



NORDREISA KOMMUNE

## MØTEPROTOKOLL

### Kontrollutvalget

---

Møtested: Rådhuset  
Møtedato: Onsdag 7. desember 2022  
Varighet: 12.00 – 14.45

---

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

**Fra kontrollutvalget møte:**

Siv Elin Hansen, leder  
Tove Jensberg Hansen, fast medlem  
Bjarne Josefsen, fast medlem  
Kirsti Hansen-Krone, varamedlem

**Forfall:**

Arthur Tørfoss, fast medlem  
Arne Martin Kristiansen, nestleder

**Fra politisk ledelse møte:**

Ordfører Hilde Anita Nyvoll

**Fra administrasjonen møte:**

Kommunedirektøren Jan Hugo Sørensen, sak 33/22, 34/22 og 35/22  
Kommunalsjef Dag Funderud, sak 33/22, 34/22  
Økonomisjef Rita Thoresen, sak 33/22, 34/22

**Fra Kom Rev NORD IKS møte:**

Forvaltningsrevisor Truls Siri

**Fra K-Sekretariatet IKS møte:**

Seniorrådgiver Bjørn H. Wikasteen

**Behandlede saker:**

Ingen merknader til saksliste og innkalling.

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	

**Sak 32/22**  
**GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTET 30.9.2022**

**Innstilling til vedtak:**

*Protokollen fra møte 30.9.2022 godkjennes.*

**Behandling:**

Ordfører var ikke til stede på møtet 30.9.2022. Protokoll korrigeres.

Innstillingen enstemmig vedtatt.

**Vedtak:**

Protokollen fra møte 30.9.2022 godkjennes.

**Sak 33/22**  
**OPPFØLGNING SAK 9/22 - UNDERSØKELSER RUNDT RAMMEAFTALER**

**Innstilling til vedtak:**

*(Saken fremmes med åpen innstilling til vedtak)*

**Behandling:**

Felles forslag til vedtak:

- 1. Kontrollutvalget anbefaler kommunedirektøren å utarbeide en fremdriftsplan for å lukke avvik knyttet til etterlevelse av regler for rammeavtaler.*
- 2. Fremdriftsplan og redegjørelse for gjennomførte tiltak bes oversendt kontrollutvalget innen 20. februar 2023.*
- 3. Kontrollutvalget orienterer kommunestyret om saken gjennom årsrapporten for 2022.*

Felles forslag enstemmig vedtatt.

**Vedtak:**

1. Kontrollutvalget anbefaler kommunedirektøren å utarbeide en fremdriftsplan for å lukke avvik knyttet til etterlevelse av regler for rammeavtaler.
2. Fremdriftsplan og redegjørelse for gjennomførte tiltak bes oversendt kontrollutvalget innen 20. februar 2023.
3. Kontrollutvalget orienterer kommunestyret om saken gjennom årsrapporten for 2022.

*Melding om vedtak sendt 14.12.2022 til:*

- Nordreisa kommune v/ kommunedirektøren*

**Sak 34/22**

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

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

*(Saken fremmes med åpen innstilling)*

**Behandling:**

Kommunedirektøren var innkalt og redegjorde for saken.

Felles forslag til vedtak:

1. *Kontrollutvalget tar kommunedirektørens redegjørelse til etterretning, og legger til grunn at forbedringstiltak som bebudet blir gjennomført.*
2. *Kontrollutvalget orienterer kommunestyret om saken gjennom årsrapporten.*

Felles forslag enstemmig vedtatt.

**Vedtak:**

1. *Kontrollutvalget tar kommunedirektørens redegjørelse til etterretning, og legger til grunn at forbedringstiltak som bebudet blir gjennomført.*
2. *Kontrollutvalget orienterer kommunestyret om saken gjennom årsrapporten.*

*Melding om vedtak sendt 14.12.2022 til:*

- *Kom Rev NORD*

**Sak 35/22**

**OPPFØLGING AV SAKER FRA KONTROLLUTVALGET**

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

*(Saken fremmes med åpen innstilling)*

**Behandling:**

Kommunedirektøren redegjorde for forbedringstiltak.

Felles forslag til vedtak:

*Kontrollutvalget tar kommunedirektørens redegjørelse til orientering*

Felles forslag enstemmig vedtatt.

## **Vedtak:**

Kontrollutvalget tar kommunedirektøren redegjørelse til orientering

*Melding om vedtak sendt 14.12.2022 til:*

- Nordreisa kommune v/ kommunedirektøren

## **Sak 36/22**

### **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.

#### **Behandling:**

Innstillingen enstemmig vedtatt.

#### **Vedtak:**

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.

*Melding om vedtak sendt xxxx til:*

- *Nordreisa kommune v/ kommunedirektøren*

### **Sak 37/22**

### **FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT «SYKEHJEMSTJENESTENE»**

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

*Kontrollutvalget rår 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 20. september 2023.*

#### **Behandling:**

Forvaltningsrevisor Truls Siri la frem Kom Rev NORDs rapport.

Innstillingen enstemmig vedtatt.

**Vedtak:**

Kontrollutvalget rår 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.

*Melding om vedtak sendt 14.12.2022 til:*

- Nordreisa kommune v/ ordfører

**Sak 38/22****RAPPORTERING FRA REVISJON - LØPENDE SAKER****Innstilling til v e d t a k:**

*Kontrollutvalget tar redegjørelsen fra KomRev NORD til orientering.*

**Behandling:**

Innstillingen enstemmig vedtatt.

**Vedtak:**

*Kontrollutvalget tar redegjørelsen fra KomRev NORD til orientering.*

**Sak 39/22**  
**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.*

**Behandling:**

Innstillingen enstemmig vedtatt.

**Vedtak:**

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

*Melding om vedtak sendt 14.12.2022 til:*

- Kom Rev NORD
- Nordreisa kommune v/ kommunedirektøren

**Sak 40/22**  
**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*

**Behandling:**

Felles forslag til vedtak:

Fredag 24. mars

Tirsdag 30. mai

Onsdag 20. september

Fredag 1. desember

Felles endringsforslag enstemmig vedtatt.

**Vedtak:**

For 2023 fastsettes følgende foreløpige møteplan for kontrollutvalget:

Fredag 24. mars

Tirsdag 30. mai



Onsdag 20. september  
Fredag 1. desember

*Melding om vedtak sendt 14.12.2022 til:*

- Nordreisa kommune v/ ordfører og kommunedirektøren
- Kom Rev NORD

#### **Sak 41/22**

#### **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*

##### **Behandling:**

Innstillingen enstemmig vedtatt.

##### **Vedtak:**

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

*Melding om vedtak sendt 14.12.2022 til:*

- Nordreisa kommune v/ ordfører

#### **Sak 42/22**

#### **REFERATSAKER**

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

*Sakene tas til orientering.*

**Behandling:**

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

**Vedtak:**

*Sakene tas til orientering*

**Sak 43/22**  
**EVENTUELT**

**Behandling:**

Ingen saker

\*\*\*\*

Rett utskrift:  
Tromsø, 7.12.2022

Bjørn H. Wikasteen