



SKJERVØY KOMMUNE

MØTEPROTOKOLL

Kontrollutvalget

Møtested: Rådhuset, Skjervøy

Møtedato: 16.2.2024

Varighet: 10.00 – 11.45

Møteleder: Jostein Andreassen

Sekretær: Bjørn H. Wikasteen

Faste medlemmer:	Varamedlemmer for Andreassen, Eriksen, Bekkavik, Skallebø:	Varamedlemmer for Konst:
Jostein Andreassen, leder	Martin Andreassen	Merete Robertsen
Sigrun P. Eriksen, nestleder	Torgeir Johnsen	Leif Håkon Pedersen
Ingeborg Bekkavik	Nils Alm	Sissel Sørvang
Finn Konst	Kari-Ann Olaisen	
Øystein Skallebø	Helene Johansen	

Fra utvalget møte:

Jostein Andreassen, leder
Sigrun P. Eriksen, nestleder
Øystein Skallebø, fast medlem
Finn Konst, fast medlem

Forfall:

Ingeborg Bekkavik, fast medlem

Fra politiske ledelse møte:

Ordfører Ørjan Albrigtsen

Fra administrasjonen møte:

Fra KomRev NORD IKS møte:

Forvaltningsrevisor Susanne Langnes Arntzen (via Teams)

Fra K-Sekretariatet IKS møte:

Seniorrådgiver Bjørn H. Wikasteen (via Teams)

Merknader til innkalling og sakliste:

Ingen merknader.

Sak nr	Tittel	Unntatt offentlighet
01/24	Gjennomgang av protokoll fra møtet 1.12.2023	
02/24	Forvaltningsrevisjonsrapport «Kommunens utleiepraksis»	
03/24	Svar fra kommunedirektøren – sak 5/23, Forvaltningsrevisjonsrapport «Kvalitet og ressursbruk i eldreomsorgen»	
04/24	Svar fra kommunedirektøren – sak 14/23, Utlån av eiendeler	
05/24	Kontrollutvalgets årsrapport 2023	
06/24	Kontrollutvalgets årsplan 2024	
07/24	Innspill til prosjekter for forvaltningsrevisjon – og eierskapskontroll	
08/24	Referatsaker	
09/24	Eventuelt	

Sak 01/24
GJENNOMGANG AV PROTOKOLL FRA MØTET 1.12.2023

Innstilling til vedtak:

Protokollen fra møtet 1.12.2023 er i samsvar med vedtak truffet i møtet.

Behandling:

Innstillingen enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Protokollen fra møtet 1.12.2023 er i samsvar med vedtak truffet i møtet.

Sak 02/24
FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT «KOMMUNENS UMLEIEPRAKSIS»

Innstilling til vedtak:

Kontrollutvalget rå kommunestyret treffe slikt vedtak:

1. Kommunestyret viser til funn og konklusjoner i forvaltningsrevisjonsrapporten om «Kommunens utleiepraksis»
2. Kommunestyret ber kommunedirektøren gi kontrollutvalget en skriftlig redegjørelse om planlagte og gjennomførte tiltak for å imøtekomme revisjonens anbefalinger i rapporten om å
 - a. sikre at husleiekontrakter utformes i tråd med husleielovens bestemmelser og kommunens egne retningslinjer
 - b. sikre etterlevelse av grunnleggende krav i forvaltningsloven relatert til regler for foreløpig svar
 - c. iaktta regler om utforming av enkeltvedtak, herunder begrunnelse og redegjørelse for søkers rettigheter
 - d. sikre etterlevelse av forvaltningsrettslige prinsipper som forutsigbarhet, åpenhet og tilgjengelighet i sin saksbehandling av saker som gjelder søknad om kommunal utleiebolig
 - e. styrke internkontrollen i det fremtidige arbeid med forvaltning av utleieboliger
3. Frist for svar til kontrollutvalget settes til 1. oktober 2024.

