



Kontrollutvalget i Alta kommune

Møte nr. 4/2020

9. november 2020

Arkivkode
4/1 01
Journalnr.
2020/11123-10

MØTEUTSKRIFT

Tilstede:	Bengt Rune Strifeldt, leder
	Anne Stokke, nestleder
	Alf Bjørn, medlem
	Oddveig Hammari, medlem
	Liv Unni Opgård, medlem
	Asbjørn Danielsen, medlem
	Odd Iver Sara, varamedlem
Forfall:	Odd Erik Opgård, medlem
Andre:	Vefik IKS: Oppdragsansvarlig forvaltningsrevisor, Viggo Johannessen og prosjektansvarlig forvaltningsrevisor, Jørund Sagedal, t.o.m. sak 27/2020
	KUSEK IKS: Rådgiver/sekretær Jan Henning Fosshaug
Tid:	Mandag 9. november 2020 kl. 10.00 – 13.40
Sted:	Alta rådhus, formannskapssalen

Saksliste:

Sak	24/2020	Referater / Orienteringer
Sak	25/2020	Prosjektskisse i forbindelse med bestilling av forvaltningsrevisjon på området Rus og psykiatri
Sak	26/2020	Plan for forvaltningsrevisjon 2021-2024 – Alta kommune
Sak	27/2020	Plan for eierskapskontroll 2021-2024 – Alta kommune
Sak	28/2020	Kontrollutvalgets egnevaluering 2020
Sak	29/2020	Kontrollutvalgets møte- og aktivitetsplan for 2021

Leder Bengt Rune Strifeldt åpnet møtet og ønsket velkommen.

Innkallingen ble godkjent enstemmig.

Sakslisten med sakene 24/2020 t.o.m. 29/2020 ble godkjent enstemmig.

Sak 24/2020

REFERATER

Følgende referater forelå:

Ref. sak nr. 7/20: Brev fra styret i Vefik IKS av 23.09.2020 til eierkommuner.

Ref. sak nr. 8/20: Melding om vedtak i kommunestyret sak 80/2020 den 22.09.2020 – Rapport Forvaltningsrevisjonen Vaktmestertjenesten.

Ref. sak nr. 9/20: Notat av 6.11.2020 fra Vefik IKS; Emne: Status forvaltningsrevisjon *Tilsettinger*, Alta.

Behandling/vedtak:

Ref. sakene 7/20 t.o.m 9/20 tas til orientering.

Ref. sak 9/20 oversendes også rådmannen med henstilling om raskest mulig tilbakemelding til revisjonen ved revisors innhenting av opplysninger/dokumentasjon/intervju m.v.

Sak 25/2020

PROSJEKTSKISSE I FORBINDELSE MED OPPSTART AV FORVALTNINGSREVISJON RUS OG PSYKIATRI

Sekretariatets tilrådning til behandling:

Sekretariatet viser til kontrollutvalgets bestilling i sak 20/2020, og til foreliggende dokument fra Vefik IKS; «Prosjektskisse forvaltningsrevisjon Rus og psykisk helsevern» i Alta kommune.

Det anses som meget viktig at revisjonen og kontrollutvalget har sammenfallende forståelse av forvaltningsrevisjonens formål, tema, problemstillinger, avgrensninger og ressursrammer før undersøkelsen igangsettes.

Den fremlagte prosjektskissen synliggjør noen usikkerhetsmomenter vedrørende undersøkelsens problemstillinger, omfang/avgrensning, og ressursramme. I tillegg har oppdragsansvarlig revisor i dialog med sekretariatet uttrykt noen betenkeligheter/utfordringer i forhold til besvarelse av siste problemstilling i kontrollutvalgets bestilling av prosjektskisse. Det vises til saksopplysninger nedenfor.

Sekretariatet anbefaler derfor at kontrollutvalget i dialog med oppdragsansvarlig revisor i møtet avklarer de usikkerheter som fremkommer i revisors prosjektskisse, og eventuelle andre uklarheter som måtte avstedkomme i dialogen før kontrollutvalget fatter sin endelige bestilling.

