



KÅFJORD KOMMUNE

MØTEPROTOKOLL

Kontrollutvalget

Møtested: Kommunestyresalen på Rådhuset, Olderdalen

Møtedato: 23.09.2020

Varighet: 11.00 – 14.00

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
Hermund Dalvik
Linda A. Lien
Marian M. Myrseth
Randi Solberg

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
Varamedlem

Nestleder Hestdal hadde meldt forfall og varamedlem Solberg møtte i hans sted.

Medlem Lien møtte noe forsinket grunnet tunellstenging og deltok fra og med sak 25/20 og utover.

Fra politisk ledelse møte:

Fra administrasjonen møte:

Kommunedirektøren og ass. kommunedirektør/økonomileder Håkon Jørgensen under sakene under sak 25/20, 28/20, 29/20 og 32/20.

Fra KomRev NORD IKS møte:

Oppdragsansvarlig regnskapsrevisor Doris Gressmyr (via Teams) på sakene 30/20 og 32/20.

Fra K-Sekretariatet IKS møte:

Seniorrådgiver Audun Haugan

Merknader til innkalling og sakliste

Ingen merknader til innkalling og sakliste.

Behandlede saker:

Saknr	Tittel	Unnt. off
23/20	Godkjenning av protokollen fra møtet 3.6.2020	
24/20	Budsjettramme kontroll og tilsyn 2021	
25/20	Kommunedirektørens habilitet – saker vedrørende UngBo AS	
26/20	Uavhengighetserklæring - oppdragsansvarlig regnskapsrevisor	
27/20	Engasjementsbrev KomRev Nord IKS	
28/20	Innfordring av egenandeler	
29/20	Offentlighet av søkerlister	
30/20	Forenklet etterlevelseskontroll – Kåfjord kommune	
31/20	Revisjonsberetning beboerregnskap - Kåfjord helsetun	
32/20	Revisjonsbrev 25 – rassikring - oppfølging	
33/20	Gjennomgang av formannskaps- og utvalgssaker	
34/20	Drøftingssaker (eventuelt)	

Sak 23/20
GODKJENNING AV PROTOKOLLEN FRA MØTET 3.6.2020

Innstilling til vedtak:

Protokollen fra møtet 3.6.2020 godkjennes.

Behandling:

Innstillingen enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Protokollen fra møtet 3.6.2020 godkjennes.

Sak 24/20
BUDSJETTRAMME 2021 – KONTROLL OG TILSYN

Innstilling til vedtak:

1. Budsjettramme for kontroll og tilsyn for 2021 vedtas med netto driftsutgifter på til sammen kr 822.000,- 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 formannskapets samlede budsjettinnstilling til kommunestyret.

Behandling:

Beløpet i innstillingen var ved en inkurie satt feil og ble rettet til kr 795.000,-.

Vedtak:

1. Budsjettramme for kontroll og tilsyn for 2021 vedtas med netto driftsutgifter på til sammen kr 795.000,- 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 formannskapets samlede budsjettinnstilling til kommunestyret.

Utskrift av saksprotokoll sendt 2.10.2020 til:
- Kåfjord kommune v/kommunedirektøren

Sak 25/20**KOMMUNEDIREKTØRENS HABILITET I SAKER ANGÅENDE UNGBO AS****Innstilling til vedtak:**

Saken fremmes med åpen innstilling.

Behandling:

Kommunedirektøren og ass. kommunedirektør/økonomileder møtte og redegjorde og svarte på spørsmål fra medlemmene.

Det fremkom slikt felles forslag til vedtak:

- 1. Kontrollutvalget viser til saksfremlegget og til kommunedirektøren redegjørelse og finner ikke grunn til å undersøke saken videre.*
- 2. Saken tas til orientering.*

Forslaget enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. Kontrollutvalget viser til saksfremlegget og til kommunedirektøren redegjørelse og finner ikke grunn til å undersøke saken videre.
2. Saken tas til orientering.

Utskrift av saksprotokoll sendt 2.10.2020 til:

- Kåffjord kommune v/kommunedirektøren*

Sak 26/20**UAVHENGIGHETSERKLÆRING - OPPDRAGSANSVARLIG
REGNSKAPSREVISOR****Innstilling til vedtak:**

Kontrollutvalget tar oppdragsansvarlig regnskapsrevisor Doris Gressmyrs vurdering av egen uavhengighet til orientering

Behandling:

Innstillingen enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar oppdragsansvarlig regnskapsrevisor Doris Gressmyrs vurdering av egen uavhengighet til orientering

Sak 27/20
ENGASJEMENTSBREV KOMREV NORD IKS

Innstilling til vedtak:

Kontrollutvalget gir sin tilslutning til engasjementsbrev av 25.8.2020 fra KomRev NORD med de merknader og presiseringer som fremkommer i dette saksfremlegg.

Behandling:

Innstillingen enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget gir sin tilslutning til engasjementsbrev av 25.8.2020 fra KomRev NORD med de merknader og presiseringer som fremkommer i dette saksfremlegg.

