



NORDREISA KOMMUNE

MØTEPROTOKOLL

Kontrollutvalget

Møtested: Formannskapssalen
Møtedato: Fredag 13. september 2019
Varighet: 10.00 – 12.00

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:

John Karlsen	Fast medlem
Tore Yttregård	Fast medlem
Arne Martin Kristiansen	Fast medlem
Margit Myrvang	Fast medlem
Laila Bjerke	Fast medlem

Forfall:

Fra politisk ledelse møtte:

Fra administrasjonen møtte:

Fra KomRev NORD IKS møtte:

Oppdragsansvarlig forvaltningsrevisor Knut Teppan Vik

Fra K-Sekretariatet IKS møtte:

Seniorrådgiver Bjørn H. Wikasteen

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)

Behandlede saker:

Ingen merknader til saksliste og innkalling.

Saknr	Tittel	U.off.
22/19	Godkjenning av protokoll fra møtet 5.6.2019	
23/19	Notat fra KomRev NORD vedr. forvaltningsrevisjon av Innkjøpsamarbeidet	
24/19	Forvaltningsrevisjonsrapport «Kvaliteten i sykehjemstjenestene»	
25/19	Selskapskontroll med forvaltningsrevisjon av selvkost «Avfallsservice AS»	
26/19	Oppfølging sak 12/19 - revisjonsbrev nr 13 (2018)	
27/19	Oppfølging sak 17/19 - revisjonsbrev nr 1 (2017)	
28/19	Budsjett kontroll og tilsyn 2020	
29/19	Referatsaker	
30/19	Eventuelt	

Sak 22/19
GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTET 5.6.2019

Innstilling til v e d t a k:

Protokollen fra møte 5.6.2019 godkjennes.

Behandling:

Innstillingen enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Protokollen fra møte 5.6.2019 godkjennes.

Sak 23/19
NOTAT FRA KOMREV NORD VEDR. FORVALTNINGSREVISJON AV
INNKJØPSSAMARBEIDET

Innstilling til v e d t a k:

1. *Kontrollutvalget oversender KomRev NORDs notat av 28.8.2019 til kommunestyret til orientering.*
2. *Kontrollutvalget innvilger som følge av notatet slikt fristforlengelse:*

*Kommunestyret ber administrasjonssjefen om å følge opp anbefalingene i rapporten, og rapportere tilbake til kontrollutvalget om planlagte og gjennomførte tiltak som nevnt i pkt. 1 a – 1 b innen **1. februar 2020**, og handlingsplan som nevnt i pkt. 1c innen **1. mai 2020**.*

Behandling:

Innstillingen enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. *Kontrollutvalget oversender KomRev NORDs notat av 28.8.2019 til kommunestyret til orientering.*
2. *Kontrollutvalget innvilger som følge av notatet slikt fristforlengelse:*

*Kommunestyret ber administrasjonssjefen om å følge opp anbefalingene i rapporten, og rapportere tilbake til kontrollutvalget om planlagte og gjennomførte tiltak som nevnt i pkt. 1 a – 1 b innen **1. februar 2020**, og handlingsplan som nevnt i pkt. 1c innen **1. mai 2020**.*

Utskrift fra saksprotokoll sendt 1. oktober 2019 til:
- Nordreisa kommune v/ ordfører og rådmann

Sak 24/19

FORVALTNINGSREVISJON – KVALITET I SYKEHJEMSTJENESTENE

Innstilling til v e d t a k:

Kontrollutvalget rå kommunestyret å treffe slikt vedtak:

1. *Kommunestyret ber rådmann avgi en skriftlig redegjørelse til kontrollutvalget over planlagte og gjennomførte tiltak for å imøtekomme revisjonens anbefalinger om å
 - a. *videreutvikle skriftlige rutiner for å ivareta sykehjemsbeboeres grunnleggende behov*
 - b. *videreutvikle system for bruker- og pårørendemedvirkning i sykehjemstjenestene*
 - c. *styrke forutsetningene for medvirkning fra ansatte i forbedringsarbeid ved sykehjemmene**
2. *Frist for skriftlig tilbakemelding til kontrollutvalget settes til 1. mars 2020.*

Behandling:

Oppdragsansvarlig forvaltningsrevisor redegjorde for rapporten.

