



## **MØTEPROTOKOLL**

### **Kontrollutvalget**

---

Møtested: Rådhuset i Sørreisa kommune, møterom 1

Møtedato: 23.2.2022

Varighet: 10.30 – 12.40

---

**Møteleder:** Ole Ovesen

**Sekretær:** Bjørn H. Wikasteen

#### **Faste medlemmer**

Ole Ovesen (Samlingslista) (leder)  
Karina Grønvoll (Samlingslista) (nestleder)  
Eli Skog (Ap)  
Jan Agersborg (SV)  
Jørn Hugo Lundberg (Sp)

#### **Varamedlemmer**

for Samlingslista:  
Rita Lill Løkke  
Normund Johansen  
Wenche A. Jakobsen  
Marius A. Fredriksen

For Ap/Sp/Krf:  
Sven Foldøy  
Eirik Dørdal Nord  
Evy Nordby  
Dag Martinsen  
Irene L. Nordahl

#### **Fra utvalget møte:**

Ole Ovesen	Fast medlem
Jørn Hugo Lundberg	Fast medlem
Jan Agersborg	Fast medlem
Karina Grønvoll	Fast medlem
Sven Foldøy	Varamedlem

#### **Forfall:**

Eli Skog	Fast medlem
----------	-------------

#### **Fra politisk ledelse møte:**

Ordfører Jan-Eirik Nordahl

#### **Fra KomRev NORD IKS møte:**

Oppdragsansvarlig regnskapsrevisor Tove Kronstad Sundstrøm  
Oppdragsansvarlig forvaltningsrevisor Margrete Mjølhus Kleiven

#### **Fra K-Sekretariatet IKS møte:**

Seniorrådgiver Bjørn H. Wikasteen

---

**Merknader til innkalling og sakliste:**

Ingen merknader til innkalling og sakliste.

**Behandlede saker:**

Sak nr	Tittel	Unntatt offentlighet
01/22	Godkjenning av protokollen fra møte 16.11.2021	
02/22	Forvaltningsrevisjonsrapport «Elevenes psykososiale miljø»	
03/22	Kontrollutvalgets årsrapport 2021	
04/22	Kontrollutvalgets årsplan 2022	
05/22	Ny oppdragsansvarlig regnskapsrevisor og uavhengighetserklæring	
06/22	Havneforvaltningen i kommunen – svar fra kommundirektøren	
07/22	Offentlige anskaffelser – rammeavtaler	
08/22	Rapportering fra revisor – løpende saker	
09/22	Gjennomgang av saker fra formannskapet	
10/22	Eventuelt	

**Sak 01/22**  
**GODKJENNING AV PROTOKOLLEN FRA MØTE 16.11.2021**

**Innstilling:**

*Protokollen fra møte 16.11.2021 godkjennes.*

**Behandling:**

Innstillingen enstemmig vedtatt.

**Vedtak:**

Protokollen fra møte 16.11.2021 godkjennes.

**Sak 02/22**  
**FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT «ELEVENES PSYKOSOSIALE MILJØ»**

**Innstilling:**

*Kontrollutvalget råar kommunestyret å treffe slikt v e d t a k:*

- 1. Kommunestyret viser til funn og konklusjoner i forvaltningsrevisjonsrapporten om «Elevenes psykososiale miljø» som viser at kommunens etterlevelse i all hovedsak er i tråd med gjeldende regelverk og anbefalinger på området.*
- 2. Kommunestyret ber kommunedirektøren allikevel iverksette tiltak for å imøtekomme revisjonens anbefalinger i rapporten om å videreutvikle det systematiske arbeidet med elevenes psykososiale miljø, herunder å*
  - a. videreutvikle eksisterende rutinebeskrivelser om pliktene til å følge med, gripe inn, varsle og undersøke*
  - b. etablere system for å sikre at alle som arbeider ved skolene som har aktivitetsplikt har nødvendig kunnskap om og forståelse for hvordan delpliktene skal utøves*
  - c. påse at det er felles forståelse blant alle med aktivitetsplikt om hva som skal dokumenteres og hvor dokumentasjon skal arkiveres*
  - d. påse at planlagte skolemiljøtiltak iverksettes, kontrolleres og evalueres*
  - e. iverksette tiltak for å sikre elevenes medvirkning i det systematiske skolemiljøarbeidet*
  - f. sikre at informasjon om elevens rettigheter, skolens aktivitetsplikt og muligheten for å melde sak til Statsforvalteren gis til alle som skal ha den*
- 3. Kommunestyret ber videre om at kommunedirektøren etablerer en god internkontroll, og som er egnet til å påse at kommunens plikter ivaretas i*

*perioden hvor grunnskole-elevene er fordelt på tre skolebygg, men er samlet i en felles enhet med felles rektor.*

