



MØTEPROTOKOLL

Kontrollutvalget

Møtested: Kvæningen kommune, rådhuset
Møtedato: Onsdag, 7.6.2023
Varighet: 10.00 – 13.15

Møteleder: Aud Tove Tømmerbukt
Sekretær: Bjørn H. Wikasteen

Fra kontrollutvalget møte:

Aud Tove Tømmerbukt, leder
Geir Skåre, fast medlem
Kjetil Tunset, fast medlem
Anne Gerd Jonassen, varamedlem
Jarl Andreassen, varamedlem

Forfall:

Gry Warth, fast medlem
Kai Petter Johansen, fast medlem

Fra politisk ledelse møte:

Fra administrasjonen møte:

Kommunedirektøren Karin Kristensen

Fra Kom Rev NORD IKS møte:

Revisor Yvonne Johansen
Forvaltningsrevisor Oda Heggdal Longvastøl

Fra K-Sekretariatet IKS møte:

Seniorrådgiver Bjørn Halvor Wikasteen

Behandlede saker:

Ingen merknader til saksliste og innkalling.

Sak nr	Tittel	Unntatt offentlighet
14/23	Godkjenning av protokoll fra møtet 15.5.2023	
15/23	Forvaltningsrevisjonsrapport – Økonomistyring – revidert rapport	
16/23	Svar sak 7/23 – undersøkelser rundt rammeavtaler	
17/23	Svar sak 6/23 – hjemmeundervisning	
18/23	FEK rapport fra revisor	
19/23	Oppfølging sak 15/22 Retningslinjer for kjøp og salg av kommunale eiendeler	
20/23	Svar sak 9/23 – fravær i politiske møter	
21/23	Referatsaker	
22/23	Eventuelt	

Sak 14/23
GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTET 15.5.2023

Innstilling til vedtak:

Kontrollutvalget finner at protokoll fra møtet 15.5.2023 er i samsvar med de vedtak som ble truffet i møtet.

Behandling:

Innstillingen enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget finner at protokoll fra møtet 15.5.2023 er i samsvar med de vedtak som ble truffet i møtet.

Sak 15/23
FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT - BUDSJETT – OG ØKONOMISTYRING

Innstilling til vedtak:

Kontrollutvalget rår kommunestyret treffe slikt vedtak:

- 1. Kommunestyret viser til funn og konklusjoner i forvaltningsrevisjonsrapport «Budsjett – og økonomistyring»*
- 2. Kommunestyret ber kommunedirektøren gi kontrollutvalget en skriftlig redegjørelse for planlagte og gjennomførte tiltak for å sikre fremdrift i arbeidet med oppdatering av finans- og økonomireglementene i tråd med gjeldende regelverk og anbefalinger på området.*
- 3. Svarfrist til kontrollutvalget settes til 15. november 2023*

Behandling:

Innstillingen enstemmig godkjent.

Vedtak:

Kontrollutvalget rår kommunestyret treffe slikt vedtak:

- 1. Kommunestyret viser til funn og konklusjoner i forvaltningsrevisjonsrapport «Budsjett – og økonomistyring»*
- 2. Kommunestyret ber kommunedirektøren gi kontrollutvalget en skriftlig redegjørelse for planlagte og gjennomførte tiltak for å sikre fremdrift i arbeidet med oppdatering av finans- og økonomireglementene i tråd med gjeldende regelverk og anbefalinger på området.*
- 3. Svarfrist til kontrollutvalget settes til 15. november 2023*

Melding om vedtak sendt 11.6.2023 til:

- *Kvæningen kommune v/ ordfører*

Sak 16/23

OPPFØLGNING SAK 7-23 UNDERSØKELSER RUNDT RAMMEAVTALER

Innstilling til v e d t a k:

1. *Kontrollutvalget ber kommunedirektøren vurdere om Kvæningen kommune har tilstrekkelige ressurser tilgjengelig for forvaltning og oppfølging av kommunens innkjøp over rammeavtaler.*
2. *Kontrollutvalget anbefaler kommunedirektøren å gi arbeidet med å bringe innkjøp over rammeavtaler i samsvar med krav i lov og forskrift høy prioritet.*
3. *Saken oversendes kommunestyret til orientering.*

Behandling:

