



Kontrollutvalgets medlemmer  
Ordføreren i Nordreisa kommune  
Oppdragsansvarlig regnskapsrevisor Doris Gressmyr  
Oppdragsansvarlig forvaltningsrevisor Margrete Mjølhus Kleiven og Knut T Vik  
Kommunedirektøren

<b>Deres ref:</b>	<b>Vår ref:</b> 35/22-428.5.1	<b>Saksbehandler:</b> Bjørn H. Wikasteen	<b>Telefon:</b> 777 88 043	<b>Dato:</b> 30.11.2022
		<b>E-postadresse:</b> <a href="mailto:bhw@k-sek.no">bhw@k-sek.no</a>	<b>Mobil:</b> 459 60 475	

## INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET I NORDREISA KOMMUNE

De innkalles med dette til møte i kontrollutvalget.

**Møtedato:** Onsdag 7. desember 2022  
**Tid:** 12.00 (merk tid)  
**Sted:** Rådhuset, Formannskapssalen

Det gjennomføres vanlig møte på rådhuset.

Av hensyn til innkalling av varamedlem(mer) ber vi om at eventuelle forfall eller habilitetsspørsmål meldes til K- Sekretariatet i god tid før møtet.

Kommunedirektøren **innkalles** til klokken 12.15

- sak 33/22 (rammeavtaler)
- sak 34/22 (oppfølging sak 4/22, Kofa)
- sak 35/22 (kommunedirektørens oppfølging av saker fra kontrollutvalget)

Enkelte saker kan bli holdt for lukkede dører.

Tromsø, 30.11.2022



Bjørn H. Wikasteen  
Seniorrådgiver





## SAKLISTE

**Utvalg:** Kontrollutvalget i Nordreisa kommune  
**Møtedato:** Onsdag 7. desember 2022  
**Tid:** Kl. 12.00  
**Møtested:** Rådhuset, formannskapssalen

Sak nr.	Tittel	Unntatt offentlighet
32/22	Godkjenning av protokoll fra møtet 30.9.2022	
33/22	Oppfølging sak 9/22 – rammeavtaler	
34/22	Oppfølging sak 4/22 – rapportering om tiltak for å styrke arbeidet med offentlige anskaffelser	
35/22	Oppfølging sak 31/22 – kommunedirektøren oppfølging av saker fra kontrollutvalget	
36/22	Oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapport « <i>Kommunedirektørens plikt til å påse at politiske vedtak iverksettes</i> » - svar av 27.5.2022	
37/22	Forvaltningsrevisjonsrapport « <i>Sykehjemstjenestene</i> » - fremleggelse av rapport	
38/22	Rapportering fra revisor – løpende saker	
39/22	Prosjektskisse forvaltningsrevisjonsprosjekt «Rovda gravlund»	
40/22	Møteplan 2023	
41/22	Reduksjon av gebyrer av eget tiltak – dispensasjonssaker	
42/22	Referatsaker	
43/22	Eventuelt	





<b>Utvalg:</b> Kontrollutvalget i Nordreisa kommune	<b>Saksnummer:</b> 32/2022	<b>Møtedato:</b> 7.12.2022	<b>Saksbehandler:</b> Bjørn H. Wikasteen
---	-------------------------------	-------------------------------	---

## **GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTET 30.9.2022**

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

Protokollen fra møtet 30.9.2022 godkjennes.

### **Saken gjelder:**

### **Vedlegg til saken:**

A: Trykte vedlegg:  
- Protokoll fra møte 30.9.2022

B: Utrykte vedlegg:

### **Saksutredning:**

Protokollen fra forrige møte skal formelt godkjennes med vedtak i kontrollutvalget. Denne ble sendt ut etter forrige møte på epost.

Tromsø, 28.11.2022



Bjørn H. Wikasteen  
Seniorrådgiver



NORDREISA KOMMUNE

## MØTEPROTOKOLL

### Kontrollutvalget

---

Møtested: Rådhuset  
Møtedato: Fredag 30. september 2022  
Varighet: 09.00 – 11.30

---

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

**Fra kontrollutvalget møte:**

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

**Forfall:**

Arthur Tørfoss, fast medlem

**Fra politisk ledelse møte:**

Ordfører Hilde Anita Nyvoll

**Fra administrasjonen møte:**

**Fra Kom Rev NORD IKS møte:**

Revisor Frode Karlsen

**Fra K-Sekretariatet IKS møte:**

Seniorrådgiver Bjørn Halvor Wikasteen

**Behandlede saker:**

Ingen merknader til saksliste og innkalling.

Sak nr.	Tittel	Unntatt offentlighet
20/22	Godkjenning av protokoll fra møtet 2.6.2022	
21/22	Notat fra forvaltningsrevisor – orientering om fremdrift	
22/22	Uavhengighetserklæring regnskapsrevisor	
23/22	Uavhengighetserklæringer forvaltningsrevisorer	
24/22	Møtedokumenter på kommunens nettside	
25/22	Oppfølging sak 15/22 – Rovda gravlund forvaltningsrevisjon	
26/22	Attestasjonsuttalelse – forenklet etterlevelseskontroll (FEK) 2021	
27/22	Risiko og vesentlighetsvurdering FEK 2022	
28/22	Revisjonsstrategi årsregnskapet 2022	
29/22	Budsjett kontroll og tilsyn 2023	
30/22	Referatsaker	
31/22	Eventuelt	

**Sak 20/22**  
**GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTET 2.6.2022**

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

*Protokollen fra møte 2.6.2022 godkjennes.*

**Behandling:**

Innstillingen enstemmig vedtatt.

**Vedtak:**

Protokollen fra møte 2.6.2022 godkjennes.

**Sak 21/22**  
**NOTAT FRA KOM REV NORD – FREMDRIFT**  
**FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT OM SYKEHJEMSTJENESTER**

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

*Kontrollutvalget tar notat fra Kom Rev NORD av 16.9.2022 til orientering*

**Behandling:**

Innstillingen enstemmig vedtatt.

**Vedtak:**

Kontrollutvalget tar notat fra Kom Rev NORD av 16.9.2022 til orientering

**Sak 22/22**  
**VURDERING AV UAVHENGIGHET – OPPDRAGSANSVARLIG**  
**REGNSKAPSREVISOR**

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

*Kontrollutvalget tar uavhengighetserklæringen fra ansvarlig regnskapsrevisor til Doris Gressmyr etterretning.*

**Behandling:**

Innstilling enstemmig vedtatt.

**Vedtak:**

Kontrollutvalget tar uavhengighetserklæringen fra ansvarlig regnskapsrevisor til Doris Gressmyr etterretning.



*Melding om vedtak sendt 17.10.2022 til:*

- Kom Rev NORD

**Sak 23/22**

**VURDERING AV UAVHENGIGHET – OPPDRAGSANSVARLIG  
FORVALTNINGSREVISOR – MARGRETE M KLEIVEN OG KNUT TEPPAN VIK**

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

1. *Kontrollutvalget tar oppdragsansvarlig forvaltningsrevisors - Knut Teppan Vik - vurdering av egen uavhengighet til etterretning.*
2. *Kontrollutvalget tar oppdragsansvarlig forvaltningsrevisors - Margrete Mjølhus Kleiven - vurdering av egen uavhengighet til etterretning.*

**Behandling:**

Innstillingen enstemmig vedtatt

**Vedtak:**

1. *Kontrollutvalget tar oppdragsansvarlig forvaltningsrevisors - Knut Teppan Vik - vurdering av egen uavhengighet til etterretning.*
2. *Kontrollutvalget tar oppdragsansvarlig forvaltningsrevisors - Margrete Mjølhus Kleiven - vurdering av egen uavhengighet til etterretning.*

*Melding om vedtak sendt 17.10.2022 til:*

- Kom Rev NORD

**Sak 24/22**

**MØTEDOKUMENTER FRA FOLKEVALGTE ORGANER PÅ NETT**

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

*(Saken fremmes med åpen innstilling)*

**Behandling:**

Kommunedirektøren var innkalt. Kommunedirektøren opplyste at det var tale om overgang til nytt saksbehandlingssystem, og at alle folkevalgte som bruker systemet skal få forsvarlig opplæring.

Felles forslag til vedtak:

*Kontrollutvalget tar kommunedirektøren redegjørelse til orientering.*

Felles forslag enstemmig vedtatt.

**Vedtak:**

Kontrollutvalget tar kommunedirektøren redegjørelse til orientering.

*Melding om vedtak sendt 17.10.2022 til:*

- Nordreisa kommune v/ kommunedirektøren

**Sak 25/22****FORVALTNINGSREVISJON / UNDERSØKELSER – ROVDA GRAVLUND****Innstilling til v e d t a k:**

*Kontrollutvalget bestiller en forvaltningsrevisjonsrapport / undersøkelser som besvarer spørsmålene knyttet til etablering av vei til Rovda Gravlund, og ber Kom Rev NORD fremlegge overordnet prosjektskisse til neste møte.*

**Behandling:**

Innstillingen enstemmig vedtatt.

**Vedtak:**

Kontrollutvalget bestiller en forvaltningsrevisjonsrapport / undersøkelser som besvarer spørsmålene knyttet til etablering av vei til Rovda Gravlund, og ber Kom Rev NORD fremlegge overordnet prosjektskisse til neste møte.

*Melding om vedtak sendt 17.10.2022 til:*

- Kom Rev NORD
- Nordreisa kommune v/ kommunedirektøren

**Sak 26/22****RAPPORTERING FRA REVISOR – FORENKLET ETTERLEVELSESKONTROLL MED KOMMUNENS ØKONOMIFORVALTNING****Innstilling til v e d t a k:**

*Kontrollutvalget tar rapporten fra forenklet etterlevelseskontroll (FEK) datert 30.6.2022 fra revisor til orientering.*

**Behandling:**

Innstillingen enstemmig vedtatt.

**Vedtak:**

Kontrollutvalget tar rapporten fra forenklet etterlevelseskontroll (FEK) datert 30.6.2022 fra revisor til orientering.

**Sak 27/22**

**RAPPORTERING FRA REVISOR – FORENKLET ETTERLEVELSESKONTROLL FOR 2022 – RISIKO- OG VESENTLIGHETSVURDERING**

**Innstilling til vedtak:**

*Kontrollutvalget tar revisors rapportering til orientering.*

**Behandling:**

Innstillingen enstemmig vedtatt.

**Vedtak:**

Kontrollutvalget tar revisors rapportering til orientering.

**Sak 28/22**

**RAPPORTERING FRA REVISOR - REVISJONSSTRATEGI REGNSKAPET 2022 – NORDREISA KOMMUNE**

**Innstilling til vedtak:**

*Kontrollutvalget tar redegjørelsen til orientering.*

**Behandling:**

*Innstillingen enstemmig vedtatt.*

**Vedtak:**

*Kontrollutvalget tar redegjørelsen til orientering.*

**Sak 29/22**

**BUDSJETTRAMME 2023 – KONTROLL OG TILSYN**

**Innstilling til vedtak:**

- 1. Budsjettramme for kontroll og tilsyn for 2023 vedtas med netto driftsutgifter på til sammen kr 1 310 500,- før lønns- og prisjusteringer for kontrollutvalgets egen virksomhet og eventuelle andre politiske vedtak.*
- 2. Budsjettforslaget for 2023 skal følge innstillingen til årsbudsjettet etter kommuneloven § 14-3 tredje ledd til kommunestyret.*
- 3. Kontrollutvalget viser til forskrift om kontroll og revisjon § 2 samt kommentarer i Kontrollutvalgsboken fra Kommunal- og regionaldepartementet, 2011, for behandling av kontrollutvalgets budsjettforslag. Utvalget forutsetter at behandlingen skjer som beskrevet her.*

**Behandling:**

Innstillingen enstemmig vedtatt.

**Vedtak:**

1. Budsjettramme for kontroll og tilsyn for 2023 vedtas med netto driftsutgifter på til sammen kr 1 310 500,- før lønns- og prisjusteringer for kontrollutvalgets egen virksomhet og eventuelle andre politiske vedtak.
2. Budsjettforslaget for 2023 skal følge innstillingen til årsbudsjettet etter kommuneloven § 14-3 tredje ledd til kommunestyret.
3. Kontrollutvalget viser til forskrift om kontroll og revisjon § 2 samt kommentarer i Kontrollutvalgsboken fra Kommunal- og regionaldepartementet, 2011, for behandling av kontrollutvalgets budsjettforslag. Utvalget forutsetter at behandlingen skjer som beskrevet her.

*Melding om vedtak sendt 17.10.2022 til:*

- Nordreisa kommune v/ ordfører

**Sak 30/22****REFERATSAKER****Innstilling til v e d t a k:**

*Sakene tas til orientering.*

**Behandling:**

Følgende saker ble referert:

1. Formannskapet 8.9.2022
2. Kommunestyret 15.9.2022

Innstillingen enstemmig vedtatt

**Vedtak:**

*Sakene tas til orientering*

**Sak 31/22**  
**EVENTUELT**

**Behandling:**

Kontrollutvalget ber K-Sekretariatet fremme følgende saker til neste møte:

Felles forslag til vedtak:

1. Oversikt som viser forhold mellom regnskap og budsjett for kontroll – og tilsyn for 2021.
2. Kontrollutvalget ber K-Sekretariatet fremme en sak om eierskapskontroll i Ymber AS i samarbeid med øvrige eierkommuner i Nord-Troms.
3. Kontrollutvalget ber K-Sekretariatet avklare med ordfører om tilgjengelige timer for forvaltningsrevisjon for 2022.
4. Kontrollutvalget er ikke tilfreds med kommunedirektørens etterlevelse av svarfrister, og ber K-Sekretariatet fremme en sak til neste møte samt innkalle kommunedirektøren for å svare på spørsmål.

\*\*\*\*

Rett utskrift:  
Tromsø, 30.9.2022

Bjørn H. Wikasteen



<b>Utvalg:</b> Kontrollutvalget i Nordreisa kommune	<b>Saksnummer:</b> 33/2022	<b>Møtedato:</b> 7.12.2022	<b>Saksbehandler:</b> Bjørn H. Wikasteen
---	-------------------------------	-------------------------------	---

## OPPFØLGNING SAK 9/22 - UNDERSØKELSER RUNDT RAMMEAFTALER

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

*(Saken fremmes med åpen innstilling til vedtak)*

### Saken gjelder:

Kommunens oppfølging av rammeavtaler

### Vedlegg til saken:

A: Trykte vedlegg:

1. Kommunedirektørens svar av 1.11.2022

B: Utrykte vedlegg:

### Saksutredning:

Kontrollutvalget traff i møte 16.3.2022 i sak 9/22 slikt vedtak:

- 1. Kommunedirektøren bes gi en skriftlig redegjørelse på spørsmål 1 til 5 som beskrevet i saksfremlegget til sak 05/22*
- 2. Svar oversendes K-Sekretariatet innen 1. september 2022*

Kommunedirektøren har ved brev av 1.11.2022 gitt slikt svar:

1. Nordreisa kommune bes oversende en oversikt over løpende rammeavtaler som viser inngåelsesdato, utløpsdato, gjennomførte avrop og gjenstående saldo for avtalene.

SVAR: En oversikt over kommunens gjeldende rammeavtaler, rammeavtaler som det jobbes med og rammeavtaler som er utgått finnes i SharePoint-området "Nord-Troms innkjøp". Dette området vedlikeholdes av regional innkjøpssjef og er under løpende utvikling og er ikke fullt oppdatert.

Tjeneste:	Leverandør:	Gjelder fra:	Gjelder til:	Opsjon:
Bedriftshelsetjeneste	Inveni AS	01.05.2021	30.04.2023	2+2+2+2
Reisebyråttjenester	Egenica Norge as	01.02.2021	31.01.2023	1+1
Rus og skjenkekontroll	Securitas	11.05.2021	10.05.2023	1+1
Med. forbruksvarer	Norengros AS	25.02.2022	24.02.2024	1+1
Medisin apotekvarer	NMD, utgående avtale			
Kolonialvarer	ASKO			
Telefoni	Telenor			
Konsulentttjenester				
Kjøttprodukter	Nortura	01.07.2020	30.06.2022	1+1

Medisinske apotekvarer er utgått, men det forventes at ny avtale er på plass i nær framtid.

Det er ikke noe system for å fange opp hvor mye saldo som er foretatt av avrop på løpende rammeavtaler og heller ikke hvor mange avrop som er foretatt. Kommunene i Nord-Troms har i fellesskap anskaffet nytt økonomi- og HR-system, med opsjon på innkjøpsmodul som har en funksjonalitet som kan ivareta dette. Nytt økonomi- og HR-system implementeres pr. 01.01.2023. Foreløpig er det ikke tatt stilling til anskaffelse av innkjøpsmodulen.

Innkjøpstjenesten vil ved framtidige inngåelse av rammeavtaler sette som krav til leverandørene at de årlig sender ut en oversikt over avrop på rammeavtaler. Dette vil da gi vår regionale innkjøpstjeneste og ledelsen informasjon om at rammeavtalene fungerer og brukes som forutsatt. Vi vil allerede ved ny anbudsrunde for medisinske apotekvarer stille slik krav som nevnt her.

2. Har Nordreisa kommune skriftliggjorte retningslinjer som er egnet til å oppfylle anskaffelsesregelverkets krav til verdi- eller mengdeangivelser i forbindelse med kunngjøring av rammeavtaler. Det vises til EU domstolens avgjørelse av 17. Juni 2021, i sak C-23/20.

