



MØTEPROTOKOLL

Kontrollutvalget

Møtested: Rådhuset, kommunestyresalen
Møtedato: 25.09.2023
Varighet: 09.30 – 10.15

Møteleder: Roald Wikran
Sekretær: Audun Haugan

Faste medlemmer

Roald Wikran (leder)
Tone Merete Rognmo
Svein Olav Pedersen
Jan Solli
Maren Gåre Bakkevoll

Varamedlemmer

1. Oddvar Mikal Sommervik-Olavsen
2. Jarle Gunnar Stensland
3. Marit Gåre
1. Kjell Atle Alvestad
2. Arne Hugo Hansen

Fra utvalget møtte:

Roald Wikran	Fast medlem
Jan Solli	Fast medlem
Svein Olav Pedersen	Fast medlem

Forfall:

Maren Gåre Bakkevoll	Fast medlem
Tone Merete Rognmo	Fast medlem

Forfall ble meldt kort tid før møtet og det var ikke tid til å innkalle varamedlemmer.

Fra Balsfjord kommune møtte:

Rådmann v/ kommunalsjef for organisasjons- og samfunnsutvikling Lillian Pedersen under sak 27/2023.

Fra KomRev NORD IKS møtte:

Revisor Ørjan Martnes.

Fra K-Sekretariatet IKS møtte:

Seniorrådgiver Audun Haugan

Merknader til innkalling og sakliste:

Innkalling og sakliste godkjent.

Behandlede saker:

Saknr	Tittel	Unnt. off
19/2023	Godkjenning av protokollen fra møte 08.05.2023	
20/2023	Forenklet etterlevelseskontroll 2022	
21/2023	Uavhengighetsvurderinger – oppdragsansvarlig forvaltningsrevisorer	
22/2023	Uavhengighetsvurderinger – oppdragsansvarlig regnskapsrevisor	
23/2023	Budsjett for kontroll og tilsyn 2024 – Balsfjord kommune	
24/2023	Budsjett for kontroll og tilsyn 2024 - Balsfjord Kommunalteknikk KF	
25/2023	Referatsaker	
26/2023	Drøftingssaker (Eventuelt)	
27/2023	Ulovlighetsoppfølging i byggesaker	

Sak 19/2023
GODKJENNING AV PROTOKOLLEN FRA MØTE 08.05.2023

Innstilling:

Protokollen fra møte 08.05.2023 godkjennes.

Behandling:

Innstillingen enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Protokollen fra møte 08.05.2023 godkjennes.

Sak 20/2023
FORENKLET ETTERLEVELSESKONTROLL 2022

Innstilling:

Revisors attestasjonsuttalelse etter forenklet etterlevelseskontroll for 2022 tas til orientering.

Behandling:

Revisor Martnes redegjorde for forenklet etterlevelseskontroll for 2022.

Innstillingen enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Revisors attestasjonsuttalelse etter forenklet etterlevelseskontroll for 2022 tas til orientering.

Sak 21/2023
**UAVHENGIGHETSVURDERINGER – OPPDRAGSANSVARLIGE
FORVALTNINGSREVISORER**

Innstilling:

Kontrollutvalget tar oppdragsansvarlig forvaltningsrevisor Margrete Mjølhus Kleivens og oppdragsansvarlig forvaltningsrevisor Knut Teppan Viks vurdering av egen uavhengighet til orientering.

Behandling:

Innstillingen enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar oppdragsansvarlig forvaltningsrevisor Margrete Mjølhus Kleivens og oppdragsansvarlig forvaltningsrevisor Knut Teppan Viks vurdering av egen uavhengighet til orientering.

Sak 22/2023**UAVHENGIGHETSVURDERING – OPPDRAGSANSVARLIG
REGNSKAPSREVISOR****Innstilling:**

Kontrollutvalget tar oppdragsansvarlig regnskapsrevisor Doris Gressmyrs vurdering av egen uavhengighet til orientering.

Behandling:

Innstillingen enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar oppdragsansvarlig regnskapsrevisor Doris Gressmyrs vurdering av egen uavhengighet til orientering.

