



## **MØTEPROTOKOLL**

### **Kontrollutvalget**

---

Møtested: Rådhuset i Sørreisa kommune, møterom 1

Møtedato: 24.5.2023

Varighet: 10.30 – 12.00

---

**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

Eli Skog Fast medlem

Karina Grønvoll Fast medlem

Jørn Hugo Lundberg Fast medlem

Jan Agersborg Fast medlem

#### **Forfall:**

#### **Fra politisk ledelse møte:**

Ordfører Jan Erik Nordahl, til sak 18/23

#### **Fra administrasjon møte:**

Kommunedirektør Ditte Staun, sak 14/23 til 17/23.

#### **Fra KomRev NORD IKS møte:**

Oppdragsansvarlig regnskapsrevisor Tove Kronstad Sundstrøm

Revisor Sissel Rasmussen

Forvaltningsrevisor Susanne Arntzen Langnes

#### **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
13/23	Godkjenning av protokollen fra møte 15.2.2023	
14/23	Revisors rapportering årsregnskapet 2022	
15/23	Kontrollutvalgets uttalelse om årsregnskapet 2022	
16/23	Kommunens tilsyn med hjemmeundervisning – svar fra kommunedirektøren	
17/23	Forvaltningsrevisjonsrapport «Etterlevelse av regelverk om rammeavtaler»	
18/23	Saker fra formannskapet	
19/23	Referatsaker	
20/23	Eventuelt	
21/23	Godkjenning av prosjektskisse – Boligforvaltningen i Sørreisa kommune	

**Sak 13/23**  
**GODKJENNING AV PROTOKOLLEN FRA MØTE 15.2.2023**

**Innstilling:**

*Protokollen fra møte 15.2.2023 godkjennes.*

**Behandling:**

Innstillingen enstemmig vedtatt.

**Vedtak:**

Protokollen fra møte 15.2.2023 godkjennes.

**Sak 14/23**  
**RAPPORTERING FRA REVISOR – ÅRSOPPGJØRSREVISJON – SØRREISA KOMMUNE**

**Innstilling:**

Kontrollutvalget tar redegjørelsen til orientering.

**Behandling:**

Ordfører og kommunedirektør var til stede og var tilgjengelig på spørsmål fra kontrollutvalget.

Innstillingen enstemmig godkjent

**Vedtak:**

Kontrollutvalget tar redegjørelsen til orientering.

**Sak 15/23**  
**KONTROLLUTVALGETS UTTALELSE OM SØRREISA KOMMUNES ÅRSREGNSKAP OG ÅRSBERETNING FOR 2022**

**Innstilling:**

1. Kontrollutvalget vedtar forslaget til uttalelse som kontrollutvalgets uttalelse til Sørreisa kommunes årsregnskap og årsberetning for 2022.
2. Kontrollutvalgets uttalelse sendes kommunestyret, med kopi til formannskapet, for fremleggelse i forbindelse med behandlingen av årsregnskapet og årsberetningen.

**Behandling:**

Innstilling enstemmig vedtatt.

**Vedtak:**

1. Kontrollutvalget vedtar forslaget til uttalelse som kontrollutvalgets uttalelse til Sørreisa kommunes årsregnskap og årsberetning for 2022.
2. Kontrollutvalgets uttalelse sendes kommunestyret, med kopi til formannskapet, for fremleggelse i forbindelse med behandlingen av årsregnskapet og årsberetningen.

*Melding om vedtak sendt 26.5.2023 til:*

- Sørreisa kommune v/ kommunedirektør og ordfører

**Sak 16/23****KOMMUNENS TILSYN MED ELEVER MED HJEMMEUNDERVISNING – SVAR FRA KOMMUNEDIREKTØREN****Innstilling:**

*(saken fremmet med åpen innstilling)*

**Behandling:**

Kontrollutvalget drøftet saken.

**Felles forslag til vedtak:**

*Kontrollutvalget anbefaler kommunedirektøren å utarbeide retningslinjer for hjemmeundervisning.*

Felles forslag enstemmig vedtatt.

**Vedtak:**

Kontrollutvalget anbefaler kommunedirektøren å utarbeide retningslinjer for hjemmeundervisning.

*Melding om vedtak sendt 7.6.2023 til:*

- Sørreisa kommune v/ kommunedirektør

**Sak 17/23****FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT – «ETTERLEVELSE AV REGELVERK OM RAMMEAVTALER»****Innstilling:**

Kontrollutvalget rår kommunestyret treffe slikt v e d t a k:

1. Kommunestyret viser til funn og konklusjoner i forvaltningsrevisjonsrapport «Etterlevelse av regelverk om rammeavtaler».