SVAR: Ja, Nordreisa kommune har eget reglement, del I og del II, som er tilgjengelig for alle ansatte som gjennom sin stilling har behov for å foreta anskaffelser eller avrop på rammeavtaler. Reglementet er tilgjengelig i SharePoint. Tilgang til det aktuelle SharePoint-området administreres av regional innkjøpssjef, og kommunen melder inn hvem som skal ha nødvendig tilgang.

3. Har Nordreisa kommune rutiner/retningslinjer som er egnet til å klargjøre og fordele ansvar og arbeidsoppgaver - før og etter kontraktsinngåelse.

SVAR: Ja, dette reguleres av kommunens reglement. Reglementet må oppdateres med hensyn til rutiner i forhold til arbeidsoppgaver etter kontraktsinngåelse. Nordreisa kommune har etablert særskilt rutine for sidemannskontroll i forhold til anbudskonkurranser.

4. Gjennomføres forlengelse og endringer i løpende rammeavtaler i samsvar med anskaffelsesregelverket, herunder grunnprinsipper om konkurranse, likebehandling, forutberegnelighet, etterprøvnbarhet og forholdsmessighet.

SVAR: En forlengelse av en løpende rammeavtale er ikke gjenstand for konkurranseutsetting. En forlengelse betyr egentlig en utløsning av opsjon, og den er ikke utsatt for konkurranse. Det er heller ikke anledning til å gjøre vesentlige endringer i en løpende rammeavtale.

Avslutningsvis kan vi bekrefte at Nordreisa kommune deltar i det interkommunale innkjøpssamarbeidet i Nord-Troms, og at vår regionale innkjøpssjef (ansatt i Skjervøy kommune) har som en hovedoppgave å administrere felles rammeavtaler for medlemskommunene. Videre bistår innkjøpssjefen oss i anbudskonkurranser.

Kommunedirektørene i Nord-Troms har løpende drøftelser med hensyn til organisering og ressurser til innkjøpsområdet. Herunder har vi stort fokus på kompetansebygging, og vi nevner i denne sammenheng at vi kjører dagskurs for ledere og innkjøpere 02.11.2022.

### **K-Sekretariatets vurdering:**

Kommunedirektøren er innkalt til møtet.

Svaret fra kommunedirektøren viser at det var riktig av kontrollutvalget å sette denne saken på agenda. Svaret fra kommunedirektøren viser betydelige avvik som medfører en reell risiko for ansvar.

### K-Sekretariatet vil særlig bemerke:

1. Kommunedirektøren kan ikke fremlegge en oppdatert oversikt over samtlige løpende rammeavtaler. Dette er helt grunnleggende, og et alvorlig brudd på de krav det må stilles til forsvarlig avtaleforvaltning.
2. Kommunedirektøren erkjenner at avtaler er løpt ut på tid. Å anvende en avtale som er løpt ut på tid medfører at ulovlige direkteanskaffelser som kan lede til betydelig ansvar.
3. Kommunedirektøren har ikke etablert noe system på å ha løpende oversikt over «avrop» på løpende avtaler. Med andre ord hvor mye av avtalen som er «brukt opp». Det vitner om liten kjennskap og kunnskap om til den risiko som dette pådrar kommunen. Å føre en slik oversikt har intet med kjennskap til komplisert regelverk, men evnen til å administrere egne innkjøp. Det finnes grep som kan gjøres, men disse nevnes ikke.
4. En rammavtale har alltid en kunngjort øvre grense, og denne må kommunen følge nøye med på ikke overskrides. Dersom dette skjer vil det foreligge en ulovlig direkteanskaffelse fra første krone. Overtredelsesgebyr i tilfelle klage utmåles etter samlet innkjøp over avtalen, og ikke opprinnelig kunngjort økonomisk ramme. K-Sekretariatet kan ikke se at det er godtgjort noen unnskyldningsgrunner for dette, og det bør settes inn betydelige ressurser for å rette opp dette snarest.



5. Det er heller ikke etablert noe system for å overvåke felles rammeavtaler med andre kommuner i Nord-Troms
6. Det synes som at kommunedirektøren i Nordreisa kommune bør oppklare roller og ansvar med regionalt innkjøpssamarbeid. K-Sekretariatet er ikke kjent med at innkjøpssamarbeidet har pådratt seg ansvar for brudd på anskaffelsesregelverket i en kommune. Verken på innkjøp over egne rammeavtaler eller felles.
7. Den manglende oversikt og kontroll som foreligger medfører betydelig fare for at kommunen gir enkelte leverandører store økonomiske fordeler. Å tildele en aktør en stor økonomisk fordel som ledd i utførelse av offentlige tjenestehandlinger kan i ytterste konsekvens rammes av regler i straffelovgivningen. Dette alene tilsier at saken bør gis høyeste prioritet å rydde opp i.

Videre oppfølging og forslag til vedtak:

Svarbrevet medfører etter K-Sekretariatets vurdering et særlig oppfølgingsansvar for kontrollutvalget. K-Sekretariatet antar at også regnskapsrevisor må gjøre en vurdering av svarbrevet i forhold til behov for særskilte revisjonshandlinger. Det er viktig å få tall knyttet til de avtaler det er handlet over.

Kontrollutvalget bør også vurdere å rapportere saken til kommunestyret. Hvorvidt dette bør skje i årsrapporten eller i en egen sak drøftes i møtet.

Saken fremmes med åpen innstilling, og endelig forslag vil bli utformet i møtet.

Tromsø, 29.11.2022



Bjørn H. Wikasteen  
Seniorrådgiver



Nordreisa kommune  
Ráissa suohkan  
Raisin komuuni  
Kommunedirektør

K-Sekretariatet Iks  
Postboks 6600 Stakkevollan  
9296 Tromsø

Deres ref.

Vår ref.  
22/10513 - 6

Dato  
01.11.2022

## Undersøkelser rundt rammeavtaler - Kontrollutvalgets sak 09/22

Viser til kontrollutvalgets vedtak i sak 09/2022, møte 16.03.2022, deres ref. 09/22-428.5.5.

Opprinnelig svarfrist var satt til 01.09.2022, men denne er senere innvilget utsettelse på til 31.10.2022.

I forhold til de spørsmål som stilles kan vi gi følgende redegjørelse:

1. Nordreisa kommune bes oversende en oversikt over løpende rammeavtaler som viser inngåelsesdato, utløpsdato, gjennomførte avrop og gjenstående saldo for avtalene.

SVAR: En oversikt over kommunens gjeldende rammeavtaler, rammeavtaler som det jobbes med og rammeavtaler som er utgått finnes i SharePoint-området "Nord-Troms innkjøp". Dette området vedlikeholdes av regional innkjøpsjef og er under løpende utvikling og er ikke fullt oppdatert.

Tjeneste:	Leverandør:	Gjelder fra:	Gjelder til:	Opsjon:
Bedriftshelsetjeneste	Inveni AS	01.05.2021	30.04.2023	2+2+2+2
Reisebyråttjenester	Egenica Norge as	01.02.2021	31.01.2023	1+1
Rus og skjenkekontroll	Securitas	11.05.2021	10.05.2023	1+1
Med. forbruksvarer	Norengros AS	25.02.2022	24.02.2024	1+1
Medisin apotekerverer	NMD, utgående avtale			
Kolonialvarer	ASKO			
Telefoni	Telenor			
Konsulentttjenester				
Kjøttprodukter	Nortura	01.07.2020	30.06.2022	1+1

Medisinske apotekvarer er utgått, men det forventes at ny avtale er på plass i nær framtid.

Postadresse  
Postboks 174  
9156 Storslett

Besøksadresse  
Sentrum 17  
9156 Storslett

Telefon  
+ 47 77 58 80 00

Kontonr  
4740 05 03954  
Org.nr  
943 350 833

E-post  
postmottak@nordreisa.kommune.no  
Internett  
www.nordreisa.kommune.no

Det er ikke noe system for å fange opp hvor mye saldo som er foretatt av avrop på løpende rammeavtaler og heller ikke hvor mange avrop som er foretatt. Kommunene i Nord-Troms har i fellesskap anskaffet nytt økonomi- og HR-system, med opsjon på innkjøpsmodul som har en funksjonalitet som kan ivareta dette. Nytt økonomi- og HR-system implementeres pr. 01.01.2023. Foreløpig er det ikke tatt stilling til anskaffelse av innkjøpsmodulen.

Innkjøpstjenesten vil ved framtidige inngåelse av rammeavtaler sette som krav til leverandørene at de årlig sender ut en oversikt over avrop på rammeavtaler. Dette vil da gi vår regionale innkjøpstjeneste og ledelsen informasjon om at rammeavtalene fungerer og brukes som forutsatt. Vi vil allerede ved ny anbudsrunde for medisinske apotekvarer stille slik krav som nevnt her.

2. Har Nordreisa kommune skriftliggjorte retningslinjer som er egnet til å oppfylle anskaffelsesregelverkets krav til verdi- eller mengdeangivelser i forbindelse med kunngjøring av rammeavtaler. Det vises til EU domstolens avgjørelse av 17. Juni 2021, i sak C-23/20.

SVAR: Ja, Nordreisa kommune har eget reglement, del I og del II, som er tilgjengelig for alle ansatte som gjennom sin stilling har behov for å foreta anskaffelser eller avrop på rammeavtaler. Reglementet er tilgjengelig i SharePoint. Tilgang til det aktuelle SharePoint-området administreres av regional innkjøpssjef, og kommunen melder inn hvem som skal ha nødvendig tilgang.

3. Har Nordreisa kommune rutiner/retningslinjer som er egnet til å klargjøre og fordele ansvar og arbeidsoppgaver - før og etter kontraktsinngåelse.

SVAR: Ja, dette reguleres av kommunens reglement. Reglementet må oppdateres med hensyn til rutiner i forhold til arbeidsoppgaver etter kontraktsinngåelse. Nordreisa kommune har etablert særskilt rutine for sidemannskontroll i forhold til anbudskonkurranser.

4. Gjennomføres forlengelse og endringer i løpende rammeavtaler i samsvar med anskaffelsesregelverket, herunder grunnprinsipper om konkurranse, likebehandling, forutberegnelighet, etterprøvnbarhet og forholdsmessighet.

SVAR: En forlengelse av en løpende rammeavtale er ikke gjenstand for konkurranseutsetting. En forlengelse betyr egentlig en utløsning av opsjon, og den er ikke utsatt for konkurranse. Det er heller ikke anledning til å gjøre vesentlige endringer i en løpende rammeavtale.

Avslutningsvis kan vi bekrefte at Nordreisa kommune deltar i det interkommunale innkjøpsamarbeidet i Nord-Troms, og at vår regionale innkjøpssjef (ansatt i Skjervøy kommune) har som en hovedoppgave å administrere felles rammeavtaler for medlemskommunene. Videre bistår innkjøpssjefen oss i anbudskonkurranser.

Kommunedirektørene i Nord-Troms har løpende drøftelser med hensyn til organisering og ressurser til innkjøpsområdet. Herunder har vi stort fokus på kompetansebygging, og vi nevner i denne sammenheng at vi kjører dagskurs for ledere og innkjøpere 02.11.2022.

Med hilsen

Jan-Hugo Sørensen  
kommunedirektør

telefon 77 58 80 03 / 91 30 00 46  
jan-hugo.sorensen@nordreisa.kommune.no





<b>Utvalg:</b> Kontrollutvalget i Nordreisa kommune	<b>Saksnummer:</b> 34/2022	<b>Møtedato:</b> 16.3.2022	<b>Saksbehandler:</b> Bjørn H. Wikasteen
---	-------------------------------	-------------------------------	---

## OPPFØLGNING AV SAK 4/22 – TILTAK FOR Å STYRKE ARBEIDET MED OFFENTLIGE ANSKAFFELSER

### Innstilling til vedtak:

*(Saken fremmes med åpen innstilling)*

### Saken gjelder:

Oppfølging av sak 4/22 – fellelse i KOFA

### Vedlegg til saken:

A: Trykte vedlegg:

1. Kommunedirektøren svar av 19.9.2022 med vedlegg

B: Utrykte vedlegg:

### Saksutredning:

Kontrollutvalget traff i møte 16.3.2022 i sak 4/22 slikt 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 møtet 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.*

Kommunedirektøren skriver i svar av 19.9.2022 til kontrollutvalget:

Som nevnt i redegjørelsen til kontrollutvalgets møte 16.03.22 vil vi framover løpende evaluere gjennomførte anbudskonkurranser. Evalueringen hittil viser at vi særlig må kvalitetssikre konkurransegrunnlaget som legges ut på plattformen Kgv light. Som

følge av dette har vi fra og med 30.08.22 etablert såkalt "sidemannskontroll", og dette betyr at regional innkjøpssjef skal kontrollere utkast til konkurransegrunnlag før dette publiseres. Den aktuelle rutinen framgår av vedlagte epost datert 30.08.22 fra kommunalsjefen, som er bekreftet av innkjøpssjefen i epost datert 31.08.22.

Utlekking av anbudskonkurranser forutsetter også at man i forkant har utarbeidet en skriftlig beregning av anskaffelsens verdi, og denne beregningen skal godkjennes på minimum kommunalsjefnivå.

Videre vil vi framover ha større fokus på nødvendig begrunnelse for eventuelle avlyste konkurranser. Avlysning av anbudskonkurranse, herunder begrunnelsen, forutsetter beslutning på minimum kommunalsjefnivå.

Kommunedirektøren har også presisert at det ved varsel om tildeling av oppdrag tydelig skal fremgå informasjon om karenperioden.

Kompetanseheving av de nytilsatte prosjektlederne har vi allerede startet med, og disse og andre aktuelle i organisasjonen vil bli tilbudt kurs og veiledning. Vi skal i nærmeste framtid kjøre dagskurs i regional regi for innkjøpsmedarbeidere og ledere.

Kommunedirektøren har videre gitt melding til prosjektlederne og aktuelle ledere om at eventuelle uklarheter som oppstår rundt anbudskonkurranser skal avklares ved at nærmeste leder konsulteres. Man skal da vurdere behovet for å rådføre seg med regional innkjøpssjef og eventuelt søke ekstern bistand fra kompetent miljø.

Kommunedirektøren har drøftet med kommunedirektørutvalget i Nord-Troms mulighetene for å styrke regional innkjøpstjeneste, men foreløpig er ikke dette aktuelt som følge av økonomiske begrensninger. Samtidig med dette vil vi i Nordreisa kommune løpende vurdere å tilegne oss slik kompetanse gjennom utlysinger av ledige stillinger.

### **K-Sekretariatets vurdering:**

#### Spørsmål 1:

*Kontrollutvalget ber om å få oversendt gjennomført evaluering som beskrevet i redegjørelsen fra kommunedirektøren utdelt i møtet.*

#### Vurdering av svar :

K-Sekretariatet kan ikke se at svaret fra kommunedirektøren inneholder noen dokumentasjon på gjennomført evaluering som opplyst i kontrollutvalgets møte 16.3.2022.

#### Spørsmål 2:

*Kontrollutvalget ber om svar på hvor mange anbud som er blitt avlyst siste tre år.*

### Vurdering av svar

Kommunedirektøren har svar at 7 konkurranser er avlyst siden 16.1.2019. Tallet sier ingenting ettersom det ikke opplyses om hvor mange konkurranser som ble lagt ut i denne perioden. Tallet virker høyt. Det er ofte stor risiko forbundet med å avlyse konkurransen, og det sies heller ikke noe om det ble fremmet krav mot kommunen som følge av avlysning.

### Spørsmål 3:

*Kontrollutvalget innkaller kommunedirektøren til møtet 28. september 2020 for å gi en oppdatert redegjørelse om gjennomførte tiltak. Frist for oversendelse av skriftlig redegjørelse settes til 14. september 2022.*

### Vurdering av svar

Frist i vedtaket ble ikke iaktatt, og medførte at saken ikke kunne behandles som planlagt i møte 30.9.2022 (flyttet fra 28.9.2022)

Det er gjennomført et tiltak knyttet til kvalitetssikring av konkurransegrunnlaget med sidemannskontroll gjennomført av innkjøpssamarbeidet i Nord-Troms v/ leder Jonny Bless. Det er fremlagt epost korrespondanse. Det er ikke fremlagt dokumentasjon at det er lagt inn i Compilo. Hvorvidt rutine endring er tatt inn i noen anskaffelsesreglement er ukjent.

Det opplyses om et dagsseminar i offentlige anskaffelser, men ukjent om dette er gjennomført.

Det opplyses om ulike «beskjeder» som er gått ut fra kommunedirektøren, men hvordan dette er kvalitetssikret i organisasjonen opplyses det ikke noe om.

- «Kommunedirektøren har videre gitt melding...»
- «Kommunedirektøren har også presisert...»
- «...vil vi framover ha større fokus på nødvendig begrunnelse for eventuelle avlyste konkurranser...»
- «Utlegging av anbudskonkurranser forutsetter også at man i forkant har utarbeidet en skriftlig beregning av anskaffelsens verdi...».

