

## Møteinnkalling

---

**Utvalg:** **Kvæningen kommunestyre**  
**Møtested:** Kommunehuset  
**Dato:** 12.02.2018  
**Tidspunkt:** 17:00

---

Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 77 88 00. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.

Burfjord 02.02.2018

Eirik Losnegaard Mevik  
Ordfører

*Dokumentet er elektronisk godkjent og inneholder derfor ingen originalunderskrift.*



## Saksliste

<b>Utv.saksnr</b>	<b>Sakstittel</b>	<b>U.Off</b>	<b>Arkivsaksnr</b>
PS 1/18	Oversendelse av vedtak fra kontrollutvalget		2014/5



## Saksfremlegg

Utvalgssak	Utvalgsnavn	Møtedato
1/18	Kvæningen kommunestyre	12.02.2018

### Oversendelse av vedtak fra kontrollutvalget

Henviſning til lovverk:

Vedlegg  
1 Vedlegg

### Kontrollutvalgets innstilling

1. Kontrollutvalget varsler kommunestyret om at administrasjonssjefens manglende oppfølging av saker fra kontrollutvalget over tid har medført at kommunestyrets kontrollorgan ikke lenger kan ivareta de kontrolloppgaver som følger av krav i lov og forskrift.
2. Kontrollutvalget vil særlig fremheve at det foreligger manglende oppfølging av nummererte revisjonsbrev samt uteblitt svar i saker hvor kommunestyret særskilt har pålagt administrasjonssjefen å svare kontrollutvalget innen angitt frist.
3. Kontrollutvalget oversender saken til kommunestyret for snarlig oppfølging. Saken fremmes med åpen innstilling.

### Saksopplysninger

Viser til vedlegg.

## Post Kvæningen

---

**Fra:** Bjørn Halvor Wikasteen <bhw@k-sek.no>  
**Sendt:** 9. januar 2018 12:00  
**Til:** Post Kvæningen  
**Kopi:** Eirik Losnegaard Mevik  
**Emne:** Sak til kommunestyret v/ ordfører fra kontrollutvalget  
**Vedlegg:** 20180109115859664.pdf

**Viktighet:** Høy

Brevet er også sendt per post.

Sakens dokumenter er offentlige. K-Sekretariatet minner om at selv om sakens dokumenter er offentlige må ordfører vurdere om møtet som skal behandle saken må lukkes etter reglene i kommunelovens § 31 nr. 3.

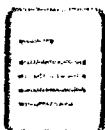
Med vennlig hilsen

**Bjørn H. Wikasteen**  
Seniorrådgiver

K-Sekretariatet KKS  
Postadresse: Postboks 6600, 9296 Tromsø  
Besøksadresse: Fylkeshuset, Strandvegen 13, Tromsø

TF 777 88043  
Mobil: 459 60 475  
E-post: [bhw@k-sek.no](mailto:bhw@k-sek.no)  
[www.k-sek.no](http://www.k-sek.no)

 K-Sekretariatet



## K-Sekretariatet

Kvænangen kommune  
v/ ordfører Eirik L. Mevik

9161 Burfjord

Deres ref.:  
Vår ref.: 1/18-429.5.5

Saksbeh.: Bjørn H. Wikasteen  
E-postadr.: bhw@k-sek.no

Telefon: 777 88043  
Dato: 9.1.2018

### OVERSENDELSE AV VEDTAK FRA KONTROLLUTVALGET – SAK TIL KOMMUNESTYRET

Kontrollutvalget har i møte 28.11.2017 protokollert følgende:

Sak 29/17

OPPFØLGNING SAK 23/17 – MANGLENDE SVAR FRA RÅDMANN

#### Innstilling:

- 1. Kontrollutvalget varsler kommunestyret om at administrasjonssjefens manglende oppfølging av saker fra kontrollutvalget over tid har medført at kommunestyrets kontrollorgan ikke lenger kan ivareta de kontrolloppgaver som følger av krav i lov – og forskrift.*
- 2. Kontrollutvalget vil særlig fremheve at det foreligger manglende oppfølging av nummererte revisjonsbrev samt uteblitt svar i saker hvor kommunestyret særskilt har pålagt administrasjonssjefen å svare kontrollutvalget innen angitt frist.*
- 3. Kontrollutvalget oversender saken til kommunestyret for snarlig oppfølging. Saken fremmes med åpen innstilling.*

#### Behandling:

Enstemmig vedtatt.

