



K-Sekretariatet

Kontrollutvalgets medlemmer
Oppdragsansvarlig regnskapsrevisor Doris Gressmyr
Oppdragsansvarlig forvaltningsrevisor Knut Teppan Vik
Ordføreren i Nordreisa kommune
Varamedlem Harald W. Henriksen

Deres ref:	Vår ref: 15/18-428.5.1	Saksbehandler: Bjørn H. Wikasteen	Telefon: 777 88 043	Dato: 29.8.2018
		E-postadresse: bhw@k-sek.no	Mobil: 459 60 475	

INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET I NORDREISA KOMMUNE

De innkalles med dette til møte i kontrollutvalget.

Møtedato: Fredag 7. september 2018
Tid: 10.00 (merk klokkeslett)
Sted: HALTI

Saksliste og saksutredninger følger vedlagt.

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

Enkelte saker kan bli ført for lukkede dører, jf. kommunelovens § 31.

Med vennlig hilsen

Bjørn H. Wikasteen
Seniorrådgiver

Kopi: Rådmannen



SAKLISTE

Utvalg: Kontrollutvalget i Nordreisa kommune
Møtedato: Fredag 7. september 2018
Tid: Kl. 10.00
Møtested: Haldi

Saknr	Tittel	U.off.
18/18	Godkjenning av protokoll fra møtet 4.5.2018	
19/18	Prosjektskisse selskapskontroll Avfallsservice AS	
20/18	Budsjett kontroll og tilsyn 2019	
21/18	Forvaltningsrevisjonsprosjektet «Økonomistyring og økonomisk internkontroll i Nordreisa kommune» - notat fra KomRev NORD.	
22/18	Drøfting og bestilling av nytt forvaltningsrevisjonsprosjekt	
23/18	Referatsaker	
24/18	Eventuelt	



Utvalg: Kontrollutvalget i Nordreisa kommune	Saksnummer: 18/2018	Møtedato: 7.9.2018	Saksbehandler: Bjørn H. Wikasteen
---	-------------------------------	------------------------------	---

GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTET 4.5.2018

Innstilling til v e d t a k:

Protokollen fra møtet 4.5.2018 godkjennes.

Saken gjelder:

Vedlegg til saken:

A: Trykte vedlegg:
- Protokoll fra 4.5.2018

B: Utrykte vedlegg:

Saksutredning:

Protokollen legges fram for godkjenning av kontrollutvalget.

Tromsø, 28.8.2018

Bjørn H. Wikasteen
Seniorrådgiver



NORDREISA KOMMUNE

MØTEPROTOKOLL

Kontrollutvalget

Møtested: Haldi
Møtedato: Fredag 4.5.2018
Varighet: 10.00 – 13.00

Møteleder: John Karlsen
Sekretær: Bjørn H. Wikasteen

Faste medlemmer

John Karlsen (Frp) - leder
Tore Yttregård (H) - nestleder
Margit Myrvang (H)

Laila Bjerke (Ap)
Arne Martin Kristiansen (Sp)

Fra utvalget møtte:

Tore Yttregård	Fast medlem
Arne Martin Kristiansen	Fast medlem
Laila Bjerke	Fast medlem
Margit Myrvang	Fast medlem
Harald W. Henriksen	Vara medlem

Forfall:

John Karlsen	Fast medlem
--------------	-------------

Fra politisk ledelse møtte:

Fra administrasjonen møtte:

Rådmann Anne Marie Gaino, sak 13/18
Økonomisjef Rita Toresen, sak 13/18

Fra KomRev NORD IKS møtte:

Revisor Emily Bertelsen

Varamedlemmer

Harald W. Henriksen (Frp)
Dag Roar Stangeland (H)
Hermod Larssen (H)
Svetlana Thomassen (Frp)
Anita Lilleberg (Frp)
Jon Alfred Bråstad (H)

Kirsti Hansen Krone (Sv)
Rolf Bakkeslett (Ap)
Tonje Holm (Sv)
Lill Bakke (Ap)

Fra K-Sekretariatet IKS møte:

Seniorrådgiver Bjørn Halvor Wikasteen

Behandlede saker:

Ingen merknader til saksliste og innkalling.

Saknr	Tittel	U.off.
11/18	Godkjenning av protokoll fra møtet 9.3.2018	
12/18	Rapportering fra revisor – årsregnskapet 2017	
13/18	Kontrollutvalgets uttalelse om årsregnskapet 2017	
14/18	Drøfting og bestilling av forvaltningsrevisjon / selskapskontroll	
15/18	Oppfølging sak 7/18 – kostpenger barnehager	
16/18	Referatsaker	
17/18	Eventuelt	

Sak 11/18
GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTET 9.3.2018

Innstilling til v e d t a k:

Protokollen fra møte 9.3.2018 godkjennes.

Behandling:

Innstillingen enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Protokollen fra møte 9.3.2018 godkjennes.

Sak 12/18
RAPPORTERING FRA REVISOR – ÅRSREGNSKAPET 2017

Innstilling til v e d t a k:

Kontrollutvalget tar redegjørelsen til orientering.

Behandling:

Revisor redegjorte for revisjonshandlinger knyttet til årsregnskapet.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar redegjørelsen til orientering.

Sak 13/18
KONTROLLUTVALGETS UTTALELSE OM NORDREISA KOMMUNES
ÅRSREGNSKAP FOR 2017

Innstilling til v e d t a k:

- 1. Kontrollutvalget vedtar forslag til uttalelse til årsregnskapet som kontrollutvalgets uttalelse til Nordreisa kommunes årsregnskap for 2017.*
- 2. Kontrollutvalgets uttalelse sendes kommunestyret, med kopi til formannskapet, for fremleggelse i forbindelse med behandlingen av årsregnskapet.*

Behandling:

Innstillingen enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. Kontrollutvalget vedtar forslag til uttalelse til årsregnskapet som kontrollutvalgets uttalelse til Nordreisa kommunes årsregnskap for 2017.

2. Kontrollutvalgets uttalelse sendes kommunestyret, med kopi til formannskapet, for fremleggelse i forbindelse med behandlingen av årsregnskapet.

Utskrift fra saksprotokoll sendt 23. mai 2018 til:

- Nordreisa kommune v/ ordfører

Sak 14/18

DRØFTING OG BESTILLING – SELSKAPSKONTROLL I AVFALLSSERVICE AS

Innstilling til v e d t a k:

1. *Kontrollutvalget i Nordreisa kommune ønsker i samarbeid med kontrollutvalgene i øvrige eierkommuner å be KomRev NORD gjennomføre selskapskontroll i Avfallsservice AS i form av forvaltningsrevisjon rettet mot etterlevelse av regelverk og beregningsprinsipper for selvkost.*
2. *Kontrollutvalget ber K-Sekretariatet utføre nødvendige avklaringer i øvrige deltakerkommuner og fremlegge forslag til bestilling av forvaltningsrevisjonsprosjekt til neste møte.*

Behandling:

Innstillingen enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. Kontrollutvalget i Nordreisa kommune ønsker i samarbeid med kontrollutvalgene i øvrige eierkommuner å be KomRev NORD gjennomføre selskapskontroll i Avfallsservice AS i form av forvaltningsrevisjon rettet mot etterlevelse av regelverk og beregningsprinsipper for selvkost.
2. Kontrollutvalget ber K-Sekretariatet utføre nødvendige avklaringer i øvrige deltakerkommuner og fremlegge forslag til bestilling av forvaltningsrevisjonsprosjekt til neste møte.

Utskrift fra saksprotokoll sendt 23. mai 2018 til:

- KomRev NORD v/ oppdragsansvarlig forvaltningsrevisor

Sak 15/18

OPPFØLGNING SAK 7/18 – KOSTPENGER I BARNEHAGER

Innstilling til v e d t a k:

(Saken fremmes med åpen innstilling)

Behandling:

Felles forslag til vedtak:

Kontrollutvalget anmoder rådmannen om å kontakte foreldreutvalget i gjeldende barnehager og gjøre de kjent med at foreldreinnbetalingen har vært for stor over flere år. Foreldreutvalget bør gis anledning til å beslutte hvordan disse midler kan disponeres.

Felles forslag enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget anmoder rådmannen om å kontakte foreldreutvalget i gjeldende barnehager og gjøre de kjent med at foreldreinnbetalingen har vært for stor over flere år. Foreldreutvalget bør gis anledning til å beslutte hvordan disse midler kan disponeres.

Utskrift fra saksprotokoll sendt 23. mai 2018 til:

- Nordreisa kommune v/ rådmannen

Sak 16/18

REFERATSAKER

Innstilling til v e d t a k:

Kontrollutvalget tar sakene til orientering.

Behandling:

Følgende saker ble referert:

1. KOMMUNESTYRET
 - a. Møte 26.4.2018
2. FORMANNSSKAPET
 - b. Møte 12.4.2018
 - c. Sak 106/17 RS (som etterspurt i forrige møte)

Forslag om nytt pkt. B:

Kontrollutvalget ber om innsyn i sak PS 20/18.

Innstilling og nytt pkt. B enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. Kontrollutvalget tar sakene til orientering.

2. Kontrollutvalget ber om innsyn i sak kommunestyrets sak PS 20/18

Utskrift fra saksprotokoll sendt 23. mai 2018 til:

- *Nordreisa kommune v/ rådmannen*

Sak 17/18
EVENTUELT

Innstilling til v e d t a k:

Saken fremmes med åpen innstilling.

Behandling:

Ingen saker.

Vedtak:

Rett utskrift:
Tromsø 23.5.2018

Bjørn Halvor Wikasteen



Utvalg: Kontrollutvalget i Nordreisa kommune	Saksnummer: 19/2018	Møtedato: 7.9.2018	Saksbehandler: Bjørn H. Wikasteen
---	-------------------------------	------------------------------	---

SELSKAPSKONTROLL I AVFALLSSERVICE AS – OVERORDNET PROSJEKTSKISSE

Innstilling til v e d t a k:

Kontrollutvalget godkjenner overordnet prosjektskisse av 23.8.2018 for selskapskontroll i Avfallsservice AS.

Saken gjelder:

Behandling av overordnet prosjektskisse for selskapskontroll i *Avfallsservice AS*.

Vedlegg til saken:

A: Trykte vedlegg:

1. Overordnet prosjektskisse fra KomRev NORD, datert 23.8.2018

B: Utrykte vedlegg:

1. Sak 22/18

Saksutredning:

Kontrollutvalget traff i sak 14/18 i møte 4.5.2018 slikt vedtak:

1. *Kontrollutvalget i Nordreisa kommune ønsker i samarbeid med kontrollutvalgene i øvrige eierkommuner å be KomRev NORD gjennomføre selskapskontroll i Avfallsservice AS i form av forvaltningsrevisjon rettet mot etterlevelse av regelverk og beregningsprinsipper for selvkost.*
2. *Kontrollutvalget ber K-Sekretariatet utføre nødvendige avklaringer i øvrige deltakerkommuner og fremlegge forslag til bestilling av forvaltningsrevisjonsprosjekt til neste møte.*

KomRev NORD har utarbeidet et forslag til overordnet projektskisse (jf. vedlegg). Problemstillingen som søkes besvart i prosjektet er som følger:

Har Avfallsservice AS systemer og beregninger som skal sikre selvkost på avfallstjenester til husholdninger?

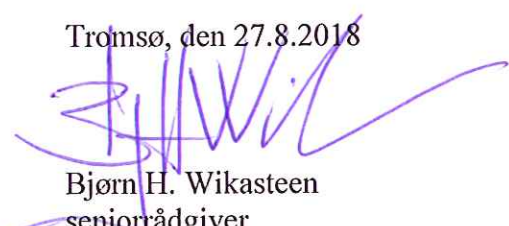
Det vises til overordnet projektskisse for nærmere beskrivelse av prosjektet.

