



MØTEPROTOKOLL

Kontrollutvalget

Møtested: Rådhuset
Møtedato: Torsdag 9. desember 2021
Varighet: 10.00 – 12.15

Møteleder: Siv Elin Hansen
Sekretær: Bjørn H. Wikasteen

Fra kontrollutvalget møte:

Olaf Skogmo, varamedlem
Tove Jensberg Hansen, fast medlem
Arne Martin Kristiansen, fast medlem

Forfall:

Bjarne Josefsen, fast medlem
Arthur Tørfoss, fast medlem
Siv Elin Hansen, leder

Fra politisk ledelse møte:

Fra administrasjonen møte:

Fra Kom Rev NORD IKS møte:

Revisor Frode Karlsen
Oppdragsansvarlig regnskapsrevisor Doris Gressmyr

Fra K-Sekretariatet IKS møte:

Seniorrådgiver Bjørn Halvor Wikasteen

Behandlede saker:

Ingen merknader til saksliste og innkalling.

Sak nr.	Tittel	Unntatt offentlighet
24/21	Godkjenning av protokoll fra møtet 23.9.2021	
25/21	Redegjørelse fra revisor – planleggingsfasen – årsregnskapet 2021	
26/21	Redegjørelse fra revisor – risikovurdering - forenklet etterlevelseskontroll	
27/21	Oppfølging av etatsbesøk Sonjatun	
28/21	Overordnet projektskisse «Sykehjemstjenestene – oppfølging etter forvaltningsrevisjon i 2019»	
29/21	Oppfølging sak 15/21 – Rovda gravlund	
30/21	Revisjonsberetning pasientregnskap Sonjatun	
31/21	Møteplan 2022	
32/21	Referatsaker	
33/21	Eventuelt	

Sak 24/21
GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTET 24.9.2021

Innstilling til v e d t a k:

Protokollen fra møte 24.9.2021 godkjennes.

Behandling:

Innstillingen enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Protokollen fra møte 24.9.2021 godkjennes.

Sak 25/21
RAPPORTERING FRA REVISOR - REVISJONSSTRATEGI 2021 – NORDREISA
KOMMUNE

Innstilling til v e d t a k:

Kontrollutvalget tar redegjørelsen til orientering.

Behandling:

Revisor la frem revisjonsstrategi for årsregnskapet 2021. Kontrollutvalgets medlemmer stilte spørsmål.

Innstillingen enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar redegjørelsen til orientering.

Sak 26/21
RAPPORTERING FRA REVISOR – FORENKLET ETTERLEVELSESKONTROLL
FOR 2021 – RISIKO- OG VESENTLIGHETSVURDERING

Innstilling til v e d t a k:

Kontrollutvalget tar revisors rapportering til orientering.

Behandling:

Innstillingen enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar revisors rapportering til orientering.

Sak 27/21
OPPFØLGNING – ETATSBEØK SONJATUN

Innstilling til v e d t a k:

Saken fremmes med åpen innstilling

Behandling:

Felles forslag til vedtak:

- 1. Kontrollutvalget ber kommunedirektøren gi en skriftlig redegjørelse over ulike rekrutteringstiltak som anvendes for å skaffe leger, sykepleiere og helsefagarbeidere til sykehjemmet ved Sonjatun.*
- 2. Kontrollutvalget ber om en skriftlig redegjørelse om planlagte eller gjennomførte tiltak for å sikre at språkferdigheter norsk oppfylles ved innkjøp av vikar tjenester til Sonjatun sykehjem.*
- 3. Notat fra etatsbesøk godkjennes og tas til orientering.*
- 4. Svarfrist pkt. 1 og 2 settes til 1. februar 2022.*

Felles forslag enstemmig vedtatt.

Vedtak:

- Kontrollutvalget ber kommunedirektøren gi en skriftlig redegjørelse over ulike rekrutteringstiltak som anvendes for å skaffe leger, sykepleiere og helsefagarbeidere til sykehjemmet ved Sonjatun.
- Kontrollutvalget ber om en skriftlig redegjørelse om planlagte eller gjennomførte tiltak for å sikre at språkferdigheter norsk oppfylles ved innkjøp av vikar tjenester til Sonjatun sykehjem.
- Notat fra etatsbesøk godkjennes og tas til orientering.
- Svarfrist pkt. 1 og 2 settes til 1. februar 2022.

Melding om vedtak sendt 22.12.2021 til:

- Nordreisa kommune v/ kommunedirektøren*

Sak 28/21

OVERORDNET PROSJEKTSKISSE «SYKEHJEMSTJENESTENE – OPPFØLGING ETTER FORVALTNINGSREVISJON I 2019»

Innstilling til v e d t a k:

Kontrollutvalget viser til overordnet prosjektskisse for forvaltningsrevisjonsprosjektet Sykehjemstjenestene – oppfølging etter forvaltningsrevisjon i 2019» og ber KomRev NORD igangsette prosjektet.