Behandling:

Innstillingen enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget rår kommunestyret treffe slikt vedtak:

1. Kommunestyret viser til funn og konklusjoner i forvaltningsrevisjonsrapporten om «Kommunens utleiepraksis»
2. Kommunestyret ber kommunedirektøren gi kontrollutvalget en skriftlig redegjørelse om planlagte og gjennomførte tiltak for å imøtekomme revisjonens anbefalinger i rapporten om å
 - a. sikre at husleiekontrakter utformes i tråd med husleielovens bestemmelser og kommunens egne retningslinjer
 - b. sikre etterlevelse av grunnleggende krav i forvaltningsloven relatert til regler for foreløpig svar
 - c. iaktta regler om utforming av enkeltvedtak, herunder begrunnelse og redegjørelse for søkers rettigheter
 - d. sikre etterlevelse av forvaltningsrettslige prinsipper som forutsigbarhet, åpenhet og tilgjengelighet i sin saksbehandling av saker som gjelder søknad om kommunal utleiebolig
 - e. styrke internkontrollen i det fremtidige arbeid med forvaltning av utleieboliger
3. Frist for svar til kontrollutvalget settes til 1. oktober 2024.

Melding om vedtak sendt 22.2.2024 til:

- Skjervøy kommune v/ ordfører

Sak 03/24**OPPFØLGNING AV FORVALTNINGSRAPPORT – «KVALITET OG RESSURSBRUK I ELDREOMSORGEN»****Innstilling til v e d t a k:**

Kontrollutvalget rår kommunestyret treffe slikt vedtak:

1. *Kommunestyret finner kommunedirektørens svar av 13.2.2023 og 6.9.2023 som tilfredsstillende oppfølging av kommunestyrets vedtak i sak 3/22.*
2. *Kommunestyret legger til grunn at kommunedirektøren følger opp kvalitets – og forbedringsarbeidet innen eldreomsorgen ved tiltak som beskrevet i ovennevnte svarbrev.*

Behandling:

Innstilling med enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget rår kommunestyret treffe slikt vedtak:

1. *Kommunestyret finner kommunedirektørens svar av 13.2.2023 og 6.9.2023 som tilfredsstillende oppfølging av kommunestyrets vedtak i sak 3/22.*
2. *Kommunestyret legger til grunn at kommunedirektøren følger opp kvalitets – og forbedringsarbeidet innen eldreomsorgen ved tiltak som beskrevet i ovennevnte svarbrev.*

Melding om vedtak sendt 22.2.2024 til:

- *Skjervøy kommune v/ ordfører*

Sak 04/24**SVAR FRA KOMMUNEDIREKTØREN – SAK 14/23, UTLÅN AV EIENDELER****Innstilling til v e d t a k:**

(saken fremmes uten forslag til vedtak)

Behandling:

Felles forslag til vedtak:

1. Kontrollutvalget ber om revidert svar i sak 14/23 og ber kommunedirektøren svare ut merknader som fremkommer i saksfremlegget til sak 4/24, herunder også utleie/utlån av kjøretøy.
2. Kommunedirektøren innkalles til neste møte i kontrollutvalget.

Felles forslag enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. Kontrollutvalget ber om revidert svar i sak 14/23 og ber kommunedirektøren svare ut merknader som fremkommer i saksfremlegget til sak 4/24, herunder også utleie/utlån av kjøretøy.
2. Kommunedirektøren innkalles til neste møte i kontrollutvalget.

Melding om vedtak sendt 22.2.2024 til:

- *Skjervøy kommune v/ kommunedirektøren og ordfører*

Sak 05/24
KONTROLLUTVALGETS ÅRSRAPPORT FOR 2023

Innstilling til v e d t a k:

Kontrollutvalget rå kommunestyret å fatte slikt v e d t a k:

Kontrollutvalgets årsrapport for 2023 tas til orientering.

