



Kontrollutvalget i Porsanger kommune

M Ø T E P R O T O K O L L

- Møte nr.** 5-24
Tid: 19.11.2024 kl. 10:00 - 10:35
Sted: Fjernmøte – digitalt via Teams, med mulighet for fysisk deltakelse
Rådhuset - Møterom 2
- Til stede:** Robert Severin Pedersen, leder
Katri-Helen Johansen, nestleder
Vetle Langedahl, medlem
Kjell Olav Dypfest, varamedlem (for Kjetil Hanssen, medlem – som har meldt forfall)
- Meldt** Kjetil Hanssen, medlem
forfall: Brit-Kirsti Sivertsen, medlem
- Ikke møtt:** Arnfinn Sjøenden, varamedlem (for Brit-Kirsti Sivertsen, medlem – som har meldt forfall)
- Andre:** **Kusek IKS:**
Seniorrådgiver Tom Øyvind Heitmann

SAKSLISTE

- 46/24 Godkjenning av innkalling
- 47/24 Godkjenning av saksliste
- 48/24 Godkjenning av protokoll fra forrige møte
- 49/24 Status på bestilt forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll
- 50/24 Forslag til Plan for forvaltningsrevisjon 2025-2028
- 51/24 Forslag til Plan for eierskapskontroll 2025-2028
- 52/24 Fastsetting av møtedato for ekstraordinært møte
- 53/24 Referatsaker - KU Porsanger - Møte 5-24

Leder Robert Severin Pedersen åpnet møtet og ønsket velkommen.

SAK 46/24 GODKJENNING AV INNKALLING

Sekretariatets tilråkning:

Kontrollutvalget godkjenner innkallingen.

Behandling:

Sekretariatets tilråkning ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget godkjenner innkallingen.

SAK 47/24 GODKJENNING AV SAKSLISTE

Sekretariatets tilråkning:

Kontrollutvalget godkjenner sakslisten.

Behandling:

Sekretariatets tilråkning ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget godkjenner sakslisten.

SAK 48/24 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA FORRIGE MØTE

Sekretariatets tilråkning:

Kontrollutvalget godkjenner protokoll fra møte 10. oktober 2024.

Behandling:

Sekretariatets tilråkning ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget godkjenner protokoll fra møte 10. oktober 2024.

SAK 49/24 STATUS PÅ BESTILT FORVALTNINGSREVISJON OG EIERSKAPSKONTROLL

Sekretariatets tilråkning:

Kontrollutvalget tar informasjonen om status på bestilt forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll til orientering.

Behandling:

Sekretariatet orienterte om saken.

Sekretariatets tilråkning ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar informasjonen om status på bestilt forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll til orientering.

SAK 50/24 FORSLAG TIL PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2025-2028

Sekretariatets tilråkning:

Kontrollutvalget oversender sak om forslag til plan for forvaltningsrevisjoner i perioden 2025-2028 til kommunestyret med følgende innstilling:

Kommunestyret i Porsanger kommune viser til oversendt sak 50/24 fra kontrollutvalget, med de fremlagte dokumenter «Risiko- og vesentlighetsvurderinger for forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll for planperioden 2025-2028 – Porsanger kommune» og «Plan for forvaltningsrevisjon for planperioden 2025-2028 for Porsanger kommune».

Kommunestyret godkjenner fremlagte plan for forvaltningsrevisjon 2025-2028 for Porsanger kommune, med følgende forvaltningsrevisjoner i prioritert rekkefølge:

1. Helse, pleie og omsorg (2025)
 2. Sykefravær (2025)
 3. Bemanning, rekruttering og kompetanse (2026)
 4. Sosialtjeneste-kommunale boliger (2027)
- *For å sikre nødvendig fleksibilitet i forhold til behov som kan dukke opp, delegerer kommunestyret myndighet til kontrollutvalget til å foreta endringer i planen i løpet av planperioden. I denne sammenheng legges til grunn at kontrollutvalget før oppstart av det enkelte forvaltningsrevisjonsprosjekt undersøker om det under tiden kan ha skjedd vesentlige endringer i risiko- og vesentlighetsbildet som aktualiserer omprioriteringer i planen.*
 - *Kommunestyret legger videre til grunn at hver enkelt forvaltningsrevisjon gjennomføres innenfor en gjennomsnittlig timeramme på 150 -250 timer.*

Eventuelle avvik fra dette vil øke eller redusere antall forvaltningsrevisjoner som skal gjennomføres i denne planperioden.

