



Kontrollutvalget i Kautokeino kommune

M Ø T E P R O T O K O L L

Møte nr. 01-2023
Tid: 23.02.2023 kl. 10:00 - 14.00
Sted: Møterom Lávvu på Rådhuset

Til stede: **Kontrollutvalget**
Anders Isak Oskal, leder
Ole Klemet Anders Hætta, nestleder
Anna Kristine Sokki Bongo, medlem
Berit Anne Oskal Kemi, medlem

Kautokeino kommune
Ordfører Hans Isak Olsen (sak 01/23- 06/23)
Konstituert kommunedirektør Karin Hætta (sak 01/23- 06/23)
Kommunalleder for teknisk enhet Sindre Murud (sak 06/23)

Vefik IKS
Bjørn Christian Johansen, forvaltningsrevisor

Kusek IKS
Anne Berit Bæhr, rådgiver (på teams).
Tom Øyvind Heitmann, seniorrådgiver (på teams).

Meldt forfall: Marit Berit Bueng, medlem

Ikke møtt: Johan Aslak Hætta, varamedlem

SAKSLISTE

- 01/23 Orienteringssak - Oppfølging av sak i kontrollutvalget om kommunedirektørens varsel
- 02/23 Orienteringssak - Innsynssaker hos Kautokeino kommune og Statsforvalteren vedrørende kommunedirektørens varsel
- 03/23 Orienteringssak - Sak om mistillit til kommunedirektøren i kommunestyret, samt sluttavtale

- 04/23 Orienteringssak-Statsforvalterens oppheving av diverse vedtak i kommunens dispensasjonsutvalg
- 05/23 Orienteringssak - Varsel om uforsvarlig drift av barneverntjenesten i Kautokeino kommune - Fra Statsforvalteren i Troms og Finnmark til Barne- og familiedepartementet
- 06/23 Orienteringssak - Medieoppslag om anmeldelse av truende atferd
- 07/23 Orienteringssak Oppsummering av interimsfase
- 08/23 Oppdragsansvarlig regnskapsrevisors vurdering av uavhengighet
- 09/23 Status på forvaltningsrevisjon - Eventuell henvendelse til kommunestyret
- 10/23 Rapport om forvaltningsrevisjon Samhandlingsreform - Samhandling om utskrivningsklare pasienter
- 11/23 Oppstart forvaltningsrevisjon - Sikkerhet og beredskap
- 12/23 Oppstart av forvaltningsrevisjon - Rus og psykiatri
- 13/23 Kontrollutvalgets årsmelding 2022
- 14/23 Årshjul og møteplan 2023
- 15/23 Referatsaker - KU Kautokeino - Møte 1-23

Leder Anders Isak Oskal åpnet møtet og ønsket velkommen.

Innkallingen og sakslista ble godkjent uten merknader.

Sakene ble behandlet denne rekkefølgen:

- 13/23
- 07/23
- 08/23
- 01/23
- 02/23
- 03/23
- 04/23
- 05/23
- 06/23
- 09/23
- 10/23
- 11/23
- 12/23
- 14/23
- 15/23

SAK 01/23 ORIENTERINGSSAK - OPPFØLGING AV SAK I KONTROLLUTVALGET OM KOMMUNEDIREKTØRENS VARSEL

Sekretariatets tilrådning:

Sekretariatet legger fram saken uten tilrådning.

Behandling:

Sekretariatet orienterte om saken.

Ordfører og kommunedirektør orienterte om utviklingen og status i saken siden behandlingen i kontrollutvalget.

Kontrollutvalget drøftet saken.

Leder av kontrollutvalget foreslo følgende vedtak:

Kontrollutvalget tar orienteringen til etterretning.

Leders forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar orienteringen til etterretning.

SAK 02/23 ORIENTERINGSSAK - INNSYNSSAKER HOS KAUTOKEINO KOMMUNE OG STATSFORVALTEREN VEDRØRENDE KOMMUNEDIREKTØRENS VARSEL

Sekretariatets tilrådning:

Sekretariatet legger fram saken uten tilrådning.

Behandling:

Sekretariatet orienterte om saken.

Konstituert kommunedirektør orienterte om status i saken.

Kontrollutvalget drøftet saken.

Leder av kontrollutvalget foreslo følgende vedtak:

Kontrollutvalget tar orienteringen til etterretning.

Leders forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar orienteringen til etterretning.

**SAK 03/23 ORIENTERINGSSAK - SAK OM MISTILLIT TIL KOMMUNEDIREKTØREN I
KOMMUNESTYRET, SAMT SLUTTAVTALE**

Sekretariatets tilrådning:

Sekretariatet legger fram saken uten tilrådning.

