



Kontrollutvalget i Alta kommune

M Ø T E P R O T O K O L L

Møte nr. 1-25
Tid: 13.02.2025 kl. 10:00 - 14:05
Sted: Alta omsorgssenter, møterom Brattstrømmen

Til stede: Marianne Haukland, leder
Otto Erik Aas, nestleder
Alf Bjørn, medlem
Bente Haug, medlem (i sak 1/25 til sak 11/25)
Rut Olsen, medlem
Mona Henrix, medlem
Eskild Bakke, medlem (i sak 2/25 til sak 9/25)

Andre: **Alta kommune**
Kommunalleder for helse og sosial John Helland
Senterleder Alta omsorgssenter Børge Martinussen

KomRev Nord IKS
Oppdragsansvarlig forvaltningsrevisor Margrete Kleiven Mjølhus (i sak 11/25)

Kusek IKS
Rådgiver Anne Berit Bæhr

SAKSLISTE

- 01/25 Virksomhetsbesøk - Alta omsorgssenter
- 02/25 Orienteringssak - vedtatt plan for eierskapskontroll i Alta kommune i perioden 2025 - 2028
- 03/25 Orienteringssak - Vedtatt plan for forvaltningsrevisjoner i Alta kommune i perioden 2025-2028
- 04/25 Status på bestilt forvaltningsrevisjon av grunnskolen - IKT i opplæringen
- 05/25 Status på bestilt forvaltningsrevisjon av avvik og varsling i helse- og omsorgssektoren
- 06/25 Uavhengighetsvurdering oppdragsansvarlig forvaltningsrevisor-
- 07/25 Oppfølging av gjennomført forvaltningsrevisjon av vaktmestertjeneste
- 08/25 Forslag til revidering av reglement for kontrollutvalget i Alta kommune
- 09/25 Kontrollutvalgets evaluering av sitt arbeid i 2024
- 10/25 Årsmelding 2024 for kontrollutvalget i Alta kommune

- 11/25 Oppfølging av sak 49/24 - inngåelse av midlertidige leieavtale for rådhusfunksjoner
- 12/25 Referatsaker møte 01- 25
- 13/25 Referatsaker møte 06- 24
- 14/25 Eventuelt – status boligtomter Alta
- 15/25 Endring av møteplan for 2025

Leder Marianne Haukland åpnet møtet og ønsket velkommen.

Innkallingen ble godkjent med de merknader som ble fremlagt på møtet.

Sakslista ble godkjent med følgende ekstra saker:

- 13/25 Referatsaker møte 06-25
- 14/25 Eventuelt – status boligtomter Alta
- 15/25 Endring av møteplan for 2025

Sakene ble behandlet i denne rekkefølgen

- 02/25
- 03/25
- 04/25
- 05/25
- 06/25
- 07/25
- 08/25
- 01/25
- 09/25
- 10/25
- 11/25
- 12/25
- 13/25
- 14/25
- 15/25

Medlem Eskild Bakke deltok på møtet til behandling av sak 9/25.

Medlem Bente Haug deltok på møtet til behandling av sak 11/25.

SAK 01/25 VIRKSOMHETSBESØK - ALTA OMSORGSSENTER

Sekretariatets forslag til vedtak:

Kontrollutvalget tar informasjonen til orientering.

Behandling:

Kommunalleder John Helland og senterleder Børge Martinussen presenterte Alta omsorgssenter og orienterte om tjenester og tilbud på senteret.

Kontrollutvalget stilte spørsmål og drøftet saken.

Sekretariatets forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar informasjonen til orientering.

SAK 03/25 ORIENTERINGSSAK - VEDTATT PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJONER I ALTA KOMMUNE I PERIODEN 2025-2028

Sekretariatets forslag til vedtak:

Kontrollutvalget tar informasjonen til orientering.

Behandling:

Sekretariatet orienterte om saken.

Kontrollutvalget stilte spørsmål og drøftet saken.

Sekretariatets forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar informasjonen til orientering.

SAK 02/25 ORIENTERINGSSAK - VEDTATT PLAN FOR EIERSKAPSKONTROLL I ALTA KOMMUNE I PERIODEN 2025 -2028

Sekretariatets forslag til vedtak:

Kontrollutvalget tar informasjonen til orientering.

Behandling:

Sekretariatet orienterte om saken.

Kontrollutvalget stilte spørsmål og drøftet saken.

