



KVÆNANGEN KOMMUNE

## MØTEPROTOKOLL

### Kontrollutvalget

---

Møtested: Rådhuset, kommunestyresalen

Møtedato: 28.11.2019

Varighet: 10.00 – 15.45

---

**Møteleder:** Aud Tove Tømmerbukt  
**Sekretær:** Bjørn Halvor Wikasteen

#### **Faste medlemmer**

Aud Tove Tømmerbukt  
Kai Petter Johansen  
Kristin Anita Hansen  
Kjetil Tunset  
Gry Warth

#### **Varamedlemmer**

Anne Gerd Jonassen  
Jarl Andreassen  
Geir Morten Olsen  
May Sylvi Sandnes  
Anja Seppola  
Trude Rød  
Espen Farstad  
Geir Skåre  
Greta Janne Lindberg

#### **Fra utvalget møtte:**

Aud Tove Tømmerbukt	Fast medlem
Kjetil Tunset	Fast medlem
Gry Warth	Fast medlem
Anne Gerd Jonassen	Varamedlem (for Kai Petter Johansen)
Geir Skåre	Varamedlem (for Kristin Anita Hansen)
Jarl Andreassen	Varamedlem (sak 35/19)

#### **Forfall:**

Kristin Anita Hansen  
Kai Petter Johansen (ikke valgbar)

#### **Ikke møtt:**

#### **Fra administrasjonen møtte:**

#### **Fra politisk ledelse møtte:**

#### **Fra KomRev NORD IKS møtte:**

Oppdragsansvarlig regnskapsrevisor Doris Gressmyr  
Regnskapsrevisor Yvonne Johansen

**Fra K-Sekretariatet IKS møte:**

Seniorrådgiver Bjørn H. Wikasteen

**Merknader til innkalling og sakliste:**

Det fremkom at fast medlem Kai Petter Johansen er medlem av styret til Halti Kvenkultursenter IKS. Kvænanen kommune er medeier i Halti Kvenkultursenter IKS. Johansen er derfor ikke valgbar etter reglene i kommunelovens § 23-1 tredje ledd bokstav g).

Johansen fratradte møtet i det han ikke er valgbar. Kontrollutvalget ber K-Sekretariatet orientere ordfører om at det må gjennomføres suppleringsvalg til Kontrollutvalget etter gjeldende regler.

Kontrollutvalget traff slikt vedtak:

1. Kai Petter Johansen er ikke valgbar på grunn av styreverv.
2. Varamedlem fra gruppe SP/H/FRP/SV Anne Gerd Jonassen tiltrer møtet som vara.

Vedtaket var enstemmig.

Utskrift av protokoller sendes ordfører for oppfølging.

Innkalling og sakslista ble deretter enstemmig godkjent.

**Følgende saker ble behandlet:**

<b>Sak nr</b>	<b>Tittel</b>	<b>U.off.</b>
<b>33/19</b>	Godkjenning av protokoll fra møtet 12.9.2019	
<b>34/19</b>	Revisjonsstrategi 2019	
<b>35/19</b>	Oppfølging sak 25/19 – Startlån – Revisjonsbrev nr 23 (2019)	Off.lov § 5, jfr § 23 første ledd
<b>36/19</b>	Uavhengighetserklæring regnskapsrevisor	
<b>37/19</b>	Oppfølging sak 28/19 – Flyktningetjenesten	
<b>38/19</b>	Oppfølging sak 26/19 – Revisjonsbrev nr 22 (2018)	
<b>39/19</b>	Forvaltningsrevisjoner 2019 -2022 – innspill til prosjekter	
<b>40/19</b>	Møtekalender 2020	
<b>41/19</b>	Referatsaker	
<b>42/19</b>	Eventuelt	

## **Sak 33/19**

### **GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTET 12.9.2019**

#### **Innstilling:**

*Protokollen fra møtet 12.9.2019 godkjennes.*

#### **Behandling:**

Protokollen fra møtet referert. Innstillingen enstemmig vedtatt.

#### **Vedtak:**

Protokollen fra møtet 12.9.2019 godkjennes

## **Sak 34/19**

### **RAPPORTERING FRA REVISOR – REVISJONSSTRATEGI 2019**

*Kontrollutvalget besluttet enstemmig å lukke møtet ved behandlingen av revisjonsstrategi for 2019, jfr. kommuneloven § 11-5 tredje ledd. Revisjonsstrategi inneholder opplysning som ville være unntatt offentlighet om det stod i et dokument, og møtet ble derfor lukket.*

#### **Innstilling:**

*Kontrollutvalget tar redegjørelsen til orientering.*

#### **Behandling:**

Innstillingen enstemmig vedtatt.

