



Kontrollutvalget i Nordkapp kommune

M Ø T E P R O T O K O L L

Møte nr. 2-25

Tid: 21.05.2025 kl. 10:00 - 13:35

Sted: Rådhuset - rådhusalen (kommunestyresalen)

Til stede: Dan Kåre Nilsen, leder
Cathrine Prytz Olsen, nestleder
Bjørn Eirik Johansen, medlem
Lars Oskar Jensen, varamedlem
Werner Hansen, varamedlem

**Meldt
forfall:** Rakel Hagen Olsen, medlem
Ingrid Thomassen, medlem
Daniel Mikkelsen, varamedlem
Stein-Björgulv Isaksen, varamedlem
May Iren Gerhardsen, varamedlem
Sindre Olav Røyseng Hansen, varamedlem

Ikke møtt:

Andre: **Kusek IKS:**
Daglig leder Kate M. Larsen – via Teams (i sakene 15/25 - 24/25)
Seniorrådgiver Tom Øyvind Heitmann - via Teams

KomRev Nord IKS:
Oppdragsansvarlig forvaltningsrevisor Margrete Mjølhus Kleiven
– via Teams (i sakene 25/25 og 26/25)

Nordkapp kommune:
Ordfører Jan Morten Hansen (i sakene 15/25 - 23/25)
Kommunedirektør Idar Jensen (i sakene 15/25 – 29/25)
Økonomisjef Sigve Gusdal (i sakene 15/25 – 29/25)

Nordkapp Havn KF/Nordkappregionen Havn IKS:
Styreleder Lars Helge Jensen (i sakene 15/25 – 19/25)
Daglig leder Leif Gustav Prytz Olsen (i sakene 15/25 – 19/25)
Økonomisjef Børge Grønlund (i sakene 15/25 – 19/25)

Nordkappregionen Næringshage AS:
Daglig leder Stig Hansen (i sakene 15/25 – 18/25)

SAKSLISTE

- 15/25 Godkjenning av innkalling
- 16/25 Godkjenning av saksliste
- 17/25 Godkjenning av protokoll fra forrige møte
- 18/25 Orientering om badstu-saken, jf. sak 14/25
- 19/25 Kontrollutvalgets uttalelse til årsregnskap/årsberetning 2024 for Nordkapp Havn KF
- 20/25 Orientering om håndtering av habilitet i Nordkapp kommune, jf. sak 14/25
- 21/25 Orientering om håndtering av habilitet i vindkraftsaken, jf. sak 14/25
- 22/25 Orientering om saksbehandlingsprosesser i Nordkapp kommune, jf. sak 14/25
- 23/25 Orientering om framgangsmåten ved kommunestyrets behandling av årsbudsjett 2025, jf. sak 14/25
- 24/25 Kontrollutvalgets uttalelse til årsregnskap/årsberetning 2024 for Nordkapp kommune
- 25/25 Rapport etter forvaltningsrevisjon - Rus og psykisk helsevern
- 26/25 Prosjektskisse - Forvaltningsrevisjon - Klima og natur
- 27/25 Oppfølging av gjennomført eierskapskontroll 2020
- 28/25 Oppfølging av gjennomført forvaltningsrevisjon - Mobbing i grunnskolen
- 29/25 Oppfølging av gjennomført forvaltningsrevisjon - Barneverntjenesten
- 30/25 Rutiner for oppstart, bestilling, behandling og oppfølging av forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll
- 31/25 Kommunikasjonsstrategi for kontrollutvalget i Nordkapp kommune
- 32/25 Referatsaker - KU Nordkapp - Møte 2-25

Leder Dan Kåre Nilsen åpnet møtet og ønsket velkommen.

SAK 15/25 GODKJENNING AV INNKALLING

Vedtak:

Kontrollutvalget godkjenner innkallingen.

Behandling:

Sekretariatets forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Sekretariatets forslag til vedtak:

Kontrollutvalget godkjenner innkallingen.

SAK 16/25 GODKJENNING AV SAKSLISTE

Vedtak:

Kontrollutvalget godkjenner sakslisten.

Behandling:

Sekretariatets forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Sekretariatets forslag til vedtak:

Kontrollutvalget godkjenner sakslisten.

SAK 17/25 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA FORRIGE MØTE

Vedtak:

Kontrollutvalget godkjenner protokollen fra forrige møte.

Behandling:

Sekretariatets forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Sekretariatets forslag til vedtak:

Kontrollutvalget godkjenner protokollen fra forrige møte.

