



Kontrollutvalget i Loppa kommune

M Ø T E P R O T O K O L L

Møte nr. 3-26 (ekstraordinært)
Tid: 25.06.2026 kl. 10:00 – 10:50
Sted: Kommunestyresalen

Til stede: Torbjørn Johnsen – Leder
Frank Bækken – Nest leder- fra kl.10:42
Arve Berntzen – Medlem
Hege Martinsen Krøyserth – Medlem

**Meldt
forfall:**

Ikke møtt: Rebekka Kårsgård – Medlem

Andre: **Kusek IKS**
Kate M. Larsen – Daglig leder Kusek IKS (med på teams)
Stig Magne Larsen – Konsulent (med på teams)

KomRev Nord:
Bjørn-Christan Johansen – forvaltningsrevisor (med på teams) i sak 26/26

SAKSLISTE

- 19/26 Godkjenning av innkalling
- 20/26 Godkjenning av saksliste
- 21/26 Protokoll fra forrige møte
- 22/26 Anonym henvendelse-vurdering av dispensasjonssøknad og ulovlig vedtak
- 23/26 Henvendelse fra ordfører i Loppa kommune - Anmodning om uavhengig gjennomgang av eiendom- og byggesak
- 24/26 Henvendelse fra kommunestyremedlem i Loppa kommune- Innleie av interimsleder/kommunalleider i teknisk sektor i Loppa kommune
- 25/26 Etterlevelseskontroll - attestasjonsuttalelse om etterlevelse av bestemmelser og vedtak for økonomiforvaltningen
- 26/26 Overordnet prosjektskisse – Forvaltningsrevisjon «Forebygging og oppfølging av sykefravær»
- 27/26 Referat saker KU Loppa møte 3-26

Leder åpnet møtet og ønsket velkommen.

Sak 19/26 Godkjenning av innkalling

Vedtak:

Kontrollutvalget godkjenner innkallingen.

Behandling:

Sekretariatets forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Sekretariatets forslag til vedtak:

Kontrollutvalget godkjenner innkallingen.

SAK 20/26 GODKJENNING AV SAKSLISTE

Vedtak:

Kontrollutvalget godkjenner sakslisten.

Behandling:

Sekretariatets forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Sekretariatets forslag til vedtak:

Kontrollutvalget godkjenner sakslisten.

SAK 21/26 PROTOKOLL FRA FORRIGE MØTE

Vedtak:

Kontrollutvalget tar godkjent protokoll fra forrige møte til orientering.

Behandling:

Sekretariatets forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Sekretariatets forslag til vedtak:

Kontrollutvalget tar godkjent protokoll fra forrige møte til orientering.

SAK 22/26 ANONYM HENVENDELSE-VURDERING AV DISPENSASJONS SØKNAD OG ULOVLIG VEDTAK

Vedtak:

Kontrollutvalget avventer til statsforvalteren har gjennomført sine undersøkelser.

Behandling:

Sekretariatet orienterer om saken.

Kontrollutvalget stiller spørsmål og diskuterer saken.

Sekretariatets forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Sekretariatet forslag til vedtak:

Sekretariatet tilrår at kontrollutvalget avventer til statsforvalteren har gjennomført sine undersøkelser.

SAK 23/26 HENVENDELSE FRA ORDFØRER I LOPPA KOMMUNE - ANMODNING OM UAVHENGIG GJENNOMGANG AV EIENDOM- OG BYGGESAK

Vedtak:

Kontrollutvalget viser til at saken er under behandling hos Statsforvalter.

Kontrollutvalget avventer til overnevnte organer har gjennomført sine undersøkelser.

Kontrollutvalget vil eventuelt komme tilbake til spørsmålet om behov for en mer generell gjennomgang av kommunens rutiner på området når Statsforvalterens behandling foreligger.

Behandling:

Kontrollutvalget diskuterte saken og stilte spørsmål.

Sekretariatets forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Sekretariatets forslag til vedtak:

Kontrollutvalget viser til at saken er under behandling hos Statsforvalter.

Sekretariatet tilrår at kontrollutvalget avventer til overnevnte organer har gjennomført sine undersøkelser.

Kontrollutvalget vil eventuelt komme tilbake til spørsmålet om behov for en mer generell gjennomgang av kommunens rutiner på området når Statsforvalterens behandling foreligger.

SAK 24/26 HENVENDELSE FRA KOMMUNESTYREMEDLEM I LOPPA KOMMUNE – INNLEIE AV INTERIMLEDER/KOMMUNALSJEF FOR TEKNISK SEKTOR I LOPPA KOMMUNE

Vedtak:

Kontrollutvalget vedtar oppstart av en hendelsesbasert undersøkelse om innleie av interimsleder/kommunalleder i teknisk sektor i Loppa kommune, med de forutsetninger som fremkommer av saksfremlegget og kontrollutvalgets behandling av henvendelsen.

