



KVÆNANGEN KOMMUNE

MØTEPROTOKOLL

Kontrollutvalget

Møtested: Kommunehuset, Burfjord

Møtedato: 10.9.2020

Varighet: 09.00 – 14.15

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	Leder/ Fast medlem
Kjetil Tunset	Fast medlem
Kai Petter Johansen	Fast medlem
Geir Skåre	Varamedlem
Anne Gerd Jonassen	Varamedlem

Forfall:

Kristin Anita Hansen
Gry Warth

Ikke møtt:

Fra administrasjonen møtte:

Bjørn Ellefsæter, sak 14/20

Andre:

Seniorrådgiver Marius Gulsrud, Fylkesmannen i Troms og Finnmark i sak 17/20
Leder Innkjøpsordningen for Nord-Troms Jonny Bless, sak 14/20

Fra politisk ledelse møtte:

Ordfører Eirik Losnegaard Mevik (deltok frem til sak 19/20)

Fra Kom Rev NORD IKS møte:

Regnskapsrevisor Yvonne Johansen via Teams i sak 17/20.

Fra K-Sekretariatet IKS møte:

Seniorrådgiver Bjørn H. Wikasteen

Merknader til innkalling og sakliste:

Ingen merknader.

Følgende saker ble behandlet:

Sak nr	Tittel	U.off.
13/20	Godkjenning av protokoll fra møtet 19.5.2020	
14/20	Oppfølging av kommunestyrets sak 80/19 og kontrollutvalgets sak 6/20 - forvaltningsrevisjonsrapport - «Evaluerer av innkjøpsamarbeidet i Nord-Troms»	
15/20	Rapport forenklet etterlevelseskontroll	
16/20	Nummert revisjonsbrev nr 24 (2020) - Offentlige anskaffelser	
17/20	Oppfølging av sak 8/20 - Flyktninger i Kvæningen kommune - status i tilsynssak	
18/20	Beboerregnskap Kvæningen - revisjon	
19/20	Plan for forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll 2020-2024	
20/20	Engasjementsbrev revisor	
21/20	Budsjett kontroll og tilsyn 2021	
22/20	Referatsaker	
23/20	Eventuelt	

Sak 13/20
GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTET 19.5.2020

Innstilling:

Protokollen fra møtet 19.5.2020 godkjennes.

Behandling:

Protokollen fra møtet referert. Innstillingen enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Protokollen fra møtet 19.5.2020 godkjennes

Sak 14/20
OPPFØLGNING AV KOMMUNESTYRETS SAK 80/19 OG
KONTROLLUTVALGETS SAK 6-20 - «EVALUERING AV INNKJØPS-
SAMARBEIDET I NORD-TROMS» - FORVALTNINGSREVISJON

Innstilling:

Kontrollutvalget rå kommunestyret treffe slikt vedtak:

- 1. Kommunestyret finner kommunedirektøren svar av 5.3.2020 og 19.6.2020 som tilfredsstillende oppfølging av kommunestyrets vedtak i sak 80/19 pkt. 1 a) og b).*
- 2. Kommunestyret ber kontrollutvalget melde tilbake på oppfølging og iverksettelse av handlingsplan som nevnt i sak 80/19 1c) etter frist som opplyst den 1.1.2021.*

Behandling:

Kommunedirektøren (kst.) og leder for innkjøpstjenesten var innkalt og redegjorde for status i arbeidet med å styre kompetansen i innkjøps samarbeidet. Det jobbes med en felles innkjøpsstrategi som skal iverksettes fra 1.1.2021.

