



## KÅFJORD KOMMUNE

### MØTEPROTOKOLL

#### Kontrollutvalget

---

Møtested: Kommunestyresalen på Rådhuset, Olderdalen

Møtedato: 03.12.2020

Varighet: 11.00 – 14.10

---

**Møteleder:** Åsmund Seljeskog

**Sekretær:** Audun Haugan

#### Faste medlemmer

Åsmund Seljeskog - leder  
Linda A. Lien

Villy Hestdal – nestleder  
Marian M. Myrseth  
Hermund Dalvik

#### Fra utvalget møte:

Åsmund Seljeskog  
Villy Hestdal  
Hermund Dalvik  
Linda A. Lien  
Marian M. Myrseth

#### Varamedlemmer

Magne Monsen  
Svein P. Pedersen  
Celine Elise Marthinsen  
Vera Eriksen

Inger Lillysdatter Johansen  
Randi Solberg  
Anders Mathisen  
Roald Elvenes  
Randi Stenseth

Fast medlem  
Fast medlem  
Fast medlem  
Fast medlem  
Fast medlem

#### Fra politisk ledelse møte:

#### Fra administrasjonen møte:

Kommunedirektør Trond Arne Hoe under sakene under sak 36/20 t.o.m. 39/20.

Økonomileder Håkon Jørgensen under sak 37/20.

Kommuneoverlege Anita Monsen Pedersen under sak 37/20 og 38/20.

#### Fra KomRev NORD IKS møte:

Oppdragsansvarlig regnskapsrevisor Doris Gressmyr (via Teams) på sakene 35/20 t.o.m 43/20.

#### Fra K-Sekretariatet IKS møte:

Seniorrådgiver Audun Haugan

## **Merknader til innkalling og sakliste**

Ingen merknader til innkalling og sakliste.

## **Behandlede saker:**

<b>Saknr</b>	<b>Tittel</b>	<b>Unnt. off</b>
<b>35/20</b>	Godkjenning av protokollen fra møtet 23.9.2020	
<b>36/20</b>	Revisjonsbrev 25 – rassikring - oppfølging	
<b>37/20</b>	Utsatt sak: Innfordring av egenandeler	
<b>38/20</b>	Orienteringssak: Koronaepidemien	
<b>39/20</b>	Orienteringssak: Innkjøp under terskelverdiene	
<b>40/20</b>	Rapportering fra revisor – forenklet etterlevelseskontroll - risiko og vesentlighetsvurdering 2020	
<b>41/20</b>	Rapportering fra revisor – revisjonsstrategi 2020	
<b>42/20</b>	Bestilling av forvaltningsrevisjonsprosjekt - Elevenes psykososiale arbeidsmiljø i skolene	
<b>43/20</b>	Kontrollutvalgets møteplan 2021	
<b>44/20</b>	Gjennomgang av formannskaps- og utvalgssaker	
<b>45/20</b>	Referatsaker	
<b>46/20</b>	Drøftingssaker (eventuelt)	

**Sak 35/20**  
**GODKJENNING AV PROTOKOLLEN FRA MØTET 23.09.2020**

**Innstilling til vedtak:**

Protokollen fra møtet 23.september 2020 godkjennes.

**Behandling:**

Innstillingen enstemmig vedtatt.

**Vedtak:**

Protokollen fra møtet 23.september 2020 godkjennes.

**Sak 36/20**  
**REVISJONSBREV 25 – LÅNEFINANSIERING AV TILSKUDD TIL**  
**RASSIKRINGSTILTAK – OPPFØLGING**

**Innstilling til vedtak:**

Saken fremmes med åpen innstilling.

**Behandling:**

Kommunedirektøren møtte og redegjorde for saken, herunder søknaden om skjønnsmidler.

Det fremkom slikt felles forslag til vedtak:

*Kontrollutvalget tar saken til foreløpig orientering og forutsetter at videre korrespondanse oversendes kontrollutvalget i kopi så snart den foreligger.*

**Vedtak:**

Kontrollutvalget tar saken til foreløpig orientering og forutsetter at videre korrespondanse oversendes kontrollutvalget i kopi så snart den foreligger.

