



NORDREISA KOMMUNE

## MØTEPROTOKOLL

### Kontrollutvalget

---

Møtested: Fjernmøte TEAMS  
Møtedato: Tirsdag 12. mai 2020  
Varighet: 10.00 – 12.05

---

**Møteleder:** Siv Elin Hansen  
**Sekretær:** Bjørn H. Wikasteen

#### **Faste medlemmer**

Bjarne Henry Josefsen  
Elisabeth Gulbrandsen  
Siv Elin Hansen (leder)  
Arne Martin Kristiansen (nestleder)  
Arthur Johan Tørfoss

#### **Varamedlemmer**

Eirik Kristiansen  
Tove Jensberg Hansen  
Steinar Toresen  
Linda Therese Fjellheim  
Olaf Malvin Skogmo  
Kirsti Marit Steinlien  
Knut Ivar Skogvold  
Kirsti Hansen-Krone  
Harald Willy Henriksen

#### **Fra utvalget møte:**

Siv Elin Hansen (leder)  
Arne Martin Kristiansen (nestleder)  
Bjarne Henry Josefsen  
Elisabeth Gulbrandsen  
Arthur Johan Tørfoss

#### **Forfall:**

#### **Fra politisk ledelse møte:**

Ordfører Hilde Nyvoll

#### **Fra administrasjonen møte:**

#### **Fra KomRev NORD IKS møte:**

#### **Fra K-Sekretariatet IKS møte:**

Seniorrådgiver Bjørn H. Wikasteen

**Behandlede saker:**

Ingen merknader til saksliste og innkalling. Tørfos hadde ikke mottatt saksdokumenter per epost.

<b>Saknr</b>	<b>Tittel</b>	<b>U.off.</b>
1/20	Godkjenning av protokoll fra møtet 29.11.2020	
2/20	Kontrollutvalgets årsmelding 2019	
3/20	Kontrollutvalgets årsplan 2020	
4/20	Reglement for kontrollutvalget	
5/20	Revisjon av pasientregnskap 2018	
6/20	Oppfølging sak 35/19 - revisjonsbrev nr 1 (2017)	
7/20	Oppfølging sak 24/19 – forvaltningsrevisjonsrapport «Kvalitet i sykehjemstjenestene i Nordreisa kommune»	
8/20	Oppfølging sak 9/19 – rådmanns oppfølging av politiske vedtak	
9/20	Vurdering av uavhengighetserklæring - forvaltningsrevisor	
10/20	Forvaltningsrevisjon 2019-2022 – foreløpige innspill	
11/20	Referatsaker	
12/20	Eventuelt	

**Sak 01/20**  
**GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTET 13.9.2019**

**Innstilling til v e d t a k:**

*Protokollen fra møte 13.9.2019 godkjennes.*

**Behandling:**

Innstillingen enstemmig vedtatt.

**Vedtak:**

Protokollen fra møte 13.9.2019 godkjennes.

**Sak 02/20**  
**KONTROLLUTVALGETS ÅRSMEDLING FOR 2019**

**Innstilling til v e d t a k:**

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

*Kontrollutvalgets årsrapport for 2019 tas til orientering.*

**Behandling:**

Innstillingen enstemmig vedtatt.

**Vedtak:**

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

*Kontrollutvalgets årsrapport for 2019 tas til orientering.*

*Utskrift fra saksprotokoll sendt xx. mai 2020 til:*

*- Nordreisa kommune v/ ordfører for fremleggelse i kommunestyret*

**Sak 03/20**  
**KONTROLLUTVALGETS ÅRSPLAN FOR 2020**

**Innstilling til v e d t a k:**

*Kontrollutvalget godkjenner forslag til årsplan med de korrigeringer som ble drøftet i møtet.*

**Behandling:**

Kontrollutvalget planlegger neste møte 4. juni 2020 for behandling av blant annet regnskaper. Siste møte i 2020 blir 25. november.

Felles forslag til vedtak:

*Kontrollutvalget godkjenner forslag til årsplan med de korrigeringer som ble drøftet i møtet.*

Felles forslag enstemmig vedtatt.

