



KVÆNANGEN KOMMUNE

MØTEPROTOKOLL

Kontrollutvalget

Møtested: Rådhuset, kommunestyresalen

Møtedato: 21.2.2019

Varighet: 10.00 – 13.15

Møteleder: Aud Tove Tømmerbukt

Sekretær: Bjørn Halvor Wikasteen

Faste medlemmer

Aud Tove Tømmerbukt

Kai Petter Johansen

Ole Even Jørgensen

Liv Karin K. Olset

Anne Gerd Jonassen

Varamedlemmer

Oddvar Seppola

Gry Warth

Trond Isaksen

Ingvild Johnsen

Agnar Jacobsen

Alf Johnny Kaino

Ole Josefsen

Esben Nøklan

Fra utvalget møte:

Aud Tove Tømmerbukt Fast medlem

Kai Petter Johansen Fast medlem

Ole Even Jørgensen Fast medlem

Liv Karin K. Olset Fast medlem

Anne Gerd Jonassen Fast medlem

Forfall:

Ikke møtt:

Fra administrasjonen møte:

Kst. etatsleder Jorunn Farstad og rektor Valter Olsen (sak 7/19)

Fra politisk ledelse møte:

Fra KomRev NORD IKS møte:

Fra K-Sekretariatet IKS møte:

Seniorrådgiver Bjørn H. Wikasteen

Merknader til innkalling og sakliste:

Innkalling og sakslista ble enstemmig godkjent.

Følgende saker ble behandlet:

| Sak nr | Tittel | U.off. |
|---------------|--|--------------------------------|
| 01/19 | Godkjenning av protokoll fra møtet 12.11.2019 | |
| 02/19 | Uavhengighetserklæring fra forvaltningsrevisor | |
| 03/19 | Årsrapport for 2019 | |
| 04/19 | Årsplan 2019 | |
| 05/19 | Kontrollutvalgets deltakelse på generalforsamlinger og representantskapsmøter | |
| 06/19 | Oppfølging sak 40/19 – Diverse tidligere saker | |
| 07/19 | Oppfølging sak 41/19 – Kommunens plikter i mobbesaker | Vedlegg u.off, jfr fvl § 13 |
| 08/19 | Oppfølging sak 15/19 – Startlån i husbanken | Vedlegg u.off jfr. fvl § 13 |
| 09/19 | Forvaltningsrevisjonsprosjekt Innkjøpstjenesten i Nord-Troms – notat fra KomRev Nord | |
| 10/19 | Referatsaker | |
| 11/19 | Eventuelt | |

Sak 01/19
GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTET 12.11.2019

Innstilling:

Protokollen fra møtet 12.11.2019 godkjennes.

Behandling:

Protokollen fra møtet referert.

Innstillingen enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Protokollen fra møtet 12.11.2019 godkjennes

Sak 02/19
UAVHENGIGHETSERKLÆRING FRA FORVALTNINGSREVISOR

Innstilling:

Kontrollutvalget tar oppdragsansvarlig forvaltningsrevisor Knut Teppan Viks vurdering av egen uavhengighet til orientering.

Behandling:

Innstillingen enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar oppdragsansvarlig forvaltningsrevisor Knut Teppan Viks vurdering av egen uavhengighet til orientering.

*Utskrift fra saksprotokoll sendt 25. feb 2019 til:
- KomRev NORD v/forvaltningsrevisor*

Sak 03/19
KONTROLLUTVALGETS ÅRSRAPPORT FOR 2018

Innstilling:

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

Kontrollutvalgets årsrapport for 2018 tas til orientering.

Behandling:

Innstillingen enstemmig vedtatt.

Vedtak:

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

Kontrollutvalgets årsrapport for 2018 tas til orientering.

Utskrift fra saksprotokoll sendt 25. feb 2019 til:

- Kvæningen kommune v/ administrasjonssjefen til uttalelse

- Kvæningen kommune v/ ordfører

Sak 04/19**KONTROLLUTVALGETS ÅRSPLAN FOR 2019****Innstilling:**

(Saken fremmes uten innstilling til vedtak)

Behandling:

Felles forslag til vedtak:

Kontrollutvalget godkjenner forslag til årsplan 2019.

Felles forslag enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget godkjenner forslag til årsplan 2019.

Sak 05/19**KONROLLUTVALGETS EVENTUELLE DELTAKELSE PÅ
GENERALFORSAMLINGER OG REPRESENTANTSKAPSMØTER****Innstilling:**

(Saken fremmes uten innstilling til vedtak)

Behandling:

Kontrollutvalget ønsket å delta som observatører, og ble enige om fordeling av oppgaver.

