KVÆNANGEN KOMMUNE

MØTEPROTOKOLL

Kontrollutvalget

Møtested:	Kommunehuset, Burfjord
Møtedato:	25.5.2021
Varighet:	10.00 – 14.55

Møteleder: Aud Tove Tømmerbukt
Sekretær: Bjørn Halvor Wikasteen

Faste medlemmer
Aud Tove Tømmerbukt
Kai Petter Johansen
Geir Skåre
Kjetil Tunset
Gry Warth

Varamedlemmer
Anne Gerd Jonassen
Jarl Andreassen
Geir Morten Olsen
May Sylvi Sandnes
Anja Seppola
Trude Rød
Espen Farstad
Greta Janne Lindberg

Fra utvalget møtte:

Aud Tove Tømmerbukt	Leder/ Fast medlem
Kjetil Tunset	Fast medlem
Kai Petter Johansen	Fast medlem
Gry Warth	Fast medlem
Geir Skåre	Fast medlem

Fra administrasjonen møtte:
Kommunedirektør Janne Kankaala, sak 12/21
Seniorrådgiver Bjørn Ellefsæter, sak 12/21

Fra politisk ledelse møtte:
Ordfører Eirik Losnegaard Mevik

Fra Kom Rev NORD IKS møtte:
Regnskapsrevisor Yvonne Johansen (via Teams)
Oppdragsansvarlig forvaltningsrevisor Margrete Mjølhus Kleiven, sak 13/21 til 17/21 (via Teams)

Fra K-Sekretariatet IKS møtte:
Seniorrådgiver Bjørn H. Wikasteen

Merknader til innkalling og sakliste:
Ingen merknader.

Følgende saker ble behandlet:

Sak nr	Tittel	Unntatt offentlighet
08/21	Godkjenning av protokoll fra møtet 9.3.2021	
09/21	Revisors rapportering – årsregnskapet 2020	
10/21	Kontrollutvalgets uttalelse om årsregnskapet 2020	
11/21	Oppfølgning sak 7/21 – mobbing i skolen	
12/21	Oppfølgning sak 6/21 – arkivansvar, tilsynssak	
13/21	Oppfølgning forvaltningsrevisjonsrapport «Startlånsordningen»	
14/21	Oppfølgning sak 26/20 – nummerert revisjonsbrev nr. 25 (2020) Startlån	**Utsatt off. Off lov § 5**
15/21	Henvendelse fra Kvænangen Høyre - personopplysningsloven	
16/21	Kommunens deltakelse i vertskommunesamarbeid	
17/21	Saksbehandlingstid og gebyr praksis i byggesaker	
18/21	Referatsaker	
19/21	Eventuelt	

Sak 08/21
GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTET 9.3.2021

Innstilling:

Protokollen fra møtet 9.3.2021 godkjennes.

Behandling:
Protokollen fra møtet referert. Innstillingen enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Protokollen fra møtet 9.3.2021 godkjennes

Sak 09/21
REVISORS RAPPORTERING – ÅRSREGNSKAPET 2020

Innstilling:

Kontrollutvalget tar redegjørelsen til orientering.

Behandling:
Innstillingen enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar redegjørelsen til orientering.

Sak 10/21
KONTROLLUTVALGETS UTTALELSE OM KVÆNANGEN KOMMUNES ÅRSREGNSKAP OG ÅRSBERETNING FOR 2020

Innstilling:

1. *Forslaget til uttalelse vedtas som kontrollutvalgets uttalelse til Kvænangen kommunes årsregnskap og årsberetning for 2020.*

2. *Kontrollutvalgets uttalelse sendes kommunestyret, med kopi til formannskapet, for fremleggelse i forbindelse med behandlingen av årsregnskapet og årsberetningen for 2020.*

Behandling:
Innstillingen enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. Forslaget til uttalelse vedtas som kontrollutvalgets uttalelse til Kvænangen kommunes årsregnskap og årsberetning for 2020.