**Vedtak:**

*Kontrollutvalget godkjenner forslag til årsplan med de korrigeringer som ble drøftet i møtet.*

**Sak 04/20**

**OPPFØLGNING AV SAK 23-19 - FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT  
«EVALUERING AV INNKJØPSSAMARBEIDET I NORD-TROMS»**

**Innstilling til v e d t a k:**

*(Saken fremmes med åpen innstilling)*

**Behandling:**

Felles forslag til vedtak:

1. Kontrollutvalget tar saken til foreløpig orientering.
2. Kontrollutvalget gir ny frist til 15. juni 2020 for ny skriftlig tilbakemelding.
3. Rådmannen og leder innkjøpsordningen innkalles til møte 9. september.

Felles forslag enstemmig vedtatt.

**Vedtak:**

1. Kontrollutvalget tar saken til foreløpig orientering.
2. Kontrollutvalget gir ny frist til 15. juni 2020 for ny skriftlig tilbakemelding.
3. Rådmannen og leder innkjøpsordningen innkalles til møte 9. september.

*Utskrift fra saksprotokoll sendt xx. mai 2020 til:*

- Nordreisa kommune v/ kommunedirektøren.
- KomRev NORD v/ forvaltningsrevisjon

**Sak 05/20**

**REVISJON AV PASIENTREGNSKAP FOR 2018 – 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 2018 til orientering.

**Behandling:**

Innstillingen enstemmig vedtatt.

**Vedtak:**

Kontrollutvalget tar revisjonsberetningen for pasientregnskapene ved Sonjatun bo- og kultursenter, Sonjatun omsorgssenter og Sonjatun sykehjem for 2018 til orientering.

*Utskrift fra saksprotokoll sendt xx. mai 2020 til:  
- KomRev NORD v/ regnskapsrevisor*

**Sak 06/20****OPPFØLGNING SAK 35/19 - REVISJONSBREV NR. 1 (2017) –  
DISPOSISJONER FRA BEBOERKONTO****Innstilling til v e d t a k:**

*(Saken fremmes med åpen innstilling)*

**Behandling:**

Felles forslag til vedtak:

*Kontrollutvalget slutter seg til revisors vurdering, og at saken avsluttes.*

Felles forslag enstemmig vedtatt

**Vedtak:**

Kontrollutvalget slutter seg til revisors vurdering, og at saken avsluttes.

*Utskrift fra saksprotokoll sendt xx. mai 2020 til:  
- Nordreisa kommune v/ kommunedirektøren.  
- KomRev NORD v/ regnskapsrevisor*

**Sak 07/20****OPPFØLGNING SAK 24/19 - FORVALTNINGSREVISJON – KVALITET I  
SYKEHJEMSTJENESTENE I NORDREISA KOMMUNE****Innstilling til v e d t a k:**

*(Saken fremmes med åpen innstilling)*

**Behandling:**

Kontrollutvalget drøftet saken, og gjennomgikk svaret fra kommunedirektøren.

Felles forslag til vedtak:

1. Kontrollutvalget noterer seg at rådmannens redegjørelse av 21.2.2020 om planlagte tiltak, og tar saken til foreløpig orientering.
2. Kontrollutvalget ber om ny skriftlig tilbakemelding om gjennomførte tiltak og innkaller rådmannen til møtet 29.11.2020.

Felles forslag enstemmig vedtatt.

**Vedtak:**

1. Kontrollutvalget noterer seg at rådmannens redegjørelse av 21.2.2020 om planlagte tiltak, og tar saken til foreløpig orientering.
2. Kontrollutvalget ber om ny skriftlig tilbakemelding om gjennomførte tiltak og innkaller rådmannen til møtet 29.11.

*Utskrift fra saksprotokoll sendt xx. mai 2020 til:*

- Nordreisa kommune v/ kommunedirektøren
- KomRev NORD v/ forvaltningsrevisor

**SAK 08/20**

**OPPFØLGNING AV SAK 9/19 – RÅDMANNNS OPPFØLGNING AV POLITISKE VEDTAK I VALGPERIODEN**

**Innstilling til v e d t a k:**

*(Saken fremmes med åpen innstilling)*

**Behandling:**

1. Kontrollutvalget oversender sak 8/19 til kommunestyret til orientering.
2. Kontrollutvalget vil følge opp saken ved en forvaltningsrevisjon som omhandler rådmannens oppfølging av politiske vedtak.

