



MØTEPROTOKOLL

Kontrollutvalget

Møtested: Næringsbygget, møterom Longyear City og Teams
Møtedato: 10.12.2021
Varighet: 08.30 – 10.05

Møteleder: Eivind Trondsen
Sekretær: Audun Haugan

Faste medlemmer

Eivind Trondsen – leder (V)
Christine Tilley – nestleder (MDG)
Anders Magne Lindseth (AP)
Tove Kulsrud (H)
Kai Edgar Trældal (FRP)

Personlige varamedlemmer

For Venstre/MDG:
Oddmund Rønning
Malthe Jochman

For AP/H/FRP
Gerd Irene Sigernes
Heidi Jorun Brun

Fra utvalget møte:

Eivind Trondsen	Fast medlem
Christine Tilley	Fast medlem
Anders Magne Lindseth	Fast medlem
Tove Kulsrud	Fast medlem
Kai Edgar Trældal	Fast medlem

Forfall:

Fra politiske ledelse møte:

Fra administrasjonen møte:

Fra KomRev NORD IKS møte:

Fra K-Sekretariatet IKS møte:

Seniorrådgiver Audun Haugan (via Teams)

Merknader til innkalling og sakliste:

Ingen merknader til innkalling og sakliste.

Behandlede saker:**SAKLISTE**

Saknr	Tittel	U.off
19/21	Godkjenning av protokollen fra møte 20.10.2021	
20/21	Drøfting av nytt forvaltningsrevisjonsprosjekt	
21/21	Kontrollutvalgets møteplan for 2022	
22/21	Kontrollutvalgets årsplan for 2022	
23/21	Referatsaker	
24/21	Eventuelt	

Sak 19/21
GODKJENNING AV PROTOKOLLEN FRA MØTE 20.10.2021

Innstilling:

Protokollen fra møte 20.10.2021 godkjennes.

Behandling:

Innstillingen enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Protokollen fra møte 20.10.2021 godkjennes.

Sak 20/21
DRØFTING AV NYTT FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT

Innstilling:

Saken fremmes med åpen innstilling.

Behandling:

Kontrollutvalget drøftet aktuelle prosjekter, men ønsket nærmere informasjon om aktuelle områder før prosjekt ble valgt.

Det fremkom slikt felles forslag til vedtak:

Saken utsettes til neste møte.

Forslaget enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Saken utsettes til neste møte.

Sak 21/21
KONTROLLUTVALGETS MØTEPLAN FOR 2022

Innstilling:

Saken fremmes med åpen innstilling

Behandling:

Kontrollutvalget drøftet mulige møtedatoer for 2022. Det ble fremsatt følgende felles forslag:

Kontrollutvalget fastsetter møtedatoene for 2022 til:

- 28. januar
- 25. mars
- 11. mai
- 28. september

Forslaget enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget fastsetter møtedatoene for 2022 til:

- 28. januar
- 25. mars
- 11. mai
- 28. september

*Utskrift av saksprotokoll sendt 16. desember 2021 til:
- administrasjonen for innlegging på politisk møtekalender*

Sak 22/21

KONTROLLUTVALGETS ÅRSPLAN FOR 2022

Innstilling:

Saken fremmes med åpen innstilling.

Behandling:

Kontrollutvalget gikk igjennom utkastet til årsplan for 2022, men fant at saken burde utsettes da neste prosjekt for forvaltningsrevisjon ikke var fastsatt. Det fremkom slikt felles forslag til vedtak:

Saken utsettes.

Forslaget enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Saken utsettes.

Sak 23/21

REFERATSAKER

Innstilling:

Referatsakene tas til orientering.

