



Kontrollutvalget i Nordkapp kommune

M Ø T E P R O T O K O L L

Møte nr. 6-24 (ekstraordinært møte)
Tid: 18.11.2024 kl. 10:00 – 10:50
Sted: Fjernmøte - digitalt via Teams

Til stede: Dan Kåre Nilsen, leder
Cathrine Prytz Olsen, nestleder
Bjørn Eirik Johansen, medlem
Rakel Hagen Olsen, medlem
Werner Hansen, varamedlem (for Ingrid Thomassen, medlem – som har meldt forfall)

Meldt forfall: Ingrid Thomassen, medlem
Ikke møtt:

Andre: **Kusek IKS:**
Seniorrådgiver Tom Øyvind Heitmann

KomRev Nord IKS:
Forvaltningsrevisor Ranveig Olaussen

SAKSLISTE

- 38/24 Prosessmøte 2 - Arbeidet med planer for forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll 2025-2028
- 39/24 Prosjektskisse - Forvaltningsrevisjon - Rus og psykisk helsevern

Leder Dan Kåre Nilsen åpnet møtet og ønsket velkommen.

Innkallingen ble enstemmig godkjent uten merknader.

Sakslisten ble enstemmig godkjent uten merknader.

SAK 38/24 PROSESSMØTE 2 - ARBEIDET MED PLANER FOR FORVALTNINGSREVISJON OG EIERSKAPSKONTROLL 2025-2028

Sekretariatets tilrådning:

Kontrollutvalget viser til arbeidet med utarbeiding av planer for forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll 2025-2028.

Kontrollutvalget prioriterer følgende tema/områder i Plan for forvaltningsrevisjon 2025-2028:

2025	2026	2027	2028

Kontrollutvalget prioriterer følgende tema/områder i Plan for eierskapskontroll 2025-2028:

2025	2026	2027	2028

Kontrollutvalget ber sekretariatet fremme sak til kontrollutvalget med forslag til planer for forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll 2025-2028.

Kontrollutvalget behandler sak med innstilling til kommunestyret på utvalgets ekstraordinære møte 29. november 2024.

Behandling:

Sekretariatet orienterte om saken.

Kontrollutvalget stilte spørsmål og drøftet saken:

Kontrollutvalget fremmet følgende omforente forslag til vedtak:

- Kontrollutvalget gjør prioriteringer av tema/områder i neste møte, i tilknytning til behandling av sak om forslag til plan for forvaltningsrevisjon 2025-2028 og sak om forslag til plan for eierskapskontroll 2025-2028*
- Neste møte (ekstraordinært møte) fredag 29. november 2024 avholdes som et kombinert møte, det vil si som et fjernmøte (digitalt møte via Teams) med mulighet for fysisk deltakelse*

Kontrollutvalgets omforente forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget gjør prioriteringer av tema/områder i neste møte, i tilknytning til behandling av sak om forslag til plan for forvaltningsrevisjon 2025-2028 og sak om forslag til plan for eierskapskontroll 2025-2028.

Neste møte (ekstraordinært møte) fredag 29. november 2024 avholdes som et kombinert møte, det vil si som et fjernmøte (digitalt møte via Teams) med mulighet for fysisk deltakelse

SAK 39/24 PROSJEKTSKISSE - FORVALTNINGSREVISJON - RUS OG PSYKISK HELSEVERN

Sekretariatets tilråkning:

Kontrollutvalget viser til revisjonens projektskisse i forvaltningsrevisjonen «Rus og psykisk helsevern», samt avtaleutkast i tilknytning til dette.

Kontrollutvalget vurderer det slik at revisors beskrivelse av undersøkelsen ikke fullt ut er i samsvar med utvalgets forutsetninger i vedtak som ble gjort i sak vedrørende oppstart av denne forvaltningsrevisjonen (sak 35/24).

Kontrollutvalget vedtar imidlertid å legge til grunn revisors projektskisse, og vedtar oppstart av forvaltningsrevisjonen «Rus og psykisk helsevern» i tråd med kontrollutvalgets vedtak i sak 35/24, og kommunestyrets vedtatte plan for forvaltningsrevisjon 2021-2024.

Kontrollutvalget vedtar følgende hovedproblemstillinger for forvaltningsrevisjonen «Rus og psykisk helsevern», slik disse er beskrevet av revisor:

- 1. Har Nordkapp kommune et dokumentert system for å sikre at hjemmeboende personer med rus- og psykiatrilidelser gis et tjenestetilbud i tråd med regelverket?*
- 2. Etterlever Nordkapp kommune regelverkets krav til individuell plan og koordinator for brukere med rus- og psykiatrilidelser som har behov for langvarige og koordinerte tjenester?*

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 i løpet av primo 2025.

Kontrollutvalget viser til kontrollutvalgets vedtak i sak 35/24 og vedlagte avtaleutkast. Kontrollutvalget ber sekretariatet oversende bestillingen til KomRev Nord IKS når avtalen fra Nordkapp kommunes side er signert av ordfører og leder i kontrollutvalget.

Behandling:

Forvaltningsrevisor orienterte om projektskissen.

Sekretariatet orienterte om saken.

Kontrollutvalget stilte spørsmål og drøftet saken.

Sekretariatets tilråkning ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget viser til revisjonens prosjektskisse i forvaltningsrevisjonen «Rus og psykisk helsevern», samt avtaleutkast i tilknytning til dette.

Kontrollutvalget vurderer det slik at revisors beskrivelse av undersøkelsen ikke fullt ut er i samsvar med utvalgets forutsetninger i vedtak som ble gjort i sak vedrørende oppstart av denne forvaltningsrevisjonen (sak 35/24).

Kontrollutvalget vedtar imidlertid å legge til grunn revisors prosjektskisse, og vedtar oppstart av forvaltningsrevisjonen «Rus og psykisk helsevern» i tråd med kontrollutvalgets vedtak i sak 35/24, og kommunestyrets vedtatte plan for forvaltningsrevisjon 2021-2024.

Kontrollutvalget vedtar følgende hovedproblemstillinger for forvaltningsrevisjonen «Rus og psykisk helsevern», slik disse er beskrevet av revisor:

- 1. Har Nordkapp kommune et dokumentert system for å sikre at hjemmeboende personer med rus- og psykiatrilidelser gis et tjenestetilbud i tråd med regelverket?*
- 2. Etterlever Nordkapp kommune regelverkets krav til individuell plan og koordinator for brukere med rus- og psykiatrilidelser som har behov for langvarige og koordinerte tjenester?*

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 i løpet av primo 2025.

Kontrollutvalget viser til kontrollutvalgets vedtak i sak 35/24 og vedlagte avtaleutkast. Kontrollutvalget ber sekretariatet oversende bestillingen til KomRev Nord IKS når avtalen fra Nordkapp kommunes side er signert av ordfører og leder i kontrollutvalget.

Møtet hevet kl. 10.50.

Dan Kåre Nilsen/sign.
leder

Cathrine Prytz Olsen/sign.
nestleder

Bjørn Eirik Johansen/sign.
medlem

Rakel Hagen Olsen/sign.
medlem

Werner Hansen/sign.
varamedlem

Tom Øyvind Heitmann/sign.
rådgiver/sekretær