



Kontrollutvalget i Alta kommune

M Ø T E P R O T O K O L L

Møte nr.	3-25
Tid:	05.06.2025 kl. 10:00 - 13.10
Sted:	Parksenteret - Formannskapssalen
Til stede:	Marianne Haukland, leder Otto Erik Aas, nestleder Alf Bjørn, medlem Kolbjørn Rafoss, varamedlem (møtte for medlem Bente Haug) Roger Blomkvist, varamedlem (møtte for medlem Rut Olsen) Ronny Kristiansen, varamedlem (møtte for medlem Mona Henrix)
Meldt forfall:	Rut Olsen, medlem Mona Henrix, medlem Bente Haug, medlem Eskild Bakke medlem, Inger Lise Baladin, varamedlem Tony Rishaug, varamedlem Marit Inga Pettersen, varamedlem Nils Ferdinand Arnesen, varamedlem Eva Birgitte Carlsdotter Schjetne, varamedlem
Andre:	KomRev NORD IKS Forvaltningsrevisor Mathias Brattli Agaze, i sak 30/25- 34/25 Forvaltningsrevisor Tone Jæger Karlstad, i sak 31/24- 34/25 Kusek IKS Rådgiver Anne Berit Bæhr

SAKSLISTE

28/25	Godkjenning av innkalling
29/25	Godkjenning av saksliste
30/25	Rapport fra forvaltningsrevisjon av IKT i grunnskolen
31/25	Rapport fra forvaltningsrevisjon av avvik og varsling, Alta kommune
32/25	Overordnet prosjektskisse for forvaltningsrevisjon av kontraktinngåelse for midlertidige rådhuslokaler/fasiliteter
33/25	Reglement for kontrollutvalget i Alta kommune

34/25 Referatsaker møte 03-25

Leder Marianne Haukland åpnet møtet og ønsket velkommen.

SAK 28/25 GODKJENNING AV INNKALLING

Vedtak:

Kontrollutvalget godkjenner innkallingen til møte 5. juni 2025.

Behandling:

Sekretariatets forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Sekretariatets forslag til vedtak:

Kontrollutvalget godkjenner innkallingen til møte 5. juni 2025.

SAK 29/25 GODKJENNING AV SAKSLISTE

Vedtak:

Kontrollutvalget godkjenner saksliste til møte 5. juni 2025.

Henvendelsen om kommunens håndtering av konkrete varsler tas opp som en muntlig orientering i sak 34/25 som referatsak 13/25.

Behandling:

Kontrollutvalgets leder informerte om en mottatt henvendelse til kontrollutvalget om kommunens håndtering av konkrete varsler i helse- og omsorgssektoren.

Kontrollutvalgets leder fremmet følgende tilleggsforslag:

- *Henvendelsen om kommunens håndtering av konkrete varsler tas opp som en muntlig orientering i sak 34/25 som referatsak 13/25.*

Enstemmig vedtatt.

Sekretariatets forslag til vedtak med kontrollutvalgsleders tilleggsforslag ble enstemmig vedtatt.

Sekretariatets forslag til vedtak:

Kontrollutvalget godkjenner saksliste til møte 5. juni 2025.

SAK 30/25 RAPPORT FRA FORVALTNINGSREVISJON AV IKT I GRUNNSKOLEN

Kontrollutvalgets vedtak/ innstilling:

Kontrollutvalget viser til rapporten «IKT i grunnskolen» utarbeidet av KomRev NORD IKS. Kontrollutvalget tar opplysningene og konklusjonen i rapporten til orientering. Revisor har i rapporten ikke avdekket forhold som tilsier at det kan foreligge misligheter.

Kontrollutvalget oversender rapporten til kommunestyret med følgende innstilling:

Kommunestyret viser til kontrollutvalgets behandling av forvaltningsrevisjonsrapport IKT i grunnskolen i sak 30/25, i møte den 5. juni 2025. Kommunestyret tar rapportens innhold og konklusjonene til orientering og slutter seg til anbefalingene som gis i den.