Timerammen for undersøkelsen settes å være 50-100 timer, inntil kr.100 000.

Finansieringen av undersøkelsen skjer ved bruk av ekstra bevilgning foretatt i kommunestyret den 18. juni 2026. Ekstra bevilgning overføres til utvalgets budsjettpost for «Kjøp av tjenester fra andre».

Kontrollutvalget ber Loppa kommunes revisor (KomRev Nord IKS) om å oversende en projektskisse for undersøkelsen som viser revisjonens tolkning av oppdraget. Kontrollutvalget delegerer til utvalgets sekretariat å gjøre eventuelle kurante avklaringer med revisjonen.

Kontrollutvalget forventer at revisjonen oversender projektskissen til kontrollutvalget v/ sekretariatet innen 2 uker etter at bestillingen er formelt formidlet til revisjonen. Dersom kontrollutvalget ikke mottar tilbud fra revisjonen innen fristen på to uker, bes sekretariatet utrede sak til kontrollutvalget om innhenting av tilbud fra andre leverandører.

Kontrollutvalget behandler tilbud fra revisjonen i et ekstraordinært møte – da som et fjernmøte (digitalt møte ved bruk av Teams). Dette gjelder også sak om eventuell innhenting av tilbud fra annen leverandør, dersom kontrollutvalget ikke mottar noe tilbud fra kommunes revisjon.

Behandling:

Sekretariatet informerer om saken. Finansieringen av undersøkelsen skjer ved bruk av ekstra bevilgning foretatt i kommunestyret den 18. juni 2026 i sak PS 63/2026. Protokoll fra kommunestyret møte ikke ennå er publisert.

Kontrollutvalget diskuterte saken og stilte spørsmål.

Kontrollutvalget tar forbehold om at ekstrabevilgning dekker kostnaden for denne undersøkelsen.

Sekretariatets forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Sekretariatets forslag til vedtak:

Kontrollutvalget vedtar oppstart av en hendelsesbasert undersøkelse om innleie av interimsleder/kommunalleder i teknisk sektor i Loppa kommune, med de forutsetninger som fremkommer av saksfremlegget og kontrollutvalgets behandling av henvendelsen.

Timerammen for undersøkelsen settes å være 50-100 timer, inntil kr.100 000.

Finansieringen av undersøkelsen skjer ved bruk av ekstra bevilgning foretatt i kommunestyret den 18. juni 2026. Ekstra bevilgning overføres til utvalgets budsjettpost for «Kjøp av tjenester fra andre».

Kontrollutvalget ber Loppa kommunes revisor (KomRev Nord IKS) om å oversende en prosjektskisse for undersøkelsen som viser revisjonens tolkning av oppdraget. Kontrollutvalget delegerer til utvalgets sekretariat å gjøre eventuelle kurante avklaringer med revisjonen.

Kontrollutvalget forventer at revisjonen oversender prosjektskissen til kontrollutvalget v/ sekretariatet innen 2 uker etter at bestillingen er formelt formidlet til revisjonen. Dersom kontrollutvalget ikke mottar tilbud fra revisjonen innen fristen på to uker, bes sekretariatet utrede sak til kontrollutvalget om innhenting av tilbud fra andre leverandører.

Kontrollutvalget behandler tilbud fra revisjonen i et ekstraordinært møte – da som et fjernmøte (digitalt møte ved bruk av Teams). Dette gjelder også sak om eventuell innhenting av tilbud fra annen leverandør, dersom kontrollutvalget ikke mottar noe tilbud fra kommunes revisjon.

SAK 25/26 ETTERLEVELSESKONTROLL - ATTESTAJONSUTTALELSE OM ETTERLEVELSE AV BESTEMMELSER OG VEDTAK FOR ØKONOMIFORVALTNINGEN

Vedtak:

Kontrollutvalget viser til revisors uttalelse av 3. juni 2026 om etterlevelse av bestemmelser og vedtak for økonomiforvaltningen - regnskapsåret 2025.

Kontrollutvalget tar revisors konklusjon til orientering.

Kontrollutvalget har merket seg revisors konklusjon som sier at revisor ikke har avdekket forhold som gir grunn til å tro at kommunen ikke overholder lov- og forskriftskrav knyttet til finansreglement og lovpålagt rapportering til kommunestyret.

Behandling:

Kontrollutvalget diskuterte saken.

Sekretariatets forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Sekretariatets forslag til vedtak:

Kontrollutvalget viser til revisors uttalelse av 3. juni 2026 om etterlevelse av bestemmelser og vedtak for økonomiforvaltningen - regnskapsåret 2025.

Kontrollutvalget tar revisors konklusjon til orientering.

Kontrollutvalget har merket seg revisors konklusjon som sier at revisor ikke har avdekket forhold som gir grunn til å tro at kommunen ikke overholder lov- og forskriftskrav knyttet til finansreglement og lovpålagt rapportering til kommunestyret.

