

# MØTEPROTOKOLL

## Kontrollutvalget i Nærøysund kommune

**Møtetid:** 08.02.24 kl. 09.00 – 12.30

**Møtested:** Møterom Risværet, Kolvereid rådhus

Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 5 av 5.

Brita Lauten Jakobsen, leder (H), Kjetil Bruland Sørensen, nestleder (AP), Svenn Strøm (V), Olav Wendelbo (SP) og Kari Toremo Finvik (SP)

**Møtende varamedlemmer:**

**Forfall:**

**Fra politisk ledelse møtte:**

**Fra administrasjonen møtte:**

Kommunedirektør Karl-Anton Swensen

Seniorrådgiver Roy Ottesen

**Fra REVISJON MIDT-NORGE SA møtte:**

Regnskapsrevisor Monika Sundt / TEAMS

Forvaltningsrevisor Hanne Marit Ulseth Bjerkan/TEAMS

**Møtesekretær:**

Edel Åsjord, sekretariatet for kontrollutvalget

**Diverse merknader:**

08.02.24

Brita Lauten Jakobsen/s./  
Kontrollutvalgets leder

---

---

## SAKSLISTE

<u>SAKNR</u>	<u>SAKSTITTEL</u>
01/24	Presentasjon av revisjonsstrategi og interimsrevisjon for 2023
02/24	Forvaltningsrevisjon av Beredskap
03/24	Status – Forvaltningsrevisjon fysisk læringsmiljø i grunnskolen
04/24	Risiko - og vesentlighetsvurdering av kommunens virksomhet og eierskap
05/24	Årsrapport for kontrollutvalget for 2023
06/24	Orienterings - og referatsaker

EVENTUELT/ORIENTERING

## **SAKSNR 01/24 PRESENTASJON AV REVISJONSSTRATEGI OG INTERIMSREVISJON FOR 2023**

### **Sekretariatets innstilling:**

Kontrollutvalget tar redegjørelsen fra revisor om revisjonsstrategi og interimsrevisjon for 2023 til orientering.

### **Kontrollutvalget i Nærøysund kommunes behandling 08.02.24**

Oppdragsansvarlig regnskapsrevisor Monika Sundt orienterte i saken.

### **Votering:**

Innstillingen ble enstemmig vedtatt. (5 voterende)

### **Kontrollutvalget i Nærøysund kommunes vedtak 08.02.24:**

Kontrollutvalget tar redegjørelsen fra revisor om revisjonsstrategi og interimsrevisjon for 2023 til orientering.

## **SAKSNR 02/24 FORVALTNINGSREVISJON AV BEREDSKAP**

### **Sekretariatets innstilling:**

Kontrollutvalget legger saken frem for kommunestyret med slik  
INNSTILLING

1. Kommunestyret tar rapport Forvaltningsrevisjon av beredskap til etterretning.
2. Kommunestyret viser til revisjonens anbefalinger til kommunen, herunder:
  - a. Å sørge for å oppdatere planverket knyttet til overordnet beredskapsarbeid i kommunen slik at det er i tråd med lov og regelverk.
  - b. Sørge for å oppdatere planverket knyttet til beredskapsarbeid innenfor vann- og kraftforsyning i kommunen slik at det er i tråd med lov og regelverk.
3. Kommunestyret ber kommunedirektøren følge opp anbefalingene og gi en orientering til kommunestyret om arbeidet innen utløpet av 2024.

### **Kontrollutvalget i Nærøysund kommunes behandling 08.02.2024**

Forvaltningsrevisor Hanne Marit Ulseth Bjerkan orienterte i saken.