I tråd med anbefalingene i rapporten ber kommunestyret kommunedirektøren om å iverksette tiltak for å:

- *Kartlegge profesjonsfaglig digital kompetanse hos de ansatte i Altaskolen*
- *Utarbeide en plan for jevnlig kursing og opplæring av lærere og elever i de valgte digitale læremidlene.*
- *Vurdere om handlingsplan til kommunedelplan oppvekst 2018-2030 og digital strategi for barnehager og skoler i Alta kommune bør revideres, herunder slik at det vurderes om foreslåtte mål og tiltak kan gjennomføres innenfor kommunens økonomiske rammer.*
- *Vurdere større grad av skriftliggjøring av risikovurderinger som gjennomføres for eksisterende digitale hjelpemidler.*
- *Innføre årlig rutine for vurdering av om behovet for ny risikovurdering av eksisterende digitale hjelpemidler*

Kontrollutvalget viser til at Alta kommune har bestemt at bruken av Ipad / digitale læringsmidler i Altaskolen skal evalueres i løpet av 2024, men at dette ikke er blitt gjort. Kontrollutvalget anbefaler at denne evalueringen prioriteres i forbindelse med vår anbefaling om revidering av eksisterende handlingsplan til kommunedelplan oppvekst 2018-2030 og digital strategi for barnehager og skoler i Alta kommune.

Behandling:

Forvaltningsrevisor presenterte rapporten.

Sekretariatet orienterte om saken.

Kontrollutvalget stilte spørsmål og drøftet saken.

Kontrollutvalget fremmet følgende omforente tilleggforslag:

- *Kontrollutvalget viser til at Alta kommune har bestemt at bruken av Ipad / digitale læringsmidler i Altaskolen skal evalueres i løpet av 2024, men at dette ikke er blitt gjort. Kontrollutvalget anbefaler at denne evalueringen prioriteres i forbindelse med vår*

anbefaling om revidering av eksisterende handlingsplan til kommunedelplan oppvekst 2018-2030 og digital strategi for barnehager og skoler i Alta kommune.

Enstemmig vedtatt.

Sekretariatets forslag til vedtak med kontrollutvalgets tilleggsforslag ble enstemmig vedtatt.

Sekretariatets forslag til vedtak/innstilling:

Kontrollutvalget viser til rapporten «IKT i grunnskolen» utarbeidet av KomRev NORD IKS. Kontrollutvalget tar opplysningene og konklusjonen i rapporten til orientering. Revisor har i rapporten ikke avdekket forhold som tilsier at det kan foreligge misligheter.

Kontrollutvalget oversender rapporten til kommunestyret med følgende innstilling:

Kommunestyret viser til kontrollutvalgets behandling av forvaltningsrevisjonsrapport IKT i grunnskolen i sak 30/25, i møte den 5. juni 2025. Kommunestyret tar rapportens innhold og konklusjonene til orientering og slutter seg til anbefalingene som gis i den.

I tråd med anbefalingene i rapporten ber kommunestyret kommunedirektøren om å iverksette tiltak for å:

- *Kartlegge profesjonsfaglig digital kompetanse hos de ansatte i Altaskolen*
- *Utarbeide en plan for jevnlig kursing og opplæring av lærere og elever i de valgte digitale læremidlene.*
- *Vurdere om handlingsplan til kommunedelplan oppvekst 2018-2030 og digital strategi for barnehager og skoler i Alta kommune bør revideres, herunder slik at det vurderes om foreslåtte mål og tiltak kan gjennomføres innenfor kommunens økonomiske rammer.*
- *Vurdere større grad av skriftliggjøring av risikovurderinger som gjennomføres for eksisterende digitale hjelpemidler.*
- *Innføre årlig rutine for vurdering av om behovet for ny risikovurdering av eksisterende digitale hjelpemidler*

SAK 31/25 RAPPORT FRA FORVALTNINGSREVISJON AV AVVIK OG VARSLING, ALTA KOMMUNE

Kontrollutvalgets vedtak/ innstilling:

Kontrollutvalget viser til rapporten «Avvik og varsling, Alta kommune» utarbeidet av KomRev NORD IKS. Kontrollutvalget tar opplysningene og konklusjonen i rapporten til orientering. Revisor har i rapporten ikke avdekket forhold som tilsier at det kan foreligge misligheter.

Kontrollutvalget oversender rapporten til kommunestyret med følgende innstilling:

Kommunestyret viser til kontrollutvalgets behandling av forvaltningsrevisjonsrapport Avvik og varsling i sak 31/25, i møte den 5. juni 2025. Kommunestyret tar rapportens innhold og konklusjonene til orientering og slutter seg til anbefalingene som gis i den.

I tråd med anbefalingene i rapporten ber kommunestyret kommunedirektøren om å iverksette tiltak for å:

- det gis tilfredsstillende opplæring om avviksregistrering for å sikre at ansatte og vikarer melder avvik i alle situasjoner der det skal gjøres*
- alle avvik behandles og lukkes. Dette gjelder for både HMS-relaterte avvik og pasientrelaterte avvik. Det anbefales at det innarbeides prosedyrer for lukking av avvik ved skifte av personell på virksomhetsledernivå.*
- meldte avvik brukes i lærings- og forbedringsarbeidet i tjenestene*

Behandling:

Sekretariatet orienterte om saken.