Kontrollutvalget ønsket å gjøre noen tilføyelser i vedtaket og fremmet slikt felles forslag til vedtak:

1. *Kontrollutvalget viser til forvaltningsrevisjonsrapport om kvalitet i sykehjemstjenestene som viser at kommunen ikke i tilstrekkelig grad har systemer og rutiner for å sikre at krav og målsetninger vedrørende kvaliteten i sykehjemstjenestene etterleves.*
2. *Kontrollutvalget har merket seg at enhetene fortsatt har store utfordringer knyttet til avvikshåndtering og at situasjonen ved enhetene i liten grad synes å ha forbedret seg siden kontrollutvalgets etatsbesøk i juni 2017. Kontrollutvalget ber om at rådmannen i forbindelse med behandlingen av rapporten i kommunestyret gir en redegjørelse om status i arbeidet med avvikshåndteringen.*
3. *Kontrollutvalget oversender saken til kommunestyret for videre oppfølging.*
4. *Kontrollutvalget rå kommunestyret treffe slikt vedtak:*

Kommunestyret ber rådmann avgi en skriftlig redegjørelse til kontrollutvalget over planlagte og gjennomførte tiltak for å imøtekomme revisjonens anbefalinger om å

- a. *videreutvikle skriftlige rutiner for å ivareta sykehjemsbeboeres grunnleggende behov*
- b. *videreutvikle system for bruker- og pårørendemedvirkning i sykehjemstjenestene*
- c. *styrke forutsetningene for medvirkning fra ansatte i forbedringsarbeid ved sykehjemmene*

Frist for skriftlig tilbakemelding til kontrollutvalget settes til 1. februar 2020

Felles forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. Kontrollutvalget viser til forvaltningsrevisjonsrapport om kvalitet i sykehjemstjenestene som viser at kommunen ikke i tilstrekkelig grad har systemer og rutiner for å sikre at krav og målsetninger vedrørende kvaliteten i sykehjemstjenestene etterleves.
2. Kontrollutvalget har merket seg at enhetene fortsatt har store utfordringer knyttet til avvikshåndtering og at situasjonen ved enhetene i liten grad synes å ha forbedret seg siden kontrollutvalgets etatsbesøk i juni 2017. Kontrollutvalget ber om at rådmannen i forbindelse med behandlingen av rapporten i kommunestyret gir en redegjørelse om status i arbeidet med avvikshåndteringen.
3. Kontrollutvalget oversender saken til kommunestyret for videre oppfølging.
4. Kontrollutvalget rår kommunestyret treffe slikt vedtak:

Kommunestyret ber rådmann avgi en skriftlig redegjørelse til kontrollutvalget over planlagte og gjennomførte tiltak for å imøtekomme revisjonens anbefalinger om å

- a. videreutvikle skriftlige rutiner for å ivareta sykehjemsbeboeres grunnleggende behov
- b. videreutvikle system for bruker- og pårørendemedvirkning i sykehjemstjenestene
- c. styrke forutsetningene for medvirkning fra ansatte i forbedringsarbeid ved sykehjemmene

Frist for skriftlig tilbakemelding til kontrollutvalget settes til 1. februar 2020

Utskrift fra saksprotokoll sendt 1. oktober 2019 til:

- Nordreisa kommune v/ rådmann og ordfører

Sak 25/19

SELSKAPSKONTROLL AVFALLSSERVICE AS – FORVALTNINGSREVISJON AV SELVKOSTPRINSIPPET

Innstilling til v e d t a k:

Kontrollutvalget rår kommunestyret treffe slikt vedtak:

1. *Kommunestyret viser til funn og konklusjoner i forvaltningsrevisjonsrapporten om Avfallsservice AS, og tar rapporten til etterretning.*
2. *Kommunestyret ber kommunens eierrepresentant i Avfallsservice AS påse at styret i selskapet følger opp revisjonens anbefaling om utarbeidelse av forkalkyler for selvkost på husholdningsrenovasjon og slamtømming som dekker de nærmeste årene.*

Behandling:

Innstilling enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget rår kommunestyret treffe slikt vedtak:

1. Kommunestyret viser til funn og konklusjoner i forvaltningsrevisjonsrapporten om Avfallsservice AS, og tar rapporten til etterretning.
2. Kommunestyret ber kommunens eierrepresentant i Avfallsservice AS påse at styret i selskapet følger opp revisjonens anbefaling om utarbeidelse av forkalkyler for selvkost på husholdningsrenovasjon og slamtømming som dekker de nærmeste årene.