#### Vedtak:

- 1. Kontrollutvalget varsler kommunestyret om at administrasjonssjefens manglende oppfølging av saker fra kontrollutvalget over tid har medført at kommunestyrets kontrollorgan ikke lenger kan ivareta de kontrolloppgaver som følger av krav i lov – og forskrift.*

---

Postadresse: K-Sekretariatet IKS Postboks 6600 9296 TROMSØ	Hovedkontor: Fylkeshuset Strandvn. 13, TROMSØ Tlf. 77 78 80 43	Avdelingskontor: Postmottak 9479 HARSTAD Tlf. 77 02 61 66	Avdelingskontor: Fossen 9144 SAMUELSBERG Tlf. 77 71 61 14	Avdelingskontor: c/o Lenvik kommune 9306 FINNSNES Tlf. 77 87 10 65	Organisasjonsnr: 988 064 920
---	---	--	--	---	---------------------------------

2. *Kontrollutvalget vil særlig fremheve at det foreligger manglende oppfølging av nummererte revisjonsbrev samt uteblitt svar i saker hvor kommunestyret særskilt har pålagt administrasjonssjefen å svare kontrollutvalget innen angitt frist.*
3. *Kontrollutvalget oversender saken til kommunestyret for snarlig oppfølging. Saken fremmes med åpen innstilling.*

*Utskrift fra saksprotokoll sendt 4. desember 2017 til:*

- *Kvæningen kommune v/ ordfører*
- *Kvæningen kommune v/ administrasjonssjefen*
- *KomRev NORD v/ oppdragsansvarlig forvaltningsrevisor og regnskapsrevisor*

\*\*\*\*

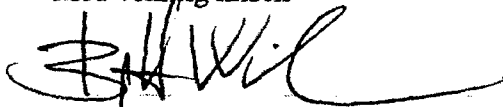
Saken oversendes for videre **oppfølging** i kommunestyret i tråd med vedtakets pkt. 3.

Særutskrift ble sendt administrasjonssjefen den 4.12.2017 med frist for merknader før oversendelse til 22.12.2017. Saken har således vært forelagt administrasjonssjefen til uttalelse etter kommunelovens § 77 nr. 6. Rådmannen har ikke benyttet seg av retten til å gi merknader. Fremleggelsen er ubesvart.

Kontrollutvalget ønsker at kontrollutvalgets leder eventuelt med bistand fra K-Sekretariatet gis mulighet for en kort muntlig redegjørelse, og at det settes av tid til en slik presentasjon.

Saksfremlegg sak 29/17 vedlegges og bes følge saken.

Med vennlig hilsen



Bjørn H. Wikasteen  
Seniorrådgiver



## K-Sekretariatet

<b>Utvalg:</b> Kontrollutvalget i Kvæningen kommune	<b>Saksnummer:</b> 29/2017	<b>Møtedato:</b> 28.11.2017	<b>Saksbehandler:</b> Bjørn H. Wikasteen
---	-------------------------------	--------------------------------	---

### **MANGLENDE FREMDRIFT OG OPPFØLGNING AV SAKER AV ADMINISTRASJONSSJEFEN – VARSEL / OVERSENDELSE TIL KOMMUNESTYRET**

#### **Innstilling til v e d t a k:**

- 1. Kontrollutvalget varslar kommunestyret om at administrasjonssjefens manglende oppfølging av saker fra kontrollutvalget over tid har medført at kommunestyrets kontrollorgan ikke lenger kan ivareta de kontrolloppgaver som følger av krav i lov – og forskrift.*
- 2. Kontrollutvalget vil særlig fremheve at det foreligger manglende oppfølging av nummererte revisjonsbrev samt uteblitt svar i saker hvor kommunestyret særskilt har pålagt administrasjonssjefen å svare kontrollutvalget innen angitt frist.*
- 3. Kontrollutvalget oversender saken til kommunestyret for snarlig oppfølging. Saken fremmes med åpen innstilling.*

#### **Saken gjelder:**

Manglende svar fra administrasjonssjefen over tid i saker som behandles i kontrollutvalget.

#### **Vedlegg til saken:**

##### **A: Trykte vedlegg:**

1. Særutskrift av sak 23/17 sendt administrasjonssjefen den 3.10.2017 med frist 1.11.2017.
2. Purring på svar sendt administrasjonssjefen 8.11.2017.

##### **B: Utrykte vedlegg:**

Sak 19/17 og 23/17.

#### **Saksutredning:**

Kontrollutvalget traff i ekstraordinært møte den 24. august 2017 i sak 19/17 slikt vedtak:

*K-Sekretariatet bes fremme en sak til neste møte med oversikt over saker / forespørslar fra kontrollutvalget som er sendt til administrasjonen hvor utvalget enten mangler svar*

---



eller har fått mangelfullt svar. Videre om saker hvor kommunestyret har bedt administrasjonen svare kontrollutvalget og hvor svar ikke er gitt.