4. *Kommunestyret ber at kommunedirektøren prioriterer arbeidet med å iverksette tiltak som er egnet til å oppfylle revisjonens anbefalinger om at det i saker hvor tiltaksplikten utløses foreligger gode rutiner og skriftlige retningslinjer som sørger for at:
 
  - *saken undersøkes og at skriftlig plan utarbeides så snart som mulig, og innenfor lovens frister*
  - *involverte elever blir hørt i alle relevante stadier av saken*
  - *arbeid og vurderinger som gjøres i saker hvor tiltaksplikten er utløst kan dokumenteres**
5. *Kommunestyret ber kommunedirektøren gi kontrollutvalget en skriftlig redegjørelse over planlagte og gjennomførte tiltak som nevnt i pkt. 2 og 3 innen 1. november 2022, og tiltak som nevnt i pkt. 4 snarest mulig og senest innen 1. september 2022.*

### **Behandling:**

Kontrollutvalgets leder hadde slikt forslag til nytt punkt 3:

*Kommunestyret forutsetter at kommunedirektøren følger opp revisjonens anbefalinger ved å etablere gode rutiner som sørger for at ansatte, elever og deres foresatte får god opplæring om opplæringslovens rettigheter – og plikter. Videre sikre at det kommer på plass rutiner for dokumentasjon slik at saker blir rapportert i samsvar kommuneloven og opplæringslovens regler.*

Forslag til nytt punkt 3 enstemmig vedtatt.

### **Vedtak:**

*Kontrollutvalget rå kommunestyret å treffe slikt v e d t a k:*

1. *Kommunestyret viser til funn og konklusjoner i forvaltningsrevisjonsrapporten om «Elevenes psykososiale miljø» som viser at kommunens etterlevelse i all hovedsak er i i tråd med gjeldende regelverk og anbefalinger på området.*
2. *Kommunestyret ber kommunedirektøren allikevel iverksette tiltak for å imøtekomme revisjonens anbefalinger i rapporten om å videreutvikle det systematiske arbeidet med elevenes psykososiale miljø, herunder å
 
  - g. *videreutvikle eksisterende rutinebeskrivelser om pliktene til å følge med, gripe inn, varsle og undersøke**

- h. etablere system for å sikre at alle som arbeider ved skolene som har aktivitetsplikt har nødvendig kunnskap om og forståelse for hvordan delpliktene skal utøves*
  - i. påse at det er felles forståelse blant alle med aktivitetsplikt om hva som skal dokumenteres og hvor dokumentasjon skal arkiveres*
  - j. påse at planlagte skolemiljøtiltak iverksettes, kontrolleres og evalueres*
  - k. iverksette tiltak for å sikre elevenes medvirkning i det systematiske skolemiljøarbeidet*
  - l. sikre at informasjon om elevens rettigheter, skolens aktivitetsplikt og muligheten for å melde sak til Statsforvalteren gis til alle som skal ha den*
- 3. Kommunestyret forutsetter at kommunedirektøren følger opp revisjonens anbefalinger ved å etablere gode rutiner som sørger for at ansatte, elever og deres foresatte får god opplæring om opplæringslovens rettigheter – og plikter. Videre sikre at det kommer på plass rutiner for dokumentasjon slik at saker blir rapportert i samsvar kommuneloven og opplæringslovens regler.*
- 4. Kommunestyret ber videre om at kommunedirektøren etablerer en god internkontroll, og som er egnet til å påse at kommunens plikter ivaretas i perioden hvor grunnskole-elevene er fordelt på tre skolebygg, men er samlet i en felles enhet med felles rektor.*
- 5. Kommunestyret ber at kommunedirektøren prioriterer arbeidet med å iverksette tiltak som er egnet til å oppfylle revisjonens anbefalinger om at det i saker hvor tiltaksplikten utløses foreligger gode rutiner og skriftlige retningslinjer som sørger for at:*
  - saken undersøkes og at skriftlig plan utarbeides så snart som mulig, og innenfor lovens frister*
  - involverte elever blir hørt i alle relevante stadier av saken*
  - arbeid og vurderinger som gjøres i saker hvor tiltaksplikten er utløst kan dokumenteres*
- 6. Kommunestyret ber kommunedirektøren gi kontrollutvalget en skriftlig redegjørelse over planlagte og gjennomførte tiltak som nevnt i pkt. 2 til 4 innen 1. november 2022, og tiltak som nevnt i pkt. 5 snarest mulig og senest innen 1. september 2022.*

*Melding om vedtak sendt xxx til:*

- Sørreisa kommune v/ ordfører for fremleggelse i kommunestyret*

**Sak 03/22**  
**KONTROLLUTVALGETS ÅRSRAPPORT FOR 2021**

**Innstilling:**

Kontrollutvalget rår kommunestyret å fatte slikt v e d t a k:

*Kontrollutvalgets årsrapport for 2021 tas til orientering.*

**Behandling:**

Innstilling enstemmig vedtatt.