Kontrollutvalget drøftet saken og det ble fremmet slikt felles forslag til vedtak:

- 1. Kommunestyret vedtok i møte 30.10.2019 i sak 80/19 c) å styrke kommunens kompetanse innen offentlige anskaffelser. Kontrollutvalget fikk i møte 9.9.2020 fremlagt utkast til handlingsplan og felles innkjøpsstrategi for deltakerkommunene i innkjøps samarbeidet. Plan skal iverksettes fra 1.1.2021. Kontrollutvalget er bekymret for fremdriften i saken, og ber derfor kommunestyret vurdere om det stilles tilstrekkelige ressurser tilgjengelig for vedtatt målsetning om kompetanseheving.*
- 2. Kontrollutvalget følger opp saken, og melder tilbake til kommunestyret i løpet av 2021. Kontrollutvalget avventer derfor endelig vurdering av kommunedirektørens oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapporten.*

Vedtak:

1. *Kommunestyret vedtok i møte 30.10.2019 i sak 80/19 c) å styrke kommunens kompetanse innen offentlige anskaffelser. Kontrollutvalget fikk i møte 9.9.2020 fremlagt utkast til handlingsplan og felles innkjøpsstrategi for deltakerkommunene i innkjøpssamarbeidet. Plan skal iverksettes fra 1.1.2021. Kontrollutvalget er bekymret for fremdriften i saken, og ber derfor kommunestyret vurdere om det stilles tilstrekkelige ressurser tilgjengelig for vedtatt målsetning om kompetanseheving.*
2. *Kontrollutvalget følger opp saken, og melder tilbake til kommunestyret i løpet av 2021. Kontrollutvalget avventer derfor endelig vurdering av kommunedirektørens oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapporten.*

Utskrift fra saksprotokoll sendt 13. oktober 2020 til:

- Kvenangen kommune v/ ordfører for fremleggelse i kommunestyret

Sak 15/20

RAPPORTERING FRA REVISOR – FORENKLET ETTERLEVELSES-KONTROLL MED KOMMUNENS ØKONOMIFORVALTNING

Innstilling:

(Saken fremmes med åpen innstilling)

Behandling:

Kontrollutvalget gikk igjennom fremlagt rapport.

Det ble fremmet slikt felles forslag til vedtak:

Kontrollutvalget tar saken til orientering, og viser til at forhold i rapporten er fulgt opp i nummert revisjonsbrev som behandles i dette møte.

Felles forslag enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar saken til orientering, og viser til at forhold i rapporten er fulgt opp i nummert revisjonsbrev som behandles i dette møte.

Sak 16/20

REVISJONSBREV NR. 24 (2020) – BRUDD PÅ REGELVERK FOR OFFENTLIGE ANSKAFFELSER

Innstilling:

1. *Kontrollutvalget viser til revisjonsbrev nr. 24, og ber kommunedirektøren svare kontrollutvalget innen 10.10.2020, med gjenpart til revisjonen.*

2. Når svar foreligger fra kommunedirektøren, ber kontrollutvalget om en vurdering av svaret snarest fra regnskapsrevisor.

Behandling:

Innstillingen enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. Kontrollutvalget viser til revisjonsbrev nr. 24, og ber kommunedirektøren svare kontrollutvalget innen 10.10.2020, med gjenpart til revisjonen.
2. Når svar foreligger fra kommunedirektøren, ber kontrollutvalget om en vurdering av svaret snarest fra regnskapsrevisor.

*Utskrift fra saksprotokoll sendt 13. oktober 2020 til:
- Kvæningen kommune v/ kommunedirektøren*

Sak 17/20

**OPPFØLGNING SAK 8/20 – SITUASJON TIL FLYKTNINGER I
KVÆNANGEN KOMMUNE**

Innstilling:

(saken fremmes med åpen innstilling)

Behandling:

Fylkesmannen var invitert til saken og deltok via Teams. Fylkesmannen ga en generelle redegjørelse om tilsynsansvaret etter introduksjonsloven samt gjennomgikk det pågående tilsynet i Kvæningen kommune. Det var anledning til å stille spørsmål.