Under forutsetning av at aktivitetsplan holdes, forventes prosjektet å innebære ressursbruk tilsvarende 350 timer for revisjonen, og å være ferdigstilt medio 2019.

Etter K-Sekretariatets vurdering ivaretar den overordnede projektskissen fra KomRev NORD intensjonene med kontrollutvalgets bestilling i sak 14/18.

Kontrollutvalget drøfter i møtet hvorvidt forslaget til overordnet projektskisse beskriver de forhold som utvalget mener skal undersøkes nærmere.

Tromsø, den 27.8.2018



Bjørn H. Wikasteen
seniorrådgiver

Prosjekttittel: Selskapskontroll i Avfallsservice AS

Kommuner: Lyngen, Storfjord, Kåfjord, Skjervøy, Nordreisa og Kvæningen

Bakgrunn: Avfallsservice AS er et kommunalt heleid selskap som driver renovasjonsvirksomhet. De seks eierkommunene har like store eierandeler og eier hver 16,67 % av selskapet. Selskapskontroll i Avfallsservice AS er gitt høyeste prioritet i alle eierkommunenes plan for selskapskontroll for perioden 2016-2020.

Kontrollutvalgene i de respektive eierkommunene har alle fattet vedtak om å bestille selskapskontroll i Avfallsservice AS fra KomRev NORD. Vedtak om bestilling fattet av kontrollutvalgene i Lyngen, Storfjord og Kåfjord¹ er likelydende og som følger:

Kontrollutvalget ber KomRev NORD til neste møte utarbeide overordnet prosjektskisse for gjennomføring selskapskontroll i Avfallsservice AS i form av eierskapskontroll og forvaltningsrevisjon, med fokus på selvkostberegning.

Kontrollutvalgene i Skjervøy, Nordreisa og Kvæningen har fattet følgende likelydende vedtak²:

- 1. Kontrollutvalget [...] ønsker i samarbeid med kontrollutvalgene i øvrige eierkommuner å be KomRev NORD gjennomføre selskapskontroll i Avfallsservice AS i form av forvaltningsrevisjon rettet mot etterlevelse av regelverk og beregningsprinsipper for selvkost.*
- 2. Kontrollutvalget ber K-sekretariatet utføre nødvendige avklaringer i øvrige deltakerkommuner og fremlegge forslag til bestilling av forvaltningsrevisjon til neste møte.*

Det er noe ulik ordlyd i vedtakene. I vedtakene fra Lyngen, Storfjord og Kåfjord står det selskapskontroll i form av *eierskapskontroll og forvaltningsrevisjon*. I vedtakene fra Nordreisa, Skjervøy og Kvæningen står det selskapskontroll i form av *forvaltningsrevisjon*. KomRev NORD har hatt dialog med K-sekretariatet og fått avklart at kontrollutvalgene ønsker en forvaltningsrevisjon rettet mot selskapets etterlevelse av selvkostregelverket. Prosjektskissen er utarbeidet med utgangspunkt i det.

Prosjektleder: Ikke fastsatt.

¹ I henholdsvis sak 22/18, 17/18 og 15/18.

² I henholdsvis sak 17/18, 14/18 og 22/18.

Formål:

Kontrollutvalgenes formål med selskapskontrollen kan være å bidra til å sikre at Avfallsservice AS etterlever selvkostprinsippet.

Arbeidsbeskrivelse:

KomRev NORD vil først etablere kontakt med Avfallsservice AS og få oppnevnt kontaktperson vi kan forholde oss til i prosjektgjennomføringen. Deretter vil vi be om å få gjennomføre et oppstartsmøte med representant(er) for selskapets administrasjon. I forbindelse med oppstartsmøtet vil vi starte arbeidet med å innhente nødvendig dokumentasjon. I tillegg til skriftlig dokumentasjon, vil vi innhente muntlig informasjon fra sentrale administrativt ansatte i selskapets administrasjon. Rapportskrivningen vil foregå parallelt med datainnsamlingen.

Når vi har innhentet det datamaterialet vi anser som tilstrekkelig for å besvare problemstillingen, sender vi et utkast av rapporten til selskapet for gjennomgang av faktaopplysningene vi legger til grunn. Etter å ha mottatt og tatt hensyn til eventuelle korrigeringer av fakta, vurderer vi fakta opp mot de etablerte revisjonskriteriene. Deretter blir rapporten oversendt selskapet på høring. En eventuell høringsuttalelse vil inntas i rapporten. Til slutt ferdigstiller vi rapporten ved å innarbeide eventuelle anbefalinger og oversender rapporten til K-sekretariatet for behandling i kontrollutvalgene.

Problemstilling (arbeidstittel):

Har Avfallsservice AS systemer og beregninger som skal sikre selvkost på avfallstjenester til husholdninger?

Revisjonskriterier (foreløpige):

Revisjonskriterier er krav, normer og/eller standarder som praksisen på det reviderte området skal vurderes i forhold til. For problemstillingen i dette prosjektet er det aktuelt å utlede revisjonskriterier fra følgende kilder:

- Lov 13.03.1981 nr. 6 om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven)
- Forskrift av 01.06.2004 nr. 931 om begrensnig av forurensning (forurensningsforskriften)
- Forskrift av 01.06.2004 nr. 930 om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften)
- H-3/14 *Retningslinjer for beregning av selvkost ved kommunale betalingstjenester* (Kommunal- og moderniseringsdepartementet, februar 2014)

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

Metode:

Analyse av innsamlede dokumenter, herunder regnskapsanalyse. Intervju med sentrale personer i Avfallsservice AS sin administrasjon.

Prosjektstart: Høst 2018³

³ Selskapskontrollen igangsettes når alle kontrollutvalgene har behandlet prosjektskissen.

Forventet ressursbruk:	Forventet ferdigstillelse⁴:
350 timer	Medio 2019

Kritiske faktorer:

Prosjektgjennomføring og – fremdrift avhenger av blant annet:

- samarbeid med selskapet i datainnsamlingen, herunder selskapets tidsbruk på levering av dokumentasjon som etterspørres
- verifiserings- og høringsrunder i selskapet
- samtidig arbeidsbelastning med revisjonens øvrige prosjektportefølje

Dato: 23.8.2018

Sign: *Knut Teppan Vik*

Oppdragsansvarlig forvaltningsrevisor

⁴ Under forutsetning av at prosjektets aktiviteter kan gjennomføres som planlagt, jf. kritiske faktorer



Utvalg: Kontrollutvalget i Nordreisa kommune	Saksnummer: 20/2018	Møtedato: 7.9.2018	Saksbehandler: Bjørn H. Wikasteen
---	-------------------------------	------------------------------	---

BUDSJETTRAMME 2019 – KONTROLL OG TILSYN

Innstilling til v e d t a k:

1. Budsjettramme for kontroll og tilsyn for 2019 vedtas med netto driftsutgifter på til sammen kr 1.155.000,- før lønns- og prisjusteringer for kontrollutvalgets egen virksomhet og eventuelle andre politiske vedtak.
2. Kontrollutvalgets forslag til budsjettramme for kontroll og tilsyn bes innarbeidet i og skal følge formannskapetets samlede budsjettinnstilling til kommunestyret.
3. Kontrollutvalget viser til kontrollutvalgsforskriftens § 18 samt kommentarer i Kontrollutvalgsboken fra Kommunal- og regionaldepartementet, 2011, for behandling av kontrollutvalgets budsjettforslag. Utvalget forutsetter at behandlingen skjer som beskrevet her.

Saken gjelder:

Budsjettramme for kontrollutvalgets virksomhet for 2018 – Nordreisa kommune.

Vedlegg til saken:

- A: Trykte vedlegg:
- B: Utrykte vedlegg:

Saksutredning:

Forskrift om kontrollutvalg i kommuner og fylkeskommuner § 18 fastsetter framgangsmåten ved behandling av budsjett for kontrollutvalgets og revisjonens samlede virksomhet. Paragrafens første ledd lyder slik:

Kontrollutvalget utarbeider forslag til budsjett for kontroll- og tilsynsarbeidet i kommunen eller fylkeskommunen. Kontrollutvalgets forslag til budsjettramme for kontroll- revisjonsarbeidet skal følge formannskapetets/kommunerådets eller fylkesutvalgets/fylkesrådets innstilling til kommunestyret eller fylkestinget.

Det vises videre til Kontrollutvalgsboken, Kommunal- og regionaldepartementet, 2011, side 25:

Budsjettforslag fra kontrollutvalget kan bare endres av kommunestyret. Grunnen til at kontrollutvalgets budsjett er i en særstilling, er at utvalget skal være fritt og uavhengig av de organene som utvalget skal kontrollere. Det er uheldig om administrasjonen eller et organ som kontrollutvalget skal kontrollere og ha tilsyn med, for eksempel formannskapet eller administrasjonsutvalget, får innvirkning på tilsynsorganets budsjetttramme.

Formannskapet kan likevel, i sitt samlede budsjett, foreslå et lavere beløp enn det kontrollutvalget foreslår. Kontrollutvalgets budsjettforslag skal imidlertid uendret følge det samlede budsjettframlegget til kommunestyret, slik at kommunestyret ved budsjettbehandlingen har informasjon om både kontrollutvalgets forslag og formannskapets innstilling til budsjett.

Budsjettforslaget skal dekke både kontrollutvalgets egen virksomhet inkl. sekretariatsfunksjonen og kjøp av revisjonstjenester.

Post	Budsjett 2018	Budsjett 2019
Møtegodtgjørelse	kr 48 000,00	kr 48 000,00
Tapt arbeidsfortjeneste	kr 10 000,00	kr 10 000,00
Kontorutgifter	kr 2 000,00	kr 2 000,00
Beverting/representasjon/møtekostnade	kr 2 000,00	kr 5 000,00
Hotell/overnatting	kr 5 000,00	kr 5 000,00
Kurs/opplæring	kr 10 000,00	kr 10 000,00
Skyss og kost	kr 5 000,00	kr 5 000,00
Transport	kr 3 000,00	kr 3 000,00
Kjøp av ekstern bistand	kr 10 000,00	kr 10 000,00
Kjøp av tjenester til revisjon	kr 868 000,00	kr 891 000,00
Kjøp av sekretariatstjenester	kr 161 000,00	kr 166 000,00
Sum nettoutgifter	kr 1 124 000,00	kr 1 155 000,00

Kommentarer:

Godtgjørelser er satt opp i henhold til kommunens eget godtgjørelsesreglement. Det er tatt høyde for 4 møter pr. år. Tapt arbeidsfortjeneste er stipulert.

Opplæring/ kurs/ konferanser omfatter utgifter til å holde medlemmene oppdatert på områder knyttet til kontrollutvalgets arbeid. Posten møtekostnader er øket til 5000 i det kontrollutvalget kan ha behov for å leie lokaler på Haldi dersom det er fullt på rådhuset eller Ishavsstudio ikke er tilgjengelig.

Reisekostnader er basert på en viss aktivitet til kurs/konferanser og reisevirksomhet i forbindelse med utvalgets møteaktiviteter.

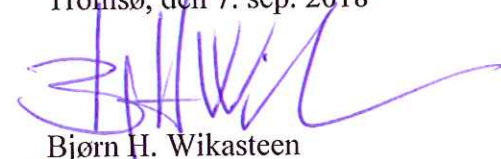
Når det gjelder kjøp av revisjonstjenester fra KomRev NORD er denne prisjustert med anslått deflator (Kommuneproposisjonen 2018, - side 16) på 2,6 %. KomRev NORD foretar regulering etter faktisk deflator ved fakturering 2. halvår (fakturering for 1. halvår 2019 skjer etter budsjettert deflator, dvs. 2,6 %). Denne fakturering blir dermed som en a-konto fakturering som etterberegnes etter reell deflator i august/september).

