



NORDREISA KOMMUNE

## MØTEPROTOKOLL

### Kontrollutvalget

---

Møtested: Digitalt møte TEAMS  
Møtedato: Mandag 8. mars 2021  
Varighet: 10.00 – 13.25

---

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

**Fra kontrollutvalget møte:**

Siv Elin Hansen, leder  
Arne Martin Kristiansen, nestleder  
Bjarne Josefsen, fast medlem  
Arthur Tørfoss, fast medlem  
Tove Jensberg Hansen, fast medlem

**Forfall:**

**Fra politisk ledelse møte:**

**Fra administrasjonen møte:**

Kommunedirektør Jan Hugo Sørensen, sak 5/21  
Sektorleder Angela Sodefjed, sak 5/21  
Virksomhetsleder Eilin Johanne Evensen Storaas, sak 5/21  
Virksomhetsleder Ann Mari Rasmussen Evanger, sak 5/21

**Fra Kom Rev NORD IKS møte:**

Forvaltningsrevisor Ida Lejon

**Fra K-Sekretariatet IKS møte:**

Seniorrådgiver Bjørn Halvor Wikasteen

**Behandlede saker:**

Ingen merknader til sakliste og innkalling. Saksdokumenter i post kom sent frem. K-Sekretariatet skal få kommunen til å trykke opp dokumenter til neste møte som hentes på rådhuset.

<b>Saknr</b>	<b>Tittel</b>	<b>U.off.</b>
<b>01/21</b>	Godkjenning av protokoll fra møtet 24.11.2020	
<b>02/21</b>	Kontrollutvalgets årsrapport 2020	
<b>03/21</b>	Kontrollutvalgets årsplan 2021	
<b>04/21</b>	Forvaltningsrevisjon <i>Etablering av Solbakken botiltak</i>	
<b>05/21</b>	Oppfølging av sak 36/20 forvaltningsrevisjonsrapport <i>Kvalitet i sykehjemstjenestene</i>	
<b>06/21</b>	Referatsaker	
<b>07/21</b>	Eventuelt	

**Sak 01/21**  
**GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTET 24.11.2020**

**Innstilling til vedtak:**

*Protokollen fra møte 24.11.2020 godkjennes.*

**Behandling:**

Innstillingen enstemmig vedtatt.

**Vedtak:**

Protokollen fra møte 24.11.2020 godkjennes.

**Sak 02/21**  
**KONTROLLUTVALGETS ÅRSRAPPORT 2020**

**Innstilling til vedtak:**

*Kontrollutvalget rå kommunestyret treffe slikt vedtak:*

*Kommunestyret tar kontrollutvalgets årsrapport for 2020 til orientering.*

**Behandling:**

Innstillingen enstemmig vedtatt.

**Vedtak:**

*Kontrollutvalget rå kommunestyret treffe slikt vedtak:*

*Kommunestyret tar kontrollutvalgets årsrapport for 2020 til orientering.*

*Melding om vedtak sendt 20.3.2021 til:*

- Nordreisa kommune v/ ordfører for fremleggelse i kommunestyret

**Sak 03/21**  
**KONTROLLUTVALGETS ÅRSPLAN 2021**

**Innstilling til vedtak:**

*(saken fremmes med åpen innstilling)*

**Behandling:**

Felles forslag til vedtak:

*Kontrollutvalgets godkjenner forslaget til årsplan for 2021.*

Felles forslag enstemmig vedtatt.

**Vedtak:**

Kontrollutvalgets godkjenner forslaget til årsplan for 2021.

**Sak 04/21****FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT SOLBAKKEN BOTILTAK****Innstilling til v e d t a k:**

Kontrollutvalget rår kommunestyret treffe slikt v e d t a k:

1. *Kommunestyret viser til funn og konklusjoner i forvaltningsrevisjonsrapporten om «Solbakken Botiltak».*
2. *Kommunestyret meddeler tidligere rådmann kritikk for manglende etterlevelse av anskaffelsesregelverket samt at saken skulle vært utredet og fremlagt kommunestyret for avgjørelse.*
3. *Kommunestyret ber dagens kommunedirektøren gi kontrollutvalget en skriftlig redegjørelse over planlagte og gjennomførte tiltak som er eller vil bli iverksatt for å hindre at lignende skal skje i fremtiden.*
4. *Frist for svar til kontrollutvalget settes til 15. august 2021.*

**Behandling:**

Kontrollutvalget drøftet saken, og kom frem til at saken ikke oversendes kommunestyret før det er innhentet tilleggsvar fra kommunedirektøren.

