



Kontrollutvalget i Alta kommune

M Ø T E P R O T O K O L L

Møte nr.	4-2024
Tid:	02.09.2024 kl. 10:00 - 14.00
Sted:	Alta rådhus, formannskapssalen
Til stede:	Marianne Haukland, leder Otto Erik Aas, nestleder Alf Bjørn, medlem Arne Dag Isaksen, medlem Mona Henrix, medlem Eskild Bakke, medlem, tom sak 26/24 Kolbjørn Rafoss, varamedlem
Meldt forfall:	Bente Haug, medlem Inger Lise Balandin, varamedlem Tony Rishaug, varamedlem Marit Inga Sara Pettersen, varamedlem
Andre:	Alta kommune Oddvar Konst , Kommunedirektør, i sak 24/ 24 til og med sak 26/24 Monika Olsen, Kommunalleder fellestjenesten, i sak 24/ 24 til og med sak 26/24 Viggo Johannesen, HR – leder, i sak 24/ 24 til og med sak 26/24 Randi V. Østgård, NAV -leder, i sak 24/24 Komrev Nord IKS Tove Kronstad Sundstrøm, oppdragsansvarlig regnskapsrevisor Sissel Rasmussen, revisor Astrid Indrebø, oppdragsansvarlig forvaltningsrevisor Kusek IKS Anne Berit Bæhr, rådgiver

SAKSLISTE

- | | |
|-------|---|
| 24/24 | Orientering fra kommunedirektøren om statsforvalterens tilsyn av NAV og sosiale tjenester |
| 25/24 | Orientering fra kommunedirektøren om den økonomiske situasjonen i Alta kommune |

- | | |
|-------|--|
| 26/24 | Henvendelse om kritikkverdige forhold i virksomheten brann og redning i Alta kommune |
| 27/24 | Oppfølging av KU sak 19/24 henvendelse om gjennomføring av interimsfase for kvensk språksenter - Orientering fra revisor |
| 28/24 | Rapportering fra revisor om status på pågående forvaltningsrevisjoner i Alta kommune |
| 29/24 | Uavhengighetserklæring oppdragsansvarlig regnskapsrevisor- |
| 30/24 | Uavhengighetserklæring oppdragsansvarlig forvaltningsrevisor- |
| 31/24 | Oppstart av forvaltningsrevisjon om avvik og varsling |
| 32/24 | Oppstart forvaltningsrevisjon om IKT i skolen |
| 33/24 | Rutiner for håndtering av henvendelser til kontrollutvalget |
| 34/24 | Referatsaker møte 04-24 |
| 35/24 | Eventuelt |

Leder Marianne Haukland åpnet møtet og ønsket velkommen.

Sakslista ble godkjent med følgende tilleggssak:

35/24 Eventuelt

Medlem Eskild Bakke ble innvilget permisjon etter behandling av sak 26/24, og fratrådte møtet under behandling av sak 27/24.

SAK 24/24 ORIENTERING FRA KOMMUNEDIREKTØREN OM STATSFORVALTERENS TILSYN AV NAV OG SOSIALE TJENESTER

Sekretariatets forslag til vedtak:

Kontrollutvalget tar kommunedirektørens redegjørelse til orientering.

Behandling:

Kommunedirektøren v/ NAV-leder orienterte om oppfølging av statsforvalterens tilsyn av NAV og sosiale tjenester:

I perioden 24.01.2023 – 26.01.2023 gjennomførte Statsforvalteren i Troms og Finnmark et tilsyn med NAV i Alta kommune for å undersøke om NAV-kontoret ivaretar barns behov når familien søker økonomisk stønad, i tråd med gjeldende lovkrav. Tilsynet avdekket flere lovbrudd, inkludert manglende kartlegging av barns behov, utilstrekkelige vurderinger og beslutninger ved søknader om stønad, samt lite oppfølging av familier. Dette var i strid med lover som sosiale tjenester i NAV og forvaltningsloven.

Alta kommune svarte på dette med en tiltaksplan som inkluderte utarbeidelse av kartleggingsskjemaer, nye vedtaksmaler, kvalitetshåndbok, månedlig oppfølging av saksbehandlere og kontroll av vedtak. NAV-kontoret startet også med månedlige kontroller av saker hvor barnefamilier var involvert.