Utskrift av saksprotokoll sendt elektronisk 2.10.2020 til:

- *KomRev Nord IKS*

Sak 28/20
INNSPILLSSAK –INNKREVING AV EGENANDELER

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 til neste møte også redegjøres for*
 - *tillatte betalingsmåter ved legekantoret*
 - *andelen klager til kommunen*
 - *hvilke avtaler som foreligger mellom kommunen og Melin Collectors*
 - *systemet for refusjon m.v.*

Forslaget enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. Saken utsettes.
2. Kontrollutvalget ber om at det til neste møte også redegjøres for
 - tillatte betalingsmåter ved legekantoret
 - andelen klager til kommunen

- hvilke avtaler som foreligger mellom kommunen og Melin Collectors
- systemet for refusjon m.v.

Utskrift av saksprotokoll sendt elektronisk 2.10.2020 til:

- *Kåffjord kommune v/kommunedirektøren*

Sak 29/20

INNSPILLSSAK - OFFENTLIGHET AV SØKERLISTER

Innstilling til v e d t a k:

Saken fremmes med åpen innstilling.

Behandling:

Kommunedirektøren møtte, svarte på spørsmål fra medlemmene. Kommunedirektøren redegjorde for at han ikke hadde håndtert saken og at den hadde vært håndtert av ansettelsesutvalget og kommunestyre.

Det fremkom slikt felles forslag til vedtak:

Kontrollutvalget viser til kommunedirektørens redegjørelse og ber om at det undersøkes hvordan offentlighet av søkerlisten er behandlet og hvilke vurderinger som er foretatt.

Forslaget enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget viser til kommunedirektørens redegjørelse og ber om at det undersøkes hvordan offentlighet av søkerlisten er behandlet og hvilke vurderinger som er foretatt.

Sak 30/20

FORENKLET ETTERLEVELSESKONTROLL – KÅFJORD KOMMUNE

Innstilling til vedtak:

Kontrollutvalget tar rapporten av 24.08.2020 fra KomRev Nord IKS fra forenklet etterlevelseskontroll til orientering.

Behandling:

Oppdragsansvarlig regnskapsrevisor møtte via teams og redegjorde nærmere for de undersøkelser som var gjort.

Innstillingen enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar rapporten av 24.08.2020 fra KomRev Nord IKS fra forenklet etterlevelseskontroll til orientering.

Sak 31/20**REVISJONSBERETNING BEBOERREGNSKAP - KÅFJORD HELSETUN****Innstilling til v e d t a k:**

Kontrollutvalget tar revisjonsberetning av 4.6.2020 for pasientregnskapene ved Kåfjord helsesenter til orientering.

Behandling:

Innstillingen enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar revisjonsberetning av 4.6.2020 for pasientregnskapene ved Kåfjord helsesenter til orientering.

Utskrift av saksprotokoll sendt elektronisk 2.10.2020 til:

- Kåfjord helsetun

Sak 32/20**REVISJONSBREV NR. 25 – LÅNEFINANSIERING AV TILSKUDD TIL RASSIKRINGSTILTAK - OPPØLGING****Innstilling til v e d t a k:**

Saken fremmes med åpen innstilling.

Behandling:

Kommunedirektøren møtte og redegjorde for dialogen med departementet.

Det fremkom slikt felles forslag til vedtak:

- 1. Kontrollutvalget viser til kommunedirektørens redegjørelse om fortsatt dialog med departementet og ber om at ny korrespondanse oversendes kontrollutvalget så snart den foreligger.*
- 2. Saken tas for øvrig til orientering.*

Forslaget enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. *Kontrollutvalget viser til kommunedirektørens redegjørelse om fortsatt dialog med departementet og ber om at ny korrespondanse oversendes kontrollutvalget så snart den foreligger.*
2. *Saken tas for øvrig til orientering.*

Utskrift av saksprotokoll sendt elektronisk 2.10.2020 til:

- Kåfjord kommune v/kommunedirektøren

Sak 33/20**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:

Sakene tas til orientering.

Forslaget ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Sakene tas til orientering.

Sak 34/20**DRØFTINGSSAKER (EVENTUELT)****Behandling:**

Det ble tatt opp spørsmål vedrørende koronaepidemien og innvirkningen for kommunen. Det fremkom slikt felles forslag til vedtak:

Kontrollutvalget ber om at kommunedirektøren – eventuelt sammen med leder for beredskapsgruppen – innkalles til neste møte for å drøfte og svare på spørsmål om koronaepidemiens innvirkning for kommunen, herunder kommuneøkonomien og levering av lovpålagte tjenester.

Forslaget enstemmig vedtatt.

Det ble tatt opp spørsmål om praktiseringen av anskaffelser under terskelverdiene i anskaffelsesregelverket. Det fremkom slikt felles forslag til vedtak:

Kontrollutvalget ber om at kommunedirektøren redegjør for på hvilken måte konkurranse, åpenhet og likebehandling sikres blant aktuelle leverandører også under terskelverdiene.

Forslaget enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. Kontrollutvalget ber om at kommunedirektøren – eventuelt sammen med leder for beredskapsgruppen – innkalles til neste møte for å drøfte og svare på spørsmål om koronaepidemiens innvirkning for kommunen, herunder beredskap, kommuneøkonomien og levering av lovpålagte tjenester.
2. Kontrollutvalget ber om at kommunedirektøren redegjør for på hvilken måte konkurranse, åpenhet og likebehandling sikres blant aktuelle leverandører også under terskelverdiene.

Utskrift av saksprotokoll sendt elektronisk 2.10.2020 til:

- Kåffjord kommune v/kommunedirektøren

Rett utskrift, 3.12.2020

Audun Haugan