Sekretariatets forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar informasjonen til orientering.

**SAK 04/25 STATUS PÅ BESTILT FORVALTNINGSREVISJON AV GRUNNSKOLEN - IKT I
OPPLÆRINGEN**

Sekretariatets forslag til vedtak:

Kontrollutvalget tar informasjonen om status på bestilt forvaltningsrevisjon av grunnskolen – bruk av IKT i opplæringen, til orientering

Behandling:

Sekretariatet orienterte om saken.

Kontrollutvalget stilte spørsmål og drøftet saken.

Sekretariatets forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar informasjonen om status på bestilt forvaltningsrevisjon av grunnskolen – bruk av IKT i opplæringen, til orientering

**SAK 05/25 STATUS PÅ BESTILT FORVALTNINGSREVISJON AV AVVIK OG VARSLING I
HELSE- OG OMSORGSSEKTOREN**

Sekretariatets forslag til vedtak:

Kontrollutvalget tar informasjonen om status på bestilt forvaltningsrevisjon av avvik og varslings i helse- og omsorgssektoren

Behandling:

Sekretariatet orienterte om saken.

Kontrollutvalget stilte spørsmål og drøftet saken.

Sekretariatets forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar informasjonen om status på bestilt forvaltningsrevisjon av avvik og varsling i helse- og omsorgssektoren

**SAK 06/25 UAVHENGIGHETSVURDERING OPPDRAGSANSVARLIG
FORVALTNINGSREVISOR-**

Sekretariatets forslag til 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.

Behandling:

Sekretariatet orienterte om saken.

Kontrollutvalget stilte spørsmål og drøftet saken.

Sekretariatets forslag til vedtak 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 07/25 OPPFØLGING AV GJENNOMFØRT FORVALTNINGSREVISJON AV
VAKTMESTERTJENESTE**

Sekretariatets forslag til vedtak/innstilling:

1. Kontrollutvalget tar kommunedirektørens redegjørelse om oppfølging av kommunestyrets vedtak 80/2020, knyttet til forvaltningsrevisjonsrapport «Vaktmestertjeneste» til orientering.

Kontrollutvalget merker seg at kommunedirektøren anser en ny forvaltningsplan som et nødvendig verktøy for strategiske prioriteringer og politiske beslutninger. Kommunedirektøren understreker viktigheten av en grundig planleggingsprosess for å sikre langsiktig vedlikehold og forutsigbare økonomiske bevilgninger. Kontrollutvalget noterer seg at kommunedirektøren fremhever forvaltningsplanen som virksomhetens høyeste prioritet fremover, men påpeker at det mangler en konkret fremdriftsplan for ferdigstilling av planen.

2. Kontrollutvalget vedtar å oversende saken til kommunestyret med følgende innstilling:

Kommunestyret viser til kontrollutvalgets oversendelse av sak 50/24 Oppfølging av gjennomført forvaltningsrevisjonsprosjekt – Vaktmestertjeneste» jfr. kommunestyrets vedtak i sak 80/2020. Kommunestyret tar kommunedirektørens redegjørelse om oppfølging av kommunestyrets vedtak 80/2020, knyttet til forvaltningsrevisjonsrapport «Vaktmestertjeneste» til orientering

Kommunestyret merker seg at kommunedirektøren anser en ny forvaltningsplan som et nødvendig verktøy for strategiske prioriteringer og politiske beslutninger. Kommunedirektøren understreker viktigheten av en grundig planleggingsprosess for å sikre langsiktig vedlikehold og forutsigbare økonomiske bevilgninger. Kommunestyret noterer seg at kommunedirektøren fremhever forvaltningsplanen som virksomhetens høyeste prioritet fremover, men påpeker at det mangler en konkret fremdriftsplan for ferdigstilling av planen.

Behandling:

Sekretariatet orienterte om saken.

Kontrollutvalget stilte spørsmål og drøftet saken.

Omforent forslag fra kontrollutvalget i tillegg til sekretariatets forslag:

Til punkt 1:

Kontrollutvalget anbefaler at ferdigstilling av forvaltningsplanen blir tidfestet og at det etableres rutiner for årlig revidering av forvaltningsplanen.

Til punkt 2:

Kommunestyret ber kommunedirektøren tidfeste ferdigstilling av forvaltningsplanen og etablere rutiner for årlig revidering av forvaltningsplanen.

