

KONTROLLUTVALGAN KO

Berlevåg Båtsfjord Vardø Vadsø Nesseby
Sør-Varanger Gamvik Lebesby Tana
Finnmark fylkeskommune

MØTEPROTOKOLL

Kontrollutvalget i Unjárgga gielda/Nesseby kommune

Møtedato 14. nov 2023
Tid 1000 - 1400
Møtested Rådhuset, kommunestyresalen
Arkivsak 23/1023

Møtende medlemmer Hege Anita Roska Wikstad
Torbjørn Holm
Ann Rose Dahl
Bjarne Store-Jakobsen
Bente Levorsen

Andre Doris Gressmyr, KomRev NORD IKS

Sekretariatet Lene Harila og Mette Rushfeldt

Møtet startet med en orientering fra sekretariatet om arbeidet i kontrollutvalget, og deretter enn presentasjon av kommunens revisjon KomRev NORD IKS

SAKER TIL BEHANDLING

Sak nr	Sakstittel
17/23	Godkjenning av innkalling og saksliste
18/23	Godkjenning av møteprotokoll fra 16. mai 2023
19/23	Orienteringer <ol style="list-style-type: none">Notat fra KomRev NORD IKS, status på forvaltningsrevisjon Kvalitet i rus- og psykiatritjenesten.Avtale om risiko- og vesentlighetsanalyse for Unjárgga gielda/Nesseby kommuneMøteprotokoll fra representantskapsmøte i Kontrollutvalgan KO den 10. mai 2023Møteprotokoll fra representantskapsmøte i Kontrollutvalgan KO den 16. august 2023Kommunestyrets vedtak i forvaltningsrevisjon Ressursbruk og kvalitet i pleie- og omsorgHenvendelse til kontrollutvalget fra Brannforebygg AS, 3. august 2023
20/23	Engasjementsbrev fra KomRev NORD IKS
21/23	Revisjonsstrategi Unjárgga gielda/Nesseby kommune- en orientering fra revisjonen

Postadresse	Besøksadresse	Telefon	Organisasjonsnr.	E-post
Kontrollutvalgan KO Postboks 614 9811 Vadsø	Oscarsgate 21, øst 9800 Vadsø	78 94 23 00	923686371 Bankkontonr. 6476 05 12026	kontrollutvalgan@vadso.kommune.no

KONTROLLUTVALGAN KO

Berlevåg Båtsfjord Vardø Vadsø Nesseby
Sør-Varanger Gamvik Lebesby Tana
Finnmark fylkeskommune

Kontrollutvalg	Møtedato	Arkivsak	Referent
Unjárgga gielda/Nesseby kommune	13. november 2023	23/1203	Mette Rushfeldt

22/23	Risiko og vesentlighetsvurdering forenklet etterlevelsesk kontroll 2023 – orientering fra reviosr
23/23	Oppdragsansvarlig revisors vurdering av uavhengighet
24/23	Budsjett 2024 for kontrollutvalget, Kontrollutvalgan KO og KomRev NORD IKS
25/23	Eventuelt

SAK 17/23 GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE

Møteinnkalling med saksliste og saker ble sendt 6. nov 2023.
Bjarne Store-Jakobsen hadde ikke fått innkalling på grunn av feil epostadresse.

Forslag til vedtak

Utvalget godkjenner innkalling og saksliste til møte 13. november 2023.

Enstemmig vedtak

Utvalget godkjenner innkalling og saksliste til møte 13. november 2023.

SAK 18/23 GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL AV 16. MAI 2023

Forslag til vedtak

Protokollen fra kontrollutvalgets møte 16. mai 2023 godkjennes.

Enstemmig vedtak

Møteprotokollen fra kontrollutvalgets møte 16. mai 2023 godkjennes.

SAK 19/23 ORIENTERINGER

1. Notat fra KomRev NORD IKS, status på forvaltningsrevisjon Kvalitet i rus- og psykiatritjenesten.
2. Avtale om risiko- og vesentlighetsanalyse for Unjárgga gielda/Nesseby kommune
3. Møteprotokoll fra representantskapsmøte i Kontrollutvalgan KO den 10. mai 2023
4. Møteprotokoll fra representantskapsmøte i Kontrollutvalgan KO den 16. august 2023
5. Kommunestyrets vedtak i forvaltningsrevisjon Ressursbruk og kvalitet i pleie- og omsorg
6. Henvendelse til kontrollutvalget fra Brannforebygg AS, 3. august 2023

KONTROLLUTVALGAN KO

Berlevåg Båtsfjord Vardø Vadsø Nesseby
Sør-Varanger Gamvik Lebesby Tana
Finnmark fylkeskommune

Kontrollutvalg	Møtedato	Arkivsak	Referent
Unjárgga gielda/Nesseby kommune	13. november 2023	23/1203	Mette Rushfeldt

Forslag til vedtak

Kontrollutvalget tar informasjonen til orientering.

Enstemmig vedtak

Kontrollutvalget tar informasjonen til orientering.

SAK 20/23 ENGASJEMENTSBREV FRA KOMREV NORD IKS FOR UNJÁRGGA GIELDA/NESSEBY KOMMUNE

Forslag til vedtak

Kontrollutvalget tar engasjementsbrev fra KomRev NORD IKS, datert 2. november 2023 til etterretning.

Enstemmig vedtak

Kontrollutvalget tar engasjementsbrev fra KomRev NORD IKS, datert 2. november 2023 til etterretning.