Etter egenkontroll i august 2023 ble det rapportert forbedringer, men det var fortsatt mangler. I et dialogmøte i februar 2024 ble det avtalt at NAV-kontoret skulle gjennomføre en ny kontroll innen mars 2024. Denne kontrollen viste at praksisen hadde bedret seg betydelig, selv om ytterligere forbedringer var nødvendig. En stikkprøvekontroll i mai 2024 bekreftet at arbeidet med å ivareta barns behov var godt integrert i NAV-kontoret.

Kontrollutvalget drøftet saken og stilte spørsmål.

Sekretariatets forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar kommunedirektørens redegjørelse til orientering.

SAK 25/24 ORIENTERING FRA KOMMUNEDIREKTØREN OM DEN ØKONOMISKE SITUASJONEN I ALTA KOMMUNE

Sekretariatets forslag til vedtak:

Sekretariatet legger fram saken uten forslag til vedtak.

Behandling:

Kommunedirektøren orienterte om den økonomiske situasjonen i Alta kommune, samt oppfølgingen av kommunestyrets vedtak om innsparinger. Stipulert merforbruk for 2024 har økt siden forrige rapportering til kommunestyret, og kommunen står overfor store økonomiske utfordringer. Dersom underskuddet for året overstiger 100 millioner kroner, vil kommunens disposisjonsfond bli tømt, noe som vil sette Alta i en enda mer sårbar økonomisk situasjon.

Alle tjenesteområder er nå i gang med budsjettprosessen og skal presentere konkrete tiltak for å håndtere den økonomiske situasjonen. Behovet for omstilling er stort, og kommunen må ta nødvendige grep for å sikre bærekraftig drift fremover.

Administrasjonen har satt i gang arbeidet med kommunestyrets vedtak, som inkluderer 19 punkter for innsparing. Noen av tiltakene er allerede iverksatt, noen tiltak vurderes, mens andre ikke kan gjennomføres. Det er blitt laget en oversikt over alle ikke-lovpålagte oppgaver, som en del av arbeidet med å identifisere mulige innsparingstiltak.

Tiltak er iverksatt for å redusere kostnader til vikarbyråer i helse- og omsorgssektoren, selv om dette kan føre til økte kostnader i starten. Effekten av disse sparetiltakene vil først bli synlig over tid. Det vurderes nye turnusordninger i helse- og omsorgssektoren, samt at det vurderes alternativer til utbygging av Alta omsorgssenter byggetrinn 2.

Det skal gjennomføres en gjennomgang av vertskommuneavtaler med andre kommuner.

Kommunen vurderer også muligheten for å øke kommunale gebyrer, men det påpekes at gebyrer i helse- og omsorgssektoren er lovregulert, noe som begrenser handlingsrommet på dette området.

Det ble understreket at 70 % av budsjettet i Alta kommune går til lønninger. Med 2000 ansatte og en sykemeldingsprosent på 10 %, er det til enhver tid omtrent 200 ansatte som er borte på grunn av sykdom. Dette skaper ytterligere utfordringer i arbeidet med å oppnå økonomiske innsparinger.

Kontrollutvalget drøftet saken og stilte spørsmål.

Kontrollutvalgets omforente forslag til vedtak:

Kontrollutvalget tar kommunedirektørens redegjørelse til orientering.

Forslaget ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar kommunedirektørens redegjørelse til orientering.

SAK 26/24 HENVENDELSE OM KRITIKKVERDIGE FORHOLD I VIRKSOMHETEN BRANN OG REDNING I ALTA KOMMUNE

Sekretariatets forslag til vedtak:

