



MØTEPROTOKOLL

Kontrollutvalget

Møtested: Senja rådhus, møterom Segla
Møtedato: 24.10.2024
Varighet: 10.00 – 14.30 (i tillegg saksforberedelse med inntil 2 timer)

Møteleder: Jon Kvistad
Sekretær: Susan Terese Thoresen

Faste medlemmer

Jon Kvistad (leder)

Kjetil Figenschou (nestleder)
Helga A. Alver
Lisa Grande
Sten Håvard Langseth Langvand

Lars Petter Vik

Frode Sander Haug

Fra utvalget møtte:

Jon Kvistad	Fast medlem
Kjetil Figenschou	Fast medlem
Helga A. Alver	Fast medlem
Lisa Grande	Fast medlem
Sten Håvard Langseth Langvand	Fast medlem
Lars Petter Vik	Fast medlem
Frode Sander Haug	Fast medlem

Varamedlemmer

1. Alf Tore Kristoffersen
2. Pia Larsen
3. Heidi Merete Hansen

1. Odd-Arne Andreassen
2. Gunnar Eide
3. Per Helge Iversen
4. Jorunn Villseth
5. Amita Richardsen
6. Åge Konradsen

1. Gunn-Elin Gauthun
2. Terje Heiberg
3. Katrine Boel Gregussen

1. Svein Alfred Nilsen
2. Tonje Fyhn Walsø
3. Hilde Johansen

Fra Senja kommune møtte:

Kommunalsjef Bente Johnsen Karlsen (sak 38/24)
Innkjøpsrådgiver Tommy Hagen (sak 38/24)

Fra KomRev NORD møte:

Oppdragsansvarlig revisor Laina Karlsen (til stede under behandlingen av sak 37/24 – 41/24)

Revisor Elsa Saghaug (til stede under behandlingen av sak 37/24 – 41/24)

Oppdragsansvarlig forvaltningsrevisor Astrid Indrebø (til stede via Teams tom sak 39/24)

Fra K-Sekretariatet IKS møte:

Seniorrådgiver Susan Terese Thoresen

Merknader til innkalling og sakliste:

Det fremkom ingen merknader til innkalling og sakliste.

Behandlede saker:

Sak nr.	Tittel	Unntatt offentlighet
37/2024	Godkjenning av protokoll fra møtet 05.09.2024	
38/2024	Forvaltningsrevisjon av offentlig anskaffelser - oppfølging av rapport	
39/2024	Bestilling av forvaltningsrevisjon – elevenes skolemiljø	
40/2024	Rapportering fra revisor – planleggingsfasen - revisjonsstrategi 2024	
41/2024	Rapportering fra revisor – forenklet etterlevelseskontroll for 2024 – risiko- og vesentlighetsvurdering	
42/2024	Referatsaker	
43/2024	Eventuelt	

Sak 37/2024
GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTET 05.09.2024

Innstilling:

Protokoll fra møtet 05.09.2024 godkjennes.

Behandling:

Innstillingen enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Protokoll fra møtet 05.09.2024 godkjennes.

Sak 38/2024
FORVALTNINGSREVISJON AV OFFENTLIGE ANSKAFFELSER –
OPPFØLGING AV RAPPORT

Innstilling:

(saken fremmes uten innstilling til vedtak)

Behandling:

Kommunalsjef Bente Johnsen Karlsen ga en orientering om kommunens rutiner ved anskaffelser innen helse og omsorg. Karlsen og innkjøpsrådgiver Tommy Hagen svarte på spørsmål fra kontrollutvalgets medlemmer.

Kontrollutvalgets drøftet saken og det ble fremmet slikt felles forslag til vedtak:

Kontrollutvalget ber om en oppdatert og mer utfyllende tilbakemelding på etablerte rutiner og systemer på de tiltak som er truffet. Kontrollutvalget ber også om en redegjørelse om kommunens internkontroll på oppfølgingen av offentlige anskaffelser. Tilbakemelding bes gis innen 15. januar 2025.

Forslaget enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget ber om en oppdatert og mer utfyllende tilbakemelding på etablerte rutiner og systemer på de tiltak som er truffet. Kontrollutvalget ber også om en redegjørelse om kommunens internkontroll på oppfølgingen av offentlige anskaffelser. Tilbakemelding bes gis innen 15. januar 2025.