Utskrift fra saksprotokoll sendt 1. oktober 2019 til:

- Nordreisa kommune v/ ordfører og rådmann

Sak 26/19**OPPFØLGNING AV SAK 12/19 - REVISJONSBREV NR. 13 (2018) – RF1022B****Innstilling til v e d t a k:**

Kontrollutvalget tar saken til orientering, og legger til grunn at administrasjonssjefen i sitt videre arbeid følger opp de grep som er tatt for å forbedre kontrollrutinene.

Behandling:

Felles forslag enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar saken til orientering, og legger til grunn at administrasjonssjefen i sitt videre arbeid følger opp de grep som er tatt for å forbedre kontrollrutinene.

Utskrift fra saksprotokoll sendt 1. oktober 2019 til:

- Nordreisa kommune v/ rådmann

Sak 27/19**OPPFØLGNING SAK 17/19 - REVISJONSBREV NR. 1 (2017) – MANGELFULL
OPPFØLGNING FRA RÅDMANN****Innstilling til v e d t a k:**

(Saken fremmes med åpen innstilling)

Behandling:

Kontrollutvalget drøftet saken.

Felles forslag til vedtak:

Kontrollutvalget har merket seg at administrasjonen jobber med saken og forventer at svar foreligger innen neste møte.

Vedtak:

Kontrollutvalget har merket seg at administrasjonen jobber med saken og forventer at svar foreligger innen neste møte.

*Utskrift fra saksprotokoll sendt 1. oktober 2019 til:
- Nordreisa kommune v/ rådmann*

SAK 28/19**BUDSJETTRAMME 2020 – KONTROLL OG TILSYN****Innstilling til v e d t a k:**

- 1. Budsjettramme for kontroll og tilsyn for 2020 vedtas med netto driftsutgifter på til sammen kr 1.195.000,- 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 kontrollutvalgskriftens § 18 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:

- Budsjettramme for kontroll og tilsyn for 2020 vedtas med netto driftsutgifter på til sammen kr 1.200.000,- før lønns- og prisjusteringer for kontrollutvalgets egen virksomhet og eventuelle andre politiske vedtak.
- Kontrollutvalgets forslag til budsjettramme for kontroll og tilsyn bes innarbeidet i og skal følge formannskapetets samlede budsjettinnstilling til kommunestyret.
- Kontrollutvalget viser til kontrollutvalgskriftens § 18 samt kommentarer i Kontrollutvalgsboken fra Kommunal- og regionaldepartementet, 2011, for behandling av kontrollutvalgets budsjettforslag. Utvalget forutsetter at behandlingen skjer som beskrevet her.

*Utskrift fra saksprotokoll sendt 1. oktober 2019 til:
- Nordreisa kommune v/ ordfører og rådmann*

Sak 29/19**REFERATSAKER****Innstilling til v e d t a k:**

Kontrollutvalget tar sakene til orientering.

Behandling:

Følgende saker ble referert:

1. KOMMUNESTYRET

- a. Møte 24.6.2019

2. FORMANNSSKAPET

- a. Møte 14.6.2019
- b. Møte 22.8.2019
- c. Møte 10.9.2019

3. ANDRE SAKER

- a. Protokoll fra representantskapsmøte i Halti Kvenkultursenter IKS
- b. Oppsummeringsbrev fra KomRev NORD årsregnskapet 2018
- c. Melding om vedtak kommunestyret 24.6.2019
- d. Melding om vedtak kommunestyret 21.5.2019

Innstilling enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar sakene til orientering.

SAK 20/19

EVENTUELT

Innstilling til v e d t a k:

(Saken fremmes med åpen innstilling)

Behandling:

Felles forslag til vedtak:

Sak vedrørende beredskapssenter i Grendehuset oversendes K-Sekretariatet for utredning og fremleggelse av sak til neste møte.

Felles forslag enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Sak vedrørende beredskapssenter i Grendehuset oversendes K-Sekretariatet for utredning og fremleggelse av sak til neste møte.

Rett utskrift:

Tromsø 13.9.2019

Bjørn H. Wikasteen