Honoraret til K-Sekretariatet er prisjustert med sist anslått deflator for 2018 som er 2,6 % (kilde: Kommuneproposisjonen 2018, - side 16).

Kjøp av sekretariatstjenester for kontrollutvalget og revisjonstjenester er i henhold til prospektene om opprettelse av selskapene K-Sekretariatet IKS og KomRev NORD IKS, og har tidligere vært behandlet i kontrollutvalget og kommunestyret.

Kjøp av sekretariatstjenester for kontrollutvalget og revisjonstjenester er i henhold til prospektene om opprettelse av selskapene K-Sekretariatet IKS og KomRev NORD IKS, og har tidligere vært behandlet i kontrollutvalget og kommunestyret.

Tromsø, den 7. sep. 2018



Bjørn H. Wikasteen
Seniorrådgiver



Utvalg: Kontrollutvalget i Nordreisa kommune	Saksnummer: 21/2018	Møtedato: 7.9.2018	Saksbehandler: Bjørn H. Wikasteen
---	-------------------------------	------------------------------	---

**FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKTET «ØKONOMISTYRING OG
ØKONOMISK INTERNKONTROLL I NORDREISA KOMMUNE» - NOTAT
FRA KOMREV NORD.**

Innstilling til v e d t a k:

Kontrollutvalget tar saken til orientering.

Saken gjelder:

Fremdrift i forvaltningsrevisjonsprosjekt – melding om forsinkelse.

Vedlegg til saken:

A: Trykte vedlegg:
- Notat fra KomRev NORD av 23.8.2018

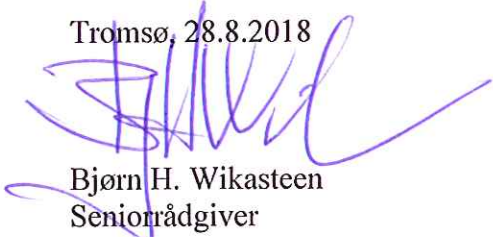
B: Utrykte vedlegg:

Saksutredning:

Kontrollutvalget behandler fremlagte notat.

Målsetningen fra revisor er at rapporten foreligger til møtet 30.11.2018

Tromsø, 28.8.2018



Bjørn H. Wikasteen
Seniorrådgiver

NOTAT

Til: Kontrollutvalget i Nordreisa kommune
Fra: KomRev NORD
Dato: 23.08.2018

STATUS I FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT «ØKONOMISTYRING OG ØKONOMISK INTERNKONTROLL I NORDREISA KOMMUNE»

Vi viser til kontrollutvalgets vedtak i sak 28/16 samt kommunestyrets vedtak i sak PS 23/17 (av 20. april i fjor). På bakgrunn av ovennevnte vedtak utarbeidet vi en overordnet projektskisse som ble vedtatt 12.5.2017, og arbeidet med forvaltningsrevisjon rettet mot kommunens økonomistyring og økonomisk internkontroll ble deretter igangsatt. I den overordnede projektskissen antydte vi ferdigstilling av vår rapport tidlig i år.

Vi beklager på det sterkeste at forvaltningsrevisjonsrapporten ennå ikke foreligger i ferdig utgave. Den viktigste årsaken til forsinkelsen er at medarbeideren som var tildelt ansvaret for å gjennomføre denne forvaltningsrevisjonen, fratrådte sin stilling i januar i år. Hun var i tillegg sykemeldt over noe tid i fjor, og dette fikk betydning for fremdriften i denne konkrete forvaltningsrevisjonen. Vi har, etter tidligere prosjektleders fratredelse, måttet sette andre medarbeidere til å jobbe videre med prosjektet. Slike situasjoner er bestandig forbundet med merarbeid og forsinkelser. Vi ser imidlertid at dette burde ha vært kommunisert til kontrollutvalget allerede før sommeren, og vi beklager at dette ikke har blitt gjort.

Status i prosjektet per 24.8.2018 er at vi nå arbeider med å sammenfatte det datamaterialet vi har samlet inn i et foreløpig utkast til rapport. Dette vil vi oversende til vår kontaktperson i kommunen som får anledning til å gjennomgå og kommentere/korrigere det datamaterialet som vi legger til grunn. Deretter vil vi gjøre vurderinger og konkludere på problemstillingene før rapporten sendes på høring til administrasjonssjefen som får anledning til å avgi en høringsuttalelse. Endelig rapport oversendes så K-Sekretariatet for behandling i kontrollutvalget. Vår målsetning er at endelig rapport skal foreligge til behandling i kontrollutvalgsmøte 30.11.2018.

Den ovennevnte forsinkelsen er for øvrig ikke til hinder for at kontrollutvalget nå i høst kan gjøre en ny bestilling av forvaltningsrevisjon med et annet tema.

Med vennlig hilsen

Knut Teppan Vik
Oppdragsansvarlig forvaltningsrevisor



Utvalg: Kontrollutvalget i Nordreisa kommune	Saksnummer: 22/2018	Møtedato: 7.9.2018	Saksbehandler: Bjørn H. Wikasteen
---	-------------------------------	------------------------------	---

DRØFTING OG BESTILLING AV NESTE FORVALTNINGS- REVISJONSPROSJEKT I NORDREISA KOMMUNE – KVALITET I SYKEHJEMSTJENESTENE

Innstilling til v e d t a k:

(Saken fremmes uten innstilling til vedtak)

Saken gjelder:

Drøfting og bestilling av neste forvaltningsrevisjonsprosjekt i Nordreisa kommune.

Vedlegg til saken:

A: Trykte vedlegg:

1. Forslag – bestillingsskjema (forvaltningsrevisjon)

B: Utrykte vedlegg:

Saksutredning:

Kommunestyret traff i sak 20.4.2017 i sak 23/17 slikt vedtak:

1. Kommunestyret viser til overordnet analyser for gjennomføring av forvaltningsrevisjon i Nordreisa kommune 2016-2020.
2. Kommunestyret vedtar følgende plan for forvaltningsrevisjon for perioden 2016-2020:

Prioritert rekkefølge prosjekter:

- a. Økonomistyring og økonomisk internkontroll.
- b. Kvalitet i sykehjemstjenestene.
- c. Oppfølging av politisk vedtak.

- d. Kvalitet (og evn. Ressursbruk) i hjemmetjenestene til eldre og ressurskrevende tjenester.
- e. Forvaltning, drift og vedlikehold av kommunale bygg og veger.
- f. Offentlige anskaffelser
- g. Saksutredning til folkevalgte
- h. Kvalitet i flyktningetjenestene
- i. Kvalitet i barneverntjenesten
- j. Byggesaksbehandling og tilsyn
- k. Forebyggende brannvern og brann- og redningskapasitet
- l. Arbeidsmiljø og sykefravær i den kommunale delen av NAV Nordreisa
- m. Kulturskoletilbud

3. Kommunestyret delegerer til kontrollutvalget å foreta endringer i planperioden, jf. forskrift om kontrollutvalg §10, 1.ledd.

Av vedtakets punkt tre framgår at kontrollutvalget er delegert myndighet til å foreta endringer i planen i løpet av planperioden. I kontrollutvalgets møte 9.3.2018 ble kontrollutvalgets årsplan for 2018 behandlet (jf. sak 3/18). I denne framgår at kontrollutvalget i løpet av 2018 forventer å igangsette forvaltningsrevisjons prosjekt rangert som nummer to – *Kvalitet i sykehjemstjenestene*.

I den overordnede analysen om forvaltningsrevisjon for perioden 2016- 2020 fremkommer følgende om begrunnelsen for tema **(min uthev)**:

Helse og omsorg

Helse- og omsorgstjenester betegner en rekke ulike tjenester. Området utgjør samlet sett Nordreisa kommunes klart største driftspost (jf. diagram 1).

Tabell 1: Overordnede prioriterings- og produktivitetsindikatorer for pleie- og omsorgstjenestene og kommunehelsetjenesten, 2014 og 2015ⁱ

HELSE OG OMSORG	Nordreisa 2014	Nordreisa 2015	KG03 2014	KG03 2015	Troms 2014	Troms 2015	Landet uten Oslo 2014	Landet uten Oslo 2015
Ressursbruk i pleie- og omsorgstjenestene								
Netto driftsutgifter i prosent av kommunens totale netto driftsutgifter (konsem)	35	31,4	34,4	32,6	32,4	32,2	31,5	30,9
Netto driftsutgifter pr. innbygger i kroner, pleie- og omsorgstjenesten (konsem)	20 533	19 080	22 046	21 229	18 092	18 231	16 385	16 198
Korr. brutto dr.utg. pr. mottaker av komm. pleie- og omsorgstjenester (konsem)	425 593	419 004	391 988	387 158	419 437	421 905	394 612	392 369
Ressursbruk i kommunehelsetjenesten								
Netto dr.utg. kommunehelsetjenesten i % av samlede netto dr.utg. (konsem)	4,6	4,5	5,9	5,9	4,6	4,9	4,5	4,6
Netto driftsutgifter pr. innbygger i kroner, kommunehelsetjenesten (konsem)	2 692	2 708	3 813	3 855	2 578	2 755	2 318	2 383
Brutto driftsutgifter pr. innbygger til funksjon 232, 233 og 241 (konsem)	3 873	3 794	5 157	5 219	3 639	3 858	2 923	3 014

Av tabell 1 over framgår det at den klart største andelen av utgiftene innen helse og omsorg i Nordreisa kommune, som i andre kommuner, går til pleie- og omsorgstjenestene. Av tabellen framgår videre at Nordreisa både i 2014 og 2015 hadde lavere netto driftsutgifter til per innbygger til pleie- og omsorgstjenester enn de sammenlignbare kommunene i KG03. Sammenlignet med snittene for Troms fylke og hele landet (utenom Oslo) var disse utgiftene høyere i Nordreisa begge årene. Det framkommer videre at Nordreisa begge årene hadde høyere korrigerte brutto driftsutgifter per mottaker av tjenestene enn gjennomsnittlig i KG03 og landet utenom

ⁱ Kilde: SSBs KOSTRA-publisering 15. juni 2016 (www.ssb.no/kostra)

Oslo (men nokså jevnt med snittet for Troms), noe som kan indikere at Nordreisa kommune, relativt sett, har lavere produktivitet i pleie- og omsorgstjenestene enn sammenlignbare kommuner. I tillegg til pleie- og omsorgstjenestene hører også kommunehelsetjenesten til under området «helse og omsorg». Dette området rommer forebygging, skolehelse- og helsestasjonstjeneste, helse og sosial, samt diagnose, behandling og (re-)habilitering. I tabell 1 over framgår også overordnede prioriterings- og produktivitetsindikatorer for tjenesteområdene for Nordreisa kommune, samt gjennomsnittene for KG03, alle kommunene i Troms fylke og alle kommunene i landet utenom Oslo. Tabellen viser at Nordreisa kommunes ressursbruk per innbygger til kommunehelsetjeneste både i 2014 og 2015 var på linje med landsgjennomsnittet (Oslo holdt utenfor), betydelig lavere enn gjennomsnittlig i de sammenlignbare kommunene (i KG 03), og noe lavere enn snittet for Troms fylke. Samtidig kan tallene for *brutto driftsutgifter per innbygger til funksjonene 232, 233 og 234* indikere at Nordreisa kommunes produktivitet begge årene var høyere enn gjennomsnittlig i de sammenlignbare kommunene i KG03.