SAK 18/25 ORIENTERING OM BADSTU-SAKEN, JF. SAK 14/25

Vedtak:

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

Behandling:

Spørsmål om habilitet:

Varamedlem Lars Oskar Jensen stilte spørsmål ved sin habilitet i saken da han er sønn til styreleder Lars Helge Jensen, samt daglig leder i Arctic Suvenir AS.

Kontrollutvalget vedtok enstemmig at varamedlem Lars Oskar Jensen er inhabil i saken. Jensen fratrådte møtet.

Nestleder Cathrine Prytz Olsen stilte spørsmål ved sin habilitet i saken da hun er søster til daglig leder i Nordkapp Havn KF/Nordkappregionen Havn IKS.

Kontrollutvalget vedtok enstemmig at nestleder Cathrine Prytz Olsen er inhabil i saken. Prytz Olsen fratrådte møtet.

Kontrollutvalget var etter dette representert med 3 medlemmer/varamedlemmer, og dermed beslutningsdyktig.

Behandling av orienteringssaken:

Følgende var invitert til å orientere – og møtte:

- Ordfører Jan Morten Hansen
- Styreleder i Nordkappregionen Havn IKS/Nordkapp Havn KF - Lars Helge Jensen
- Daglig leder i Nordkappregionen Havn IKS/Nordkapp Havn KF - Leif Gustav Prytz Olsen
- Daglig leder i Nordkappregionen Næringshage AS – Stig Hansen

Leder orienterte om bakgrunnen for saken – og om kontrollutvalgets mandat:

- Leste opp henvendelsen fra medlem Rakel Hagen Olsen
- Henviste til vedtak i kontrollutvalget i sak 14/25 der kontrollutvalget vedtok å dele opp henvendelsen i fem tema/orienteringer i neste møte
- Orienterte om at det er stilt spørsmål om disse sakene hører hjemme i kontrollutvalget, noe kontrollutvalget i sak 14/25 har vedtatt at dem gjør
- Orienterte om at temaene er innenfor kontrollutvalgets mandat
- Viktig å få bekreftet eller avkreftet de konkrete påstandene som framgår av henvendelsen

Leder ga ordet til de inviterte i følgende rekkefølge:

- Daglig leder i Nordkappregionen Havn IKS/Nordkapp Havn KF - Leif Gustav Prytz Olsen
- Daglig leder i Nordkappregionen Næringshage AS – Stig Hansen
- Styreleder i Nordkappregionen Havn IKS/Nordkapp Havn KF - Lars Helge Jensen
- Ordfører Jan Morten Hansen

På spørsmål fra leder orienterte sekretariatet om kontrollutvalgets mandat:

- Temaene som disse orienteringssakene gjelder, er innenfor kontrollutvalgets mandat og kontrollområde, jf. kommuneloven og forskrift om kontrollutvalg og revisjon. Det er opp til kontrollutvalget å vurdere etter eget skjønn om temaene/påstandene skal undersøkes videre eller ikke, og eventuelt på hvilken måte. jf. kontrollutvalgets verktøy for kontrollhandlinger («kontroll-trappa»).

Kontrollutvalget stilte spørsmål og drøftet saken.

Følgende moment ble trukket fram:

- Viktig at kontrollutvalget nå får informasjon om badstu-saken, og det har utvalget fått gjennom orienteringene som er gitt av de inviterte aktørene

Leder fremmet følgende forslag til vedtak:

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

Forslaget ble enstemmig vedtatt.

Sekretariatets forslag til vedtak:

Sekretariatet har ikke noe forslag til vedtak i denne saken.

SAK 19/25 KONTROLLUTVALGETS UTTALELSE TIL ÅRSREGNSKAP/ÅRSBERETNING 2024 FOR NORDKAPP HAVN KF

Vedtak:

Kontrollutvalgets vedtar følgende uttalelse som sendes til kommunestyret, jf. forskrift om kontrollutvalg og revisjon § 3:

Kontrollutvalget har den 21. mai 2025 behandlet Nordkapp Havn KFs årsregnskap og årsberetning for 2024. Grunnlaget for behandlingen har vært avlagt revidert årsregnskap, styrets årsberetning og revisors beretning av 21. mars 2025. Kontrollutvalgets uttalelse sendes kommunestyret for å legges fram i forbindelse med behandlingen av årsregnskapet/konsolidert regnskap.

Årsregnskapet til Nordkapp Havn KF for 2024 viser et netto driftsresultat på kr 0. Årsregnskapet består av balanse pr. 31. desember 2024, bevilgningsoversikter drift og investering, økonomisk oversikt drift samt årsavslutningsdisposisjoner for regnskapsåret avsluttet per denne datoen og noter til årsregnskapet. Investeringsregnskapet for 2024 viser et resultat i balanse.