Sekretariatets forslag til vedtak og innstilling med kontrollutvalgets tilleggssforslag ble enstemmig vedtatt.

Vedtak/ innstilling:

1. Kontrollutvalget tar kommunedirektørens redegjørelse om oppfølging av kommunestyrets vedtak 80/2020, knyttet til forvaltningsrevisjonsrapport «Vaktmestertjeneste» til orientering.

Kontrollutvalget merker seg at kommunedirektøren anser en ny forvaltningsplan som et nødvendig verktøy for strategiske prioriteringer og politiske beslutninger.

Kommunedirektøren understreker viktigheten av en grundig planleggingsprosess for å sikre langsiktig vedlikehold og forutsigbare økonomiske bevilgninger. Kontrollutvalget noterer seg at kommunedirektøren fremhever forvaltningsplanen som virksomhetens høyeste prioritet fremover, men påpeker at det mangler en konkret fremdriftsplan for ferdigstilling av planen. Kontrollutvalget anbefaler at kommunestyret ber kommunedirektøren tidfeste ferdigstilling av forvaltningsplanen og etablere rutiner for årlig revidering av forvaltningsplanen.

2. Kontrollutvalget vedtar å oversende saken til kommunestyret med følgende innstilling:

Kommunestyret viser til kontrollutvalgets oversendelse av sak 50/24 Oppfølging av gjennomført forvaltningsrevisjonsprosjekt – Vaktmestertjeneste» jfr. kommunestyrets vedtak i sak 80/2020. Kommunestyret tar kommunedirektørens redegjørelse om oppfølging av kommunestyrets vedtak 80/2020, knyttet til forvaltningsrevisjonsrapport «Vaktmestertjeneste» til orientering

Kommunestyret merker seg at kommunedirektøren anser en ny forvaltningsplan som et nødvendig verktøy for strategiske prioriteringer og politiske beslutninger.

Kommunedirektøren understreker viktigheten av en grundig planleggingsprosess for å sikre langsiktig vedlikehold og forutsigbare økonomiske bevilgninger. Kommunestyret noterer seg at kommunedirektøren fremhever forvaltningsplanen som virksomhetens høyeste prioritet fremover, men påpeker at det mangler en konkret fremdriftsplan for ferdigstilling av planen. Kommunestyret ber kommunedirektøren tidfeste ferdigstilling av forvaltningsplanen og etablere rutiner for årlig revidering av forvaltningsplanen.

SAK 08/25 FORSLAG TIL REVIDERING AV REGLEMENT FOR KONTROLLUTVALGET I ALTA KOMMUNE

Sekretariatets tilråding:

Kontrollutvalget vedtar forslaget til revidert reglement for kontrollutvalget og oversender det til kommunestyret for behandling med følgende innstilling:

- Kommunestyret vedtar kontrollutvalgets forslag til revidert reglement for kontrollutvalget i henhold til bestemmelsen i arbeidsreglementet for styrer, råd og utvalg i Alta kommune, kapittel 7, § 4.

- Kontrollutvalgets reviderte reglement innarbeides i Arbeidsreglement for styrer, råd og utvalg, vedtatt av kommunestyret, 30. April 2024 Alta kommune

Behandling:

Sekretariatet orienterte om saken.

Kontrollutvalget stilte spørsmål og drøftet saken.

Kontrollutvalgets forslag til vedtak / innstilling ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget vedtar forslaget til revidert reglement for kontrollutvalget og oversender det til kommunestyret for behandling med følgende innstilling:

- Kommunestyret vedtar kontrollutvalgets forslag til revidert reglement for kontrollutvalget i henhold til bestemmelsen i arbeidsreglementet for styrer, råd og utvalg i Alta kommune, kapittel 7, § 4.
- Kontrollutvalgets reviderte reglement innarbeides i Arbeidsreglement for styrer, råd og utvalg, vedtatt av kommunestyret, 30. April 2024 Alta kommune.

SAK 09/25 KONTROLLUTVALGETS EVALUERING AV SITT ARBEID I 2024

Sekretariatets tilrådning:

Sekretariatet har ikke forslag til vedtak i denne saken.

Behandling:

Sekretariatet orienterte om saken.

Kontrollutvalget stilte spørsmål og drøftet saken.

Medlem Eskild Bakke fikk innvilget permisjon fra kl. 11.40, han var med under deler av behandling av saken, men var ikke til stede under voteringen.

Leder foreslo følgende forslag til vedtak:

Kontrollutvalget tar egnevalueringen til orientering.