Felles forslag enstemmig vedtatt.

**Vedtak:**

1. Kontrollutvalget oversender sak 8/19 til kommunestyret til orientering.
2. Kontrollutvalget vil følge opp saken ved en forvaltningsrevisjon som omhandler rådmannens oppfølging av politiske vedtak.

*Utskrift fra saksprotokoll sendt 28. mai 2020 til:*

- Nordreisa kommune v/ kommunedirektør for uttalelse.
- Nordreisa kommune v/ ordfører
- KomRev NORD v/ forvaltningsrevisjon

**SAK 09/20**  
**VURDERING AV UAVHENGIGHET – OPPDRAGSANSVARLIG**  
**FORVALTNINGSREVISOR – NORDREISA KOMMUNE**

**Innstilling til vedtak:**

*Kontrollutvalget tar oppdragsansvarlig forvaltningsrevisor Knut Teppan Viks vurdering av egen uavhengighet til etterretning.*

**Behandling:**

Innstillingen enstemmig vedtatt.

**Vedtak:**

Kontrollutvalget tar oppdragsansvarlig forvaltningsrevisor Knut Teppan Viks vurdering av egen uavhengighet til etterretning.

*Utskrift fra saksprotokoll sendt 28. mai 2020 til:  
- KomRev NORD v/ forvaltningsrevisjon*

**SAK 10/20**  
**FORVALTNINGSREVISJON 2019 – 2022 – MOTATTE INNSPILL**

**Innstilling til vedtak:**  
*(Saken fremmes med åpen innstilling)*

**Behandling:**

Kontrollutvalget gikk igjennom innkomne innspill som innarbeides i overordnet analyse som legges frem i neste møte.

Felles forslag til vedtak:

*Kontrollutvalget tar saken til orientering.*

Felles forslag enstemmig vedtatt.

**Vedtak:**

Kontrollutvalget tar saken til orientering.

**SAK 11/20**  
**REFERATSAKER**

**Innstilling til vedtak:**  
*Sakene tas til orientering.*

**Behandling:**

Følgende saker ble referert:

**1. KOMMUNESTYRET**

a. Møte 24.10.2019

**2. FORMANNSKAPET**

a. Møte 27.2.2020

**3. ANDRE SAKER**

- Invitasjon kontrollutvalgsseminar Tromsø 31. mars 2020
- FKT - Fagkonferansen 2020 – Gardermoen 3.-4. juni 2020
- Kontrollrapport vedrørende skatteoppkreverfunksjonen
- Tilsynsrapport fylkesmannen i Troms og Finnmark 6.8.19 – Spesialundervisning
- Rapport fra tilsyn med Nordreisa kommunes arbeid med tilsyn med miljørettet helsevern i barnehager og skoler 2019, 15.1.2020

**Vedtak:**

*Sakene tas til orientering.*

**SAK 11/19  
EVENTUELT**

**Behandling:**

Fast medlem Arthur Tørfos oversendte sak som omhandler inngåelse av leieavtale mellom kommunen og NYBO. Saken omhandler forhold som også er omtalt i kommunestyrets vedtak i sak 43/20.

Felles forslag til vedtak:

*Kontrollutvalget ber K-Sekretariatet fremme sak til neste møte som omhandler kommunestyrets bestilling i sak 43/20 samt innspill fra medlem Tørfos i møtet 12.5.2020*

Felles forslag enstemmig vedtatt.

**Vedtak:**

Kontrollutvalget ber K-Sekretariatet fremme sak til neste møte som omhandler kommunestyrets bestilling i sak 43/20 samt innspill fra medlem Tørfos i møtet 12.5.2020.

\*\*\*\*\*

Rett utskrift:  
Tromsø 12.5.2020

Bjørn H. Wikasteen