I Nordreisa kommunes årsmelding for 2015 rapporteres det om et netto merforbruk i helse- og omsorgssektoren på om lag 3,9 millioner kroner dette året. Merutgiftene knyttet seg hovedsakelig til (høyere utgifter enn budsjettert til) kjøp fra – og driftstilskudd til – private aktører, betaling for utskrivningsklare pasienter, tilskudd til ASVO, husleie og konsulenttjenester. Det rapporteres videre om at sykefraværet innen helse og omsorg var 9,34 %, og høyere enn målsetningen på maks 8 %. Det vises til at det er satt i verk tiltak på flere av enhetene innen sektoren for å motvirke og forebygge fravær. Mangel på sykehjemsplasser nevnes i årsmeldingen som en utfordring, og det framheves at behovet for sykehjemsplasser vil øke i tiden framover, og at det dessuten vil bli stadig flere yngre brukere. Innenfor hjemmetjenesten meldes det om at ressursmangel fører til at ikke alle som vil det har kunnet bo hjemme så lenge som ønskelig. Videre pekes det på at mangelen på sykehjemsplasser gir seg også utslag i økt belastning når det gjelder hjemmetjenesten. Innenfor tjenesten «rus og psykisk helse» rapporteres det i årsmeldingen om at brukerne av tjenesten har større utfordringer og har behov for mer komplekse tjenester enn tidligere (Nordreisa kommune, 2016).

Kontrollutvalget i Nordreisa kommune bestilte høsten 2011 forvaltningsrevisjon av kvalitet og ressursbruk innen pleie- og omsorgstjenestene. I rapporten etter ferdigstilt prosjekt konkluderte KomRev NORD – på bakgrunn av funn og vurderinger – blant annet med at kommunen i sykehjemmene ikke hadde tilstrekkelig dokumentert internkontrollsystem i henhold til forskrift om internkontroll i helse- og sosialtjenesten (§§4 og 5). Revisjonen fant videre at kommunen hadde utarbeidet et system av prosedyrer for å sikre kvalitet på tjenestene ved sykehjemmene, men manglet prosedyrer for å sikre enkelte grunnleggende behov (jf. forskrift om kvalitet i pleie- og omsorgstjenestene § 3). Revisjonens konklusjon var derfor at Nordreisa kommune ikke hadde tilstrekkelige rutiner og systemer for å sikre kvaliteten på sykehjemmenes tjenester. Kommunestyret påla rådmannen, gjennom vedtak i sak 2/13, som var i tråd med kontrollutvalgets innstilling, å følge opp revisjonens fem anbefalinger gitt i rapporten, herunder anbefaling om å gjennomgå og sikre at internkontrollsystemene ved sykehjemmene oppfyller alle kravene i forskriftene om internkontroll i helse- og sosialtjenesten (§ 4), samt at dokumentasjon på internkontrollsystemet til enhver tid er oppdatert og tilgjengelig (jf. § 5 i nevnte forskrift), og anbefaling om å sikre at sykehjemmenes system av skriftlige prosedyrer for sikring av brukernes grunnleggende behov dekker alle områdene som angis i forskrift om kvalitet i pleie-

og omsorgstjenestene. Kommunestyret vedtok i sak 63/13 – i tråd med innstilling fra kontrollutvalget – å ta rådmannens tilbakemelding til kontrollutvalget om hvilke tiltak som enten var iverksatt eller skulle iverksettes for å imøtekomme anbefalingene i gitt av revisjonen i forbindelse med forvaltningsrevisjonen, samt at kommunestyret forutsatte at planene for å imøtekomme anbefalingene ble tatt med i det videre arbeidet.

Som en del av Fylkesmannens planlagte tilsynsvirksomhet gjennomførte Helsetilsynet i april 2016 systemrevisjon av Nordreisa kommunes helse- og omsorgstjenester til mennesker med utviklingshemming. Systemrevisjonen undersøkte om kommunen gjennom systematisk styring og ledelse sikrer at mennesker over 18 år med utviklingshemming, og som bor i egen eid eller leid bolig, får forsvarlige helse- og omsorgstjenester. Ifølge tilsynsrapporten ble det avdekket to avvik/lovbrudd: (1) «Nordreisa kommune organiserer ikke tjenestene til mennesker med utviklingshemming slik at det sikres at alle får forsvarlige tjenester i form av praktisk bistand og helsetjenester,» og (2) «Nordreisa kommune innhenter ikke politiattest ved tilbud om ansettelse fra alle helsepersonell som skal jobbe med mennesker med utviklingshemming.» Videre hadde Helsetilsynet to merknader knyttet til (a) samarbeid med fastleger og spesialisthelsetjenesten – og informasjonsflyten mellom disse og kommunen – med tanke på helseoppfølging av den aktuelle gruppen, og (b) at kommunen har et forbedringspotensial når det gjelder å fatte vedtak om helsetjenester i hjemmet til den aktuelle gruppen (Helsetilsynet, 2016).

På bakgrunn av sine erfaringer har revisjonen gitt innspill om at et aktuelt område for forvaltningsrevisjon i Nordreisa kommune inneværende periode kan være ressursbruk/ effektivitet innen helse og omsorg. Dette begrunnes med at kommunen de siste årene stadig har hatt økonomiske overskridelser innen denne sektoren. I spørreundersøkelsen vi gjennomførte i forbindelse med denne analysen (jf. diagram 2) oppnådde sykehjemstjenester i særklasse høyest totalskår basert på respondentenes prioriteringer av kommunens tjeneste-/forvaltningsområder med tanke på viktigheten av gjennomføring av forvaltningsrevisjon. Spørreundersøkelsen inneholdt også et spørsmål med åpent svaralternativ (spørsmål tre) – formulert som følger: «Hva mener du at forvaltningsrevisjon innenfor de (maksimalt fem) tjeneste-/forvaltningsområdene du krysser av for i spørsmål én bør rettes mot?» Ni respondenter besvarte dette spørsmålet, og av disse hadde seks plassert sykehjemstjenester på sin rangeringsliste. Blant disse respondentene ble ressursbruk og tjenestekvalitet trukket fram tre ganger hver, mens to av respondentene pekte på kompetanse. Fokusområder som ble trukket fram én gang var henholdsvis bemanning, arbeidsmiljø og organisering. På bakgrunn av at pleie- og omsorgstjenestene utgjør en betydelig andel av Nordreisa kommunes totale netto driftsutgifter, resultatene fra spørreundersøkelsen, opplysninger i kommunens årsmelding og innspill fra revisjonen, til anbefaler sekretariatet kontrollutvalget å bestille forvaltningsrevisjon innen pleie- og omsorgstjenestene som undersøker kvalitet i sykehjemstjenestene. Nærmere bestemt kan fokus i en slik forvaltningsrevisjon være på å undersøke kommunens oppfølging av de to tidligere nevnte anbefalingene fra revisjonen etter forvaltningsrevisjonen gjennomført i 2011-2012, nemlig anbefalingene om å gjennomgå og sikre at internkontrollsystemene ved sykehjemmene oppfyller alle kravene i forskriftene om internkontroll i helse- og sosialtjenesten (§ 4), samt at dokumentasjon på internkontrollsystemet til enhver tid er oppdatert og tilgjengelig (jf. § 5 i nevnte forskrift), og om å sikre at sykehjemmenes system av skriftlige prosedyrer for sikring av brukernes grunnleggende behov dekker alle områdene som angis i forskrift om kvalitet i pleie- og omsorgstjenestene.

Etter sekretariatets vurdering kan en aktuell hovedproblemstilling for en forvaltningsrevisjon være:

- a) *Er kvaliteten på pleie- og omsorgstjenestene som ytes ved sykehjemmet/ omsorgssenteret i samsvar med forskrifter og anbefalinger på området?*

Et hovedformål med forvaltningsrevisjonsprosjektet vil således være å se på om brukerne sikres en kvalitetsmessig forsvarlig tjeneste. Andre innfallsvinkler og problemstillinger enn de overnevnte vil naturligvis også kunne være mulige i forbindelse med et prosjektet. Kontrollutvalget drøfter i møtet aktuelle innfallsvinkler og problemstillinger for forvaltningsrevisjonsprosjektet, herunder også eventuelle avgrensinger.

De erfaringer og innspill kontrollutvalget fikk ved sitt **etatsbesøk** ved Sonjatun i 2017 kan også danne grunnlag for en bestilling. Referatet fra etatsbesøket hadde slik oppsummering:

5 OPPSUMMERING

Kontrollutvalget var godt tilfreds med gjennomføringen av besøket, og anser at dette var vellykket og viktig informasjonsinnhenting. De ansvarspersoner som møtte kontrollutvalget var godt forberedt, og ga utvalget relevant og aktuell informasjon om oppgaver og utfordringer ved de respektive enheter.

Et hovedinntrykk etter etatsbesøket er at det gjøres en stor innsats fra ansatte ved alle de tre enheter for å gi beboere et så godt tjenestetilbud som mulig innenfor tildelte rammer. Hovedutfordringen ved de tre enheter synes å være om det foreligger en tilstrekkelig grunnbemanning. Særlig etter at kommunen besluttet og gjennomførte en nedbemanning høsten 2016. Kontrollutvalget advarer mot at tiltenkte innsparinger ved nedbemanning lett kan gå tapt ved økt slitasje på de ansatte som igjen kan medføre kostbar økning i sykefravær. Kontrollutvalget fikk fremlagt foreløpige tall om sykefraværet i 2017 som kunne tyde på dette, og det er noe som bør følges opp fremover.

Et annet hovedinntrykk fra etatsbesøket er at den såkalte «pleiefaktoren» alene kan være en for enkel tilnærming til hvilken grunnbemanning som kreves. Det ble pekt på at andelen beboere / pasienter med demensdiagnose har økt betraktelig de senere årene. Dette har medført at ansatte bruker lengere tid på kurante gjøremål som f. eks. bespisning og påkledning per beboer enn «tidsnormen» tilsier. Dette forplanter seg gjennom dagen, og medfører at tilgjengelig tid for gjennomføring av trivselstiltak som f. eks. lufting blir skadelidende. Ytterligere at enkelte beboere får frokost senere enn planlagt, og at måltidene derfor kommer for tett opp mot middagsservering. Kontrollutvalget har merket seg at endringer i måltidstidspunkt ved sykehjem i andre kommuner har hatt en positiv effekt på bespisning og ernæring. Kontrollutvalget legger til grunn at kommunens ledelse utreder om dette kan være en løsning også for Sonjatun.

Kontrollutvalget vil også bemerke at arbeidet med å følge opp avviksmeldinger må holdes under oppsyn og kontroll. Her foreligger et felles ansvar mellom de enkelte enheter og kommunens ledelse. Dog at hovedansvaret for å få rutiner rundt avviksmeldinger til å fungere i samsvar med krav i lov og forskrift ligger hos kommunens ledelse. Dette er et forhold som må prioriteres og følges opp med tilbakemelding til kontrollutvalget.

Kontrollutvalget vil innhente ytterligere svar fra administrasjonen for rapporten oversendes kommunestyret. Dette gjelder forhold rundt sykefravær og status for avviksmeldinger.

Nordreisa kommune har på sin web side henvisning til den såkalte «verdighetsgarantien».