Kontrollutvalget ber sekretariatet å:

- *Publisere vedtatt reglement for kontrollutvalget og gjøre det tilgjengelig for medlemmene i kontrollutvalget.*
- *Sende ut informasjon om kurs og opplæring til medlemmene i kontrollutvalget.*

Leders forslag ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar egenevalueringen til orientering.

Kontrollutvalget ber sekretariatet å:

- Publisere vedtatt reglement for kontrollutvalget og gjøre det tilgjengelig for medlemmene i kontrollutvalget.
- Sende ut informasjon om kurs og opplæring til medlemmene i kontrollutvalget.

SAK 10/25 ÅRSMELDING 2024 FOR KONTROLLUTVALGET I ALTA KOMMUNE

Sekretariatets forslag til vedtak:

Den fremlagte årsmeldingen fastsettes som årsmelding for Alta kommunes kontrollutvalg for 2024.

Årsmeldingen oversendes kommunestyret i Alta med følgende innstilling:

Kommunestyret tar kontrollutvalgets årsmelding for 2024 til orientering.

Behandling:

Sekretariatet orienterte om saken.

Kontrollutvalget stilte spørsmål og drøftet saken.

Sekretariatets forslag til vedtak / innstilling ble enstemmig vedtatt.

Vedtak / innstilling:

Den fremlagte årsmeldingen fastsettes som årsmelding for Alta kommunes kontrollutvalg for 2024.

Årsmeldingen oversendes kommunestyret i Alta med følgende innstilling:

Kommunestyret tar kontrollutvalgets årsmelding for 2024 til orientering.

SAK 11/25 OPPFØLGING AV SAK 49/24 - INNGÅELSE AV MIDLERTIDIGE LEIEAVTALE FOR RÅDHUSFUNKSJONER

Sekretariatets forslag til vedtak:

Saken legges frem uten forslag til vedtak fra sekretariatet.

Behandling:

Sekretariatet orienterte om saken.

Kontrollutvalget drøftet saken og stilte spørsmål.

Medlem Bente Haug deltok i innledende del av saken, men søkte permisjon med begrunnelse i en annen avtale. Hun deltok ikke i den delen av behandlingen hvor forslag ble lagt fram og votert over.

Leder i kontrollutvalget fremmet følgende forslag til vedtak:

Kontrollutvalget omprioriterer i vedtatt plan for forvaltningsrevisjoner i perioden 2025- 2028, og gjennomfører en hendelsesbasert forvaltningsrevisjon knyttet til temaet anskaffelser, innkjøp og kontraktsinngåelse. Undersøkelsen gjennomføres innenfor gjeldende rammer for forvaltningsrevisjoner.

Kontrollutvalget ber sekretariatet å utrede oppstartsak på forvaltningsrevisjon om kontraktinngåelse av midlertidige rådhuslokaler til neste møte.

Leders forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget omprioriterer i vedtatt plan for forvaltningsrevisjoner i perioden 2025- 2028, og gjennomfører en hendelsesbasert forvaltningsrevisjon knyttet til temaet anskaffelser, innkjøp og kontraktsinngåelse. Undersøkelsen gjennomføres innenfor gjeldende rammer for forvaltningsrevisjoner.

Kontrollutvalget ber sekretariatet å utrede oppstartsak på forvaltningsrevisjon om kontraktinngåelse av midlertidige rådhuslokaler til neste møte.

SAK 12/25 REFERATSAKER MØTE 01- 25

1. Referatsak 1 /25

Godkjent møteprotokoll fra møte i kontrollutvalget den 5. desember 2024

Sekretariatets forslag til vedtak:

Referatsak 1/25 tas til orientering.

Behandling:

Sekretariatets forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Referatsak 1/25 tas til orientering.

2. Referatsak 2/25

Innkalling til årsmøte i FKT 3. juni 2025

Lenke: [Årsmøte 3. juni 2025 - Forum for kontroll og tilsyn](#)

Sekretariatets forslag til vedtak:

Referatsak 2/25 tas til orientering.

Behandling:

Sekretariatets forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Referatsak 2/25 tas til orientering.

3. Referatsak 3/25

Invitasjon til FKT fagkonferanse 3.- 4. juni 2025, lenke

[Fagkonferansen for kontrollutvalg 3. - 4. juni 2025 - Forum for kontroll og tilsyn](#)

Sekretariatets forslag til vedtak:

Referatsak 3/25 tas til orientering.

