



Kontrollutvalget i Alta kommune

M Ø T E P R O T O K O L L

Møte nr. 1-23
Tid: 27.03.2023 kl. 10:00 – 13:15
Sted: Alta rådhus, formannskapssalen

Til stede: Bengt Rune Strifeldt, leder
Anne Stokke, nestleder
Alf Bjørn, medlem
Liv Unni Opgård, medlem
Bjørn Erik Opgård, medlem
Oddveig Hammari, medlem
Asbjørn Danielsen, medlem

**Meldt
forfall:
Ikke møtt:**

Andre: **Kusek IKS**
Seniorrådgiver Tom Øyvind Heitmann
Rådgiver Anne Berit Bæhr

Vefik IKS
Revisjonssjef Aud Opgård

Alta kommune v/barneverntjenesten
Barnevernleder Bjørg Isaksen
Fagleder Anne Charlotte Solheim

SAKSLISTE

- 1/23 Oppsummering av interimfasen - regnskapsrevisjon - regnskapsåret 2022
- 2/23 Oppdragsansvarlig forvaltningsrevisors vurdering av uavhengighet
- 3/23 Status på bestilling og levering av forvaltningsrevisjon
- 4/23 Prosjektplan - Forvaltningsrevisjon - Klima, miljø og energi
- 5/23 Orientering om rapport etter tilsyn med barneverntjenestens oppfølging av barn i fosterhjem
- 6/23 Kontrollutvalgets årsmelding 2022

- 7/23 Årshjul og møteplan 2023
8/23 Referatsaker - KU Alta - Møte 1-2023

Sak 5/23 ble behandlet som siste sak i møtet.

Leder Bengt Rune Strifeldt åpnet møtet og ønsket velkommen.

Innkallingen ble godkjent uten merknader.

Sakslisten ble godkjent med følgende merknader:

- Sekretariatet orienterte om at kurset for kontrollutvalget utsettes til et senere møte i kontrollutvalget. Sekretariatet ba kontrollutvalget tenke på aktuelle tema for kurset. Medlem Bjørn Erik Opgård trakk fram eierskapskontroll som et aktuelt tema for kurset.

Kontrollutvalget tok dette til etterretning.

- Leder i kontrollutvalget orienterte om at barneverntjenesten kan møte fra kl. 12.15. Sak 5/23 behandles derfor som siste sak i møtet.

Enstemmig vedtatt.

- Medlem Bjørn Erik Opgård viste til kontrollutvalgets vedtak i sak 32/22 der kontrollutvalget vedtok å invitere Alta Havn KF til å gi utvalget en orientering om tildeling av båtplasser for fiskere – ledig kapasitet generelt, og spesielt for Storekorsnes.

Sekretariatet orienterte om at havnesjefen ikke hadde anledning å stille i dagens møte i kontrollutvalget, men kan stille i neste møte når kontrollutvalget også behandler årsregnskap/årsberetning 2022 for Alta Havn KF.

Kontrollutvalget tok dette til etterretning.

SAK 1/23 OPPSUMMERING AV INTERIMFASEN - REGNSKAPSREVISJON - REGNSKAPSÅRET 2022

Sekretariatets tilrådning:

Kommunens revisjon, Vefik IKS sin oppsummering av interimsrevisjon for Alta kommune for regnskapsåret 2022 tas til orientering.

Behandling:

Revisjonssjefen orienterte.

Kontrollutvalget drøftet saken.

Sekretariatets tilrådning ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kommunens revisjon, Vefik IKS sin oppsummering av interimsrevisjon for Alta kommune for regnskapsåret 2022 tas til orientering.

SAK 2/23 OPPDRAGSANSVARLIG FORVALTNINGSREVISORS VURDERING AV UAVHENGIGHET

Sekretariatets tilråkning:

Kontrollutvalget tar oppdragsansvarlig forvaltningsrevisors egenvurdering av uavhengighet i forhold til Alta kommune til orientering, og forutsetter at oppdragsansvarlig revisor oppfyller lov- og forskriftsbestemte krav om uavhengighet.

Behandling:

Sekretariatets tilråkning ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar oppdragsansvarlig forvaltningsrevisors egenvurdering av uavhengighet i forhold til Alta kommune til orientering, og forutsetter at oppdragsansvarlig revisor oppfyller lov- og forskriftsbestemte krav om uavhengighet.

