



Kontrollutvalget i Loppa kommune

M Ø T E P R O T O K O L L

- Møte nr.** 2-25
Tid: 05.06.2025 kl. 10:00 - 11:20
Sted: Fjernmøte - digitalt møte via Teams
- Til stede:** Torbjørn Johnsen, leder
Frank Bækken, nestleder
Arve Berntzen, medlem
Martin Bækken, varamedlem (for Rebekka Kårsgård, medlem – som har meldt forfall til møtet)
- Meldt forfall:** Rebekka Kårsgård, medlem
Hege Martinsen Krøyserth, medlem
– stilte i møtet, men lyden fungerte ikke. Hun måtte derfor melde forfall.
- Ikke møtt:**
- Andre:** **Kusek IKS:**
Seniorrådgiver Tom Øyvind Heitmann
Konsulent Stig Magne Larsen
- KomRev Nord IKS:**
Forvaltningsrevisor Tone Jæger Karlstad
(i sakene 12/25, 13/25 og 15/25)
- Loppa kommune:**
Kommunedirektør Karin Kristensen
(i sakene 12/25, 13/25 og 15/25)
Kommunalleder for teknisk, plan og næring og havnesjef Eivind Jakola Larsen
(i sakene 12/25, 13/25 og 15/25)

SAKSLISTE

- 12/25 Godkjenning av innkalling
- 13/25 Godkjenning av saksliste
- 14/25 Godkjenning av protokoll fra forrige møte
- 15/25 Rapport etter undersøkelse - Undersøkelse av Loppa kommunes kjøp av varer og tjenester fra rørleggerfirma
- 16/25 Orientering om kurs
- 17/25 Oppdatert årsplan og møteplan 2025

Leder Torbjørn Johnsen åpnet møtet og ønsket velkommen.

Sakene ble behandlet i følgende rekkefølge:

12/25, 13/25, 15/25, 16/25, 17/25 og 14/25

SAK 12/25 GODKJENNING AV INNKALLING

Vedtak:

Kontrollutvalget godkjenner innkallingen.

Behandling:

Sekretariatets forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Sekretariatets forslag til vedtak:

Kontrollutvalget godkjenner innkallingen.

SAK 13/25 GODKJENNING AV SAKSLISTE

Vedtak:

Kontrollutvalget godkjenner sakslisten.

Behandling:

Sekretariatets forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Sekretariatets forslag til vedtak:

Kontrollutvalget godkjenner sakslisten.

SAK 14/25 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA FORRIGE MØTE

Vedtak:

Protokollene godkjennes per epost og er orienteringssak på etterfølgende møte i utvalget.
Godkjent protokoll fra forrige møte tas til orientering.

Behandling:

Leder orienterte om saken.

Sekretariatet orienterte om saken:

- Protokollen fra møte 28. mai 2025 er nå godkjent per epost.

Kontrollutvalget stilte spørsmål og drøftet saken:

Kontrollutvalget fremmet følgende omforente forslag til vedtak:

- *Protokollene godkjennes per epost og er orienteringssak på etterfølgende møte i utvalget.*
- *Godkjent protokoll fra forrige møte tas til orientering.*

Enstemmig vedtatt.

Sekretariatets forslag til vedtak:

Kontrollutvalget godkjenner protokollen fra forrige møte.

SAK 15/25 RAPPORT ETTER UNDERSØKELSE - UNDERSØKELSE AV LOPPA KOMMUNES KJØP AV VARER OG TJENESTER FRA RØRLEGGERFIRMA

Vedtak:

Kontrollutvalget viser til utvalgets bestilte rapport fra KomRev Nord IKS etter undersøkelse av Loppa kommunes kjøp av varer og tjenester fra rørleggerfirma, datert 25. mai 2025.

Kontrollutvalget oversender sak om rapport etter denne undersøkelsen til kommunestyret med følgende innstilling:

Kontrollutvalget viser til utvalgets bestilte rapport fra KomRev Nord IKS etter undersøkelse av Loppa kommunes kjøp av varer og tjenester fra rørleggerfirma, datert 25. mai 2025.

