

**KONTROLLUTVALGET**Deatnu gieldda
Tana kommune

Vår dato: 15.02.2021

Vår ref: 21/127- 3

Arkivkode: FE-037, TI-
&58

Deres ref.:

Saksbehandler: Lene Karina Harila

Telefon: 91367062/78963115

E-Post: lene.harila@vadso.kommune.no

Kontrollutvalget
Varamedlemmer
Revisjonen
Ordfører
Rådmann**Innkalling til møte i kontrollutvalget i Tana 3. mars 2021**

Sted	Kommunestyresalen, rådhuset
Dato	3. mars 2020
Intern opplæring	10 – 12.00
Møte	13.00– 14.00
Sekretær	Lene Harila

SAKSLISTE:

Sak nr	Sak
16/21	Godkjenning av innkalling og saksliste
17/21	Godkjenning av protokoll fra møte 22. januar 2021
18/21	Orientering fra revisjonen ang pågående undersøkelse om økonomisk internkontroll
19/21	Eventuelt

Det vil i forkant av møtet være intern opplæring kun for kontrollutvalget. Her har varamedlemmer anledning til å møte hvis de ønsker, men det vil ikke utbetales noe godtgjøring for dette.

Forum for kontroll og tilsyn v/Ann Karin Femanger vil forelese over lyd/bilde, og det vil være anledning til diskusjon og spørsmål.

Det ordinære møtet i kontrollutvalget vil begynne kl 1300, og denne gangen er det ingen ordinære vedtakssaker, men en orientering fra revisjonen.

Varamedlemmer møter kun på særskilt innkalling til selve møtet.

Forfall meldes så snart som mulig på telefon 798 63 115/913 67 062 eller på e-post lene.harila@vadso.kommune.no

Adresse
Kontrollutvalgan IS
Postboks 614
9811 VadsøBesøksadresse
Henry Karlsens plass 1
9800 VadsøTelefon
78 94 23 00
Mobil saksbehandler: 913 67 062Organisasjonsnr.
923686371
Bankkontonr.
6476 05 12026E-post
kontrollutvalgan@vadso.kommune.no

Hilsen

Alf Steinar Børresen

Leder

Kontrollutvalget

Dette dokumentet er godkjent elektronisk og derfor uten underskrift



SAK 16/21 GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE

Bakgrunn

Innkalling og saksliste ble sendt til utvalgets medlemmer og varamedlemmer, ordfører, rådmannen og revisjon den 22. februar 2021. Dette møtet ble avtalt i møte i kontrollutvalget 22. januar 2021.

SAKSLISTE:

Sak nr	Sak
16/21	Godkjenning av innkalling og saksliste
17/21	Godkjenning av protokoll fra møte 22. januar 2021
18/21	Orientering fra revisjonen ang pågående undersøkelse om økonomisk internkontroll
19/21	Eventuelt

Sekretariatets forslag til vedtak

Innkalling og saksliste til møte 22. januar 2021 godkjennes.



Deanu gieldda Tana kommune

Kontrollutvalget

Saksbehandler: Lene Harila

SAK 17/21 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 22. JANUAR 2021

Bakgrunn

Kontrollutvalget godkjenner selv sine protokoller.

Protokollen fra møtet 22. januar er sendt til alle medlemmer og det ikke innkommet merknader.

Sekretariatets forslag til vedtak

Protokollen fra kontrollutvalgets møte 22. januar 2021 godkjennes.



MØTEPROTOKOLL

Dato: 22. januar 2021
Sted: Kommunestyresalen, rådhuset
Tid: 12.00 – 12.50
Pause: -

DISSE MØTTE

Kontrollutvalget: Alf Steinar Børresen
Elisabeth Erke
John Øystein Jelti
Eirin Utsi
Svein R. Andersen

Sekretariatet: Lene Harila

Andre: Tone Jæger Karlstad, KomRev NORD IKS på lyd/bilde
Rådmann Trond Are Anti

Publikum

Innkalling

Innkalling, saksliste og sakspapirer ble sendt ut 20. januar 2021.