Felles forslag til vedtak:

1. *Kontrollutvalget tar redegjørelsen fra fylkesmannen til orientering.*
2. *Kontrollutvalget ber K-Sekretariatet innhente korrespondansen mellom kommunen og fylkesmannen i klagesaker som ble nevnt i redegjørelsen.*
3. *Kontrollutvalget ber K-Sekretariatet innhente opplysninger fra IMDI / Kompetanse Norge om gjennomføring av språktester.*
4. *Kontrollutvalgets leder og K-Sekretariatet vurderer om nye opplysninger som innhentes medfører behov for å fremskynde neste møte til oktober 2020.*
5. *Kontrollutvalget avventer rapportering til kommunestyret inntil tilsynet er lukket.*

Felles forslag ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. Kontrollutvalget tar redegjørelsen fra fylkesmannen til orientering.
2. Kontrollutvalget ber K-Sekretariatet innhente korrespondansen mellom kommunen og fylkesmannen i klagesaker som ble nevnt i redegjørelsen.
3. Kontrollutvalget ber K-Sekretariatet innhente opplysninger fra IMDI / Kompetanse Norge om gjennomføring av språktester.
4. Kontrollutvalgets leder og K-Sekretariatet vurderer om nye opplysninger som innhentes medfører behov for å fremskynde neste møte til oktober 2020.
5. Kontrollutvalget avventer rapportering til kommunestyret inntil tilsynet er lukket.

Sak 18/20**REVISJON AV BEBOERREGNSKAP FOR 2019 – GARGO SYKEHJEM****Innstilling:**

Kontrollutvalget tar revisjonsberetning for beboerregnskap ved Gargo sykehjem for 2019 til orientering.

Behandling:

Innstillingen enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar revisjonsberetning for beboerregnskap ved Gargo sykehjem for 2019 til orientering.

Sak 19/20**PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON OG EIERSKAPSKONTROLL
2020-2024****Innstilling:**

Kontrollutvalget rå kommunestyret til å fatte følgende vedtak:

1. *Kommunestyret vedtar følgende plan for forvaltningsrevisjon for perioden 2020 til 2024:*
 - a) *...*
 - b) *...*
 - c) *...*
 - d) *...*
2. *Kommunestyret vedtar følgende plan for eierskapskontroll for perioden 2020 til 2024:*
 - a) *....*

3. *Kommunestyret delegerer til kontrollutvalget å foreta endringer i planperioder ved endringer i risiko- og vesentlighetsbildet, herunder initiere andre prosjekter.*

Behandling:

Kontrollutvalget gikk igjennom sekretariatets analyse og forslag til plan. Prosjekt om barnevernstjenesten bør igangsettes mot slutten av perioden for å se om samarbeidet med Alta fungerer. Kommunens behandling av flyktninger settes på plan, men kan følges uansett opp i egen sak.

Felles forslag til vedtak:

Kontrollutvalget råar kommunestyret til å fatte følgende vedtak:

1. *Kommunestyret vedtar følgende plan for forvaltningsrevisjon for perioden 2020 til 2024:*
 - a) *Kvaliteten på kommunens budsjettprosess i forhold til krav i lov og forskrift samt andre skrevne standarder*
 - b) *Barnevernstjenesten, kvalitet, habilitet og oppfølging av lovbestemte frister*
 - c) *Kommunedirektørens internkontrollsystemer*
 - d) *Kommunens oppfyllelse av plikter overfor flyktninger*
2. *Kommunestyret vedtar følgende plan for eierskapskontroll for perioden 2020 til 2024:*
 - a) *Ymber AS, fellesprosjekt sammen med andre eierkommuner i Nord-Troms*
3. *Kommunestyret delegerer til kontrollutvalget å foreta endringer i planperioder ved endringer i risiko- og vesentlighetsbildet, herunder initiere andre prosjekter.*

Felles forslag enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. Kommunestyret vedtar følgende plan for forvaltningsrevisjon for perioden 2020 til 2024:
 - a) Kvaliteten på kommunens budsjettprosess i forhold til krav i lov og forskrift samt andre skrevne standarder
 - b) Barnevernstjenesten, kvalitet, habilitet og oppfølging av lovbestemte frister
 - c) Kommunedirektørens internkontrollsystemer
 - d) Kommunens oppfyllelse av plikter overfor flyktninger
2. Kommunestyret vedtar følgende plan for eierskapskontroll for perioden 2020 til 2024:

- a) Ymber AS, fellesprosjekt sammen med andre eierkommuner i Nord-Troms
3. Kommunestyret delegerer til kontrollutvalget å foreta endringer i planperioder ved endringer i risiko- og vesentlighetsbildet, herunder initiere andre prosjekter.