Felles forslag til vedtak:

- 1. I generalforsamlingen i Kvæningen næringsbygg AS møter Ole Even Jørgensen.*
- 2. I generalforsamlingen i Avfallsservice AS møter Kai Petter Johansen.*
- 3. I generalforsamlingen i Kvæningen Produkter AS og Ymber AS møter Liv Karin Olset.*
- 4. I generalforsamlingen i Nord Troms Museum AS møter Anne Gerd Jonassen.*
- 5. I representantskapsmøtet i Halti Kvenkultursenter IKS møter Aud Tove Tømmerbukt.*

Felles forslag enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. I generalforsamlingen i Kvæningen næringsbygg AS møter Ole Even Jørgensen.
2. I generalforsamlingen i Avfallsservice AS møter Kai Petter Johansen.
3. I generalforsamlingen i Kvæningen Produkter AS og Ymber AS møter Liv Karin Olset.
4. I generalforsamlingen i Nord Troms Museum AS møter Anne Gerd Jonassen.
5. I representantskapsmøtet i Halti Kvenkultursenter IKS møter Aud Tove Tømmerbukt.

Utskrift fra saksprotokoll sendt 25. feb 2019 til:

- *Kvæningen kommune v/ ordfører*
- *Aktuelle selskaper til orientering*

Sak 06/19**OPPFØLGNING SAK 40/18 - MANGLENDE FREMDRIFT OG SVAR FRA ADMINISTRASJONSSJEFEN****Innstilling:**

(Saken fremmes med åpen innstilling)

Behandling:

Kontrollutvalget gjennomgikk svarene fra administrasjonssjefen.

Felles forslag til vedtak:

1. Kontrollutvalget tar rådmannens brev av 18.1.2019 til orientering. Rådmannen innkalles til møte 9. mai 2019 for å redegjøre for kommunens rutiner i innfordringssaker.

2. Kontrollutvalget tar rådmannens svarbrev av 8.2.2019 til etterretning og legger til grunn at rutiner, retningslinjer og god forvaltningsskikk følges i fremtidige saker i fondsstyret.

3. Kontrollutvalget ber om svar i øvrige saker innen 15. april 2019.

Felles forslag enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. Kontrollutvalget tar rådmannens brev av 18.1.2019 til orientering. Rådmannen innkalles til møte 9. mai 2019 for å redegjøre for kommunens rutiner i innfordringssaker.
2. Kontrollutvalget tar rådmannens svarbrev av 8.2.2019 til etterretning og legger til grunn at rutiner, retningslinjer og god forvaltningsskikk følges i fremtidige saker i fondsstyret.
3. Kontrollutvalget ber om svar i øvrige saker innen 15. april 2019.

Utskrift fra saksprotokoll sendt 25. feb 2019 til:

- Kvæningen kommune v/ administrasjonssjefen
- Kvæningen kommune v/ ordfører

Sak 07/19

OPPFØLGNING SAK 41/18 - KOMMUENS PLIKTER ETTER OPPLÆRINGSLOVEN I «MOBBESAKER»

Innstilling:

(Saken fremmes med åpen innstilling)

Behandling:

Kst. etatsleder Jorunn Farstad og rektor Valter Olsen møtte i kontrollutvalget og redegjorde for saken. I redegjørelsen fra administrasjonen og rektor fremkom blant annet:

- Opplæring i nye plikter etter lovendringen har manglet. Opplæring først gjennomført høsten 2018. Skolen har derimot fått på plass nye rutiner som oppfyller lovens krav.
- Administrasjonen har ikke hatt kontakt med Mobbeombudet i Troms, men ville ta kontakt for veiledning og bistand.
- Oppdaterte skriftlige rutiner etter lovendringen er ikke kommet på plass. Krever også politisk behandling.
- Skolen har orientert foresatte om lovendring og om direkte klagerett til fylkesmannen.
- Skolen har per dato tre oppfølgningssaker. Det er totalt 120 elever.
- Det er ingen alminnelig innsyn for ansatte på skolen i mobbesaker, og skolen er kjent med nye personvernregler. Taushetsplikten behandles strengt.
- Arbeidsavtale med rektor ikke revidert etter lovendring.