Flere av de forhold det opplyses om er alle av ting det ville vært naturlig å ha inntatt i et anskaffelsesreglement i kommunen. Hvordan kommunedirektørens nye «beskjeder» om anskaffelser gjøres kjent for nyansatte eller andre i organisasjonen fremkommer ikke. Vedtaket i denne saken bør sees i sammenheng med vedtak i sak 9/22. Samlet sett fremstår fokus, kompetanse og rutiner ved offentlige anskaffelser langt unna forsvarlig minstestandard.

Tromsø, 30.11.2022



Bjørn H. Wikasteen  
Seniorrådgiver





Nordreisa kommune  
Ráissa suohkan  
Raisin komuuni  
Kommunedirektør

K-Sekretariatet IKS  
Fylkeshuset  
9007 Tromsø

Deres ref.  
05/22 - 428 55

Vår ref.  
22/10534 - 2

Dato  
19.09.2022

## Besvarelse - kontrollutvalgets sak 04/22

Viser til deres brev datert 31.03.22.

Som nevnt i redegjørelsen til kontrollutvalgets møte 16.03.22 vil vi framover løpende evaluere gjennomførte anbudskonkurranser. Evalueringen hittil viser at vi særlig må kvalitetssikre konkurransegrunnlaget som legges ut på plattformen Kgv light. Som følge av dette har vi fra og med 30.08.22 etablert såkalt "sidemannskontroll", og dette betyr at regional innkjøpssjef skal kontrollere utkast til konkurransegrunnlag før dette publiseres. Den aktuelle rutinen framgår av vedlagte epost datert 30.08.22 fra kommunalsjefen, som er bekreftet av innkjøpssjefen i epost datert 31.08.22.

Utlekking av anbudskonkurranser forutsetter også at man i forkant har utarbeidet en skriftlig beregning av anskaffelsens verdi, og denne beregningen skal godkjennes på minimum kommunalsjefnivå.

Videre vil vi framover ha større fokus på nødvendig begrunnelse for eventuelle avlyste konkurranser. Avlysning av anbudskonkurranse, herunder begrunnelsen, forutsetter beslutning på minimum kommunalsjefnivå.

Kommunedirektøren har også presisert at det ved varsel om tildeling av oppdrag tydelig skal fremgå informasjon om karensperioden.

Kompetanseheving av de nytilsatte prosjektlederne har vi allerede startet med, og disse og andre aktuelle i organisasjonen vil bli tilbudt kurs og veiledning. Vi skal i nærmeste framtid kjøre dagskurs i regional regi for innkjøpsmedarbeidere og ledere.

Kommunedirektøren har videre gitt melding til prosjektlederne og aktuelle ledere om at eventuelle uklarheter som oppstår rundt anbudskonkurranser skal avklares ved at nærmeste leder konsulteres. Man skal da vurdere behovet for å rådføre seg med regional innkjøpssjef og eventuelt søke eksternt bistand fra kompetent miljø.

Postadresse  
Postboks 174  
9156 Storslett

Besøksadresse  
Sentrum 17  
9156 Storslett

Telefon  
+ 47 77 58 80 00

Kontonr  
4740 05 03954  
Org.nr  
943 350 833

E-post  
postmottak@nordreisa.kommune.no  
Internett  
www.nordreisa.kommune.no

Kommunedirektøren har drøftet med kommunedirektørutvalget i Nord-Troms mulighetene for å styrke regional innkjøpstjeneste, men foreløpig er ikke dette aktuelt som følge av økonomiske begrensninger. Samtidig med dette vil vi i Nordreisa kommune løpende vurdere å tilegne oss slik kompetanse gjennom utlysinger av ledige stillinger.

I forhold til spørsmålet om avlyste anbud siste 3 år så viser jeg til regional innkjøpssjef sin besvarelse i vedlagte epost datert 16.09.22. Denne viser at vi har avlyst 7 konkurranser siden 16.01.19.

Med hilsen

Jan-Hugo Sørensen  
kommunedirektør

telefon 77 58 80 03 / 91 30 00 46  
jan-hugo.sorensen@nordreisa.kommune.no

Vedlegg

Sv: Rutiner for utlegging av konkurranser via KGV light

RE: Dagsseminar offentlige anskaffelser

Sv: Kontrollutvalget i Nordreisa kommune - melding om vedtak sak 04-22 KOFA

Besvarelse - kontrollutvalgets sak 04/22

Kontrollutvalget i Nordreisa kommune - melding om vedtak sak 04-22 KOFA

Melding om vedtak sak 04-22 KOFA

## REDEGJØRELSE TIL KONTROLLUTVALGETS MØTE 16.03.2022

### OFFENTLIGE ANSKAFFELSER

Kontrollutvalget skal i sitt møte 16.03.22 behandle sak 04/2022 «Redegjørelse fra kommunedirektøren om fellelse i Kofa».

Kontrollutvalget har innkalt kommunedirektøren for å høre hvilke tiltak som er planlagt eller gjennomført for å styrke arbeidet med offentlige anskaffelser slik at de forhold som KOFA fant ikke var tilfredsstillende ikke skjer igjen.

Kommunestyret vedtok i sitt møte 04.02.21, sak PS 7/21, samarbeidsavtale for innkjøpstjenesten og handlingsplan og anskaffelsesstrategi for samarbeidet.

Nordreisa kommune deltar i innkjøpssamarbeidet i Nord-Troms hvor vi har en felles innkjøpssjef, med Skjervøy kommune som vertskommune.

Innkjøpssamarbeidet har etablert en styringsgruppe som KDU har oppnevnt. Fra Nordreisa kommune deltar kommunalsjef Dag Funderud.

Kofa-sak 2021/1136, 14.10.21, konkluderer med at Nordreisa kommune har brutt regelverket slik:

- Ikke gitt begrunnelse for avlysning av den første konkurransen.
- Ikke foretatt en forsvarlig beregning av anskaffelsens verdi.
- Ikke fastsatt en karenperiode etter tildeling.

Kommunedirektøren har nå innskjerpet ovenfor kommunalsjefen at vi må ha større fokus på ovennevnte forhold ved nye anskaffelser. Nye investeringer blir i stor grad administrert av de to prosjektlederne innenfor Drift og utvikling som vi har avsatt til dette. Begge prosjektlederne vi har hatt de siste årene er nå sluttet, og vi har rekruttert inn nye.

Framover må vi generelt ha høyt fokus på følgende i forhold til offentlige anskaffelser:

- Evaluere gjennomførte anbudskonkurranser
- Nødvendig kompetanseheving på de nytilsatte prosjektlederne og andre aktuelle i organisasjonen
- Prosjektlederne må kvalitetssikre utkast til anbudskonkurranser i samråd med kommunalsjefen, innkjøpssjefen og om nødvendig med kjøp av ekstern bistand
- Vurdere å styrke bemanningen innenfor innkjøpstjenesten, og/eller avsette egne ressurser internt i organisasjonen
- Kurs/opplæring i regionen for innkjøpere
- Løpende oversikt og ajourhold av rammeavtaler

---

**Emne:** RE: Dagsseminar offentlige anskaffelser

**Til:** Cissel O Samuelsen <cissel.samuelsen@skjervoy.kommune.no>, Frode Karlsen <frode.karlsen@lyngen.kommune.no>, Trond Arne Hoe <trond.arne.hoe@kafjord.kommune.no>, Trond Roger Larsen <Trond-Roger.Larsen@storfjord.kommune.no>, Karin Kristensen <karin.kristensen@kvanangen.kommune.no>

**Sendt:** 19.09.2022 09:54:38

**Fra:** Jan Hugo Sørensen <Jan-Hugo.Sorensen@nordreisa.kommune.no>  
Ja, dette anbefales !

Med hilsen  
Nordreisa kommune

Jan-Hugo Sørensen  
kommunedirektør

Mobiltelefon +47 91300046  
Kontortelefon +47 77588003



Nordreisa kommune  
Ráissa suohkan  
Raisin komuuni

Postadresse: Postboks 174, 9156 Storslett  
Besøksadresse: Sentrum 17, Storslett

---

**From:** Cissel O Samuelsen <cissel.samuelsen@skjervoy.kommune.no>

**Sent:** Monday, September 19, 2022 8:55 AM

**To:** Frode Karlsen <frode.karlsen@lyngen.kommune.no>; Jan Hugo Sørensen <Jan-Hugo.Sorensen@nordreisa.kommune.no>; Trond Arne Hoe <Trond.Arne.Hoe@kafjord.kommune.no>; Trond Roger Larsen <Trond-Roger.Larsen@storfjord.kommune.no>; Karin Kristensen <karin.kristensen@kvanangen.kommune.no>

**Subject:** Vs: Dagsseminar offentlige anskaffelser

Innkjøpssjefen anbefaler at det kjøres et dagsseminar, kompetanseheving ift anskaffelser. Kostnaden legges på innkjøp, som fordeles på alle kommuner på vanlig måte.

Målgruppe for kurset er alle som gjør anskaffelser av en viss størrelse, dvs anskaffelser som lyses ut.

Kan vi si ja til tilbudet? (Kurset skal gå i regionen.)

*Med vennlig hilsen*



**Cissel Samuelsen**

Kommunedirektør

**Telefon:** 77 77 55 10 / 91 71 84 87

**Email:** [cissel.samuelsen@skjervoy.kommune.no](mailto:cissel.samuelsen@skjervoy.kommune.no)

[Se vår digitale brosjyre her!](#)

[www.skjervoy.kommune.no](http://www.skjervoy.kommune.no)

---

**Fra:** Jonny Mathias Bless <[jonny@ntroms.no](mailto:jonny@ntroms.no)>

**Sendt:** mandag 19. september 2022 08:41

**Til:** Cissel O Samuelsen <[cissel.samuelsen@skjervoy.kommune.no](mailto:cissel.samuelsen@skjervoy.kommune.no)>

**Emne:** Dagsseminar offentlige anskaffelser

Hei Cissel

Har undersøkt med Kjersti Holum Karlstrøm, partner SANDS advokater, om gjennomføring av ett dagsseminar for alle som foretar anskaffelser på vegne av sin kommune.

De har anledning i uke 44, kostnad for gjennomføring er 30.000, det kan tilkomme reisekostnader.

Grunnen til at jeg ønsker å benytte Kjersti er at hun er medlem av KOFA og behandler innkomne klager. Trur at dette kan være nyttig lærdom for oss for å unngå/reducere antall saker som blir sendt til KOFA.

Med vennlig hilsen

Jonny Bless

*interkommunal innkjøpssjef, Nord-Troms*

*mobil: 400 28 842*

*mail: [jonny@ntroms.no](mailto:jonny@ntroms.no)*

---

**Emne:** Sv: Rutiner for utlegging av konkurranser via KGV light

**Kopi:** Rita Toresen <Rita.Toresen@nordreisa.kommune.no>, Hilde Henriksen <Hilde.Henriksen@nordreisa.kommune.no>

**Til:** Jan Hugo Sørensen <Jan-Hugo.Sorensen@nordreisa.kommune.no>, Dag Funderud <Dag.Funderud@nordreisa.kommune.no>, Ron Victor Olsen <ron.olsen@nordreisa.kommune.no>, Ole Andreas Henriksen <Ole.Henriksen@nordreisa.kommune.no>

**Sendt:** 31.08.2022 11:27:59

**Fra:** Jonny Mathias Bless <jonny@ntroms.no>

Hei

Bekrefter rutine endringer for gjennomføring av konkurranser i EU-Supply.

Med vennlig hilsen

Jonny Bless

*interkommunal innkjøpsjef, Nord-Troms*

*mobil: 400 28 842*

*mail: jonny@ntroms.no*

**Fra:** Jan Hugo Sørensen <Jan-Hugo.Sorensen@nordreisa.kommune.no>

**Sendt:** tirsdag 30. august 2022 18:58

**Til:** Dag Funderud <Dag.Funderud@nordreisa.kommune.no>; Ron Victor Olsen <ron.olsen@nordreisa.kommune.no>; Ole Andreas Henriksen <Ole.Henriksen@nordreisa.kommune.no>

**Kopi:** Rita Toresen <Rita.Toresen@nordreisa.kommune.no>; Jonny Mathias Bless <jonny@ntroms.no>; Hilde Henriksen <Hilde.Henriksen@nordreisa.kommune.no>

**Emne:** RE: Rutiner for utlegging av konkurranser via KGV light

Det er betryggende at vi iverksetter en slik rutine.

Mvh

Jan-Hugo Sørensen

---

**From:** Dag Funderud <Dag.Funderud@nordreisa.kommune.no>

**Sent:** Tuesday, August 30, 2022 10:00 AM

**To:** Ron Victor Olsen <ron.olsen@nordreisa.kommune.no>; Ole Andreas Henriksen <Ole.Henriksen@nordreisa.kommune.no>

**Cc:** Jan Hugo Sørensen <Jan-Hugo.Sorensen@nordreisa.kommune.no>; Rita Toresen <Rita.Toresen@nordreisa.kommune.no>; Jonny Mathias Bless <jonny@ntroms.no>; Hilde Henriksen <Hilde.Henriksen@nordreisa.kommune.no>

**Subject:** Rutiner for utlegging av konkurranser via KGV light

Hei

For å kvalitetssikre utleggeler på Kgv light bedre trenger vi at det gjennomføres en sidemannskontroll. Jeg har nå avklart at Jonny Bless kan være sidemannskontroll for slikt arbeid i hele NT.

Dette gjøres på følgende måte:

1. Dere oppretter og lager konkurransen klar i Kgv light. Dere fyller inn alt helt fram til dere har lagt inn eksterne dokumenter.
2. Så gir dere beskjed til Jonny Bless om at han skal gjennomføre en sidemannskontroll
3. Når han har gjennomgått konkurransen, gitt tilbakemeldig og evt feil er rettet opp kan konkurransen publiseres offentlig

Denne rutinen iverksettes fra og med i dag. Den vil bli lagt inn in Compilo med det første.

Vennlig hilsen

**Dag Funderud**  
**Kommunalsjef drift og utvikling**



Nordreisa kommune  
Ráissa suohkan  
Raisin komuuni

Telefon: 77 58 80 41  
Mobil 976 30272

Postadresse:

Postboks 174, 9156 Storslett

E-post:  
[postmottak@nordreisa.kommune.no](mailto:postmottak@nordreisa.kommune.no)

Besøksadresse:

Sentrum 17

Internett:  
[www.nordreisa.kommune.no](http://www.nordreisa.kommune.no)

Telefon: 77 58 80 00

Telefaks: 77 77 07 01

[www.facebook.com/nordreisakommune](https://www.facebook.com/nordreisakommune)

B nr: 4740 05 039

Org nr: 943 350 8



---

**Emne:** Sv: Kontrollutvalget i Nordreisa kommune - melding om vedtak sak 04-22 KOFA

**Kopi:** Dag Funderud <Dag.Funderud@nordreisa.kommune.no>, Rita Toresen <Rita.Toresen@nordreisa.kommune.no>

**Til:** Jan Hugo Sørensen <Jan-Hugo.Sorensen@nordreisa.kommune.no>

**Sendt:** 16.09.2022 15:20:43

**Fra:** Jonny Mathias Bless <jonny@ntroms.no>

Hei Jan Hugo

Fra 11.01.2019 har Nordreisa kommune avlyst følgende konkurranser:

konkurranse id.

	<b>Jan Fjære</b>
200016	Bistand i forbindelse med regionreformen
	<b>Ole Henriksen, dette er konkurranser som er gjennomført av kjetil eller Olaf</b>
287736	Renovering av brannstasjon
274262	Moan skole- utvidelse og ombygging
207554	Forprosjekt og konkurransegrunnlag til totalentreprise Høegga
204241	Tilbudskonkurranse totalentreprise Høegga barnehage
221176	Teknisk gjennomgang av Sonjatun helsesenter
256766	Møbler og inventar Høegga barnehage

Det er disse konkurransen som fremkommer av systemet.

Med vennlig hilsen

Jonny Bless

*interkommunal innkjøpssjef, Nord-Troms*

*mobil: 400 28 842*

*mail: jonny@ntroms.no*

**Fra:** Jan Hugo Sørensen <Jan-Hugo.Sorensen@nordreisa.kommune.no>

**Sendt:** fredag 16. september 2022 13:39

**Til:** Jonny Mathias Bless <jonny@ntroms.no>

**Kopi:** Dag Funderud <Dag.Funderud@nordreisa.kommune.no>; Rita Toresen <Rita.Toresen@nordreisa.kommune.no>

**Emne:** FW: Kontrollutvalget i Nordreisa kommune - melding om vedtak sak 04-22 KOFA

Til regional innkjøpssjef

.....

Kan du bistå meg med informasjon i forhold til hvor mange tilbud Nordreisa kommune har avlyst de siste 3 årene.

Jeg regner med at denne infoen framkommer i KGV Light.

Det vil være flott hvis du gir meg tilbakemelding så tidlig som mulig på mandag førstkommande, 19. september 2022.

Med hilsen  
Nordreisa kommune

Jan-Hugo Sørensen  
kommunedirektør

Mobiltelefon +47 91300046  
Kontortelefon +47 77588003



Nordreisa kommune  
Ráissa suohkan  
Raisin komuuni

Postadresse: Postboks 174, 9156 Storslett  
Besøksadresse: Sentrum 17, Storslett

---

**From:** Bjørn Halvor Wikasteen <bhw@k-sek.no>  
**Sent:** Thursday, March 31, 2022 3:29 PM  
**To:** Nordreisa kommune <postmottak@nordreisa.kommune.no>; Jan Hugo Sørensen <Jan-Hugo.Sorensen@nordreisa.kommune.no>  
**Cc:** Siv Elin Hansen <siv-elin.hansen@tffk.no>  
**Subject:** Kontrollutvalget i Nordreisa kommune - melding om vedtak sak 04-22 KOFA

**[EPOST UTENFRA]** Vær forsiktig!

Vedlagt følger:

- Melding om vedtak sak 4-22 fra møte 16.3.2022
- Svarfrist 14.9.2022.





