



NORDREISA KOMMUNE

MØTEPROTOKOLL

Kontrollutvalget

Møtested: Rådhuset, Kommunestyresalen
Møtedato: Torsdag 24. mars 2023
Varighet: 10.00 – 11.50

Møteleder: Siv Elin Hansen
Sekretær: Bjørn H. Wikasteen

Fra kontrollutvalget møte:

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

Forfall:

(ingen)

Fra politisk ledelse møte:

Ordfører Hilde Anita Nyvoll

Fra administrasjonen møte:

(ingen, ikke innkalt)

Fra Kom Rev NORD IKS møte:

Revisor Frode Karlsen, sak 10/23

Fra K-Sekretariatet IKS møte:

Seniorrådgiver Bjørn H. Wikasteen

Behandlede saker:

Ingen merknader til saksliste og innkalling.

Sak nr.	Tittel	Unntatt offentlighet
01/23	Godkjenning av protokoll fra møtet 7.12.2023	
02/23	Kontrollutvalgets årsrapport 2023	
03/23	Kontrollutvalgets årsplan 2023	
04/23	Oppfølging sak 33/23 – rammeavtaler	
05/23	Oppfølging sak 36/23 - forvaltningsrevisjonsrapport - <i>Kommunedirektørens plikt til å påse at politiske vedtak iverksettes</i>	
06/23	Oppfølging sak 41/23 – gebyr i dispensasjonssaker	
07/23	Kommunens tilsyn med hjemmeundervisning	
08/23	FNs bærekraftsmål i kommunesektoren	
09/23	Referatsaker	
10/23	Eventuelt	

Sak 01/23
GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTET 7.12.2023

Innstilling til v e d t a k:

Protokollen fra møte 7.12.2022 godkjennes.

Behandling:

K-Sekretariatet orienterte om at ordlyd i innstillingen bør endres. Vedtak i kontrollutvalget trår i kraft fra de er avsagt, og ikke på tidspunkt for formell godkjenning av protokollen fra møtet.

Felles forslag til vedtak:

Protokoll fra 7.12.2022 gjennomgått og funnet å være i samsvar med vedtak fra forrige møte.

Felles forslag enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Protokoll fra 7.12.2022 gjennomgått og funnet å være i samsvar med vedtak fra forrige møte.

Sak 02/23
KONTROLLUTVALGETS ÅRSRAPPORT FOR 2022

Innstilling til v e d t a k:

Kontrollutvalget rår kommunestyret å fatte slikt v e d t a k:

Kontrollutvalgets årsrapport for 2022 tas til orientering.

Behandling:

Innstillingen enstemmig godkjent. Saken oversendes kommunestyret for behandling.

Vedtak:

Kontrollutvalget rår kommunestyret å fatte slikt v e d t a k:

Kontrollutvalgets årsrapport for 2022 tas til orientering.

Melding om vedtak sendt 3.4.2023 til:

- Nordreisa kommune v/ ordfører

Sak 03/23
KONTROLLUTVALGETS ÅRSPLAN FOR 2023

Innstilling til v e d t a k:

Kontrollutvalget godkjenner forslaget til årsplan for kontrollutvalget

Behandling:

Innstillingen enstemmig godkjent

Vedtak:

Kontrollutvalget godkjenner forslaget til årsplan for kontrollutvalget

Sak 04/23**OPPFØLGNING SAK 33/22 - UNDERSØKELSER RUNDT RAMMEAVTALER****Innstilling til v e d t a k:**

(Saken fremmes med åpen innstilling)

Behandling:

Kontrollutvalget drøftet saken og gjennomgikk svaret fra kommunedirektøren.

Felles forslag til vedtak:

- 1. Kontrollutvalget er bekymret for fremdriften i saken, og viser til at regional innkjøpssjef har sagt opp sin stilling. Kontrollutvalget ber derfor om en særskilt revidert redegjørelse av pkt. 7 som omhandler oppfølgningsplikter til regional innkjøpssjef innen 1. mai 2023.*
- 2. Kontrollutvalget innkaller kommunedirektøren for å gi oppdatert redegjørelse av gjennomførte forbedringstiltak til møtet 20. september 2023. Skriftlig redegjørelse bes oversendt innen 1. september 2023.*
- 3. Kontrollutvalget ber kommunedirektøren gjøre en vurdering av ansvarsforhold knyttet til manglende etterlevelse av rammeavtaler.*
- 4. Kontrollutvalgets leder orienterer kommunestyret om saken i forbindelse med fremleggelse av kontrollutvalgets årsrapport for 2022.*
- 5. Kontrollutvalget tar kommunedirektørens redegjørelse for øvrig til orientering.*

Felles forslag enstemmig vedtatt.

Vedtak:

- 1. Kontrollutvalget er bekymret for fremdriften i saken, og viser til at regional innkjøpssjef har sagt opp sin stilling. Kontrollutvalget ber derfor om en særskilt revidert redegjørelse av pkt. 7 som omhandler oppfølgningsplikter til regional innkjøpssjef innen 1. mai 2023.*
- 2. Kontrollutvalget innkaller kommunedirektøren for å gi oppdatert redegjørelse av gjennomførte forbedringstiltak til møtet 20. september 2023. Skriftlig redegjørelse bes oversendt innen 1. september 2023.*

3. Kontrollutvalget ber kommunedirektøren gjøre en vurdering av ansvarsforhold knyttet til manglende etterlevelse av rammeavtaler.
4. Kontrollutvalgets leder orienterer kommunestyret om saken i forbindelse med fremleggelse av kontrollutvalgets årsrapport for 2022.
5. Kontrollutvalget tar kommunedirektørens redegjørelse for øvrig til orientering.

