



MØTEPROTOKOLL

Kontrollutvalget

Møtested: Kvæningen kommune, rådhuset
Møtedato: Torsdag 30. mars 2023
Varighet: 09.00 – 11.15

Møteleder: Aud Tove Tømmerbukt
Sekretær: Bjørn H. Wikasteen

Fra kontrollutvalget møte:

Aud Tove Tømmerbukt, leder
Kjetil Tunset, fast medlem
Geir Skåre, fast medlem
Kai Petter Johansen, fast medlem
Anne Gerd Jonassen, varamedlem

Forfall:

Gry Warth, fast medlem

Fra politisk ledelse møte:

Ordfører Eirik Mevik, sak 2/23 til 7/23 over Teams.

Fra administrasjonen møte:

Seniorrådgiver Bjørn Ellefsæter for kommunedirektør i sak 8/23.

Fra Kom Rev NORD IKS møte:

Oppdragsansvarlig forvaltningsrevisor Knut Teppan Vik, sak 4/23 over Teams
Oppdragsansvarlig regnskapsrevisor Doris Gressmyr, sak 4/23 over Teams

Fra K-Sekretariatet IKS møte:

Seniorrådgiver Bjørn Halvor Wikasteen

Behandlede saker:

Ingen merknader til saksliste og innkalling.

Kontrollutvalget samtykket til at revisor deltar via teams.

Sak nr	Tittel	Unntatt offentlighet
01/23	Godkjenning av protokoll fra møtet 8.12.2022	
02/23	Kontrollutvalgets årsrapport 2023	
03/23	Kontrollutvalgets årsplan 2023	
04/23	Forvaltningsrevisjonsrapport «Budsjett – og økonomistyring»	
05/23	Oppfølging sak 31/22 (Feiing)	
06/23	Kommunens kontroll med hjemmeundervisning	
07/23	Rammeavtaler – etterlevelse og kontroll	
08/23	Kommunens arbeid med avvik	
09/23	Referatsaker	
10/23	Eventuelt	

Sak 01/23
GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTET 8.12.2022

Innstilling til v e d t a k:

Protokollen fra møte 8.12.2022 godkjennes.

Behandling:

Innstillingen enstemmig vedtatt.

K-Sekretariatets korrigerede forslag til vedtak:

Kontrollutvalget finner at protokoll fra møtet 8.12.2022 er i samsvar med de vedtak som ble truffet i møtet.

K-Sekretariatets korrigerede forslag enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget finner at protokoll fra møtet 8.12.2022 er i samsvar med de vedtak som ble truffet i møtet.

Sak 02/23
KONTROLLUTVALGETS ÅRSMEDLING FOR 2022

Innstilling til v e d t a k:

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

Kontrollutvalgets årsrapport for 2022 tas til orientering.

Behandling:

Innstillingen enstemmig godkjent.

Vedtak:

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

Kontrollutvalgets årsrapport for 2022 tas til orientering.

Melding om vedtak sendt 3.4.2023 til:

- *Kvænangen kommune v/ ordfører*

Sak 03/23
KONTROLLUTVALGETS ÅRSPLAN FOR 2023

Innstilling til v e d t a k:

Kontrollutvalget godkjenner forslag til årsplan 2023

Behandling:

Innstillingen enstemmig godkjent med endringer som påpekt i møtet.

Vedtak:

Kontrollutvalget godkjenner forslag til årsplan 2023

Sak 04/23**FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT - BUDSJETT – OG ØKONOMISTYRING****Innstilling til v e d t a k:**

- 1. Forvaltningsrevisjonsrapport anses ikke samsvare med kontrollutvalgets bestilling.*
- 2. Kom Rev NORD bes fremlegge omarbeidet forvaltningsrevisjonsrapport basert på merknadene i dette saksfremlegg og drøftelser i møtet*
- 3. Frist for fremleggelse av revidert rapport settes til 1. september 2023.*

Behandling:

Kontrollutvalget drøftet saken. Kom Rev NORD bidro til sakens opplysning via deltakelse på teams.

K-Sekretariatet fremmet nytt forslag til vedtak:

- 1. Kontrollutvalget ber Kom Rev NORD innarbeide konklusjon på problemstilling 2 (Den økonomiske situasjon i Kvæningen kommune) i rapporten, og oversende korrigerert rapport. Øvrig deler av rapporten blir uendret.*
- 2. Kontrollutvalget ber Kom Rev NORD fremlegge korrigerert rapport i kontrollutvalgets møte 7. juni 2023.*

K-Sekretariatets reviderte forslag enstemmig vedtatt.