Saken ble fulgt opp i møte 28. september 2017 i sak 23/17 hvor det ble truffet slikt vedtak:

1. *Kontrollutvalget finner at manglende oppfølging og svar fra administrasjonssjefen er etter hvert blitt et alvorlig problem for fremdriften i utvalgets lovpålagte kontrollarbeid.*
2. *Kontrollutvalget ber om en skriftlig redegjørelse fra administrasjonssjefen om når svar kan påregnes i de saker som fremgår av saksfremlegg.*
3. *Kontrollutvalget ber om skriftlig redegjørelse innen 1.11.2017.*

Etter møtet ble særutskrift av vedtak i sak 23/17 oversendt administrasjonssjefen en med frist for svar innen 1.11.2017. Påminnelse om fristoversittelsen ble sendt den 8.11.2017. Begge ubesvart.

Som det fremgikk av saksfremlegg i sak 23/17 så har **ikke** sekretariatet fått noe skriftlig svar fra administrasjonssjefen som er registrert i postjournalen til K-Sekretariatet siden 27.7.2015.

Administrasjonssjefen en har heller ikke kontaktet sekretariatet på annen måte.

Oversikt over saker:

SAK	OVERSENDT	FRIST	Kommentar
PS 51/15 Forv. Revisjonsrapport «Barnevern»	Behandlet i kommunestyret 21.10.2015	31.3.2016	Mangler svar på oppfølging av tiltak og anbefalinger. Intet svar.
Revisjonsbrev nr 16 (2014) Misligholdssak KU sak 23/16	Sendt fra KU 9.9.2016	Kommunestyret påla adm.sjef å svare innen 31.1.2017	Saken er svært gammel. Fare for foreldelse, og tap for kommunen. Intet svar.
Adm. sjefens internkontroll KU sak 28/16	Oversendt administrasjonssjefen 8.9.2016	Kommunestyret påla adm.sjef å svare innen 31.1.2017	KU har bedt administrasjonssjefen dokumentere at internkontrollen i kommunen er i samsvar med kommunelovens krav. Intet svar.
Refinansiering av lån i lånefondet Kommunestyresak 58/16	25.4.2016	6.5.2016.	Kommunestyret har bedt adm.sjef svare KU. Intet svar.
Sak 9/17 Forv. revisjon «Saksbehandling og oppfølging av vedtak i Nærings, låne og utv. fond»	20.2.2017	30.6.2017	Saken gjelder oppfølging av forvaltningsrevisjon av vedtak i nærings, låne og utv. fond. Intet svar.

Sak 2/17 fra KU Svar vedr sak PS51/15 og P 88/16	20.2.2017	28.2.2017	Purring på saker. Intet svar.
KU 13/17 Rev. brev 18 (om årsregnskapet 2016)	26.5.2017	30.6.2017	Revisor og KU ber om svar på spørsmål knyttet til regnskap for 2016. Ikke svar.

### Sekretariatets vurdering:

Kontrollutvalget er et lovpålagt utvalg og er kommunestyrets redskap for demokratisk tilsyn og kontroll for å sikre at den kommunale virksomheten skjer på en kostnadseffektiv og kvalitetsmessig god måte – i tråd med gjeldene lover og regler, og kommunenes egne planer og vedtak.

Kommunelovens § 77 nr. 6 lyder:

*Kontrollutvalget skal rapportere resultatene av sitt arbeid til kommunestyret eller fylkestinget. Før en sak rapporteres til kommunestyret eller fylkestinget skal den ha vært forelagt administrasjonssjefen til uttalelse.*

Kontrollutvalget er altså **kommunestyrets** kontrollorgan, og er på ingen måte underlagt den kommunale administrasjon. Administrasjonssjefen en har følgelig ingen instruksjonsmyndighet over verken kontrollutvalget eller dets sekretariat. Kontrollutvalgets oppgave er å føre kontroll med den kommunale forvaltningen på vegne av kommunestyret, som har det overordnede og totale kontrollansvaret etter kommunelovens § 76. Kontrollutvalget forutsettes å være uavhengig av kommunens administrasjon og alle andre folkevalgte organ enn kommunestyret selv.