Behandling:

Etter dialog med revisjonen med avklaringer av kontrollutvalgets bestilling fremmet leder følgende forslag til vedtak:

Kontrollutvalget i Alta kommune

«Det anses som meget viktig at revisjonen og kontrollutvalget har sammenfallende forståelse av forvaltningsrevisjonens formål, tema, problemstillinger, avgrensninger og ressursrammer før undersøkelsen igangsettes.

Den fremlagte prosjektskissen synliggjør noen usikkerhetsmomenter vedrørende undersøkelsens problemstillinger, omfang/avgrensning, og ressursramme.

For gjennomføring av forvaltningsrevisjon på området «rus og psykiatri» legger kontrollutvalget til grunn rammene som ligger i utvalgets sak 20/2020 med følgende presiseringer:

1. Undersøkelsen avgrenses til å gjelde tjenester til personer med samtidig psykiske plager/lidelser og rusavhengighet (ROP-lidelser).
2. Til gjennomføring av undersøkelsen settes en ressursramme på maksimum 350 arbeidstimer.

Kontrollutvalget bestiller fra Vefik IKS gjennomføring av forvaltningsrevisjonen innenfor de ovennevnte rammer.»

Leders forslag ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Det anses som meget viktig at revisjonen og kontrollutvalget har sammenfallende forståelse av forvaltningsrevisjonens formål, tema, problemstillinger, avgrensninger og ressursrammer før undersøkelsen igangsettes.

Den fremlagte prosjektskissen synliggjør noen usikkerhetsmomenter vedrørende undersøkelsens problemstillinger, omfang/avgrensning, og ressursramme.

For gjennomføring av forvaltningsrevisjon på området «rus og psykiatri» legger kontrollutvalget til grunn rammene som ligger i utvalgets sak 20/2020 med følgende presiseringer:

1. Undersøkelsen avgrenses til å gjelde tjenester til personer med samtidig psykiske plager/lidelser og rusavhengighet (ROP-lidelser).
2. Til gjennomføring av undersøkelsen settes en ressursramme på maksimum 350 arbeidstimer.

Kontrollutvalget bestiller fra Vefik IKS gjennomføring av forvaltningsrevisjonen innenfor de ovennevnte rammer.

Sak 26/2020

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2021-2024 – ALTA KOMMUNE

Sekretariatets tilrådning:

Kontrollutvalget oversender saken med innstilling til kommunestyret for videre behandling.

Kontrollutvalgets innstilling til vedtak:

1. Alta kommunestyre viser til oversendt innstillingssak 26/2020 fra kontrollutvalget, med de fremlagte dokumenter «Risiko- og vesentlighetsvurderinger for forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll for planperioden 2021-2024 – Alta kommune» og «Plan for forvaltningsrevisjon for planperioden 2021-2024 for Alta kommune.
2. Kommunestyret godkjenner fremlagte plan for forvaltningsrevisjon 2021-2024 for Alta kommune, med følgende forvaltningsrevisjoner i prioritert rekkefølge:

(mrk.: tall angitt i parentes henviser til kapittelnummer i risiko- og vesentlighetsvurderingene der området omtales)

2021	2022	2023	2024
1. Sikkerhet- og beredskap (2.12)	1. Institusjonsplass, herunder sykehjem mm. (3.3)	1. Digitalisering (2.3)	1. Informasjonssikkerhet og personvern (2.10)
2. Klima, miljø og energi (2.13)	2. NAV og sosiale tjenester (5.1)	2. Helsetjenester i hjemmet – Praktisk bistand (3.2)	2. Voksenopplæring, introduksjonsordning og integrering (4.5)
3. VEFIK IKS (9.2.4)	3. Aurora Kino IKS (9.2.1)	3. Grunnskole (4.3)	3. Kultur, fritid og Friluftsliv (kap. 6)
4. Legetjenesten (3.1)	4. Avvik og varsling (2.8)	4. Plan og byggesak (7.4)	4. VEFAS IKS (9.2.6)
5. PP-tjenesten (4.1)	5. Næringsarbeid (7.6)	5. Alta Havn KF, herunder Alta Industriendom AS (8.3)	5. Kommunens ansvar for pårørende (helse og omsorg) (3.4)

