



Kontrollutvalget i Porsanger kommune

M Ø T E P R O T O K O L L

- Møte nr.** 5-25
Tid: 16.12.2025 kl. 10:00 – 13:15
Sted: Rådhuset - møterom kommunestyresalen
- Til stede:** Robert Severin Pedersen, leder
Vetle Langedahl, medlem
Kjetil Hanssen, medlem
Eva Johansen, varamedlem (for Katri-Helen Johansen, nestleder – som har meldt forfall til møtet)
- Meldt forfall:** Katri-Helen Johansen, nestleder
Brit-Kirsti Sivertsen, medlem
Arnfinn Sjøenden, varamedlem
- Ikke møtt:** Kjell Olav Dypfest, varamedlem
(innkalt for Brit-Kirsti Sivertsen, medlem – som hadde meldt forfall til møtet)
- Andre:** **Kusek IKS:**
Seniorrådgiver Tom Øyvind Heitmann (via Teams)
- KomRev Nord IKS:**
Oppdragsansvarlig regnskapsrevisor Tove Kronstad Sundstrøm, i sakene 45/25 og 46/25 (via Teams)
Forvaltningsrevisor Ingunn Aronsen Brenna, i sak 48/25 (via Teams)
- Porsanger kommune:**
Ordfører Jo Inge Hesjevik, i sakene 43/25 og 44/25
Kommunedirektør Linn Carina Utsi, i sakene 43/25 og 44/25
Sektorleder for kommunalteknikk og samfunnsutvikling Gunnar Lillebo, i sakene 43/25 og 44/25
- Inviterte innbyggere:**
Stig-Ronny Nilsen (kommunestyremedlem for Frp), i sakene 43/25 og 44/25
Fred Willy Persen (kommunestyremedlem for Frp), i sakene 43/25 og 44/25

SAKSLISTE

- 40/25 Godkjenning av innkalling
- 41/25 Godkjenning av saksliste
- 42/25 Protokoll fra forrige møte
- 43/25 Henvendelse til kontrollutvalget - Kommunal saksbehandling ifb. med tilsyn av private avløpsanlegg
- 44/25 Henvendelse til kontrollutvalget - Kommunal saksbehandling ifb. med miljøavdelingens tilsyn hos private og bedrifter
- 45/25 Revisjonsstrategi - Regnskapsåret 2025 - Porsanger kommune
- 46/25 Forenklet etterlevelseskontroll - Regnskapsåret 2025 - Risiko- og vesentlighetsvurdering
- 47/25 Status på oppfølging av gjennomført forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll
- 48/25 Rapport etter forvaltningsrevisjon – Helse, pleie og omsorg
- 49/25 Forespørsel fra kontrollutvalget i Alta kommune om interesse for en felles dagssamling i regi av Forum for kontroll og tilsyn (FKT)
- 50/25 Kontrollutvalgets årsmelding for 2024
- 51/25 Årsplan og møteplan 2026
- 52/25 Referatsaker - KU Porsanger - Møte 5-25
- 53/25 Tilleggssak: Eventuelt

Tilleggssak:

På bakgrunn av forslag fra medlem Kjetil Hanssen vedtok kontrollutvalget enstemmig i sak 40/25 tilleggssak – Sak 53/25: Eventuelt

Leder Robert Severin Pedersen åpnet møtet og ønsket velkommen.

SAK 40/25 GODKJENNING AV INNKALLING

Vedtak:

Kontrollutvalget godkjenner innkallingen.

Sak om eventuelt skal være fast sak på kontrollutvalgets møter.

Behandling:

Medlem Kjetil Hanssen fremmet følgende tilleggsforslag:

- *Sak om eventuelt skal være fast sak på kontrollutvalgets møter*

Sekretariatets forslag til vedtak, samt tilleggsforslag ble enstemmig vedtatt.

Sekretariatets forslag til vedtak:

Kontrollutvalget godkjenner innkallingen.

SAK 41/25 GODKJENNING AV SAKSLISTE

Vedtak:

Kontrollutvalget godkjenner sakslisten.

Behandling:

Sekretariatets forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Sekretariatets forslag til vedtak:

Kontrollutvalget godkjenner sakslisten.