1. Kontrollutvalget viser til henvendelse med påstand om kritikkverdige forhold i virksomheten brann og redning i Alta kommune, samt orientering fra kommunedirektøren.
2. Kontrollutvalget vurderer det slik at følgende forhold og tema i henvendelsen ikke følges opp fra kontrollutvalgets side, da disse har andre naturlige behandlingsveier:
 - Konkrete varsler fra NN og andre.
Naturlig behandlingsveier for slike saker er intern varsling om kritikkverdige forhold til arbeidsgiver eller ekstern varsling om kritikkverdige forhold til offentlige tilsynsmyndigheter eller andre offentlige myndigheter.
 - Påstand fra NN om gjengjeldelse etter varsling med mer.
Naturlig behandlingsveier for slike saker er intern til arbeidsgiver eller diskrimineringsnemnda, eventuelt bruk av rettsapparatet.
3. Kontrollutvalget har vurdert at følgende forhold og tema i utgangspunktet kan følges opp av kontrollutvalget:
 - Arbeidsgivers håndtering av varsler om kritikkverdige forhold i virksomheten.
 - Arbeidsgivers håndtering av avvik.
 - Tema som omtales i henvendelsen (for eksempel arbeidsmiljø, arbeidstid, organisering og ledelse, tilsetninger, kompetansekrav etc.)
4. Kontrollutvalget har i sak 23/24 bestilt sak om oppstart av forvaltningsrevisjon av temaet avvik og varsling i Alta kommune. Dette i henhold til gjeldende plan for forvaltningsrevisjon 2021-2024. Ved behandling av kontrollutvalgets sak om oppstart av denne forvaltningsrevisjonen, vil kontrollutvalget gjøre en vurdering om brann og redning skal inngå som en del av denne.
5. Kontrollutvalget har i sak 21/24 prioritert/valgt brann og redning som tema i plan for forvaltningsrevisjon 2025- 2028. Kontrollutvalget vil ved oppstart av en eventuell forvaltningsrevisjon vurdere om blant annet tema og forhold som framgår av denne henvendelsen skal være gjenstand for undersøkelse i forvaltningsrevisjonen.
6. Kontrollutvalget ber sekretariatet om å informere avsender av henvendelsen og Alta kommune v/kommunedirektøren om det vedtak som kontrollutvalget fatter i denne saken.

Behandling:

Lukking av møtet

Kontrollutvalget vedtok enstemmig å lukke møtet under behandling av sak 40/23, jf. kommuneloven § 11-5, jf. offentleglova § 13 første ledd, jf. forvaltningsloven § 13 første ledd nr. 1.

Behandling av saken

Kommunedirektøren orienterte om kommunens rutiner for varsling. Kontrollutvalget drøftet saken, og stilte spørsmål.

Sekretariatets forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. Kontrollutvalget viser til henvendelse med påstand om kritikkverdige forhold i virksomheten brann og redning i Alta kommune, samt orientering fra kommunedirektøren.
2. Kontrollutvalget vurderer det slik at følgende forhold og tema i henvendelsen ikke følges opp fra kontrollutvalgets side, da disse har andre naturlige behandlingsveier:
 - Konkrete varsler fra NN og andre.
Naturlig behandlingsveier for slike saker er intern varsling om kritikkverdige forhold til arbeidsgiver eller ekstern varsling om kritikkverdige forhold til offentlige tilsynsmyndigheter eller andre offentlige myndigheter.
 - Påstand fra NN om gjengjeldelse etter varsling med mer.
Naturlig behandlingsveier for slike saker er intern til arbeidsgiver eller diskrimineringsnemnda, eventuelt bruk av rettsapparatet.
3. Kontrollutvalget har vurdert at følgende forhold og tema i utgangspunktet kan følges opp av kontrollutvalget:
 - Arbeidsgivers håndtering av varsler om kritikkverdige forhold i virksomheten.
 - Arbeidsgivers håndtering av avvik.
 - Tema som omtales i henvendelsen (for eksempel arbeidsmiljø, arbeidstid, organisering og ledelse, tilsetninger, kompetansekrav etc.)
4. Kontrollutvalget har i sak 23/24 bestilt sak om oppstart av forvaltningsrevisjon av temaet avvik og varsling i Alta kommune. Dette i henhold til gjeldende plan for forvaltningsrevisjon 2021-2024. Ved behandling av kontrollutvalgets sak om oppstart av denne forvaltningsrevisjonen, vil kontrollutvalget gjøre en vurdering om brann og redning skal inngå som en del av denne.
5. Kontrollutvalget har i sak 21/24 prioritert/valgt brann og redning som tema i plan for forvaltningsrevisjon 2025- 2028. Kontrollutvalget vil ved oppstart av en eventuell forvaltningsrevisjon vurdere om blant annet tema og forhold som framgår av denne henvendelsen skal være gjenstand for undersøkelse i forvaltningsrevisjonen.

6. Kontrollutvalget ber sekretariatet om å informere avsender av henvendelsen og Alta kommune v/kommunedirektøren om det vedtak som kontrollutvalget fatter i denne saken.

Møtet ble åpnet igjen.

SAK 27/24 OPPFØLGING AV KU SAK 19/24 HENVENDELSE OM GJENNOMFØRING AV INTERIMSFASE FOR KVENSKE SPRÅKSENTER - ORIENTERING FRA REVISOR

Sekretariatets forslag til vedtak:

Sekretariatet har ikke forslag til vedtak i saken.