Forvaltningsrevisor presenterte rapporten.

Kontrollutvalget stilte spørsmål og drøftet saken.

Kontrollutvalgets leder fremmet følgende forslag til endring i første kulepunkt under anbefalinger:

- det gis tilfredsstillende opplæring om avviksregistrering for å sikre at **ansatte og vikarer** melder avvik i alle situasjoner der det skal gjøres*

Sekretariatets forslag til vedtak med kontrollutvalgssleders forslag til endring ble enstemmig vedtatt.

Sekretariatets forslag til vedtak/ innstilling:

Kontrollutvalget viser til rapporten «Avvik og varsling, Alta kommune» utarbeidet av KomRev NORD IKS. Kontrollutvalget tar opplysningene og konklusjonen i rapporten til orientering. Revisor har i rapporten ikke avdekket forhold som tilsier at det kan foreligge misligheter.

Kontrollutvalget oversender rapporten til kommunestyret med følgende innstilling:

Kommunestyret viser til kontrollutvalgets behandling av forvaltningsrevisjonsrapport Avvik og varsling i sak 31/25, i møte den 5. juni 2025. Kommunestyret tar rapportens innhold og konklusjonene til orientering og slutter seg til anbefalingene som gis i den.

I tråd med anbefalingene i rapporten ber kommunestyret kommunedirektøren om å iverksette tiltak for å:

- det gis tilfredsstillende opplæring om avviksregistrering for å sikre at både ansatte melder avvik i alle situasjoner der det skal gjøres*
- alle avvik behandles og lukkes. Dette gjelder for både HMS-relaterte avvik og pasientrelaterte avvik. Det anbefales at det innarbeides prosedyrer for lukking av avvik ved skifte av personell på virksomhetsledernivå, for å unngå at avvik blir stående åpne.*
- meldte avvik brukes i lærings- og forbedringsarbeidet i tjenestene.*

SAK 32/25 OVERORDNET PROSJEKTSKISSE FOR FORVALTNINGSREVISJON AV KONTRAKTINNGÅELSE FOR MIDLERTIDIGE RÅDHUSLOKALER/FASILITETER

Kontrollutvalgets vedtak:

Kontrollutvalget viser til revisjonens prosjektskisse i forvaltningsrevisjon «Kontraktingngåelse for midlertidige rådhuslokaler».

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 forvaltningsrevisjonen (sak 25/24).

Kontrollutvalget vedtar på denne bakgrunn oppstart av forvaltningsrevisjonen «Kontraktingngåelse for midlertidige rådhuslokaler» i tråd med kontrollutvalgets vedtak i sak 24/25, og kommunestyrets vedtatte plan for forvaltningsrevisjon 2025-2028.

Kontrollutvalget vedtar følgende hovedproblemstilling(er) for forvaltningsrevisjonen «Kontraktsinngåelse for midlertidige rådhuslokaler», slik disse også er beskrevet av revisor:

1. Er kommunens bruk av unntaksbestemmelsen i anskaffelsesregelverket for leiekontraktene tilstrekkelig begrunnet, dokumentert og i samsvar med kravene til dette i Anskaffelsesregelverket?

2. Har Alta kommune gjennomført en forsvarlig og etterprøvbar prosess i forkant av inngåelsen av leiekontraktene for Løkkeveien 35 og Parksenteret? Er prosessen i samsvar med relevant regelverk, interne reglement og retningslinjer, samt prinsippene for god forvaltnings- og forretningsskikk, herunder anbefalinger fra DFØ.

Revisjonen utarbeider tidslinje over prosessen med kontraktsinngåelse, herunder Hendelsesforløpet, som en del av forvaltningsrevisjonen.

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 innen desember 2025.

Behandling:

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 projektskisse i forvaltningsrevisjon «Kontraktingåelse for midlertidige rådhuslokaler».

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 forvaltningsrevisjonen (sak 25/24).

Kontrollutvalget vedtar på denne bakgrunn oppstart av forvaltningsrevisjonen «Kontraktingåelse for midlertidige rådhuslokaler» i tråd med kontrollutvalgets vedtak i sak 24/25, og kommunestyrets vedtatte plan for forvaltningsrevisjon 2025-2028.

Kontrollutvalget vedtar følgende hovedproblemstilling(er) for forvaltningsrevisjonen «Kontraktsinngåelse for midlertidige rådhuslokaler», slik disse også er beskrevet av revisor:

1. Er kommunens bruk av unntaksbestemmelsen i anskaffelsesregelverket for leiekontraktene tilstrekkelig begrunnet, dokumentert og i samsvar med kravene til dette i Anskaffelsesregelverket?