Eldreomsorg - verdighetsgarantien

Generelt om tjenesten

Beskrivelse

Verdighetsgarantien skal sikre at du som mottar omsorgstjenester får en verdig, trygg og meningsfull alderdom. Det skal tas hensyn til

- *at du har en boform som er riktig ut fra ditt behov og din tilstand*
- *at du har et variert kosthold og tilpasset hjelp ved måltider*
- *at du har et mest mulig normalt liv, med en normal døgnrytme og adgang til å komme ut i friluft samt nødvendig hjelp til personlig hygiene*
- *at du får tilbud om samtaler om eksistensielle spørsmål*
- *at du får lindrende behandling og en verdig død*
- *at du bevarer eller øker din mulighet til å fungere i hverdagen*
- *at du får forsvarlig oppfølging av lege og annet personell*
- *at du får enerom hvis du bor på helseinstitusjon*

Målgruppe

Eldre

Kriterier/vilkår

Du mottar omsorgstjenester etter helse- og omsorgstjenesteloven eller lov om sosiale tjenester i Nav. Det kan for eksempel være hjemmehjelp, hjemmesykepleie eller sykehjemsplass.

K-Sekretariatet har utarbeidet forslag til en bestilling av prosjektet (jf. vedlegg). KomRev NORD vil, etter kontrollutvalgets endelige utforming av bestillingen, utarbeide en overordnet projektskisse basert på denne – som kontrollutvalget i sin tur skal vurdere før prosjektet igangsettes endelig.

Saken fremmes uten innstilling til vedtak.

Tromsø, den 30. august 2018

Bjørn H. Wikasteen
Seniorrådgiver



Bestilling av forvaltningsrevisjonsprosjekt

Bestilling til:

KomRev NORD IKS

Arbeidstittel:

Kvalitet i sykehjemstjenestene

Kommune:

Nordreisa

Saksbehandler: Bjørn H. Wikasteen

Bakgrunn for prosjektet

Kommunestyret traff i sak 20.4.2017 i sak 23/17 slikt vedtak:

1. Kommunestyret viser til overordnet analyser for gjennomføring av forvaltningsrevisjon i Nordreisa kommune 2016-2020.
2. Kommunestyret vedtar følgende plan for forvaltningsrevisjon for perioden 2016-2020:
Prioritert rekkefølge prosjekter:
 - a. Økonomistyring og økonomisk internkontroll.
 - b. Kvalitet i sykehjemstjenestene.
 - (...)
3. Kommunestyret delegerer til kontrollutvalget å foreta endringer i planperioden, jf. forskrift om kontrollutvalg §10, 1.ledd.

Det neste prosjektet på planen er *Kvalitet i sykehjemstjenestene*.

Et slikt prosjekt ble anbefalt på bakgrunn blant annet pekt på følgende:

- Området utgjør samlet sett Nordreisa kommunes klart største driftspost. Den klart største andelen av utgiftene innen helse og omsorg i Nordreisa kommune, som i andre kommuner, går til pleie- og omsorgstjenestene
- Nordreisa har høyere *korrigerte brutto driftsutgifter per mottaker av tjenestene* enn gjennomsnittlig i KG03 og landet utenom Oslo (men nokså jevnt med snittet for Troms), noe som kan indikere at Nordreisa kommune, relativt sett, har lavere produktivitet i pleie- og omsorgstjenestene enn sammenlignbare kommuner.

- Nordreisa kommunes ressursbruk per innbygger til kommunehelsetjeneste både i 2014 og 2015 var på linje med landsgjennomsnittet (Oslo holdt utenfor), betydelig lavere enn gjennomsnittlig i de sammenlignbare kommunene (i KG 03), og noe lavere enn snittet for Troms fylke.
- I Nordreisa kommunes årsmelding for 2015 rapporteres det om et netto merforbruk i helse- og omsorgssektoren på om lag 3,9 millioner kroner dette året.
- Det rapporteres videre om at sykefraværet innen helse og omsorg var 9,34 %, og høyere enn målsetningen på maks 8 %
- Kontrollutvalget i Nordreisa kommune bestilte høsten 2011 forvaltningsrevisjon av kvalitet og ressursbruk innen pleie- og omsorgstjenestene. Revisjonens konklusjon var derfor at Nordreisa kommune ikke hadde tilstrekkelige rutiner og systemer for å sikre kvaliteten på sykehjemmenes tjenester
- I spørreundersøkelsen oppnådde *sykehjemstjenester* i særklasse høyest totalskår basert på respondentenes prioriteringer av kommunens tjeneste-/forvaltningsområder med tanke på viktigheten av gjennomføring av forvaltningsrevisjon

På bakgrunn av at pleie- og omsorgstjenestene utgjør en betydelig andel av Nordreisa kommunes totale netto driftsutgifter, resultatene fra spørreundersøkelsen, opplysninger i kommunens årsmelding og innspill fra revisjonen, til anbefaler sekretariatet kontrollutvalget å bestille forvaltningsrevisjon innen pleie- og omsorgstjenestene som undersøker **kvalitet i sykehjemstjenestene**.

Mål/Formål med prosjektet

Et hovedformål med forvaltningsrevisjonsprosjektet er å se om brukerne sikres en kvalitetsmessig forsvarlig tjeneste.

Mulige problemstillinger:

- a) Er kvaliteten på pleie- og omsorgstjenestene som ytes ved sykehjemmet/ omsorgssenteret i samsvar med forskrifter og anbefalinger på området, herunder gjeldende «verdighetsgaranti».*

Utfyllende opplysninger

Når det gjelder pleie- og omsorgstjenestene gjelder en egen *kvalitetsforskrift*¹. Formålet med forskriften, som framgår av forskriftens § 1, er at den "(...) skal bidra til å sikre at personer som mottar pleie- og omsorgstjenester etter kommunehelsetjenesteloven og sosialtjenesteloven får ivarett sine grunnleggende behov med respekt for det enkelte menneskets selvbestemmelsesrett, egenverd og livsførsel." Forskriften pålegger den enkelte kommune å etablere et system av prosedyrer som søker å sikre at det kontinuerlig tilstrebes at brukerne får de tjenestene de har behov for og iht. individuell plan når slik finnes), at det gis et helhetlig, samordnet og fleksibelt tjenestetilbud som ivaretar kontinuitet i tjenesten, at brukerne av tjenestene (eventuelt pårørende/verge/hjelpeverge) medvirker ved utforming eller endring av tjenestetilbudet, og videre at den enkelte bruker gis medbestemmelse i forbindelse med den daglige utøvelse av tjenestene. Videre framgår det i forskriften at den enkelte kommune, for å løse disse oppgavene, skal utarbeide prosedyrer som søker å sikre at brukerne av tjenestene får tilfredstilt grunnleggende behov.

Fra 1. januar 2011 trer en ny forskrift vedrørende eldreomsorgen i kraft – *forskrift om en verdig eldreomsorg (verdighetsgarantien)* (jf. vedlegg). Forskriften har som formål "å sikre at eldreomsorgen tilrettelegges på en slik måte at dette bidrar til en verdig, trygg og meningsfull alderdom."²Forskriften stiller en rekke krav til kommunens tjenestetilbud med sikte på å at tjenestene legger til rette for at den enkelte tjenestemottaker sikres et verdig og så langt som mulig meningsfylt liv i samsvar med sine individuelle behov. Det vises til forskriften for en nærmere beskrivelse av innholdet i disse kravene (jf. vedlegg).

Nordreisa kommune har på sin web side henvisning til den såkalte «verdighetsgarantien».

Eldreomsorg - verdighetsgarantien

Generelt om tjenesten

Beskrivelse

Verdighetsgarantien skal sikre at du som mottar omsorgstjenester får en verdig, trygg og meningsfull alderdom. Det skal tas hensyn til

- at du har en boform som er riktig ut fra ditt behov og din tilstand
- at du har et variert kosthold og tilpasset hjelp ved måltider
- at du har et mest mulig normalt liv, med en normal døgnrytme og adgang til å komme ut i friluft samt nødvendig hjelp til personlig hygiene
- at du får tilbud om samtaler om eksistensielle spørsmål
- at du får lindrende behandling og en verdig død
- at du bevarer eller øker din mulighet til å fungere i hverdagen
- at du får forsvarlig oppfølging av lege og annet personell
- at du får enerom hvis du bor på helseinstitusjon

¹ Forskrift om kvalitet i pleie- og omsorgstjenestene for tjenesteyting etter lov av 19. november 1982 nr. 66 om helsetjenestene i kommunene og etter lov av 13. desember 1991 nr. 81 om sosiale tjenester m.v.

² Forskrift om en verdig eldreomsorg (verdighetsgarantien) § 1.

Målgruppe

Eldre

Kriterier/vilkår

Du mottar omsorgstjenester etter helse- og omsorgstjenesteloven eller lov om sosiale tjenester i Nav. Det kan for eksempel være hjemmehjelp, hjemmesykepleie eller sykehjemsplass.

Neste møte i kontrollutvalget er satt til:

7.9.2018

Vedlegg:

Dato: 29.8.2018

Sign: Bjørn H. Wikasteen



Utvalg: Kontrollutvalget i Nordreisa kommune	Saksnummer: 23/2018	Møtedato: 7.9.2018	Saksbehandler: Bjørn Halvor Wikasteen
---	-------------------------------	------------------------------	---

REFERATSAKER

Innstilling til v e d t a k:

Sakene tas til orientering.

Saken gjelder:

Orienteringer. Fremleggelse av saker for innsyn.

Vedlegg til saken:

A: Trykte vedlegg:

B: Utrykte vedlegg:

Saksutredning:

1. KOMMUNESTYRET

a. Møte 21.6.2018

2. FORMANNSSKAPET

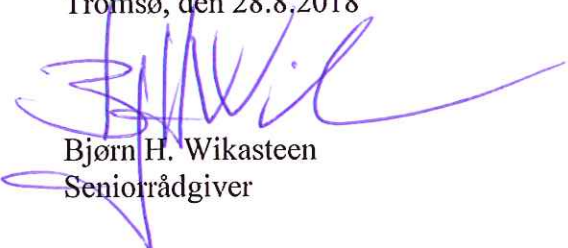
b. Møte 31.5.2018

c. Møte 14.6.2018

d. Møte 23.8.2018

e. PS 20/18 (etterspurt i forrige møte)

Tromsø, den 28.8.2018


Bjørn H. Wikasteen
Seniorrådgiver



Møteprotokoll

Utvalg: Nordreisa kommunestyre

Møtested: Kulturscenen, Halti

Dato: 21.06.2018

Tidspunkt: 10:00 – 15:17

Følgende faste medlemmer møtte:

Navn	Funksjon	Representerer
Øyvind Evanger	Leder	AP
Olaug Bergset	Medlem	SP
Hilde Anita Nyvoll	Medlem	AP
Sigrund Hestdal	Medlem	AP
Sigleif Pedersen	Medlem	AP
Trond Bjerkmo	Medlem	AP
Olaf Skogmo	Medlem	SP
Siv Elin Hansen	Medlem	SV
Odd H. Rudberg	Medlem	SV
Terje Olsen	Medlem	H
Herborg Ringstad	Medlem	H
Anne Kirstin Korsfur	Medlem	FRP
John R Karlsen	Medlem	FRP
Gerd H Kristiansen	Medlem	KRF
Tor-Arne Isaksen	Medlem	KRF
Ingvil Birkelund Andersen	Medlem	KRF

Følgende medlemmer hadde meldt forfall:

Navn	Funksjon	Representerer
Karl Mattis Nyheim	MEDL	MDG
Tore Elvestad	MEDL	AP
Arthur J Tørfoss	MEDL	FRP
Johanne M Olaussen	MEDL	H
Per Sverre Moen	MEDL	H

Følgende varamedlemmer møtte:

Navn	Møtte for	Representerer
Ole Morten Pedersen	Tore Elvestad	AP
Harald Willy Henriksen	Arthur J Tørfoss	FRP
Bjarne Josefsen	Per Sverre Moen	H
Bjørn Arne Olsen	Karl Mattis Nyheim	MDG
Karl-Gunnar Skjønsvell	Johanne M Olaussen	H

Fra ungdomsrådet møtte:

Hermud Bakken

Martin Årnes

Merknader

Fra administrasjonen møte:

Navn	Stilling
Anne Marie Gaino	Rådmann
Dag Funderud	Sektorleder for drift og utvikling
Ellinor Evensen	Sak- og arkivleder

Underskrift:

Vi bekrefter med underskriftene våre at det som er ført på de sidene vi har signert i møteboka, er i samsvar med det som ble vedtatt på møtet.