Behandling:

Sekretariatet orienterte om saken.

Kontrollutvalget stilte spørsmål og drøftet saken.

Sekretariatets tilråkning ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget oversender sak om forslag til plan for forvaltningsrevisjoner i perioden 2025-2028 til kommunestyret med følgende innstilling:

Kommunestyret i Porsanger kommune viser til oversendt sak 50/24 fra kontrollutvalget, med de fremlagte dokumenter «Risiko- og vesentlighetsvurderinger for forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll for planperioden 2025-2028 – Porsanger kommune» og «Plan for forvaltningsrevisjon for planperioden 2025-2028 for Porsanger kommune.

Kommunestyret godkjenner fremlagte plan for forvaltningsrevisjon 2025-2028 for Porsanger kommune, med følgende forvaltningsrevisjoner i prioritert rekkefølge:

- 1. Helse, pleie og omsorg (2025)*
 - 2. Sykefravær (2025)*
 - 3. Bemanning, rekruttering og kompetanse (2026)*
 - 4. Sosialtjeneste-kommunale boliger (2027)*
- For å sikre nødvendig fleksibilitet i forhold til behov som kan dukke opp, delegerer kommunestyret myndighet til kontrollutvalget til å foreta endringer i planen i løpet av planperioden. I denne sammenheng legges til grunn at kontrollutvalget før oppstart av det enkelte forvaltningsrevisjonsprosjekt undersøker om det under tiden kan ha skjedd vesentlige endringer i risiko- og vesentlighetsbildet som aktualiserer omprioriteringer i planen.*
 - Kommunestyret legger videre til grunn at hver enkelt forvaltningsrevisjon gjennomføres innenfor en gjennomsnittlig timeramme på 150 -250 timer. Eventuelle avvik fra dette vil øke eller redusere antall forvaltningsrevisjoner som skal gjennomføres i denne planperioden.*

SAK 51/24 FORSLAG TIL PLAN FOR EIERSKAPSKONTROLL 2025-2028

Sekretariatets tilråkning:

Kontrollutvalget oversender sak om forslag til plan for eierskapskontroll for perioden 2025-2028 til kommunestyret med følgende innstilling:

Kommunestyret i Porsanger kommune viser til oversendt sak 51/24 fra kontrollutvalget, med de fremlagte dokumenter «Risiko- og vesentlighetsvurderinger for forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll for planperioden 2025-2028 – Porsanger kommune» og «Plan for eierskapskontroll for planperioden 2025-2028 for Porsanger kommune».

Kommunestyret godkjenner fremlagte plan for eierskapskontroll 2025- 2028 for Porsanger kommune, med følgende tema for eierskapskontroll:

- *Porsanger boligstiftelse (2027)*
- *Overordnet eierskap (2028)*

Vedtaket bygger på den forutsetning at hver enkelt forvaltningsrevisjon/eierskapskontroll gjennomføres innenfor en timeramme på 150-250 timer, jf. kapittel 2.1. Eventuelle avvik fra dette vil øke eller redusere antall forvaltningsrevisjoner/eierskapskontroller som skal gjennomføre i denne planperioden.

Vedtaket bygger videre på den forutsetning at kontrollutvalget planlegger gjennomføring av eierskapskontrollen i løpet av planperioden, basert på tilgjengelige ressurser, tid og andre prioriterte revisjonsområder.