Felles forslag til vedtak:

1. *Kontrollutvalget viser til funn og konklusjoner i forvaltningsrevisjonsrapporten om «Solbakken Botiltak».*
2. *Kontrollutvalget ber om en skriftlig redegjørelse fra kommunedirektøren om følgende forhold:*
  - a. *Hvordan vil kommunen forholde seg til konklusjonen i rapporten at avtalen med NYBO er inngått uten beslutning fra kompetent organ?*
  - b. *Hvilke tiltak har kommunedirektøren gjennomført i kommunen for å styrke kompetansen innenfor regelverket for offentlig anskaffelser?*
  - c. *Hvilke tiltak har kommunedirektøren gjennomført i kommunen for å kvalitetssikre anskaffelsesprosesser i kommunen?*
  - d. *Hvilke avtaler foreligger per dato mellom kommunen og boligstiftelsen NYBO?*
3. *Frist for tilbakemelding settes til 30. april 2021, og kommunedirektøren innkalles til neste møte 20.5.2021.*

Felles forslag enstemmig vedtatt.

## **Vedtak:**

1. Kontrollutvalget viser til funn og konklusjoner i forvaltningsrevisjonsrapporten om «Solbakken Botiltak».
2. Kontrollutvalget ber om en skriftlig redegjørelse fra kommunedirektøren om følgende forhold:
  - a. Hvordan vil kommunen forholde seg til konklusjonen i rapporten at avtalen med NYBO er inngått uten beslutning fra kompetent organ?
  - b. Hvilke tiltak har kommunedirektøren gjennomført i kommunen for å styrke kompetansen innenfor regelverket for offentlig anskaffelser?
  - c. Hvilke tiltak har kommunedirektøren gjennomført i kommunen for å kvalitetssikre anskaffelsesprosesser i kommunen?
  - d. Hvilke avtaler foreligger per dato mellom kommunen og boligstiftelsen NYBO?
3. Frist for tilbakemelding settes til 30. april 2021, og kommunedirektøren innkalles til neste møte 20.5.2021.

*Melding om vedtak sendt 20.3.2021 til:*

- Nordreisa kommune v/ kommunedirektøren

## **Sak 05/21**

### **OPPFØLGNING SAK 36/20 – FORVALTNINGSREVISJON – KVALITET I SYKEHJEMSTJENESTENE I NORDREISA KOMMUNE**

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

*(Saken fremmes med åpen innstilling)*

#### **Behandling:**

Kommunedirektøren møtte i kontrollutvalget og redegjorde for oppfølging av saken. Kontrollutvalgets medlemmer stilte spørsmål.

Felles forslag til vedtak:

*Kontrollutvalget rå kommunestyret å treffe slikt v e d t a k:*

1. *Kommunestyret finner at kommunedirektøren har gitt tilfredsstillende svar over planlagte – og gjennomførte tiltak som er egnet til å oppfylle kommunestyrets vedtak i sak 91/19 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. *Kommunestyret forutsetter at planlagte tiltak som nevnt i redegjørelse til kontrollutvalget i sak 5/21 gjennomføres uten ugrunnet opphold.*

Felles forslag enstemmig vedtatt.

**Vedtak:**

Kontrollutvalget rå kommunestyret å treffe slikt v e d t a k:

1. Kommunestyret finner at kommunedirektøren har gitt tilfredsstillende svar over planlagte – og gjennomførte tiltak som er egnet til å oppfylle kommunestyrets vedtak i sak 91/19 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. Kommunestyret forutsetter at planlagte tiltak som nevnt i redegjørelse til kontrollutvalget i sak 5/21 gjennomføres uten ugrunnet opphold.

*Melding om vedtak sendt 20.3.2021 til:*

- *Nordreisa kommune v/ ordfører for fremleggelse i kommunestyret*

**Sak 06/21**

**REFERATSAKER**

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

*Kontrollutvalget tar sakene til orientering.*

**Behandling:**

Følgende saker ble referert:

1. Henvendelse fra Reisa Grus AS 11.10.2020 og videre behandling.

Felles forslag til vedtak:

1. *Kontrollutvalget ber om å få oversendt anskaffelsesprotokoller for gjennomførte anskaffelser knyttet til grusmasser i den aktuelle saken.*
2. *Kontrollutvalget ber om en skriftlig redegjørelse for rutiner knyttet til registrering og håndtering av henvendelser utenfor klagesak.*
3. *Svarfrist settes til 20. april 2021, og kommunedirektøren innkalles til neste møte.*

**Vedtak:**

1. Kontrollutvalget ber om å få oversendt anskaffelsesprotokoller for gjennomførte anskaffelser knyttet til grusmasser i den aktuelle saken.
2. Kontrollutvalget ber om en skriftlig redegjørelse for rutiner knyttet til registrering og håndtering av henvendelser utenfor klagesak.
3. Svarfrist settes til 20. april 2021, og kommunedirektøren innkalles til neste møte.

*Utskrift fra saksprotokoll sendt 20.3.2021 til:*

- Nordreisa kommune v/ kommunedirektøren

**Sak 07/21****EVENTUELT****Innstilling til v e d t a k:**

*Saken fremmes med åpen innstilling.*

Behandling:

Ingen saker.

**Vedtak:**

\*\*\*\*\*

Rett utskrift:

Tromsø 20.3.2021

Bjørn H. Wikasteen