Årsregnskapet og årsberetningen gir en god oversikt over den økonomiske situasjonen for Nordkapp Havn KF pr. 31.12.24. Kontrollutvalget tar foretakets årsberetning til orientering.

Kontrollutvalget merker seg at det i balanseregnskapet framgår at langsiktig gjeld i tilknytning til Nordkapp Havn KF er på kr 68 062 000. Kontrollutvalget merker seg også at det i årsberetningen for 2024 sies at økt rentenivå «har stor betydning for økonomien både for Nordkapp Havn KF og derigjennom også Nordkappregionen Havn IKS». Kontrollutvalget vil i den sammenheng gjøre oppmerksom på at økonomien i Nordkapp Havn KF og Nordkappregionen Havn IKS også kan virke inn på den økonomiske situasjonen til Nordkapp kommune. Dette siden Nordkapp Havn KF er en del av kommunen som rettssubjekt, samt at Nordkapp kommune som deltaker i Nordkappregionen Havn IKS har et deltakeransvar for selskapets forpliktelser i henhold til lov om interkommunale selskap § 3. Kontrollutvalget merker seg ellers at revisors beretning er en normalberetning med følgende konklusjoner:

«Etter vår mening

- oppfyller årsregnskapet gjeldende lovkrav, og
- gir årsregnskapet i det alt vesentlige en dekkende fremstilling av den finansielle stillingen til foretaket per 31. desember 2024, og av resultatet for årsregnskapet avsluttet per denne datoen i samsvar med kommunelovens regler og god kommunal regnskapsskikk i Norge.»

Behandling:

Spørsmål om habilitet:

Varamedlem Lars Oskar Jensen stilte spørsmål ved sin habilitet i saken da han er sønn til styreleder Lars Helge Jensen i Nordkapp Havn KF/Nordkappregionen Havn IKS.

Kontrollutvalget vedtok enstemmig at varamedlem Lars Oskar Jensen er inhabil i saken. Jensen fratrådte møtet.

Nestleder Cathrine Prytz Olsen stilte spørsmål ved sin habilitet i saken da hun er søster til daglig leder i Nordkapp Havn KF/Nordkappregionen Havn IKS.

Kontrollutvalget vedtok enstemmig at nestleder Cathrine Prytz Olsen er inhabil i saken. Prytz Olsen fratrådte møtet.

Kontrollutvalget var etter dette representert med 3 medlemmer/varamedlemmer, og dermed beslutningsdyktig.

Behandling av saken:

Leder orienterte om saken.

Nordkapp Havn KF v/økonomisjef Børge Grønlund orienterte:

- Nordkapp Havn KF er avhengig av Nordkappregionen Havn IKS sine inntekter – at selskapet har en sunn økonomi. Viser i den sammenheng til disposisjonsavtalen mellom havneforetaket og selskapet, der havneforetakets gjeld nedbetales (avdrag og renter) ved fakturering fra havneforetaket til selskapet

Kontrollutvalget stilte spørsmål og drøftet saken.

Sekretariatets forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Sekretariatets forslag til vedtak:

Kontrollutvalgets vedtar følgende uttalelse som sendes til kommunestyret, jf. forskrift om kontrollutvalg og revisjon § 3:

Kontrollutvalget har den 21. mai 2025 behandlet Nordkapp Havn KFs årsregnskap og årsberetning for 2024. Grunnlaget for behandlingen har vært avlagt revidert årsregnskap, styrets årsberetning og revisors beretning av 21. mars 2025. Kontrollutvalgets uttalelse sendes kommunestyret for å legges fram i forbindelse med behandlingen av årsregnskapet/konsolidert regnskap.

Årsregnskapet til Nordkapp Havn KF for 2024 viser et netto driftsresultat på kr 0.

Årsregnskapet består av balanse pr. 31. desember 2024, bevilgningsoversikter drift og investering, økonomisk oversikt drift samt årsavslutningsdisposisjoner for regnskapsåret avsluttet per denne datoen og noter til årsregnskapet. Investeringsregnskapet for 2024 viser et resultat i balanse.

Årsregnskapet og årsberetningen gir en god oversikt over den økonomiske situasjonen for Nordkapp Havn KF pr. 31.12.24. Kontrollutvalget tar foretakets årsberetning til orientering.