<b>Utvalg:</b> Kontrollutvalget i Nordreisa kommune	<b>Saksnummer:</b> 35/2022	<b>Møtedato:</b> 7.12.2022	<b>Saksbehandler:</b> Bjørn H. Wikasteen
---	-------------------------------	-------------------------------	---

## OPPFØLGING AV SAKER FRA KONTROLLUTVALGET

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

(Saken fremmes uten innstilling til vedtak)

### Saken gjelder:

Kommunedirektørens oppfølging av saker fra kontrollutvalget

### Vedlegg til saken:

A: Trykte vedlegg:

B: Utrykte vedlegg:

### Saksutredning:

Kommunedirektøren er innkalt i saken.

#### **I. Sakens bakgrunn**

Kontrollutvalget i Nordreisa kommune har kun 4 møter i året, og det er derfor av stor viktighet at saker som er til behandling svares ut innen de frister som settes. Kontrollutvalgets møter er kjent for administrasjonen på forhånd gjennom møteplan for påfølgende år. I dette møtet vedtas møteplan for 2023. K-Sekretariatet har ikke kapasitet til å minne kommunedirektøren om svarfrister, og er ikke en del av kommunens internkontroll.

#### **II. Svarfrister**

I 2022 har kontrollutvalget opplevd at det bes om forlengelse av svarfrister i kurante saker. I dette møtet behandles oppfølging av sak 9/22 (rammeavtaler) som hadde svarfrist 1. september 2022. Melding om vedtak var sendt 31.3.2022. Opprinnelig frist 1.9.2022 ga kommunedirektøren en svarfrist på 6 måneder og må anses meget romslig. Anmodning om forlengelse av svarfrist kom dagen etter opprinnelig frist utløp. Saken kunne dermed ikke behandles i møtet 30.9.2022 som planlagt.

I sak 4/22 skulle svar kommet 14.9.2022 slik at K-Sekretariatet rakk å saksbehandle dette til møtet 30.9.2022. Svar kom klokken 19.30 på epost 19.9.2022. Innkallingen til møtet

30.9.2022 gikk ut 23.9.2022. Forsinkelsen på 5 dager kan virke bagatellmessig, men K-Sekretariatet rakk da ikke å få med saken i møtet 30.9.2022. Som nevnt ovenfor antas kommunedirektøren å være kjent med at det bare er 4 møter i året, og at oppfyllelse av svarfrister er særdeles viktig. K-Sekretariatet jobber for over 35 kommuner, og undertegnede er ofte i møter utenom kontoret i andre saker.

### **III. Forsinkelse av svar som følge av henvisning til kommunens saksbehandlingssystem**

I svar om sak Rovda gravlund ble saksbehandlingen forsinket som følge av at kommunedirektøren sendte over lenker til Nordreisa kommunes interne saksbehandlingssystem – Ephorte. K-Sekretariatet er ikke en del av administrasjonen i Nordreisa kommune og har aldri vært det. Hvorfor kommunedirektøren svarte kontrollutvalget med henvisning til lenker i eget saksbehandlingsprogram vites ikke, men medførte ekstraarbeid for sekretariatet.

### **IV. Rettstridig oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapport**

#### **a. Lovverket rundt behandling av forvaltningsrevisjonsrapporter**

Kommunelovens § 23-2 første ledd e) sier at «Kontrollutvalget skal på vedtak som kommunestyret eller fylkestinget treffer ved behandlingen av revisjonsrapporter, blir fulgt opp»

Forskrift om kontrollutvalg og revisjon § 4 sier at «Kontrollutvalget skal rapportere til kommunestyret eller fylkestinget om gjennomførte forvaltningsrevisjoner og eierskapskontroller og resultatet av dem». Kontrollutvalget skal altså påse på kommunestyrets vegne at revisjonens merknader og anbefalinger følges opp samt andre forhold i kommunestyrets vedtak.

#### **b. Behandling i kommunestyret**

Kommunestyret behandlet forvaltningsrevisjonsrapport om «*Kommunedirektørens plikt til å påse at politiske vedtak iverksettes*» i møte 28.10.2021 og traff slikt vedtak i 92/21:

Kontrollutvalget rår kommunestyret treffe slikt v e d t a k:

1. *Kommunestyret viser til funn og konklusjoner i forvaltningsrevisjonsrapporten om «Kommunedirektørens plikt til å påse at politiske vedtak iverksettes»*
2. *Kommunestyret slutter seg til revisjonens anbefalinger i rapporten og ber kommunedirektøren iverksette tiltak for å*
  - *videreutvikle arbeidet med å utarbeide rutiner for å holde oversikt over status for oppfølging og iverksettelse av vedtakene*
  - *etablere skriftlige rutiner for å avklare, eller tolke utydelige vedtak*
  - *tydeliggjøre ansvaret for oppfølging og iverksetting av politiske vedtak*
  - *videreutvikle arbeidet med å etablere en mer systematisk rapportering på administrasjonens oppfølging av politiske vedtak, som også omfatter rapportering på eventuelle avvik i vedtaksoppfølgingen*

3. *Kommunestyret ber kommunedirektøren rapportere til kontrollutvalget om gjennomførte planlagte – og gjennomførte tiltak som er egnet til å imøtekomme revisjonens anbefalinger i rapporten innen 1. juni 2022.*
4. *Kommunestyret ber i tillegg kommunedirektøren fremme en sak for kommunestyret med oversikt over saker fra kommunestyret fra tiden før 2020 hvor vedtak ikke er iverksatt. Oversikten bør også inneholde plan for iverksettelse.*
5. *Frist for å fremme sak som nevnt i pkt. 4 settes til 1. februar 2022.*

#### **c. Etterfølgende oppfølging av kommunestyrets vedtak**

Kommunedirektøren ga 2.6.2022 slikt svar:

*Punkt 3 blir nå fremmet til kommunestyrets møte 27.06.22, og vi vedlegger oppdatert rutine som vi heretter benytter. Vi mener at rutinen imøtekommer anbefalingene i forvaltningsrevisjonsrapporten og etterfølgende behandling i kontrollutvalget og kommunestyret. (min utheving)*

(...)

*Kommunedirektørens strategiske ledergruppe har jobbet med denne saken i flere møter og vi har god tro på at vi nå har etablert nye rutiner som sikrer bedre oppfølging av politiske vedtak. (min utheving)*

Punkt 3 i vedtaket var:

*Kommunestyret ber kommunedirektøren rapportere til **kontrollutvalget** om gjennomførte planlagte – og gjennomførte tiltak som er egnet til å imøtekomme revisjonens anbefalinger i rapporten innen 1. juni 2022.*

#### **d. Lovstridig tilsidesettelse av kontrollutvalgets oppgaver**

Kommunedirektøren fremmet av ukjent årsak saken selv for kommunestyret uten kontrollutvalgets mellomkomst til kommunestyrets møte 27.6.2022. Kontrollutvalgets leder var ikke til stede i dette kommunestyremøtet.

Det er kontrollutvalget som kommunestyrets kontrollorgan som skal påse og vurdere om revisjonens anbefalinger i forvaltningsrevisjonsrapporter er fulgt opp. Kontrollutvalget skal som objektiv og uavhengig organ som skal gjøre dette. Kommunedirektøren skal selvsagt ikke vurdere om egen oppfølging er tilfredsstillende.

At kommunedirektøren ikke er kjent med ovennevnte regler er for K-Sekretariatet uforståelig. Oppfølging til kommunedirektøren er også i strid med ordlyden i kommunestyrets vedtak. Regel om kontrollutvalgets oppfølging av var den samme i kommuneloven før lovendringen i 2019, og har vært gjeldende rett i svært lang tid.

#### **e. Interpellasjon fra kontrollutvalgets leder i kommunestyret**

Ovennevnte feil ble påpekt ved interpellasjon fra kontrollutvalgets leder i kommunestyrets møte 3.11.2022. Heller ikke ved denne anledningen ser kommunedirektøren at saken fra hans side er fulgt opp i strid med gjeldende rett.

Det blir svart ut i møtet at det var sendt et brev til K-Sekretariatet 27.5.2022, men det ble ikke opplyst at kommunedirektøren selv fremmet saken for kommunestyret uten kontrollutvalgets mellomkomst.

**f. Oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapport ««Kommunedirektørens plikt til å påse at politiske vedtak iverksettes»»**

Kontrollutvalget plikt til å vurdere om kommunestyrets vedtak i sak 92/21 er tilfredsstillende fulgt opp bortfaller ikke ved at kommunedirektøren «overtar kontrollutvalgets oppgaver».

Det er fremmet en egen sak i dette møtet (sak 35/22) som viser at tilbakemeldingen av 27.5.2022 var mangelfull, og at saken på langt nær var tilstrekkelig opplyst til å trekke konklusjoner. Saken må derfor tilbake til kommunestyret på nytt etter at kommunedirektøren har svart den ut tilfredsstillende.

**V. K-Sekretariatets samlede vurdering**

Det som har skjedd i Nordreisa kommune inneværende år i forhold til oppfølging av saker fra kontrollutvalget er langt fra tilfredsstillende. Kontrollutvalget er kommunestyrets kontrollorgan, og har viktige kontroll – og tilsynsoppgaver i forhold til administrasjonen i kommunen. At kommunedirektøren fratrukk kontrollutvalget tilsynsoppgaver og sender saker til kommunestyret ved siden av lovens ordning er ikke noe K-Sekretariatet ser ofte.

Kommunedirektøren er innkalt for å svare på årsaker til hvorfor ting har gått slik beskrevet i dette saksfremlegget.

Saken bør vurderes rapport til kommunestyret. Enten som egen sak eller som punkt i årsrapporten.

Saken er fremmet uten innstilling til vedtak.

Tromsø, 30.11.2022



Bjørn H. Wikasteen  
Seniorrådgiver

**Fra:** [Jan Hugo Sørensen](#)  
**Til:** [Bjørn Halvor Wikasteen](#)  
**Emne:** Nordreisa: KU-sak 4-22  
**Dato:** fredag 22. april 2022 15:36:39

---

Viser til din epost datert 31.03.22.

Aktuell redegjørelse vil bli oversendt innen fristen 14.09.22.

Undertegnede er på ferie 28.09.22 og kan derfor ikke møte i kontrollutvalget. Jeg kan sende en annen representant fra administrasjonen hvis dette er ønskelig ?

God helg !

Med hilsen  
Nordreisa kommune

Jan-Hugo Sørensen  
kommunedirektør

Mobiltelefon +47 91300046  
Kontortelefon +47 77588003



Nordreisa kommune  
Ráissa suohkan  
Raisin komuuni

Postadresse: Postboks 174, 9156 Storslett  
Besøksadresse: Sentrum 17, Storslett





Deres ref.

Vår ref.  
22/11120 - 1

Saksbehandler  
Christin Andersen

Dato  
02.06.2022

## Oppfølging av politiske vedtak kommunestyret -

Nordreisa kommunestyret vedtok i PS 86/20 igangsetting av forvaltningsrevisjonsprosjekt «Kommunedirektørens plikt til å påse at politiske vedtak iverksettes». Rapport ble lagt frem i kommunestyret oktober 2021, og følgende vedtak ble fattet:

- 1) *Kommunestyret viser til funn og konklusjoner i forvaltningsrevisjonsrapporten om «Kommunedirektørens plikt til å påse at politiske vedtak iverksettes»*
- 2) *Kommunestyret slutter seg til revisjonens anbefalinger i rapporten og ber kommunedirektøren iverksette tiltak for å videreutvikle arbeidet med å utarbeide rutiner for å holde oversikt over status for oppfølging og iverksettelse av vedtakene, etablere skriftlige rutiner for å avklare, eller tolke utydelige vedtak, tydeliggjøre ansvaret for oppfølging og iverksettelse av politiske vedtak, videreutvikle arbeidet med å etablere en mer systematisk rapportering på administrasjonens oppfølging av politiske vedtak, som også omfatter rapportering på eventuelle avvik i vedtaksoppfølgingen.*
- 3) *Kommunestyret ber kommunedirektøren rapportere til kontrollutvalget om gjennomførte planlagte – og gjennomførte tiltak som er egnet til å imøtekomme revisjonens anbefalinger i rapporten innen 1. juni 2022.*
- 4) *Kommunestyret ber i tillegg kommunedirektøren fremme en sak for kommunestyret med oversikt over saker fra kommunestyret fra tiden før 2020 hvor vedtak ikke er iverksatt. Oversikten bør også inneholde plan for iverksettelse.*
- 5) *Frist for å fremme sak som nevnt i pkt. 4 settes til 1. februar 2022» Sitat slutt.*

Punkt 5 ble fremmet som sak til kommunestyrets møte 03.03.22, jfr. vedlagte protokoll.

Punkt 3 blir nå fremmet til kommunestyrets møte 27.06.22, og vi vedlegger oppdatert rutine som vi heretter benytter. Vi mener at rutinen imøtekommer anbefalingene i forvaltningsrevisjonsrapporten og etterfølgende behandling i kontrollutvalget og kommunestyret.

Til kommunestyrets møte 27.06.22 vil vi også legge fram oppdatert oversikt over oppfølging av kommunestyrets vedtak de siste årene. Likeså vil hovedutvalgene, formannskapet og øvrige utvalg få løpende presentert oversikt over oppfølging av sine respektive vedtak.

Kommunedirektørens strategiske ledergruppe har jobbet med denne saken i flere møter og vi har god tro på at vi nå har etablert nye rutiner som sikrer bedre oppfølging av politiske vedtak.

Med hilsen

Jan-Hugo Sørensen  
kommunedirektør

Christin Andersen  
service- og personalsjef  
telefon 77 58 80 04  
christin.andersen@nordreisa.kommune.no

Vedlegg  
Forvaltningsrevisjonsprosjekt



<b>Utvalg:</b> Kontrollutvalget i Nordreisa kommune	<b>Saksnummer:</b> 36/2022	<b>Møtedato:</b> 7.12.2022	<b>Saksbehandler:</b> Bjørn H. Wikasteen
---	-------------------------------	-------------------------------	---

**OPPFØLGNING AV FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT -  
«KOMMUNEDIREKTØRENS PLIKT TIL Å PÅSE AT POLITISKE VEDTAK  
IVERKSETTES»**

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

1. Kontrollutvalget finner kommunedirektøren svar av 27.5.2022 som klart mangelfullt i forhold til kommunestyrets vedtak i sak 92/91.
2. Kontrollutvalget ber om nytt svar som punktvis redegjør for planlagte og gjennomførte tiltak som er egnet til å imøtekomme revisjonens anbefalinger i rapporten om å
  - videreutvikle arbeidet med å utarbeide rutiner for å holde oversikt over status for oppfølging og iverksettelse av vedtakene
  - etablere skriftlige rutiner for å avklare, eller tolke utydelige vedtak
  - tydeliggjøre ansvaret for oppfølging og iverksetting av politiske vedtak
  - videreutvikle arbeidet med å etablere en mer systematisk rapportering på administrasjonens oppfølging av politiske vedtak, som også omfatter rapportering på eventuelle avvik i vedtaksoppfølgingen.
3. Frist for nytt svar til kontrollutvalget settes til 15. februar 2023.

**Saken gjelder:**

Oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapport og kommunestyrets vedtak.

**Vedlegg til saken:**

A: Trykte vedlegg:

1. Svar fra kommunedirektøren datert 27.5.2022 med vedlegg

B: Utrykte vedlegg:

## Saksutredning:

Kommunestyret behandlet forvaltningsrevisjonsrapport om «*Kommunedirektørens plikt til å påse at politiske vedtak iverksettes*» i møte 28.10.2021 og traff slikt vedtak i 92/21:

Kontrollutvalget rår kommunestyret treffe slikt v e d t a k:

- 1. Kommunestyret viser til funn og konklusjoner i forvaltningsrevisjonsrapporten om «Kommunedirektørens plikt til å påse at politiske vedtak iverksettes»*
- 2. Kommunestyret slutter seg til revisjonens anbefalinger i rapporten og ber kommunedirektøren iverksette tiltak for å*
  - videreutvikle arbeidet med å utarbeide rutiner for å holde oversikt over status for oppfølging og iverksettelse av vedtakene*
  - etablere skriftlige rutiner for å avklare, eller tolke utydelige vedtak*
  - tydeliggjøre ansvaret for oppfølging og iverksetting av politiske vedtak*
  - videreutvikle arbeidet med å etablere en mer systematisk rapportering på administrasjonens oppfølging av politiske vedtak, som også omfatter rapportering på eventuelle avvik i vedtaksoppfølgingen*
- 3. Kommunestyret ber kommunedirektøren rapportere til kontrollutvalget om gjennomførte planlagte – og gjennomførte tiltak som er egnet til å imøtekomme revisjonens anbefalinger i rapporten innen 1. juni 2022.*
- 4. Kommunestyret ber i tillegg kommunedirektøren fremme en sak for kommunestyret med oversikt over saker fra kommunestyret fra tiden før 2020 hvor vedtak ikke er iverksatt. Oversikten bør også inneholde plan for iverksettelse.*
- 5. Frist for å fremme sak som nevnt i pkt. 4 settes til 1. februar 2022.*

## Kommunedirektørens merknader til rapporten:

Rapporten ble den 9.7.2021 sendt til kommunedirektøren i Nordreisa for eventuell uttalelse. Vi mottok tilbakemelding fra kommunedirektøren den 10.8.2021. Denne er gjengitt nedenfor. Kommunedirektørens uttalelse har ikke medført behov for endringer i rapporten.