2. Kommunestyret retter kritikk til kommunedirektøren for manglende etterlevelse av anskaffelsesregelverkets regler om rammeavtaler, og ber om at forbedringstiltak gis høy prioritet. Anskaffelser ved hjelp av rammeavtaler skal til enhver tid skje i samsvar med anskaffelsesreglene.
3. Kommunestyret ber kommunedirektøren gi kontrollutvalget en skriftlig fremdriftsplan som viser planlagte – og gjennomførte tiltak for imøtekomme revisors anbefalinger om å
  - Etablere, implementere og følge opp rutiner som gjør det mulig å holde oversikt over hvor mye som handles over inngåtte rammeavtaler, herunder også når avtalene utløper i mengde/volum og verdi.
  - Etablere, implementere og følge opp rutiner som gjør det mulig å holde oversikt over når rammeavtaler utløper i tid.
  - Sikre at alle avrop over rammeavtaler gjøres innenfor avtalens mengde- og verdiangivelser og innenfor avtalens tidsramme.
  - Etablere, implementere og følge opp system for å identifisere områder hvor det er behov for rammeavtaler samt sikre at regelverket for offentlige anskaffelser følges ved inngåelse av nye rammeavtaler
4. Frist for redegjørelse som nevnt i pkt. 3 settes til 1. november 2023.

### **Behandling:**

Kom Rev NORD la frem rapporten i møtet. Kommunedirektøren var til stede og svarte på spørsmål.

Innstillingen enstemmig vedtatt.

### **Vedtak:**

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

1. Kommunestyret viser til funn og konklusjoner i forvaltningsrevisjonsrapport «Etterlevelse av regelverk om rammeavtaler».
2. Kommunestyret retter kritikk til kommunedirektøren for manglende etterlevelse av anskaffelsesregelverkets regler om rammeavtaler, og ber om at forbedringstiltak gis høy prioritet. Anskaffelser ved hjelp av rammeavtaler skal til enhver tid skje i samsvar med anskaffelsesreglene.
3. Kommunestyret ber kommunedirektøren gi kontrollutvalget en skriftlig fremdriftsplan som viser planlagte – og gjennomførte tiltak for imøtekomme revisors anbefalinger om å

- Etablerere, implementere og følge opp rutiner som gjør det mulig å holde oversikt over hvor mye som handles over inngåtte rammeavtaler, herunder også når avtalene utløper i mengde/volum og verdi.
- Etablere, implementere og følge opp rutiner som gjør det mulig å holde oversikt over når rammeavtaler utløper i tid.
- Sikre at alle avrop over rammeavtaler gjøres innenfor avtalens mengde- og verdiangivelser og innenfor avtalens tidsramme.
- Etablere, implementere og følge opp system for å identifisere områder hvor det er behov for rammeavtaler samt sikrer at regelverket for offentlige anskaffelser følges ved inngåelse av nye rammeavtaler

4. Frist for redegjørelse som nevnt i pkt. 3 settes til 1. november 2023.

*Melding om vedtak sendt 7.6.2023 til:*

- *Sørreisa kommune v/ ordfører og kommunedirektøren*

#### **Sak 18/23**

#### **GJENNOMGANG AV FORMANNSKAPSSAKER**

##### **Innstilling:**

*(saken fremmes med åpen innstilling)*

##### **Behandling:**

Felles forslag til vedtak:

*Saken tas til orientering*

Felles forslag enstemmig vedtatt.

##### **Vedtak:**

Saken tas til orientering

#### **Sak 19/23**

#### **REFERATSAKER**

##### **Innstilling:**

*Kontrollutvalget tar saken til orientering*

##### **Behandling:**

Følgende saker ble referert:

1. Melding om vedtak kommunestyret sak 18-2023, Vertskommuner
2. Melding om vedtak kommunestyret sak 17-2023, Kontrollutvalgets årsrapport

Innstillingen enstemmig godkjent

**Vedtak:**

Kontrollutvalget tar saken til orientering

**SAK 20/23  
EVENTUELT**

**Innstilling:**

(åpen innstilling)

**Behandling:**

Ingen saker

**SAK 21/23  
GODKJENNING AV PROSJEKTSKISSE – BOLIGFORVALTNINGEN I  
SØRREISA KOMMUNE**

**Innstilling:**

*Kontrollutvalget godkjenner prosjektskissen fra Kom Rev NORD datert 2.3.2023.*

**Behandling:**

Innstillingen enstemmig godkjent

**Vedtak:**

Kontrollutvalget godkjenner prosjektskissen fra Kom Rev NORD datert 2.3.2023.

*Melding om vedtak sendt 7.6.2023 til:*

- *Kom Rev NORD*

\*\*\*

Rett utskrift:  
24.5.2023

Bjørn H. Wikasteen