

BARDU KOMMUNE



MØTEPROTOKOLL

Kontrollutvalget

Møtested: Kommunehuset – Lille møtesal, 2.etg
Møtedato: 02.12.2024
Varighet: 10.00 – 12.30

Møteleder: Ole Helge Engmo
Sekretær: Susan Terese Thoresen

Faste medlemmer

Ole Helge Engmo (FRP) - leder
Elin Uhre (SV)

Varamedlemmer

1. Kjell Rainer Hamsund
2. Ingvild Sekse
3. Guro Håkstad

Torill A. Johansen (AP) – nestleder
Morten Nyberget (H)

1. Kjersti Lunde
2. Marianne Rane
3. Bjørn Andreassen
4. Morten Roan Sneve-Solseth

Fra utvalget møte:

| | |
|----------------------|-------------|
| Ole Helge Engmo | Fast medlem |
| Elin Uhre | Fast medlem |
| Torill A. Johansen | Fast medlem |
| Morten Nyberget | Fast medlem |
| Kjell Rainer Hamsund | Varamedlem |

Fra Bardu kommune møte:

Konstituert kommunedirektør Rita Bjørn (sak 25/24 – 26/24)

Fra KomRev NORD IKS møte via Teams:

Oppdragsansvarlig revisor Bjørg-Karin Steinhaug
Revisor Beathe Karlsen Holtborg

Fra K-Sekretariatet IKS møte:

Seniorrådgiver Susan Terese Thoresen

Merknader til innkalling og sakliste:

Det fremkom merknad til innkalling og sakliste.

Behandlede saker:

| Sak nr. | Tittel | Unntatt offentlighet |
|---------|--|----------------------|
| 25/2024 | Godkjenning av protokoll fra møtet 21.10.2024 | |
| 26/2024 | Kommunens arbeid med samfunnssikkerhet og beredskap - orientering fra kommunedirektøren | |
| 27/2024 | Rapportering om oppfølging av kommunestyrets vedtak – forvaltningsrevisjonsrapport innen helse og omsorg | |
| 28/2024 | Bestilling av forvaltningsrevisjonsprosjekt – Interkommunal legevakt | |
| 29/2024 | Rapportering fra revisor – planleggingsfasen – revisjonsstrategi 2024 | |
| 30/2024 | Rapportering fra revisor – forenklet etterlevelseskontroll for 2024 – risiko- og vesentlighetsvurdering | |
| 31/2024 | Kontrollutvalgets møteplan for 2025 | |
| 32/2024 | Orientering fra kontrollutvalgets deltakelse på kontrollutvalgsseminar | |
| 33/2024 | Referatsaker | |
| 34/2024 | Eventuelt | |

Sak 25/2024
GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTET 21.10.2024

Innstilling:

Protokollen fra møtet 21.10.2024 godkjennes.

Behandling:

Innstillingen enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Protokollen fra møtet 21.10.2024 godkjennes.

Sak 26/2024
KOMMUNENS ARBEID MED SAMFUNNSSIKKERHET OG BEREDSKAP -
ORIENTERING FRA KOMMUNEDIREKTØREN

Innstilling:

(saken fremmes uten innstilling til vedtak)

Behandling:

Konstituert kommunedirektør Rita Bjørn orienterte om kommunens arbeid med samfunnssikkerhet og beredskap og svarte på spørsmål fra kontrollutvalgets medlemmer.

Presentasjonen fra orienteringen ettersendes kontrollutvalgsmedlemmene.

Det ble fremmet slikt felles forslag til vedtak:

Kommunedirektørens presentasjon tas til orientering.

Forslaget enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kommunedirektørens presentasjon tas til orientering.

Sak 27/2024**RAPPORTERING OM OPPFØLGING AV KOMMUNESTYRETS VEDTAK –
FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT INNEN HELSE OG OMSORG****Innstilling:**

1. Kontrollutvalget tar kommunedirektørens rapportering av 26.01.2024 om oppfølgingen av kommunestyrets vedtak i sak 28/2024 til orientering og vurderer at kommunestyrets vedtak er fulgt tilfredsstillende opp.
2. Kontrollutvalget oversender saken til kommunestyret med følgende innstilling til vedtak:

Kommunestyret tar kontrollutvalgets vurdering av kommunedirektørens oppfølging av kommunestyrets vedtak i sak 28/2024 i sak om forvaltningsrevisjonsrapport «Helse og omsorg – Økonomistyring – Dokumentert styringssystem» til orientering og legger til grunn at kommunestyrets vedtak er fulgt tilfredsstillende opp.