SAK 21/23 REVISJONSSTRATEGI UNJÁRGGA GIELDA/NESSEBY KOMMUNE – EN ORIENTERING FRA REVISOR

Forslag til vedtak

Kontrollutvalget tar revisors redegjørelse til orientering.

Enstemmig vedtak

Kontrollutvalget tar revisors redegjørelse til orientering.

SAK 22/23 RISIKO OG VESENTLIGHETSVURDERING FORENKELT ETTERLEVELSESKONROLL 2023

Forslag til vedtak

Kontrollutvalget tar revisors orientering til etterretning.

Enstemmig vedtak

Kontrollutvalget tar revisors orientering til etterretning.

KONTROLLUTVALGAN KO

Berlevåg Båtsfjord Vardø Vadsø Nesseby
Sør-Varanger Gamvik Lebesby Tana
Finnmark fylkeskommune

Kontrollutvalg	Møtedato	Arkivsak	Referent
Unjárgga gielda/Nesseby kommune	13. november 2023	23/1203	Mette Rushfeldt

SAK 23/23 OPPDRAGSANSVARLIG REVISORS ERKLÆRING OM UAVHENGIGHET

Forslag til vedtak

Kontrollutvalget tar egenerklæring for oppdragsansvarlige regnskapsrevisorers egenvurdering av uavhengighet i forhold til Unjárgga gielda/Nesseby kommune til orientering.

Enstemmig vedtak

Kontrollutvalget tar egenerklæring for oppdragsansvarlige regnskapsrevisorers egenvurdering av uavhengighet i forhold til Unjárgga gielda/Nesseby kommune til orientering.

SAK 24/23 BUDSJETT 2024 FOR KONTROLLUTVALGET, KONTROLLUTVALGAN KO OG KOMREV NORD IKS

Forslag til vedtak

	Poster	Budsjett 2024	Budsjett 2023
Kontrollutvalget	Godtgjørelse KU	23 000	23 000 ¹
	Reiseutgifter/kjøregodt ² .	32 000	30 000
	Tapte arb. Fortj.	9 000	9 000
	Abonn./medlemskap ³	5 000	5 000
	Møteutgifter	2 000	2 000
	Kursavgifter	35 000	30 000
Sum egen drift		106 000	99 000
Risiko og vesentlighetsvurdering	KomRev NORD IKS	50 000	
Sekretariat	Kontrollutvalgan KO	226 000	256 000
Revisjonen	KomRev NORD IKS	671 000	620 000
Totalt		1 053 000	975 000

1. Det foreslåtte budsjett for kontroll og revisjon for Unjárgga gielda/Nesseby kommune vedtas og oversendes kommunen som kontrollutvalgets forslag for 2024.
2. Forslaget følger formannskapetets innstilling til kommunestyret vedrørende budsjettet for Unjárgga gielda/Nesseby kommune 2024.
3. Særutskrift av kommunestyrets behandling, med spesifisering av bevilgede beløp for kontrollarbeidet, sendes KomRev NORD IKS og Kontrollutvalgan KO.

¹ Møtegodtgjørelse leder kr. 8000, nestleder kr 4000, andre kr 900 pr.møte.

² Reiseutgifter møter, kurs og konferanser og andre utgifter

³ Medlemskontingent NKRF/kommunal rapport

KONTROLLUTVALGAN KO

Berlevåg Båtsfjord Vardø Vadsø Nesseby
Sør-Varanger Gamvik Lebesby Tana
Finnmark fylkeskommune

Kontrollutvalg	Møtedato	Arkivsak	Referent
Unjárgga gielda/Nesseby kommune	13. november 2023	23/1203	Mette Rushfeldt

Enstemmig vedtak

	Poster	Budsjett 2024	Budsjett 2023
Kontrollutvalget	Godtgjørelse KU	23 000	23 000 ⁴
	Reiseutgifter/kjøregodt ⁵ .	32 000	30 000
	Tapt arb. Fortj.	9 000	9 000
	Abonn./medlemskap ⁶	5 000	5 000
	Møteutgifter	2 000	2 000
	Kursavgifter	35 000	30 000
Sum egen drift		106 000	99 000
Risiko og vesentlighetsvurdering	KomRev NORD IKS	50 000	
Sekretariat	Kontrollutvalgan KO	226 000	256 000
Revisjonen	KomRev NORD IKS	671 000	620 000
Totalt		1 053 000	975 000

1. Det foreslåtte budsjett for kontroll og revisjon for Unjárgga gielda/Nesseby kommune vedtas og oversendes kommunen som kontrollutvalgets forslag for 2024.
2. Forslaget følger formannskapetets innstilling til kommunestyret vedrørende budsjettet for Unjárgga gielda/Nesseby kommune 2024.
3. Særutskrift av kommunestyrets behandling, med spesifisering av bevilgede beløp for kontrollarbeidet, sendes KomRev NORD IKS og Kontrollutvalgan KO.

SAK 25/23 EVENTUELT

Det var ingen saker under Eventuelt.

Unjárgga/Nesseby 13. november 2023

Hege Anita Roska Wikstad
Leder i kontrollutvalget

Mette Rushfeldt
møtesekretær

⁴ Møtegodtgjørelse leder kr. 8000, nestleder kr 4000, andre kr 900 pr.møte.

⁵ Reiseutgifter møter, kurs og konferanser og andre utgifter

⁶ Medlemskontingent NKRF/kommunal rapport