



NORDREISA KOMMUNE

MØTEPROTOKOLL

Kontrollutvalget

Møtested: Rådhuset
Møtedato: Torsdag 20. mai 2021
Varighet: 11.00 – 15.30

Møteleder: Siv Elin Hansen
Sekretær: Bjørn H. Wikasteen

Fra kontrollutvalget møte:

Siv Elin Hansen, leder
Arne Martin Kristiansen, nestleder
Bjarne Josefsen, fast medlem
Arthur Tørfoss, fast medlem
Tove Jensberg Hansen, fast medlem

Forfall:

Fra politisk ledelse møte:

Ordfører Hilde Anita Nyvoll

Fra administrasjonen møte:

Kommunedirektør Jan Hugo Sørensen, sak 10/21 og 11/21
Økonomisjef Rita Toresen, sak 10/21
Kommunalsjef helse og omsorg Angela Sodefjed, sak 11/21
Virksomhetsleder Eilin Johanne Evensen Storaas, sak 11/21

Fra Kom Rev NORD IKS møte:

Oppdragsansvarlig regnskapsrevisor Doris Gressmyr

Fra K-Sekretariatet IKS møte:

Seniorrådgiver Bjørn Halvor Wikasteen

Behandlede saker:

Ingen merknader til saksliste og innkalling.

K-Sekretariatet undersøker rutiner for utbetaling av møtegodtgjørelse.

Saknr	Tittel	U.off.
08/21	Godkjenning av protokoll fra møtet 8.3.2021	
09/21	Revisorsrapportering – årsregnskapet 2020	
10/21	Kontrollutvalgets uttalelse om årsregnskapet 2020	
11/21	Oppfølging av kommunestyrets sak 29/21 forvaltningsrevisjonsrapport <i>Kvalitet i sykehjemstjenestene</i> – sak i retur fra kommunestyret	
12/21	Oppfølging sak 4/21 - Forvaltningsrevisjonsrapport <i>Etablering av Solbakken botiltak</i>	
13/21	Høgegga barnehage – investeringsprosjekt	
14/21	Referatsaker	
15/21	Eventuelt	

Sak 08/21
GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTET 8.3.2021

Innstilling til v e d t a k:

Protokollen fra møte 8.3.2021 godkjennes.

Behandling:

Innstillingen enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Protokollen fra møte 8.3.2021 godkjennes.

Sak 09/21
RAPPORTERING FRA REVISOR – ÅRSREGNSKAPET 2020 – NORDREISA
KOMMUNE

Innstilling til v e d t a k:

Kontrollutvalget tar revisors redegjørelse for revisjonsarbeidet til orientering.

Behandling:

Innstillingen enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar revisors redegjørelse for revisjonsarbeidet til orientering.

Sak 10/21
KONTROLLUTVALGETS UTTAELSE OM NORDREISA KOMMUNES
ÅRSREGNSKAP OG ÅRSBERETNING FOR 2020

Innstilling til v e d t a k:

- 1. Kontrollutvalget vedtar forslaget til uttalelse som kontrollutvalgets uttalelse til Nordreisa kommunes årsregnskap og årsberetning for 2020.*
- 2. Kontrollutvalgets uttalelse sendes kommunestyret, med kopi til formannskapet, for fremleggelse i forbindelse med behandlingen av årsregnskapet og årsberetningen.*

Behandling:

Innstillingen enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. Kontrollutvalget vedtar forslaget til uttalelse som kontrollutvalgets uttalelse til Nordreisa kommunes årsregnskap og årsberetning for 2020.
2. Kontrollutvalgets uttalelse sendes kommunestyret, med kopi til formannskapet, for fremleggelse i forbindelse med behandlingen av årsregnskapet og årsberetningen.

Melding om vedtak sendt 27.5.2021 til:

- Nordreisa kommune v/ ordfører for videre oppfølging

Sak 11/21

OPPFØLGNING AV KOMMUNESTYRETS SAK 29/21

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT KVALITET I SYKEHJEMSTJENESTENE – SAK I RETUR FRA KOMMUNESTYRET

Innstilling til v e d t a k:

(saken fremmet med åpen innstilling)

Behandling:

Felles forslag til vedtak:

1. Kontrollutvalget ber om innsyn i varsel fra 2019 og senere varsler, herunder relevant korrespondanse knyttet til oppfølging av disse. Herunder saksdokumenter og vedlegg til Helse – og omsorgsutvalgets ekstraordinære møte 26.4.2021.
2. Kontrollutvalget gjennomfører etatsbesøk på Sonjatun sykehjem tirsdag 7. september 2021.
3. Kontrollutvalget har notert at kommunedirektøren tar sikte på å gjennomføre økt bemanning i tråd med kommunestyrets vedtak innen 1.9.2021.

Felles forslag enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. Kontrollutvalget ber om innsyn i varsel fra 2019 og senere varsler, herunder relevant korrespondanse knyttet til oppfølging av disse. Herunder saksdokumenter og vedlegg til Helse – og omsorgsutvalgets ekstraordinære møte 26.4.2021.
2. Kontrollutvalget gjennomfører etatsbesøk på Sonjatun sykehjem tirsdag 7. september 2021.
3. Kontrollutvalget har notert at kommunedirektøren tar sikte på å gjennomføre økt bemanning i tråd med kommunestyrets vedtak innen 1.9.2021.