Behandling:

Revisor presenterte deres undersøkelse av gjennomføringen av prosjektet Kvensk Språksenter. På bakgrunn av undersøkelsen har revisor konkludert med følgende:

"Basert på de undersøkelsene som vi har utført, har vi vurdert at prosjektet Kvensk Språksenter, i det alt vesentlige, er utført i tråd med beskrivelsene i søknaden og tilsagnsbrevet. Vi vurderer at det ikke er behov for ytterligere oppfølging."

Denne vurderingen understøtter at prosjektet er gjennomført i samsvar med de fastsatte retningslinjene.

Kontrollutvalget drøftet saken og stilte spørsmål.

Kontrollutvalgets omforente forslag til vedtak;

Kontrollutvalget tar revisors redegjørelse til orientering. Basert på revisors undersøkelse og konklusjon anser kontrollutvalget at det ikke er nødvendig å gjennomføre ytterligere undersøkelser i saken.

Enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar revisors redegjørelse til orientering. Basert på revisors undersøkelse og konklusjon anser kontrollutvalget at det ikke er nødvendig å gjennomføre ytterligere undersøkelser i saken.

SAK 28/24 RAPPORTERING FRA REVISOR OM STATUS PÅ PÅGÅENDE FORVALTNINGSREVISJONER I ALTA KOMMUNE

Sekretariatets forslag til vedtak:

Kontrollutvalget tar redegjørelsen om pågående forvaltningsrevisjoner fra revisor til orientering.

Behandling:

Revisor orienterte om saken.

Kontrollutvalget diskuterte saken og stilte spørsmål.

Sekretariatets forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt

Vedtak:

Kontrollutvalget tar redegjørelsen om pågående forvaltningsrevisjoner fra revisor til orientering.

SAK 29/24 UAVHENGIGHETSERKLÆRING OPPDRAGSANSVARLIG REGNSKAPSREVISOR-

Sekretariatets forslag til vedtak:

Kontrollutvalget tar til orientering egenvurderingen av uavhengighet fra oppdragsansvarlig regnskapsrevisor Tove Kronstad Sundstrøm i forhold til Alta kommune. Utvalget forutsetter at den oppdragsansvarlige revisoren oppfyller alle lov- og forskriftsfestede krav til uavhengighet.

Behandling:

Sekretariatet orienterte om saken.

Kontrollutvalget drøftet saken.

Sekretariatets forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt

Vedtak:

Kontrollutvalget tar til orientering egenvurderingen av uavhengighet fra oppdragsansvarlig regnskapsrevisor Tove Kronstad Sundstrøm i forhold til Alta kommune. Utvalget forutsetter at den oppdragsansvarlige revisoren oppfyller alle lov- og forskriftsfestede krav til uavhengighet.

**SAK 30/24 UAVHENGIGHETSERKLÆRING OPPDRAGSANSVARLIG
FORVALTNINGSREVISOR-**

Sekretariatets forslag til vedtak:

Kontrollutvalget tar til orientering egenvurderingen av uavhengighet fra oppdragsansvarlig forvaltningsrevisor Margrete Mjølhus Kleiven i forhold til Alta kommune. Utvalget forutsetter at den oppdragsansvarlige revisoren oppfyller alle lov- og forskriftsfestede krav til uavhengighet.

Behandling:

Sekretariatet orienterte om saken.

Kontrollutvalget drøftet saken.

Sekretariatets forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar til orientering egenvurderingen av uavhengighet fra oppdragsansvarlig forvaltningsrevisor Margrete Mjølhus Kleiven i forhold til Alta kommune. Utvalget forutsetter at den oppdragsansvarlige revisoren oppfyller alle lov- og forskriftsfestede krav til uavhengighet.

SAK 31/24 OPPSTART AV FORVALTNINGSREVISJON OM AVVIK OG VARSLING

Sekretariatets forslag til vedtak:

Med henvisning til plan for forvaltningsrevisjon 2020-2024 vedtar kontrollutvalget å sette i gang forvaltningsrevisjonen "Avvik og varsling" med de forutsetninger som framgår av saksframlegget.

Kontrollutvalget ber Alta kommunes revisor Komrev Nord IKS om å oversende en projektskisse som viser revisjonens tolkning av oppdraget.

Kontrollutvalget forventer at revisjonen oversender projektskissen til kontrollutvalget v/ sekretariatet innen 4 uker etter at bestillingen er formelt formidlet til revisjonen.