Kontrollutvalget merker seg at det i balanseregnskapet framgår at langsiktig gjeld i tilknytning til Nordkapp Havn KF er på kr 68 062 000. Kontrollutvalget merker seg også at det i årsberetningen for 2024 sies at økt rentenivå «har stor betydning for økonomien både for Nordkapp Havn KF og derigjennom også Nordkappregionen Havn IKS». Kontrollutvalget vil i den sammenheng gjøre oppmerksom på at økonomien i Nordkapp Havn KF og Nordkappregionen Havn IKS også kan virke inn på den økonomiske situasjonen til Nordkapp kommune. Dette siden Nordkapp Havn KF er en del av kommunen som rettssubjekt, samt at Nordkapp kommune som deltaker i Nordkappregionen Havn IKS har et deltakeransvar for selskapets forpliktelser i henhold til lov om interkommunale selskap § 3. Kontrollutvalget merker seg ellers at revisors beretning er en normalberetning med følgende konklusjoner:

«Etter vår mening

- oppfyller årsregnskapet gjeldende lovkrav, og*
- gir årsregnskapet i det alt vesentlige en dekkende fremstilling av den finansielle stillingen til foretaket per 31. desember 2024, og av resultatet for årsregnskapet avsluttet per denne datoen i samsvar med kommunelovens regler og god kommunal regnskapsskikk i Norge.»*

SAK 20/25 ORIENTERING OM HÅNDTERING AV HABILITET I NORDKAPP KOMMUNE, JF. SAK 14/25

Vedtak:

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

Behandling:

Følgende var invitert til å orientere – og møte:

- Ordfører Jan Morten Hansen
- Kommunedirektør Idar Jensen

Kommunedirektøren orienterte om habilitetshåndtering generelt i kommunen:

- Kommuneloven
- Forvaltningsloven
- Veileder om habilitet
- Ved tvil innhenter vi inn en juridisk vurdering – kommunen har avtale med advokatfirmaet Haagensen & Bakkelund AS

Leder fremmet følgende forslag til vedtak:

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

Forslaget ble enstemmig vedtatt.

Sekretariatets forslag til vedtak:

Sekretariatet har ikke noe forslag til vedtak i denne saken.

SAK 21/25 ORIENTERING OM HÅNDTERING AV HABILITET I VINDKRAFTSAKEN, JF. SAK 14/25

Vedtak:

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

Behandling:

Spørsmål om habilitet:

Nestleder Cathrine Prytz Olsen stilte spørsmål ved sin habilitet i saken da hun er ansatt i en (ikke ledende) stilling i et datterselskap til selskapet InfraNord AS.

På forespørsel vurderte sekretariatet at det å være ansatt i en (ikke ledende) stilling i datterselskapet ikke medfører inhabilitet.

Kontrollutvalget vedtok enstemmig at nestleder Cathrine Prytz Olsen ikke er inhabil i saken.

Behandling av saken:

Følgende var invitert til å orientere – og møte:

- Ordfører Jan Morten Hansen:

Ordfører orienterte.

Kontrollutvalget stilte spørsmål og drøftet saken.

Leder fremmet følgende forslag til vedtak:

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

Forslaget ble enstemmig vedtatt.

Sekretariatets forslag til vedtak:

Sekretariatet har ikke noe forslag til vedtak i denne saken.

SAK 22/25 ORIENTERING OM SAKSBEHANDLINGSPROSESSER I NORDKAPP KOMMUNE, JF. SAK 14/25

Vedtak:

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

Behandling:

Følgende var invitert til å orientere – og møtte.

- Ordfører Jan Morten Hansen
- Kommunedirektør Idar Jensen

Kommunedirektøren orienterte.

Ordfører orienterte.

Kontrollutvalget stilte spørsmål og drøftet saken.

Leder fremmet følgende forslag til vedtak:

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

Forslaget ble enstemmig vedtatt.

Sekretariatets forslag til vedtak:

Sekretariatet har ikke noe forslag til vedtak i denne saken.

SAK 23/25 ORIENTERING OM FRAMGANGSMÅTEN VED KOMMUNESTYRETS BEHANDLING AV ÅRSBUDSJETT 2025, JF. SAK 14/25

Vedtak:

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

Behandling:

Følgende var invitert til å orientere – og møtte:

- Ordfører Jan Morten Hansen
- Kommunedirektør Idar Jensen

Ordfører og kommunedirektør orienterte.

Kontrollutvalget stilte spørsmål og drøftet saken.

Leder fremmet følgende forslag til vedtak:

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

Forslaget ble enstemmig vedtatt.

Sekretariatets forslag til vedtak:

Sekretariatet har ikke noe forslag til vedtak i denne saken.