For å kunne gjennomføre de kontrolloppgaver som lovgiver har lagt til kontrollutvalget forutsetter dette at administrasjonen i kommunen samarbeider med utvalget og bringer til veie de opplysninger og svar som kreves før vedtak treffes. Det følger av forvaltningslovens regler at en sak skal være så godt opplyst som mulig før vedtak treffes. Det gjelder videre også krav om hurtighet og effektivitet i saksbehandlingen. I tillegg utfylles forvaltningsloven av såkalte alminnelige forvaltningsrettslige prinsipper. Administrasjonssjefen ens manglende oppfølging av saker er ikke i samsvar med disse grunnprinsipper samt regler om god forvaltningsskikk.

Postjournal for K.-Sekretariatet IKS viser at det ikke er registrert noen inngående brev fra administrasjonssjefen en i Kvæningen kommune verken 2016 eller hittil i 2017. Siste svar fra administrasjonssjefen en er registrert i den 27.7.2015.

Det faktum at kontrollutvalgets saker over lengere tid har stoppet opp hos administrasjonssjefen - som følge av manglende svar - er ikke bare til skade for en forsvarlig fremdrift, men også til hinder for oppfyllelse og utførelse av det påse- og kontrollansvar utvalget har etter kommuneloven og kontrollutvalgskriften overfor kommunestyret. Det er et lovstridig forhold.

Sekretariatet vil særlig fremheve at det foreligger manglende svar i to nummererte brev fra revisjonen. Et nummerert brev fra revisjonen sendes ut av kommunens revisor dersom han mener det foreligger et avvik som krever særskilt oppfølging og svar. Det foreligger risiko for at kommunen kan lide tap som følge av manglende oppfølging. I tillegg foreligger en rekke saker hvor kommunestyret - etter begjæring fra kontrollutvalget - har pålagt administrasjonssjefen en å svare kontrollutvalget innen angitt frist. Heller ikke dette er etterkommet.


Det er flere saker som gjelder oppfølging av tidligere forvaltningsrevisjoner. Det er sløsing med offentlige midler dersom kommunen gjennomfører ressurskrevende undersøkelser som senere stopper opp som følge av manglende svar fra administrasjonssjefen.

Situasjonen er alvorlig og kommunestyret må som øverste myndighet i kommunen ta tak i saken, og finne en snarlig løsning. Slik situasjonen er nå kan ikke kontrollutvalget gjennomføre de oppgaver som kommunestyret har bedt om, og som lovgiver har nedfelt som plikter etter kommuneloven.

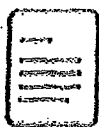
Når en sak oversendes til kommunestyret har administrasjonssjefen etter kommunelovens § 77 nr. 6 rett til å få saken «forelagt til uttalelse» før oversendelse til kommunestyret. Formålet med denne bestemmelsen er både å ivareta behovet for kontroll av de faktiske forhold kontrollutvalget bygger sin behandling på og å ivareta hensynet til kontradiksjon.

Saken foreslås oversendt til kommunestyret uten innstilling til vedtak. Det er kommunestyret som øverste myndighet i kommunen som må ta tak i saken, og finne en løsning.

Tromsø, 20.11.2017



Bjørn H. Wikasteen  
Seniorrådgiver



## K-Sekretariatet

Kvænanen kommune  
v/ administrasjonssjefen  
9161 BUREFJORD

Deres ref:

Vår ref:  
22/17-429.5.5

Saksbehandler:  
Bjorn H. Wikasteen  
E-post: bhwr@k-sek.no

Telefon:  
777 88043

Dato:  
3.10.2017

### OVERSENDELSE AV VEDTAK FRA KONTROLLUTVALGET - KVÆNANGEN KOMMUNE

Kontrollutvalget har i møte 28.9.2017 protokollert følgende:

#### Sak 23/17

#### MANGLENDE FREMDRIFT OG OPPFØLGNING AV SAKER

*Kontrollutvalget ved møteleder besluttet å drøfte lukking av møte for lukkede dører jf. kommunelovens § 31a nr. 1.*

*Saken omhandler administrasjonssjefens oppfølging av saker og utførelse av tjenesteplikter etter kommuneloven. Kontrollutvalget finner at saken dermed også omhandler «en arbeidstakers tjenstlige forhold» og møtet må derfor lukkes, jf. kommunelovens § 31 nr. 3.*

#### Vedtak om lukket møte:

*Med henvisning til kommunelovens § 31 nr. 3 fattet kontrollutvalget slikt vedtak:*

*Saken behandles for lukkede dører.*

*Vedtaket var enstemmig.*

#### Innstilling:

- 1. Kontrollutvalget finner at manglende oppfølging og svar fra administrasjonssjefen er blitt et alvorlig problem for fremdriften i utvalgets lovpålagte kontrollarbeid.*
- 2. Kontrollutvalget ber om en skriftlig redegjørelse fra administrasjonssjefen om når svar kan påregnes i de saker som fremgår av saksfremlegg.*
- 3. Kontrollutvalget ber om skriftlig redegjørelse innen 1.11.2017.*