Behandling:

Sekretariatet orienterte om saken.

Ordfører orienterte om saken.

Kontrollutvalget drøftet saken.

Leder av kontrollutvalget foreslo følgende vedtak:

Kontrollutvalget tar orienteringen til etterretning.

Leders forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt

Vedtak:

Kontrollutvalget tar orienteringen til etterretning.

**SAK 04/23 ORIENTERINGSSAK-STATSFORVALTERENS OPPHEVING AV DIVERSE VEDTAK
I KOMMUNENS DISPENSASJONSUTVALG**

Sekretariatets tilrådning:

Sekretariatet legger fram saken uten tilrådning.

Behandling:

Sekretariatet orienterte om saken.

Ordfører og konstituert kommunedirektør orienterte om saken.

Leder i kommunens dispensasjonsutvalg var invitert til å orientere kontrollutvalget, men møtte ikke.

Kontrollutvalget drøftet saken.

Leder av kontrollutvalget foreslo følgende vedtak:

Kontrollutvalget tar orienteringen til etterretning.

Leders forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt

Vedtak:

Kontrollutvalget tar orienteringen til etterretning.

**SAK 05/23 ORIENTERINGSSAK - VARSEL OM UFORSVARLIG DRIFT AV
BARNEVERN TJENESTEN I KAUTOKEINO KOMMUNE - FRA STATSFORVALTEREN I TROMS
OG FINNMARK TIL BARNE- OG FAMILIEDEPARTEMENTET**

Sekretariatets tilrådning:

Sekretariatet legger fram saken uten tilrådning.

Behandling:

Sekretariatet orienterte om saken.

Ordfører og konstituert kommunedirektør orienterte om saken.

Kontrollutvalget drøftet saken.

Leder av kontrollutvalget foreslo følgende vedtak:

Kontrollutvalget tar orienteringen til etterretning.

Leders forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt

Vedtak:

Kontrollutvalget tar orienteringen til etterretning.

**SAK 06/23 ORIENTERINGSSAK - MEDIEOPPSLAG OM ANMELDELSE AV TRUENDE
ATFERD**

Sekretariatets tilrådning:

Sekretariatet har ikke noen tilrådning i denne saken.

Behandling:

Sekretariatet orienterte om saken.

Kommunalleder for teknisk enhet Sindre Murud, ordfører og konstituert kommunedirektør orienterte om saken.

Kontrollutvalget drøftet saken.

Leder av kontrollutvalget foreslo følgende vedtak:

Kontrollutvalget tar orienteringen til etterretning.

Leders forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt

Vedtak:

Kontrollutvalget tar orienteringen til etterretning.

SAK 07/23 ORIENTERINGSSAK OPPSUMMERING AV INTERIMSFASE

Sekretariatets tilrådning:

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

Behandling:

Sekretariatet orienterte om saken.

Forvaltningsrevisor orienterte om at spørsmål til revisor må sendes til oppdragsansvarlig revisor skriftlig.

Kontrollutvalget drøftet saken.

Sekretariatets tilrådning ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

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

SAK 08/23 OPPDRAGSANSVARLIG REGNSKAPSREVISORS VURDERING AV UAVHENGIGHET

Sekretariatets tilrådning:

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

Behandling:

Sekretariatet orienterte om saken.

Forvaltningsrevisor orienterte om at spørsmål til revisor må sendes til oppdragsansvarlig revisor skriftlig.

Kontrollutvalget drøftet saken.

Sekretariatets tilrådning ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

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

SAK 09/23 STATUS PÅ FORVALTNINGSREVISJON - EVENTUELL HENVENDELSE TIL KOMMUNESTYRET

Sekretariatets tilrådning:

Kontrollutvalget tar sekretariatets informasjon om status på bestilling og levering av forvaltningsrevisjon til orientering.

Behandling:

Sekretariatet orienterte om saken.

Forvaltningsrevisor orienterte om at spørsmål til revisor må sendes til oppdragsansvarlig revisor skriftlig.

Kontrollutvalget drøftet saken.

Statusrapporteringen viser at etterslepet i forhold til Plan for forvaltningsrevisjoner 2021-2024 er stort, og tilstanden vurderes av kontrollutvalget som bekymringsverdig.

Kontrollutvalget har følgende spørsmål til revisor:

- Hva er grunnen til etterslepet og hva har det kostet for kommunen?
- Hva må gjøres for at kontrollutvalget får levert rapporter i forhold til det som er planlagt plan for forvaltningsrevisjoner 2021-2024? Vil økning av midler til formålet bidra til at det gjennomføres flere forvaltningsrevisjoner?
- Hva er status for oppfølging av rapporter for vedtatte forvaltningsrevisjoner?