SAK 42/25 PROTOKOLL FRA FORRIGE MØTE

Vedtak:

Kontrollutvalget tar godkjent protokoll til orientering.

Behandling:

Sekretariatets forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Sekretariatets forslag til vedtak:

Kontrollutvalget tar godkjent protokoll til orientering.

**SAK 43/25 HENVENDELSE TIL KONTROLLUTVALGET - KOMMUNAL SAKSBEHANDLING
IFB. MED TILSYN AV PRIVATE AVLØPSANLEGG**

Vedtak:

Kontrollutvalget ber om en skriftlig redegjørelse fra kommunedirektøren om følgende i tilknytning til tilsyn og saksbehandling vedrørende private avløpsanlegg:

- Delegasjon
- Vilkårighet
- Internkontroll

På bakgrunn av dette ber kontrollutvalget sekretariatet om å utforme en henvendelse med spørsmål til kommunedirektøren.

Sekretariatet avklarer henvendelsen med kontrollutvalget før den sendes til kommunedirektøren. Frist for kommunedirektøren til å svare settes til tre uker.

Kontrollutvalget behandler kommunedirektørens skriftlige redegjørelse på neste møte i utvalget.

Behandling:

Kontrollutvalget vedtok enstemmig at to inviterte innbyggere (kommunestyremedlemmer) gis anledning til å orientere om henvendelsen til kontrollutvalget, som saken gjelder.

Innbygger (kommunestyremedlem) Stig Ronny Nilsen orienterte om henvendelsen.

Innbygger (kommunestyremedlem) Fred Willy Persen orienterte om henvendelsen.

Kommunedirektøren og sektorleder for kommunalteknikk og samfunnsutvikling orienterte.

Kontrollutvalget stilte spørsmål og drøftet saken.

Kontrollutvalget fremmet følgende omforente forslag til vedtak:

- *Kontrollutvalget ber om en skriftlig redegjørelse fra kommunedirektøren om følgende i tilknytning til tilsyn og saksbehandling vedrørende private avløpsanlegg:*
 - *Delegasjon*
 - *Vilkårighet*
 - *Internkontroll*
- *På bakgrunn av dette ber kontrollutvalget sekretariatet om å utforme en henvendelse med spørsmål til kommunedirektøren.*
Sekretariatet avklarer henvendelsen med kontrollutvalget før den sendes til kommunedirektøren.
Frist for kommunedirektøren til å svare settes til tre uker.
- *Kontrollutvalget behandler kommunedirektørens skriftlige redegjørelse på neste møte i utvalget.*

Kontrollutvalgets omforente forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Sekretariatets forslag til vedtak:

Sekretariatet har ikke noe forslag til vedtak i denne saken.

SAK 44/25 HENVENDELSE TIL KONTROLLUTVALGET - KOMMUNAL SAKSBEHANDLING IFB. MED MILJØAVDELINGENS TILSYN HOS PRIVATE OG BEDRIFTER

Vedtak:

Kontrollutvalget vurderer at dette ikke er en sak som kontrollutvalget vil følge opp og tar henvendelsen til orientering. Saken avsluttes.

Behandling:

Kontrollutvalget vedtok enstemmig at to inviterte innbyggere (kommunestyremedlemmer) gis anledning til å orientere om henvendelsen til kontrollutvalget, som saken gjelder.

Innbygger (kommunestyremedlem) Stig Ronny Nilsen orienterte om henvendelsen.

Innbygger (kommunestyremedlem) Fred Willy Persen orienterte om henvendelsen.

Kommunedirektøren og sektorleder for kommunalteknikk og samfunnsutvikling orienterte.

Kontrollutvalget stilte spørsmål og drøftet saken.

Kontrollutvalget fremmet følgende omforente forslag til vedtak:

- *Kontrollutvalget vurderer at dette ikke er en sak som kontrollutvalget vil følge opp og tar henvendelsen til orientering. Saken avsluttes.*

Kontrollutvalgets omforente forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Sekretariatets forslag til vedtak:

Sekretariatet har ikke noe forslag til vedtak i denne saken.

SAK 45/25 REVISJONSSTRATEGI - REGNSKAPSÅRET 2025 - PORSANGER KOMMUNE

Vedtak:

Revisjonsstrategien for Porsanger kommune for regnskapsåret 2025 tas til orientering.