- 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 at det angjeldende prosjektet nedprioriteres, eller utgår og erstattes med et annet.
- Kommunestyret legger videre til grunn at hver enkelt forvaltningsrevisjon gjennomføres innenfor en gjennomsnittlig timeramme på 250-350 timer. Eventuelle avvik fra dette vil øke eller redusere antall forvaltningsrevisjoner som skal gjennomføres i denne planperioden.
- Kommunestyret legger til grunn at det ikke skal gjennomføres eierskapskontroll i 2021. Ved eventuell gjennomføring av eierskapskontroll i 2021 vil dette medføre redusert samlet timetall til gjennomføring av forvaltningsrevisjon dette året.

Behandling:

Sekretariatet la frem et nytt bollepunkt som tillegg i tilrådingen med følgende ordlyd:

- Ved forvaltningsrevisjon av selskapet VEFIK IKS, må denne utføres av annen revisjonsenhet, og slik undersøkelse må av den grunn tilføres ekstra finansiering fra kommunestyret. Kommunestyret fastsetter økonomisk ramme for undersøkelsen etter at kontrollutvalget har fremskaffet estimat i forbindelse med utvalgets planlegging av prosjektet. Forvaltningsrevisjonen kan også kombineres med/evt. ses i sammenheng med eventuell eierskapskontroll av selskapet jfr. kommunens plan for eierskapskontroll.

Kontrollutvalget drøftet saken inngående, og fremmet følgende endringer i forhold til sekretariatets foreslåtte prioritering av de ulike forvaltningsrevisjoner:

- Prosjekt nr. 1 (2022) *Institusjonsplass, herunder sykehjem m.m.*, settes som prosjekt nr. 1 (2024).
- Prosjekt nr. 4 (2023) *Plan og byggesak*, settes som prosjekt nr. 1 (2022).
- Prosjekt nr. 5 (2024) *Kommunens ansvar for pårørende (helse- og omsorg)*, settes som prosjekt nr. 4 (2023).
- De øvrige prosjekter i 2024 forskyves i rekkefølge etter prosjekt nr. 1.

Sekretariatets tilråding med tillegg og kontrollutvalgets endringer i prioritet ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget oversender saken med innstilling til kommunestyret for videre behandling.

Kontrollutvalgets innstilling til vedtak:

1. Alta kommunestyre viser til oversendt innstillingssak 26/2020 fra kontrollutvalget, med de fremlagte dokumenter «Risiko- og vesentlighetsvurderinger for forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll for planperioden 2021-2024 – Alta kommune» og «Plan for forvaltningsrevisjon for planperioden 2021-2024 for Alta kommune».
2. Kommunestyret godkjenner fremlagte plan for forvaltningsrevisjon 2021-2024 for Alta kommune, med følgende forvaltningsrevisjoner i prioritert rekkefølge:

(mrk.: tall angitt i parentes henviser til kapittelnummer i risiko- og vesentlighetsvurderingene der området omtales)

2021	2022	2023	2024
1. Sikkerhet- og beredskap (2.12)	1. Plan og byggesak (7.4)	1. Digitalisering (2.3)	1. Institusjonsplass, herunder sykehjem mm. (3.3)
2. Klima, miljø og energi (2.13)	2. NAV og sosiale tjenester (5.1)	2. Helsetjenester i hjemmet – Praktisk bistand (3.2)	2. Informasjonssikkerhet og personvern (2.10)
3. VEFIK IKS (9.2.4)	3. Aurora Kino IKS (9.2.1)	3. Grunnskole (4.3)	3. Voksenopplæring, introduksjonsordning og integrering (4.5)
4. Legetjenesten (3.1)	4. Avvik og varsling (2.8)	4. Kommunens ansvar for pårørende (helse og omsorg) (3.4)	4. Kultur, fritid og friluftsliv (kap. 6)
5. PP-tjenesten (4.1)	5. Næringsarbeid (7.6)	5. Alta Havn KF, herunder Alta Industrieiendom AS (8.3)	5. VEFAS IKS (9.2.6)

