



NORDREISA KOMMUNE

MØTEPROTOKOLL

Kontrollutvalget

Møtested: Rådhuset, Kommunestyresalen
Møtedato: Onsdag 27.05. 2024
Varighet: 12.00 – 14.30

Møteleder: Bjarne Josefsen
Sekretær: Bjørn H. Wikasteen

Fra kontrollutvalget møte:

Bjarne Josefsen, leder
Tone Gamst Olaussen, fast medlem
Knut Skogvold, fast medlem
Birgit D. Nielsen, fast medlem

Forfall:

Anne Korsfur, nestleder

Fra politisk ledelse møte:

Varaordfører Morten Fredriksen

Fra administrasjonen møte:

Kommunedirektøren v/ Økonomisjef Rita Toresen, sak 13/24.

Fra Kom Rev NORD IKS møte:

Revisor Tove K. Sundstrøm (på vegne av oppdragsansvarlig revisor Doris Gressmyr), sak 13/24.

Fra K-Sekretariatet IKS møte:

Seniorrådgiver Bjørn H. Wikasteen

Behandlede saker:

Ingen merknader til saksliste og innkalling.

Sak nr.	Tittel	Unntatt offentlighet
12/24	Gjennomgang av protokoll fra møtet 13.3.2024	
13/24	Revisors rapportering – årsregnskapet 2023	
14/24	Kontrollutvalgets uttalelse om årsregnskapet	
15/24	Plan for forvaltningsrevisjonsrevisjon og eierskapskontroll	
16/24	Oppfølging sak 5/24 - forvaltningsrevisjonsrapport «Rovdas gravlund»	
17/24	Botilbud i Nordreisa Kommune - Meieriveien 14	
18/24	Referatsaker	
19/24	Eventuelt	

Sak 12/24
GJENNOMGANG AV PROTOKOLL FRA MØTET 13.3.2024

Innstilling til v e d t a k:

Protokollen fra kontrollutvalgets møte 13.3.2024 er i samsvar med vedtak som ble truffet i møtet.

Behandling:

Innstillingen enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Protokollen fra kontrollutvalgets møte 13.3.2024 er i samsvar med vedtak som ble truffet i møtet.

Sak 13/24
RAPPORTERING FRA REVISOR – ÅRSREGNSKAPET 2023

Innstilling til v e d t a k:

Kontrollutvalget tar revisors rapportering til orientering.

Behandling:

Innstillingen enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar revisors rapportering til orientering.

Sak 14/24
**KONTROLLUTVALGETS UTTALELSE OM NORDREISA KOMMUNES
ÅRSREGNSKAP OG ÅRSBERETNING FOR 2023**

Innstilling til v e d t a k:

1. Kontrollutvalget vedtar forslaget til uttalelse som kontrollutvalgets uttalelse til Nordreisa kommunes årsregnskap og årsberetning for 2023.
2. Kontrollutvalgets uttalelse sendes kommunestyret, med kopi til formannskapet, for fremleggelse i forbindelse med behandlingen av årsregnskapet og årsberetningen.

Behandling:

Innstillingen enstemmig godkjent

Vedtak:

1. Kontrollutvalget vedtar forslaget til uttalelse som kontrollutvalgets uttalelse til Nordreisa kommunes årsregnskap og årsberetning for 2023.

2. Kontrollutvalgets uttalelse sendes kommunestyret, med kopi til formannskapet, for fremleggelse i forbindelse med behandlingen av årsregnskapet og årsberetningen.

Melding om vedtak sendt 28.5.2024 til:

- Nordreisa kommune v/ ordfører

Sak 15/24

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON OG EIERSKAPSKONTROLL 2024-2028

Kontrollutvalget rår kommunestyret til å fatte følgende vedtak:

1. Kommunestyret vedtar følgende plan for forvaltningsrevisjon for perioden 2024 til 2028:
 - a) ...
 - b) ...
 - c) ...
2. Kommunestyret vedtar følgende plan for eierskapskontroll for perioden 2024 til 2028:
 - a) ...
3. Kommunestyret delegerer til kontrollutvalget å foreta endringer i planperioder ved endringer i risiko- og vesentlighetsbildet, herunder initiere andre prosjekter.

Behandling:

Kontrollutvalget drøftet saken.