Behandling:

Innstillingen enstemmig godkjent

Vedtak:

Kontrollutvalget rå kommunestyret å fatte slikt v e d t a k:

Kontrollutvalgets årsrapport for 2023 tas til orientering.

Melding om vedtak sendt 22.2.2024 til:

- *Skjervøy kommune v/ ordfører*

Sak 06/24
KONTROLLUTVALGETS ÅRSPLAN FOR 2024 – NYE MØTEDATO MM

Innstilling til v e d t a k:

Kontrollutvalget godkjenner forslag til årsplan for 2024 med endringer som vedtatt i møtet.

Behandling:

Innstillingen enstemmig godkjent

Vedtak:

Kontrollutvalget godkjenner forslag til årsplan for 2024 med endringer som vedtatt i møtet.

Sak 07/24
PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON OG EIERSKAPSKONTROLL PERIODEN 2024 / 2028 – DRØFTING OG INNSPILL TIL MULIGE PROSJEKTER

Innstilling til v e d t a k:

1. Kontrollutvalget gir innspill til følgende aktuelle prosjekter for forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll i planperioden:
 - a) *Brannstasjonssaken (1. Kvalifikasjonskrav for deltakelse i anbudskonkurranser og 2. prosjektorganisering og gjennomføring av store byggeprosjekter)*
 - b) *Flyktninger (mottak, tilbud, helse og integrering)*

- c) *Kvalitet og ressursbruk i barnevernet*
- d) *Aktivitetsplikten til kommunen etter opplæringslovens § 9a*
- e) *Oppfølgende forvaltningsrevisjon av kommunens forbedringstiltak innen kvalitet i eldreomsorgen*
- f) *Beredskapsarbeid – uønskete hendelser (ekstremvær, hybride angrep)*

2. Innspillene medtas og vurderes av sekretariatet opp mot øvrige kilder og aktuelle prosjekter i forslaget til plan.

Behandling:

Kontrollutvalget drøftet mulige prosjekter, og laget en foreløpig prioritert liste.

Vedtak:

1. Kontrollutvalget gir innspill til følgende aktuelle prosjekter for forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll i planperioden:
 - a) *Brannstasjonssaken (1. Kvalifikasjonskrav for deltakelse i anbudskonkurranser og 2. prosjektorganisering og gjennomføring av store byggeprosjekter)*
 - b) *Flyktninger (mottak, tilbud, helse og integrering)*
 - c) *Kvalitet og ressursbruk i barnevernet*
 - d) *Aktivitetsplikten til kommunen etter opplæringslovens § 9a*
 - e) *Oppfølgende forvaltningsrevisjon av kommunens forbedringstiltak innen kvalitet i eldreomsorgen*
 - f) *Beredskapsarbeid – uønskete hendelser (ekstremvær, hybride angrep)*
2. Innspillene medtas og vurderes av sekretariatet opp mot øvrige kilder og aktuelle prosjekter i forslaget til plan.

Melding om vedtak sendt 22.2.2024 til:

- *Skjervøy kommune v/ ordfører, kommunedirektøren og gruppeledere*
- *Kom Rev NORD*

Sak 08/24

REFERATSAKER

Innstilling til v e d t a k:

Kontrollutvalget tar saken til orientering

Behandling:

Ordfører ga en kort redegjørelse om saken omtalt i Nordlys 24.1.2024 om konkurs i entreprenørskap som hadde i oppgave å føre opp brannstasjonen.

Følgende saker ble referert:

1. Saker formannskapet 15.1.2024
2. Sak fra nordlys 24.1.2024 om konkurs

Innstillingen enstemmig godkjent

Felles forslag til nytt vedtak:

Saken tas til orientering.

Felles forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Saken tas til orientering.

Sak 09/24
EVENTUELT

Behandling:

Ingen saker

Rett utskrift:
Tromsø, 22.12.2023

K-Sekretariatet
v/ Bjørn H. Wikasteen