Utskrift fra saksprotokoll sendt 14.10.2020 til ordfører for videre oppfølging.

- Kvæningen kommune v/ ordfører.
- Kom Rev NORD

Sak 20/20

ENGASJEMENTSBREV – KVÆNINGEN KOMMUNE

Innstilling:

Kontrollutvalget gir sin tilslutning til vilkårene i engasjementsbrev av 28.8.2020 fra KomRev NORD med de merknader og presiseringer som fremkommer i dette saksfremlegg.

Behandling:

Innstillingen enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget gir sin tilslutning til vilkårene i engasjementsbrev av 28.8.2020 fra KomRev NORD med de merknader og presiseringer som fremkommer i dette saksfremlegg.

Utskrift fra saksprotokoll sendt 14.10.2020 til:
- KomRev NORD

Sak 21/20

BUDSJETTRAMME 2021 – KONTROLL OG TILSYN – KVÆNINGEN KOMMUNE

Innstilling til vedtak:

1. *Budsjettramme for kontroll og tilsyn for 2021 vedtas med netto driftsutgifter på til sammen kr 677.500,- før lønns- og prisjusteringer for kontrollutvalgets egen virksomhet og eventuelle andre politiske vedtak.*
2. *Budsjettforslaget for 2021 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:

1. Budsjettramme for kontroll og tilsyn for 2021 vedtas med netto driftsutgifter på til sammen kr 677.500,- før lønns- og prisjusteringer for kontrollutvalgets egen virksomhet og eventuelle andre politiske vedtak.
2. Budsjettforslaget for 2021 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.

*Utskrift fra saksprotokoll sendt 14.10.2020 til:
- Kvenangen kommune ved ordfører for oppfølging*

Sak 22/20**REFERATSAKER****Innstilling til vedtak:**

Kontrollutvalget tar sakene til orientering

Behandling:

Følgende saker ble referert:

KOMMUNESTYRET

- Møte 24.6.2020
- Møte 3.7.2020
- Møte 9.7.2020

FORMANNSSKAPET

- Møte 28.5.2020
- Møte 9.6.2020
- Møte 30.6.2020
- Møte 25.8.2020
- Møte 7.9.2020

Innstillingen enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Sakene tas til orientering.

Sak 23/20
EVENTUELT

Innstilling til vedtak:

Saken fremmes med åpen innstilling.

Behandling:

Anne Gerd Jonassen tok opp en sak om drikkevannskvaliteten i kommunen. Beboere mottar SMS fra kommunen om at vannet må kokes, men har fått liten annen informasjon.

Felles forslag til vedtak:

- 1. Kontrollutvalget ber om en skriftlig redegjørelse om situasjonen rundt drikkevannskvalitet ved Kvænangsbotn vannverk og Kjækan vannverk, herunder om årsaker til problemer samt om planlagte og gjennomførte tiltak for å lukke avviket.*
- 2. Kontrollutvalget innkaller kommunedirektør og kommunelegen til neste møte.*

Felles forslag enstemmig vedtatt (4 stemmer)

Siden Jonassen er berørt at saken som beboer i det området som må koke vannet deltok hun ikke i votering om saken skulle følges opp, jfr. forvaltningslovens § 6 annet ledd.

Vedtak:

1. Kontrollutvalget ber om en skriftlig redegjørelse om situasjonen rundt drikkevannskvalitet ved Kvænangsbotn vannverk og Kjækan vannverk, herunder om årsaker til problemer samt om planlagte og gjennomførte tiltak for å lukke avviket.
2. Kontrollutvalget innkaller kommunedirektør og kommunelegen til neste møte.

*Utskrift fra saksprotokoll sendt 14.10.2020 til:
- Kvæningen kommune ved ordfører for oppfølging*

Rett utskrift, 11.11.2020

Bjørn H. Wikasteen