#### **Vedtak:**

Kontrollutvalget tar redegjørelsen til orientering.

## **Sak 35/19**

### **OPPFØLGNING AV SAK 25/19 – STARTLÅN GJENNOM HUSBANKEN**

Saken omfatter spørsmål som er omfattet av lovbestemt taushetsplikt og kontrollutvalget besluttet enstemmig at saken må behandles for lukkede dører, jfr. kommunelovens § 11-5 annet ledd. Drøftelse om lukking av møtet gikk også for lukkede dører.

**Saken er undergitt utsatt og unntatt offentlighet etter off lov § 5, jfr § 13, jfr. § 23.**

Kontrollutvalget kom enstemmig til at Gry Warth som har startlån utgjør et «særlig forhold» som medfører at hun er inhabil til å delta ved behandlingen av saken, jfr. fvl § 6 annet ledd.

Varamedlem Jarl Andreassen tiltrådte møtet ved behandlingen av saken.

#### **Innstilling:**

- 1. Kontrollutvalget viser funn og vurderinger i revisjonsbrev nr 23 fra KomRev NORD og finner at saken følges opp ved bestilling en forvaltningsrevisjon av kommunens praktisering av startlånsordningen.*

2. *Kontrollutvalget ber K-Sekretariatet utarbeide bestillingsskjema med problemstillinger basert på saksfremlegg og drøftelser i kontrollutvalgets møte. Bestillingsskjema oversendes deretter KomRev NORD som grunnlag for utarbeidelse av prosjektskisse.*
3. *Prosjektskissen fra KomRev NORD oversendes kontrollutvalgets medlemmer på e-post for godkjenning slik at forvaltningsrevisjonsprosjektet kan iverksettes snarest.*
4. *Kontrollutvalget orienterer kommunestyret om saken gjennom årsrapporten for 2019.*

**Behandling:**

Innstillingen enstemmig vedtatt.

**Vedtak:**

1. Kontrollutvalget viser funn og vurderinger i revisjonsbrev nr 23 fra KomRev NORD og finner at saken følges opp ved bestilling en forvaltningsrevisjon av kommunens praktisering av startlånsordningen.
2. Kontrollutvalget ber K-Sekretariatet utarbeide bestillingsskjema med problemstillinger basert på saksfremlegg og drøftelser i kontrollutvalgets møte. Bestillingsskjema oversendes deretter KomRev NORD som grunnlag for utarbeidelse av prosjektskisse.
3. Prosjektskissen fra KomRev NORD oversendes kontrollutvalgets medlemmer på e-post for godkjenning slik at forvaltningsrevisjonsprosjektet kan iverksettes snarest.
4. Kontrollutvalget orienterer kommunestyret om saken gjennom årsrapporten for 2019.

*Utskrift fra saksprotokoll sendt 17. desember 2019 til:*

*- KomRev NORD*

*- Kvæningen kommune v/ kommunedirektør og ordfører*

**Sak 37/19**

**OPPFØLGNING SAK 28/19 – SITUASJON TIL FLYKTNINGER I KVÆNANGEN KOMMUNE**

**Innstilling:**

*Saken fremmes med åpen innstilling*

**Behandling:**

Kontrollutvalget drøftet saken.

Felles forslag til vedtak.

1. *Kontrollutvalget ber kommunedirektøren om en skriftlig redegjørelse over planlagte – og gjennomførte tiltak som er eller vil bli iverksatt som følge av tilsynsrapporten fra Fylkesmannen.*

2. *Kontrollutvalget ber om kopi av kommunedirektøren svar til Fylkesmannens tilsynsrapport.*
3. *Kommunedirektøren innkalles personlig til neste møte i Kontrollutvalget.*
4. *Frist for skriftlig redegjørelse settes til 15. januar 2020.*
5. *Kontrollutvalget inviterer Fylkesmannen til neste møte etter reglene for samordnet tilsyn.*

Felles forslag enstemmig vedtatt.

