



MØTEPROTOKOLL

Kontrollutvalget

Møtested: Longyearbyen, Næringsbygget, møterom «Smutthullet»
Møtedato: 5.2.2020
Varighet: 0900 - 1115

Møteleder: Eivind Trondsen
Sekretær: Bjørn-Harald Christensen

Faste medlemmer

Eivind Trondsen (V)
Rakel Haukalid (MDG)
Anders Magne Lindseth (AP)
Tove Kulsrud (H)
Kai Edgar Trældal (FRP)

Personlige varamedlemmer

For Venstre/MDG:
Oddmund Rønning
Silje Hollås

For AP/H/FRP
Gerd Irene Sigernes
Håkon Sæbu

Fra utvalget møte:

Eivind Trondsen	Fast medlem
Rakel Haukalid	Fast medlem
Anders Magne Lindseth	Fast medlem
Kai Edgar Trældal	Fast medlem

Medlem Tove Kulsrud hadde meldt forfall til møtet.

Fra politiske ledelse møte:

Fra administrasjonen møte:

Fra KomRev NORD IKS møte:

Regnskapsrevisor Britt-Wenche Sørensen, tilstede via skype i sak 06/20
Forvaltningsrevisor Dag Ove Andreassen, tilstede via skype i sakene 06/20 og 07/20

Fra K-Sekretariatet IKS møte:

Daglig leder Bjørn-Harald Christensen
Seniorrådgiver Audun Haugan

Merknader til innkalling og sakliste:

Ingen merknader til innkalling og sakliste.

Behandlede saker:**SAKLISTE**

Saknr	Tittel	U.off.
01/20	Godkjenning av protokollen fra møte 7.5.2019	
02/20	Budsjettramme 2020 – kontroll og tilsyn	
03/20	Kontrollutvalgets årsrapport for 2019	
04/20	Vurdering av uavhengighet – oppdragsansvarlig revisor	
05/20	Rapportering fra revisor – revisjonsstrategi 2019 – Longyearbyen lokalstyre	
06/20	Forvaltningsrevisjonsrapport <i>Saksutredninger og iverksettelse av politiske vedtak</i>	
07/20	Plan for forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll – drøfting og innspill til mulige prosjekter	
08/20	Referatsaker	
09/20	Kontrollutvalgets møteplan for 2020	

Sak 01/20**GODKJENNING AV PROTOKOLLEN FRA MØTE 7.5.2019****Innstilling:**

Protokollen fra møte 7.5.2019 godkjennes.

Behandling:

Innstillingen enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Protokollen fra møte 7.5.2019 godkjennes.

Sak 02/20**BUDSJETTRAMME 2020 – KONTROLL OG TILSYN****Innstilling:**

1. Budsjettramme for kontroll og tilsyn for 2020 vedtas med netto driftsutgifter på til sammen kr 668.000,- 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 administrasjonsutvalgets samlede budsjettinnstilling til lokalstyret.
3. Kontrollutvalget viser til kontrollutvalgsforskriftens § 18 samt kommentarer i Kontrollutvalgsboken fra Kommunal- og regionaldepartementet, 2011, for behandling av kontrollutvalgets budsjettforslag. Utvalget forutsetter at behandlingen skjer som beskrevet her.

Behandling:

Innstillingen enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. Budsjettramme for kontroll og tilsyn for 2020 vedtas med netto driftsutgifter på til sammen kr 668.000,- 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 administrasjonsutvalgets samlede budsjettinnstilling til lokalstyret.
3. Kontrollutvalget viser til kontrollutvalgsforskriftens § 18 samt kommentarer i Kontrollutvalgsboken fra Kommunal- og regionaldepartementet, 2011, for

behandling av kontrollutvalgets budsjettforslag. Utvalget forutsetter at behandlingen skjer som beskrevet her.

*Utskrift av saksprotokoll og sak sendt elektronisk 10.2.2020 til:
- Longyearbyen lokalstyre v/administrasjonssjefen*

Sak 03/20

KONTROLLUTVALGETS ÅRSRAPPORT FOR 2019

Innstilling:

Kontrollutvalget rår lokalstyret å fatte slikt v e d t a k:

Kontrollutvalgets årsrapport for 2019 tas til orientering.

Behandling:

Innstillingen enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget rår lokalstyret å fatte slikt v e d t a k:

Kontrollutvalgets årsrapport for 2019 tas til orientering.

*Utskrift av saksprotokoll og saksframlegg m/godkjent årsrapport sendt elektronisk
10.2.2020 til:*

- Leder av Longyearbyen lokalstyre

Sak 04/20

VURDERING AV UAVHENGIGHET - OPPDRAGSANSVARLIG REVISOR

Innstilling:

Kontrollutvalget tar oppdragsansvarlig revisor Doris Gressmyr sine vurderinger av egen uavhengighet til etterretning.

Behandling:

Innstillingen enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar oppdragsansvarlig revisor Doris Gressmyr sine vurderinger av egen uavhengighet til etterretning.