Behandling:

Sekretariatets forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Referatsak 3/25 tas til orientering.

4. Referatsak 4/25

Kusek IKS lanserer nye hjemmesider på norsk og samisk, pressemelding datert 6. februar 2025

Sekretariatets forslag til vedtak:

Referatsak 4/25 tas til orientering.

Behandling:

Sekretariatets forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Referatsak 4/25 tas til orientering.

SAK 13/25 REFERATSAKER MØTE 06- 24

1. Referatsak 19/24

Godkjent møteprotokoll fra møte i kontrollutvalget 7. oktober 2024.

Sekretariatets forslag til vedtak:

Referatsak 19/24 tas til orientering.

Behandling:

Sekretariatets forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Referatsak 19/24 tas til orientering.

**2. Referatsak 20/24
Representantskapsmøte i Vefas IKS 25.10.24**

Sekretariatets forslag til vedtak:

Referatsak 20/24 tas til orientering.

Behandling:

Sekretariatets forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Referatsak 20/24 tas til orientering.

**3. Referatsak 21/24
Ny anbefaling for god skikk og praksis i kontrollutvalgssekretariatene – orienteringer fra kommunedirektøren, datert 08.11.24**

Sekretariatets forslag til vedtak:

Referatsak 21/24 tas til orientering.

Behandling:

Sekretariatets forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Referatsak 21/24 tas til orientering.

**4. Referatsak 22/24
PS 83/24 Nyvalg - kontrollutvalg for perioden 2023 -2027**

Sekretariatets forslag til vedtak:

Referatsak 22/24 tas til orientering.

Behandling:

Sekretariatets forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Referatsak 22/24 tas til orientering.

**5. Referatsak 23/24
Kommunestyrets vedtak i sak PS 87/24 Kontrollutvalget – Rapport fra forvaltningsrevisjon om spesialundervisning, Alta kommune**

Sekretariatets forslag til vedtak:

Referatsak 23/24 tas til orientering.

Behandling:

Sekretariatets forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Referatsak 23/24 tas til orientering.

6. Referatsak 24/24

Kommunestyrets vedtak i sak PS 88/24 Kontrollutvalget – Rapport fra forvaltningsrevisjon om plan og byggesak, Alta kommune

Sekretariatets forslag til vedtak:

Referatsak 24/24 tas til orientering.

Behandling:

Sekretariatets forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Referatsak 24/24 tas til orientering.

7. Referatsak 25/24

Kommunestyrets vedtak i sak PS 89/24 Kontrollutvalget – Plan for forvaltningsrevisjoner i perioden 2024- 2028, Alta kommune

Sekretariatets forslag til vedtak:

Referatsak 25/24 tas til orientering.

Behandling:

Sekretariatets forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Referatsak 25/24 tas til orientering.

8. Referatsak 26/24

Kommunestyrets vedtak i sak PS 90/24 Kontrollutvalget – Plan for eierskapskontroll i perioden 2024- 2028, Alta kommune

Sekretariatets forslag til vedtak:

Referatsak 26/24 tas til orientering.

Behandling:

Sekretariatets forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Referatsak 26/24 tas til orientering.

SAK 14/25 EVENTUELT – STATUS BOLIGTOMTER I ALTA

Behandling:

Kontrollutvalget diskuterte saken.

Forslag til vedtak fra leder i kontrollutvalget:

Saken utsettes til neste møte. Kontrollutvalget ber sekretariatet å invitere kommunedirektøren for å orientere om status på boligtomter.

Leders forslag ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Saken utsettes til neste møte. Kontrollutvalget ber sekretariatet å invitere kommunedirektøren for å orientere om status på boligtomter.

SAK 15/25 ENDRING AV MØTEPLAN 2025

Behandling:

Forslag fra leder:

Saken settes på sakslista til neste møte.

Leders forslag ble enstemmig vedtatt.

Vedtak

Saken settes på sakslista til neste møte.

Møtet ble avsluttet 14.05

Marianne Haukland/sign.
Leder

Otto Erik Aas/ sign.
nestleder

Alf Bjørn/ sign.
Medlem

Bente Haug / sign.
medlem

Rut Olsen/ sign.
medlem

Mona Henrix/ sign.
Medlem

Eskild Bakke / sign.
medlem

Anne Berit Bæhr/ sign.
rådgiver/sekretær