Behandling:

Oppdragsansvarlig regnskapsrevisor orienterte om revisjonsstrategien.

Sekretariatets forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Sekretariatets forslag til vedtak:

Revisjonsstrategien for Porsanger kommune for regnskapsåret 2025 tas til orientering.

SAK 46/25 FORENKLET ETTERLEVELSESKONTROLL - REGNSKAPSÅRET 2025 - RISIKO- OG VESENTLIGHETSVURDERING

Vedtak:

Kontrollutvalget viser til revisors risiko- og vesentlighetsvurdering som er gjort i forbindelse med forenklet etterlevelsesk kontroll for regnskapsåret 2025.

Kontrollutvalget tar revisjonens risiko- og vesentlighetsvurdering til orientering.

Behandling:

Oppdragsansvarlig regnskapsrevisor orienterte.

Sekretariatets forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Sekretariatets forslag til vedtak:

Kontrollutvalget viser til revisors risiko- og vesentlighetsvurdering som er gjort i forbindelse med forenklet etterlevelsesk kontroll for regnskapsåret 2025.

Kontrollutvalget tar revisjonens risiko- og vesentlighetsvurdering til orientering.

SAK 47/25 STATUS PÅ OPPFØLGING AV GJENNOMFØRT FORVALTNINGSREVISJON OG EIERSKAPSKONTROLL

Vedtak:

Kontrollutvalget tar informasjonen om status til orientering.

Behandling:

Sekretariatets forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Sekretariatets forslag til vedtak:

Kontrollutvalget tar informasjonen om status til orientering.

SAK 48/25 RAPPORT ETTER FORVALTNINGSREVISJON – HELSE, PLEIE OG OMSORG

Vedtak:

Kontrollutvalget viser til rapporten «Helse, pleie og omsorg» utarbeidet av kommunens revisjon. Kontrollutvalget tar opplysningene og konklusjonene i rapporten til orientering.

Kontrollutvalget henstiller til ordfører at revisor gis anledning til å presentere rapporten i kommunestyret.

Kontrollutvalget oversender sak om rapporten til kommunestyret med følgende innstilling:

Kommunestyret viser til sak fra kontrollutvalget om forvaltningsrevisjonsrapporten «Helse, pleie og omsorg». Kommunestyret tar opplysningene og konklusjonene i rapporten til orientering og slutter seg til anbefalingene som gis i den.

Kommunestyret ber kommunedirektøren sørge for oppfølging av rapportens anbefalinger med bakgrunn i de funn som er gjort i undersøkelsen. Dette gjelder følgende tiltak:

a) Vedrørende Porstun bo- og servicesenter:

- *Sørger for at det fastsettes mål for tjenestetilbudet ved Porstun bo- og servicesenter*
- *Vurderer om tjenestetilbudet ved Porstun bo- og servicesenter bør beskrives nærmere*
- *Sørger for at vedtak oppdateres i henhold til de faktiske tjenester som utøves*
- *Klargjør hvem som har det overordnede ansvaret for oversikt over og oppfølging av venteliste for langtidsplass i sykehjem*

b) Vedrørende styring og kvalitet i sykehjemstjenesten:

- *Sørger for at det fastsettes mål for tjenestetilbudet ved Porsanger helsetun*
- *Videreutvikler sitt styringssystem for Porsanger helsetun og vurderer hvor omfattende det bør være, og i hvilket omfang det bør dokumenteres når det gjelder blant annet:*
 - *Beskrivelse av ansattes ansvar og oppgaver*
 - *Oppdatert tjenestebeskrivelse*
 - *Systematisk innhenting av pasienters- og/eller pårørendes tilbakemeldinger*
 - *Oversikt over ansattes kompetanse*
 - *Helhetlig system for rutiner og kvalitetsarbeid*
 - *Å bruke kunnskap fra avviksrapportering i forbedringsarbeidet*
 - *Rutine for risikovurdering*
- *Evaluerer styringssystemet for Porsanger helsetun jevnlig*

Behandling:

Forvaltningsrevisor orienterte om rapporten.

Kontrollutvalget stilte spørsmål og drøftet saken.