Leder for kontrollutvalget ber om en status for oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapporter vedtatt av kommunestyret.

I tillegg til sekretariatets tilrådning forslår leder at sekretariatet lager en oversikt på oppfølging av forvaltningsrapporter vedtatt av kommunestyret, og sender spørsmål fra kontrollutvalget til revisor.

Sekretariatets tilrådning og leders forslag ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar sekretariatets informasjon om status på bestilling og levering av forvaltningsrevisjon til orientering.

Kontrollutvalget ber sekretariatet om å lage en oversikt over status på oppfølging av forvaltningsrapporter vedtatt av kommunestyret. Kontrollutvalget ber sekretariatet om å sende en forespørsel om kontrollutvalgets spørsmål til revisor. Saken orienteres på neste møte.

SAK 10/23 RAPPORT OM FORVALTNINGSREVISJON SAMHANDLINGSREFORM - SAMHANDLING OM UTSKRIVNINGSKLARE PASIENTER

Sekretariatets tilrådning:

Kontrollutvalget viser til rapporten «Samhandling om utskrivningsklare pasienter» utarbeidet av Vefik IKS. Kontrollutvalget tar opplysningene og konklusjonen i rapporten til orientering. I rapporten har revisor ikke funnet grunnlag for å dokumentere særskilt forhold som tilsier at det kan foreligge misligheter. Kontrollutvalget oversender rapporten til kommunestyret med følgende innstilling:

Kommunestyret viser til forvaltningsrevisjonsrapport «Samhandling om utskrivningsklare pasienter». Kommunestyret tar opplysningene og konklusjonene i rapporten til orientering og slutter seg til anbefalingene som gis i den.

Revisjonen anbefaler at Guovdageainnu suohkan/ Kautokeino kommune vurderer mulighetene for å styrke kommunikasjonen ytterligere med Finnmarksykehuset HF i forbindelse med utskrivning av pasienter.

Videre vil revisjonen anbefale at Guovdageainnu suohkan/ Kautokeino kommune foretar jevnlig evalueringer av kommunens kapasiteter til å ta imot utskrivningsklare pasienter. Kommunestyret ber kommunedirektøren sørge for oppfølging av rapportens anbefalinger med bakgrunn i de funn som er gjort i undersøkelsen.

Behandling:

Sekretariatet orienterte om saken.

Revisjonen orienterte om saken.

Kontrollutvalget diskuterte saken.

Sekretariatets tilrådning ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget viser til rapporten «Samhandling om utskrivningsklare pasienter» utarbeidet av Vefik IKS. Kontrollutvalget tar opplysningene og konklusjonen i rapporten til orientering. I rapporten har revisor ikke funnet grunnlag for å dokumentere særskilt forhold som tilsier at det kan foreligge misligheter. Kontrollutvalget oversender rapporten til kommunestyret med følgende innstilling:

Kommunestyret viser til forvaltningsrevisjonsrapport «Samhandling om utskrivningsklare pasienter». Kommunestyret tar opplysningene og konklusjonene i rapporten til orientering og slutter seg til anbefalingene som gis i den.

Revisjonen anbefaler at Guovdageainnu suohkan/ Kautokeino kommune vurderer mulighetene for å styrke kommunikasjonen ytterligere med Finnmarksykehuset HF i forbindelse med utskrivning av pasienter.

Videre vil revisjonen anbefale at Guovdageainnu suohkan/ Kautokeino kommune foretar jevnlig evalueringer av kommunens kapasiteter til å ta imot utskrivningsklare pasienter.

Kommunestyret ber kommunedirektøren sørge for oppfølging av rapportens anbefalinger med bakgrunn i de funn som er gjort i undersøkelsen.

SAK 11/23 OPPSTART FORVALTNINGSREVISJON - SIKKERHET OG BEREDSKAP

Sekretariatets tilrådning:

Med henvisning til plan for forvaltningsrevisjon 2021-2024- Kautokeino kommune, (vedtatt av kommunestyret i sak 86/2020) vedtar kontrollutvalget å utsette forvaltningsrevisjonen «Sikkerhet og beredskap» inntil oppfølging av statsforvalterens tilsyn (2021) av kommunal beredskapsplikt er avklart.

Kontrollutvalget ber om orientering av tilsynsrapporten og oppfølging denne på neste møte i kontrollutvalget.

Behandling:

Sekretariatet orienterte om saken.

Kontrollutvalget diskuterte saken.