Hei.

Jeg har ingen merknader til rapporten, med unntak av at det bør bemerkes at formannskapet, kommunestyret og enkelte hovedutvalg i juni d.å. fikk seg forelagt rapporter for oppfølging av politiske vedtak for henholdsvis 2020 og hittil i 2021.

Vi tar nå sikte på å forbedre utformingen av rapportene og våre rutiner i forhold til oppfølging av politiske vedtak.

Mvh  
Jan-Hugo Sørensen  
kommunedirektør

Kommunedirektøren har ved brev av 27.5.2022 gitt kontrollutvalget slikt svar om oppfølgingen av kommunestyrets vedtak:

*Punkt 5 ble fremmet som sak til kommunestyrets møte 03.03.22, jfr. vedlagte protokoll.*

*Punkt 3 blir nå fremmet til kommunestyrets møte 27.06.22, og vi vedlegger oppdatert rutine som vi heretter benytter. Vi mener at rutinen imøtekommer anbefalingene i forvaltningsrevisjonsrapporten og etterfølgende behandling i kontrollutvalget og kommunestyret.*

*Til kommunestyrets møte 27.06.22 vil vi også legge fram oppdatert oversikt over oppfølging av kommunestyrets vedtak de siste årene. Likeså vil hovedutvalgene, formannskapet og øvrige utvalg få løpende presentert oversikt over oppfølging av sine respektive vedtak.*

*Kommunedirektørens strategiske ledergruppe har jobbet med denne saken i flere møter og vi har god tro på at vi nå har etablert nye rutiner som sikrer bedre oppfølging av politiske vedtak.*

I tillegg ble det lagt ved skjermbilder fra kommunens nye saksbehandlingssystem ACOS Web sak. Dette er et system verken K-Sekretariatet eller Kontrollutvalget har noe tilgang til. Det er lagt ved fremstår som veiledninger for ansatte i kommunen som skal bruke systemet. Vi viser til vedlegg.

### **K-Sekretariatets vurderinger:**

Det er ikke gitt noen samlet redegjørelse som beskrevet i kommunestyret vedtak i pkt. 3 og som viser hvordan anbefalingene i pkt. 2 imøtekommes.

Å legge ved skjermbilder fra kommunens nye saksbehandlingssystem er klart nok ikke å regne som et svar. Kommunedirektøren skulle redegjort på hvilken måte dette systemet er egnet til å styre arbeidet med oppfølging av vedtak og konkret vise til oppfølgingstiltak.

Det blir ikke bedre av at kommunedirektøren (som omtalt i sak 34/22) tilsidesetter kontrollutvalgets oppgaver, og vurderer selv om tiltak er egnet til å imøtekomme revisjonens anbefalinger.

*Punkt 3 blir nå fremmet til kommunestyrets møte 27.06.22, og vi vedlegger oppdatert rutine som vi heretter benytter. Vi mener at rutinen imøtekommer anbefalingene i forvaltningsrevisjonsrapporten og etterfølgende behandling i kontrollutvalget og kommunestyret. (min utheving)*

(...)

*Kommunedirektørens strategiske ledergruppe har jobbet med denne saken i flere møter og vi har god tro på at vi nå har etablert nye rutiner som sikrer bedre oppfølging av politiske vedtak. (min utheving)*

Det er kontrollutvalget som kommunestyrets kontrollorgan som skal påse og vurdere om kommunedirektørens oppfølging vedtak er tilfredsstillende eller ikke.

Svarbrev fra kommunedirektøren av 27.5.2022 er utvilsomt ikke en tilfredsstillende oppfølging av kommunestyrets vedtak i sak

Tromsø, 30.11.2022



Bjørn H. Wikasteen  
Seniorrådgiver



K-Sekretariatet Iks  
Postboks 6600 Stakkevollan  
9296 Tromsø

Deres ref.	Vår ref.	Saksbehandler	Dato
	22/11050 - 3	Christin Andersen	27.05.2022

## Forvaltningsrevisjonsprosjekt - Oppfølging av politiske vedtak

Nordreisa kommunestyret vedtok i PS 86/20 igangsetting av forvaltningsrevisjonsprosjekt «Kommunedirektørens plikt til å påse at politiske vedtak iverksettes». Rapport ble lagt i kommunestyret oktober 2021, og følgende vedtak ble fattet:

- 1) Kommunestyret viser til funn og konklusjoner i forvaltningsrevisjonsrapporten om «Kommunedirektørens plikt til å påse at politiske vedtak iverksettes»*
- 2) Kommunestyret slutter seg til revisjonens anbefalinger i rapporten og ber kommunedirektøren iverksette tiltak for å videreutvikle arbeidet med å utarbeide rutiner for å holde oversikt over status for oppfølging og iverksettelse av vedtakene, etablere skriftlige rutiner for å avklare, eller tolke utydelige vedtak, tydeliggjøre ansvaret for oppfølging og iverksettelse av politiske vedtak, videreutvikle arbeidet med å etablere en mer systematisk rapportering på administrasjonens oppfølging av politiske vedtak, som også omfatter rapportering på eventuelle avvik i vedtaksoppfølgingen.*
- 3) Kommunestyret ber kommunedirektøren rapportere til kontrollutvalget om gjennomførte planlagte – og gjennomførte tiltak som er egnet til å imøtekomme revisjonens anbefalinger i rapporten innen 1. juni 2022.*
- 4) Kommunestyret ber i tillegg kommunedirektøren fremme en sak for kommunestyret med oversikt over saker fra kommunestyret fra tiden før 2020 hvor vedtak ikke er iverksatt. Oversikten bør også inneholde plan for iverksettelse.*
- 5) Frist for å fremme sak som nevnt i pkt. 4 settes til 1. februar 2022» Sitat slutt.*

Punkt 5 ble fremmet som sak til kommunestyrets møte 03.03.22, jfr. vedlagte protokoll.

Punkt 3 blir nå fremmet til kommunestyrets møte 27.06.22, og vi vedlegger oppdatert rutine som vi heretter benytter. Vi mener at rutinen imøtekommer anbefalingene i forvaltningsrevisjonsrapporten og etterfølgende behandling i kontrollutvalget og kommunestyret.

Til kommunestyrets møte 27.06.22 vil vi også legge fram oppdatert oversikt over oppfølging av kommunestyrets vedtak de siste årene. Likeså vil hovedutvalgene, formannskapet og øvrige utvalg få løpende presentert oversikt over oppfølging av sine respektive vedtak.

Kommunedirektørens strategiske ledergruppe har jobbet med denne saken i flere møter og vi har god tro på at vi nå har etablert nye rutiner som sikrer bedre oppfølging av politiske vedtak.

Med hilsen

Jan-Hugo Sørensen  
kommunedirektør

Christin Andersen  
service- og personalsjef  
telefon 77 58 80 04  
christin.andersen@nordreisa.kommune.no

Kopi til  
Angela Sodefjed  
Dag Funderud  
Hanne Marita Hansen  
Jan-Hugo Sørensen  
Rita Toresen  
Siri Ytterstad

Vedlegg  
Oppfølging politiske vedtak etter mars 2022  
saksprotokoll kommunestyret 03.03.22  
Rutine Oppfølging av vedtak til mars 2022



Nordreisa kommune > Dokumentsentret > Politisk oppfølging >

## Oppfølging av politiske vedtak fra 01.03.22 ⋮

### Metadata

ID: 885 <span>Versjoner</span>	Forfatter: Andersen, Christin	Godkjent av: SYS, Systemadministrator 3 (Sørensen, Jan Hugo) <span>Sti mot godkjenning</span>	Status: publisert	Opprettet: 23. mai. 2022
Endret: 23. mai. 2022	Revidert: 23. mai. 2022	Neste revisjon: 23. mai. 2023 (SYS, Systemadministrator 2 (Andersen, Christin))	Endringsnivå: Revisjon	Utgaver: 1
Losen-lenke: 5284x885	Søkeord administrasjon og politikk	Dokument-type: Praktisk prosedyre		

### Mål / formål / hvorfor

Vedtaksrapportering gjør at de folkevalgte, politiske partier, publikum, ansatte og ledere får oversikt over hvordan politiske vedtak følges opp av administrasjonen.

Vedtaksoppfølging fra og med mars 2022 gjøres gjennom saksbehandlingssystemet Acos WebSak.

23.05.2022. Jan-Hugo Sørensen, kommunedirektor

### Når skal det gjøres

Saksbehandler er ansvarlig for oppfølging av politiske vedtak i egen sak og sender ut vedtak til parter og eventuelle andre som bør få informasjon om vedtaket.

Motesekretær tar ut rapport fra Acos WebSak "Oppfølging av politiske vedtak".

Motesekretærene er ansvarlig for fortløpende rapportering til sine respektive hovedutvalg, formannskap eller kommunestyre. Rapporteringen skal skje til hvert politiske møte.

Servicetorget flytter oppdatert liste over saker til Møteportalen på kommunens hjemmeside.

### Hvordan / beskrivelse

I Acos WebSak basis er det i øverste rad en knapp for Rapportert, velg den og velg rapporten vedtakscodeoversikt

Velg hvilke utvalg og tidsperiode for rapporten, trykk OK. Lagre rapporten på din pc.

Opprett en sak i Acos WebSak+ som heter Oppfølging av politiske saker for vedkommende hovedutvalg, formannskap eller kommunestyret som et saksframlegg og skriv inn en kort saksframstilling og forslag til vedtak. Saken tas til orientering.

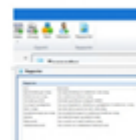
Åpne filutforsker og dra PDF-dokumentet inn som et vedlegg. Flett på nytt, så vedlegget kommer inn.

Meld opp saken til riktig utvalg og under fanen Sakstype velges Oppfølging av vedtak.

Oppdatert liste over saker legges inn i sak Oppfølging av politiske vedtak til hvert møte.

Servicetorget flytter den over til Møteportalen på hjemmesida.

### Bilder



## Oppfølging av politiske vedtak tom 01.03.22

Legg til som personlig favoritt

Legg på leseliste

Meld avvik

Lese-teller

Avviksmeldinger og forbedringsforslag relatert til dokumentet (0)

Lag arbeidskopi

Hurtigrevidér

Del med community

Slett

Skrivetilpasset versjon



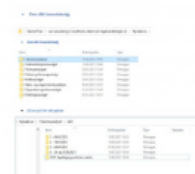
### Mål / formål / hvorfor

Vedtaksrapportering gjør at de folkevalgte, politiske partier, publikum, ansatte og ledere får oversikt over hvordan politiske vedtak følges opp av administrasjonen.

Vedtaksoppfølging til mars 2022 gjøres gjennom Sharepoint og rapporteres via excellark til politisk behandling.

Rutinen etablert i 2020.

### Bilder



### Når skal det gjøres

Fortløpende innlegging av vedtak fra hovedutvalg og kommunestyre og innen to uker etter politisk møte.

Fortløpende rapportering til hovedutvalgene og kommunestyret i hvert møte.

### Hvordan / beskrivelse

Saksbehandler ansvarlig for utsending av politisk vedtak til søkere.

Kommunedirektør ansvarlig for Sharepoint for fortløpende lagring av dokumenter fra hvert hovedutvalg og kommunestyret (opprettet august 2020).

Møtesekretær ansvarlig for fortløpende innlegging av vedtak fra hovedutvalgene innen to uker etter politisk møte.

Møtesekretær ansvarlig for rapportering tilbake til hovedutvalg og kommunestyret en gang i året.

Folkevalgtes innsyn i oppfølging politiske vedtak:

Det skal til enhver tid være oppdatert PDF-liste over oppfølging av politiske vedtak i mappen «ftp.halti.no» under det utvalg det gjelder. Den nyeste oppdaterte listen skal alltid være referatsak til utvalgsmøte.

Dersom man ikke får lagret PDF i «ftp.halti.no» sender du e-post til postmottak@nordreisa.kommune.no og legger PDFen som vedlegg i e-posten. Du ber da om at vedlegget lagres som «Oppfølging politiske vedtak pr (dato)» og hvilket utvalg det gjelder.

## **Saksprotokoll i Nordreisa kommunestyre - 03.03.2022**

### **Behandling:**

John Karlsen (Frp) fremmet følgende forslag: Kommunestyret pålegges å følge opp alle politiske vedtak, og melde tilbake til de politiske organene hvordan det skjer.

Forslaget ble satt opp mot innstillingen. Forslaget enstemmig vedtatt.

### **Vedtak:**

Kommunestyret pålegges å følge opp alle politiske vedtak, og melde tilbake til de politiske organene hvordan det skjer.



<b>Utvalg:</b> Kontrollutvalget i Nordreisa kommune	<b>Saksnummer:</b> 37/2022	<b>Møtedato:</b> 7.12.2022	<b>Saksbehandler:</b> Bjørn H. Wikasteen
---	-------------------------------	-------------------------------	---

## FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT «SYKEHJEMSTJENENE»

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

*Kontrollutvalget rå kommunestyret treffe slikt vedtak:*

1. *Kommunestyret viser til funn og konklusjoner i forvaltningsrevisjonsrapporten om «Sykehjemstjenestene».*
2. *Kommunestyret ber kommunedirektøren rapportere til kontrollutvalget om gjennomførte tiltak som er egnet til å imøtekomme revisjonens anbefalinger i rapporten om å*
  - a) *Utvikle og implementere system for gjennomføring og oppfølging av bruker- og pårørendeundersøkelser*
  - b) *Planlegge og sikre at et tilstrekkelig antall møter med brukerutvalg gjennomføres og følges opp*
  - c) *Planlegge og sikre at et tilstrekkelig antall møter med brukerorganisasjoner gjennomføres og følges opp*
  - d) *At samtlige ansatte minimum én gang årlig tilbys medarbeidersamtale*
  - e) *At det utarbeides kompetanseplan*
3. *Frist for rapportering om gjennomførte tiltak kontrollutvalget som nevnt i pkt. 2 settes til 1.9.2023 slik at saken kan behandles i kontrollutvalgets møte 27. september 2023.*

### Saken gjelder:

Eventuelle saker til behandling

### Vedlegg til saken:

A: Trykte vedlegg:

1. Forvaltningsrevisjonsrapport datert 22.11.2022

## Saksutredning:

### Bakgrunn for rapporten:

Kontrollutvalget i Nordreisa kommune vedtok i møte 23.9.2021 i sak 17/21 følgende i pkt. 2:

Kontrollutvalget ber Kom Rev NORD fremlegge overordnet prosjektskisse for oppfølgende undersøkelser av gjennomførte tiltak knyttet til:

- a) bruker- og pårørende medvirkning i sykehjemstjenestene
- b) de ansattes medvirkning i forbedringsarbeid ved sykehjemmene
- c) status vedrørende planlagte – og gjennomførte tiltak som beskrevet rapport til kontrollutvalget i sak 5/21.

Bestillingen er gjort med bakgrunn i kontrollutvalgets oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapporten «Kvalitet i sykehjemstjenestene i Nordreisa kommune» fra 2019.

### Problemstillinger:

1. *Har Nordreisa kommune et system for bruker- og pårørendemedvirkning i sykehjemstjenestene i tråd med regelverk og anbefalinger?*
2. *Har Nordreisa kommune et system for medvirkning fra ansatte i forbedringsarbeidet ved sykehjemstjenestene i tråd med regelverk og anbefalinger?*
3. *Hva er status i planlagte og gjennomførte tiltak beskrevet i rapport av 24.11.20 til kontrollutvalget?*

### Rapportens funn og konklusjoner:

#### Problemstilling 1:

*Revisors konklusjon på problemstilling 1 er at Nordreisa kommune ikke i tilstrekkelig grad har et system for bruker- og pårørendemedvirkning i sykehjemstjenestene i tråd med regelverk og anbefalinger. Konklusjonen bygger på følgende oppsummerte funn og vurderinger:*

*Kommunen har dokumentert virksomhetsplan og rutiner, samt beskrevet praksis for hvordan involvering av pasient og pårørende gjøres, men brukerundersøkelser/pårørendeundersøkelser gjennomføres ikke. Revisor vurderer at Nordreisa kommune **delvis** oppfyller revisjonskriteriet om å involvere pasient og deres pårørende i utformingen og evalueringen av den enkeltes tjenestetilbud*

*Kommunen har involvert brukerrepresentanter i utarbeidelse av kommunens helse og omsorgsplan. Brukerutvalget for sykehjemmene har hatt møter, men møtehyppigheten har vært lavere enn hva som er målsettingen om to årlige møter. Revisor vurderer at Nordreisa kommune **delvis** oppfyller revisjonskriteriet om å sørge for at*

*brugerrepresentanter blir hørt ved utformingen av tjenestetilbudet til pasientene i sykehjemstjenestene.*

*Sykehjemmene har vist til ulike aktiviteter som er i regi eller i samarbeid med frivillige organisasjoner, men i mindre grad samarbeid med for eksempel brukerorganisasjoner. Revisor vurderer at kommunen **delvis** oppfyller revisjonskriteriet om å legge til rette for samarbeid med brukergruppens organisasjoner og frivillige organisasjoner.*

### Problemstilling 2:

Revisors konklusjon på problemstilling 2 er at Nordreisa kommune ikke i tilstrekkelig grad har et system for medvirkning fra ansatte i forbedringsarbeidet ved sykehjemstjenestene i tråd med regelverk og anbefalinger. Konklusjonen bygger på følgende oppsummerte funn og vurdering:

Sykehjemmene har ulike møter der de ansatte kan komme med forslag og innspill. Kommunen innførte nytt avvikssystem i 2022, opplæring foregår fortsatt og de ansatte melder avvik i det nye systemet. Medarbeiderundersøkelse ble gjennomført i 2021. Medarbeidersamtaler har hatt varierende gjennomføringsgrad. Det foreligger ikke oppdatert kompetanseplan, men ny kompetanseplan skal etter planen foreligge innen vår 2023. Revisor vurderer at kommunen **delvis** oppfyller revisjonskriteriet om å legge til rette for at ansatte kan medvirke.