Vedtak:

- 1. Kontrollutvalget ber Kom Rev NORD innarbeide konklusjon på problemstilling 2 (Den økonomiske situasjon i Kvæningen kommune) i rapporten, og oversende korrigerert rapport. Øvrig deler av rapporten blir uendret.*
- 2. Kontrollutvalget ber Kom Rev NORD fremlegge korrigerert rapport i kontrollutvalgets møte 7. juni 2023.*

Melding om vedtak sendt 3.4.2023 til:

- Kvæningen kommune v/ Kom Rev NORD*

Sak 05/23
OPPFØLGNING SAK 31/22 – FEIING

Innstilling til v e d t a k:

Kontrollutvalget tar kommunedirektøren svar til etterretning og avslutter saken uten ytterligere undersøkelser.

Behandling:

Innstillingen enstemmig vedtatt

Vedtak:

Kontrollutvalget tar kommunedirektøren svar til etterretning og avslutter saken uten ytterligere undersøkelser.

Melding om vedtak sendt 3.4.2023 til:

- *Kvæningen kommune v/ kommunedirektøren*

Sak 06/23
HJEMMEUNDERVISNING – KOMMUNENS KONTROLL OG TILSYN

Innstilling til v e d t a k:

1. *Kontrollutvalget ber om en skriftlig redegjørelse fra kommunedirektøren som besvarer spørsmål 1 til 4 som fremkommer av saksfremlegg i sak 06/23.*
2. *Svarfrist 5.5.2023*

Behandling:

Innstillingen enstemmig godkjent

Vedtak:

1. *Kontrollutvalget ber om en skriftlig redegjørelse fra kommunedirektøren som besvarer spørsmål 1 til 4 som fremkommer av saksfremlegg i sak 06/23.*
2. *Svarfrist 5.5.2023*

Melding om vedtak sendt 3.4.2023 til:

- *Kvæningen kommune v/ kommunedirektøren*

Sak 07/23
UNDERSØKELSER RUNDT RAMMEAVTALER

Innstilling til v e d t a k:

1. *Kommunedirektøren bes gi en skriftlig redegjørelse på spørsmål 1 til 3 som beskrevet i saksfremlegget til sak 7/23.*
2. *Svar oversendes K-Sekretariatet innen 15. mai 2023*

Behandling:

Innstillingen enstemmig godkjent

Vedtak:

1. Kommunedirektøren bes gi en skriftlig redegjørelse på spørsmål 1 til 3 som beskrevet i saksfremlegget til sak 7/23.
2. Svar oversendes K-Sekretariatet innen 15. mai 2023

Melding om vedtak sendt 3.4.2023 til:

- *Kvæningen kommune v/ kommunedirektøren*

Sak 08/23
KOMMUNENS ARBEID MED AVVIK – ORIENTERING FRA
KOMMUNEDIREKTØREN

Innstilling til v e d t a k:

Kontrollutvalget tar kommunedirektørens redegjørelse til orientering.

Behandling:

Seniorrådgiver Bjørn Ellefsæter møtte på vegne av kommunedirektør, og redegjorde for avvikshåndteringen i kommunen.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar kommunedirektørens redegjørelse til orientering.

Melding om vedtak sendt 3.4.2023 til:

- *Kvæningen kommune*

Sak 09/23
REFERATSAKER

Innstilling til v e d t a k:

Kontrollutvalget tar sakene til orientering.

Behandling:

Følgende sakslister ble referert:

- Kommunestyret 22.2.2023
- Formannskapet 28.3.2023
- NKRFs kontrollutvalgskonferanse 2023, dokumentasjon

Felles forslag til vedtak:

Kontrollutvalget har lagt merke til at mange møter i folkevalgte organer preges av forfall fra faste representanter og det er mange varamedlemmer som møter. Kontrollutvalget innkaller derfor kommunedirektøren for å gi en redegjørelse om praktisering av regler om møteplikt.

Felles forslag enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget har lagt merke til at mange møter i folkevalgte organer preges av forfall fra faste representanter og det er mange varamedlemmer som møter. Kontrollutvalget innkaller derfor kommunedirektøren for å gi en redegjørelse om praktisering av regler om møteplikt.

Sak 10/23

EVENTUELT

Innstilling til v e d t a k:

(saken fremmes med åpen innstilling)

Behandling:

Ingen saker

Rett utskrift:

Tromsø, 30.3.2023

K-Sekretariatet
v/ Bjørn H. Wikasteen