



Kontrollutvalget i Porsanger kommune

M Ø T E P R O T O K O L L

Møte nr. 2-24
Tid: 17.04.2024 kl. 10:00 – 15:35
Sted: Rådhuset - Møterom 1

Til stede: Robert Severin Pedersen, leder
Katri-Helen Johansen, nestleder
Aron Schaanning, medlem
Helen Johannessen, varamedlem

**Meldt
forfall:** Vetle Langedahl, medlem
Brit-Kirsti Sivertsen, medlem
Eva Johansen, varamedlem
Arnfinn Sjøenden, varamedlem
Turid Wilhelmsen, varamedlem

Ikke møtt: Kjell Olav Dypfest, varamedlem

Andre: **Kusek IKS:**
Seniorrådgiver Tom Øyvind Heitmann

Porsanger kommune:
Konstituert kommunedirektør Roger Martinussen (i sakene 13/24, 14/24 og 15/24)
Ordfører Jo Inge Hesjevik (i sak 15/24)

SAKSLISTE

Kurs v/kontrollutvalgets sekretariat (Kusek IKS) – kl. 10.00-11.00

Tema: Håndtering av henvendelser til kontrollutvalget

- 10/24 Godkjenning av innkalling
- 11/24 Godkjenning av saksliste
- 12/24 Godkjenning av protokoll fra møte 12. februar 2024
- 13/24 Kommunens praksis ved bruk av direkte anskaffelser
- 14/24 Henvendelse fra innbygger - Saksbehandlingen i grensesetting elv-sjø

- 15/24 Orientering om sluttavtale for kommunedirektør og konstituering av midlertidig kommunedirektør
- 16/24 Status på bestilling og levering av forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll
- 17/24 Referatsaker - KU Porsanger - Møte 2-2024
- 18/24 Prosessmøte 1 - Arbeid med risiko- og vesentlighetsvurdering som grunnlag for planer for forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll 2025-2028

- 19/24 Tilleggssak: Saksbehandling i barneverntjenesten
– Unntatt offentlighet/lukket møte

Sak 15/24 ble behandlet etter sak 12/24.

Leder Robert Severin Pedersen åpnet møtet og ønsket velkommen.

Sekretariatet informerte om følgende:

- I henhold til vedtatt møteplan skulle dette møtet vært avholdt 10. april 2024. På grunn av felles kommunestyremøte for kommunestyrene i Gamvik, Lebesby, Nordkapp og Porsanger 10. – 11. april 2024 i Lakselv, besluttet leder i kontrollutvalget å endre møtedato til 17. april 2024.
- I foreløpig innkalling til dette møtet (datert 5. april 2024) – med foreløpig saksliste – framgår eventuell sak om revisjonens revisjonsstrategi/revisjonsplan for regnskapsåret 2023, samt sak om revisjonens risiko- og vesentlighetsvurdering i tilknytning til forenklet etterlevelseskontroll for regnskapsåret 2023. Disse to sakene er ikke tatt med i ordinær innkalling/saksliste til dette møtet siden sekretariatet ikke hadde mottatt de aktuelle dokumenter fra revisjonen før saksbehandlingen var avsluttet/innkalling ble sendt ut. Disse to sakene settes på sakslisten til førstkommende møte i kontrollutvalget dersom dokumentene er mottatt fra revisjonen før saksbehandlingen til dette møtet avsluttes/innkalling sendes ut.
- Etter at saksbehandlingen til dette møtet var avsluttet/innkalling sendt ut har sekretariatet mottatt følgende dokumenter fra revisjonen:
 - Notat – Forvaltningsrevisjon – Sikkerhet og beredskap
Er satt som referatsak i dette møtet.
 - Revisjonsberetning for Porsanger kommune - regnskapsåret 2023 (normalberetning)
Sak om kontrollutvalgets uttalelse til årsregnskap/årsberetning 2023 for Porsanger kommune er på sakslisten til neste møte i kontrollutvalget.

SAK 10/24 GODKJENNING AV INNKALLING

Sekretariatets tilrådning:

Kontrollutvalget godkjenner innkallingen.

Behandling:

Sekretariatets tilrådning ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget godkjenner innkallingen.