Behandling:

Referert:

- A. BEHANDLING AV RAPPORT OM LONGYEARBYEN SKOLE
- Sak PS 102/21 i lokalstyret
- B. KONTROLLUTVALGSKONFERANSEN 2022
- Utskrift av nettside`

Nestleder ga uttrykk for at hun ønsket å delta på konferansen, men det avklares med administrasjonen hvilke regler som gjelder for dekning av tapt arbeidsfortjeneste før eventuell påmelding skjer. Dersom konferansen blir avholdt digitalt, ber kontrollutvalget om at sekretariatet videreformidlet dette for eventuell påmelding.

Innstillingen enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Referatsakene tas til orientering.

Sak 24/21**DRØFTINGSSAKER (EVENTUELT)****Innstilling:**

Saken fremmes med åpen innstilling.

Behandling:

Forhold rundt innkjøpsreglement, skjenkekontroll og veisystemet ble tatt opp. Leder fremsatte følgende forslag til vedtak:

1. *Kontrollutvalget anmoder administrasjonen om å offentliggjøre Innkjøpsreglement, som refereres til i Økonomireglement for Longyearbyen Lokalstyre (2016/935) sammen med øvrige reglementer på lokalstyret hjemmeside, alternativt greie ut for Kontrollutvalget hvorfor dette ikke gjøres.*
2. *I lys av tilbakemelding fra ansatte i serveringsbransjen som ikke opplever at skjenkekontrollen fyller sin funksjon godt nok, ønsker Kontrollutvalget kunnskap om praksis når det gjelder denne aktiviteten. For neste møte inviteres administrasjonssjef for å besvare følgende spørsmål:*
 - a) *Hvordan gjennomføres skjenkekontroll i Longyearbyen i dag? Hva har vært frekvens på dette de siste 3 år?*

b) Mener administrasjonen at dagens praksis er tilstrekkelig for å sikre at behovet for tilsyn blir fylt, herunder grad av uforutsigbarhet for skjenkesteder?

3. Kontrollutvalget ber om en utredning fra administrasjonen rundt arbeidet med veisystemet i Longyearbyen, spesielt bygging av gangveier og sikkerhetsarbeidet på skolevei. Hvilke prosjekter er under arbeid i dag og hvilke politiske vedtak ligger bak disse?

Leders forslag enstemmig vedtatt.

Det fremkom i tillegg slikt felles forslag til vedtak:

4. Kontrollutvalget ber at administrasjonen møter for kontrollutvalget for å orientere om kommunens innkjøpsreglement og praktiseringen av dette.

Forslaget enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. Kontrollutvalget anmoder administrasjonen om å offentliggjøre Innkjøpsreglement, som refereres til i Økonomireglement for Longyearbyen Lokalstyre (2016/935) sammen med øvrige reglementer på lokalstyret hjemmeside, alternativt greie ut for Kontrollutvalget hvorfor dette ikke gjøres.
2. I lys av tilbakemelding fra ansatte i serveringsbransjen som ikke opplever at skjenkekontrollen fyller sin funksjon godt nok, ønsker Kontrollutvalget kunnskap om praksis når det gjelder denne aktiviteten. For neste møte inviteres administrasjonssjef for å besvare følgende spørsmål:
 - a) Hvordan gjennomføres skjenkekontroll i Longyearbyen i dag? Hva har vært frekvens på dette de siste 3 år?
 - b) Mener administrasjonen at dagens praksis er tilstrekkelig for å sikre at behovet for tilsyn blir fylt, herunder grad av uforutsigbarhet for skjenkesteder?
3. Kontrollutvalget ber om en utredning fra administrasjonen rundt arbeidet med veisystemet i Longyearbyen, spesielt bygging av gangveier og sikkerhetsarbeidet på skolevei. Hvilke prosjekter er under arbeid i dag og hvilke politiske vedtak ligger bak disse?
4. Kontrollutvalget ber at administrasjonen møter for kontrollutvalget for å orientere om kommunens innkjøpsreglement og praktiseringen av dette.

*Utskrift av saksprotokoll sendt 16. desember 2021 til:
- administrasjonssjefen*