**Vedtak:**

Kontrollutvalget rår kommunestyret å fatte slikt v e d t a k:

*Kontrollutvalgets årsrapport for 2021 tas til orientering.*

*Melding om vedtak sendt xxx til:*

- *Sørreisa kommune v/ ordfører for fremleggelse i kommunestyret*

**Sak 04/22**  
**KONTROLLUTVALGETS ÅRSPLAN FOR 2022**

**Innstilling:**

*Kontrollutvalget godkjenner forslag til årsplan 2022*

**Behandling:**

Innstillingen enstemmig vedtatt.

**Vedtak:**

*Kontrollutvalget godkjenner forslag til årsplan 2022*

**Sak 05/22**  
**VURDERING AV UAVHENGIGHET – OPPDRAGSANSVARLIG  
REGNSKAPSREVISOR**

**Innstilling:**

*Kontrollutvalget tar oppdragsansvarlig revisor Tove Kronstad Sundstrøms vurdering av egen uavhengighet til etterretning.*

**Behandling:**

Innstillingen enstemmig vedtatt.

**Vedtak:**

*Kontrollutvalget tar oppdragsansvarlig revisor Tove Kronstad Sundstrøms vurdering av egen uavhengighet til etterretning.*

**Sak 06/22****OPPFØLGNING AV SAK 31/21 - HAVNEFORVALTNING****Innstilling:**

*(saken fremmet med åpen innstilling)*

**Behandling:**

Felles forslag til vedtak:

- 1. Kontrollutvalget finner kommunedirektørens redegjørelse som tilfredsstillende oppfølging av sak 31/21, og anser at det er iverksatt mange relevante tiltak.*
- 2. Kontrollutvalget innkaller kommunedirektøren til siste møte i 2022 for å gi en oppdatert redegjørelse om arbeidet med å få på plass en havneforvaltning.*
- 3. K-Sekretariatet sender brev til kommunedirektøren med spørsmål som ble drøftet på møtet.*

Felles forslag enstemmig vedtatt.

**Vedtak:**

1. Kontrollutvalget finner kommunedirektørens redegjørelse som tilfredsstillende oppfølging av sak 31/21, og anser at det er iverksatt mange relevante tiltak.
2. Kontrollutvalget innkaller kommunedirektøren til siste møte i 2022 for å gi en oppdatert redegjørelse om arbeidet med å få på plass en havneforvaltning.
3. K-Sekretariatet sender brev til kommunedirektøren med spørsmål som ble drøftet på møtet.

*Melding om vedtak sendt xxx til:*

- Sørreisa kommune v/ kst. kommunedirektør*

**Sak 07/22****OPPFØLGNING SAK 32/21 - OFFENTLIGE ANSKAFFELSER –  
RAMMEAVTALER****Innstilling:**

*Kontrollutvalget ønsker å iverksette en forvaltningsrevisjon av kommunens etterlevelse av regler for rammeavtaler, og ber Kom Rev NORD fremlegge overordnet*

*prosjektskisse til neste møte basert på problemstillinger som beskrevet saksfremlegget i sak 7/22 samt drøftelser i møtet.*

**Behandling:**

Innstillingen enstemmig vedtatt

**Vedtak:**

Kontrollutvalget ønsker å iverksette en forvaltningsrevisjon av kommunens etterlevelse av regler for rammeavtaler, og ber Kom Rev NORD fremlegge overordnet prosjektskisse til neste møte basert på problemstillinger som beskrevet saksfremlegget i sak 7/22 samt drøftelser i møtet.

**Sak 08/22**

**RAPPORTERING FRA REVISOR – LØPENDE REVISJONSARBEID - INTERIMSFASEN**

**Innstilling:**

*Kontrollutvalget tar redegjørelsen til orientering.*

**Behandling:**

**Vedtak:**

Kontrollutvalget tar redegjørelsen til orientering.

**Sak 09/22**

**GJENNOMGANG AV FORMANNSKAPSSAKER**

**Innstilling:**

*(saken fremmes uten innstilling til vedtak)*

**Behandling:**

Felles forslag til vedtak:

*Ordførers redegjørelse tas til orientering*

Felles forslag enstemmig vedtatt.

**Vedtak:**

*Ordførers redegjørelse tas til orientering*



**Sak 10/22**  
**EVENTUELT**

**Innstilling:**

*(saken fremmes uten innstilling til vedtak)*

**Behandling:**

Ingen saker

**Vedtak:**

\*\*\*\*

Rett utskrift:  
24.2.2022

Bjørn H. Wikasteen