Melding om vedtak sendt 3.4.2023 til:

- Nordreisa kommune v/ kommunedirektøren

Sak 05/23

OPPFØLGNING SAK 36/22 - FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT - «KOMMUNEDIREKTØRENS PLIKT TIL Å PÅSE AT POLITISKE VEDTAK IVERKSETTES»

Innstilling til v e d t a k:

Kontrollutvalget rå kommunestyret treffe slikt vedtak:

1. *Kommunestyret finner kommunedirektørens svar av 30.1.2023 som tilfredsstillende oppfølging av kommunestyrets vedtak i sak 92/91.*
2. *Kommunestyret legger til grunn at kommunedirektøren følger opp de tiltak som beskrevet i svarbrevet i det videre arbeid med iverksettelse av vedtak fra folkevalgte organer.*

Behandling:

Innstillingen enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget rå kommunestyret treffe slikt vedtak:

1. *Kommunestyret finner kommunedirektørens svar av 30.1.2023 som tilfredsstillende oppfølging av kommunestyrets vedtak i sak 92/91.*
2. *Kommunestyret legger til grunn at kommunedirektøren følger opp de tiltak som beskrevet i svarbrevet i det videre arbeid med iverksettelse av vedtak fra folkevalgte organer.*

Melding om vedtak sendt 3.4.2023 til:

- Nordreisa kommune v/ ordfører

Sak 06/23**OPPFØLGNING SAK 41/22 - SAKSBEHANDLINGSTID OG GEBYR PRAKSIS I DISPENSASJONSSAKER FRA PLANVERK****Innstilling til v e d t a k:**

- 1. Kontrollutvalget viser til kommunedirektørens svar i brev av 8.2.2023 hvor det fremkommer at Nordreisa kommune ikke har fristbrudd i behandlingen av dispensasjonssaker siste 3 år.*
- 2. Kontrollutvalget avslutter derfor saken uten ytterligere undersøkelser.*

Behandling:

Innstillingen enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. Kontrollutvalget viser til kommunedirektørens svar i brev av 8.2.2023 hvor det fremkommer at Nordreisa kommune ikke har fristbrudd i behandlingen av dispensasjonssaker siste 3 år.
2. Kontrollutvalget avslutter derfor saken uten ytterligere undersøkelser.

Melding om vedtak sendt 3.4.2023 til:

- Nordreisa kommune v/ kommunedirektøren

Sak 07/23**HJEMMEUNDERVISNING – KOMMUNENS KONTROLL OG TILSYN****Innstilling til v e d t a k:**

- 1. Kontrollutvalget ber om en skriftlig redegjørelse fra kommunedirektøren som besvarer spørsmål 1 til 4 som fremkommer av saksfremlegg i sak 24/23.*
- 2. Svarfrist 5.5.2023*

Behandling:

Innstillingen enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. Kontrollutvalget ber om en skriftlig redegjørelse fra kommunedirektøren som besvarer spørsmål 1 til 4 som fremkommer av saksfremlegg i sak 24/23.
2. Svarfrist 5.5.2023

Melding om vedtak sendt 3.4.2023 til:

- Nordreisa kommune v/ kommunedirektøren

Sak 08/23**FNS BÆREKRAFTSMÅL I KOMMUNESEKTOREN – STATUS I NORDREISA KOMMUNE****Innstilling til v e d t a k:**

Saken fremmes med åpen innstilling.

Behandling:

Kontrollutvalget drøftet saken.

Felles forslag til vedtak:

Kontrollutvalget innkaller kommunedirektøren til møtet 30. mai 2023 for å gi en redegjørelse om kommunens arbeid med å innarbeide bærekraftsmålene i overordnet planverk.

Felles forslag enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget innkaller kommunedirektøren til møtet 30. mai 2023 for å gi en redegjørelse om kommunens arbeid med å innarbeide bærekraftsmålene i overordnet planverk.

Melding om vedtak sendt 3.4.2023 til:

- Nordreisa kommune v/ kommunedirektøren

Sak 09/23**REFERATSAKER****Innstilling til v e d t a k:**

Sakene tas til orientering.

Behandling:

Følgende saker ble referert:

1. Melding om vedtak – kommunestyret – sak 28/23 - Forvaltningsrevisjonsrapport av sykehjemstjenestene i Nordreisa kommune - Kontrollutvalgets vedtak 37/2022
2. Sakliste kommunestyret 16.2.2023
3. Dokumentasjon etter NKRFs kontrollutvalgskonfeanse 2023

Vedtak:

Sakene tas til orientering

**Sak 10/23
EVENTUELT**

Behandling:

Regnskapsrevisor Frode Karlsen ga en muntlig redegjørelse av arbeidet med revisjon av årsregnskapet.

Felles forslag til vedtak:

Kontrollutvalget tar revisors redegjørelse til orientering.

Felles forslag enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar revisors redegjørelse til orientering.

Rett utskrift:
Tromsø, 24.3.2023

Bjørn H. Wikasteen, K-Sekretariatet