

Kontrollutvalget i Vardø kommune

MØTEPROTOKOLL

Dato: 3. mars 2020

Tid: 1000 - 1400

Sted: Vardø Rådhus møterom 3

Disse møtte:

Kontrollutvalget: Sissel Holt, nestleder
Tor Emil Sivertsen
Turid Ramleth
Svavar Kristinn Björnsson (vara)
Kristi Ingunn Aresvik Hals (vara)

Forfall: Arnt Bjarne Aronsen (leder)
Hanne Kofoed

Revisjon: KomRev NORD IKS v/ Mailen Evjen deltok digitalt under sak 05/21.

Andre: Rådmann Hallgeir Sørnes var tilstede på møte fra og med sak 01/21 tom sak 03/21 pkt. 5.
Ordfører Ørjan Jensen var tilstede på møte fra og med sak 01/21 tom sak 03/21 pkt. 5.

Sekretariatet: Kari Mette P. Foslund

Innkalling og saksliste

Innkalling med saksliste ble sendt ut 9. februar 2021. Saksdokumenter ble sendt ut 17. februar 2021.

SAKSLISTE:

Sak nr	Sak
01/21	Godkjenning av innkalling og saksliste
02/21	Godkjenning av protokoll
03/21	<p>Orienteringer:</p> <ul style="list-style-type: none">- <u>Orienteringer fra rådmannen:</u><ol style="list-style-type: none">1. Om rutiner og organisering av ansettelser i Vardø kommune2. Om den økonomiske internkontrollen i kommunen3. Om kommunens oppfølging av kontrollutvalgets vedtak i sak 35-20 Kontrollutvalgets saksdokumenter og offentlighet»4. Om kommunens forbedringsarbeid knyttet til kontrollutvalgets vedtak i sak 34-20 «Sykefravær»5. Om hva kommunen har gjort i forhold til to tilsynsrapporter fra Fylkesmannen i Troms og Finnmark; rapport 20.juli 2016 og rapport 28.april 2020.- <u>Andre orienteringssaker:</u><ul style="list-style-type: none">- Vedtak fra kontrollutvalgsmøte 9. des. 2020 i sak 42/20 Bestilling av forvaltningsrevisjon på «Oppfølging av politiske vedtak»- Nyvalg av kontrollutvalg, herunder vedtak fra bystyremøte 10. des. 2020- Vedrørende saksdokumenter til ordfører; e-post korrespondanse- Vedr. vedtak fra kontrollutvalgsmøte 1.okt. 2020 i sak 33-20 Plan for forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll, herunder bystyrets vedtak i sak 73/20 i møte 29.okt.- Kontrollutvalgets vedtak i sak 32 /20 Budsjett kontroll og revisjon 2021, herunder e-post fra kontrollutvalgsleder til ordfører

04/21	Kontrollutvalgets årsmelding 2020
05/21	Overordnet prosjektskisse forvaltningsrevisjon «Oppfølging av politiske vedtak»
06/21	Engasjementsbrev KomRev NORD IKS
07/21	Oppdragsansvarlig forvaltningsrevisors egenvurdering av uavhengighet
08/21	Eventuelt

SAK 01/21 GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE

Merknad: Møtet er satt opp med varighet på 6 timer. Det er ønske om at framtidige møter ikke har så lang varighet.

[Sekretariatets forslag til vedtak:](#)

Innkalling og saksliste til kontrollutvalgets møte 3. mars 2021 godkjennes.

[Vedtak enstemmig:](#)

Innkalling og saksliste til kontrollutvalgets møte 3. mars 2021 godkjennes.

SAK 02/21 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 9. DESEMBER 2020

Møteleder orienterte om kommentar til protokollen datert 9. des. 2020 fra ordfører.

[Sekretariatets forslag til vedtak:](#)

Protokollen fra kontrollutvalgets møte 9. desember 2020 godkjennes.

[Vedtak, enstemmig:](#)

Protokollen fra kontrollutvalgets møte 9. desember 2020 godkjennes.

SAK 03/21 ORIENTERINGER

1. Orientering fra rådmannen om rutiner og organisering av ansettelse i Vardø kommune med fokus på:
 - ✓ Er det utarbeidet interne rutiner for ansettelse?
 - ✓ Oppfylles lovverk / reglement ved ansettelse og hvordan kvalitetssikrer man dette?
 - ✓ Hvordan er arbeidet med ansettelse organisert?
 - ✓ Hvorfor er det organisert slik?
 - ✓ Kontrollutvalget ber om at skriftlige rutiner for ansettelse sendes til sekretariatet på forhånd.
2. Orientering fra rådmannen om den økonomiske internkontrollen i kommunen med fokus på:
 - ✓ Fakurahåndtering
 - ✓ Signatur/attestasjon for gjennomgang av konteringsjournal
(ref. oppsummeringsbrev fra revisjon datert 18. november 2020, behandlet i kontrollutvalgs møte 23. nov.2020)
3. Orientering fra rådmannen om kommunens oppfølging av kontrollutvalgets vedtak i sak 35-20 «Kontrollutvalgets saksdokumenter og offentlighet».

4. Orientering fra rådmannen om kommunens forbedringsarbeid knyttet til kontrollutvalgets vedtak i sak 34-20 «Sykefravær». Herunder vedtak fra bystyremøte 10. desember 2020 i sak 74-20.
5. Orientering fra rådmannen om hva kommunen har gjort i forhold til følgende to tilsynsrapporter fra Statsforvalteren i Troms- og Finnmark:

-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.

