

# Kontrollutvalget i Vardø kommune

## MØTEPROTOKOLL

**Dato:** 23. november 2020  
**Tid:** 0900 - 1215  
**Sted:** Rådhuset, møterom 3

Sekretær: KMP. Foslund

### **Disse møtte:**

Kontrollutvalget: Arnt Bjarne Aronsen, leder  
Sissel Holt  
Tor Emil Sivertsen  
Kristi Ingunn Aaresvik Hals (vara)  
Ove Lund (vara)

Forfall: Mona Jenssen

Revisjon: KomRev NORD IKS v/ revisor Tove Pettersen deltok digitalt på sak 40-20 og under orienteringssak 39-20; punkt oppsummeringsbrev fra KomRev NORD IKS.

Sekretariatet: Kari Mette P. Foslund

### **Innkalling og saksliste**

Innkalling med foreløpig saksliste til opprinnelig oppsatt kontrollutvalgsmøte 16.november 2020 ble oversendt utvalgets medlemmer, varamedlemmer, ordfører, rådmann, revisjon og kommunens postmottak 26. oktober 2020.

Møtet 16.nov. måtte flyttes til 23. november 2020 fordi kontrollutvalget ikke var beslutningsdyktig den 16. nov. 2020. Revidert innkalling til møte 23. nov. ble sendt ut 17.nov.

### **Saksdokumenter**

Sakspapirene til møte 23. november 2020 ble sendt ut 2.november 2020. Revidert sak 37-20 og revidert sak 39-20 ble sendt ut 17.november. Revidert sak 42-20 ble sendt ut 18.november.

### **SAKSLISTE:**

Sak nr	Sak
37-20	Godkjenning av innkalling og saksliste
38-20	Godkjenning av protokoll
39-20	Orienteringer: <ul style="list-style-type: none"><li>- Vedtak fra kontrollutvalgsmøte 1. okt. i sak 32/20 Budsjett kontroll og revisjon 2021</li><li>- Vedtak fra kontrollutvalgsmøte 1. okt. i sak 33/20 Plan for forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll 2020 - 2023</li><li>- Vedtak fra kontrollutvalgsmøte 1. okt. i sak 34/20 Forvaltningsrapport «Sykefravær»</li><li>- Vedtak fra kontrollutvalgsmøte 1. okt. i sak 35/20 Kontrollutvalgets saksdokumenter og offentlighet</li><li>- Muntlig info om fritakssøknad for kontrollutvalgsmedlem Elljan Johnsen og utdrag (sak87/20) av protokoll frå formannskapsmøte 10.nov. 2020</li><li>- Tilsynsrapporter Vardø kommune 4 stk.</li><li>- Oppsummeringsbrev til kommunen etter besøk i kommunen fra KomRev NORD IKS datert 18.nov. 2020 (dokumentet ble lagt fram på møtet)</li></ul>
40-20	Forenklet etterlevelseskontroll 2020 – Risiko- og vesentlighetsvurdering
41-20	Årsplan kontrollutvalget 2021
42-20	Bestilling av forvaltningsrevisjon på tema «Oppfølging av politiske vedtak»

## **SAK 37/20 GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE**

### Sekretariatets forslag til vedtak:

Innkalling og saksliste til kontrollutvalgets møte 23. november 2020 godkjennes.

### Vedtak, enstemmig:

Innkalling og saksliste til kontrollutvalgets møte 23. november 2020 godkjennes.

## **SAK 38/20 GODKJENNING AV PROTOKOLL**

### Sekretariatets forslag til vedtak:

Protokollen fra kontrollutvalgets møte 1. oktober 2020 godkjennes.

### Vedtak, enstemmig:

Protokollen fra kontrollutvalgets møte 1. oktober 2020 godkjennes.

## **SAK 39/20 ORIENTERINGER**

- Vedtak fra kontrollutvalgsmøte 1. okt. i sak 32/20 Budsjett kontroll og revisjon 2021  
I møte 23.november 2020 ber kontrollutvalget om at sekretariatet retter en forespørsel til økonomisjefen om å få informasjon gjeldende siste punkt i vedtak i sak 32-20.
- Vedtak fra kontrollutvalgsmøte 1. okt. i sak 33/20 Plan for forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll 2020 - 2023
- Vedtak fra kontrollutvalgsmøte 1. okt. i sak 34/20 Forvaltningsrapport «Sykefravær»
- Vedtak fra kontrollutvalgsmøte 1. okt. i sak 35/20 Kontrollutvalgets saksdokumenter og offentlighet
- Muntlig info om fritakssøknad for kontrollutvalgsmedlem Elljan Johnsen og utdrag (sak 87/20) av protokoll fra formannskapsmøte 10.nov. 2020
- Tilsynsrapporter Vardø kommune 4 stk.:
  1. Rapport fra tilsyn med bekymringsmeldinger og undersøkelsessaker i Vardø kommune, Fylkesmannen i Finnmark, 20. juli 2016.
  2. Rapport fra tilsyn med barneverntjenestens arbeid med undersøkelser i Vardø kommune 2020, Fylkesmannen i Troms og Finnmark, 28.april 2020
  3. Tilsynsrapport – tilsyn ved Vardø havn KF – etablering av molo i indre hamn. Fylkesmannen i Troms og Finnmark, 8. juni 2020
  4. Tilsynsrapport; Skolens arbeid med å planlegge, gjennomføre og følge opp spesialundervisning. Skoleeiers forsvarlige system. Fylkesmannen i Finnmark, 27.april 2018.
- Oppsummeringsbrev til kommunen etter besøk i kommunen fra KomRev NORD IKS datert 18.nov. 2020 (dokumentet ble lagt fram på møtet)

### Sekretariatets forslag til vedtak:

Kontrollutvalget tar informasjonen til orientering.