- 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 at det angjeldende prosjektet nedprioriteres, eller utgår og erstattes med et annet.
- Kommunestyret legger videre til grunn at hver enkelt forvaltningsrevisjon gjennomføres innenfor en gjennomsnittlig timeramme på 250-350 timer. Eventuelle avvik fra dette vil øke eller redusere antall forvaltningsrevisjoner som skal gjennomføres i denne planperioden.
- Kommunestyret legger til grunn at det ikke skal gjennomføres eierskapskontroll i 2021. Ved eventuell gjennomføring av eierskapskontroll i 2021 vil dette medføre redusert samlet timetall til gjennomføring av forvaltningsrevisjon dette året.
- Ved forvaltningsrevisjon av selskapet VEFIK IKS, må denne utføres av annen revisjonsenhet, og slik undersøkelse må av den grunn tilføres ekstra finansiering fra kommunestyret. Kommunestyret fastsetter økonomisk ramme for undersøkelsen etter at kontrollutvalget har fremskaffet estimat i forbindelse med utvalgets planlegging av prosjektet. Forvaltningsrevisjonen kan også kombineres med/evt. ses i sammenheng med eventuell eierskapskontroll av selskapet jfr. kommunens plan for eierskapskontroll.

Sak 27/2020

PLAN FOR EIRSKAPSKONTROLL 2021-2024 – ALTA KOMMUNE

Sekretariatets tilråkning:

Kontrollutvalget oversender saken med innstilling til kommunestyret for videre behandling.

Kontrollutvalgets innstilling til vedtak:

1. Alta kommunestyre viser til oversendt innstillingssak 27/2020 fra kontrollutvalget, med de fremlagte dokumenter «Risiko- og vesentlighetsvurderinger for forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll for planperioden 2021-2024 – Alta kommune» og «Plan for eierskapskontroll for planperioden 2021-2024 for Alta kommune».
2. Kommunestyret godkjenner fremlagte plan for eierskapskontroll 2021-2024 for Alta kommune, med følgende eierskapskontroller i prioritert rekkefølge:
 1. VEFIK IKS
(kan ses i sammenheng med forvaltningsrevisjon av VEFIK IKS)
 2. Alta Industribygg AS
(kan ses i sammenheng med forvaltningsrevisjon av Alta Havn KF)
 3. Eierskap og eierstyring - Generell eierskapsforvaltning

Kommunestyret gir kontrollutvalget myndighet til å gjøre endringer i planen underveis i planperioden dersom utvalget finner dette nødvendig.

Behandling:

Sekretariatet la frem et nytt bollepunkt som tillegg i tilrådingen med følgende ordlyd under punkt som omhandler VEFIK IKS:

- Ved eierskapskontroll av selskapet VEFIK IKS, må dette utføres av annen revisjonsenhet, og slik undersøkelse må av den grunn tilføres ekstra finansiering fra kommunestyret. Kommunestyret fastsetter økonomisk ramme for undersøkelsen etter at kontrollutvalget har fremskaffet estimat i forbindelse med utvalgets planlegging av prosjektet. Eierskapskontrollen kan også kombineres med/evt. ses i sammenheng med eventuell forvaltningsrevisjonen av selskapet jfr. kommunens plan for forvaltningsrevisjon.

Sekretariatets tilråding med tillegg ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget oversender saken med innstilling til kommunestyret for videre behandling.