SAK 26/26 OVERORDNET PROSJEKTSKISSE - FOREBYGGING OG OPPFØLGING AV SYKEFRAVÆR

Vedtak:

Kontrollutvalget viser til revisjonens projektskisse i forvaltningsrevisjon «Forebygging og oppfølging av sykefravær».

- Kontrollutvalget vurderer det slik at revisors beskrivelse av undersøkelsen er i all hovedsak i samsvar med utvalgets forutsetninger i vedtak som ble gjort i sak vedrørende oppstart av forvaltningsrevisjonen (sak 7/26).
- Kontrollutvalget ber revisjon vurdere løsninger for å ta med en vurdering av hvordan endring i ressursbruk i forholdet mellom kommune og NAV påvirker sykefravær.

Kontrollutvalget vedtar på denne bakgrunn oppstart av forvaltningsrevisjonen «Forebygging og oppfølging av sykefravær» i tråd med kontrollutvalgets vedtak i sak 07/26, og kommunestyrets vedtatte plan for forvaltningsrevisjon 2025-2028.

Kontrollutvalget vedtar følgende hovedproblemstilling(er) for forvaltningsrevisjonen Forebygging og oppfølging av sykefravær», slik disse også er beskrevet av revisor.

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 mars 2027.

Behandling:

Kontrollutvalget stilte spørsmål og diskuterte saken.

Forvaltningsrevisor informerer om saken angående formålet og de problemstillinger som er fremlagt i overordnet projektskisse for «forebygging og oppfølging av sykefravær i Loppa kommune».

Sekretariatets forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Sekretariatets forslag til vedtak:

Kontrollutvalget viser til revisjonens projektskisse i forvaltningsrevisjon «Forebygging og oppfølging av sykefravær».

- Kontrollutvalget vurderer det slik at revisors beskrivelse av undersøkelsen er i all hovedsak i samsvar med utvalgets forutsetninger i vedtak som ble gjort i sak vedrørende oppstart av forvaltningsrevisjonen (sak 7/26).
- Kontrollutvalget ber revisjon vurdere løsninger for å ta med en vurdering av hvordan endring i ressursbruk i forholdet mellom kommune og NAV påvirker sykefravær.

Kontrollutvalget vedtar på denne bakgrunn oppstart av forvaltningsrevisjonen «Forebygging og oppfølging av sykefravær» i tråd med kontrollutvalgets vedtak i sak 07/26, og kommunestyrets vedtatte plan for forvaltningsrevisjon 2025-2028.

Kontrollutvalget vedtar følgende hovedproblemstilling(er) for forvaltningsrevisjonen Forebygging og oppfølging av sykefravær», slik disse også er beskrevet av revisor.

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 mars 2027.

SAK 27/26 REFERAT SAKER KU LOPPA MØTE 3-26

Saksopplysninger og sekretariatets tilrådninger:

Følgende referatsaker foreligger til møtet:

1. Referatsak 6/26

Innkommet henvendelse fra kommunestyremedlem.

Vedtak:

Referatsak 6/26 tas til orientering. Sekretariatet sender henvendelsen som orientering til regnskapsrevisor for Loppa Kommune.

Behandling:

Sekretariatet informerer om saken.

Kontrollutvalget diskuterte saken og stilte spørsmål.

Kontrollutvalget ber regnskapsrevisor å ha et særskilt blikk på dette, og at sekretariatet sender henvendelsen som orientering til regnskapsrevisor for Loppa kommune.

Sekretariatets forslag til vedtak:

Referatsak 6/26 tas til orientering.

2. Referatsak 7/26

Behov for ekstra midler til kontrollutvalget.

Vedtak:

Referatsak 7/26 tas til orientering.

Behandling:

Kontrollutvalget diskuterte saken.

Vedtak:

Referatsak 7/26 tas til orientering.

Møtet hevet 10:50

Leder
Torbjørn Johnsen

Nestleder
Frank Bækken

Medlem
Arve Berntzen

Medlem
Hege Martinsen Krøyerth

Rådgiver/sekretær
Stig Magne Larsen

SIGNATURES

ALLEKIRJOITUKSET

UNDERSKRIFTER

SIGNATURER

UNDERSKRIFTER

This document contains 8 pages before this page
Dokumentet inneholder 8 sider før denne siden

Tämä asiakirja sisältää 8 sivua ennen tätä sivua
Dette dokument indeholder 8 sider før denne side

Detta dokument innehåller 8 sidor före denna sida

authority to sign
representative
custodial

asemavaltuus
nimenkirjoitusoikeus
huoltaja/edunvalvoja

ställningsfullmakt
firmateckningsrätt
förvaltare

autoritet til å signere
representant
foresatte/verge

myndighed til at underskrive
repræsentant
frihedsberøvende