SAK 3/23 STATUS PÅ BESTILLING OG LEVERING AV FORVALTNINGSREVISJON

Sekretariatets tilråkning:

Kontrollutvalget ser med bekymring på status for levering av forvaltningsrevisjoner fra kommunens revisjon.

Kontrollutvalget rapporterer status på levering av forvaltningsrevisjoner til kommunestyret, da som særskilt sak til kommunestyret.

Kontrollutvalget delegerer til leder i utvalget å utforme brev til kommunestyret, i samarbeid med sekretariatet.

Behandling:

Revisjonssjefen orienterte.

Sekretariatet orienterte.

Kontrollutvalget drøftet saken.

- Ser at Alta kommune ikke har fått levert 300 timer av 1111 timer i 2022

Ble stilt spørsmål om det er riktig at Alta kommune skal betale for timer som ikke er levert fra revisjonen – i dette tilfellet manko på 300 timer i 2022

- Trekker fram to rapportene som ikke er levert innen frist, samt tre prosjektskisser som ikke er levert innen frist
- Kontrollutvalget har gitt beskjed til revisjonen om at revisjonen må gi beskjed til kontrollutvalget dersom revisjonen ikke får svar fra Alta kommune i tilknytning til igangsatte forvaltningsrevisjoner
- Dersom revisjonen ikke får svar fra Alta kommune så må revisjonen ta dette opp med kontrollutvalget - via sekretariatet. Deretter kan for eksempel leder i kontrollutvalget ta dette opp med kommunedirektøren
- Mange av forholdene som nevnes om forsinkelser er interne forhold i revisjonen
- Kontrollutvalget er ikke kjent med forhold som skulle gi forsinkelser i tilknytning til leveringsfrister – utover det som er sagt her i møtet

Sekretariatets tilrådning ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget ser med bekymring på status for levering av forvaltningsrevisjoner fra kommunens revisjon.

Kontrollutvalget rapporterer status på levering av forvaltningsrevisjoner til kommunestyret, da som særskilt sak til kommunestyret.

Kontrollutvalget delegerer til leder i utvalget å utforme brev til kommunestyret, i samarbeid med sekretariatet.

SAK 4/23 PROSJEKTPLAN - FORVALTNINGSREVISJON - KLIMA, MILJØ OG ENERGI

Sekretariatets tilrådning:

Kontrollutvalget tar revisjonens prosjektplan i forvaltningsrevisjonen «Klima, miljø og energi» til orientering.

Utvalget vil presisere at rapport etter denne forvaltningsrevisjonen skulle vært levert fra kommunens revisjon til kontrollutvalget innen åtte måneder etter at vedtaket (bestillingen) er formelt formidlet til kommunens revisjon, det vil si innen august 2022. Ferdig rapport er ikke levert per 18. mars 2023.

Behandling:

Revisjonssjefen orienterte:

- Datainnsamlingen er ferdig, og ferdig rapport vil bli levert til kontrollutvalget innen andre kvartal 2023.

Kontrollutvalget drøftet saken.

Leder i kontrollutvalget fremmet følgende tilleggsforslag:

- *Kontrollutvalget merker seg at revisjonen i møtet har signalisert at ferdig rapport leveres innen andre kvartal 2023.*

Enstemmig vedtatt.

Sekretariatets tilrådning og tilleggsforslaget fra leder i kontrollutvalget ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar revisjonens prosjektplan i forvaltningsrevisjonen «Klima, miljø og energi» til orientering.

Utvalget vil presisere at rapport etter denne forvaltningsrevisjonen skulle vært levert fra kommunens revisjon til kontrollutvalget innen åtte måneder etter at vedtaket (bestillingen) er formelt formidlet til kommunens revisjon, det vil si innen august 2022. Ferdig rapport er ikke levert per 18. mars 2023.

Kontrollutvalget merker seg at revisjonen i møtet har signalisert at ferdig rapport leveres innen andre kvartal 2023.

SAK 5/23 ORIENTERING OM RAPPORT ETTER TILSYN MED BARNEVERNTJENESTENS OPPFØLGING AV BARN I FOSTERHJEM

Sekretariatets tilrådning:

Kontrollutvalget tar informasjonen fra barneverntjenesten til orientering.