Øyvind Evanger
Ordfører

Odd Rudberg

Ellinor Evensen
Uvalgsekretær

Anne Kirstin Korsfur

Saksliste

Utv.saksnr	Sakstittel	U.Off	Arkivsaksnr
FO 7/18	Interpellasjon - Ernæring og trivsel i sykehjemmene - Nordreisa kommunestyre, 21.6.18		2015/170
FO 8/18	Spørsmål til kommunestyremøtet 21. Juni - Lokal, kortreist mat og kommunens kjøkken		2016/317
PS 37/18	Referatsak		
RS 19/18	Oppsummering årsregnskapet 2017		2017/1431
RS 20/18	Uttalelse fra ledelsen 2017		2017/1431
RS 21/18	Søknad om næringsfond til prosjektet forprosjekt villakssenter		2018/443
RS 22/18	Orientering av Nordreisa kommune om fastsettelse av samisk og kvensk parallellnavn		2017/131
RS 23/18	Personvernombud - arbeidsavtale		2018/499
RS 24/18	Samarbeidsavtale Leie for eie-boliger Nordreisa		2018/293
RS 25/18	Referat fra dialogmøte Kvænangen og Nordreisa barnevernstjeneste 23.3.18		2015/183
RS 26/18	Protokoll fra møte i eldrerådet 12.3.18		2015/2321
RS 27/18	Protokoll fra møte i eldrerådet 11.6.18 med årsmelding 2017 for eldrerådet		2015/2321
RS 28/18	Referat fra møte i ungdomsrådet 25.04.2018		2018/221
RS 29/18	Referat fra ungdomsråds møte 060618		2018/221
RS 30/18	Protokoll årsmøte 26.4.18 P.B. Lunds legat		2015/1440
RS 31/18	Avfallsservice - Protokoll generalforsamling		2018/151
RS 32/18	Protokoller og presentasjoner fra representantskapsmøte regionrådet 24.4.18		2018/49
RS 33/18	Protokoll fra møte Nord-Troms Regionråd 7.-8.5.18		2016/220
RS 34/18	Årsmelding 2017 Nordreisa sokn		2018/630
RS 35/18	Årsrapportering – Halti kvenkultursenter IKS		2015/2457
RS 36/18	Protokoll fra møte i barn- og unges kommunestyre 4.6.18		2018/420
PS 38/18	Årsmelding 2017		2018/388
PS 39/18	Årsregnskap 2017 - Nordreisa kommune		2017/1431
PS 40/18	Kvartalsrapport 1.kvartal 2018		2018/449
PS 41/18	Regulering av budsjett 2018, nr 2		2017/549
PS 42/18	Foreløpig budsjetttramme 2019		2018/638
PS 43/18	Kjøp av aksjer i Visit Lyngenfjord AS		2016/1304
PS 44/18	Kommunal garanti - Nordreisa Sogn - nytt orgel Rotsund kapell		2016/527
PS 45/18	Ombygging av kommunehuset		2017/1280

PS 46/18	Kommunale næringsfond	2016/1306
PS 47/18	Nå situasjonen i helsesektoren, utfordringer og rekrutteringsbehov	2016/399
PS 48/18	Framtidig organisering av beredskapen i Nord Troms- forslag til revidert avtale om brannvernsamarbeid	2017/1110
PS 49/18	Selskaps- og samarbeidsavtale Nord-Troms Regionråd	2018/604
PS 50/18	Nasjonalparkkommunestatus og merkevaren Norges nasjonalparker	2015/1294
PS 51/18	Prosjektlederstilling -investeringsprosjekter	2018/639
PS 52/18	Sluttbehandling: Detaljregulering Hansvoll boligområde - Nasjonal plan ID: 19422017_004	2017/1449
PS 53/18	Sluttbehandling: Ämmenämni hyttefelt, GBR 30/5, Sappen - Nasjonal plan ID: 19422015_003	2015/1845
PS 54/18	Avløp Hansvoll - Lilleslett, anleggsbidrag	2018/610
PS 55/18	Revidering av reglement for folkevalgtes arbeidsvilkår Nordreisa kommune - Ungdomsrådet	2017/599
PS 56/18	Politisk rådgiver for ungdomsrådet	2018/687
PS 57/18	Valg av ungdomsråd 2018	2018/221
PS 58/18	Forlengelse virkningsperioden for lønnspolitiske retningslinjer	2018/625
PS 59/18	Sluttbehandling: Detaljregulering Olsens verft - Nasjonal plan ID: 19422017_002	2017/1389

Orienteringer

Øyvind Evanger (Ap) orienterte fra møtet fredag 15.6.18 med Helse Nord om sykestuesengene på DMS.

Terje Olsen (H), leder av byggekomiteen og Dag Funderud, sektorleder for drift- og utvikling orienterte om ny kirkegård – Rovdas gravlund

Permisjoner

Ingvil Birkelund Andersen (Krf) innvilget permisjon fra kl 13:30, fra PS 41/18 til PS 59/18.

Gerd H. Kristiansen (Krf) innvilget permisjon fra kl 13:45, fra PS 42/18 til PS 59/18.

John R. Karlsen (Frp) innvilget permisjon fra kl 15:00, fra PS 57/18 til PS 59/18.



Møteinnkalling

Utvalg:	Nordreisa formannskap
Møtested:	Formannskapssalen, Rådhuset
Dato:	31.05.2018
Tidspunkt:	09:00

Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 58 80 15, eller til postmottak@nordreisa.kommune.no
– ved forfallsmelding på e-post er vil dere motta en bekreftelse på at den er registrert, dersom dere ikke mottar en slik bekreftelse MÅ dere ta kontakt pr. telefon.

Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.

Saksliste

Utv.saksnr	Sakstittel	U.Off	Arkivsaksnr
PS 22/18	Referatsaker		
RS 54/18	1. terminutbetaling av integreringstilskudd 2018 - offentlig versjon		2016/360
RS 55/18	2. utlysning - Tilskudd til psykologer i de kommunale helse- og omsorgstjenestene		2015/2347
RS 56/18	Bredbåndsutbygging - Ny tilskuddsordning 2018, oppdaterte retningslinjer og ny frist		2015/12
RS 57/18	Brukerundersøkelse byggesaksbehandling		2018/391
RS 58/18	Driftstilskudd 2018 - Friluftsliv		2015/287
RS 59/18	Forelegg Avslutning av tilsynssak - brudd på helselovgivning, sladdet versjon		2017/724
RS 60/18	Innvilget tilskudd "Helseteknologi i Nord-Troms"		2017/557
RS 61/18	Kommunale næringsfond 2018		2018/461
RS 62/18	Momskompensasjon 1. termin 2018		2015/75
RS 63/18	Ny emisjon i Tindtunnelen Tromsø AS		2015/1419
RS 64/18	Oversendelse av KS sin høringsuttalelse til ekspertutvalgets rapport om regionreformen		2018/206
RS 65/18	Protokoll fra møte Nord-Troms Regionråd 9.4.18		2016/220
RS 66/18	Protokoll fra møte Nord-Troms Regionråd 7.-8.5.18		2016/220
RS 67/18	Protokoller og presentasjoner fra representantskapsmøte regionrådet 24.4.18		2018/49
RS 68/18	Protokoll årsmøte 26.4.18		2015/1440
RS 69/18	Referat fra møte i ungdomsrådet 25.04.2018		2018/221
RS 70/18	Resultat - KLP premiefond 2017		2018/406
RS 71/18	Samarbeidsavtale Leie før eie-boliger Nordreisa		2018/293
RS 72/18	Sikring og opparbeiding av Saga friluftslivsområde		2017/484
RS 73/18	Styrking av kommunalt barnevern 2018		2015/183
RS 74/18	Særskilt tilskudd - Terminutbetaling av integreringstilskudd - 2018		2016/360
RS 75/18	Terminutbetaling av integreringstilskudd 2018		2016/360
RS 76/18	Tildeling av kommunale virkemidler til nærings- og miljøtiltak i skogbruket 2018		2018/569
RS 77/18	Tildeling av prosjektskjønnsmidler 2018		2016/1462
RS 78/18	Tildeling av prosjektskjønnsmidler Helseteknologi 2018		2015/798

RS 79/18	Tilskudd til festivaler 2018 - PAASKIVIKKO	2015/1631
RS 80/18	Utlysning Strategisk næringsrettet kommunesamarbeid	2018/488
RS 81/18	Uttalelse fra ledelsen 2017	2017/1431
RS 82/18	Vedtak om stimuleringstilskudd 2018-Nord Troms veterinærdistrikt	2015/604
PS 23/18	Kvartalsrapport 1.kvartal 2018	2018/449
PS 24/18	Årsregnskap 2017 - Nordreisa kommune	2017/1431
PS 25/18	Regionreformen -søknad om midler	2018/206
PS 26/18	Kommunal garanti - Nordreisa Sogn - nytt orgel Rotsund kapell	2016/527



Møteinnkalling

Utvalg:	Nordreisa formannskap
Møtested:	Formannskapssalen, Rådhuset
Dato:	14.06.2018
Tidspunkt:	09:00

Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 58 80 15, eller til postmottak@nordreisa.kommune.no – ved forfallsmelding på e-post er vil dere motta en bekreftelse på at den er registrert, dersom dere ikke mottar en slik bekreftelse MÅ dere ta kontakt pr. telefon.

Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.

Saksliste

Utv.saksnr	Sakstittel	U.Off	Arkivsaksnr
PS 27/18	Referatsaker		
RS 84/18	Donatormøte - årsregnskap underskrevet - Stiftelsen Økonomisk Forskningsfond		2018/614
RS 85/18	Innkalling og saksliste møte Nord-Troms Regionråd 19.06.18		2016/220
RS 86/18	Kommuneproposisjonen 2019 og revidert nasjonalbudsjett 2018		2017/549
RS 87/18	Melding om betaling fra Utdanningsdirektoratet – Videreutdanning for lærere - stipend og studieavgift		2016/936
RS 88/18	Melding om betaling fra Utdanningsdirektoratet – Videreutdanning for lærere - vikarordning og studieavgift		2016/936
RS 89/18	Midler til rekruttering og kompetanseheving i landbruket 2018 - Troms		2015/1456
RS 90/18	Oppsummering årsregnskapet 2017		2017/1431
RS 91/18	Revisjonsberetning momskompensasjon 2. termin 2018		2015/75
RS 92/18	Tilsagn om utredning- og tilretteleggingsmidler til prosjekt "Ny giv for sauene i Nordreisa"		2018/603
RS 93/18	Utbetalingsbrev for Norsktilskudd utbetalt 27.05.2018		2016/348
PS 28/18	Årsregnskap 2017 - Nordreisa kommune		2017/1431
PS 29/18	Årsmelding 2017		2018/388
PS 30/18	Regulering av budsjett 2018, nr 2		2017/549
PS 31/18	Foreløpig budsjetttramme 2019		2018/638
PS 32/18	Ombygging av kommunehuset		2017/1280
PS 33/18	Forespørsel om inngåelse av opsjonsavtale for kjøp eller feste for en del av 47/137		2018/618
PS 34/18	Kjøp av aksjer i Visit Lyngenfjord AS		2016/1304
PS 35/18	Anmodning for lager/garasje og oppstilling/vinterlagring av båter.		2015/1300
PS 36/18	Prosjektlederstilling -investeringsprosjekter		2018/639
PS 37/18	Avløp Hansvoll - Lilleslett, anleggsbidrag		2018/610
Tilleggssak:			
PS 38/18	Forespørsel om bruk av båtutsettet i Sørkjosen		



Møteprotokoll

Utvalg: Nordreisa formannskap
Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset
Dato: 23.08.2018
Tidspunkt: 10:30 – 13:45

Følgende faste medlemmer møtte:

Navn	Funksjon	Representerer
Øyvind Evanger	Leder	AP
Olaug Bergset	Nestleder	SP
Sigleif Pedersen	Medlem	AP
Terje Olsen	Medlem	H
Tor-Arne Isaksen	Medlem	KRF
Anne Kirstin Korsfur	Medlem	FRP

Følgende medlemmer hadde meldt forfall:

Navn	Funksjon	Representerer
Siv Elin Hansen	MEDL	SV
Martin Årnes	MEDL	UNG

Følgende varamedlemmer møtte:

Navn	Møtte for	Representerer
Olaf Skogmo	Siv Elin Hansen	SP

Merknader

Ingen vara kan møte for Martin Årnes (ungdomsrådet)

Fra administrasjonen møtte:

Navn	Stilling
Anne-Marie Gaino	Rådmann
Christin Andersen	Service- og personalsjef

Underskrift:

Vi bekrefter med underskriftene våre at det som er ført på de sidene vi har signert i møteboka, er i samsvar med det som ble vedtatt på møtet.