Kontrollutvalget fremmet følgende omforente tilleggsforslag:

- *Kontrollutvalget henstiller til ordfører at revisor gis anledning til å presentere rapporten i kommunestyret.*

Sekretariatets forslag til vedtak, samt kontrollutvalgets omforente tilleggsforslag ble enstemmig vedtatt.

Sekretariatets forslag til vedtak:

Kontrollutvalget viser til rapporten «Helse, pleie og omsorg» utarbeidet av kommunens revisjon. Kontrollutvalget tar opplysningene og konklusjonene i rapporten til orientering.

Kontrollutvalget oversender sak om rapporten til kommunestyret med følgende innstilling:

Kommunestyret viser til sak fra kontrollutvalget om forvaltningsrevisjonsrapporten «Helse, pleie og omsorg». Kommunestyret tar opplysningene og konklusjonene i rapporten til orientering og slutter seg til anbefalingene som gis i den.

Kommunestyret ber kommunedirektøren sørge for oppfølging av rapportens anbefalinger med bakgrunn i de funn som er gjort i undersøkelsen. Dette gjelder følgende tiltak:

a) Vedrørende Porstun bo- og servicesenter:

- *Sørger for at det fastsettes mål for tjenestetilbudet ved Porstun bo- og servicesenter*
- *Vurderer om tjenestetilbudet ved Porstun bo- og servicesenter bør beskrives nærmere*
- *Sørger for at vedtak oppdateres i henhold til de faktiske tjenester som utøves*
- *Klargjør hvem som har det overordnede ansvaret for oversikt over og oppfølging av venteliste for langtidsplass i sykehjem*

b) Vedrørende styring og kvalitet i sykehjemstjenesten:

- *Sørger for at det fastsettes mål for tjenestetilbudet ved Porsanger helsetun*
- *Videreutvikler sitt styringssystem for Porsanger helsetun og vurderer hvor omfattende det bør være, og i hvilket omfang det bør dokumenteres når det gjelder blant annet:*
 - *Beskrivelse av ansattes ansvar og oppgaver*
 - *Oppdatert tjenestebeskrivelse*
 - *Systematisk innhenting av pasienters- og/eller pårørendes tilbakemeldinger*
 - *Oversikt over ansattes kompetanse*
 - *Helhetlig system for rutiner og kvalitetsarbeid*
 - *Å bruke kunnskap fra avviksrapportering i forbedringsarbeidet*
 - *Rutine for risikovurdering*
- *Evaluerer styringssystemet for Porsanger helsetun jevnlig*

SAK 49/25 FORESPØRSEL FRA KONTROLLUTVALGET I ALTA KOMMUNE OM INTERESSE FOR EN FELLES DAGSSAMLING I REGI AV FORUM FOR KONTROLL OG TILSYN (FKT)

Vedtak:

Kontrollutvalget viser til forespørsel fra kontrollutvalget i Alta kommune om interesse for en felles dagssamling i regi av Forum for kontroll og tilsyn (FKT).

Kontrollutvalget er positiv til å delta på en eventuell felles dagssamling.

Behandling:

Sekretariatets forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Sekretariatets forslag til vedtak:

Kontrollutvalget viser til forespørsel fra kontrollutvalget i Alta kommune om interesse for en felles dagssamling i regi av Forum for kontroll og tilsyn (FKT).

Kontrollutvalget er positiv til å delta på en eventuell felles dagssamling.

SAK 50/25 KONTROLLUTVALGETS ÅRSMELDING FOR 2024

Vedtak:

Den fremlagte årsmeldingen fastsettes som årsmelding for Porsanger kommunes kontrollutvalg for 2024.

Årsmeldingen oversendes kommunestyret i Porsanger med følgende innstilling:

Kommunestyret tar kontrollutvalgets årsmelding for 2024 til orientering.

Behandling:

Sekretariatets forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Sekretariatets forslag til vedtak:

Den fremlagte årsmeldingen fastsettes som årsmelding for Porsanger kommunes kontrollutvalg for 2024.

Årsmeldingen oversendes kommunestyret i Porsanger med følgende innstilling:

Kommunestyret tar kontrollutvalgets årsmelding for 2024 til orientering.