Felles forslag til vedtak:

Kontrollutvalget rår kommunestyret til å fatte følgende vedtak:

1. *Kommunestyret vedtar følgende plan for forvaltningsrevisjon for perioden 2024 til 2028:*
 - a. *Barnevern, kvalitet i tjenesten.*
 - b. *Psykososiale skolemiljø i grunnskolen*
 - c. *Offentlige anskaffelser – system og ressurser*
2. *Kommunestyret vedtar følgende plan for eierskapskontroll for perioden 2024 til 2028:*
 - a. *Nord-Troms Museum AS, i samarbeid med øvrige eierkommuner*
3. *Kommunestyret delegerer til kontrollutvalget å foreta endringer i planperioder ved endringer i risiko- og vesentlighetsbildet, herunder initiere andre prosjekter.*

Vedtak:

Kontrollutvalget rå kommunestyret til å fatte følgende vedtak:

1. Kommunestyret vedtar følgende plan for forvaltningsrevisjon for perioden 2024 til 2028:
 - a. Barnevern, kvalitet i tjenesten.
 - b. Psykososiale skolemiljø i grunnskolen
 - c. Offentlige anskaffelser – system og ressurser
2. Kommunestyret vedtar følgende plan for eierskapskontroll for perioden 2024 til 2028:
 - a. Nord-Troms Museum AS, i samarbeid med øvrige eierkommuner
3. Kommunestyret delegerer til kontrollutvalget å foreta endringer i planperioder ved endringer i risiko- og vesentlighetsbildet, herunder initiere andre prosjekter.

Melding om vedtak sendt 25.6.2024 til:

- Nordreisa kommune v/ ordfører

Sak 16/24**OPPFØLGNING SAK 5/24 - FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT «ROVDAS GRAVLUND»****Innstilling til v e d t a k:**

Kontrollutvalget rå kommunestyret treffe slikt vedtak:

1. Kommunedirektørens svar av 22.1.2024 og 24.4.2024 er samlet tilfredsstillende oppfølging av kommunestyrets vedtak i sak 153/23.
2. Kommunestyret legger til grunn at kommunedirektøren følger opp fremtidige prosjekter i tråd med de nye retningslinjer.

Behandling:

Innstillingen enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget rå kommunestyret treffe slikt vedtak:

1. Kommunedirektørens svar av 22.1.2024 og 24.4.2024 er samlet tilfredsstillende oppfølging av kommunestyrets vedtak i sak 153/23.
2. Kommunestyret legger til grunn at kommunedirektøren følger opp fremtidige prosjekter i tråd med de nye retningslinjer.

Melding om vedtak sendt 25.6.2024 til:

- Nordreisa kommune v/ ordfører

Sak 17/24

BOTILBUD – BEKYMRINGSMELDING

Innstilling til vedtak:

(saken har åpen innstilling)

Behandling:

Kontrollutvalget drøftet saken.

Felles forslag til vedtak:

Kontrollutvalget innkaller kommunedirektøren til neste møte for å gi en redegjørelse om botilbudet i Meierivegen 14.

Felles forslag enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget innkaller kommunedirektøren til neste møte for å gi en redegjørelse om botilbudet i Meierivegen 14.

Melding om vedtak sendt 25.6.2024 til:

- Nordreisa kommune v/ kommunedirektøren

Sak 18/24

REFERATSAKER

Innstilling til vedtak:

Kontrollutvalget tar saken til orientering.

Behandling:

Følgende saker ble referert:

1. Invitasjon til regional kontrollutvalgskonferanse, Tromsø og Sortland
2. Møte i representantskapet K-Sekretariatet IKS
3. Møte i representantskapet Kom Rev NORD IKS
4. Kommunestyret 6.5.2024
5. Vedtak fra kommunestyret om suppleringsvalg til kontrollutvalget fra 16.4.2024

Felles forslag til vedtak:

- 1. Kontrollutvalget i Nordreisa deltar på regional kontrollutvalgskonferanse i Tromsø.*
- 2. Kontrollutvalget tar sakene for øvrig til orientering.*

Felles forslag enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. Kontrollutvalget i Nordreisa deltar på regional kontrollutvalgskonferanse i Tromsø.
2. Kontrollutvalget tar saken til orientering.

Sak 19/24
EVENTUELT

Innstillingen til vedtak:

(åpen innstilling)

Behandling:

Kontrollutvalget drøftet nye saker til neste møte.

Felles forslag til vedtak:

Kontrollutvalget ber K-Sekretariatet fremme følgende saker til neste møte:

- 1. Ressurskrevende tjenester, beregning av refusjon og pådratte kostnader.*
- 2. Innkalling av kommunedirektøren og leder for barnevernstjenesten for å gi orientering om drift og status.*
- 3. Kontrollutvalget og møtekalender. Purring på svar, kommunedirektøren innkalles.*

Felles forslag enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget ber K-Sekretariatet fremme følgende saker til neste møte:

1. Ressurskrevende tjenester, beregning av refusjon og pådratte kostnader.
2. Innkalling av kommunedirektøren og leder for barnevernstjenesten for å gi orientering om drift og status.
3. Kontrollutvalget og møtekalender. Purring på svar, kommunedirektøren innkalles.

*Melding om vedtak sendt 25.6.2024 til:
- Nordreisa kommune v/ kommunedirektøren*

Rett utskrift:
Tromsø, 25.6.2024

K-Sekretariatet
v/ Bjørn H. Wikasteen