### **Votering:**

Innstillingen ble enstemmig vedtatt. (5 voterende)

### **Kontrollutvalget i Nærøysund kommunes vedtak 08.02.2024:**

Kontrollutvalget legger saken frem for kommunestyret med slik  
INNSTILLING

1. Kommunestyret tar rapport Forvaltningsrevisjon av beredskap til etterretning.
2. Kommunestyret viser til revisjonens anbefalinger til kommunen, herunder :

- a. Å sørge for å oppdatere planverket knyttet til overordnet beredskapsarbeid i kommunen slik at det er i tråd med lov og regelverk.
  - b. Sørge for å oppdatere planverket knyttet til beredskapsarbeid innenfor vann- og kraftforsyning i kommunen slik at det er i tråd med lov og regelverk.
3. Kommunestyret ber kommunedirektøren følge opp anbefalingene og gi en orientering til kommunestyret om arbeidet innen utløpet av 2024.

### **SAKSNR 03/24 STATUS – FORVALTNINGSREVISJON FYSISK LÆRINGSMILJØ I GRUNNSKOLEN**

#### **Sekretariatets innstilling:**

Kontrollutvalget tar status for forvaltningsrevisjon av fysisk skolemiljø til orientering.

#### **Kontrollutvalget i Nærøysund kommunes behandling 08.02.24:**

Forvaltningsrevisor Hanne Marit Ulseth Bjerkan orienterte i saken. Rapporten vil legges frem på kontrollutvalgets møte i april.

#### **Votering:**

Innstillingen ble enstemmig vedtatt. (5 voterende)

#### **Kontrollutvalget i Nærøysund kommunes vedtak 08.02.2024:**

Kontrollutvalget tar status for forvaltningsrevisjon av fysisk skolemiljø til orientering.

### **SAKSNR 04/24: RISIKO-OG VESENTLIGHETSVURDERING AV KOMMUNENS VIRKSOMHET OG EIERSKAP**

#### **Sekretariatets innstilling:**

Kontrollutvalget vil starte arbeidet med å gjennomføre en risiko-og vesentlighetsvurdering av kommunens virksomhet og eierskap. Kontrollutvalget vil til neste møte be om orientering om følgende temaer:

- 

#### **Kontrollutvalget i Nærøysund kommunes behandling 08.02.24:**

Kontrollutvalget drøftet saken i møte. Kontrollutvalget legger opp til en idedugnad på møte i april for å vurdere risikoområder og tema som kan inngå i planer.

#### **Votering:**

Forslaget ble enstemmig vedtatt med følgende tillegg : « Kontrollutvalget legger opp til en idedugnad på møte i april for å vurdere risikoområder og tema som kan inngå i planer.» (5 voterende)

#### **Kontrollutvalget i Nærøysund kommunes vedtak 07.12.2023:**

Kontrollutvalget vil starte arbeidet med å gjennomføre en risiko-og vesentlighetsvurdering av kommunens virksomhet og eierskap. Kontrollutvalget

legger opp til en idedugnad på møte i april for å vurdere risikoområder og tema som kan inngå i planer.

## **SAKSNR 05/24: KONTROLLUTVALGETS ÅRSRAPPORT FOR 2023**

### **Sekretariatets innstilling:**

Kontrollutvalget fattet slikt vedtak om  
INNSTILLING

Kommunestyret tar årsrapport fra kontrollutvalget for 2023 til orientering.

### **Kontrollutvalget i Nærøysund kommunes behandling 08.02.24**

Sekretariatet ved Edel Åsjord orienterte i saken.

### **Votering:**

Innstillingen ble enstemmig vedtatt. (5 voterende)

### **Kontrollutvalget i Nærøysund kommunes vedtak 08.02.24:**

Kontrollutvalget fattet slikt vedtak om  
INNSTILLING

Kommunestyret tar årsrapport fra kontrollutvalget for 2023 til orientering

## **SAKSNR 06/24: ORIENTERINGS – OG REFERATSAKER**

### **Sekretariatets innstilling:**

Orienterings – og referatsakene tas til orientering

### **Kontrollutvalget i Nærøysund kommunes behandling 08.02.24:**

Det ble vist til vedlegg i saken. Det vil komme forslag på ny møtedato for juni-møte.

### **Votering:**

Forslaget ble enstemmig vedtatt. (5 voterende)

### **Kontrollutvalget i Nærøysund kommunes vedtak 08.02.24:**

Orienterings – og referatsakene tas til orientering