Utskrift av saksprotokoll sendt 28.10.2024 til:

- Senja kommune v/ kommunedirektøren

Sak 39/2024**BESTILLING AV FORVALTNINGSREVISJON - ELEVENES SKOLEMILJØ****Innstilling:**Alternativ 1:

1. Kontrollutvalget bestiller et forvaltningsrevisjonsprosjekt i samsvar med prosjektskissen fra KomRev NORD datert 8.10.2024, men med følgende tillegg:
 - Det tilføyes som problemstilling:
Bringes kommunens beredskapsteam mot mobbing inn i aktuelle mobbesaker og etterleves de regler og retningslinjer som gjelder for teamets arbeide?
2. Bestillingen skjer med forbehold om at kommunestyret godkjenner kontrollutvalgets forslag til plan.

Alternativ 2:

1. Kontrollutvalget ønsker et mer spisset prosjekt og ber om at følgende problemstillinger besvares i prosjektet:
 1. *Er Senja kommunes arbeid i saker med krenkende oppførsel blant elevene - som eksempelvis mobbing, vold, diskriminering og trakassering - i tråd med gjeldende regelverk og anbefalinger?*
 2. *Bringes kommunens beredskapsteam mot mobbing inn i aktuelle mobbesaker og etterleves de regler og retningslinjer som gjelder for teamets arbeide?*
2. Bestillingen skjer med forbehold om at kommunestyret godkjenner kontrollutvalgets forslag til plan.

Behandling:

Oppdragsansvarlig forvaltningsrevisor Astrid Indrebø ga en orientering og svarte på spørsmål fra utvalget via Teams. Kontrollutvalget drøftet saken og vedtok alternativ 1. Vedtaket var enstemmig.

Vedtak:

1. Kontrollutvalget bestiller et forvaltningsrevisjonsprosjekt i samsvar med prosjektskissen fra KomRev NORD datert 8.10.2024, men med følgende tillegg:
 - Det tilføyes som problemstilling:
Bringes kommunens beredskapsteam mot mobbing inn i aktuelle mobbesaker og etterleves de regler og retningslinjer som gjelder for teamets arbeide?
2. Bestillingen skjer med forbehold om at kommunestyret godkjenner kontrollutvalgets forslag til plan.

Utskrift av saksprotokoll sendt 28.10.2024 til:

- KomRev NORD v/ oppdragsansvarlig forvaltningsrevisor

Sak 40/2024
RAPPORTERING FRA REVISOR – PLANLEGGINGSFASEN -
REVISJONSSTRATEGI 2024

Innstilling:

Kontrollutvalget tar revisors rapportering til orientering.

Behandling:

Oppdragsansvarlig revisor Laina Karlsen orienterte om revisjonsstrategien og svarte på spørsmål fra kontrollutvalget.

Innstillingen enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar revisors rapportering til orientering.

Sak 41/2024
RAPPORTERING FRA REVISOR – FORENKLET ETTERLEVELSESKONTROLL
FOR 2024 – RISIKO- OG VESENTLIGHETSVURDERING

Innstilling:

Kontrollutvalget tar revisors risiko- og vesentlighetsvurdering til orientering.

Behandling:

Revisor Elsa Saghaug orienterte om risiko- og vesentlighetsvurdering og svarte på spørsmål fra kontrollutvalget.

Innstillingen enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar revisors risiko- og vesentlighetsvurdering til orientering.

Sak 42/2024
REFERATSAKER

Innstilling:

Saken tas til orientering.

Behandling:

Referater:

A. KOMMUNESTYRET 12.09.2024

- Sak 147/2024: Rapport om internkontroll og statlig tilsyn første halvår 2024

Innstilling enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Saken tas til orientering.

**Sak 43/2024
EVENTUELT****Innstilling:***(Saken fremmet uten innstilling til vedtak)***Behandling:**Henvendelse vedrørende investeringer i Senja Avfall

Kontrollutvalgets leder har mottatt en muntlig henvendelse vedrørende investeringer foretatt av Senja Avfall. Kontrollutvalget ber om at sekretariatet i første omgang vurderer kontrollutvalgets mandat i forhold til selskapene og de aktuelle problemstillingene som ble tatt opp i møtet.

Saken avstedkom ikke noe vedtak.

Møteprotokollen godkjennes av kontrollutvalget i påfølgende møte. Protokollen offentliggjøres derfor med forbehold om at etterfølgende endringer kan skje.

Neste møte skal i henhold til møteplanen avholdes 05.12.2024.