Øyvind Evanger
Ordfører

Christin Andersen
Møtesekretær

Olaug Bergset

Terje Olsen

Saksliste

Utv.saksnr	Sakstittel	U.Off	Arkivsaksnr
PS 39/18	Referatsaker		
RS 94/18	Tildeling av prosjektsskjønnmidler 2018		2018/6
RS 95/18	HO 097/18 Samisk avdeling 2018 - Melding om utbetaling		2015/669
RS 96/18	Delvis innvilgelse av tilskudd 2018 - Styrking av habilitering og rehabilitering i kommuner		2015/575
RS 97/18	Utbetalingsbrev for Norsktilskudd utbetalt 17.06.2018		2016/348
RS 98/18	Tilbakemelding på regnskap 2017 - Utmelding av ROBEK		2017/1431
RS 99/18	Særskilt tilskudd, terminutbetaling av integreringstilskudd 2016 - 2017 - 2018		2016/360
RS 100/18	Tildeling av kompetansemidler til regionalordning for barnehager 2018/2019 - Kvæningen kommune, Skjervøy kommune, Nordreisa kommune, Kåfjord kommune, Lyngen kommune og Storfjord kommune		2015/724
RS 101/18	Utbetaling av statstilskudd til opplæring i samisk - vår 2018		2015/884
RS 102/18	Særskilt tilskudd enslige mindreårige 2018		2016/360
RS 103/18	Innvilget tilskudd - tilsagnsbrev Kompetanse og innovasjonstilskudd 2018		2015/798
RS 104/18	Ekstratildeling - skjønnsmidler til retaksering av verker og bruk		2018/746
RS 105/18	Melding om betaling fra Utdanningsdirektoratet – Økt lærerinnsats på 1.-10. trinn og norm for lærertetthet		2016/449
RS 106/18	Tildeling av kompetansemidler til regionalordning for barnehager 2018/2019- Kvæningen, Skjervøy og Nordreisa		2015/724
RS 107/18	Utbetaling av statstilskudd til opplæring i finsk - vår 2018		2015/1204
RS 108/18	Tildeling av tilskudd til svømmeopplæring/vanntilvenning for barn i barnehage 2018		2016/322
RS 109/18	Ny utlysning av trafiksikkerhetsmidler for krattrydding i 2018 - Troms fylkes trafiksikkerhetsutvalg - TFTU		2015/196
RS 110/18	Behandling av søknad om krattryddingsmidler 2018 – Nordreisa kommune Nordreisa kommune		2015/196
RS 111/18	Protokoll fra møte i barn- og unges		2018/420

kommunestyre 4.6.18

RS 112/18	Referat fra ungdomsråds møte 060618	2018/221
RS 113/18	Melding om vedtak - Valg av ungdomsråd 2018	2018/221
RS 114/18	Protokoll fra donatormøte i Økonomisk forskningsfond	2018/614
RS 115/18	Saksliste og saksdokumenter til møte Nord-Troms Regionråd 19.06.18	2016/220
RS 116/18	Protokoll fra møte Nord-Troms Regionråd 19.06.18 og MØTEPLAN HØST 2018	2016/220
RS 117/18	Særutskrift Revidering av reglement for folkevalgte arbeidsvilkår Nordreisa kommune - Ungdomsrådet	2017/599
RS 118/18	Vedr. 17-09496-3 - Tilleggsanmodning om bosetting 2018	2015/565
RS 119/18	Melding om vedtak - Interkommunalt arkiv Troms IKS	2016/199
RS 120/18	Melding om vedtak - regional plan for handel og service i Troms 2016-2025 - endringer etter pålegg fra KMD	2015/1835
RS 121/18	Informasjon til bosettingskommuner om nytt verktøy for registrering av kompetanse for mottaksbeboere	2015/565
RS 122/18	Utlysning næringsrettet infrastruktur 2018	2018/710
RS 123/18	Godkjenning av kommunal garanti - Nordreisa Sokn	2016/527
RS 124/18	Interkommunalt samarbeid om bruk av ledige døgnplasser	2015/1646
RS 125/18	17/5530-26 Kvalitetssikring av kriteriedata for kommuner 2019	2018/638
RS 126/18	Kommuneproposisjonen 2019 og Revidert nasjonalbudsjett 2018	2017/549
RS 127/18	Innkalling til rettsmøte	2017/68
RS 128/18	Nyhetsbrev och material från Tornedalsrådets årsmöte i Tromsö 13/6 2018	2016/547
PS 40/18	Valg av ungdomsråd 2018	2018/221
PS 41/18	Oppstart planprosess lokaler til familiesenteret, barnevern og PPT	2018/889
PS 42/18	Søknad om kjøp av bygg for riving	2018/430
PS 43/18	Søknad om midler til utredning om regionreformen	2018/206
PS 44/18	Organisasjonsutviklingsprosjekt Helse- og omsorg	2018/916

PS 45/18	Rekruttering av jordmor - lønn under videreutdanning	2018/798
Ettersendes		
PS 46/18	Resultatrapport sektor 1	2018/921
PS 47/18	Budsjett 2019 sektor 1	2018/838
PS 48/18	Tilleggsanmodning om bosetting av flyktninger 2018	2015/565

Saksliste:

- Sak 40/18 Valg av ungdomsråd utgår fra sakslista. Enstemmig vedtatt.
- Tilleggssak 48/18 Bosetting av flyktninger tas opp til behandling.

PS 39/18 Referatsaker

Saksprotokoll i Nordreisa formannskap - 23.08.2018

Behandling:

Referatsaker tas til orientering.

Enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Referatsaker tas til orientering.



Saksfremlegg

Utvalgssak	Utvalgsnavn	Møtedato
20/18	Nordreisa kommunestyre	26.04.2018

Brudd på alkoholoven - prikktildeling BIOS AS Galleriet

Henvisning til lovverk:

Lov om omsetning av alkoholholdig drikk (alkoholoven)

Forskrift om omsetning av alkoholholdig drikk (alkoholforskriften)

[Kommunal forskrift om salgs- og skjenkebevilling for alkohol](#)

Vedlegg

- 1 Rapport kommunal skjenkebevilling - Bios Galleriet
- 2 Forhåndsvarsel tildeling av prikker jf. forskrift om salgs- og skjenkebevilling for alkohol, Nordreisa kommune
- 3 Tilbakemelding skjenkerapport, kontroll utført 09.12.17
- 4 Rapport kommunal skjenkebevilling - Bios galleriet 22.09.17

Rådmannens innstilling

BIOS AS Galleriet tildeles to (2) prikker for brudd på alkoholforskriften § 8-1, 8-2 og 8-3, med virkning fra overtredelsestidspunktet 09.12.17.

Tildelingen gjelder 2 år fra hendelsen fant sted 09.12.17.

Vedtaket kan påklages etter forvaltningslovens §§ 28-32. Klageinstans er Fylkesmannen i Troms.

Saksopplysninger

Nordfjeldske Kontroll AS har den 14.12.17 oversendt kontrollrapporter fra salgs- og skjenkekontroller utført den 09.12.17.

I rapporten som Nordreisa kommune har mottatt fra Nordfjeldske Kontroll AS kommer det frem at BIOS AS Galleriet ikke har et tilfredsstillende internkontrollsystem.

Det ble sendt brev til BIOS AS Galleriet den 26.01.18 med forhåndsvarsel om tildeling av prikker jf. Forvaltningsloven § 16.

Nordreisa kommune har den 06.02.18 mottatt tilbakemelding fra BIOS AS Galleriet. I tilbakemeldingen står det følgende:

«Viser til deres forhåndsvarsel om tildeling av prikker etter skjenkekontroll ved BIOS A/S, GALLERIET. Da punktet det refereres til tidligere ikke har vært med på sjekkpunktene til kontrollørene hadde vi ved kontroll ikke IK-permen ihht alkoholloven tilgjengelig ved kontroll. Dette punktet er nå lukket og IK-permen ihht alkoholloven er tilgjengelig. Det bemerkes at vi ikke har fått noe tilbakemelding eller forhåndsvarsel fra Nordreisa kommune etter kontroll utført 22.09.17 før neste kontroll, som ble utført 09.12.17. Vi ber i så måte om at vi ikke tildeles prikker ihht forhåndsvarsel».

Å ha et internkontrollsystem er ikke noe som er kommet til i den senere tid.

Bestemmelsene om å ha et internkontrollsystem trådte i kraft 01.01.2006. Sosial- og helsedirektoratet utarbeidet en veileder om internkontroll som ble sendt til alle salgs- og skjenkesteder i kommunen i desember 2005.

Det er den ansvarlige for skjenkestedet som må sørge for at virksomheten har et tilfredsstillende internkontrollsystem og at denne er tilgjengelig.

Revisjon av Forskrift om salgs- og skjenkebevilling for alkohol i Nordreisa kommune ble vedtatt i kommunestyret 16.06.16.

Bakgrunn for endringene av kommunal forskrift var at det bl.a. ble gjort endringer i alkoholloven §1-8 om inndragning, samt alkoholforskrift kap.10 om prikktildeling og inndragning med innføring av normerte regler for inndragning.

Endringene innebærer regler for kommunens inndragning av bevillinger i form av prikktildelingssystemet

Vurdering

Ved salgs- og skjenkekontroll som ble utført 09.12.17 ble det avdekket brudd på internkontrollsystemet ved BIOS AS Galleriet.

BIOS AS Galleriet ble tilskrevet 26.01.18 og orientert om avviket. De ble anmodet om å gi uttalelse til skjenkekontrollens rapport og tilbakemelding på rapporten er mottatt 06.02.18. I tilbakemelding fra BIOS AS Galleriet bemerkes det at det ikke er sendt ut forhåndsvarsel på kontroll utført 22.09.17.

I rapporten som Nordreisa kommune har mottatt fra Nordfjeldske Kontroll AS er det i kommentarfeltet bemerket at Galleriet var stengt da kontrollen ble utført 22.09.17.

I alkoholforskrift §8-1 heter det:

«For å sikre at krav fastsatt i eller i medhold av alkoholloven overholdes, jf. alkoholloven §1-1, skal innehavere av salgs- og skjenkebevillinger føre internkontroll med den virksomhet som drives i henhold til bevillingen, alkoholloven og bestemmelser fastsatt i medhold av alkoholloven».