Behandling:

Innstillingen enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. Kontrollutvalget tar kommunedirektørens rapportering av 26.01.2024 om oppfølgingen av kommunestyrets vedtak i sak 28/2024 til orientering og vurderer at kommunestyrets vedtak er fulgt tilfredsstillende opp.
2. Kontrollutvalget oversender saken til kommunestyret med følgende innstilling til vedtak:

Kommunestyret tar kontrollutvalgets vurdering av kommunedirektørens oppfølging av kommunestyrets vedtak i sak 28/2024 i sak om forvaltningsrevisjonsrapport «Helse og omsorg – Økonomistyring – Dokumentert styringssystem» til orientering og legger til grunn at kommunestyrets vedtak er fulgt tilfredsstillende opp.

Utskrift av saksprotokoll sendt 03.12.2024 til:

- Bardu kommune v/ordføreren

Sak 28/2024
BESTILLING AV FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT –
INTERKOMMUNAL LEGEVAKT

Innstilling:

1. Kontrollutvalget viser til bestillingsskjema og ber KomRev NORD fremlegge overordnet prosjektskisse om forvaltningsrevisjonsprosjekt «Interkommunal legevakt».
2. Bestillingen skjer med forbehold om at kommunestyret godkjenner kontrollutvalgets forslag til plan.

Behandling:

Innstillingen enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. Kontrollutvalget viser til bestillingsskjema og ber KomRev NORD fremlegge overordnet prosjektskisse om forvaltningsrevisjonsprosjekt «Interkommunal legevakt».
2. Bestillingen skjer med forbehold om at kommunestyret godkjenner kontrollutvalgets forslag til plan.

Utskrift av saksprotokoll sendt 03.12.2024 til:

- KomRev NORD v/ oppdragsansvarlig forvaltningsrevisor

Sak 29/2024
RAPPORTERING FRA REVISOR – PLANLEGGINGSFASEN –
REVISJONSSTRATEGI 2024

Innstilling:

Kontrollutvalget tar redegjørelsen til orientering.

Behandling:

Revisor Beathe Karlsen Holtborg orienterte om revisjonsstrategien og svarte på spørsmål fra utvalgets medlemmer.

Innstillingen enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar redegjørelsen til orientering.

Sak 30/2024
RAPPORTERING FRA REVISOR – FORENKLET
ETTERLEVELSESKONTROLL FOR 2024 – RISIKO- OG
VESENTLIGHETSVURDERING

Innstilling:

Kontrollutvalget tar revisors risiko- og vesentlighetsvurdering til orientering.

Behandling:

Revisor Beathe Karlsen Holtborg orienterte om saken og svarte på spørsmål fra utvalgets medlemmer.

Innstillingen enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar revisors risiko- og vesentlighetsvurdering til orientering.

Sak 31/2024
KONTROLLUTVALGETS MØTEPLAN FOR 2025

Innstilling:

(saken fremmes uten innstilling til vedtak)

Behandling:

Det fremkom følgende felles forslag til vedtak:

Kontrollutvalgets møteplan for 2025 fastsettes som følger:

- 17. februar
- 19. mai
- 29. september
- 10. november

Forslaget enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalgets møteplan for 2025 fastsettes som følger:

- 17. februar
- 19. mai
- 29. september
- 10. november

Sak 32/2024**ORIENTERING FRA KONROLLUTVALGETS DELTAKELSE PÅ
KONROLLUTVALGSSEMINAR****Innstilling:**

Kontrollutvalget tar saken til orientering.

Behandling:

Nestleder i kontrollutvalget, Torill Johansen, orienterte fra deltakelsen.

Innstilling enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar saken til orientering.

Sak 50/2024**REFERATSAKER****Innstilling:**

(saken fremmes uten innstilling til vedtak)

Behandling:

- A. SAKSPROTOKOLL FRA KOMMUNESTYRET 18.09.2024
 - Sak 57/2024: Interkommunal legevakt
- B. SAKSPROTOKOLL FRA KOMMUNESTYRET 30.10.2024
 - Sak 68/2024: Ny representant diverse utvalg
- C. NKRFS KONROLLUTVALGSKONFERANSE 2025
 - Konferanse 29. – 30. januar 2025

Felles forslag til vedtak:

Leder og nestleder gis anledning til å delta på konferansen og sørger selv for påmelding. Øvrige saker tas til orientering.

Forslaget enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Leder og nestleder gis anledning til å delta på konferansen og sørger selv for påmelding. Øvrige saker tas til orientering.

Sak 51/2024
EVENTUELT

Innstilling:

(ingen saker meldt)

* * * * *

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

Neste møte skal i henhold til møteplanen avholdes 17.02.2025.