SAK 11/24 GODKJENNING AV SAKSLISTE

Sekretariatets tilrådning:

Kontrollutvalget godkjenner sakslisten.

Behandling:

Nestleder i kontrollutvalget fremmet følgende tilleggssak:

- *Kontrollutvalget setter sak med tema barnevern på sakslisten*

Kontrollutvalget drøftet forslaget.

Kontrollutvalget vedtok enstemmig å sette tilleggssaken på sakslisten.

Vedtak:

Kontrollutvalget setter sak med tema barnevern på sakslisten.

SAK 12/24 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 12. FEBRUAR 2024

Sekretariatets tilrådning:

Kontrollutvalget godkjenner protokoll fra møte 12. februar 2024.

Behandling:

Sekretariatet informerte om følgende:

- Rutine for godkjenning av protokoll (epostgodkjenning og godkjenning i påfølgende møte)

- Rutine for oversendelse av godkjent protokoll til kommunestyret med flere (etter epostgodkjenning)/publisering av protokoll (etter epostgodkjenning)

Sekretariatets tilrådning ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget godkjenner protokoll fra møte 12. februar 2024.

SAK 13/24 KOMMUNENS PRAKSIS VED BRUK AV DIREKTE ANSKAFFELSER

Sekretariatets tilrådning:

Sekretariatet har ikke noen tilrådning i denne saken.

Behandling:

Konstituert kommunedirektør var invitert, og ga følgende orientering:

- Vi tar utgangspunkt i anskaffelsesforskriften
- Når det gjelder direkte anskaffelser under kr 100.000 så er ikke dette lovregulert.
 - Kommunen har ikke heller retningslinjer for dette.
 - Slike innkjøp gjøres av ansatte med fullmakt.
 - Eksempel:
For eks. ved akutt behov for brøyting så ringer vi rundt og den første som tar telefonen får oppdraget
 - Ved rørlegger tjenester tar vi også kontakt med flere, men vi ser at noen mener at dem aldri blir kontaktet
 - Ved å inngå rammeavtale låser vi oss til en leverandør, og da kan vi ikke bruke flere av de lokale aktørene
- Kommunen burde utarbeide en veileder om innkjøp og anskaffelser
- Det er mange fallgruver å gå i når det gjelder anskaffelser
- Kommunen har inngått noen rammeavtaler
- Kommunens innkjøpsstrategi gjaldt fram til 2022 – den bør revideres
- Konstituert kommunedirektør er ikke kjent med kommunens innkjøpshåndbok

Sekretariatet orienterte om saken.

Kontrollutvalget stilte spørsmål og drøftet saken.

Kontrollutvalget fremmet følgende omforente forslag til vedtak:

- *Kontrollutvalget anmoder kommunedirektøren om å*
 - *sørge for at innkjøpsstrategien blir revidert*
 - *sørge for at innkjøpshåndboken blir gjort kjent for de ansatte og gjøres lett tilgjengelig for publikum på kommunens hjemmeside*

- *Kontrollutvalget ber kommunedirektøren oversende til kontrollutvalget*
 - *oversikt over direkte anskaffelser for de siste tre årene – leverandørreskontro – i tilknytning til innkjøp av rørleggertjenester*
 - *kommunens innkjøpshåndbok*
- *Kontrollutvalget setter ny orienteringssak om denne henvendelsen på neste møte*
- *Kontrollutvalget ber sekretariatet om å sende dette vedtaket til kommunedirektøren og innbyggeren*

Forslaget ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget anmoder kommunedirektøren om å

- sørge for at innkjøpsstrategien blir revidert
- sørge for at innkjøpshåndboken blir gjort kjent for de ansatte og gjøres lett tilgjengelig for publikum på kommunens hjemmeside

Kontrollutvalget ber kommunedirektøren oversende til kontrollutvalget

- oversikt over direkte anskaffelser for de siste tre årene – leverandørreskontro – tilknytning til innkjøp av rørleggertjenester
- kommunens innkjøpshåndbok

Kontrollutvalget setter ny orienteringssak om denne henvendelsen på neste møte.

Kontrollutvalget ber sekretariatet om å sende dette vedtaket til kommunedirektøren og innbyggeren.