Videre heter det i alkoholforskrift §8-2:

«I denne forskrift betyr internkontroll systematiske tiltak som skal sikre at virksomhetens aktiviteter planlegges, organiseres, utføres og vedlikeholdes i samsvar med krav fastsatt i bevillingen, alkoholloven og bestemmelser fastsatt i medhold av alkoholloven».

Dersom ovennevnte bestemmelser ikke overholdes regnes det som brudd på alkohollovens bestemmelser, og kommunestyret har ansvar for å ilegge reaksjoner i medhold av alkoholforskrift kapittel 10.

Ved overtredelser som nevnt i alkoholforskrift §10-3 skal kommunestyret tildele bevillingshaver et bestemt antall prikker. Likeartede brudd avdekket ved samme kontroll skal anses som ett enkelt brudd.

Dersom bevillingshaver i løpet av en periode på to år er tildelt til sammen 12 prikker, skal kommunestyret inndra bevillingen for et tidsrom på en uke. Dersom det i løpet av toårsperioden blir tildelt flere enn 12 prikker skal kommunestyret øke lengden på inndragningen tilsvarende. Ved beregningen av toårsperioden skal overtredelsestidspunktene legges til grunn.

Antall prikker som skal gis knytter seg til overtredelsens alvorlighetsgrad.

I alkoholforskrift §10-3 er det fastsatt hvor mange prikker den enkelte overtredelse skal ha. De enkelte brudd skal som utgangspunkt gi åtte, fire, to eller en prikk.

Ordningen er obligatorisk, og kommunen er forpliktet til å følge de anvisninger som følger av forskrifte.

Nordreisa kommune ser det som positivt at BIOS AS Galleriet i etterkant av kontrollen har fått på plass et tilgjengelig internkontrollsystem.

I følge alkoholforskrift §10-3, skal mangler ved bevillingshavers internkontroll føre til tildeling av to (2) prikker.

Det innstilles på at BIOS AS Galleriet tildeles to (2) prikker etter kontroll som ble utført 09.12.17.

Rapport vedr. kommunal skjenkebevilling

Opplysninger om skjenkestedet:

Navn: Bios Galleriet

Adresse: Sentrum 5, 9151 Storslett

Styrer: Dag Arne Johansen

Stedfortreder: Jane Johansen

Skjenkestedets ansvarshavende ved kontrollen: Dag Arne Johansen

Skjenkerett for: ☒ Øl ☒ Vin ☒ Brennevin

Kontrollopplysninger:

Dato: 9/12-17

Klokkeslett: 2300

Kontrollens varighet: 15 min

Gjester; lite/mye/fullt: lite

Type skjenkested: Pub

Skjenkestedets åpningstid: 22-02

Kommune: Nordreisa

Følgende ble observert/registrert i løpet av tilsynet:

01. Finnes det personer åpenbart påvirket av rusmidler i lokalet?
02. Serveres alkoholholdig drikk av mindreårige?
03. Foregår skjenking til mindreårige?
04. Drikker mindreårige alkohol som blir servert til andre?
05. Foregår skjenking til åpenbart berusede personer?
06. Nytes medbrakt alkohol?
07. Medbringes alkohol ut av godkjent skjenkeområde?
08. Er brudd på tobakkskadeloven observert?

Ja Nei

☐	☒
☐	☒
☐	☒
☐	☒
☐	☒
☐	☒
☐	☒
☐	☒

09. Ble/blir åpenbart påvirkede personer bortvist for videre servering?
10. Ble/blir skjenketidene overholdt?
11. Kreves det legitimasjon ved tvil om alder?
12. Ble/blir reklameforbudet for alkohol overholdt?
13. Er alkoholfrie og lette alternativer tilgjengelige?
14. Er alkoholfrie og lette alternativer oppført på skjenkekartet?
15. Har skjenkestedet et tilfredsstillende IK-system?
16. Er styrer / stedfortreder til stede?
17. Er ansvarshavende enig i kontrollørs observasjoner?

Ja Nei

☒	☐
☒	☐
☒	☐
☒	☐
☒	☐
☒	☐
☐	☒
☒	☐
☒	☐

1.blad:
Kommunens
eksemplar
2.blad:
Bevillingshavers
eksemplar
3.blad:
Nordfjeldske
Kontroll AS'
eksemplar

Rapporten anses med dette for mottatt, og bevillingshaver har rett til å uttale seg innen to uker iht. alkoholforskriften (08.06.05, nr 538) § 9-6. Tilbakemelding sendes kommunen.

Kommentar:

Har ikke ik-perm iht alkoholloven

Kontrollør legitimerte seg for: Dag Arne Johansen 212

Kontrollør IDNR: 771603

Kontrollør IDNR: 771607



Nordreisa kommune
Service- og personaltjenester

BIOS AS, Galleriet
Sentrum 5
9151 STORSLETT

Deres ref:	Vår ref (bes oppgitt ved svar):	Løpenr.	Arkivkode	Dato
	2015/389-29	1156/2018	U63	26.01.2018

Forhåndsvarsel tildeling av prikker jf. forskrift om salgs- og skjenkebevilling for alkohol, Nordreisa kommune

Nordfjeldske kontroll AS foretok kontroll av skjenkebevilling ved BIOS AS, Galleriet den 09.12.17.

I rapporten som Nordreisa kommune har mottatt kommer det fram at BIOS AS ikke har et tilfredsstillende IK-system.

I Nordreisa kommunes forskrift for salgs- og skjenkebevilling for alkohol §9-5 heter det: «Der det foreligger grunnlag for prikktildeling, skal kommunen sende ut forhåndsvarsel om tildeling av prikker, jf. forvaltningsloven §16.»

Følgende overtredelse fører til tildeling av to (2) prikker jf. §9-3 tredje ledd i kommunal forskrift:

- mangler ved bevillingshavers internkontroll, jf. alkoholoven §1-9 siste ledd, jf. kapittel 8 i sentral forskrift

Rapporten fra Nordfjeldske kontroll AS følger vedlagt og vi ber om tilbakemelding innen 09.02.2018.

Med vennlig hilsen

Maylill Synnøve Henriksen
Konsulent

Dette dokumentet er produsert elektronisk, og har derfor ingen signatur.

Vedlegg

1 Rapport kommunal skjenkebevilling - Bios Galleriet

Postadresse:
Postboks 174, N- 9156 Storslett
E-post:
postmottak@nordreisa.kommune.no

Besøksadresse:
Sentrum 17
Internett:
www.nordreisa.kommune.no

Telefon: + 47 77 58 00 00
Telefaks: + 47 77 77 07 01

Bankkonto: 4740.05.03954
Org.nr: 943 350 833

BIOS AS, GALLERIET
Sentrum 5
9151 STORSLETT

06.02.18

NORDREISA KOMMUNE
9151 STORSLETT



TILBAKEMELDING SKJENKERAPPORT, DERES REF: 2015/389-29

Viser til deres forhåndsvarsel om tildeling av prikker etter skjenkekontroll ved BIOS A/S, GALLERIET.

Da punktet det refereres til tidligere ikke har vært med på sjekkpunktene til kontrollørene hadde vi ved kontroll ikke IK-permen ihht alkoholloven tilgjengelig ved kontroll.

Dette punktet er nå lukket og IK-permen ihht alkoholloven er tilgjengelig.

Det bemerkes at vi ikke har fått noe tilbakemelding eller forhåndsvarsel fra Nordreisa kommune etter kontroll utført 22.09.17 før neste kontroll, som ble utført 09.12.17.

Vi ber i så måte om at vi ikke tildeles prikker ihht forhåndsvarsel.

Med vennlig hilsen

BIOS A/S

V/ Dag- Arne Johansen

Dag- Arne Johansen
BIOS A/S
9151 Storslett

Rapport vedr. kommunal skjenkebevilling



Opplysninger om skjenkestedet:

Navn: Bios Bar Galleriet
 Adresse: Sentrum 5
 Styrer: Dag Arne Johansen
 Stedfortreder: Jane Johansen
 Skjenkestedets ansvarshavende ved kontrollen: —
 Skjenkerett for: ☒ Øl ☒ Vin ☒ Brennevin

Kontrollopplysninger:

Dato: 22/9-2017
 Klokkeslett: 2245
 Kontrollens varighet: —
 Gjester, lite/mye/fullt: Stengt
 Type skjenkested: Bar
 Skjenkestedets åpningstid: —
 Kommune: Nordreisa

Følgende ble observert/registrert i løpet av tilsynet:

- | | Ja | Nei |
|---|--------------------------|--------------------------|
| 01. Finnes det personer åpenbart påvirket av rusmidler i lokalet? | ☐ | ☐ |
| 02. Serveres alkoholholdig drikk av mindreårige? | ☐ | ☐ |
| 03. Foregår skjenking til mindreårige? | ☐ | ☐ |
| 04. Drikker mindreårige alkohol som blir servert til andre? | ☐ | ☐ |
| 05. Foregår skjenking til åpenbart berusede personer? | ☐ | ☐ |
| 06. Nytes medbrakt alkohol? | ☐ | ☐ |
| 07. Medbringes alkohol ut av godkjent skjenkeområde? | ☐ | ☐ |
| 08. Er brudd på tobakkskadeloven observert? | ☐ | ☐ |
| | Ja | Nei |
| 09. Ble/blir åpenbart påvirkede personer bortvist for videre servering? | ☐ | ☐ |
| 10. Ble/blir skjenketidene overholdt? | ☐ | ☐ |
| 11. Kreves det legitimasjon ved tvil om alder? | ☐ | ☐ |
| 12. Ble/blir reklameforbudet for alkohol overholdt? | ☐ | ☐ |
| 13. Er alkoholfrie og lette alternativer tilgjengelige? | ☐ | ☐ |
| 14. Er alkoholfrie og lette alternativer oppført på skjenkekartet? | ☐ | ☐ |
| 15. Har skjenkestedet et tilfredsstillende IK-system? | ☐ | ☐ |
| 16. Er styrer / stedfortreder til stede? | ☐ | ☐ |
| 17. Er ansvarshavende enig i kontrollørs observasjoner? | ☐ | ☐ |

Rapporten anses med dette for mottatt, og bevillingshaver har rett til å uttale seg innen to uker iht. alkoholforskriften (08.06.05. nr 538) § 9-6. Tilbakemelding sendes kommunen.

- 1.blad:
Kommunens eksemplar
- 2.blad:
Bevillingshavers eksemplar
- 3.blad:
Nordfjeldske Kontroll AS' eksemplar

Kommentar:

STENGT

Kontrollør legitimerte seg for:

Kontrollørs IDNR: 771601
 Kontrollørs IDNR: 771603



K-Sekretariatet

Utvalg: Kontrollutvalget i Nordreisa kommune	Saksnummer: 24/2018	Møtedato: 7.9.2018	Saksbehandler: Bjørn H. Wikasteen
---	-------------------------------	------------------------------	---

EVENTUELT

Innstilling til v e d t a k:

(Saken fremmes med åpen innstilling)

Saken gjelder:

Eventuelle saker til behandling

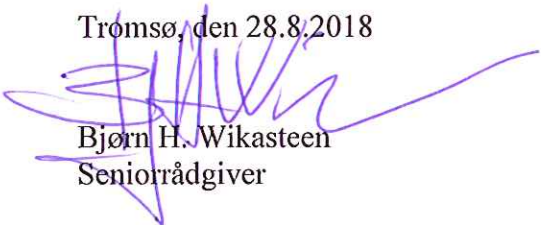
Vedlegg til saken:

A: Trykte vedlegg:

B: Utrykte vedlegg:

Saksutredning:

Tromsø, den 28.8.2018



Bjørn H. Wikasteen
Seniorrådgiver