Postadresse: K-Sekretariatet IKS Postboks 6600 9296 TROMSØ	Hovedkontor: Fylkeshuset Strandvn. 13, TRØMSØ tlf. 77 78 80 43	Avdellingskontor: Postmottak 9479 HÅRSTAD tlf. 77 02 61 66	Avdellingskontor: c/o Lenvik kommune 9306 FINNSNES tlf. 77 87 10 65	Organisasjonsnr: 988 064 920
---	---	---	--	---------------------------------

**Behandling:**

Enstemmig vedtatt.

**Vedtak:**

1. Kontrollutvalget finner at manglende oppfølging og svar fra administrasjonssjefen er etter hvert blitt et alvorlig problem for fremdriften i utvalgets lovpålagte kontrollarbeid.
2. Kontrollutvalget ber om en skriftlig redegjørelse fra administrasjonssjefen om når svar kan påregnes i de saker som fremgår av saksfremlegg.
3. Kontrollutvalget ber om skriftlig redegjørelse innen 1.11.2017.

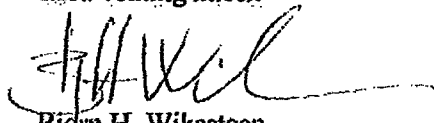
\*\*\*\*

Saken oversendes for videre oppfølging i tråd med vedtaket.

Saksdokumenter fra behandling av sak 23/17 i kontrollutvalget følger som vedlegg.

Frist for svar: 1.11.2017

Med vennlig hilsen



Bjørn H. Wikasteen  
Seniorrådgiver

**Gjenpart:**

- KomRev NORD v/ oppdragsansvarlig regnskapsrevisor
- Kvænavangen kommune v/ ordfører

## **Bjørn Halvor Wikasteen**

---

**Fra:** Bjørn Halvor Wikasteen  
**Sendt:** 8. november 2017 09:14  
**Til:** Kvæningen kommune  
**Kopi:** 'frank.pedersen@kvanangen.kommune.no'; 'Eirik Losnegaard Mevik'  
**Emne:** Brev til rådmann , vedlegg til brev (saksfremlegg fra kontrollutvalget)  
unntatt offentlighet, jfr offl § 24 (1) og § 13.  
**Vedlegg:** 20171108091258644.pdf  
**Viktighet:** Høy

Jeg minner om frist for svar til kontrollutvalget var satt til **1.11.2017**.

Dersom svar ikke innkommer må utvalget behandle saken ut i fra de opplysninger som foreligger.

Med vennlig hilsen

**Bjørn H. Wikasteen**  
Seniorrådgiver

K-Sekretariatet IKS  
Postadresse: Postboks 6600, 9296 Tromsø  
Besøksadresse: Fylkeshuset, Strandvegen 13, Tromsø

Tlf.: 777 88043  
Mobil: 459 60 475  
E-post: [bhw@k-sek.no](mailto:bhw@k-sek.no)  
[www.k-sek.no](http://www.k-sek.no)

 K-Sekretariatet

## **Bjørn Halvor Wikasteen**

---

**Fra:** Bjørn Halvor Wikasteen  
**Sendt:** 4. desember 2017 13:55  
**Til:** 'frank.pedersen@kvanangen.kommune.no'  
**Kopi:** 'Eirik Losnegaard Mevik'; Doris Gressmyr (KomRev Nord); 'Knut Teppan Vik'  
**Emne:** Oversendelse av vedtak i kontrollutvalget - sak til uttalelse  
**Vedlegg:** 20171204135732729.pdf

**Viktighet:** Høy

Vedlagt følger vedtak i sak 29-17 fra kontrollutvalget i Kvanangen kommune.

Vedtaket oversendes kommunestyret for videre oppfølging etter utløpet av fristen for merknader.

Brevet er også sendt per post.

Med vennlig hilsen

**Bjørn H. Wikasteen**  
Seniorrådgiver

K-Sekretariatet IKS  
Postadresse: Postboks 6600, 9296 Tromsø  
Besøksadresse: Fylkeshuset, Strandvegen 13, Tromsø

Tlf.: 777 88043  
Mobil: 459 60 475  
E-post: [bhw@k-sek.no](mailto:bhw@k-sek.no)  
[www.k-sek.no](http://www.k-sek.no)



**K-Sekretariatet**