### Vedtak, enstemmig

Kontrollutvalget tar informasjonen til orientering.

## **SAK 40/20 FORENKLET ETTERLEVELSESKONTROLL 2020 – RISIKO- OG VESENTLIGHETSVURDERING**

Muntlig redegjørelse fra KomRev NORD IKS v/revisor Tove Pettersen.

Sekretariatets forslag til vedtak:

Kontrollutvalget tar revisjonens redegjørelse til orientering.

Vedtak enstemmig:

Kontrollutvalget tar revisjonens redegjørelse til orientering.

## **SAK 41/20 ÅRSPLAN KONTROLLUTVALGET 2021**

Sekretariatets forslag til vedtak:

- Det fremlagte forslag til «Årsplan 2021 Kontrollutvalget i Vardø kommune» fastsettes som kontrollutvalgets årsplan for 2021.
- Kontrollutvalget sender «Årsplan 2021 Kontrollutvalget i Vardø kommune» til bystyret til orientering.

Vedtak enstemmig med de endringer som framkom på møtet:

- Det fremlagte forslag til «Årsplan 2021 Kontrollutvalget i Vardø kommune» fastsettes som kontrollutvalgets årsplan for 2021. Møteplan fastsettes som foreløpig møteplan.
- Kontrollutvalget sender «Årsplan 2021 Kontrollutvalget i Vardø kommune» til bystyret til orientering.

## **SAK 42/20 BESTILLING AV FORVALTNINGSREVISJON PÅ TEMA «OPPFØLGING AV POLITISKE VEDTAK»**

Saken ble utsatt.

Innledende drøftinger ble foretatt. Utvalget fant imidlertid ikke grunnlag for å fatte vedtak i møte, men ønsker å fremskaffe mer informasjon før vedtak treffes.

Utvalget vil av den grunn drøfte saken videre i et ekstraordinært møte hvor man ber rådmannen redegjøre for rutiner for oppfølging av politiske vedtak.

Kontrollutvalget vil avholde et ekstraordinært møte; helst i desember 2020 - alternativt tidlig i januar 2021.

## **SAK 43/20 EVENTUELT**

Kontrollutvalget ber sekretariatet om følgende:

- Innkalle rådmannen til kontrollutvalgsmøtet i mars 2021 for å orientere om forbedringsarbeid knyttet til forvaltningsrevisjonsrapport «Sykefravær» jfr vedtak i sak 34-20, og brev til kommunen pr 8.okt. 2020.
- Oppfølging av om vedtak i sak 35-20 «Kontrollutvalgets saksdokumenter og offentlighet», følges opp av kommunen. Evt. kalle inn rådmannen til kontrollutvalgsmøtet i mars 2021 og be om en orientering på hva som er gjort i saken.

- Kontrollutvalget ber rådmannen komme og orientere kontrollutvalget på møte i mars 2021 om hva kommunen har gjort i forhold til rapporter fra følgende 2 tilsyn utført av fylkesmannen:
  - Rapport fra tilsyn med bekymringsmeldinger og undersøkelsessaker i Vardø kommune 2016. Tilsyn gjennomført av Fylkesmannen i Finnmark, rapport datert 20. juli 2016.
  - Rapport fra tilsyn med barneverntjenestens arbeid med undersøkelser i Vardø kommune 2020. Tilsyn gjennomført av Fylkesmannen i Troms og Finnmark, rapport datert 28. april 2020.

Kontrollutvalget ønsker at rådmannen orienterer spesielt om følgende punkt:

- hvordan er evt avvik lukket?
  - er det utarbeidet rutiner, retningslinjer som kvalitetssikrer at avvikene ikke oppstår på nytt?
  - redegjøre for generelle rutiner for oppfølging av tilsynsrapporter?
  - hvordan bruker man erfaringer fra disse tilsynene til intern læring / kompetanseheving?
- Kontrollutvalget ber om et ekstraordinært møte i desember evt tidlig i januar der sak 42-20 settes opp som eneste sak på møtet. Rådmannen inviteres til dette møtet for å orientere om saken som bystyret har satt opp som gjelder rutiner for oppfølging av politiske vedtak. Kontrollutvalget ber også om at revisjonen innkalles til sak 42-20.

Dato: 30. november 2020

Arnt Bjarne Aronsen  
leder kontrollutvalget

Kari Mette P. Foslund  
sekretær