I forhold til disse to rapportene ønsker kontrollutvalget 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

Andre orienteringssaker:

6. Vedtak fra kontrollutvalgsmøte 9. des. 2020 i sak 42/20 Bestilling av forvaltningsrevisjon på «Oppfølging av politiske vedtak».
7. Nyvalg kontrollutvalg; herunder vedtak fra bystyremøte 10. desember 2020.
8. Vedrørende saksdokumenter til ordfører
9. Vedr. vedtak fra kontrollutvalgsmøte 1. oktober 2020 i sak 33-20 Plan for forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll; herunder bystyrets vedtak i sak 73/20 i møte 29. oktober 2020.
10. Kontrollutvalgets vedtak i sak 32 /20 Budsjett kontroll og revisjon 2021, herunder e-post fra kontrollutvalgsleder til ordfører datert 6. januar 2021.
«Kontrollutvalget ber om at kommunen legger fram en regnskapsoversikt på formålskapittel 1101.»

Sekretariatets forslag til vedtak:

Kontrollutvalget tar informasjonen til orientering.

Vedtak, enstemmig:

Kontrollutvalget tar informasjonen til orientering.

SAK 04/21 KONTROLLUTVALGETS ÅRSMELDING 2020

Sekretariatets forslag til vedtak:

Det fremlagte forslag til «Kontrollutvalgets Årsmelding 2020» vedtas og oversendes bystyret.

Kontrollutvalget anbefaler at bystyret gjør følgende vedtak:

«Bystyret tar Kontrollutvalgets årsmelding 2020 til orientering.»

Vedtak, enstemmig:

Det fremlagte forslag til «Kontrollutvalgets Årsmelding 2020» vedtas og oversendes bystyret.

Kontrollutvalget anbefaler at bystyret gjør følgende vedtak:

«Bystyret tar Kontrollutvalgets årsmelding 2020 til orientering.»

SAK 05/21 OVERORDNET PROSJEKTSKISSE FORVALTNINGSREVISJON «OPPFØLGING AV POLITISKE VEDTAK»

Sekretariatets forslag til vedtak:

Kontrollutvalget har drøftet overordnet prosjektskisse for forvaltningsrevisjon på «Oppfølging av politiske vedtak».

Kontrollutvalget godkjenner vedlagte prosjektskisse. Revisjonen gis mulighet til å legge til underproblemstillinger dersom dette skulle vise seg hensiktsmessig underveis i arbeidet.

Kontrollutvalget ber revisjonen holde utvalget orientert underveis i prosjektet.

Forvaltningsrevisjonsrapporten forventes levert i henhold til oppsatt tidsplan i prosjektskissen.»

Omforent vedtak, enstemmig:

Kontrollutvalget har drøftet overordnet prosjektskisse for forvaltningsrevisjon på «Oppfølging av politiske vedtak».

Kontrollutvalget godkjenner vedlagte prosjektskisse med følgende spesifisering /endring:

- Kontrollutvalget ber om at revisjonen bruker et utvalg av vedtak fra formannskap og bystyre for perioden 2018 tom 2020.
- Kontrollutvalget ber om at revisjonen formulerer en fjerde problemstilling om hvordan vedtak kommuniseres ut til innbyggerne.

Revisjonen gis mulighet til å legge til underproblemstillinger dersom dette skulle vise seg hensiktsmessig underveis i arbeidet.

Kontrollutvalget ber revisjonen holde utvalget orientert underveis i prosjektet.

Forvaltningsrevisjonsrapporten forventes levert i henhold til oppsatt tidsplan i prosjektskissen.»

SAK 06/21 ENGASJEMENTSBREV FRA KOMREV NORD IKS FOR VARDØ HAVN KF

Sekretariatets forslag til vedtak:

«Kontrollutvalget tar engasjementsbrev for Vardø Havn KF datert 18.11. 2020 til etterretning.»

Vedtak, enstemmig

«Kontrollutvalget tar engasjementsbrev for Vardø Havn KF datert 18.11. 2020 til etterretning.»

SAK 07/21 OPPDRAGSANSVARLIG FORVALTNINGSREVISORS EGENVURDERING AV UAVHENGIGHET

Sekretariatets forslag til vedtak:

«Kontrollutvalget tar oppdragsansvarlig forvaltningsrevisors egenvurdering av uavhengighet i forhold til Vardø kommune og Vardø Havn KF til orientering. Vurderingen gjelder for perioden 30.11.2020. – 30.06.2021.»

Vedtak, enstemmig

«Kontrollutvalget tar oppdragsansvarlig forvaltningsrevisors egenvurdering av uavhengighet i forhold til Vardø kommune og Vardø Havn KF til orientering. Vurderingen gjelder for perioden 30.11.2020. – 30.06.2021.»

SAK 08/21 EVENTUELT

- Deltakelse samling Kjøllefjord 24. mars 2021: Kontrollutvalgsleder Arnt-Bjarne Aronsen deltar.
Kontrollutvalget ber om at sekretær undersøker med daglig leder i sekretariatet om andre i kontrollutvalget kan delta digitalt på foredragene under denne samlingen.
- Deltakelse FKTs konferanse 1. – 2. juni Ålesund: Hvis noen er interessert så gjøres det en henvendelse til sekretariatet som tar det med kontrollutvalgsleder. Sekretariatet sender link til alle om arrangementet.
- Angående virksomhetsbesøk: På mai-møtet drøfter kontrollutvalget hvor de ønsker å gjennomføre virksomhetsbesøk på møtet i september.
- Kontrollutvalget ønsker dokumentasjon fra rådmannen på oppdaterte skriftlige prosedyrer og rutiner for ansettelser i Vardø kommune på september-møtet.

Dato: 4. mars 2021

Sissel Holt
nestleder kontrollutvalget

Kari Mette P. Foslund
sekretær