2. Kontrollutvalgets uttalelse sendes kommunestyret, med kopi til formannskapet, for fremleggelse i forbindelse med behandlingen av årsregnskapet og årsberetningen for 2020.

Melding om vedtak sendt 27.5.2020 til:
- Kvænangen kommune v/ ordfører

Sak 11/21
OPPFØLGNING SAK 7/21 – MOBBING I SKOLEN

Innstilling:

(saken fremmes med åpen innstilling)

Behandling:
Kontrollutvalget drøftet saken.

Felles forslag til vedtak:

1. *Kontrollutvalget besluttet å gjennomføre et etatsbesøk ved Kvænangen barne – og ungdomsskole i løpet av september 2021.*

2. *Kontrollutvalget tar kommunedirektøren svar til foreløpig orientering.*

Felles forslag enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. *Kontrollutvalget besluttet å gjennomføre et etatsbesøk ved Kvænangen barne – og ungdomsskole i løpet av september 2021.*

2. *Kontrollutvalget tar kommunedirektøren svar til foreløpig orientering.*

Melding om vedtak sendt 3.6.2021 til:
- Kvænangen kommune v/ kommunedirektøren og ordfører

Sak 12/21
OPPFØLGNING SAK 6/21 – ARKIVANSVAR, TILSYNSSAK

Innstilling til vedtak:

(saken fremmes med åpen innstilling)

Behandling:
Kommunedirektøren møtte i kontrollutvalget og ga en kort redegjørelse for saken, og svarte på utvalgets spørsmål.

Felles forslag til vedtak:

1. *Kontrollutvalget ber om å få tilsendt endelig tilsynsrapport fra Arkivverket når denne foreligger.*

2. *Kontrollutvalget tar kommunedirektørens redegjørelse for øvrig til orientering.*

Felles forslag enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. Kontrollutvalget ber om å få tilsendt endelig tilsynsrapport fra Arkivverket når denne foreligger.

2. Kontrollutvalget tar kommunedirektørens redegjørelse for øvrig til orientering.

Melding om vedtak sendt 3.6.2021 til:
- Kvænangen kommune v/ kommunedirektøren

Sak 13/21
OPPFØLGNING FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT «STARTLÅNSORDNINGEN»

Innstilling:

Kontrollutvalget rår kommunestyret treffe slikt vedtak:

1. *Kommunestyret finner kommunedirektørens svarbrev av 8.4.2021 hvor det redegjøres for planlagte og gjennomførte tiltak for å imøtekomme revisjonens anbefalinger i rapporten som tilfredsstillende oppfølgning av kommunestyrets vedtak i sak 96/20.*

2. *Kommunestyret legger til grunn at bebudede tiltak legges til grunn i det videre arbeid, og at kommunedirektøren påser at praktiseringen av Startlånordningen skjer i samsvar med nye retningslinjer vedtatt av kommunestyret i sak KS-21/03.*

3. *Kommunestyret ber kommunedirektøren endre pkt. 8 i retningslinjer for startlån slik at det klart fremkommer at dispensasjoner fra retningslinjer krever politisk behandling og godkjennelse.*

Behandling:

Kontrollutvalget traff vedtak om at Kai Petter Johansen og Gry Warth fratrer ved behandlingen av saken. Grunnlaget er «særlige grunner» etter forvaltningslovens § 6 annet ledd.

Kontrollutvalgets øvrige tre medlemmer drøftet saken, og det ble fremmet forslag til tilleggspunkt (pkt. 4) i vedtaket.