SAK 24/25 KONTROLLUTVALGETS UTTALELSE TIL ÅRSREGNSKAP/ÅRSBERETNING 2024 FOR NORDKAPP KOMMUNE

Vedtak:

Kontrollutvalget behandler sak om utvalgets uttalelse til årsregnskap/årsberetning 2024 for Nordkapp kommune så snart som forsvarlig mulig, etter at kontrollutvalget v/sekretariatet har mottatt revisjonsberetning. Kontrollutvalget behandler saken i fjernmøte – digitalt møte via Teams.

Behandling:

Leder orienterte om saken:

- Saken er ikke klar til behandling per 21. mai 2025

Kommunedirektøren og økonomisjefen orienterte.

Kontrollutvalgets stilte spørsmål og drøftet saken.

Leder fremmet følgende forslag til vedtak:

- *Kontrollutvalget behandler sak om utvalgets uttalelse til årsregnskap/årsberetning 2024 for Nordkapp kommune så snart som forsvarlig mulig, etter at kontrollutvalget v/sekretariatet*

har mottatt revisjonsberetning. Kontrollutvalget behandler saken i fjernmøte – digitalt møte via Teams.

Forslaget ble enstemmig vedtatt.

Sekretariatets forslag til vedtak:

Sekretariatet har ikke noe forslag til vedtak i denne saken.

SAK 25/25 RAPPORT ETTER FORVALTNINGSREVISJON - RUS OG PSYKISK HELSEVERN

Vedtak:

Kontrollutvalget viser til rapporten «*Rus og psykisk helsevern*» utarbeidet av kommunens revisjon. Kontrollutvalget tar opplysningene og konklusjonene i rapporten til orientering.

Kontrollutvalget oversender sak om rapporten til kommunestyret med følgende innstilling:

Kommunestyret viser til sak fra kontrollutvalget om forvaltningsrevisjonsrapporten «Rus og psykisk helsevern». Kommunestyret tar opplysningene og konklusjonene i rapporten til orientering og slutter seg til anbefalingene som gis i den.

Kommunestyret ber kommunedirektøren sørge for oppfølging av rapportens anbefalinger med bakgrunn i de funn som er gjort i undersøkelsen, herunder følgende:

- *vurdere å videreutvikle sitt styringssystem innenfor helse- og omsorg og tjenestetilbudet til personer med utfordringer knyttet til rus- og psykisk helse, herunder*
 - *gjøre vurderinger av styringssystemets innhold og omfang og behov for dokumentasjon opp mot kravene i forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring i helse- og omsorgstjenestene*
 - *utarbeide og sikre dokumentasjon for styringssystemet i tråd med vurderinger av hva som er vurdert som nødvendig for å ivareta pliktene planlegging, gjennomføring, evaluering og korrigerings*
- *angi planperioden i utarbeidede individuelle planer*

Behandling:

Oppdragsansvarlig forvaltningsrevisor orienterte om rapporten.

Kontrollutvalget stilte spørsmål og drøftet saken.

Sekretariatets forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Sekretariatets forslag til vedtak:

Kontrollutvalget viser til rapporten «*Rus og psykisk helsevern*» utarbeidet av kommunens revisjon. Kontrollutvalget tar opplysningene og konklusjonene i rapporten til orientering.

Kontrollutvalget oversender sak om rapporten til kommunestyret med følgende innstilling:

Kommunestyret viser til sak fra kontrollutvalget om forvaltningsrevisjonsrapporten «Rus og psykisk helsevern». Kommunestyret tar opplysningene og konklusjonene i rapporten til orientering og slutter seg til anbefalingene som gis i den.

Kommunestyret ber kommunedirektøren sørge for oppfølging av rapportens anbefalinger med bakgrunn i de funn som er gjort i undersøkelsen, herunder følgende:

- *vurdere å videreutvikle sitt styringssystem innenfor helse- og omsorg og tjenestetilbudet til personer med utfordringer knyttet til rus- og psykisk helse, herunder*
 - *gjøre vurderinger av styringssystemets innhold og omfang og behov for dokumentasjon opp mot kravene i forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring i helse- og omsorgstjenestene*
 - *utarbeide og sikre dokumentasjon for styringssystemet i tråd med vurderinger av hva som er vurdert som nødvendig for å ivareta pliktene planlegging, gjennomføring, evaluering og korrigering*
- *angi planperioden i utarbeidede individuelle planer*

SAK 26/25 PROSJEKTSKISSE - FORVALTNINGSREVISJON - KLIMA OG NATUR

Vedtak:

Kontrollutvalget viser til revisjonens projektskisse i forvaltningsrevisjonen «Klima og natur».