Behandling:

Sekretariatet orienterte om saken.

Kontrollutvalget drøftet saken og stilte spørsmål diskuterte saken.

Kontrollutvalget ønsker å undersøke avvik og varsling i helse og omsorgssektoren.

Sekretariatets forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Med henvisning til plan for forvaltningsrevisjon 2020-2024 vedtar kontrollutvalget å sette i gang forvaltningsrevisjonen "Avvik og varsling" med de forutsetninger som framgår av saksframlegget og behandling av saken.

Kontrollutvalget ber Alta kommunes revisor Komrev Nord IKS om å oversende en projektskisse som viser revisjonens tolkning av oppdraget.

Kontrollutvalget forventer at revisjonen oversender projektskissen til kontrollutvalget v/ sekretariatet innen 4 uker etter at bestillingen er formelt formidlet til revisjonen.

SAK 32/24 OPPSTART FORVALTNINGSREVISJON OM IKT I SKOLEN

Sekretariatets forslag til vedtak:

Med henvisning til plan for forvaltningsrevisjon 2020-2024, samt kontrollutvalgets vedtak i sak 23/24, vedtar kontrollutvalget å sette i gang forvaltningsrevisjonen «Grunnskolen» med fokus på IKT i opplæringen, med de forutsetninger som framgår av saksframlegget.

Kontrollutvalget ber Alta kommunes revisor KomRev Nord IKS om å oversende en prosjektskisse som viser revisjonens tolkning av oppdraget.

Kontrollutvalget forventer at revisjonen oversender prosjektskissen til kontrollutvalget v/ sekretariatet innen 4 uker etter at bestillingen er formelt formidlet til revisjonen.

Behandling:

Sekretariatet orienterte om saken.
Kontrollutvalget drøftet saken.

Sekretariatets forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Med henvisning til plan for forvaltningsrevisjon 2020-2024, samt kontrollutvalgets vedtak i sak 23/24, vedtar kontrollutvalget å sette i gang forvaltningsrevisjonen «Grunnskolen» med fokus på IKT i opplæringen, med de forutsetninger som framgår av saksframlegget og kontrollutvalgets behandling av saken.

Kontrollutvalget ber Alta kommunes revisor KomRev Nord IKS om å oversende en prosjektskisse som viser revisjonens tolkning av oppdraget.

Kontrollutvalget forventer at revisjonen oversender prosjektskissen til kontrollutvalget v/ sekretariatet innen 4 uker etter at bestillingen er formelt formidlet til revisjonen.

SAK 33/24 RUTINER FOR HÅNDTERING AV HENVENDELSER TIL KONTROLLUTVALGET

Sekretariatets forslag til vedtak:

Kontrollutvalget vedtar det framlagte forslaget til rutiner for håndtering av henvendelser til kontrollutvalget.

Behandling:

Sekretariatet orienterte om saken.

Leder forslo at saken usettes til neste møte.
Forslaget ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Saken utsettes.

SAK 34/24 REFERATSAKER MØTE 04-24

Referatsak 12-24

Møteprotokoll fra møtet i kontrollutvalget i Alta kommune 13. juni 2024

Sekretariatets forslag til vedtak:

Referatsak 12-24 tas til orientering.

Behandling:

Sekretariatets forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Referatsak 12-24 tas til orientering.

SAK 35/24 EVENTUELT

Leder av kontrollutvalget viste til medieoppslag om salget av en boligtomt i Saga og orienterte om at hun har vært i dialog med kommunedirektøren angående dette salget. Det ble opplyst at tomta opprinnelig var regulert for to tomannsboliger, men har siden blitt omregulert og delt opp i to separate boligtomter, som nå er lagt ut for salg på markedet.

Kontrollutvalget drøftet saken og kom frem til følgende forslag til vedtak:

Kontrollutvalget inviterer kommunedirektøren til å orientere om salget av boligtomta i Saga på et senere møte i kontrollutvalget.

Forslaget ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget inviterer kommunedirektøren å orientere om salget av boligtomta i Saga på et senere møte i kontrollutvalget.

Møtet avsluttet kl. 14.00.

Marianne Haukland
leder

Otto Erik Aas
nestleder

Alf Bjørn
medlem

Arne Dag Isaksen
medlem

Mona Henrix
medlem

Eskild Bakke
medlem

Kolbjørn Rafoss
varamedlem

Anne Berit Bæhr
rådgiver/sekretær