Felles forslag til vedtak:

Kontrollutvalget rår kommunestyret treffe slikt vedtak:

1. *Kommunestyret finner kommunedirektørens svarbrev av 8.4.2021 hvor det redegjøres for planlagte og gjennomførte tiltak for å imøtekomme revisjonens anbefalinger i rapporten som tilfredsstillende oppfølgning av kommunestyrets vedtak i sak 96/20.*

2. *Kommunestyret legger til grunn at bebudede tiltak legges til grunn i det videre arbeid, og at kommunedirektøren påser at praktiseringen av Startlånordningen skjer i samsvar med nye retningslinjer vedtatt av kommunestyret i sak KS-21/03.*

3. *Kommunestyret ber kommunedirektøren endre pkt. 8 i retningslinjer for startlån slik at det klart fremkommer at dispensasjoner fra retningslinjer krever politisk behandling og godkjennelse.*

4. *Kommunestyret ber kommunedirektøren innta i pkt. 8 at det skal utarbeides skriftlige retningslinjer for utøvelse av skjønnet i bestemmelsen. Forslag til retningslinjer sendes kontrollutvalget for gjennomgang før oversendelse til kommunestyret for endelig godkjenning.*

Innstilling med tilleggspunkt (pkt. 4) enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget rår kommunestyret treffe slikt vedtak:

1. Kommunestyret finner kommunedirektørens svarbrev av 8.4.2021 hvor det redegjøres for planlagte og gjennomførte tiltak for å imøtekomme revisjonens anbefalinger i rapporten som tilfredsstillende oppfølgning av kommunestyrets vedtak i sak 96/20.

2. Kommunestyret legger til grunn at bebudede tiltak legges til grunn i det videre arbeid, og at kommunedirektøren påser at praktiseringen av Startlånordningen skjer i samsvar med nye retningslinjer vedtatt av kommunestyret i sak KS-21/03.

3. Kommunestyret ber kommunedirektøren endre pkt. 8 i retningslinjer for startlån slik at det klart fremkommer at dispensasjoner fra retningslinjer krever politisk behandling og godkjennelse.

4. Kommunestyret ber kommunedirektøren innta i pkt. 8 at det skal utarbeides skriftlige retningslinjer for utøvelse av skjønnet i bestemmelsen. Forslag til retningslinjer sendes kontrollutvalget for gjennomgang før oversendelse til kommunestyret for endelig godkjenning.

Melding om vedtak sendt 3.6.2021 til:
- Kvænangen kommune v/ kommunedirektøren

Sak 14/21
OPPFØLGNING AV REVISJONSBREV NR. 25 (2020) – TILDELING STARTLÅN

Innstilling:

1. *Kontrollutvalget tar kommunedirektørens svar av 14.04.2021 til foreløpig orientering, og imøteser endelig svar når undersøkelser som omtalt i svarbrev er ferdig.*

2. *Kommunedirektøren bes sende svarbrevet med gjenpart til regnskapsrevisor i Kom Rev NORD. Når endelig foreligger ber kontrollutvalget om en vurdering av svaret snarest fra regnskapsrevisor.*

3. *Kontrollutvalget legger til grunn at revisjonen gir kontrollutvalget en oppfølgnede redegjørelse når saksforholdet er nærmere avklart, jfr. konmmunelovens § 24-7 tredje ledd.*

Behandling:
Innstillingen enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. Kontrollutvalget tar kommunedirektørens svar av 14.04.2021 til foreløpig orientering, og imøteser endelig svar når undersøkelser som omtalt i svarbrev er ferdig.

2. Kommunedirektøren bes sende svarbrevet med gjenpart til regnskapsrevisor i Kom Rev NORD. Når endelig foreligger ber kontrollutvalget om en vurdering av svaret snarest fra regnskapsrevisor.

3. Kontrollutvalget legger til grunn at revisjonen gir kontrollutvalget en oppfølgnede redegjørelse når saksforholdet er nærmere avklart, jfr. konmmunelovens § 24-7 tredje ledd.

Melding om vedtak sendt 3.6.2021 til:
- Kvænangen kommune v/ kommunedirektøren
- Kom Rev NORD

Sak 15/21
HENVENDELSE FRA KVÆNANGEN HØYRE - PERSONOPPLYSNINGSLOVEN

Innstilling til vedtak:

(Saken fremmes med åpen innstilling)

Behandling:
Kontrollutvalget drøftet saken.

<u>Felles forslag til vedtak:</u>

Kontrollutvalget ber kommunedirektøren om en skriftlig redegjørelse om kommunens rutiner etter personopplysningsloven (GDPR), herunder en oversikt over meldte saker/ avvik til Datatilsynet siden lovendringen trådte i kraft 20.7.2018.