Kontrollutvalget vurderer det slik at revisors beskrivelse av undersøkelsen er i samsvar med utvalgets forutsetninger i vedtak som ble gjort i sak vedrørende oppstart av denne forvaltningsrevisjonen (sak 9/25).

Kontrollutvalget vedtar oppstart av forvaltningsrevisjonen «Klima og natur» i tråd med kontrollutvalgets vedtak i sak 9/24, og kommunestyrets vedtatte plan for forvaltningsrevisjon

Kontrollutvalget vedtar følgende hovedproblemstillinger for forvaltningsrevisjonen «Klima og natur»:

1. *I hvilken grad har Nordkapp kommune etablert systemer og rutiner for å nå overordnede klima- og miljømål?*
2. *I hvilken grad oppfyller kommunens planverk statlige føringer for natur, klima- og energiplanlegging og klimatilpasning?*

- 3. I hvilken grad iverksetter og følger kommunen opp egne vedtatte mål og tiltak knyttet til klima- og miljøkrav?*

Kontrollutvalget overlater til revisjonen å utarbeide underproblemstillinger, i den grad det er nødvendig for gjennomføringen av undersøkelsen.

Kontrollutvalget forutsetter at denne forvaltningsrevisjonen gjennomføres innenfor en timeramme på maksimalt 200 timer.

Det legges til grunn at ferdig rapport fra forvaltningsrevisjonen oversendes kontrollutvalget v/sekretariatet i løpet av november 2025.

Behandling:

Oppdragsansvarlig forvaltningsrevisor orienterte om prosjektskissen.

Kontrollutvalget stilte spørsmål og drøftet saken.

Sekretariatets forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Sekretariatets forslag til vedtak:

Kontrollutvalget viser til revisjonens prosjektskisse i forvaltningsrevisjonen «Klima og natur».

Kontrollutvalget vurderer det slik at revisors beskrivelse av undersøkelsen er i samsvar med utvalgets forutsetninger i vedtak som ble gjort i sak vedrørende oppstart av denne forvaltningsrevisjonen (sak 9/25).

Kontrollutvalget vedtar oppstart av forvaltningsrevisjonen «Klima og natur» i tråd med kontrollutvalgets vedtak i sak 9/24, og kommunestyrets vedtatte plan for forvaltningsrevisjon

Kontrollutvalget vedtar følgende hovedproblemstillinger for forvaltningsrevisjonen «Klima og natur»:

- 1. I hvilken grad har Nordkapp kommune etablert systemer og rutiner for å nå overordnede klima- og miljømål?*
- 2. I hvilken grad oppfyller kommunens planverk statlige føringer for natur, klima- og energiplanlegging og klimatilpasning?*
- 3. I hvilken grad iverksetter og følger kommunen opp egne vedtatte mål og tiltak knyttet til klima- og miljøkrav?*

Kontrollutvalget overlater til revisjonen å utarbeide underproblemstillinger, i den grad det er nødvendig for gjennomføringen av undersøkelsen.

Kontrollutvalget forutsetter at denne forvaltningsrevisjonen gjennomføres innenfor en timeramme på maksimalt 200 timer.

Det legges til grunn at ferdig rapport fra forvaltningsrevisjonen oversendes kontrollutvalget v/sekretariatet i løpet av november 2025.

SAK 27/25 OPPFØLGING AV GJENNOMFØRT EIERSKAPSKONTROLL 2020

Vedtak:

1. Kontrollutvalget viser til kommunedirektørens redegjørelse om oppfølging av kommunestyrets vedtak i sak 94/20 som gjelder sak fra kontrollutvalget om rapport etter gjennomført eierskapskontroll 2020.

Kontrollutvalget merker seg svar fra kommunedirektøren der det blant annet framgår at Nordkapp kommune ikke har hatt gode nok rutiner til å følge opp anbefalingen (vedtaket), at arbeid med å følge opp kommunestyrevedtaket i sak 94/20 er ikke påstartet, samt at de tiltak som kommunestyret vedtok at skulle følges opp dermed ikke er iverksatt.

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

Kommunestyret viser til oversendt sak 27/25 fra kontrollutvalget om oppfølging av kommunestyrets vedtak i sak 94/20 som gjelder sak fra kontrollutvalget om rapport etter gjennomført eierskapskontroll 2020. Kommunestyret viser videre til kommunedirektørens redegjørelse til kontrollutvalget om oppfølging av kommunestyrets vedtak i sak 94/20.

Kommunestyret merker seg svar fra kommunedirektøren der det blant annet framgår at Nordkapp kommune ikke har hatt gode nok rutiner til å følge opp anbefalingen (vedtaket), at arbeid med å følge opp kommunestyrevedtaket i sak 94/20 er ikke påstartet, samt at de tiltak som kommunestyret vedtok at skulle følges opp dermed ikke er iverksatt.