Sak 05/20**RAPPORTERING FRA REVISOR – REVISJONSSTRATEGI 2019 – LONGYEARBYEN LOKALSTYRE****Innstilling:**

Kontrollutvalget tar redegjørelsen til orientering.

Behandling:

Innstillingen enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar redegjørelsen til orientering.

Sak 06/20**FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORTEN SAKSUTREDNINGER OG IVERKSETTELSE AV POLITISKE VEDTAK****Innstilling:**

Kontrollutvalget rår lokalstyret til å treffe følgende vedtak:

1. Lokalstyret viser til rapporten «Saksutredninger og iverksettelse av politiske vedtak» fra KomRev Nord IKS av 31.1.2020 og ber administrasjonssjefen om å gi tilbakemelding til kontrollutvalget om hvilke tiltak som er iverksatt for å imøtekomme avvikene som er funnet i rapporten, da særlig i forhold til oppfølging av vedtak og tilbakemeldinger til lokalstyret.
2. Frist for tilbakemelding til kontrollutvalget settes til 1. april 2020.

Behandling:

Felles forslag:

Datoen i innstillingens pkt. 2 endres til 30. juni 2020.

Innstillingen med endringsforslag enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget rår lokalstyret til å treffe følgende vedtak:

1. Lokalstyret viser til rapporten «Saksutredninger og iverksettelse av politiske vedtak» fra KomRev Nord IKS av 31.1.2020 og ber administrasjonssjefen om å gi tilbakemelding til kontrollutvalget om hvilke tiltak som er iverksatt for å imøtekomme avvikene som er funnet i rapporten, da særlig i forhold til oppfølging av vedtak og tilbakemeldinger til lokalstyret.
2. Frist for tilbakemelding til kontrollutvalget settes til 30. juni 2020.

Utskrift av saksprotokoll, saksframlegg m/vedlegg sendt elektronisk 10.2.2019 til:

- *Leder av Longyearbyen lokalstyre*

Sak 07/20

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON – DRØFTING OG INNSPILL TIL MULIGE PROSJEKTER

Innstilling:

Behandling:

Felles forslag til vedtak:

1. Kontrollutvalget gir innspill til følgende aktuelle prosjekter for forvaltningsrevisjon i planperioden:
 - a) Utførelse av skjenkekontroll
 - b) Forvaltning av sjøområdet
 - c) Trafikk- og fotgjengersikkerhet i Longyearbyen
 - d) Psykososiale miljø i skolen
 - e) Avfallshåndtering – selvkost mv.
 - f) Kapasitet på infrastruktur, særlig med hensyn til varme
2. Innspillene medtas og vurderes av sekretariatet opp mot øvrige kilder og aktuelle prosjekter i forslaget til plan.

Forslaget enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. Kontrollutvalget gir innspill til følgende aktuelle prosjekter for forvaltningsrevisjon i planperioden:
 - a) Utførelse av skjenkekontroll
 - b) Forvaltning av sjøområdet
 - c) Trafikk- og fotgjengersikkerhet i Longyearbyen
 - d) Psykososiale miljø i skolen

- e) Avfallshåndtering – selvkost mv.
 - f) Kapasitet på infrastruktur, særlig med hensyn til varme
2. Innspillene medtas og vurderes av sekretariatet opp mot øvrige kilder og aktuelle prosjekter i forslaget til plan.

Sak 08/20

REFERATSAKER

Innstilling:

Referatsakene tas til orientering.

Behandling:

Referatsak C. – *Kontrollutvalgsseminar – invitasjon* – delt ut i møtet.

Referert:

- A. VALG AV KONTROLLUTVALG FOR PERIODEN 2019-2023
- Lokalstyrets vedtak i møte 28.10.2020
- B. OPPFØLGING AV FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT OVERLØP
ISDAMMEN
- Lokalstyrets vedtak sak 43/19
- C. KONTROLLUTVALGSSEMINAR - INVITASJON
- K-Sekretariatets brev av 31.1.2020

Innstillingen enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Referatsakene tas til orientering.

Sak 09/20
KONTOLLUTVALGETS MØTEPLAN FOR 2020

Innstilling:

Møteplan for 2020 fastsettes som følger:

Onsdag 5. februar kl. 0900
Mandag 11. mai kl. 1200
Torsdag 24. september kl. 1200
Onsdag 2. desember kl. 1200

Behandling:

Felles forslag til vedtak:

Møteplan for 2020 fastsettes som følger:

Onsdag 5. februar kl. 0900
Onsdag 13. mai kl. 0800
Onsdag 16. september kl. 0800
Onsdag 2. desember kl. 0800

Forslaget enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Møteplan for 2020 fastsettes som følger:

Onsdag 5. februar kl. 0900
Onsdag 13. mai kl. 0800
Onsdag 16. september kl. 0800
Onsdag 2. desember kl. 0800