Behandling:

Innstillingen enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget viser til overordnet prosjektskisse for forvaltningsrevisjonsprosjektet Sykehjemstjenestene – oppfølging etter forvaltningsrevisjon i 2019» og ber KomRev NORD igangsette prosjektet

Melding om vedtak sendt 22.12.2021 til:

- Kom Rev NORD v/ forvaltningsrevisjonen

Sak 29/21

OPPFØLGNING KONTROLLUTVALGETS SAK 15/21 – ROVDA GRAVLUND

Innstilling til v e d t a k:

(saken fremmes med åpen innstilling)

Behandling:

Sakens dokumenter er undergitt regler for utsatt offentlighet, jfr. offentlighetslovens § 5. Saken ble derfor besluttet behandlet for lukkede dører, jfr. kommunelovens § 11-5, tredje ledd b).

Felles forslag til vedtak:

Kontrollutvalget ber K-Sekretariatet utrede og fremme en sak til kontrollutvalgets første møte i 2022 som omhandler de forhold som fremgår av saksfremlegget samt drøftelser i møtet.

Kommunedirektøren innkalles til møtet.

Felles forslag enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget ber K-Sekretariatet utrede og fremme en sak til kontrollutvalgets første møte i 2022 som omhandler de forhold som fremgår av saksfremlegget samt drøftelser i møtet. Kommunedirektøren innkalles til møtet.

Melding om vedtak sendt 22.12.2021 til:

- Nordreisa kommune v/ kommunedirektøren

Sak 30/21**REVISJON AV PASIENTREGNSKAP FOR 2020 – SONJATUN BO- OG KULTURSENTER, SONJATUN OMSORGSENTER OG SONJATUN SYKEHJEM****Innstilling til v e d t a k:**

Kontrollutvalget tar revisjonsberetningen for pasientregnskapene ved Sonjatun bo- og kultursenter, Sonjatun omsorgssenter og Sonjatun sykehjem for 2020 til orientering.

Behandling:

Innstillingen enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar revisjonsberetningen for pasientregnskapene ved Sonjatun bo- og kultursenter, Sonjatun omsorgssenter og Sonjatun sykehjem for 2020 til orientering.

Sak 31/21**MØTEPLAN 2022****Innstilling til v e d t a k:**

For 2022 fastsettes følgende foreløpige møteplan for kontrollutvalget:

Onsdag 16. mars

Onsdag 2. juni

Onsdag 28. september

Onsdag 7. desember

Behandling:

Innstillingen enstemmig vedtatt.

Vedtak:

For 2022 fastsettes følgende foreløpige møteplan for kontrollutvalget:

Onsdag 16. mars

Onsdag 2. juni

Onsdag 28. september

Onsdag 7. desember

Melding om vedtak sendt 22.12.2021 til:

- *Nordreisa kommune v/ kommunedirektøren*
- *Kom Rev NORD*

Sak 32/21
REFERATSAKER

Innstilling til v e d t a k:

Sakene tas til orientering.

Behandling:

Følgende saker ble referert:

1. NKRFs årskonferanse 2022 – påmeldingsfrist 16.12.2021
 - Kontrollutvalget må ta stilling til eventuell deltakelse.
2. KOFA avgjørelse 1136/2021
3. Melding om vedtak kommunestyret sak 92/21 – forvaltningsrevisjon

Felles forslag til vedtak:

- 1. Kontrollutvalget i Nordreisa faste representanter må sende epost til K-Sekretariatet for bistand med eventuell påmelding til NKRFs årskonferanse innen 16.12.2021.*
- 2. Kommunedirektøren innkalles til første møte i 2022 for å gi en redegjørelse om gjennomførte tiltak etter at kommunen ble felt i KOFA i sak 1136/21.*
- 3. Øvrige saker tas til orientering.*

Felles forslag enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. Kontrollutvalget i Nordreisa faste representanter må sende epost til K-Sekretariatet for bistand med eventuell påmelding til NKRFs årskonferanse innen 16.12.2021.
2. Kommunedirektøren innkalles til første møte i 2022 for å gi en redegjørelse om gjennomførte tiltak etter at kommunen ble felt i KOFA i sak 1136/21.
3. Øvrige saker tas til orientering.

Melding om vedtak sendt 22.12.2021 til:

- *Nordreisa kommune v/ kommunedirektøren*

Sak 33/21

EVENTUELT

Innstilling til v e d t a k:

Saken fremmes med åpen innstilling.

Behandling:

Ingen saker

Vedtak:

Rett utskrift:
Tromsø, 10.12.2021

Bjørn H. Wikasteen