På bakgrunn av redegjørelsen ble det fremmet felles forslag til vedtak:

1. *Kontrollutvalget finner redegjørelsen fra rektor Valter Olsen tilfredsstillende i forhold til skolens oppfølging av mobbesaker per dato.*
2. *Kontrollutvalget finner det ikke betryggende at kommunen ikke har fått på plass oppdaterte skriftlige retningslinjer (ordensreglement) som er i samsvar med nye plikter i opplæringsloven.*
3. *Kontrollutvalget ber om skriftlig svar fra rådmann innen 25. mars 2019 om hvilke tiltak som er eller vil bli satt i verk for å få sluttført arbeidet med oppdaterte skriftlige retningslinjer som nevnt i pkt 2.*
4. *Vedtaket sendes kommunestyret til orientering.*

Vedtak:

1. Kontrollutvalget finner redegjørelsen fra rektor Valter Olsen tilfredsstillende i forhold til skolens oppfølging av mobbesaker per dato.

2. Kontrollutvalget finner det ikke betryggende at kommunen ikke har fått på plass oppdaterte skriftlige retningslinjer (ordensreglement) som er i samsvar med nye plikter i opplæringsloven.
3. Kontrollutvalget ber om skriftlig svar fra rådmann innen 25. mars 2019 om hvilke tiltak som er eller vil bli satt i verk for å få slutført arbeidet med oppdaterte skriftlige retningslinjer som nevnt i pkt 2.
4. Vedtaket sendes kommunestyret til orientering.

Utskrift fra saksprotokoll sendt 25. feb 2019 til:

- *Kvæningen kommune v/ administrasjonssjefen til uttalelse.*
- *Kvæningen kommune v/ ordfører*

Sak 08/19

OPPFØLGNING AV SAK 15/18 – STARTLÅN GJENNOM HUSBANKEN

Innstilling til v e d t a k:

Saken utsettes, og administrasjonssjefen gis ny frist til 4.3.2019 og oversende opplysninger som etterspurt i vedtak i sak 15/18.

Behandling:

Kontrollutvalget besluttet å behandle saken med de opplysninger som forelå i møtet.

Kontrollutvalget ønsker å innkalle administrasjonssjef og ansvarlig saksbehandler for startlån Arne Røberg til neste møte i kontrollutvalget. Kontrollutvalget har spørsmål om blant annet utlånspraksis, avslagsgrunner, klageordning, forholdet til habilitetsregler, tap på utlån. Dette utdypes nærmere i saksfremlegg fra sekretariatet til neste møte.

Felles forslag til vedtak:

Administrasjonssjefen og saksbehandler Arne Rødberg innkalles til neste møte i kontrollutvalget 9. mai 2019.

Felles forslag enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Administrasjonssjefen og saksbehandler Arne Rødberg innkalles til neste møte i kontrollutvalget 9. mai 2019.

Utskrift fra saksprotokoll sendt 25. feb 2019 til:

- *Kvæningen kommune v/ administrasjonssjefen*
- *KomRev NORD v/ regnskapsrevisor*

Sak 09/19**NOTAT FRA KOMREV NORD – FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT OM INNkjØPSTJENESTEN****Innstilling:**

(Saken fremmes med åpen innstilling)

Behandling:

Felles forslag til vedtak:

Kontrollutvalget tar notat av 4.2.2019 til orientering og legger til grunn at ferdigstilles som bebudet i medio mars 2019.

Felles forslag enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar notat av 4.2.2019 til orientering og legger til grunn at ferdigstilles som bebudet i medio mars 2019.

Utskrift fra saksprotokoll sendt 25. feb 2019 til:

- KomRev NORD v/forvaltningsrevisjon

Sak 10/19**REFERATSAKER****Innstilling:**

Sakene tas til orientering.

Behandling:

Følgende saker ble referert:

KOMMUNESTYRET

1. Møte 18.12.2018
2. Møte 23.01.2019

FORMANNSSKAPET

3. Møte 20.11.2018
4. Møte 28.11.2018
5. Møte 10.12.2018
6. Møte 13.02.2019

ANDRE FORHOLD

7. E-post fra kst. administrasjonssjef av 13.2.2019
8. Høringsbrev fra departementet

Felles forslag til nytt pkt. 2 i vedtak:

Kontrollutvalget ber kst. rådmann være konsekvent ved bruk av tittel i utgående korrespondanse, jfr. e-post i ref. sak 7.

Endringsforslag enstemmig.

Vedtak:

1. Sakene tas til orientering.
2. Kontrollutvalget ber kst. rådmann være konsekvent ved bruk av tittel i utgående korrespondanse, jfr. e-post i ref. sak 7.

Utskrift fra saksprotokoll sendt 25. feb 2019 til:

- *Kvæningen kommune v/ administrasjonssjefen.*

Sak 11/19
EVENTUELT

Innstilling til vedtak:

Saken fremmes med åpen innstilling.

Behandling:

Ingen saker

Vedtak:

Rett utskrift, 25.2.2019

Bjørn Halvor Wikasteen