SAK 14/24 HENVENDELSE FRA INNBYGGER - SAKSBEHANDLINGEN I GRENSESETTING ELV-SJØ

Sekretariatets tilråkning:

Kontrollutvalget tar henvendelsen til orientering.

Behandling:

Konstituert kommunedirektør var invitert, og ga følgende orientering:

- Mye av det som det spørres om kan ikke kommunen svare på
Dette fordi kommunestyret vedtok å overlate saksbehandling og vedtak til statsforvalteren.
- Vedtaket hos statsforvalteren er i tråd med veilederen for slike saker

- Kommunestyre overlot til statsforvalteren å saksbehandle/fatte vedtak fordi man ville spare de ansatte i kommunen for arbeid, samt at det er statsforvalteren som har kunnskapen og fagfolket i slike saker

Sekretariatet orienterte om saken.

Kontrollutvalget stilte spørsmål og drøftet saken.

Sekretariatet fremmet ny tilrådning (forslag til vedtak):

- *Kontrollutvalget tar henvendelsen til orientering, gjør ikke nærmere undersøkelser, og saken avsluttes.*

Sekretariatets nye tilrådning ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar henvendelsen til orientering, gjør ikke nærmere undersøkelser, og saken avsluttes.

SAK 15/24 ORIENTERING OM SLUTTAVTALE FOR KOMMUNEDIREKTØR OG KONSTITUERING AV MIDLERTIDIG KOMMUNEDIREKTØR

Sekretariatets tilrådning:

Kontrollutvalget tar informasjonen til orientering.

Behandling:

Ordfører var invitert, og ga orientering.

Kontrollutvalget stilte spørsmål og drøftet saken.

Sekretariatets tilrådning ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar informasjonen til orientering.

SAK 16/24 STATUS PÅ BESTILLING OG LEVERING AV FORVALTNINGSREVISJON OG EIERSKAPSKONTROLL

Sekretariatets tilrådning:

Sekretariatet legger fram saken uten tilrådning.

Behandling:

Sekretariatet orienterte om saken.

Kontrollutvalget stilte spørsmål og drøftet saken.

Kontrollutvalget fremmet følgende omforente forslag til vedtak:

- *Kontrollutvalget tar informasjonen til orientering.*

Forslaget ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar informasjonen til orientering.

SAK 17/24 REFERATSAKER - KU PORSANGER - MØTE 2-2024

1. Referatsak 3/24

Brev fra Kommunal- og distriktsdepartementet til Statsforvalteren i Troms og Finnmark - Vadsø, Hammerfest, Kautokeino, Måsøy, Nordkapp og Porsanger - Spørsmål om registrering i ROBEK,
datert 19. februar 2024

Sekretariatets tilrådning:
Referatsak 3/24 tas til orientering.

Behandling:
Enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Referatsak 3/24 tas til orientering.

2. Referatsak 4/24

Invitasjon til FKTs fagkonferanse 4. – 5. juni 2024

Sekretariatets tilrådning:
Referatsak 4/24 tas til orientering.

Behandling:
Kontrollutvalget fremmet omforent forslag om at nestleder i kontrollutvalget deltar på fagkonferansen og årsmøtet.

Enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Nestleder i kontrollutvalget deltar på fagkonferansen og årsmøtet.

3. Referatsak 5/24

Brev fra kontrollutvalget i Porsanger kommune v/sekretariatet til Porsanger kommune - Utskrifter av møtedokumenter til medlem Brit-Kirsti Sivertsen i kontrollutvalget i Porsanger kommune,
datert 8. april 2024

Sekretariatets tilrådning:

Referatsak 5/24 tas til orientering.

Behandling:

Enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Referatsak 5/24 tas til orientering.

4. Referatsak 6/24

Notat fra KomRev Nord IKS til kontrollutvalget i Porsanger kommune - Sikkerhet og beredskap, status i forvaltningsrevisjonen,
datert 11. april 2024

Sekretariatets tilrådning:

Kontrollutvalget ber sekretariatet utrede sak om notatet til neste møte i utvalget.

Behandling:

Enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget ber sekretariatet utrede sak om notatet til neste møte i utvalget.