Behandling:

Sekretariatet orienterte om saken.

Kontrollutvalget stilte spørsmål og drøftet saken.

Sekretariatets tilrådning ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget oversender sak om forslag til plan for eierskapskontroll for perioden 2025-2028 til kommunestyret med følgende innstilling:

Kommunestyret i Porsanger kommune viser til oversendt sak 51/24 fra kontrollutvalget, med de fremlagte dokumenter «Risiko- og vesentlighetsvurderinger for forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll for planperioden 2025-2028 – Porsanger kommune» og «Plan for eierskapskontroll for planperioden 2025-2028 for Porsanger kommune».

Kommunestyret godkjenner fremlagte plan for eierskapskontroll 2025- 2028 for Porsanger kommune, med følgende tema for eierskapskontroll:

- *Porsanger boligstiftelse (2027)*
- *Overordnet eierskap (2028)*

Vedtaket bygger på den forutsetning at hver enkelt forvaltningsrevisjon/eierskapskontroll gjennomføres innenfor en timeramme på 150-250 timer, jf. kapittel 2.1. Eventuelle avvik fra dette vil

øke eller redusere antall forvaltningsrevisjoner/eierskapskontroller som skal gjennomføre i denne planperioden.

Vedtaket bygger videre på den forutsetning at kontrollutvalget planlegger gjennomføring av eierskapskontrollen i løpet av planperioden, basert på tilgjengelige ressurser, tid og andre prioriterte revisjonsområder.

SAK 52/24 FASTSETTING AV MØTEDATO FOR EKSTRAORDINÆRT MØTE

Sekretariatets tilrådning:

Kontrollutvalget avholder ekstraordinært møte mandag 2. desember 2024. Møtet avholdes som fjernmøte (digitalt møte via Teams).

Behandling:

Sekretariatet orienterte om saken.

- Sekretariatet foreslo to nye alternative datoer for ekstraordinært møte – fredag 6. desember eller mandag 9. desember 2024.

Kontrollutvalget stilte spørsmål og drøftet saken.

Kontrollutvalget fremmet følgende omforente forslag:

- *Kontrollutvalget avholder ekstraordinært møte mandag 9. desember 2024.
Møtet avholdes som fjernmøte (digitalt møte via Teams)*

Kontrollutvalgets forslag ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget avholder ekstraordinært møte mandag 9. desember 2024. Møtet avholdes som fjernmøte (digitalt møte via Teams).

SAK 53/24 REFERATSAKER - KU PORSANGER - MØTE 5-24

Følgende referatsaker foreligger til møtet:

1. **Referatsak 24/24**
Vedtak om tvangsmulkt, med ny og siste svarfrist for undersøkelsen Egenmeldt sykefravær (RA-0182), 3. kvartal 2024

Sekretariatets tilrådning:
Referatsak 24/24 tas til orientering.

Behandling:

Kontrollutvalget ber sekretariatet finne ut om kommunen har overholdt den nye rapporteringsfristen, som framgår av brevet.

Enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget ber sekretariatet finne ut om kommunen har overholdt den nye rapporteringsfristen, som framgår av brevet.

2. Referatsak 25/24

Anmodning om å gi utvidet begrunnelse etter avslag på innsynskrav

Sekretariatets tilrådning:

Referatsak 25/24 tas til orientering.

Behandling:

Tilrådning enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Referatsak 25/24 tas til orientering.

3. Referatsak 26/24

Purring henvendelse VG skolenedlegging

Sekretariatets tilrådning:

Referatsak 26/24 tas til orientering.

Behandling:

Tilrådning enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Referatsak 26/24 tas til orientering.

Møtet hevet kl. 10.35.

Robert Severin Pedersen/sign.
leder

Katri-Helen Johansen/sign.
nestleder

Vetle Langedahl/sign.
medlem

Kjell Olav Dypfest/sign.
varamedlem

Tom Øyvind Heitmann/sign.
rådgiver/sekretær