Kontrollutvalgets innstilling til vedtak:

1. Alta kommunestyre viser til oversendt innstillingssak 27/2020 fra kontrollutvalget, med de fremlagte dokumenter «Risiko- og vesentlighetsvurderinger for forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll for planperioden 2021-2024 – Alta kommune» og «Plan for eierskapskontroll for planperioden 2021-2024 for Alta kommune».
2. Kommunestyret godkjenner fremlagte plan for eierskapskontroll 2021-2024 for Alta kommune, med følgende eierskapskontroller i prioritert rekkefølge:
 1. VEFIK IKS
(kan ses i sammenheng med eventuell forvaltningsrevisjon av selskapet)
 - Ved eierskapskontroll av selskapet VEFIK IKS, må dette utføres av annen revisjonsenhet, og slik undersøkelse må av den grunn tilføres ekstra finansiering fra kommunestyret. Kommunestyret fastsetter økonomisk ramme for undersøkelsen etter at kontrollutvalget har fremskaffet estimat i forbindelse med utvalgets planlegging av prosjektet. Eierskapskontrollen kan også kombineres med/evt. ses i sammenheng med eventuell forvaltningsrevisjonen av selskapet jfr. kommunens plan for forvaltningsrevisjon.
 2. Alta Industribygg AS
(kan ses i sammenheng med forvaltningsrevisjon av Alta Havn KF)
 3. Eierskap og eierstyring - Generell eierskapsforvaltning

Kommunestyret gir kontrollutvalget myndighet til å gjøre endringer i planen underveis i planperioden dersom utvalget finner dette nødvendig.

Sak 28/2020

KONTROLLUTVALGETS EGNEVALUERING 2020

Sekretariatets tilrådning:

Ingen tilrådning i saken.

Behandling/ konklusjon:

Bakgrunn for saken er at kontrollutvalget har som praksis å foreta en årlig egnevaluering av sitt arbeid. Formålet med egnevalueringen er å oppsummere arbeidet så langt, hva fungerer bra og hva kan bli bedre. Dette som grunnlag for eventuelle justeringer i utvalgets videre arbeid.

Kontrollutvalget valgte å foreta egnevalueringen ved å ta utgangspunkt i de konkrete spørsmål som var listet opp i sekretariatets saksfremlegg og besvarte disse:

1. Har kontrollutvalget fått tilfredsstillende opplæring om sin rolle og oppgaver?

Svar:

- ✓ Folkevalgtopplæringen etter kommunestyrevalget var nyttig.
- ✓ Kurset på kontrollutvalgskonferansen 2020 var nyttig.
- ✓ Sekretariatets foredrag/kurs i januar blir nyttig påfyll og bør skje årlig.
- ✓ Departementets veileder «Kontrollutvalgsboken» er et viktig og nyttig redskap.

2. Har kontrollutvalget tilfredsstillende muligheter for påfyll av kunnskap?

Svar:

- ✓ Fagstoff i bladet «Kommunerevisoren» er bra.

3. Hvordan ivaretar kontrollutvalget sin status som uavhengig kontrollorgan versus utenforliggende påvirkning, eks. «partipolitiske føringer»?

- a. Kontrollutvalget har ikke myndighet til å overprøve politiske vedtak og skal ikke legge politiske vurderinger til grunn for sitt arbeide.

Svar:

- ✓ Dette er godt ivaretatt i kontrollutvalget.
- ✓ Politiske avklaringer rettes til kommunestyret

3. Oppfyller kontrollutvalget sine spesifikke lovpålagte oppgaver?

- a. Tilsyn og kontroll med den kommunale forvaltningen på vegne av kommunestyret, herunder påse at kommunen har en forsvarlig revisjonsordning.
- b. Valg av revisjonsordning. Valg av revisor
- c. Regnskapsrevisjon
- d. Uttalelse om årsregnskapet
- e. Oppfølging av revisjonsmerknader
- f. Plan for gjennomføring av forvaltningsrevisjon
- g. Rapporter om forvaltningsrevisjon
- h. Oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapporter
- i. Selskapskontroll
- j. Forslag til budsjett for kontroll- og tilsynsarbeidet i kommunen

