



MØTEPROTOKOLL

Kontrollutvalget

Møtested: Sonjatun / Ishavsstudio, Halti
Møtedato: Torsdag 23. september 2021
Varighet: 09.00 – 14.00

Møteleder: Siv Elin Hansen
Sekretær: Bjørn H. Wikasteen

Fra kontrollutvalget møte:

Siv Elin Hansen, leder
Olaf Skogmo, varamedlem
Bjarne Josefsen, fast medlem
Arthur Tørfoss, fast medlem
Tove Jensberg Hansen, fast medlem

Forfall:

Arne Martin Kristiansen, fast medlem

Fra politisk ledelse møte:

Fra administrasjonen møte:

I sak 17/21:

Angela Sodefjed, kommunalsjef Helse og omsorg
Ann Mari Evanger, avdelingsleder Sonjatun Bo – og kultur, Sonjatun omsorgssenter
Eilin Johanne Evensen Storaas, avdelingsleder Sonjatun Sykehjem ,

Fra Kom Rev NORD IKS møte:

Oppdragsansvarlig forvaltningsrevisor Margrete Mjølhus Kleiven

Fra K-Sekretariatet IKS møte:

Seniorrådgiver Bjørn Halvor Wikasteen

Behandlede saker:

Ingen merknader til saksliste og innkalling.

Saknr	Tittel	U.off.
16/21	Godkjenning av protokoll fra møtet 20.5.2021	
17/21	Etatsbesøk Sonjatun sykehjem, bo – og kultur, omsorgssenter – oppfølging sak 11/21.	
18/21	Forvaltningsrevisjonsrapport «Kommunedirektørens plikt til å påse at politiske vedtak iverksettes»	
19/21	Revisors rapportering fra forenklet etterleveleskontroll	
20/21	Budsjett kontroll – og tilsyn 2022	
21/21	Uavhengighetserklæring oppdragsansvarlig forvaltningsrevisor	
22/21	Referatsaker	
23/21	Eventuelt	

Sak 16/21
GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTET 20.5.2021

Innstilling til v e d t a k:

Protokollen fra møte 20.5.2021 godkjennes.

Behandling:

Innstillingen enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Protokollen fra møte 20.5.2021 godkjennes.

Sak 17/21
**ETATSBESØK SONJATUN SYKEHJEM, BO – OG KULTUR, OMSORGSSENTER –
OPPFØLGNING SAK 11/21**

Innstilling til v e d t a k:

(saken fremmet uten innstilling til vedtak)

Behandling:

Kontrollutvalget fikk en orientering om driften, og det var anledning til å stille spørsmål.

Felles forslag til vedtak:

1. *Kontrollutvalget ber K-Sekretariatet utarbeide et oppsummerende notat fra etatsbesøket som behandles i ekstraordinært møte.*
2. *Kontrollutvalget ber Kom Rev NORD fremlegge overordet projektskisse for oppfølgende undersøkelser av gjennomførte tiltak knyttet til:*
 - a. *bruker- og pårørende medvirkning i sykehjemstjenestene*
 - b. *de ansattes medvirkning i forbedringsarbeid ved sykehjemmene*
 - c. *status vedrørende planlagte – og gjennomførte tiltak som beskrevet rapport til kontrollutvalget i sak 5/21*

Felles vedtak enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. *Kontrollutvalget ber K-Sekretariatet utarbeide et oppsummerende notat fra etatsbesøket som behandles i ekstraordinært møte.*
2. *Kontrollutvalget ber Kom Rev NORD fremlegge overordet projektskisse for oppfølgende undersøkelser av gjennomførte tiltak knyttet til:*

- a. bruker- og pårørende medvirkning i sykehjemstjenestene
- b. de ansattes medvirkning i forbedringsarbeid ved sykehjemmene
- c. status vedrørende planlagte – og gjennomførte tiltak som beskrevet rapport til kontrollutvalget i sak 5/21

Melding om vedtak sendt 30.9.2021 til:

- Nordreisa kommune v/ kommunedirektøren
- Kom Rev NORD

Sak 18/21

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT «KOMMUNEDIREKTØRENS PLIKT TIL Å PÅSE AT POLITISKE VEDTAK IVERKSETTES»

Innstilling til v e d t a k:

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

1. *Kommunestyret viser til funn og konklusjoner i forvaltningsrevisjonsrapporten om «Kommunedirektørens plikt til å påse at politiske vedtak iverksettes»*
2. *Kommunestyret slutter seg til revisjonens anbefalinger i rapporten og ber kommunedirektøren iverksette tiltak for å*
 - *videreutvikle arbeidet med å utarbeide rutiner for å holde oversikt over status for oppfølging og iverksettelse av vedtakene*
 - *etablere skriftlige rutiner for å avklare, eller tolke utydelige vedtak*
 - *tydeliggjøre ansvaret for oppfølging og iverksetting av politiske vedtak*
 - *videreutvikle arbeidet med å etablere en mer systematisk rapportering på administrasjonens oppfølging av politiske vedtak, som også omfatter rapportering på eventuelle avvik i vedtaksoppfølgingen*
3. *Kommunestyret ber kommunedirektøren rapportere til kontrollutvalget om gjennomførte planlagte – og gjennomførte tiltak som er egnet til å imøtekomme revisjonens anbefalinger i rapporten innen 1. juni 2022.*
4. *Kommunestyret ber i tillegg kommunedirektøren fremme en sak for kommunestyret med oversikt over saker fra kommunestyret fra tiden før 2020 hvor vedtak ikke er iverksatt. Oversikten bør også inneholde plan for iverksettelse.*
5. *Frist for å fremme sak som nevnt i pkt. 4 settes til 1. februar 2022.*

Behandling:

Innstillingen enstemmig vedtatt.