Kontrollutvalget oversender sak om rapport etter denne undersøkelsen til kommunestyret med følgende innstilling:

Kommunestyret viser til sak fra kontrollutvalget om rapport etter undersøkelse av Loppa kommunes kjøp av varer og tjenester fra rørleggerfirma.

Kommunestyret merker seg at det i rapporten framgår at Loppa kommune ved kjøp fra rørleggerselskapet ikke i alle tilfeller har overholdt sentrale bestemmelser i lov og forskrift om offentlige anskaffelser. Kommunestyret merker seg videre at kjøp fra leverandøren ikke i alle tilfeller har vært gjort i henhold til gjeldende rammeavtale.

Kommunestyret slutter seg til kontrollutvalgets forslag til oppfølging etter denne undersøkelsen, og ber kommunedirektøren gjøre følgende:

- *Sikre at det ikke gjøres avrop på rammeavtaler som er utløpt i tid, mengde/volum eller verdi*
- *Sikre at enkeltanskaffelser gjennomføres i henhold til regelverket, herunder blant annet at regelverkets grunnleggende prinsipp om konkurranse etterleves*
- *Dokumentere egne vurderinger i de tilfellene kommunen mener at de etter anskaffelsesregelverket har hjemmel til å gjennomføre anskaffelser uten forutgående konkurranse*
- *Revidere og oppdatere kommunale reglementer i tråd med gjeldende regelverk, herunder særlig regelverket om offentlige anskaffelser*

Behandling:

Leder orienterte om saken.

Forvaltningsrevisor orienterte om rapporten.

Kommunedirektøren orienterte.

Sekretariatet orienterte om saken.

Kontrollutvalget stilte spørsmål og drøftet saken.

Sekretariatets forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Sekretariatets forslag til vedtak:

Kontrollutvalget viser til utvalgets bestilte rapport fra KomRev Nord IKS etter undersøkelse av Loppa kommunes kjøp av varer og tjenester fra rørleggerfirma, datert 25. mai 2025.

Kontrollutvalget oversender sak om rapport etter denne undersøkelsen til kommunestyret med følgende innstilling:

Kontrollutvalget viser til utvalgets bestilte rapport fra KomRev Nord IKS etter undersøkelse av Loppa kommunes kjøp av varer og tjenester fra rørleggerfirma, datert 25. mai 2025.

Kontrollutvalget oversender sak om rapport etter denne undersøkelsen til kommunestyret med følgende innstilling:

Kommunestyret viser til sak fra kontrollutvalget om rapport etter undersøkelse av Loppa kommunes kjøp av varer og tjenester fra rørleggerfirma.

Kommunestyret merker seg at det i rapporten framgår at Loppa kommune ved kjøp fra rørleggerselskapet ikke i alle tilfeller har overholdt sentrale bestemmelser i lov og forskrift om offentlige anskaffelser. Kommunestyret merker seg videre at kjøp fra leverandøren ikke i alle tilfeller har vært gjort i henhold til gjeldende rammeavtale.

Kommunestyret slutter seg til kontrollutvalgets forslag til oppfølging etter denne undersøkelsen, og ber kommunedirektøren gjøre følgende:

- *Sikre at det ikke gjøres avrop på rammeavtaler som er utløpt i tid, mengde/volum eller verdi*
- *Sikre at enkeltanskaffelser gjennomføres i henhold til regelverket, herunder blant annet at regelverkets grunnleggende prinsipper om konkurranse etterleves*
- *Dokumentere egne vurderinger i de tilfellene kommunen mener at de etter anskaffelsesregelverket har hjemmel til å gjennomføre anskaffelser uten forutgående konkurranse*
- *Revidere og oppdatere kommunale reglementer i tråd med gjeldende regelverk, herunder særlig regelverket om offentlige anskaffelser*

SAK 16/25 ORIENTERING OM KURS

Vedtak:

Kontrollutvalget tar informasjonen om kurs til orientering.