**Vedtak:**

1. Kontrollutvalget ber kommunedirektøren om en skriftlig redegjørelse over planlagte – og gjennomførte tiltak som er eller vil bli iverksatt som følge av tilsynsrapporten fra Fylkesmannen.
2. Kontrollutvalget ber om kopi av kommunedirektørens svar til Fylkesmannens tilsynsrapport.
3. Kommunedirektøren innkalles personlig til neste møte i Kontrollutvalget.
4. Frist for skriftlig redegjørelse settes til 15. januar 2020.
5. Kontrollutvalget inviterer Fylkesmannen til neste møte etter reglene for samordnet tilsyn

*Utskrift fra saksprotokoll sendt 17. desember 2019 til:*

- *Kvænangen kommune v/ kommunedirektøren*
- *Fylkesmannen i Troms og Finnmark*

**Sak 38/19**

**OPPFØLGNING SAK 26/19 - REVISJONSBREV NR. 22 (2018) – MANGLENDE  
BUDSJETTREGULERING INVESTERING**

**Innstilling:**

*(Saken fremmes med åpen innstilling)*

**Behandling:**

Revisor redegjorde for saken.

Felles forslag til vedtak.

*Kontrollutvalget tar revisor redegjørelse til orientering.*

Felles forslag enstemmig vedtatt.

**Vedtak:**

Kontrollutvalget tar revisor redegjørelse til orientering.

**Sak 39/19****PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON OG EIERSKAPSKONTROLL –  
DRØFTING OG INNSPILL TIL MULIGE PROSJEKTER PERIODEN 2019 -  
2022****Innstilling:**

1. *Kontrollutvalget gir innspill til følgende aktuelle prosjekter for forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll i planperioden:*
  - a) .
  - b) .
  - c) .
  - d) .
2. *Innspillene medtas og vurderes av sekretariatet opp mot øvrige kilder og aktuelle prosjekter i forslaget til plan*

**Behandling:**

Kontrollutvalget drøftet saken og kom fram til foreløpig liste over mulige prosjekter.

- Kommunens oppfølging av flyktninger i Kvæningen kommune
- Situasjon i barnevernet, herunder kvalitet på avgjørelser, forholdet til habilitetsregler og etterlevelse av lovens frister
- Psykososiale miljø i kommunale barnehager og i grunnskolen, plikter i mobbesaker.
- Foreligger betryggende internkontrollsystemer i Kvæningen kommune

**Vedtak:**

1. Kontrollutvalget gir innspill til følgende aktuelle prosjekter for forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll i planperioden:
  - a. Kommunens oppfølging av flyktninger i Kvæningen kommune
  - b. Situasjon i barnevernet, herunder kvalitet på avgjørelser, forholdet til habilitetsregler og etterlevelse av lovens frister
  - c. Psykososiale miljø i kommunale barnehager og i grunnskolen, plikter i mobbesaker
  - d. Foreligger betryggende internkontrollsystemer i Kvæningen kommune
2. Innspillene medtas og vurderes av sekretariatet opp mot øvrige kilder og aktuelle prosjekter i forslaget til plan.

*Utskrift fra saksprotokoll sendt 18. desember 2019 til:*

- *Kvæningen kommune v/ kommunedirektøren og ordfører*
- *KomRev NORD*

**Sak 40/19**  
**Møteplan 2020**

**Innstilling:**

*For 2020 fastsettes følgende foreløpige møteplan for kontrollutvalget:*

*Onsdag 5. februar*  
*Fredag 8. mai*  
*Fredag 11. september*  
*Fredag 27. november*

**Behandling:**

Kontrollutvalget ønsket å bytte møtedag fra fredag til torsdag.

Felles forslag til vedtak:

*Onsdag 5. februar*  
*Torsdag 7. mai*  
*Torsdag 10. september*  
*Torsdag 26. november*

Felles forslag enstemmig vedtatt.

**Vedtak:**

For 2020 fastsettes følgende foreløpige møteplan for kontrollutvalget:

*Onsdag 5. februar*  
*Torsdag 7. mai*  
*Torsdag 10. september*  
*Torsdag 26. november*

*Utskrift fra saksprotokoll sendt 18. desember 2019 til:*

- *Kvæningen kommune v/ kommunedirektøren og ordfører*
- *KomRev NORD*

**Sak 40/19**  
**REFERATSAKER**

**Innstilling:**

*Kontrollutvalget tar sakene til orientering*

**Behandling:**

Følgende saker ble referert:

**KOMMUNESTYRET**

1. Møte 30.10.2019
2. Møte 8.11.2019

**FORMANNSSKAPET**

3. Møte 6.11.2019
4. Møte 13.11.2019
5. Møte 19.11.2019

Innstillingen enstemmig vedtatt.

**Vedtak:**

Sakene tas til orientering

**Sak 42/19****EVENTUELT****Innstilling til vedtak:**

*Saken fremmes med åpen innstilling.*

**Behandling:**

Ingen saker

\*\*\*

Rett utskrift, 28.11.2019

Bjørn H. Wikasteen