Behandling:

Leder orienterte om saken.

Kommunedirektøren orienterte.

Kontrollutvalget stilte spørsmål og drøftet saken.

Sekretariatets forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Sekretariatets forslag til vedtak:

1. Kontrollutvalget viser til kommunedirektørens redegjørelse om oppfølging av kommunestyrets vedtak i sak 94/20 som gjelder sak fra kontrollutvalget om rapport etter gjennomført eierskapskontroll 2020.

Kontrollutvalget merker seg svar fra kommunedirektøren der det blant annet framgår at Nordkapp kommune ikke har hatt gode nok rutiner til å følge opp anbefalingen (vedtaket), at arbeid med å følge opp kommunestyrevedtaket i sak 94/20 er ikke påstartet, samt at de tiltak som kommunestyret vedtok at skulle følges opp dermed ikke er iverksatt.

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

Kommunestyret viser til oversendt sak 27/25 fra kontrollutvalget om oppfølging av kommunestyrets vedtak i sak 94/20 som gjelder sak fra kontrollutvalget om rapport etter gjennomført eierskapskontroll 2020. Kommunestyret viser videre til kommunedirektørens redegjørelse til kontrollutvalget om oppfølging av kommunestyrets vedtak i sak 94/20.

Kommunestyret merker seg svar fra kommunedirektøren der det blant annet framgår at Nordkapp kommune ikke har hatt gode nok rutiner til å følge opp anbefalingen (vedtaket), at arbeid med å følge opp kommunestyrevedtaket i sak 94/20 er ikke påstartet, samt at de tiltak som kommunestyret vedtok at skulle følges opp dermed ikke er iverksatt.

SAK 28/25 OPPFØLGING AV GJENNOMFØRT FORVALTNINGSREVISJON - MOBBING I GRUNNSKOLEN

Vedtak:

1. Kontrollutvalget viser til kommunedirektørens redegjørelse om oppfølging av kommunestyrets vedtak i sak 72/22 som gjelder sak fra kontrollutvalget om rapport etter gjennomført forvaltningsrevisjon – Mobbing i grunnskolen (2021).

Kontrollutvalget merker seg svar fra kommunedirektøren der det blant annet framgår at kommunedirektøren har fulgt opp rapportens anbefalinger, og dermed også kommunestyrets vedtak i sak 72/22.

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

Kommunestyret viser til oversendt sak 28/25 fra kontrollutvalget om oppfølging av kommunestyrets vedtak i sak 72/22 som gjelder sak fra kontrollutvalget om rapport etter gjennomført forvaltningsrevisjon – Mobbing i grunnskolen (2021). Kommunestyret viser videre til kommunedirektørens redegjørelse til kontrollutvalget om oppfølging av kommunestyrets vedtak i sak 72/22.

Kommunestyret merker seg svar fra kommunedirektøren der det blant annet framgår at kommunedirektøren har fulgt opp rapportens anbefalinger, og dermed også kommunestyrets vedtak i sak 72/22.

Behandling:

Leder orienterte om saken.

Kommunedirektøren orienterte.

Kontrollutvalget stilte spørsmål og drøftet saken.

Sekretariatets forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Sekretariatets forslag til vedtak:

1. Kontrollutvalget viser til kommunedirektørens redegjørelse om oppfølging av kommunestyrets vedtak i sak 72/22 som gjelder sak fra kontrollutvalget om rapport etter gjennomført forvaltningsrevisjon – Mobbing i grunnskolen (2021).

Kontrollutvalget merker seg svar fra kommunedirektøren der det blant annet framgår at kommunedirektøren har fulgt opp rapportens anbefalinger, og dermed også kommunestyrets vedtak i sak 72/22.

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

Kommunestyret viser til oversendt sak 28/25 fra kontrollutvalget om oppfølging av kommunestyrets vedtak i sak 72/22 som gjelder sak fra kontrollutvalget om rapport etter gjennomført forvaltningsrevisjon – Mobbing i grunnskolen (2021). Kommunestyret viser videre til kommunedirektørens redegjørelse til kontrollutvalget om oppfølging av kommunestyrets vedtak i sak 72/22.

Kommunestyret merker seg svar fra kommunedirektøren der det blant annet framgår at kommunedirektøren har fulgt opp rapportens anbefalinger, og dermed også kommunestyrets vedtak i sak 72/22.