Sak 23/2023**BUDSJETT FOR KONTROLL OG TILSYN 2024 – BALSFJORD KOMMUNE****Innstilling:**

1. Budsjettramme for kontroll og tilsyn for 2024 vedtas med netto driftsutgifter på til sammen kr 1.370.000,- før lønns- og prisjusteringer for kontrollutvalgets egen virksomhet og eventuelle andre politiske vedtak.
2. Kontrollutvalgets forslag til budsjettramme for kontroll og tilsyn bes innarbeidet i og skal følge formannskapetets samlede budsjettinnstilling til kommunestyret.

Behandling:

Innstillingen enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. Budsjettramme for kontroll og tilsyn for 2024 vedtas med netto driftsutgifter på til sammen kr 1.370.000,- før lønns- og prisjusteringer for kontrollutvalgets egen virksomhet og eventuelle andre politiske vedtak.
2. Kontrollutvalgets forslag til budsjettramme for kontroll og tilsyn bes innarbeidet i og skal følge formannskapetets samlede budsjettinnstilling til kommunestyret.

Utskrift av saksprotokoll sendt 28.09.2023 til:

- Balsfjord kommune v/rådmannen

Sak 24/2023

BUDSJETT FOR KONTROLL OG TILSYN 2024 - BALSFJORD KOMMUNALTEKNIKK KF

Innstilling:

1. Kontrollutvalget foreslår at budsjett for kontroll- og tilsynsfunksjonene for Balsfjord kommunalteknikk KF for 2024 vedtas med en budsjettramme på kr 90.000.
2. Kontrollutvalgets forslag til budsjettramme for kontroll- og revisjonsarbeidet skal følge styrets innstilling til kommunestyret.

Behandling:

Innstillingen enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. Kontrollutvalget foreslår at budsjett for kontroll- og tilsynsfunksjonene for Balsfjord kommunalteknikk KF for 2024 vedtas med en budsjettramme på kr 90.000.
2. Kontrollutvalgets forslag til budsjettramme for kontroll- og revisjonsarbeidet skal følge styrets innstilling til kommunestyret.

Utskrift av saksprotokoll sendt 28.09.2023 til:

- Balsfjord kommune v/rådmannen

- Daglig leder Leif Kristiansen i kopi

Sak 25/2023

REFERATSAKER

Innstilling:

Kontrollutvalget tar saken til orientering.

Behandling:

Referert:

- A. OPPSUMMERING AV ÅRSREGNSKAPET 2022
- Oppsummeringsbrev fra KomRev Nord IKS av 27.06.2023 (kommunen)
 - Oppsummeringsbrev fra KomRev Nord IKS av 27.06.2023 (Balsfjord)

kommunalteknikk)

B. PROTOKOLL FRA REPRESENTANTSKAPSMØTE K-SEKRETARIATET IKS

Innstillingen enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar saken til orientering.

Sak 26/2023 DRØFTINGSSAKER (EVENTUELT)

Innstilling:

Saken fremmes uten innstilling til vedtak.

Behandling:

Intet til behandling

Sak 27/2023 ULOVLIGHETSOPPFØLGING I BYGGESAKER

Innstilling:

Kontrollutvalget registrerer at det ikke har lyktes kommunen å rekruttere folk til en stilling som inkluderer ulovlighetsoppfølging i byggesaker. Rådmannen bes redegjøre for om alternative måter å løse oppgaven på er vurdert og eventuelt hvorfor disse ikke lar seg gjennomføre.

Svarfrist settes til 15. november 2023.

Behandling:

Innstillingen enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget registrerer at det ikke har lyktes kommunen å rekruttere folk til en stilling som inkluderer ulovlighetsoppfølging i byggesaker. Rådmannen bes redegjøre for om alternative måter å løse oppgaven på er vurdert og eventuelt hvorfor disse ikke lar seg gjennomføre.

Svarfrist settes til 15. november 2023.

Utskrift av saksprotokoll sendt 28.09.2023 til:

- Balsfjord kommune v/rådmannen