Forslag nytt pkt. 5:

Kommunedirektøren bes fremme sak som nevnt i pkt. 4 i første kommunestyremøte i 2022.

Innstillingen med endring som nevnt ovenfor i pkt. 5 enstemmig vedtatt.

Vedtak:

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

1. Kommunestyret viser til funn og konklusjoner i forvaltningsrevisjonsrapporten om «Kommunedirektørens plikt til å påse at politiske vedtak iverksettes»
2. Kommunestyret slutter seg til revisjonens anbefalinger i rapporten og ber kommunedirektøren iverksette tiltak for å
 - videreutvikle arbeidet med å utarbeide rutiner for å holde oversikt over status for oppfølging og iverksettelse av vedtakene
 - etablere skriftlige rutiner for å avklare, eller tolke utydelige vedtak
 - tydeliggjøre ansvaret for oppfølging og iverksetting av politiske vedtak
 - videreutvikle arbeidet med å etablere en mer systematisk rapportering på administrasjonens oppfølging av politiske vedtak, som også omfatter rapportering på eventuelle avvik i vedtaksoppfølgingen
3. Kommunestyret ber kommunedirektøren rapportere til kontrollutvalget om gjennomførte planlagte – og gjennomførte tiltak som er egnet til å imøtekomme revisjonens anbefalinger i rapporten innen 1. juni 2022.
4. Kommunestyret ber i tillegg kommunedirektøren fremme en sak for kommunestyret med oversikt over saker fra kommunestyret fra tiden før 2020 hvor vedtak ikke er iverksatt. Oversikten bør også inneholde plan for iverksettelse.
5. Frist for å fremme sak som nevnt i pkt. 4 settes til 1. februar 2022.

Melding om vedtak sendt 1.10.2021 til:

- Nordreisa kommune v/ ordfører for videre oppfølging

Sak 19/21

REVISORS RAPPORTERING FRA FORENKLET ETTERLEVELSESKONTROLL

Innstilling til v e d t a k:

Kontrollutvalget tar rapporten fra revisor til orientering.

Behandling:

Innstillingen enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar rapporten fra revisor til orientering.

Melding om vedtak sendt 4.10.2021 til:

- Kom Rev NORD

Sak 20/21

BUDSJETTRAMME 2022 – KONTROLL OG TILSYN

Innstilling til v e d t a k:

- 1. Budsjettramme for kontroll og tilsyn for 2022 vedtas med netto driftsutgifter på til sammen kr 1.255.000,- før lønns- og prisjusteringer for kontrollutvalgets egen virksomhet og eventuelle andre politiske vedtak.*
- 2. Budsjettforslaget for 2022 skal følge innstillingen til årsbudsjettet etter kommuneloven § 14-3 tredje ledd til kommunestyret.*
- 3. Kontrollutvalget viser til forskrift om kontroll og revisjon § 2 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 2022 vedtas med netto driftsutgifter på til sammen kr 1.255.000,- før lønns- og prisjusteringer for kontrollutvalgets egen virksomhet og eventuelle andre politiske vedtak.
- Budsjettforslaget for 2022 skal følge innstillingen til årsbudsjettet etter kommuneloven § 14-3 tredje ledd til kommunestyret.
- Kontrollutvalget viser til forskrift om kontroll og revisjon § 2 samt kommentarer i Kontrollutvalgsboken fra Kommunal- og regionaldepartementet, 2011, for behandling

av kontrollutvalgets budsjettforslag. Utvalget forutsetter at behandlingen skjer som beskrevet her.

Melding om vedtak sendt 1.10.2021 til:

- Nordreisa kommune v/ kommunedirektøren

Sak 21/21

VURDERING AV UAVHENGIGHET – OPPDRAGSANSVARLIG FORVALTNINGSREVISOR - MARGRETE M KLEIVEN

Innstilling til v e d t a k:

Kontrollutvalget tar oppdragsansvarlig forvaltningsrevisors vurdering av egen uavhengighet til etterretning.

Behandling:

Innstillingen enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar oppdragsansvarlig forvaltningsrevisors vurdering av egen uavhengighet til etterretning.

Utskrift fra saksprotokoll sendt 3.10.2021 til:

- Kom Rev NORD

Sak 22/21

REFERATSAKER

Innstilling til v e d t a k:

Sakene tas til orientering.

Behandling:

Følgende saker ble referert:

1. Kommunestyret:
 - Møte 24.6.2021
2. Invitasjon til kontrollutvalgsseminar Tromsø og Lofoten, arr: K-Sekretariatet IKS

Felles forslag til vedtak:

1. Kontrollutvalget i Nordreisa deltar på kontrollutvalgsseminar i Tromsø.

2. Øvrige saker tas til orientering.

Felles forslag enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. *Kontrollutvalget i Nordreisa deltar på kontrollutvalgsseminar i Tromsø.*
2. *Øvrige saker tas til orientering.*

**Sak 23/21
EVENTUELT**

Innstilling til v e d t a k:

Saken fremmes med åpen innstilling.

Behandling:

Ingen saker

Vedtak:

Rett utskrift:
Tromsø, 1.10.2021

Bjørn H. Wikasteen