SAK 29/25 OPPFØLGING AV GJENNOMFØRT FORVALTNINGSREVISJON - BARNEVERNTJENESTEN

Vedtak:

1. Kontrollutvalget viser til kommunedirektørens redegjørelse om oppfølging av kommunestyrets vedtak i sak 33/21 som gjelder sak fra kontrollutvalget om rapport etter gjennomført forvaltningsrevisjon – Barneverntjenesten (2020).

Kontrollutvalget merker seg svar fra kommunedirektøren der det blant annet framgår at kommunedirektøren har igangsatt en rekke tiltak for oppfølging av kommunestyrets vedtak i sak 33/21.

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

Kommunestyret viser til oversendt sak 29/25 fra kontrollutvalget om oppfølging av kommunestyrets vedtak i sak 33/21 som gjelder sak fra kontrollutvalget om rapport etter gjennomført forvaltningsrevisjon – Barneverntjenesten (2020). Kommunestyret viser videre til kommunedirektørens redegjørelse til kontrollutvalget om oppfølging av kommunestyrets vedtak i sak 33/21.

Kommunestyret merker seg svar fra kommunedirektøren der det blant annet framgår at kommunedirektøren har igangsatt en rekke tiltak for oppfølging av kommunestyrets vedtak i sak 33/21.

Behandling:

Leder orienterte om saken.

Kommunedirektøren orienterte.

Kontrollutvalget stilte spørsmål og drøftet saken.

Sekretariatets forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Sekretariatets forslag til vedtak:

1. Kontrollutvalget viser til kommunedirektørens redegjørelse om oppfølging av kommunestyrets vedtak i sak 33/21 som gjelder sak fra kontrollutvalget om rapport etter gjennomført forvaltningsrevisjon – Barneverntjenesten (2020).

Kontrollutvalget merker seg svar fra kommunedirektøren der det blant annet framgår at kommunedirektøren har igangsatt en rekke tiltak for oppfølging av kommunestyrets vedtak i sak 33/21.

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

Kommunestyret viser til oversendt sak 29/25 fra kontrollutvalget om oppfølging av kommunestyrets vedtak i sak 33/21 som gjelder sak fra kontrollutvalget om rapport etter gjennomført forvaltningsrevisjon – Barneverntjenesten (2020). Kommunestyret viser videre til kommunedirektørens redegjørelse til kontrollutvalget om oppfølging av kommunestyrets vedtak i sak 33/21.

Kommunestyret merker seg svar fra kommunedirektøren der det blant annet framgår at kommunedirektøren har igangsatt en rekke tiltak for oppfølging av kommunestyrets vedtak i sak 33/21.

SAK 30/25 RUTINER FOR OPPSTART, BESTILLING, BEHANDLING OG OPPFØLGING AV FORVALTNINGSREVISJON OG EIERSKAPSKONTROLL

Vedtak:

Kontrollutvalget vedtar rutiner for oppstart, bestilling, behandling og oppfølging av forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll.

Behandling:

Leder orienterte om saken.

Sekretariatet orienterte om forslaget til rutiner.

Kontrollutvalget stilte spørsmål og drøftet saken.

Sekretariatets forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Sekretariatets forslag til vedtak:

Kontrollutvalget vedtar rutiner for oppstart, bestilling, behandling og oppfølging av forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll.

SAK 31/25 KOMMUNIKASJONSSTRATEGI FOR KONTROLLUTVALGET I NORDKAPP KOMMUNE

Vedtak:

Kontrollutvalget vedtar forslaget til kommunikasjonsstrategi.

Behandling:

Leder orienterte om saken.

Sekretariatet orienterte om forslaget til kommunikasjonsstrategi.

Kontrollutvalget stilte spørsmål og drøftet saken.

Sekretariatets forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Sekretariatets forslag til vedtak:

Kontrollutvalget vedtar forslaget til kommunikasjonsstrategi.

SAK 32/25 REFERATSAKER - KU NORDKAPP - MØTE 2-25

Følgende referatsaker foreligger til møtet:

1. Referatsak 4/25

Vedtak i kommunestyret i sak 13/25 - Forslag til nytt reglement til kontrollutvalget

Vedtak:

Referatsak 4/25 tas til orientering.

Behandling:

Leder orienterte.

Sekretariatets forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Sekretariatets forslag til vedtak:

Referatsak 4/25 tas til orientering.

Møtet hevet kl. 13.35.

Dan Kåre Nilsen / sign.
leder

Cathrine Prytz Olsen / sign.
nestleder

Bjørn Eirik Johansen / sign.
medlem

Lars Oskar Jensen / sign.
varamedlem

Werner Hansen / sign.
varamedlem

Tom Øyvind Heitmann / sign.
rådgiver/sekretær