Innstillingen enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. *Kontrollutvalget ber kommunedirektøren vurdere om Kvæningen kommune har tilstrekkelige ressurser tilgjengelig for forvaltning og oppfølging av kommunens innkjøp over rammeavtaler.*
2. *Kontrollutvalget anbefaler kommunedirektøren å gi arbeidet med å bringe innkjøp over rammeavtaler i samsvar med krav i lov og forskrift høy prioritet.*
3. *Saken oversendes kommunestyret til orientering.*

Melding om vedtak sendt 8.6.2023 til:

- *Kvæningen kommune v/ ordfører og kommunedirektøren*

Sak 17/23

OPPFØLGNING SAK 6/23 HJEMMEUNDERVISNING – KOMMUNENS KONTROLL OG TILSYN

Innstilling til v e d t a k:

1. *Kontrollutvalget ber kommunedirektøren sørge for at det gjennomføres og dokumenteres tilsyn ved hjemmeundervisning i KRLE faget i samsvar med kommunens egne retningslinjer.*
2. *Kontrollutvalget anser at saken kan egne seg for oppfølging i neste valgperiode i form av en forvaltningsrevisjonsrapport.*

Behandling:

Innstillingen enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. Kontrollutvalget ber kommunedirektøren sørge for at det gjennomføres og dokumenteres tilsyn ved hjemmeundervisning i KRLE faget i samsvar med kommunens egne retningslinjer.
2. Kontrollutvalget anser at saken kan egne seg for oppfølging i neste valgperiode i form av en forvaltningsrevisjonsrapport.

Melding om vedtak sendt 11.6.2023 til:

- *Kvæningen kommune v/ ordfører og kommunedirektøren*

Sak 18/23**RAPPORTERING FRA REVISOR – FORENKLET ETTERLEVELSESKONTROLL MED KOMMUNENS ØKONOMIFORVALTNING****Innstilling til v e d t a k:**

Kontrollutvalget tar rapporten fra forenklet etterlevelseskontroll (FEK) datert 28.4.2023 fra revisor til orientering.

Behandling:

Innstillingen enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar rapporten fra forenklet etterlevelseskontroll (FEK) datert 28.4.2023 fra revisor til orientering.

Sak 19/23**OPPFØLGNING SAK 15/22 – RETNINGSLINJER FOR KJØP OG SALG AV KOMMUNAL EIENDOM (OG LØSØRE)****Innstilling til v e d t a k:**

Kontrollutvalget ber kommunedirektøren kvalitetssikre utkast til nytt regelverk, og se nærmere på vedtatte reglementer fra andre kommuner.

Behandling:

Innstillingen enstemmig godkjent

Vedtak:

Kontrollutvalget ber kommunedirektøren kvalitetssikre utkast til nytt regelverk, og se nærmere på vedtatte reglementer fra andre kommuner.

Melding om vedtak sendt 8.6.2023 til:

- Kvæningen kommune v/ kommunedirektøren

Sak 20/23**OPPFØLGNING AV SAK 9-23 OM MØTEPLIKT I FOLKEVALGTE ORGANER****Innstilling til v e d t a k:**

Kontrollutvalget rå kommunedirektøren se nærmere på KS anbefalinger i forbindelse med revisjon av regelverket om møteplikt i folkevalgte organer. Det skal være en streng praksis og møteplikten i Kvæningen kommunen må praktiseres i tråd med lovens regler.

Behandling:

Innstillingen enstemmig godkjent

Vedtak:

Kontrollutvalget rå kommunedirektøren se nærmere på KS anbefalinger i forbindelse med revisjon av regelverket om møteplikt i folkevalgte organer. Det skal være en streng praksis og møteplikten i Kvæningen kommunen må praktiseres i tråd med lovens regler.

Melding om vedtak sendt 11.6.2023 til:

- Kvæningen kommune v/ kommunedirektøren

Sak 21/23**REFERATSAKER****Innstilling til vedtak:**

Kontrollutvalget tar saken til orientering.

Behandling:

Innstillingen enstemmig godkjent

Vedtak:

Kontrollutvalget tar saken til orientering

Sak 22/23**EVENTUELT**

Innstillingen til vedtak:

(åpen innstilling)

Behandling:

Ingen saker

Rett utskrift:

Tromsø, 11.6.2023

K-Sekretariatet
v/ Bjørn H. Wikasteen