*Utskrift av saksprotokoll sendt 10.12.2020 til:*

- Kåfjord kommune v/kommunedirektøren*
- KomRev Nord IKS v/oppdragsansvarlig regnskapsrevisor*

**Sak 37/20**  
**UTSATT SAK: INNSPILLSSAK - INNFORDRING AV EGENANDELER**

**Innstilling til vedtak:**

Saken fremmes med åpen innstilling.

**Behandling:**

Kommunedirektøren og kommuneoverlegen møtte og redegjorde og svarte på spørsmål fra medlemmene.

Det fremkom slikt felles forslag til vedtak:

*Saken tas til orientering.*

Forslaget enstemmig vedtatt.

**Vedtak:**

Saken tas til orientering.

*Utskrift av saksprotokoll sendt 10.12.2020 til:*

*- Kåffjord kommune v/kommunedirektøren*

**Sak 38/20****ORIENTERINGSSAK: KORONAPANDEMIEN****Innstilling til vedtak:**

Saken fremmes med åpen innstilling.

**Behandling:**

Kommunedirektøren og kommuneoverlegen møtte og redegjorde og svarte på spørsmål fra medlemmene.

Det fremkom slikt felles forslag til vedtak:

*Saken tas til orientering.*

Forslaget enstemmig vedtatt.

**Vedtak:**

Saken tas til orientering.

*Utskrift av saksprotokoll sendt 10.12.2020 til:*

*- Kåffjord kommune v/kommunedirektøren*

## **Sak 39/20**

### **ORIENTERINGSSAK: INNKJØP UNDER TERSKELVERDIENE**

#### **Innstilling til vedtak:**

Saken fremmes med åpen innstilling.

#### **Behandling:**

Kommunedirektøren møtte og redegjorde og svarte på spørsmål fra medlemmene.

Det fremkom slikt felles forslag til vedtak:

1. *Saken utsettes.*
2. *Kontrollutvalget ber om at det eventuelle rutinebeskrivelser for mindre innkjøp oversendes.*

Forslaget enstemmig vedtatt.

#### **Vedtak:**

1. Saken utsettes.
2. Kontrollutvalget ber om at det eventuelle rutinebeskrivelser for mindre innkjøp oversendes.

*Utskrift av saksprotokoll sendt 10.12.2020 til:*

- *Kåffjord kommune v/kommunedirektøren*

## **Sak 40/20**

### **RAPPORTERING FRA REVISOR – FORENKLET ETTERLEVELSESKONTROLL - RISIKO OG VESENTLIGHETSVURDERING 2020**

#### **Innstilling til vedtak:**

Kontrollutvalget tar redegjørelsen til orientering.

#### **Behandling:**

Oppdragsansvarlig regnskapsrevisor redegjorde for vurderingene.

Innstillingen enstemmig vedtatt.

#### **Vedtak:**

Kontrollutvalget tar redegjørelsen til orientering.

## Sak 41/20

### RAPPORTERING FRA REVISOR – REVISJONSSTRATEGI 2020

#### **Innstilling til vedtak:**

Kontrollutvalget tar redegjørelsen til orientering.

#### **Behandling:**

Oppdragsansvarlig regnskapsrevisor redegjorde for revisjonsstrategien.

Innstillingen enstemmig vedtatt.

#### **Vedtak:**

Kontrollutvalget tar redegjørelsen til orientering.

## Sak 42/20

### DRØFTING OG BESTILLING AV FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT - ELEVENES PSYKOSOSIALE ARBEIDSMILJØ I SKOLENE

#### **Innstilling til vedtak:**

Kontrollutvalget bestiller et forvaltningsrevisjonsprosjekt omhandlende *elevenes psykososiale arbeidsmiljø i skolene* av KomRev NORD, basert på sekretariatets forslag til bestilling.

#### **Behandling:**

Prosjektet og bestillingen ble drøftet i utvalget, herunder elevundersøkelsen foretatt av Utdanningsdirektoratet og rapport fra ekstern vurdering av Manndalen skole.

