

ANDØY KOMMUNE

MØTEPROTOKOLL

Kontrollutvalget

Møtested: Rådhuset, kommunestyresalen

Møtedato: 24.2.2022

Varighet: 11.00 – 13.30

Møteleder: John Helmersen

Sekretær: Tage Karlsen

Faste medlemmer

1. John Helmersen (SV) (leder)
2. Hans Furfjord (H) (nestleder)
3. Tore Benjaminsen (SP)
4. Birgit Karlsen Eira (AP)
5. Malin Torset Abrahamsen (MDG)

Varamedlemmer

1. Egil Brensholm (AP)
2. Øyvind Hansen (SP)
3. Ann-Christine Theodorsen (SV)
4. Bente Brunborg (H)
5. Anders Stave (MDG)

Fra utvalget møtte:

John Helmersen
Tore Benjaminsen
Birgit Karlsen Eira
Malin Torset Abrahamsen

Meldt forfall:

Hans Furfjord, Egil Brensholm

Fra den politiske ledelse møtte:

Fra administrasjonen møte:**Fra kommunerevisjonen møte:****Fra K-Sekretariatet IKS møte:**

Seniorrådgiver Tage Karlsen

Øvrige:**Merknader til innkalling og sakliste:****Behandlede saker:****Saknr. Tittel**

- | | |
|------|---|
| 1/22 | Godkjenning av møteprotokoll fra møte 4.11.2021 |
| 2/22 | Orienteringer |
| 3/22 | Revisjonsstrategien |
| 4/22 | Revisorbrev nr. 1 for 2021 |
| 5/22 | Kjøp av revisjonstjenester |
| 6/22 | Rutiner for oppfølging av politiske vedtak |
| 7/22 | Kontrollutvalgets årsplan med møteplan for 2022 |
| 8/22 | Eventuelt |

Sak 1/22**GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA KONTROLLUTVALGETS MØTE
4.11.2021****Innstilling:**

Protokollen fra møtet 4.11.2021 godkjennes.

Behandling:

Det ble fattet enstemmig vedtak i henhold til innstillingen.

Vedtak:

Protokollen fra møtet 4.11.2021 godkjennes.

(møteprotokollen oversendt til ordføreren, med kopi til rådmannen, 28.2.2022)

Sak 2/21**ORIENTERINGER****Saken gjelder:**

1. Brev om årsberetningen
2. Kontrollutvalgsboka

Innstilling:

Saken tas til orientering.

Behandling:

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Saken tas til orientering.

Sak 3/22**REVISJONSSTRATEGIEN****Innstilling:**

Kontrollutvalget tar redegjørelsen til orientering.

Behandling:

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar redegjørelsen til orientering.

Sak 4/22**REVISORBREV NR. 1 FOR 2021****Innstilling:**

Kontrollutvalget viser til kommunerevisors oppfølging gitt i brev av 30.11.2021 angående merknader tatt opp i revisorbrev nr. 1. Forholdene er fulgt opp av revisor og utvalget registrerer at det er flere forhold som har betydning for årsregnskapet for 2021. På dette tidspunkt fremstår det uklart hvorvidt flere av revisors merknader er etterkommet.

Kontrollutvalget har et ansvar å påse at revisors merknader blir fulgt opp. Avleggelsen av årsregnskapet for 2021 er nært forestående, og det må antas at forholdene i revisorbrevet har fått sin avklaring. Utvalget legger til grunn at

kommunerevisor rapporterer skriftlig til kontrollutvalget dersom revisors merknader ikke er etterkommet.

Behandling:

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget viser til kommunerevisors oppfølging gitt i brev av 30.11.2021 angående merknader tatt opp i revisorbrev nr. 1. Forholdene er fulgt opp av revisor og utvalget registrerer at det er flere forhold som har betydning for årsregnskapet for 2021. På dette tidspunkt fremstår det uklart hvorvidt flere av revisors merknader er etterkommet.

Kontrollutvalget har et ansvar å påse at revisors merknader blir fulgt opp. Avleggelsen av årsregnskapet for 2021 er nært forestående, og det må antas at forholdene i revisorbrevet har fått sin avklaring. Utvalget legger til grunn at kommunerevisor rapporterer skriftlig til kontrollutvalget dersom revisors merknader ikke er etterkommet.

(utskrift av møteprotokollen oversendt til rådmannen, med kopi til kommunerevisor, 28.2.2022)

Sak 5/22**KJØP AV REVISJONSTJENESTER****Innstilling:**

1. Kontrollutvalget vedtar forslaget til kravspesifikasjon og kvalifikasjonskrav.
2. Kontrollutvalget slutter seg til de øvrige forutsetninger som fremgår av sekretariatets saksutredning i sak 5/22, herunder valg og vekting av tildelingskriteriene pris og kvalitet.
3. Rådmannen bes iverksette den tekniske gjennomføringen av konkurransen.
4. Det ferdige konkurransegrunnlaget med vedlegg forutsettes oversendt til kontrollutvalget v/sekretariatet før konkurransen kunngjøres.

Behandling:

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. Kontrollutvalget vedtar forslaget til kravspesifikasjon og kvalifikasjonskrav.
2. Kontrollutvalget slutter seg til de øvrige forutsetninger som fremgår av sekretariatets saksutredning i sak 5/22, herunder valg og vekting av tildelingskriteriene pris og kvalitet.
3. Rådmannen bes iverksette den tekniske gjennomføringen av konkurransen.
4. Det ferdige konkurransegrunnlaget med vedlegg forutsettes oversendt til kontrollutvalget v/sekretariatet før konkurransen kunngjøres.

(utskrift av møteprotokollen oversendt til rådmannen, 28.2.2022)

Sak 6/22

RUTINER FOR OPPFØLGING AV POLITISKE VEDTAK

Innstilling:

Kontrollutvalget ber rådmannen redegjøre skriftlig om rutiner for oppfølging av politiske vedtak. Foreliggende rutiner bes oversendt til kontrollutvalget.

Behandling:

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget ber rådmannen redegjøre skriftlig om rutiner for oppfølging av politiske vedtak. Foreliggende rutiner bes oversendt til kontrollutvalget.

(utskrift av møteprotokollen oversendt til rådmannen, 28.2.2022)

Sak 7/22

KONTROLLUTVALGETS ÅRSPLAN MED MØTEPLAN FOR 2022

Innstilling:

Kontrollutvalgets årsplan for 2022 vedtas i samsvar med de synspunkter som er fremsatt og har fått tilslutning under behandlingen i kontrollutvalget.

Behandling:

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalgets årsplan for 2022 vedtas i samsvar med de synspunkter som er fremsatt og har fått tilslutning under behandlingen i kontrollutvalget.

Sak 8/22

EVENTUELT

ingen saker meldt

Møteprotokollen godkjennes av kontrollutvalget i påfølgende møte. Protokollen offentliggjøres med forbehold om at etterfølgende endringer kan skje.