Kontrollutvalgets medlemmer gir signal til leder om tema som man eventuelt er interessert å ha kurs/opplæring i.

Behandling:

Leder orienterte om saken.

Sekretariatet orienterte om saken.

Kontrollutvalget stilte spørsmål og drøftet saken:

- Hver enkelt må gjøre vurdering av hva dem har behov for av kurs
- Bruke sekretariatet til kurs for oppdatering
- Være oppmerksom på hva som er nytt og man oppdateres på
- Lage et system for kursplanlegging – f.eks. som en post på møte 4 hvert år i utvalget
- Hva rører seg i kommunene? Hva erfarer Kusek i kommunene:
 - Habilitet/rollesammenblanding
 - Etikk
 - Sikkerhet og beredskap
 - Forvaltning og drift av havner og kaier
 - Møteavvikling i folkevalgte organ (kontrollutvalget)
- Se på behovet for kurs i tilknytning til planlagt forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll
- Kanskje ha e-kurs i fellesskap i forkant av møter i utvalget
- Håndtering av henvendelser til kontrollutvalget
- Ha kurs/tema i tilknytning til møter i utvalget

Kontrollutvalget fremmet følgende omforente forslag til vedtak:

- *Kontrollutvalget tar informasjonen om kurs til orientering*
- *Kontrollutvalgets medlemmer gir signal til leder om tema som man eventuelt er interessert å ha kurs/opplæring i*

Enstemmig vedtatt.

Sekretariatets forslag til vedtak:

Sekretariatet har ikke noe forslag til vedtak i denne saken.

SAK 17/25 OPPDATERT ÅRSPLAN OG MØTEPLAN 2025

Vedtak:

Møtet i september 2025 avholdes onsdag 10. september i stedet for torsdag 11. september.

Oppdatert årsplan og møteplan 2025 for kontrollutvalg i Loppa kommune vedtas.

Årsplanen/møteplanen sendes til kommunen med oppfordring om at kontrollutvalgets møtedatoer tas inn i kommunens politiske møtekalender på kommunens hjemmeside. Det samme gjelder for innkallinger, saksdokumenter og protokoller i tilknytning til kontrollutvalgets møter.

Kontrollutvalgets arbeid gjennom året, rapporteres i kontrollutvalgets årsmelding og som særskilte saker til kommunestyret.

Kontrollutvalgets leder bemyndiges å gjøre nødvendige endringer i møteplanen i samråd med sekretariatet dersom det er behov for det.

Behandling:

Leder orienterte om saken.

Sekretariatet orienterte om saken:

- Foreslått møtedato 11. september 2025 vil kollidere med formannskapsmøte samme dag.

Kontrollutvalget stilte spørsmål og drøftet saken.

Kontrollutvalget fremmet følgende omforente endrings-/tilleggsforslag:

- *Møtet i september 2025 avholdes onsdag 10. september i stedet for torsdag 11. september*

Enstemmig vedtatt.

Sekretariatets forslag til vedtak og kontrollutvalgets endrings-/tilleggsforslag ble enstemmig vedtatt.

Sekretariatets forslag til vedtak:

Oppdatert årsplan og møteplan 2025 for kontrollutvalg i Loppa kommune vedtas.

Årsplanen/møteplanen sendes til kommunen med oppfordring om at kontrollutvalgets møtedatoer tas inn i kommunens politiske møtekalender på kommunens hjemmeside. Det samme gjelder for innkallinger, saksdokumenter og protokoller i tilknytning til kontrollutvalgets møter.

Kontrollutvalgets arbeid gjennom året, rapporteres i kontrollutvalgets årsmelding og som særskilte saker til kommunestyret.

Kontrollutvalgets leder bemyndiges å gjøre nødvendige endringer i møteplanen i samråd med sekretariatet dersom det er behov for det.

Møtet hevet kl. 11:20.

Torbjørn Johnsen / sign.
leder

Frank Bækken / sign.
nestleder

Arve Berntzen / sign.
medlem

Martin Bækken / sign.
medlem

Tom Øyvind Heitmann / sign.
rådgiver/sekretær