Svar:

- ✓ *Ja på alle punktene i utgangspunktet*
- ✓ *Men: Kontrollutvalget har fått levert for få forvaltningsrevisjonsrapporter. Har fulgt opp sitt påseansvar gjennom å rapportere forholdet til kommunestyret som overordnet myndighet.*

5. Bidrar kontrollutvalgets arbeidsform og de saker kontrollutvalget behandler i tilfredsstillende grad til å realisere de overordnede målene i kommunen?

Svar:

- ✓ *Ja, arbeidsformen som sådan ivaretar dette spesielt gjennom planer/forvaltningsrevisjoner. Men: Det må bli levert flere forvaltningsrevisjoner, og med kortere leveringstid.*

- a. Tar kontrollutvalget i høvelig grad initiativ til å behandle et bredere spekter av saker utenom de lovpålagte sakene?

Svar: *Nei, her har kontrollutvalget et forbedringspotensiale, som utvalget bør se nærmere på.*

6. Har kontrollutvalget tilfredsstillende sekretariatsbistand i forhold til behov?

- a. Arbeidsfordeling kontrollutvalg/sekretariat
- b. Samarbeid / kommunikasjon
- c. Saksutredning
- d. Råd og veiledning
- e. Praktiske forhold i tilknytning til møteavvikling
- f. Eventuelt andre forhold?

Svar: *Ja på alle punkter. Sekretariatets nettside er fin, særlig det at kontrollutvalget(ene) er presentert på egen plass med møter og saksdokumenter lett tilgjengelig for nedlastning.*

6. Hvordan blir kontrollutvalgets saker mottatt/ivaretatt av kommunestyret?

Svar: *Saker fra kontrollutvalget blir greit mottatt/ivaretatt. Alle saker fra utvalget blir lagt frem til behandling i kommunestyret.*

8. Opplevs samarbeidet/kommunikasjon med revisjonen som tilfredsstillende?

Svar: *Samarbeidet er under bedring. Det ville være en fordel at oppdragsansvarlig forvaltningsrevisor deltar på alle møter der forvaltningsrevisjon står på dagsorden.*

9. Opplevs samarbeidet/kommunikasjon med rådmannen som tilfredsstillende?

Svar: *Ja, rådmannen stiller møter opp og gir orienteringer når kontrollutvalget ber om det.*

10. Hvordan fungerer samarbeidet internt i utvalget?

Svar: *Samarbeidet internt i utvalget fungerer utmerket.*

11. Har kontrollutvalget tilfredsstillende økonomiske rammevilkår til å gjennomføre sitt arbeid?

Svar: *Ja.*

12. Holder kontrollutvalget seg tilfredsstillende informert om kommunens virksomhet?

Svar: Ja, tilfredsstillende informert i forhold til å kunne ivareta sitt påseansvar.

13. Blir kontrollutvalget og utvalgets arbeid synliggjort på en tilfredsstillende måte?

- a. mot politisk nivå
- b. mot kommunens innbyggere
- c. mot rådmannen
- d. mot media

Svar: I utgangspunktet Ja, på alle punkter. Synliggjøring ut mot media/publikum kan likevel bli bedre. Kontrollutvalget vil i det videre løp synliggjøre utvalgets arbeid mere aktivt mot media, gjennom å sette lokalmedia som kopiadressater når møteinnkallinger og møteutskrifter sendes ut. Oversikt over møter med saksdokumenter og møteutskrifter er tilgjengelig for allmenheten gjennom sekretariatets nettside www.kusek.no under den tildelte siden til kontrollutvalget i Alta. Det hadde likevel vært ønskelig at utvalget også ble bedre synliggjort på kommunens egen hjemmeside, da det er naturlig at folk flest først og fremst besøker denne siden.

