



NORDREISA KOMMUNE

MØTEPROTOKOLL

Kontrollutvalget

Møtested: Rådhuset
Møtedato: Onsdag 16. mars 2022
Varighet: 09.00 – 12.00

Møteleder: Siv Elin Hansen / Arne Martin Kristiansen
Sekretær: Bjørn H. Wikasteen

Fra kontrollutvalget møte:

Siv Elin Hansen, leder (via Teams)
Arne Martin Kristiansen, nestleder
Tove Jensberg Hansen, fast medlem
Bjarne Josefsen, fast medlem
Arthur Tørfoss, fast medlem (fra klokken 10.00)

Forfall:

Fra politisk ledelse møte:

Fra administrasjonen møte:

Kommunedirektør Jan Hugo Sørensen, sak 4/22

Fra Kom Rev NORD IKS møte:

Oppdragsansvarlig regnskapsrevisor Doris Gressmyr (sak 2/22)
Forvaltningsrevisor Truls Siri (sak 3/22)

Fra K-Sekretariatet IKS møte:

Seniorrådgiver Bjørn Halvor Wikasteen

Behandlede saker:

Ingen merknader til saksliste og innkalling.

Sak nr.	Tittel	Unntatt offentlighet
01/22	Godkjenning av protokoll fra møtet 9.12.2021	
02/22	Redegjørelse fra revisor – interimfasen	
03/22	Redegjørelse fra forvaltningsrevisor – status i prosjekter	
04/22	Redegjørelse fra kommunedirektøren etter KOFA fellelse	
05/22	Kontrollutvalgets årsrapport 2021	
06/22	Kontrollutvalgets årsplan 2022	
07/22	Oppfølging sak 29/21 – Rovda gravlund (utsatt offentlighet)	Off. Lov § 5
08/22	Oppfølging sak 27/21 – Etatsbesøk Sonjatun	
09/22	Rammeavtaler – undersøkelse av rutiner og internkontroll	
10/22	Referatsaker	
11/22	Eventuelt	

Sak 01/22
GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTET 9.12.2021

Innstilling til v e d t a k:

Protokollen fra møte 9.12.2021 godkjennes.

Behandling:

Innstillingen enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Protokollen fra møte 9.12.2021 godkjennes.

Sak 02/22
RAPPORTERING FRA REVISOR – INTERIMSFASEN

Innstilling til v e d t a k:

Kontrollutvalget tar revisors rapportering til orientering.

Behandling:

Revisor redegjorde for revisjonsarbeidet.

Innstillingen enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar revisors rapportering til orientering.

Sak 03/22
RAPPORTERING FRA FORVALTNINGSREVISOR LØPENDE ORIENTERING

Innstilling til v e d t a k:

Kontrollutvalget tar redegjørelsen fra revisor til orientering.

Behandling:

Forvaltningsrevisor Truls Siri redegjorde for fremdriften i prosjekt om oppfølging av tidligere rapport om kvalitets i sykehjemstjenestene ved Sonjatun.

Innstillingen enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar redegjørelsen fra revisor til orientering.

Sak 04/22

REDEGJØRELSE FRA KOMMUNEDIREKTØREN OM FELLEELSE I KOFA

Innstilling til v e d t a k:

Saken fremmes med åpen innstilling

Behandling:

Kommunedirektør Jan Hugo Sørensen møtte og redegjorde for saken. Kommunedirektøren la også frem en skriftlige redegjørelse. Kontrollutvalgets medlemmer stilte spørsmål.

Felles forslag til vedtak:

- 1. Kontrollutvalget ber om å få oversendt gjennomført evaluering som beskrevet i redegjørelsen fra kommunedirektøren utdelt i møtet.*
- 2. Kontrollutvalget ber om svar på hvor mange anbud som er blitt avlyst siste tre år.*
- 3. Kontrollutvalget innkaller kommunedirektøren til møte 28. september 2020 for å gi en oppdatert redegjørelse om gjennomførte tiltak. Frist for oversendelse av skriftlig redegjørelse settes til 14. september 2022.*
- 4. Kontrollutvalget tar kommunedirektøren redegjørelse for øvrig til orientering.*

Felles forslag enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. Kontrollutvalget ber om å få oversendt gjennomført evaluering som beskrevet i redegjørelsen fra kommunedirektøren utdelt i møtet.
2. Kontrollutvalget ber om svar på hvor mange anbud som er blitt avlyst siste tre år.
3. Kontrollutvalget innkaller kommunedirektøren til møte 28. september 2020 for å gi en oppdatert redegjørelse om gjennomførte tiltak. Frist for oversendelse av skriftlig redegjørelse settes til 14. september 2022.
4. Kontrollutvalget tar kommunedirektøren redegjørelse for øvrig til orientering.

Melding om vedtak sendt 31.03.2022 til:

- Nordreisa kommune v/ kommunedirektøren*

Sak 05/22

KONTROLLUTVALGETS ÅRSRAPPORT FOR 2021

Innstilling til v e d t a k:

Kontrollutvalget rår kommunestyret å fatte slikt v e d t a k:

Kontrollutvalgets årsrapport for 2021 tas til orientering.