SAK 11/21 GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE

SAKSLISTE:

Sak nr	Sak
11/21	Godkjenning av innkalling og saksliste
12/21	Godkjenning av protokoll fra møte 14. januar
13/21	Orienteringer: Vedtak i sak 6/21 Kontrollutvalgets årsplan 2021 Vedtak i sak 5/21 Kontrollutvalgets årsmelding 2020 Vedtak i sak 4/21 Bestilling av forvaltningsrevisjon «offentlige anskaffelser 2015 – 2020»
14/21	Undersøkelse tilknyttet økonomisk intern kontroll i Tana kommune. Mandat til revisjonen
15/21	Eventuelt



Sekretariatets forslag til vedtak:

Innkalling og sakliste til møte 22. januar 2021 godkjennes.

Vedtak, enstemmig:

Innkalling og sakliste til møte 22. januar 2021 godkjennes.

SAK 12/21 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 14. JANUAR 2021

Sekretariatets forslag til vedtak:

Protokollen fra kontrollutvalgets møte 14. januar 2021 godkjennes.

Vedtak, enstemmig:

Protokollen fra kontrollutvalgets møte 14. januar 2020 godkjennes.

SAK 13/21 ORIENTERINGER

Orienteringer:

- Vedtak i sak 6/21 Kontrollutvalgets årsplan 2021
- Vedtak i sak 5/21 Kontrollutvalgets årsmelding 2020
- Vedtak i sak 4/21 Bestilling av forvaltningsrevisjon «offentlige anskaffelser 2015 – 2020»

Sekretariatets forslag til vedtak:

Kontrollutvalget tar informasjonen til orientering.

Vedtak, enstemmig:

Kontrollutvalget tar informasjonen til orientering.

SAK 14/21 UNDERSØKELSE TILKNYTTET ØKONOMISK INTERNKONTROLL I TANA KOMMUNE: MANDAT TIL REVISJONEN

Sekretariatets forslag til vedtak:

Kontrollutvalget bestiller undersøkelse hos KomRev NORD IKS som beskrevet i prosjektskisse «Undersøkelse tilknyttet økonomisk internkontroll i Tana kommune» datert 19. januar 2021. Kontrollutvalget ber revisjonen holde kontrollutvalget oppdatert på framgang og eventuelle endringer i grunnlaget for undersøkelsen.



Kontrollutvalget
Deanu Gielda/Tana kommune

Kontrollutvalget ber om at rapporten leveres så snart som mulig.

Vedtak, enstemmig:

Kontrollutvalget bestiller undersøkelse hos KomRev NORD IKS som beskrevet i prosjektskisse «Undersøkelse tilknyttet økonomisk internkontroll i Tana kommune» datert 19. januar 2021. Kontrollutvalget ber revisjonen holde kontrollutvalget oppdatert på framgang og eventuelle endringer i grunnlaget for undersøkelsen.

Kontrollutvalget ber om at rapporten leveres så snart som mulig

SAK 15/21 EVENTUELT

Neste møte settes til 3. mars, og en prøver å få FKT med på dette møtet.

Alf Steinar Børresen
Leder
Kontrollutvalget

Lene Harila
Sekretær



**SAK 18/21 ORIENTERING FRA REVISJONEN ANGÅENDE UNDERSØKELSE OM
ØKONOMISK INTERNKONTROLL**

Kontrollutvalget i Tana kommune gjorde følgende vedtak i sak 14/21 i møte 22. januar:

«Kontrollutvalget bestiller undersøkelse hos KomRev NORD IKS som beskrevet i prosjektskisse «Undersøkelse tilknyttet økonomisk internkontroll i Tana kommune» datert 19. januar 2021. Kontrollutvalget ber revisjonen holde kontrollutvalget oppdatert på framgang og eventuelle endringer i grunnlaget for undersøkelsen.

Kontrollutvalget ber om at rapporten leveres så snart som mulig.»

På bakgrunn av dette vil KomRev NORD IKS orientere muntlig i møtet om den pågående undersøkelsen.

Sekretariatets forslag til vedtak

Kontrollutvalget tar informasjonen til orientering.