**SAK 18/24 PROSESSMØTE 1 - ARBEID MED RISIKO- OG VESENTLIGHETSVURDERING
SOM GRUNNLAG FOR PLANER FOR FORVALTNINGSREVISJON OG
EIERSKAPSKONTROLL 2025-2028**

Sekretariatets tilrådning:

På bakgrunn av prosessmøte 1, tar kontrollutvalget risiko- og vesentlighetsvurderingen i forhold til forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll så langt til orientering.

Innspill blir vurdert av sekretariatet i den videre prosessen i henhold til vedtatte prosjektplan.

Behandling:

Spørsmål om habilitet:

- Nestleder orienterte om at hun er leder i valgkomiteen i IKA Finnmark IKS, og stilte spørsmål ved sin habilitet.
- Kontrollutvalget besluttet enstemmig at nestleder er habil til å delta i behandlingen av saken.

Sekretariatet orienterte om saken.

Kontrollutvalget stilte spørsmål, drøftet saken og kom med innspill:

- Grunnskole:
 - Vedtak om særskilte tiltak med mer fører ikke nødvendigvis til mer ressurser til skolen – det følger ikke penger/ressurser med vedtakene
 - Ikke sikkert at ekstra ressurspersoner har pedagogisk bakgrunn
 - Viktig med fagkompetente lærere
 - Debatt i offentligheten/media om lærermangel/ressursmangel
 - Rektor på en skole har klaget til statsforvalteren
 - Lav score på fagkompetanse i norsk, engelsk og matte dette gir en senere progresjon til videregående skole
 - På landsbasis er det flere og flere som ikke klarer å komme seg igjennom grunnskolen/mangler godkjent grunnskoleutdanning
- Pleie og omsorg:
 - Høyt sykefravær
 - Lav grunnbemanning
 - Mangler plasser/kapasitet
 - Dårlige fysiske forhold på Porstun
- Vannforsyning:
 - Dårlig vannanlegg i Billefjord/Olderfjord – ofte kokevarsel
- Barnevern:
 - Myndighetsmisbruk
 - Er det reell brukermedvirkning?
 - Blir brukerne hørt?
 - Blir feil opplysninger i en sak rettet opp?
 - Er det «ukultur»?
 - Utskifting av ansatte i barnevernet
 - Er opprettet et interkommunalt barnevernsamarbeid

Sekretariatets tilrådning ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

På bakgrunn av prosessmøte 1, tar kontrollutvalget risiko- og vesentlighetsvurderingen i forhold til forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll så langt til orientering.

Innspill blir vurdert av sekretariatet i den videre prosessen i henhold til vedtatte prosjektplan.

SAK 19/24 TILLEGGSSAK - BARNEVERNTJENESTEN

Sekretariatets tilråkning:

Sekretariatet har ikke noen tilråkning i saken.

Behandling:

I sak 11/24 vedtok kontrollutvalget enstemmig å sette denne saken som tilleggssak på sakslisten i dette møtet.

Spørsmål om å lukke møtet:

- Kontrollutvalget besluttet enstemmig å lukke møtet, jf. kommuneloven § 11-5 andre ledd andre punktum og § 11-5 tredje ledd.

Nestleder i kontrollutvalget orienterte om tema og problemstillinger i tilknytning til saksbehandling i barneverntjenesten.

Kontrollutvalget stilte spørsmål og drøftet saken.

Kontrollutvalget fremmet følgende omforente forslag til vedtak:

- *Kontrollutvalget tar informasjonen til orientering, og viser til oppstartet forvaltningsrevisjon av barn- og ungdomsvern, samt arbeidet med risiko- og vesentlighetsvurdering, som grunnlag for planer for forvaltningsrevisjon/eierskapskontroll 2025-2028.*

Forslaget ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar informasjonen til orientering, og viser til oppstartet forvaltningsrevisjon av barn- og ungdomsvern, samt arbeidet med risiko- og vesentlighetsvurdering, som grunnlag for planer for forvaltningsrevisjon/eierskapskontroll 2025-2028.

Møtet hevet kl. 15.35.

Robert Severin Pedersen / sign.
leder

Katri-Helen Johansen / sign.
nestleder

Aron Schaanning / sign.
medlem

Helen Johannessen / sign.
varamedlem

Tom Øyvind Heitmann / sign.
rådgiver/sekretær