Sekretariatets tilrådning ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Med henvisning til plan for forvaltningsrevisjon 2021-2024- Kautokeino kommune, (vedtatt av kommunestyret i sak 86/2020) vedtar kontrollutvalget å utsette forvaltningsrevisjonen «Sikkerhet og beredskap» inntil oppfølging av statsforvalterens tilsyn (2021) av kommunal beredskapsplikt er avklart.

Kontrollutvalget ber om orientering av tilsynsrapporten og oppfølging denne på neste møte i kontrollutvalget.

SAK 12/23 OPPSTART AV FORVALTNINGSREVISJON - RUS OG PSYKIATRI

Sekretariatets tilrådning:

Med henvisning til plan for forvaltningsrevisjon 2021-2024 vedtar kontrollutvalget å sette i gang forvaltningsrevisjonen «Rus og psykiatri» med de forutsetninger som framgår av saksframlegget.

Kontrollutvalget ber Kautokeinos kommunes revisor (Vefik IKS) om å oversende en prosjektskisse som viser revisjonens tolkning av oppdraget.

Kontrollutvalget forventer at revisjonen oversender prosjektskissen til kontrollutvalget v/ sekretariatet innen 8 uker etter at bestillingen er formelt formidlet til revisjonen.

Behandling:

Sekretariatet orienterte om saken.

Kontrollutvalget diskuterte saken.

Sekretariatets tilrådning ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Med henvisning til plan for forvaltningsrevisjon 2021.2024 vedtar kontrollutvalget å sette i gang forvaltningsrevisjonen «Rus og psykiatri» med de forutsetninger som framgår av saksframlegget.

Kontrollutvalget ber Kautokeinos kommunes revisor (Vefik IKS) om å oversende en prosjektskisse som viser revisjonens tolkning av oppdraget.

Kontrollutvalget forventer at revisjonen oversender prosjektskissen til kontrollutvalget v/ sekretariatet innen 8 uker etter at bestillingen er formelt formidlet til revisjonen.

SAK 13/23 KONTROLLUTVALGETS ÅRSMELDING 2022

Sekretariatets tilråkning:

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

Årsmeldingen oversendes kommunestyret i Kautokeino med følgende innstilling:

Kommunestyret tar kontrollutvalgets årsmelding for 2022 til orientering.

Behandling:

Sekretariatet orienterte om saken.

Kontrollutvalget diskuterte saken.

Sekretariatets tilråkning ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

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

Årsmeldingen oversendes kommunestyret i Kautokeino med følgende innstilling:

Kommunestyret tar kontrollutvalgets årsmelding for 2022 til orientering.

SAK 14/23 ÅRSJUL OG MØTEPLAN 2023

Sekretariatets tilrådning:

Årsplan og møteplan 2023 for kontrollutvalg i Kautokeino 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 diskuterte saken.

Sekretariatets tilrådning ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Årsplan og møteplan 2023 for kontrollutvalg i Kautokeino 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.

SAK 15/23 REFERATSAKER

Referatsak 01/23

Møteprotokoll fra generalforsamling i Ymber AS, 14.06.2022

Sekretariatets tilrådning:

Referatsak 01/23 tas til orientering.

Behandling:

Sekretariatet orienterte om saken.

Sekretariatets tilrådning ble enstemmig vedtatt .

Vedtak:

Referatsak 01/23 tas til orientering.

Referatsak 02/23

Møteprotokoll fra representantskapet i Vest- Finnmark Avfallsselskap IKS, 01.11.2022

Sekretariatets tilrådning:

Referatsak 02/23 tas til orientering.

Behandling:

Sekretariatet orienterte om saken.

Sekretariatets tilrådning ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Referatsak 02/23 tas til orientering.

Referatsak 03/23

Svar på henvendelse om varsling – datert 16.12.2022

Sekretariatets tilrådning:

Referatsak 03/23 tas til orientering.

Behandling:

Sekretariatet orienterte om saken.

Kontrollutvalget drøftet saken.

Sekretariatets tilrådning ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Referatsak 03/23 tas til orientering.

Referatsak 04/23

Invitasjon til FKTs fagkonferanse 31.mai -1.juni 2023

Sekretariatets tilrådning:

Referatsak 04/23 tas til orientering.

Behandling:

Sekretariatet orienterte om saken.

Kontrollutvalget drøftet saken.

Sekretariatets tilrådning ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Referatsak 04/23 tas til orientering.

Guovdageaidnu 23.02.2023

Anders Isak Oskal (sign)

leder

Ole Klemet Anders Hætta
(sign)

nestleder

Anna Kristine Sokki Bongo
(sign)

medlem

Berit Anne Oskal Kemi (sign)

medlem

Anne Berit Bæhr (sign)
rådgiver/sekretær