Melding om vedtak sendt 2.6.2021 til:

- Nordreisa kommune v/ kommunedirektøren

Sak 12/21
OPPFØLGNING SAK 4/21 - FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT
ETABLERING AV SOLBAKKEN BOTILTAK

Innstilling til v e d t a k:

(Saken fremmes med åpen innstilling)

Behandling:

Felles forslag til vedtak:

Kontrollutvalget rå kommunestyret treffe slikt vedtak:

- 1. Kommunestyret viser til funn og konklusjoner i forvaltningsrevisjonsrapport om etablering av Solbakken Botiltak.*
- 2. Kommunestyret ber kommunedirektøren fremlegge en sak til kommunestyrets møte i oktober 2021 som utreder kommunens rettslige handlingsrom og inneholder forslag til løsning på rapportens konklusjon om manglende beslutning fra kompetent organ.*

Vedtak:

Kontrollutvalget rå kommunestyret treffe slikt vedtak:

1. Kommunestyret viser til funn og konklusjoner i forvaltningsrevisjonsrapport om etablering av Solbakken Botiltak.
2. Kommunestyret ber kommunedirektøren fremlegge en sak til kommunestyrets møte i oktober 2021 som utreder kommunens rettslige handlingsrom og inneholder forslag til løsning på rapportens konklusjon om manglende beslutning fra kompetent organ.

Melding om vedtak sendt 25.5.2021 til:

- Nordreisa kommune v/ ordfører for fremleggelse i kommunestyret*
- Nordreisa kommune v/ kommunedirektøren for uttalelse.*

Sak 13/21
HØGEGGA BARNEHAGE – INVESTERINGSPROSJEKT

Innstilling til v e d t a k:

(Saken fremmes med åpen innstilling)

Behandling:

Felles forslag til vedtak:

1. *Kontrollutvalget finner at sak Høgegga barnehage kan belyses ved en forvaltningsrevisjonsrapport.*
2. *Kontrollutvalget ber kommunestyret vurdere om det ønsker å inngi en bestilling, og at timeforbruket i så tilfelle ikke belastes tilgjengelige timer til gjennomføring av overordnet plan for forvaltningsrevisjon 2020-2024.*
3. *Dersom kommunestyret ønsker prosjektet gjennomført ber kontrollutvalget om svar på om forvaltningsrevisjonsrapporten skal omfatte både planleggings – og gjennomføringsfasen.*

Felles forslag enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. Kontrollutvalget finner at sak Høgegga barnehage kan belyses ved en forvaltningsrevisjonsrapport.
2. Kontrollutvalget ber kommunestyret vurdere om det ønsker å inngi en bestilling, og at timeforbruket i så tilfelle ikke belastes tilgjengelige timer til gjennomføring av overordnet plan for forvaltningsrevisjon 2020-2024.
3. Dersom kommunestyret ønsker prosjektet gjennomført ber kontrollutvalget om svar på om forvaltningsrevisjonsrapporten skal omfatte både planleggings – og gjennomføringsfasen.

Utskrift fra saksprotokoll sendt 2.6.2021 til:

- *Nordreisa kommune v/ ordfører og kommunedirektør*

Sak 14/21

REFERATSAKER

Innstilling til v e d t a k:

Sakene tas til orientering.

Behandling:

Følgende sakslister ble referert:

Kommunestyret:

- Møte 18.3.2021
- Møte 6.5.2021

Felles forslag til vedtak:

Kontrollutvalget ber ordfører sørge for at saker fra kontrollutvalget settes opp tidlig i kommunestyrets møter slik at utsettelse unngås. Saker fra kontrollutvalget er regelmessig underlagt lovmessige frister.

Felles forslag enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget ber ordfører sørge for at saker fra kontrollutvalget settes opp tidlig i kommunestyrets møter slik at utsettelse unngås. Saker fra kontrollutvalget er regelmessig underlagt lovmessige frister.

Melding om vedtak sendt 2.6.2021 til:

- Nordreisa kommune v/ ordfører

Sak 15/21

EVENTUELT

Innstilling til v e d t a k:

Saken fremmes med åpen innstilling.

Behandling:

Felles forslag til vedtak:

Kontrollutvalget ber K-Sekretariatet fremme en sak til neste møte om Nordreisa Gravlund – herunder spørsmål om grunnavståelse, avtaleverk og politisk forankring. Kommunedirektøren innkalles til neste møte.

Felles forslag enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget ber K-Sekretariatet fremme en sak til neste møte om Nordreisa Gravlund – herunder spørsmål om grunnavståelse, avtaleverk og politisk forankring. Kommunedirektøren innkalles til neste møte.

Melding om vedtak sendt 2.6.2021 til:

- Nordreisa kommune v/ kommunedirektøren

Rett utskrift:

Tromsø 25.5.2021

Bjørn H. Wikasteen