14. Er tilgjengelighet og åpenhet i forhold til kommunens innbyggere tilfredsstillende?

Svar: Ja, Kontrollutvalgets møter er i all hovedsak åpne for offentligheten. Alle møter/innkallinger/møteutskrifter og saksdokumenter er fritt tilgjengelig for nedlastning på sekretariatets nettside www.kusek.no under siden for kontrollutvalget i Alta kommune. Kontrollutvalgets møteplan vil nå også bli synliggjort på kommunens hjemmeside sammen med møteplan for de øvrige kommunale organene.

15. Ser kontrollutvalget spesielle utfordringer i forhold til sitt arbeid?

Svar: Ja, ser utfordringer med å få levert forvaltningsrevisjoner innen rimelige tidsfrister, samt god nok kommunikasjon med revisjonen.

Kontrollutvalget oppsummerte gjennomgangen av de opplistede spørsmålene med følgende sammendrag:

Kontrollutvalget vurderer at utvalget gjennom sitt arbeid i det alt vesentligste oppfyller sin rolle som kontrollorgan i tråd med lov og forskrift og kommunestyrets rammer. Kontrollutvalget opplever at saker som rapporteres til kommunestyret blir forsvarlig mottatt og behandlet. Utvalget opplever å ha nødvendige støttefunksjoner på plass, og får gjennom dette nødvendig opplysning, veiledning og praktisk bistand. Utvalget er også tilfreds med samarbeidet med rådmannen, og rådmannens orienteringer når det bes om dette.

Kontrollutvalget ser imidlertid at det er utfordringer i forhold til leveranse av forvaltningsrevisjoner. Med den betydning forvaltningsrevisjoner har, og skal ha, i forhold kontrollutvalgets arbeid og kommunens demokratiske egenkontroll, vil kontrollutvalget ha fortsatt fokus på dette området fremover.

Kontrollutvalget opplever at utvalgets rolle og arbeid kan bli bedre opplyst, særlig utad mot befolkningen. Kontrollutvalget er fornøyd med at sekretariatet på sin hjemmeside har tildelt kontrollutvalgene, herunder utvalget i Alta egen plass, med oversikt over utvalgets møter og tilgjengelighet til saksdokumenter. Kontrollutvalget savner likevel en bedre synliggjøring av

kontrollutvalget på kommunens egen hjemmeside, da denne er en naturlig innfallsport for publikum. Kontrollutvalget har under denne egevalueringen også besluttet at lokalmedia for ettertiden tas med som kopiadressat ved sekretariatets utsendelse av møteinnkallinger og møteutskrifter.

Sak 29/2020

KONTROLLUTVALGETS MØTE- OG AKTIVITETSPLAN FOR 2021

Sekretariatets tilrådning:

Kontrollutvalget vedtar foreliggende møte- og aktivitetsplan for 2021.

Kontrollutvalgets leder bemyndiges å gjøre nødvendige endringer i planen i samråd med sekretariatet dersom behov.

Behandling:

Sekretariatets tilrådning ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget vedtar foreliggende møte- og aktivitetsplan for 2021.

Kontrollutvalgets leder bemyndiges å gjøre nødvendige endringer i planen i samråd med sekretariatet dersom behov.

Møtet hevet kl. 13.40.

Møteutskriften sendes rutinemessig ut til de møtende medlemmer/varamedlemmer pr. epost med kort svarfrist for godkjenning.

Bengt Rune Strifeldt/ s
leder

Anne Stokke/ s
nestleder

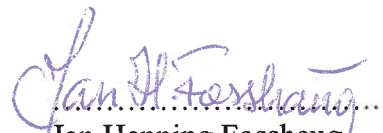
Alf Bjørn/ s
medlem

Oddveig Hammari/ s
medlem

Asbjørn Danielsen/ s
medlem

Liv Unni Opgård/ s
medlem

Odd Iver Sara/ s
varamedlem


Jan Henning Fosshaug
sekretær for kontrollutvalget