Felles forslag enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget ber kommunedirektøren om en skriftlig redegjørelse om kommunens rutiner etter personopplysningsloven (GDPR), herunder en oversikt over meldte saker/ avvik til Datatilsynet siden lovendringen trådte i kraft 20.7.2018

Melding om vedtak sendt 3.6.2021 til:
- Kvænangen kommune v/ kommunedirektøren

Sak 16/21
KOMMUNENS DELTAKELSE I VERTSKOMMUNESAMABREID OG KONTROLLUTVALGETS TILSYNSANSVAR

Innstilling til vedtak:

1. *Kontrollutvalget ber om en skriftlig svar på spørsmål om Kvænangen kommunes vertskommunesamarbeid som fremkommer av sak 16/2021.*

2. *Svarfrist 22. oktober 2021.*

Behandling:
Innstillingen enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. Kontrollutvalget ber om en skriftlig svar på spørsmål om Kvænangen kommunes vertskommunesamarbeid som fremkommer av sak 16/2021.

2. Svarfrist 22. oktober 2021.

Melding om vedtak sendt 3.6.2021 til:
- Kvænangen kommune v/ kommunedirektøren

Sak 17/21
SAKSBEHANDLINGSTID OG GEBYR PRAKSIS I BYGGESAKER

Innstilling til vedtak:

1. *Kommunedirektøren/ rådmann bes gi en skriftlig redegjørelse om kommunens praksis knyttet til reduksjon av gebyrer i byggesaker som fastsatt i byggeforskriftens § 7-6.*

2. *Kommunedirektøren/ rådmann bes oversende en oversikt over gjennomførte reduksjoner i saker siste 3 år.*

3. *Svarfrist er 15.10.2021*

Behandling:
Innstillingen enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. Kommunedirektøren/ rådmann bes gi en skriftlig redegjørelse om kommunens praksis knyttet til reduksjon av gebyrer i byggesaker som fastsatt i byggeforskriftens § 7-6.

2. Kommunedirektøren/ rådmann bes oversende en oversikt over gjennomførte reduksjoner i saker siste 3 år.

3. Svarfrist er 15.10.2021

Melding om vedtak sendt 27.5.2021 til:
- Kvænangen kommune v/ kommunedirektøren

Sak 18/21
REFERATSAKER

Innstilling:

Kontrollutvalget tar sakene til orientering.

Behandling:
Kontrollutvalget gjennomgikk saker.

Følgende saker ble referert:

1. Henvendelse fra Kvænangen Høyre av 19.4.2021

2. Saksliste kommunestyret 29.4.2021

3. Saksliste formannskapet 18.5.2021

Felles forslag til vedtak:

1. *Kontrollutvalget ber K-Sekretariatet fremme en sak om kommunens eierskap i ulike selskaper. Kommunedirektøren og styreledere innkalles til kontrollutvalget for å gi en kortfattet oversikt over blant annet eierskap, drift – og økonomi, rapporteringsrutiner til eier, aktuelle saker og eventuelt garantiansvar.*

2. *Kontrollutvalget tar saken ellers til orientering.*

Felles forslag enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. Kontrollutvalget ber K-Sekretariatet fremme en sak om kommunens eierskap i ulike selskaper. Kommunedirektøren og styreledere innkalles til kontrollutvalget for å gi en kortfattet oversikt over blant annet eierskap, drift – og økonomi, rapporteringsrutiner til eier, aktuelle saker og eventuelt garantiansvar.

2. Kontrollutvalget tar saken ellers til orientering.

Melding om vedtak sendt 3.6.2021 til:
- Kvænangen kommune v/ kommunedirektøren

Sak 19/21
EVENTUELT

Innstilling til vedtak:
Saken fremmes med åpen innstilling.

Behandling:

Ingen saker

Vedtak:

***

Rett utskrift, 3.6.2021

Bjørn H. Wikasteen