### Problemstilling 3:

Til problemstilling 3 viser våre funn at de aller fleste av tiltakene som var og er planlagt, er gjennomført. Imidlertid er det noen av tiltakene som gjenstår eller som i varierende grad har blitt gjennomført. Her vil revisor trekke frem brukerundersøkelse som ikke er gjennomført, og ny kompetanseplanen som etter opprinnelig plan skulle foreligge vår 2021. Videre er det varierende gjennomføringsgrad av medarbeidersamtaler samt at det i liten grad gjennomføres pasientrettet utviklings-/samarbeidsmøter. Enkelte rutiner som skulle vært utarbeidet, er fortsatt ikke på plass.

### Kommunedirektørens uttalelse til rapporten:

Nordreisa kommune har mottatt og gjennomgått forvaltningsrevisjonens rapportutkast til uttalelse gjeldende sykehjemstjenestene i Nordreisa kommune. Rapporten er en grundig beskrivelse av kommunenes sykehjemstjeneste basert på intervju av representanter fra kommunen og aktuell dokumentasjon.

Av rapporten fremkommer det at Nordreisa kommune delvis oppfyller revisjonskriteriet om å involvere pasient og deres pårørende i utformingen og evalueringen av den enkeltes tjenestetilbud. At kriteriet bare delvis oppfylles begrunnes med at bruker- og pårørendeundersøkelser ikke er satt i et system. Dette medfører riktighet hvorved Nordreisa kommune må sørge for at bruker- og pårørendeundersøkelse gjennomføres.

Det fremkommer videre av rapporten at Nordreisa kommune ikke i tilstrekkelig grad har et system for medvirkning fra ansatte i forbedringsarbeidet ved sykehjemstjenestene i tråd med regelverk og anbefalinger. Det begrunnes med at det ikke foreligger en kompetanseplan. Den overordnede felles kompetanseplan for Nord Troms kommunene er utgått, men gjelder imidlertid fortsatt inntil revidert kompetanseplan foreligger.

Når det gjelder medarbeiderundersøkelsen 10- faktor, som hadde lav svarprosent, ble det i etterkant gjennomført en egen spørreundersøkelse med bistand fra bedriftshelsetjenesten Inveni, for Sonjatun sykehjem. Spørreundersøkelsen ble fulgt opp ved egne møter med medarbeidere. Neste møte planlagt 30.11.22, der tiltak i forbindelse med undersøkelsen skal evalueres.

Rapporten konkluderer med:

*"De aller fleste av tiltakene som var og er planlagt, er gjennomført. Imidlertid er det noen av tiltakene som gjenstår eller som i varierende grad har blitt gjennomført. Her vil revisor trekke frem brukerundersøkelse som ikke er gjennomført og ny kompetanseplanen som etter opprinnelig plan skulle foreligge vår 2021. Videre er det varierende gjennomføringsgrad av medarbeidersamtaler samt at det i liten grad gjennomføres pasientrettet utviklings-/ samarbeidsmøter. Enkelte rutiner som skulle vært utarbeidet er fortsatt ikke på plass."*

Nordreisa kommune mener at konklusjonen svarer til aktuelle punkter til forbedring som kommunen i lys av mottatt rapport vil sørge for at utbedres og gjennomføres.

#### Revisjonens anbefalinger:

På bakgrunn av revisors funn, vurderinger og konklusjoner anbefaler vi Nordreisa kommune å sikre at det ved kommunens sykehjem:

- Utvikles og implementeres system for gjennomføring og oppfølging av bruker- og pårørendeundersøkelser
- Planlegges for et tilstrekkelig antall møter med brukerutvalget gjennom året. Samt sikrer at disse gjennomføres som planlagt og følges opp
- Planlegges for et tilstrekkelig antall møter med brukerorganisasjoner gjennom året. Samt sikrer at disse gjennomføres som planlagt og følges opp
- Blir påsett at samtlige ansatte minimum én gang årlig tilbys medarbeidersamtale
- Utarbeides kompetanseplan

#### K-Sekretariatets merknader:

K-Sekretariatet anser at rapporten svarer på bestilling til kontrollutvalget. Sekretariatet har ingen merknader til revisors vurdering og konklusjoner.

Det som derimot synes være en utfordring for kommunen er at de funn som omtales i rapporten ikke er av nyere dato, og at arbeid med tiltak tar tid.

K-Sekretariatet var med kontrollutvalget i forrige valgperiode (2017) på etatsbesøk på Sonjatun, og det er dessverre mange av de samme problemstillinger og utfordringer som gjelder.

Denne saken gjelder spørsmål om kvaliteten på lovpålagte tjenester, og saken er langt større enn hva som alene kan følges opp av kontrollutvalget alene. Kvaliteten på sykehjemstjenester oppfatter K-Sekretariatet langt på vei er et politisk prioriteringsspørsmål. Kommunestyret må således tar større eierskap til saken om endringer skal gjennomføres. Om dette skal eller bør skje er et politisk spørsmål.

Rapporten peker i alle fall på sider ved kvaliteten på tjenestene som kan bedres ved tiltak som ikke fremstår som veldig kostbare, men som mer retter seg mot organisering av tjenestene. At det har tatt så lang tid å få gjennomført medarbeidersamtaler er kritikkverdig. Sekretariatet tror kommunen kan gå glipp av mange nyttige innspill fra ansatte, og det er viktig for å beholde på personalet at arbeidstakere føler at de blir «sett». Å gjennomføre medarbeidersamtaler er erfaringsmessig noe som ledelsen ved sykehjem rundt om bruker å prioritere høyt.

At det heller ikke foreligger en vedtatt kompetanseplan er også grunn til å merke seg. En strategisk kompetanseplan i kommunes helsesektor er et viktig styringsdokument for årene fremover. Planen skal sikre at enhetene i helse- og omsorgstjenesten rekrutterer, forvalter, utvikler, og tar i bruk sine kompetanseressurser slik at brukere og pasienter mottar tjenester med god kvalitet. I tillegg skal den bidra til at kommunen kan nyttiggjøre seg ny teknologi og nye samhandlingsformer.

Den kommunale helse- og omsorgstjenesten står overfor kompetanse- og personellmessige utfordringer som vil ha betydning for både kapasitet og kvalitet på tjenestetilbudet. Utfordringene dreier seg både om å få nok arbeidskraft, og at arbeidskraften har riktig kompetanse. Å styrke kompetansen fordrer systematiske tiltak som gjør det attraktivt å jobbe i kommunen. I tillegg er det viktig å øke og utvikle kompetansen til eksisterende personell og utnytte den kompetansen som finnes best mulig.

#### Forslag til vedtak:

K-Sekretariatet foreslår at det rapporteres tilbake på gjennomførte tiltak, og ikke på planer om fremtidige tiltak. Sekretariatets erfaring er at det ikke har manglet på planer, men på gjennomføringskompetanse. Rapporten kan følges opp på kontrollutvalgets møte i september 2022, og det blir trolig siste møte med dette kontrollutvalget før et nytt velges innen utgangen av oktober måned etter valget.

Kom Rev NORD vil legge frem rapporten i møte.

Tromsø, 29.11.2022



Bjørn H. Wikasteen  
Seniorrådgiver





<b>Utvalg:</b> Kontrollutvalget i Nordreisa kommune	<b>Saksnummer:</b> 38/2022	<b>Møtedato:</b> 7.12.2022	<b>Saksbehandler:</b> Bjørn H. Wikasteen
---	-------------------------------	-------------------------------	---

## RAPPORTERING FRA REVISJON - LØPENDE SAKER

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

*Kontrollutvalget tar redegjørelsen fra KomRev NORD til orientering.*

### Saken gjelder:

Orientering fra revisjon om aktuelle saker

### Vedlegg til saken:

A: Trykte vedlegg:

B: Utrykte vedlegg:

### Saksutredning:

Kontrollutvalget holdes løpende orientert om revisjonsarbeidet (forvaltningsrevisjon, eierskapskontroll og regnskapsrevisjon) av revisorene, og det gis en kort oppsummering av revisjonsarbeidet i hvert møte. Revisorene vurderer hvorvidt det passer å orientere samt om det er noe å rapportere om siden forrige møte.

Kontrollutvalget skal påse at kommunens årsregnskaper blir «revidert på en betryggende måte», jf. kommunelovens § 23-2 bokstav a. I kontrollutvalgfskriftens § 3 (Kontrollutvalgets oppgaver ved regnskapsrevisjon) sies det bl.a. at:

*Kontrollutvalget skal holde seg løpende orientert om revisjonsarbeidet og påse at*

- a) kommunens eller fylkeskommunens årsregnskaper blir revidert på en betryggende måte*
- b) regnskapsrevisjonen utføres i samsvar med lov, forskrift og kontrollutvalgets instruksjer og avtaler med revisor*

Revisors ansvar og oppgaver er beskrevet i kommunelovens § 24-2, hvor revisor bl.a. har ansvar for å «planlegge, gjennomføre, dokumentere og rapportere sitt arbeid i samsvar med lov og forskrift og god kommunal revisjonsskikk».

Forvaltningsrevisor gjennomfører prosjekter etter bestillinger fra kontrollutvalget.

Det legges opp til at også forvaltningsrevisor orienterer kort om status og arbeidet med pågående saker.

Tromsø, 29.11.2022



Bjørn H. Wikasteen  
Seniorrådgiver



<b>Utvalg:</b> Kontrollutvalget i Nordreisa kommune	<b>Saksnummer:</b> 39/2022	<b>Møtedato:</b> 7.12.2022	<b>Saksbehandler:</b> Bjørn H. Wikasteen
---	-------------------------------	-------------------------------	---

## OVERORDNET PROSJEKTSKISSE «ROVDAS GRAVLUND»

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

*Kontrollutvalget viser til overordnet prosjektskisse for forvaltningsrevisjonsprosjektet «Rovdas Gravlund » og ber KomRev NORD igangsette prosjektet.*

### Saken gjelder:

Godkjenning av prosjektskisse fra KomRev NORD.

### Vedlegg til saken:

A: Trykte vedlegg:

1. Prosjektskisse fra Kom Rev NORD av 9.11.2022

B: Utrykte vedlegg:

### Saksutredning:

Det vises til overordnet prosjektskisse for nærmere beskrivelse av prosjektet.

Etter K-Sekretariatets vurdering er den overordnede prosjektskissen fra KomRev NORD i tråd med kontrollutvalgets bestilling.

Under forutsetning av at aktivitetsplan holdes, forventes prosjektet å være ferdigstilt våren 2023.

Tromsø, 30.11.2022



Bjørn H. Wikasteen  
Seniorrådgiver

**Prosjekttittel:** Rovdas gravlund

**Kommune:** Nordreisa

**Bakgrunn:** Kommunens etablering av vei til Rovdas gravlund og avtale inngått i denne forbindelse har vært behandlet i kontrollutvalget i flere saker, herunder sak 33/21, 7/22 og 15/22. Denne overordnede prosjektskissen er utarbeidet med bakgrunn i kontrollutvalgets vedtak i sak 25/22, i møte 30.9.2022.

Bakgrunnen for prosjektet er beskrevet på følgende måte i bestillingsskjema: «*Kontrollutvalget har over flere møter behandlet spørsmål som springer ut av kommunens avtale med grunneier som avstår grunn for bygging av vei til Rovda gravlund. Kommunedirektøren har gitt svar, men kontrollutvalget har ikke funnet disse svarene oppklarende. Saken reiser prinsipielle spørsmål utover aktuelle avtale*».

I bestillingen til KomRev NORD er det åpent om det skal gjøres en undersøkelse eller forvaltningsrevisjon. Revisor foreslår i denne overordnede prosjektskissen at undersøkelsesformen blir forvaltningsrevisjon.

**Prosjektleder:** Susanne Arntzen Langnes

**Oppdragsansvarlig  
forvaltningsrevisor:** Margrete Mjølhus Kleiven

### **Formål:**

Kontrollutvalgets formål med å få utført undersøkelser er å få vurdering av rettslige uavklarte spørsmål. Ifølge bestillingsskjema fra K-sekretariatet oppgis formålet å få avklart:

#### **1. Vurdering av verdien på kommunens gjenytelse**

Kommunen kjøpte 8 dekar av g.nr 12/1 i Nordreisa kommune for å lage vei til Rovda gravlund. Kommunen innhentet en verditakst som ikke satte verdi på de 8 dekar som erverves av eiendommen. Gjenytelsen fra kommunen var:

- tre boligtomter i Rovdas boligfelt etter eget valg
- dekke kostnader til fradeling/ oppmåling/ tinglysing / makeskifte
- dekke grunneiers advokatkostnader
- inngåelse av tilvisningsavtale og finansiering gjennom Husbanken

Boligtomter i Rovda boligfelt er på ca. 1 mål og annonseres med en pris på 309 per m<sup>2</sup>. Det betyr at tre tomter har en verdi på ca kr 900 000,-.

Kontrollutvalget ber KomRev NORD undersøke om vilkåret «omtrent samme økonomiske verdi» er oppfylt.

## **2. Forholdet til regler om forhåndsbinding av forvaltningsmyndighet**

KomRev NORD bes gjøre en vurdering om avtalen om makebytte inneholder problematiske sider i forhold til regler om forhåndsbinding av forvaltningsmyndighet.

## **3. Tilvisningsavtale med ikke profesjonell utbygger**

Har Nordreisa kommune adgang til å inngå en tilvisningsavtale med en avtalepart som ikke er å regne som en profesjonell utbygger eller utleier. Avtalen er med en privatperson.

## **4. Delegasjonsfullmakt og vedtak i formannskapet**

Kunne avtalen behandles i formannskapet i forhold til gjeldende delegasjonsregler i kommunen? Har avtalen prinsipielle sider som tilligger kommunestyrets myndighet?

## **5. Avtale med entreprenører**

Ble det inngått bindende avtaler med entreprenører som skulle utføre arbeid med veien før det var landet en bindende avtale om grunnavståelse med grunneier? Har kommunen i så fall blitt påført merkostnader som følge av dette?

## **6. Forholdet til regler for saksutredninger**

KomRev NORD bes gjøre en vurdering om kommunedirektøren at saksfremlegget forut for behandlingen i formannskapet oppfyller kommunelovens krav om forsvarlig saksutredning hvor alle faktiske og rettslige sider av saken gjennomgås?

### **Arbeidsbeskrivelse:**

Etter kontrollutvalgets behandling av overordnet prosjektskisse, sender vi brev om oppstart av forvaltningsrevisjonen til Nordreisa kommune v/kommunedirektør. Vi avholder et oppstartsmøte hvor vi gir informasjon om forvaltningsrevisjonens problemstillinger, vårt informasjonsbehov og hvordan forvaltningsrevisjonen vil bli gjennomført. Vi vil også be om å få relevant dokumentasjon og informasjon herunder om hvor dette kan fremskaffes og hvem som har vært involvert i sakskomplekset i våre undersøkelser. Relevant datamateriale vil være dokumenter og muntlige opplysninger. Vi skriver referater fra intervjuer som vi gjennomfører og disse forelegger vi informantene for gjennomgang og bekreftelse. Parallelt med informasjonsinnhenting skriver vi rapporten. Når vi har samlet inn det datamaterialet vi anser som relevant og beskrevet dette i rapporten, får kommunen tilsendt rapportutkast for gjennomgang av våre faktabeskrivelser. Vi gjør vurderinger opp mot revisjonskriteriene og konkluderer på problemstillingene. Kommunedirektøren får anledning til å avgi en uttalelse til rapporten. Kommunedirektørens uttalelse vil inntas i rapporten som oversendes kontrollutvalget for behandling. Revisor vil være til stede ved behandlingen av rapporten, og vil kunne presentere den og svare på eventuelle spørsmål.

