

Kontrollutvalget

Møtested: Næringsbygget – møterom Svea
Møtedato: 11.01.2023
Varighet: 08.30 – 09.15

Møteleder: Sverre Kvalheim
Sekretær: Audun Haugan

Faste medlemmer

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

Personlige varamedlemmer

For Venstre/MDG:
Anders Ringheim
Malthe Jochman

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

Fra utvalget møte:

Sverre Kvalheim	Fast medlem
Christine Tilley	Fast medlem
Anders Magne Lindseth	Fast medlem
Kai Edgar Trældal	Fast medlem
Tove Kulsrud.	Fast medlem

Forfall:

Fra politiske ledelse møte:

Fra administrasjonen møte:

Økonomisjef Geir Kvisten under sak 02/2023.

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
01/2023	Godkjenning av protokollen fra møte 02.11.2022	
02/2023	Lokalstyrets innkjøpsreglement og -praksis – orientering	
03/2023	Kontrollutvalgets møteplan for 2023	
04/2023	Kontrollutvalgets årsplan for 2023	
05/2023	Kontrollutvalgets årsrapport for 2022	
06/2023	Eierskapskontroll og forvaltningsrevisjon i Svalbard Energi AS – prosjektskisse	
07/2023	Revisjonsbrev 1 - attestasjonsfullmakt	
08/2023	Drøftingssaker (eventuelt)	

Sak 01/2023
GODKJENNING AV PROTOKOLLEN FRA MØTE 02.11.2022

Innstilling:

Protokollen fra møte 02.11.2022 godkjennes.

Behandling:

Leder påpekte at første varamedlem for Venstre skulle være Anders Ringheim og ikke Oddmund Rønning. Sekretariatet skal korrigere dette.

Innstillingen enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Protokollen fra møte 02.11.2022 godkjennes.

Sak 02/2023
LOKALSTYRETS INNKJØPSREGLEMENT OG -PRAKSIS – ORIENTERING

Innstilling:

Saken fremmes med åpen innstilling.

Behandling:

Økonomisjef Geir Kvisten orienterte om arbeidet med nytt innkjøpsreglement og svarte på spørsmål fra utvalgets medlemmer.

Det fremkom slikt felles forslag til vedtak:

Saken tas til foreløpig orientering og følges opp i kontrollutvalgsmøtet i september.

Forslaget enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Saken tas til foreløpig orientering og følges opp i kontrollutvalgsmøtet i september.

Sak 03/2023
KONTROLLUTVALGETS MØTEPLAN FOR 2023

Innstilling:

Kontrollutvalget videre møter for 2023 fastsettes til:
- onsdag 10. mai

- onsdag 20. september
- onsdag 13. desember

Behandling:

Innstillingen enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget videre møter for 2023 fastsettes til:

- onsdag 10. mai
- onsdag 20. september
- onsdag 13. desember

Sak 04/2023**KONTROLLUTVALGETS ÅRSPLAN FOR 2023****Innstilling:**

Saken fremmes med åpen innstilling.

Behandling:

Det fremkom slikt felles forslag til vedtak:

Forslaget til årsplan vedtas.

Forslaget enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Forslaget til årsplan vedtas.

Sak 05/2023**KONTROLLUTVALGETS ÅRSRAPPORT FOR 2022****Innstilling:**

Kontrollutvalget rå lokalstyret å fatte slikt vedtak:

Kontrollutvalgets årsrapport for 2022 tas til orientering.

Behandling:

Innstillingen enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget rår lokalstyret å fatte slikt vedtak:

Kontrollutvalgets årsrapport for 2022 tas til orientering.

Sak 06/2023**EIERSKAPSKONTROLL OG FORVALTNINGSREVISJON I SVALBARD
ENERGI AS – PROSJEKTSKISSE****Innstilling:**

Kontrollutvalget godkjenner prosjektskissen fra KomRev Nord IKS datert 14.12.2022.

Behandling:

Innstillingen enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget godkjenner prosjektskissen fra KomRev Nord IKS datert 14.12.2022.

Sak 07/2023**REVISJONSBREV 1 – ATTESTASJONSFULLMAKT****Innstilling:**

1. Kontrollutvalget viser til revisjonsbrev 1 fra KomRev Nord IKS datert 07.06.2022 hvor det er funnet at lokalstyret ikke har gitt opplæring til personer med attestasjonsmyndighet om attestasjonsfullmaktens innhold.
2. Kontrollutvalget ber administrasjonssjefen om å gi tilbakemelding til kontrollutvalget om hvilke tiltak som er eller vil bli iverksatt for å sikre at kravet til opplæring etterleveres. Administrasjonssjefens tilbakemelding sendes kontrollutvalget med kopi til revisjonen. Kontrollutvalget ber revisjonen om å gi kontrollutvalget en vurdering av svaret så snart det foreligger.
3. Frist for kommunedirektøren tilbakemelding settes til 1. desember 2022.

Behandling:

Sekretariatet opplyste at innstillingen til vedtak var feil i saken.

Det fremkom slikt felles forslag til vedtak:

Kontrollutvalget viser til revisjonsbrev 1, administrasjonssjefens tilbakemelding datert 31.05.2022 og til oppdragsansvarlig regnskapsrevisors vurdering av 04.01.2023 og tar saken til orientering.

Vedtak:

Kontrollutvalget viser til revisjonsbrev 1, administrasjonssjefens tilbakemelding datert 31.05.2022 og til oppdragsansvarlig regnskapsrevisors vurdering av 04.01.2023 og tar saken til orientering.

Sak 08/2023**EVENTUELT****Innstilling:**

Saken fremmes med åpen innstilling.

Behandling:

To innkjøpssaker ble drøftet, men avstedkom ikke noe vedtak, eller oppfølging fra kontrollutvalgets side.