2. Har Alta kommune gjennomført en forsvarlig og etterprøvbart prosess i forkant av inngåelsen av leiekontraktene for Løkkeveien 35 og Parksenteret? Er prosessen i samsvar med relevant regelverk, interne reglement og retningslinjer, samt prinsippene for god forvaltnings- og forretningsskikk, herunder anbefalinger fra DFØ.

Revisjonen utarbeider tidslinje over prosessen med kontraktsinngåelse, herunder Hendelsesforløpet, som en del av forvaltningsrevisjonen.

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 innen desember 2025.

SAK 33/25 REGLEMENT FOR KONTROLLUTVALGET I ALTA KOMMUNE

Vedtak:

Kontrollutvalget vedtar reglementet for kontrollutvalget i Alta kommune.

Behandling:

Kontrollutvalgsleder orienterte om saken.

Kontrollutvalget stilte spørsmål og drøftet saken.

Sekretariatets forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Sekretariatets forslag til vedtak:

Kontrollutvalget vedtar reglementet for kontrollutvalget i Alta kommune.

SAK 34/25 REFERATSAKER MØTE 03-25

1. Referatsak 8/25

Saksdokumenter til representantskapsmøte i Komrev NORD IKS 9. mai 2025

Sekretariatets forslag til vedtak:

Referatsak 8/25 tas til orientering.

Behandling:

Sekretariatets forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Referatsak 8/25 tas til orientering.

2. Referatsak 9/ 25

Innkalling og saksdokumentet til representantskapsmøte i VEFAS IKS

Vedtak:

Referatsak 9/25 tas til orientering.

Behandling:

Sekretariatets forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Sekretariatets forslag til vedtak:

Referatsak 9/25 tas til orientering.

3. Referatsak 10/25

Innkalling årsmøte Forum for kontroll og tilsyn, 3. juni 2025

Vedtak:

Referatsak 10/25 tas til orientering.

Behandling:

Sekretariatets forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Sekretariatets forslag til vedtak:

Referatsak 10/25 tas til orientering.

4. Referatsak 11/25

Invitasjon til FKT kontrollutvalgslederskole del 3, 15- 16. oktober 2025

Vedtak:

Referatsak 11/25 tas til orientering.

Behandling:

Sekretariatets forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Sekretariatets forslag til vedtak:

Referatsak 11/25 tas til orientering.

5. Referatsak 12/25

Godkjent protokoll fra møte i kontrollutvalget 30. april 2025

Vedtak:

Referatsak 12/25 tas til orientering.

Behandling:

Sekretariatets forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Sekretariatets forslag til vedtak

Referatsak 12/25 tas til orientering.

6. Referatsak 13/25

Henvendelse om Alta kommunes håndtering av konkrete varsler, datert 01.06.2025

Vedtak:

Kontrollutvalget tar henvendelsen til orientering. Kontrollutvalget viser til at saken er sendt til Arbeidstilsynet og Diskrimineringsnemnda og vurderer at dette ikke er en sak som kontrollutvalget vil følge opp. Saken avsluttes.

Behandling:

Med hjemmel i kommuneloven § 11-5 annet ledd annet punktum vedtok kontrollutvalget enstemmig å behandle referatsak 13/25 i sak 34/25 for lukkede dører. Begrunnelsen er at saken inneholder opplysninger omfattet av lovbestemt taushetsplikt etter forvaltningsloven § 13 første ledd.

Sekretariatet la fram henvendelsen adressert til kontrollutvalget i Alta kommune, datert 01.06.25.

Kontrollutvalget stilte spørsmål og drøftet saken.

Kontrollutvalget fremmet følgende omforente forslag til vedtak:

- *Kontrollutvalget tar henvendelsen til orientering.
Kontrollutvalget viser til at saken er sendt til Arbeidstilsynet og
Diskrimineringsnemnda og vurderer at dette ikke er en sak som kontrollutvalget vil
følge opp. Saken avsluttes.*

Sekretariatets forslag til vedtak:

Sekretariatet hadde ikke forslag til vedtak i denne saken.

Møtet ble åpnet igjen.

Møtet ble hevet kl. 13.10.

Marianne Haukland
leder

Otto Erik Aas
nestleder

Alf Bjørn
medlem

Roger Blomkvist
varamedlem

Ronny Kristiansen
varamedlem

Kolbjørn Rafoss
varamedlem

Anne Berit Bæhr
rådgiver/sekretær