Det fremkom på denne bakgrunn slikt felles forslag til vedtak:

*Kontrollutvalget bestiller et forvaltningsrevisjonsprosjekt omhandlende elevenes psykososiale arbeidsmiljø i skolene av KomRev NORD, basert på sekretariatets forslag til bestilling, men med følgende tillegg:*

- *Kontrollutvalget ber revisor kartlegge om og hvordan elevundersøkelsen og rapporten fra Utdanningsdirektoratet med en ekstern vurdering av Manndalen skole er fulgt opp i Kåffjord kommune.*

Forslaget enstemmig vedtatt.

#### **Vedtak:**

Kontrollutvalget bestiller et forvaltningsrevisjonsprosjekt omhandlende elevenes psykososiale arbeidsmiljø i skolene av KomRev NORD, basert på sekretariatets forslag til bestilling, men med følgende tillegg:

- Kontrollutvalget ber revisor kartlegge om og hvordan elevundersøkelsen og rapporten fra Utdanningsdirektoratet med en ekstern vurdering av Manndalen skole er fulgt opp i Kåfjord kommune.

*Utskrift av saksprotokoll sendt elektronisk 10.12.2020 til:*

- *KomRev Nord IKS v/oppdragsansvarlig forvaltningsrevisor*

## **Sak 43/20**

### **KONTROLLUTVALGETS MØTEPLAN 2021**

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

Saken fremmes med åpen innstilling.

#### **Behandling:**

Møtedatoer for 2021 ble drøftet og det fremkom slikt felles forslag til vedtak:

*Kontrollutvalget møtedatoer for 2021 fastsettes til:*

- *11. februar*
- *3. juni*
- *16. september*
- *2. desember*

Forslaget enstemmig vedtatt.

#### **Vedtak:**

Kontrollutvalget møtedatoer for 2021 fastsettes til:

- 11. februar
- 3. juni
- 16. september
- 2. desember

*Utskrift av saksprotokoll sendt elektronisk 10.12.2020 til:*

- *Kåfjord kommune for innlegging på møtekalender*

## **Sak 44/20**

### **GJENNOMGANG AV FORMANNSKAPS-/UTVALGSSAKER**

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

Saken fremmes med åpen innstilling.

**Behandling:**

Det fremkom følgende felles forslag til vedtak:

*Kontrollutvalget ber om at kommunedirektøren orienterer om sak 90/20 for formannskapet i neste møte.*

Forslaget ble enstemmig vedtatt.

**Vedtak:**

Kontrollutvalget ber om at kommunedirektøren orienterer om sak 90/20 for formannskapet i neste møte.

*Utskrift av saksprotokoll sendt elektronisk 10.12.2020 til:*

*- Kåffjord kommune v/kommunedirektøren*

**Sak 45/20****REFERATSAKER****Innstilling til v e d t a k:**

Sakene tas til orientering.

**Behandling:**

Referert:

- A. K-SEKRETARIATET IKS – MØTE I REPRESENTANTSKAPET
  - Protokoll fra møtet 28.8.2020
- B. MØTEPROTOKOLL GENERALFORSAMLING YMBER AS
- C. MØTEPROTOKOLLER FRA KOMMUNESTYRET 24.9.2020
  - Innkjøpsamarbeidet
  - Kontrollutvalget årsrapport
- D. BREV TIL SELSKAP ANGÅENDE KONTROLLUTVALGET
- E. PROTOKOLL GENERALFORSAMLING UNGBO AS

Innstillingen enstemmig vedtatt.

**Vedtak:**

Sakene tas til orientering.



**Sak 46/20**  
**DRØFTINGSSAKER (EVENTUELT)**

**Behandling:**

Det ble tatt opp spørsmål vedrørende ressurskrevende tjenester, finansiering og tjenestetilbudet i kommunen. Det fremkom slikt felles forslag til vedtak:

*Kontrollutvalget ber sekretariatet om å legge frem sak om ressurskrevende tjenester, finansiering og tjenestetilbudet i kommunen til neste møte.*

Forslaget enstemmig vedtatt.

**Vedtak:**

Kontrollutvalget ber sekretariatet om å legge frem sak om ressurskrevende tjenester, finansiering og tjenestetilbudet i kommunen til neste møte.

\*\*\*\*