### **Problemstillinger:**

I rapporten vil vi beskrive saksforholdet, det vil si bakgrunnen for kommunens kjøp av eiendom og avtalen som ble inngått med privat part i anledning etablering av vei. Avtalen har tittelen «Avtale om makebytte» og er datert 25.3.2021. Avtalen ble fremlagt for formannskapet for godkjenning i møte 25.3.2021, i sak 24/21, og den er for Nordreisa kommune signert av ordfører. Med henvisning til kontrollutvalgets bestillingsskjema foreslår vi følgende problemstillinger:

- 1. Kan Nordreisa dokumentere at vilkåret «omtrent samme økonomiske verdi» var oppfylt i avtale om makebytte datert 25.3.2021?*
- 2. Inneholdt avtalen om makebytte problematiske sider opp mot regler om forhåndsbinding av forvaltningsmyndighet?*
- 3. Har Nordreisa kommune inngått tilvisningsavtale med en avtalepart som ikke er å regne som en profesjonell utbygger eller utleier? Hvis ja: Hadde kommunen adgang til å inngå en tilvisningsavtale med en avtalepart som ikke er å regne som en profesjonell utbygger eller utleier?*

4. *Ble avtalen om makebytte inngått i samsvar med gjeldende delegasjonsregler i Nordreisa kommune?*
5. *Ble formannskapetets sak 24/21 om inngåelse av avtalen forsvarlig utredet av kommunedirektøren?*
6. *Ble det av Nordreisa kommune inngått bindende avtaler med entreprenører som skulle utføre arbeid med veien før det var inngått en bindende avtale om grunnavståelse med grunneier? Har Nordreisa kommune i så fall blitt påført merkostnader som følge av dette?*

### **Revisjonskriterier (foreløpige):**

Revisjonskriterier er krav, normer og/eller standarder som praksisen på det reviderte området skal vurderes i forhold til.

Problemstilling 1 og 5 i denne forvaltningsrevisjonen er deskriptivt (beskrivende formulert), det vil si at problemstillingene besvares ved beskrivelse av fakta. For deskriptive problemstillinger er det ikke relevant å gjøre vurderinger opp mot revisjonskriterier. Problemstillingene besvares ved en kartlegging og fremstilling av de relevante fakta.

For de øvrige problemstillingene i denne forvaltningsrevisjonen utleder vi revisjonskriterier fra følgende kilder:

- Lov 22.6.2018 nr. 83 om kommuner og fylkeskommuner (kommuneloven)
- Forskrift 18.11.2019 nr. 1546 om lån fra Husbanken
- Lov 10.2.1967 om behandlingssåten i forvaltningssaker (forvaltningsloven)
- Nordreisa kommunes delegasjonsreglement
- Forvaltningsrettslige prinsipper og juridisk teori

Revisjonskriterier konkretiseres og bearbeides og kan derfor bli endret etter hvert som revisor framskaffer informasjon i prosjektet.

### **Metode:**

Relevante metoder er dokumentanalyse og intervju.

### **Prosjektstart:**

Desember 2022

<b>Forventet ressursbruk:</b>	<b>Forventet ferdigstillelse<sup>1</sup>:</b>
<b>150 timer</b>	<b>Våren 2023</b>

### **Kritiske faktorer:**

Kritiske faktorer vil være knyttet til innsamling av data, dvs. samarbeidet med kommuneadministrasjonen i framskaffing av skriftlig dokumentasjon og muntlig informasjon.

**Dato:** 9.11.2022

**Sign:** Susanne Arntzen Langnes e.f.

<sup>1</sup> Under forutsetning av at prosjektets aktiviteter kan gjennomføres som planlagt, jf. kritiske faktorer



<b>Utvalg:</b> Kontrollutvalget i Nordreisa kommune	<b>Saksnummer:</b> 40/2022	<b>Møtedato:</b> 7.12.2022	<b>Saksbehandler:</b> Bjørn H. Wikasteen
---	-------------------------------	-------------------------------	---

## KONTROLLUTVALGETS MØTEPLAN FOR 2023 – NORDREISA

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

*For 2023 fastsettes følgende foreløpige møteplan for kontrollutvalget:*

*Torsdag 16. mars*

*Onsdag 31. mai*

*Onsdag 27. september*

*Torsdag 7. desember*

### Vedlegg til saken:

A. Trykte vedlegg:

1. Skolerute og kalender 2023

### Saksutredning:

Sekretariatet planlegger for normal møteaktivitet som er 4 møter. Møtene er tilpasset skoleferier i kommunen og møter i tilstøtende kommuner hvor K-Sekretariatet utover samme funksjon som i Nordreisa. Forslag til kontrollutvalgets møtedatoer for 2022 kan være som følger:

*Torsdag 16. mars*

*Onsdag 31. mai*

*Onsdag 27. september*

*Torsdag 7. desember*

I mai møtet skjer regnskapsbehandling av regnskapene for kommunen. Møteplanen vil bli innarbeidet i kontrollutvalgets årsplan for 2022.

Tromsø, 29.11.2022

Bjørn H. Wikasteen  
Seniorrådgiver

# Kalender 2023

www.nk.no

## Norsk kalender med helligdager

Norsk kalender 2023 med helligdager, ukenummer, tidligere kalendere og kommende år.

Hvilken uke er det? Når er påske 2023? Hvilken dato er Kristi Himmelfartsdag? Når er pinse 2023?  
Hvilke dager er det fri i Julen? Hvilken dag er 1.mai? Hvilken dag er 17. mai? Hva er klokka?

Dette og mer finner du på Norsk Kalender - På nett siden 2005

Sponset: Plages du av uønskede telefonsamtaler? Se hvem som ringer med gratis app fra 180 - eller sjekk nummer på nett.

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029

### Januar 2023

Uke	Ma	Ti	On	To	Fr	Lø	Sø
52							1
1	2	3	4	5	6	7	8
2	9	10	11	12	13	14	15
3	16	17	18	19	20	21	22
4	23	24	25	26	27	28	29
5	30	31					

1.1: 1. nyttårsdag

### Februar 2023

Uke	Ma	Ti	On	To	Fr	Lø	Sø
5			1	2	3	4	5
6	6	7	8	9	10	11	12
7	13	14	15	16	17	18	19
8	20	21	22	23	24	25	26
9	27	28					

### Mars 2023

Uke	Ma	Ti	On	To	Fr	Lø	Sø
9			1	2	3	4	5
10	6	7	8	9	10	11	12
11	13	14	15	16	17	18	19
12	20	21	22	23	24	25	26
13	27	28	29	30	31		

### April 2023

Uke	Ma	Ti	On	To	Fr	Lø	Sø
13						1	2
14	3	4	5	6	7	8	9
15	10	11	12	13	14	15	16
16	17	18	19	20	21	22	23
17	24	25	26	27	28	29	30

2.4: Palmesøndag, 6.4: Skjærtorsdag, 7.4: Langfredag,  
9.4: 1. påskedag, 10.4: 2. påskedag

### Mai 2023

Uke	Ma	Ti	On	To	Fr	Lø	Sø
18	1	2	3	4	5	6	7
19	8	9	10	11	12	13	14
20	15	16	17	18	19	20	21
21	22	23	24	25	26	27	28
22	29	30	31				

1.5: Offentlig høytidsdag, 17.5: Grunnlovsdag, 18.5: Kristi  
Himmelfartsdag, 28.5: 1. pinsedag, 29.5: 2. pinsedag

### Juni 2023

Uke	Ma	Ti	On	To	Fr	Lø	Sø
22				1	2	3	4
23	5	6	7	8	9	10	11
24	12	13	14	15	16	17	18
25	19	20	21	22	23	24	25
26	26	27	28	29	30		

### Juli 2023

Uke	Ma	Ti	On	To	Fr	Lø	Sø
26						1	2
27	3	4	5	6	7	8	9
28	10	11	12	13	14	15	16
29	17	18	19	20	21	22	23
30	24	25	26	27	28	29	30
31	31						

PENSONVERN

### August 2023

Uke	Ma	Ti	On	To	Fr	Lø	Sø
31		1	2	3	4	5	6
32	7	8	9	10	11	12	13
33	14	15	16	17	18	19	20
34	21	22	23	24	25	26	27
35	28	29	30	31			

### September 2023

Uke	Ma	Ti	On	To	Fr	Lø	Sø
35					1	2	3
36	4	5	6	7	8	9	10
37	11	12	13	14	15	16	17
38	18	19	20	21	22	23	24
39	25	26	27	28	29	30	

Lukk



Uke	Ma	Ti	On	To	Fr	Lø	Sø	Uke	Ma	Ti	On	To	Fr	Lø	Sø	Uke	Ma	Ti	On	To	Fr	Lø	Sø
39							1	44			1	2	3	4	5	48					1	2	3
40	2	3	4	5	6	7	8	45	6	7	8	9	10	11	12	49	4	5	6	7	8	9	10
41	9	10	11	12	13	14	15	46	13	14	15	16	17	18	19	50	11	12	13	14	15	16	17
42	16	17	18	19	20	21	22	47	20	21	22	23	24	25	26	51	18	19	20	21	22	23	24
43	23	24	25	26	27	28	29	48	27	28	29	30				52	25	26	27	28	29	30	31
44	30	31																					

25.12: 1. juledag, 26.12: 2. juledag

## Helligdager 2023

Søndag 1. januar: **1. nyttårsdag**  
 Søndag 2. april: **Palmesøndag**  
 Torsdag 6. april: **Skjærtorsdag**  
 Fredag 7. april: **Langfredag**  
 Søndag 9. april: **1. påskedag**  
 Mandag 10. april: **2. påskedag**  
 Mandag 1. mai: **Offentlig høytidsdag**  
 Onsdag 17. mai: **Grunnlovsdag**  
 Torsdag 18. mai: **Kristi Himmelfartsdag**  
 Søndag 28. mai: **1. pinsedag**  
 Mandag 29. mai: **2. pinsedag**  
 Mandag 25. desember: **1. juledag**  
 Tirsdag 26. desember: **2. juledag**

## Postens frister før jul

Når må man sende julegaver så de kommer frem før Julaften?

I Norge har vi samme innleveringsfrister og sendefrister som ellers, men husk å beregne litt ekstra tid og send pakker / julepresanger i tide. Skal du være helt sikker bør du i følge Posten du ha sendt pakkene innen torsdag 15. desember. Du kan bruke vanlig Norgespakke med leveringstid 0 til 5 dager eller Norgespakke Neste dag som sendes over natten og inkluderer sporing. Julepost som julekort og julebrev kan sendes som vanlig post. Porto (frimerke) kjøper du i Postens nettbutikk (her kan du betale med VIPPS) eller på Posten / Post i butikk :-)

Pakker og presanger til utlandet kan sendes ved å kjøpe en adresselapp på nett og levere inn pakken på nærmeste postkontor eller Post i butikk.

Haster det skikkelig kan du bruke ekspresspakke til utlandet som heter QuickPack, da kan du sende pakker helt opptil 35 kilo. Skal du sende noe uten verdi, for eksempel julekort og julebrev, trengs ikke tolldokumenter

Nettlig informasjon rundt tollbehandling, tolldokumenter, tidstabeller for ulike land her: <https://www.posten.no/jul/frister>

## Når er påsken 2023?

Påsken faller ikke i samme periode hvert år. Her ser du datoer for når påske og påskeferien er i 2023.

Lukk



<b>Utvalg:</b> Kontrollutvalget i Nordreisa kommune	<b>Saksnummer:</b> 41/2022	<b>Møtedato:</b> 7.12.2022	<b>Saksbehandler:</b> Bjørn H. Wikasteen
---	-------------------------------	-------------------------------	---

## SAKSBEHANDLINGSTID OG GEBYR PRAKSIS I BYGGESAKER

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

- 1. Kommunedirektøren bes gi en skriftlig redegjørelse om kommunens praksis knyttet til reduksjon av gebyrer i byggesaker som fastsatt i byggeforskriftens § 7-6.*
- 2. Kommunedirektøren bes oversende en oversikt over gjennomførte reduksjoner i saker siste 3 år.*
- 3. Svarfrist er 20. februar 2023*

### Saken gjelder:

Kommunens oppfølging av egne fristoverskridelser i byggesaker.

### Vedlegg til saken:

A: Trykte vedlegg:

B: Utrykte vedlegg:

### Saksutredning:

Dette er også en sak som K-Sekretariatet har fremmet i kontrollutvalget i mange andre deltakerkommuner. Saken gjelder kort fortalt kommunens plikt til å redusere gebyr i enkelte saker etter plan- og bygningsloven hvor kommunen bruker lengere tid enn lovens frister.

Plan – og bygningsloven med tilhørende forskrifter har regler som kommer til anvendelse dersom ikke kommunen overholder lovens frister. En praktisk viktig bestemmelse er byggesaksforskriftens § 7-6 (SAK 10)

*Ved overskridelse av tidsfristene i § 7-4 bokstav a og plan- og bygningsloven § 21-7 første og fjerde ledd skal kommunen tilbakebetale tiltakshaver 25 % av det totale gebyret for hver påbegynt uke tidsfristen overskrides. Bestemmelsen gjelder ikke dersom det er avtalt særskilte frister eller kommunen har forlenget fristen etter § 7-3. I*

*slike tilfeller inntreer virkninger av fristoverskridelse fra det tidspunkt den avtalte eller forlengede frist overskrides.*

Fra Direktoratet for byggkvalitets veileder til bestemmelsen hitsettes: <sup>1</sup>

*Dersom kommunen oversitter fristen på 12 uker til å behandle byggesøknader og søknad som kun gjelder dispensasjon, må den tilbakebetale tiltakshaver 25 % av det totale gebyret for hver påbegynte uke fristen overskrides.*

*Er det avtalt en annen frist eller kommunen har forlenget fristen, gjelder tilbakebetalingen fra den avtalte eller forlengede fristen overskrides.*

*Behandlingsfristen begynner å løpe fra fullstendig søknad er mottatt i kommunen, jf. pbl. § 21-4 og byggesaksforskriften § 7-2 med veiledning.*

*Kommunen har selv ansvar for aktivt å redusere gebyret dersom saksbehandlingsfristen oversittes, og betale tilbake eventuelt for mye innbetalt gebyr. Slik tilbakebetaling skal foretas så snart det er klart hvor lang fristoversittelsen blir, som regel i forbindelse med at kommunen fatter vedtak i saken. Ved uenighet om tilbakebetaling av gebyret, må kommunen kunne dokumentere hvordan beregning av frist og tidsbruk er gjort i den aktuelle saken.*

*Det er det "totale" gebyret som danner grunnlag for beregningen. Dette innebærer at det er det samlede gebyret som må legges til grunn, herunder eventuelt gebyr for erklæring av ansvarsretter.*

*En kommune skal ikke tilbakebetale gebyr der kommunen først treffer et vedtak innenfor fristen på 12 uker, hvor deretter vedtaket blir opphevet etter klagesaksbehandling. Kommunen har fremdeles utført saksbehandling og benyttet ressurser til dette. Det er likevel slik at det kun skal betales ett gebyr per byggesak, slik at kommunen ikke kan kreve nytt gebyr ved fornyet saksbehandling etter klage.*

*Et kommunalt vedtak om hvordan beregningen av fristen er foretatt, vil som regel gjelde konkret for den aktuelle saken og rette seg mot den enkelte gebyrpliktige. Selve gebyret vil i utgangspunktet være standardisert, og kan leses ut fra gebyrregulativet. Beregning av fristen, med eventuelle tidstillegg for supplering av søknaden, vil som hovedregel følge av et standardisert system, og vil dermed også kunne anses som en prosessledende beslutning, jf. rundskriv H-13/04 pkt. 6. Som det videre fremgår av rundskrivets pkt. 6 kan det imidlertid ikke ses bort fra at det kan tenkes tilfeller der kommunens fastsettelse av saksbehandlingsfristen likevel kan utløse en klagerett, hvor beregningen ikke har tatt utgangspunkt i et standardisert system, eller at kommunens avgjørelse på annen måte innebærer en individuell og konkret vurdering av hvordan fristberegningen er foretatt i den aktuelle saken.*

#### Sekretariatets vurdering:

Kontrollutvalget bør sette en frist for oppfølging, og det er også viktig å merke seg at kommunen har en selvstendig plikt til å redusere gebyr i saker hvor saksbehandlingstiden ikke overholdes. Dette skal kommunen gjøre uoppfordret.

<sup>1</sup> <https://dibk.no/Templates/DIBK/Pages/Veiledninger/Print/PrintChapter.aspx?chapterId=19197>

Sekretariatet har satt en forholdsvis lang frist, og legger til grunn at kommunen har god oversikt over de saker det gjelder.

Oversikten bør omfatte saker siste tre år.

Kontrollutvalget kan drøfte dette nærmere i møtet.

Tromsø, 30.11.2022



Bjørn H. Wikasteen  
Seniorrådgiver



<b>Utvalg:</b> Kontrollutvalget i Nordreisa kommune	<b>Saksnummer:</b> 42/2022	<b>Møtedato:</b> 7.12.2022	<b>Saksbehandler:</b> Bjørn H. Wikasteen
---	-------------------------------	-------------------------------	---

## REFERATSAKER

### Innstilling til vedtak:

*Sakene tas til orientering.*

### Saken gjelder:

Fremleggelse av referatsaker.