Behandling:

- Barneverntjenesten orienterte:

Om tilstanden i barneverntjenesten:

- Vi har en dyster statistikk – kraftig økning i bekymringsmeldinger
- Er ikke enkle saker – kompliserte saker – rus, psykisk uhelse, vold og rus, økt innenfor migrasjon (traumer)
- Har fått flere akutt plasseringer
- Mange saker er så komplisert at vi må samarbeide med hele kommunen
- Økningen i meldinger er jevnt over – også på landsbasis

- Ved rus er det mye hasj – Alta er en amfetamin-by, men vi merker en økning med kokain
- Vi er først pålagt å søke støtte og hjelp i familie/nettverk
- Ved hjelpetiltak har vi samarbeid også med andre instanser i kommunen
- Vi har utfordringer med turn-over blant ansatte
- Er tøft å jobbe i barneverntj
- enesten – har blitt litt kultur for at det er lov å «skyte på» barneverntjenesten
- Vi er 28 kvinner og 2 menn i barneverntjenesten i Alta
- Vi har stort sykefravær – ingen er jobbrelatert
- Vi har mange saker per ansatt
- Vi jobber etter en spesialistmodell
- Vi har samarbeid med Loppa og Kvæangen, og deres ansatte jobber også med Alta-saker
- Vi har nylig gått over til et datasystem (Visma) som er uferdig og som ikke fungerer
- Har mer tilbakeføring av barn til foreldre enn tidligere

Om tilsynsrapporten:

- Statsforvalteren savner å se den røde tråden – herunder dokumentasjon
- Dårlig med dokumentasjon fra den årlige gjennomgang av avtalen med fosterhjem
- Vi har sendt en plan til statsforvalteren for lukking av lovbruddene som er avdekket under tilsynet

Kontrollutvalget stilte spørsmål underveis i orienteringen og drøftet saken.

Sekretariatets tilrådning ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar informasjonen fra barneverntjenesten til orientering.

SAK 6/23 KONTROLLUTVALGETS ÅRSMELDING 2022

Sekretariatets tilrådning:

Den fremlagte årsmeldingen fastsettes som årsmelding for Alta kommunes kontrollutvalg for 2022.

Årsmeldingen oversendes kommunestyret i Alta med følgende innstilling:

Kommunestyret tar kontrollutvalgets årsmelding for 2022 til orientering.

Behandling:

Sekretariatet orienterte om saken.

Kontrollutvalget drøftet saken:

Kontrollutvalget fremmet følgende omforente tilleggsforslag:

- *Den fremlagte årsmeldingen med kontrollutvalgets justeringer fastsettes som årsmelding for Alta kommunes kontrollutvalg for 2022.*

Følgende justeringer gjøres i årsmeldingen:

- *Under punktet om kontrollutvalgets vurdering av tilstanden på side 11 i årsmeldingen erstattes ordet «bekymringsverdig» med ordet «uholdbart»*
- *Da varamedlem Odd Iver Sara ble uavhengig i 2022, må opplysninger om dette endres i årsmeldingen*
- *Da medlem Bjørn Erik Opgård gikk fra å være uavhengig til å bli medlem i Krf i 2022, må opplysninger om dette endres i årsmeldingen*

Enstemmig vedtatt.

Sekretariatets tilrådning og kontrollutvalgets tilleggsforslag ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Den fremlagte årsmeldingen med kontrollutvalgets justeringer fastsettes som årsmelding for Alta kommunes kontrollutvalg for 2022.

Årsmeldingen oversendes kommunestyret i Alta med følgende innstilling:

Kommunestyret tar kontrollutvalgets årsmelding for 2022 til orientering.

SAK 7/23 ÅRSBJUL OG MØTEPLAN 2023

Sekretariatets tilrådning:

Årsplan og møteplan 2023 for kontrollutvalg i Alta kommune vedtas.

Kontrollutvalgets arbeid gjennom året, rapporteres i kontrollutvalgets årsmelding og som særskilte saker til kommunestyret.

Kontrollutvalgets leder bemyndiges å gjøre nødvendige endringer i møteplanen i samråd med sekretariatet dersom det er behov for det.

Behandling:

Sekretariatet orienterte om saken.

Kontrollutvalget drøftet saken:

- Kommunestyret skal behandle sakene om årsregnskap/årsberetning for 2022 på møte 9. mai 2023. Før dette skal disse sakene behandles i formannskapet 26. april 2023. Fristen for revisjonen til å levere revisjonsberetning er 15. april 2023. Kontrollutvalget må derfor ha et møte i tidsrommet 15. april – 25. april 2023.