Behandling:

Innstillingen enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget rå kommunestyret å fatte slikt v e d t a k:

Kontrollutvalgets årsrapport for 2021 tas til orientering.

Melding om vedtak sendt 31.03.2022 til:

- Nordreisa kommune v/ ordfører

Sak 06/22

KONTROLLUTVALGETS ÅRSPLAN FOR 2022

Innstilling til v e d t a k:

(saken fremmes med åpen innstilling)

Behandling:

Felles forslag til vedtak:

Forslag til årsplan 2022 godkjennes

Felles forslag enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Forslag til årsplan godkjennes.

Sak 07/22

OPPFØLGNING KONTROLLUTVALGETS SAK 29/21 – ROVDA GRAVLUND

Innstilling til v e d t a k:

1. Kontrollutvalget ber om en skriftlige redegjørelse fra kommunedirektøren på spørsmål som fremkommer i saksfremlegget til sak 7/22.

2. Svarfrist 1. mai 2022

Behandling:

Innstillingen enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. *Kontrollutvalget ber om en skriftlige redegjørelse fra kommunedirektøren på spørsmål som fremkommer i saksfremlegget til sak 7/22.*
2. *Svarfrist 1. mai 2022*

Melding om vedtak sendt 31.03.2022 til:

- *Nordreisa kommune v/ kommunedirektøren*

Sak 08/22**OPPFØLGNING SAK 27/21 – SPØRSMÅL ETTER ETATSBEØK SONJATUN****Innstilling til v e d t a k:**

Saken fremmes med åpen innstilling

Behandling:

Kontrollutvalget drøftet innkommet skriftlig svar fra kommunedirektøren.

Felles forslag til vedtak:

Kontrollutvalget tar saken til orientering.

Felles forslag enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar saken til orientering.

Melding om vedtak sendt 31.3.2022 til:

- *Nordreisa kommune v/ kommunedirektøren*

Sak 09/22**UNDERSØKELSER RUNDT RAMMEAVTALER****Innstilling til v e d t a k:**

1. *Kommunedirektøren bes gi en skriftlig redegjørelse på spørsmål 1 til 4 som beskrevet i saksfremlegget til sak 09/22*
2. *Svar oversendes K-Sekretariatet innen 1. september 2022*

Behandling:

Innstillingen enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. Kommunedirektøren bes gi en skriftlig redegjørelse på spørsmål 1 til 4 som beskrevet i saksfremlegget til sak 09/22
2. Svar oversendes K-Sekretariatet innen 1. september 2022

Melding om vedtak sendt 31.3.2022 til:

- Nordreisa kommune v/ kommunedirektøren

Sak 10/22**REFERATSAKER****Innstilling til v e d t a k:**

Sakene tas til orientering.

Behandling:

Følgende saker ble referert:

1. *E-post fra ordfører om publisering av saker fra kontrollutvalget på web*
2. *Ekstraordinært kommunestyremøte – protokoll fra møte 20.1.2022*
3. *Dato for generalforsamling i Avfallsservice AS – deltakelse fra kontrollutvalget?*
4. *Kurs i FKT – juni 2022.*

Felles forslag til vedtak:

1. *Kontrollutvalget ber revisor følge opp budsjett saken som var grunnlag for ekstraordinært kommunestyremøte 20.1.2022.*
2. *Kontrollutvalgets leder deltar som observatør på generalforsamling i Avfallsservice AS*
3. *Kontrollutvalget leder deltar på årskonferansen til FKT i juni 2022.*

Felles forslag enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. *Kontrollutvalget ber revisor følge opp budsjett saken som var grunnlag for ekstraordinært kommunestyremøte 20.1.2022.*
2. *Kontrollutvalgets leder deltar som observatør på generalforsamling i Avfallsservice AS*

3. Kontrollutvalget leder deltar på årskonferansen til FKT i juni 2022.

Melding om vedtak sendt 31.03.2022 til:

- Nordreisa kommune v/ kommunedirektøren
- Kom Rev NORD

Sak 11/22
EVENTUELT

Innstilling til v e d t a k:

Saken fremmes med åpen innstilling.

Behandling:

Nestleder la frem en henvendelse til kontrollutvalget som gjelder kommunens rutiner og praksis knyttet til refusjon i saker med særlig ressurskrevende tjenester.

Felles forslag til vedtak:

1. *Henvendelsen oversendes regnskapsrevisor som bes vurdere om kommunen har tilfredsstillende rutiner i saker som gjelder refusjonskrav for særlig ressurskrevende tjenester.*
2. *Kontrollutvalget imøteser regnskapsrevisor vurdering innen neste møte.*

Vedtak:

1. Henvendelsen oversendes regnskapsrevisor som bes vurdere om kommunen har tilfredsstillende rutiner i saker som gjelder refusjonskrav for særlig ressurskrevende tjenester.
2. Kontrollutvalget imøteser regnskapsrevisor vurdering innen neste møte.

Melding om vedtak sendt 31.03.2022 til:

- Nordreisa kommune v/ kommunedirektøren
- Kom Rev NORD

Rett utskrift:
Tromsø, 22.3.2022

Bjørn H. Wikasteen