### Vedlegg til saken:

A: Trykte vedlegg:

B: Utrykte vedlegg:

### Saksutredning:

Følgende saker ble referert:

1. Formannskapet 1.12.2022
2. Kommunestyret 3.11.2022
3. NKRF Kontrollutvalgskonferansen 2023 – påmeldingsfrist 15.12
4. NiM , menneskerettigheter i kommunesektoren
5. Kontrollutvalgslederskolen, resultater fra gruppearbeid

Tromsø, 29.11.2022



Bjørn H. Wikasteen  
Seniorrådgiver



Nordreisa kommune  
Ráissa suohkan  
Raisin komuuni

## Innkalling

---

Utvalg	Formannskapet
Møtested	Rådhuset
Dato	01.12.2022
Tidspunkt	Kl 09:00

---

Saksdokumenter er tilgjengelig på [møteportalen](#) og [kommunens hjemmeside](#).

Forfallsmeldinger håndteres av kommunens [elektroniske løsning for automatisk innkalling av varamedlem](#), representanten skal ikke selv innkalle vara. Når representant melder forfall i systemet, skal forfallsgrunn oppgis. Det vil deretter automatisk gå ut en sms til første ledige vara. Dersom denne ikke kan møte, går innkallingen automatisk til neste på listen.

### Politisk sekretariat

Servicetorget – tlf. 77 58 80 15 [postmottak@nordreisa.kommune.no](mailto:postmottak@nordreisa.kommune.no)

## Saksliste

Saksnr	Sakstittel
PS 5083/22	Godkjenning av innkalling
PS 5084/22	Godkjenning av saksliste
PS 5085/22	Valg av medlemmer til signering av protokoll
PS 5086/22	Oppfølging av politiske vedtak
OV 02/22	Oppfølging av politisk saker april, mai, juni, september og oktober 2022
PS 5087/22	Samlesak for referatsaker
RS 1008/22	Endringer i valgforskriften
RS 1007/22	Melding om vedtak i Kommunedirektørutvalget
RS 1009/22	Varsel om oppstart av kraftsystemutredning Troms 2024
RS 1010/22	Vedtak fra Landbruksdirektoratet - Søknad om tilskuddsmidler til tømmerkai
PS 5088/22	Økonomirapport 3.kvartal 2022 og budsjettregulering 3/2023
PS 5089/22	Handlings- og økonomiplan 2023-2026 - Nordreisa kommune
PS 5090/22	Kommunale avgifter, gebyrer og betalingssetser for 2023
PS 5091/22	Politisk utvalgsstruktur

PS 5092/22     Avtale mellom Nordreisa kommune og Nord-Tromsrådet  
IPR - leie av kontor og kjøp av tjenester  
PS 5093/22     Videreføring samarbeid Nord- Norsk Skredovervåkning  
PS 5094/22     Forslag til møteplan for 2023

<sted>, <velg dato>

Hilde Anita Nyvoll  
ordfører

Christin Andersen  
service- og personalsjef



## Møteprotokoll

---

<b>Utvalg</b>	Kommunestyret
<b>Møtested</b>	Halti kulturscene
<b>Dato</b>	03.11.2022
<b>Tidspunkt</b>	Kl 09:00 - 17:30

---

<b>Fremmøtte</b>	<b>Parti</b>
Hilde Anita Nyvoll	AP
Rune Benonisen	AP
Sigleif Pedersen	AP
Sigrund Hestdal	AP
Anne Kirstin Korsfur	FrP
Herborg Ringstad	H
Tore Yttregaard	H
Tor-Arne Isaksen	KrF
Harald Evanger	SP
Ola Dyrstad	SP
Olaug Bergset	SP
Tanja Birkeland	SP
Siv Elin Hansen	SV
Tom Vegar Kiil	SV
Emma Halvorsen Agorsah	UNG

<b>Forfall</b>	<b>Parti</b>	<b>Varamedlem</b>	<b>Parti</b>
Agnes J. Bjørgve	AP	Tore Elvestad	AP
Arthur J. Tørfoss	FrP		
John R. Karlsen	FrP		
Karl-Gunnar Skjønsvell	H	Hermann O. Hermansen	H
Terje Olsen	H		
Anne-Rose A. Mikkelsen	KrF		
Svein-Erik Falk	SP	Jan Harald Tørfoss	SP

<b>Andre som møtte</b>	<b>Stilling</b>
Angela Sodefjed	kommunalsjef
Christin Andersen	service- og personalsjef
Dag Funderud	kommunalsjef



Hanne Marita Hansen  
Jan-Hugo Sørensen  
Rita Toresen  
Siri Ytterstad

leder for Distriktsmedisinsk senter Nord-Troms  
kommunedirektør  
økonomisjef  
kommunalsjef

## Møtenotater

### Merknad:

Tor-Arne Isaksen (Krf) settevaraordfører. Herborg Ringstad (H) settevaraordfører kl 1430-1510, PS 5130 - PS 5132.

Møteslutt: kl 17:40

### Orienteringer:

- Rus og psykisk helsetjenester i Nordreisa kommune v/kommunalsjef Helse- og omsorg Angela Sodefjed.
- Budsjett- og økonomiplanprosessen 2023-2026 v/kommunedirektør Jan-Hugo Sørensen.

### Permisjoner:

- Tore Yttregard (H) permisjon i PS 5123/22.
- Tor-Arne Isaksen (Krf) permisjon fra kl 1430- til kl 1510. PS 5130/22 - PS 5132/22.
- Tom Vegard Kiil permisjon fra kl 15:10 - 16:00, PS 5134/22 - PS 5141/22.

Hilde Nyvoll  
ordfører

Christin Andersen  
service- og personalsjef

## Saksliste

Saksnr	Sakstittel
PS 5118/22	Godkjenning av innkalling
PS 5119/22	Godkjenning av saksliste
PS 5120/22	Valg av medlemmer til signering av protokoll
IP 05/22	Interpellasjon oktober 22 - Selvmordsforebyggende arbeid i Nordreisa kommune
IP 06/22	Kommunens håndtering av Kontrollutvalgets sak om oppfølging av politiske vedtak
PS 5121/22	Oppfølging av politiske vedtak
PS 5122/22	Samlesak for referatsaker
PS 5123/22	Omdisponering av midler til himling i svømmehallen
PS 5124/22	Kjøpe/lease bil - Flyktningsjenesten
PS 5125/22	Kommunal garanti Nordreisa Sokn - Anskaffelse av driftsutstyr for drift av ny gravlund
PS 5126/22	Søknad om kommunal garanti for opptak av lån - Sørkjosen grendelag
PS 5127/22	Kommunebarometeret 2022 - Nordreisa kommune
PS 5128/22	Reforhandling av hoved- og underavtaler som regulerer drift av Distriktsmedisinsk senter Nord-Troms
PS 5129/22	Klage - vedtatt reguleringsplan Storslett sentrum vest planid 54282016_002
PS 5130/22	Revisjon av snøskuterløyper i Nordreisa kommune 2022
PS 5131/22	Parkeringsavgift - Skuterparkering og Vaddasveien
PS 5132/22	Forslag til organisering og samfinansiering av interkommunal stilling i arbeidet med vannforskriften for vannområdene i Nord-Troms
PS 5133/22	Godkjenne samarbeidsavtalen for Nord-Troms plan og eiendom
PS 5134/22	Tilstandsrapport - kvalitetsmelding for grunnskolen 2021-22
PS 5135/22	Deltakelse i bygdevekstavgift i samarbeid med Kåfjord kommune
PS 5136/22	Endring av navn på virksomheten Oksfjord oppvekstsenter
PS 5137/22	Revidering av reglement for Nordreisa kommunestyret
PS 5138/22	Revidering av reglement for klagenemnda
PS 5139/22	Reglement for Oppvekst- og kulturutvalget
PS 5140/22	Reglement for Ungdomsrådet
PS 5141/22	Endringer ved Ungdomsrådet
PS 5142/22	Tilbud om kjøp av kontorlokaler i bygget Elvelandet, Storslett
PS 5143/22	Driftsbygning Nordreisa Gravlund - 2 gangs utlysning
PS 5144/22	Regional utviklingsplan Helse Nord 2023 – 2038

## NKRFs Kontrollutvalgskonferanse 2023

[Tilbake til kursoversikten](#)

### Nøkkelforo

<b>Fra/til</b>	1.2–2.2
<b>Påmeldingsfrist</b>	15.12
<b>Pris</b>	Fastsettes senere
<b>Sted</b>	<a href="#">Clarion Hotel &amp; Congress Oslo Airport, Gardermoen</a>
<b>Varighet</b>	1.2.: 10.00 - 17.00 2.2.: 09.00 - 13.00

Vi har igjen gleden av å invitere til NKRFs årlige Kontrollutvalgskonferanse 1. - 2. februar 2023 og endelig igjen som en **fysisk** samling i The Qube på Gardermoen.

Fra den første konferansen i 2005 med ca. 300 deltakere har dette årlige arrangementet vokst betydelig og etablert seg som det viktigste og største treffpunktet for kontrollutvalgene i kommunal sektor. I 2021 og 2022 samlet konferansen rundt 400 deltakere *digitalt*. Deltakerrekorden er fra 2020 med ca. 800 deltakere på Gardermoen.

#### Målgruppe

Ledere og medlemmer av kontrollutvalg, kontrollutvalgssekretærer, revisorer, ordførere, kommunedirektører og ellers alle med interesse for kontroll, revisjon og tilsyn i kommunal sektor.

### Program

Arbeidet med programmet pågår fortsatt, men mye er klart og mange interessante temaer og innledere er bekreftet.

**Håkon Haugsbø** er engasjert som møteleder for hele konferansen.

I første programpost stiller vi følgende spørsmål:

- **En åpen opplyst samtale – en forutsetning for et velfungerende lokaldemokrati?**

[Ytringsfrihetskommisjonen](#)s leder, **Kjersti Løken Stavrum**, vil med utgangspunkt i dette spørsmålet snakke om kommisjonens utredning: [NOU 2022: 9 En åpen og opplyst offentlig samtale](#). Kommisjonen har med utgangspunkt i Grunnloven § 100 utredet de sosiale, teknologiske, juridiske og økonomiske rammene for ytringsfrihet i dagens samfunn. Utrekningen er nå på en bred [høring](#) med frist 16. januar 2023.

Det er kommunestyre- og fylkestingsvalg høsten 2023, og det gjør kommisjonens utredning enda mer interessant og aktuell. Har vi en åpen og opplyst samtale i dag – og er debattklimaet slik at det bidrar til et levende lokaldemokrati? Hvordan står det til med rekruttering til kandidater til folkevalgte verv? er spørsmål vi søker å belyse i denne programposten, hvor vi også får høre fra spesialrådgiver i KS, **Lise Spikkeland**, og ellers planlegger vi å ha innledninger fra representanter for kommunesektoren.

Vi følger opp temaet fra første programpost med en annen av Ytringsfrihetskommisjonens problemstillinger:

- **Tilgang på informasjon – en forutsetning for en åpen og opplyst offentlig samtale**

I denne bolken vil du blant annet møte leder av Pressens offentlighetsutvalg, **Tron Strand**, som vil belyse hvordan det egentlig står til med åpenheten i norske kommuner. Hvordan står det til med tilgangen på informasjon/åpenheten i kommune-Norge? Og vil mer åpenhet automatisk føre til med demokrati? Pressens offentlighetsutvalg utarbeider i samarbeid med Kommunal Rapport, et [Åpenhetsbarometer](#).

I tillegg har KS fått en [utredning](#) fra Advokatfirmaet Lund & co DA om et eventuelt åpenhetsregister for norske kommuner (ofte omtalt som "lobbyregister"). Hva betyr egentlig det? Partner og advokat i Lund, **Silje Aga Rogan**, vil presentere utredningen og drøfte hvorvidt vi trenger et åpenhetsregister.

Dette temaet avsluttes med en samtale med innlederne samt lederen for den liberale tankesmien Civita, **Kristin Clemet**.

Neste tema blir barnevern:

- **Barnevernsløftet – hva er det?**

Vi hører stadig historier fra barnevernet. I tillegg er barnevern ofte et tema når kontrollutvalgene skal bestille forvaltningsrevisjoner fra revisjonen. Hva innebærer egentlig den nye barnevernsreformen og hva er barnevernsløftet? Vi får også konkrete eksempler på hvordan man har jobbet med dette temaet i en kommune. I tillegg til innledning fra en kommune vil seniorrådgiver i KS Innlandet, **Martin Skramstad**, bidra under dette temaet.

Dag 1 avsluttes med en samtale med riksrevisor **Karl Eirik Schjøtt-Pedersen**. Her får vi høre om hva han legger vekt på – og hvilke konsekvenser kan dette få for kommunal kontroll.

Dag 2 åpner med spørsmålet:

- **Hvem leverer til kommunen?**

[Nasjonalt tverretatlig etterretnings- og analysesenter](#) (NTEAS) har kartlagt 43 887 leverandører til det offentlige med leveranser på over 500 000 kroner i perioden 2015–2020. Kartleggingen viser at straffede leverandører og leverandører med reaksjoner utgjør 5 prosent av det totale antallet leverandører. Kan vi leve med dette – og hva skal vi gjøre for å rette dette opp?

Analytikerne **Silje Ingjer** og **Emil Westli** fra NTEAS vil legge fram resultatene. Og advokat **Arnhild Dordi Gjønnes** i NHO, som representerer leverandører til offentlig sektor, vil komme med sine kommentarer.

Neste tema blir:

- **Cybersikkerhet i norske kommuner – politikernes ansvar**

Vi hører stadig vekk om datainnbrudd i kommuner, staten og private bedrifter. Er vi maktesløse – eller kan vi med enkle grep sikre oss bedre? Hva bør kontrollutvalget spørre seg om når det gjelder egen kommune? Daglig leder **Bjørn T. Tveiten** i [Kommune-CSIRT](#) (Nasjonalt senter for informasjonssikkerhet i kommunesektoren) vil komme med fakta og gode råd. Vi skal også få eksempel fra en kommune som har tatt grep.

Denne kommunestyreperioden går mot slutten, og vi avslutter konferansen med:

- **Arven fra et kontrollutvalg til det neste**

Det har vært en spesiell periode med nedstengning og mange digitale møter. Men vi har lært mye. Til høsten skal det velges nye kontrollutvalg i kommunene. Hvilke erfaringer kan vi ta med oss videre? Vi legger opp til erfaringsutveksling fra erfarne kontrollutvalgsleder(e) og representanter fra sekretariat og revisjon. Foreløpig er **Tage Pettersen** (H), leder av kontrollutvalget i Moss, og **Ragnhild Aashaug**, rådgiver i Kontrollutvalg Fjell IKS, bekreftet som innledere.

[Det tas forbehold om endringer i programmet. Sist oppdatert: 26. oktober]

### Etterutdanning:

- 11 timer iht. NKRFs krav til etterutdanning

## Påmeldingsskjema

Selskap/enhet

Fakturaadresse

Postnummer

Poststed

Ressursnr. e.l. (som ref. på faktura)

Er medlem i NKRF

Epost, kopimottaker

## Deltakere

+ Legg til deltaker

Send skjema

NKRF – kontroll og revisjon i kommunene, Haakon VII's gate 9, Postboks 1417 Vika, 0115 Oslo, Telefon: 23 23 97 00,  
Epost: [post@nkrf.no](mailto:post@nkrf.no)

Personvernerklæring | © NKRF 2022

# Undervisning om kommuners menneskerettighetsansvar



Prosjektet tar sikte på å utvikle og gjennomføre et undervisningsopplegg om kommunenes menneskerettighetsansvar. Opplegget vil være rettet mot landets kommuner, og vil kunne bestå av blant annet skriftlig opplæringsmateriell, videoer og foredrag. NIM tar sikte på å utarbeide opplegget i samarbeid med kommunesektoren. Arbeidet vil ta utgangspunkt i NIMs rapport «Kommuner og menneskerettigheter» (2021).

# Prosjektleder/kontaktpunkt

- [Stine Langlete](#)

## Deltakere

- [Vilde Tennfjord](#)
- [Eivind Digranes](#)

## Formål

Formålet er å bidra til økt kunnskap i kommunene om deres menneskerettighetsansvar, og dermed bidra til bedre implementering av menneskerettighetene på kommunalt nivå.

## Relevante lenker



### Kommuners menneskerettighetsansvar

Samleside for NIMs arbeid som har relevans for kommuner og deres menneskerettighetsansvar.



RAPPORT

22.11.2021

### Kommuner og menneskerettigheter

Rapporten tydeliggjør det menneskerettslige ansvaret landets kommuner har, og synliggjør utfordringer og behov som finnes slik at det lokale menneskerettighetsarbeidet kan styrkes.

Rapporten skal sette kommunenes menneskerettighetsansvar på dagsordenen, og tjene som en verktøykasse for kommunene.

NIM har som hovedoppgave å fremme og beskytte menneskerettighetene i tråd med Grunnloven, menneskerettsloven og den øvrige lovgivning, internasjonale traktater og folkeretten for øvrig.

[Facebook](#)

[Instagram](#)

## Postadresse

Norges institusjon for menneskerettigheter

Postboks 299, Sentrum

0103 Oslo

## Besøksadresse

Akersgata 8

0158 Oslo

Henv. resepsjonen i 1. etg.

## Kontaktinformasjon

NIM behandler ikke enkelthenvendelser. Ønsker du veiledning om hvor du kan henvende deg for å få hjelp finner du det på [vår side om veiledning og råd](#).

Tel: [23316970](tel:23316970)

Email: [info@nhri.no](mailto:info@nhri.no)

[Pressekontakt](#)

[Ledige stillinger](#)