Kontrollutvalget fremmet følgende omforente forslag til dato for møte nr. 2 i kontrollutvalget:

- *Møte nr. 2 i kontrollutvalget fastsettes til fredag 21. april 2023.*

Enstemmig vedtatt.

Sekretariatets tilrådning og kontrollutvalgets tilleggsforslag ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Årsplan og møteplan 2023 for kontrollutvalg i Alta kommune vedtas.

Møte nr. 2 i kontrollutvalget fastsettes til fredag 21. april 2023.

Kontrollutvalgets arbeid gjennom året, rapporteres i kontrollutvalgets årsmelding og som særskilte saker til kommunestyret.

Kontrollutvalgets leder bemyndiges å gjøre nødvendige endringer i møteplanen i samråd med sekretariatet dersom det er behov for det.

SAK 8/23 REFERATSAKER - KU ALTA - MØTE 1-2023

Følgende referatsaker foreligger til møtet:

1. Referatsak 1/23

Innkalling til styremøte 2/23 i Vefas IKS, den 9. mars 2023

Sekretariatets tilrådning:

Referatsak 1/23 tas til orientering.

Behandling:

Sekretariatets tilrådning ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Referatsak 1/23 tas til orientering.

2. Referatsak 2/23

Møteprotokoll fra styremøte 2/23 i Vefas Retur AS, den 9. mars 2023

Sekretariatets tilrådning:

Referatsak 2/23 tas til orientering.

Behandling:

Sekretariatets tilrådning ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Referatsak 2/23 tas til orientering.

3. Referatsak 3/23

Møteprotokoll fra styremøte 2/23 i Vefas IKS, den 9. februar 2023

Sekretariatets tilrådning:

Referatsak 3/23 tas til orientering.

Behandling:

Sekretariatets tilrådning ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Referatsak 3/23 tas til orientering.

4. Referatsak 4/23

Møteprotokoll fra styremøte 1/23 i Vefas IKS, den 15. februar 2023

Sekretariatets tilrådning:

Referatsak 4/23 tas til orientering.

Behandling:

Sekretariatets tilrådning ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Referatsak 4/23 tas til orientering.

5. Referatsak 5/23

Innkalling til styremøte 6/22 i Vefas IKS, den 21. desember 2022

Sekretariatets tilrådning:

Referatsak 5/23 tas til orientering.

Behandling:

Sekretariatets tilrådning ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Referatsak 5/23 tas til orientering.

6. Referatsak 6/23

Møteprotokoll fra styremøte 6/22 i Vefas IKS, den 21. desember 2023

Sekretariatets tilrådning:

Referatsak 6/23 tas til orientering.

Behandling:

Sekretariatets tilrådning ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Referatsak 6/23 tas til orientering.

7. Referatsak 7/23

Innkalling til representantskapsmøte 2/22 i Aurora Kino IKS – sakskart, den 12. desember 2022

Sekretariatets tilrådning:

Referatsak 7/23 tas til orientering.

Behandling:

Sekretariatets tilrådning ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Referatsak 7/23 tas til orientering.

8. Referatsak 8/23

Protokoll fra møte 1/22 i representantskapet i Aurora Kino IKS, den 7. april 2022

Sekretariatets tilrådning:

Referatsak 8/23 tas til orientering.

Behandling:

Sekretariatets tilrådning ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Referatsak 8/23 tas til orientering.

9. Referatsak 9/23

Protokoll fra møte i representantskapet i Vefas IKS, den 1. november 2022

Sekretariatets tilrådning:

Referatsak 9/23 tas til orientering.

Behandling:

Sekretariatets tilrådning ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Referatsak 9/23 tas til orientering.

10. Referatsak 10/23

Innkalling til møte i representantskapet i IKA Finnmark IKS, den 23. november 2022

Sekretariatets tilrådning:

Referatsak 10/23 tas til orientering.

Behandling:

Sekretariatets tilrådning ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Referatsak 10/23 tas til orientering.

Alta, 27. mars 2023

Bengt Rune Strifeldt / sign.
leder

Anne Stokke / sign.
nestleder

Alf Bjørn / sign.
medlem

Asbjørn Danielsen / sign.
medlem

Liv Unni Opgård / sign.
medlem

Oddveig Hammari / sign.
medlem

Bjørn Erik Opgård / sign.
medlem

Tom Øyvind Heitmann / sign.
rådgiver/sekretær