SAK 51/25 ÅRSPLAN OG MØTEPLAN 2026

Vedtak:

Kontrollutvalget vedtar årsplan 2026, som inneholder lovpålagte og planlagte oppgaver og aktiviteter. Utvalget vil også behandle andre aktuelle saker som vurderes fortløpende og innarbeides i årsplanen ved behov. Årsplanen gjennomføres innenfor rammen av budsjett for kontrollarbeid i 2026 vedtatt av kommunestyret.

Kontrollutvalget vedtar følgende møteplan for 2026:

Møte 1:	Torsdag 26. februar
Møte 2:	Tirsdag 14. april
Møte 3:	Tirsdag 26. mai
Møte 4:	Torsdag 3. september
Møte 5:	Tirsdag 24. november

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

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

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.

Behandling:

Sekretariatets forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt

Sekretariatets forslag til vedtak:

Kontrollutvalget vedtar årsplan 2026, som inneholder lovpålagte og planlagte oppgaver og aktiviteter. Utvalget vil også behandle andre aktuelle saker som vurderes fortløpende og innarbeides i årsplanen ved behov. Årsplanen gjennomføres innenfor rammen av budsjett for kontrollarbeid i 2026 vedtatt av kommunestyret.

Kontrollutvalget vedtar følgende møteplan for 2026:

Møte 1:	Torsdag 26. februar
Møte 2:	Tirsdag 14. april
Møte 3:	Tirsdag 26. mai
Møte 4:	Torsdag 3. september
Møte 5:	Tirsdag 24. november

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

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

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.

SAK 52/25 REFERATSAKER - KU PORSANGER - MØTE 5-25

Følgende referatsaker foreligger til møtet:

1. Referatsak 11/25

NKRFs Kontrollutvalgskonferanse 2026

Vedtak:

Sekretariatet sender epost til de to andre faste medlemmene i utvalget med forespørsel om dem er interessert i å delta på kontrollutvalgskonferansen.

Behandling:

Kontrollutvalget fremmet følgende omforente forslag til vedtak:

- *Sekretariatet sender epost til de to andre faste medlemmene i utvalget med forespørsel om dem er interessert i å delta på kontrollutvalgskonferansen.*

Enstemmig vedtatt.

Sekretariatets forslag til vedtak:

Referatsak 11/25 tas til orientering.

SAK 53/25 TILLEGGSSAK – EVENTUELT

På bakgrunn av forslag fra medlem Kjetil Hanssen vedtok kontrollutvalget enstemmig i sak 40/25 tilleggssak – Sak 53/25: Eventuelt

Vedtak:

Arbeidsmiljø og sykefravær i kommunen settes på saklisten til neste møte i kontrollutvalget. Kontrollutvalget inviterer kommunedirektøren til å orientere om arbeidet som gjøres, hva skjer, hvordan det skjer, samt om kommunen har en plan for arbeidet med arbeidsmiljø og sykefravær.

Kommunens arbeid med internkontroll (generelt/system) settes på saklisten til neste møte i kontrollutvalget. Kontrollutvalget inviterer kommunedirektøren til å orientere om arbeidet som gjøres, herunder om det finns en plan for forbedring av internkontroll.

Behandling:

Arbeidsmiljø og sykefravær:

Medlem Kjetil Hanssen fremmet følgende forslag til vedtak:

- *Arbeidsmiljø og sykefravær i kommunen settes på saklisten til neste møte i kontrollutvalget. Kontrollutvalget inviterer kommunedirektøren til å orientere om arbeidet som gjøres, hva skjer, hvordan det skjer, samt om kommunen har en plan for arbeidet med arbeidsmiljø og sykefravær.*

Forslaget ble enstemmig vedtatt.

Internkontroll i kommunen:

Leder Robert Severin Pedersen fremmet følgende forslag til vedtak:

- *Kommunens arbeid med internkontroll (generelt/system) settes på saklisten til neste møte i kontrollutvalget. Kontrollutvalget inviterer kommunedirektøren til å orientere om arbeidet som gjøres, herunder om det finns en plan for forbedring av internkontroll.*

Forslaget ble enstemmig vedtatt.

Møtet hevet kl. 13:15.

Robert Severin Pedersen / sign.
leder

Vetle Langedahl / sign.
medlem

Kjetil Hanssen / sign.
medlem

Eva Johansen / sign.
varamedlem

Tom Øyvind Heitmann / sign.
rådgiver/sekretær