



Møteprotokoll

Kontrollutvalget i Sørreisa kommune

Dato:	16.09.2025
Sted:	Sørreisa
Tid:	Fra kl: 11.00 Til kl: 12.30
Arkivsak:	KS-25/00559
Til stede:	Anita Endrestad, leder Steinar Hole, nestleder Oddgeir Kroken Jan Agersborg Kristine Storelvmo
Møtende varamedlemmer:	
Forfall:	KomRev NORD v/ Helga Mælum Arntzen
Øvrige:	
Protokollfører:	Bjørn H. Wikasteen, K-Sekretariatet IKS

Saksliste:

Sak nr	Tittel	Unntatt offentlighet
18/25	Gjennomgang av protokollen fra møte 8.5.2025	
19/25	Forenklet etterlevelseskontroll (FEK)	
20/25	Uavhengighetserklæring – oppdragsansvarlig forvaltningsrevisor	
21/25	Uavhengighetserklæring – oppdragsansvarlig regnskapsrevisor	
22/25	Budsjettkontroll 2025	
23/25	Budsjett for kontroll og tilsyn 2026	
24/25	Bruk av KI verktøy i Sørreisa kommune	
25/25	NAV Sørreisa – utsettelse av Etatsbesøk	
26/25	Notat fra forvaltningsrevisjon – fremdrift prosjekt	
27/25	Referatsaker	
28/25	Eventuelt	

SAK 18/25
GJENNOMGANG AV PROTOKOLL FRA MØTE 08.05.2025

Innstilling:

Protokollen fra møte 08.05.2025 godkjennes.

Behandling:

Innstillingen enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Protokollen fra møte 08.05.2025 godkjennes.

SAK 19/25
FORENKLET ETTERLEVELSESKONTROLL 2024

Innstilling:

1. Kontrollutvalget tar revisors rapportering til orientering.
2. Kontrollutvalget legger til grunn at kommunedirektør i sin økonomirapportering til kommunestyret orienterer om fordeling av lån i henholdsvis fast og flytende rente.

Behandling:

Felles forslag til vedtak:

Saken utsettes.

Vedtak:

Saken utsettes.

Melding om vedtak sendt 22.09.2025 til:

- KomRev NORD

SAK 20/25
UAVHENGIGHETSVURDERING MARGRETE KLEIVEN

Innstilling til vedtak:

Kontrollutvalget tar oppdragsansvarlig forvaltningsrevisor – Margrete M Kleivens - vurdering av egen uavhengighet til etterretning

Behandling:

Innstillingen enstemmig vedtatt

Vedtak:

Kontrollutvalget tar oppdragsansvarlig forvaltningsrevisor – Margrete M Kleivens - vurdering av egen uavhengighet til etterretning.

Melding om vedtak sendt 22.09.2025 til:

- KomRev NORD

SAK 21/25**UAVHENGIGHETSVURDERING LAINA KARLSEN****Innstilling til vedtak:**

Kontrollutvalget tar oppdragsansvarlig regnskapsrevisor – Laina Karlsens - vurdering av egen uavhengighet til etterretning

Behandling:

Innstillingen enstemmig vedtatt

Vedtak:

Kontrollutvalget tar oppdragsansvarlig regnskapsrevisor – Laina Karlsens - vurdering av egen uavhengighet til etterretning.

Melding om vedtak sendt 22.09.2025 til:

- KomRev NORD

SAK 22/25**BUDSJETTKONTROLL KONTROLL OG TILSYN - SØRREISA KOMMUNE****Innstilling til vedtak:**

Kontrollutvalget viser til foreløpig budsjettkontroll per 31.08.2025 for utvalgets virksomhet, og tar saken til orientering

Behandling:

Innstillingen enstemmig vedtatt

Vedtak:

Kontrollutvalget viser til foreløpig budsjettkontroll per 31.08.2025 for utvalgets virksomhet, og tar saken til orientering

SAK 23/25

BUDSJETT FOR KONTROLL OG TILSYN - SØRREISA KOMMUNE 2026

Innstilling til vedtak:

1. Budsjettramme for kontroll og tilsyn for 2026 vedtas med netto driftsutgifter på til sammen kr 1.147.000, - før lønns- og prisjusteringer for kontrollutvalgets egen virksomhet og eventuelle andre politiske vedtak.
2. Kontrollutvalgets forslag til budsjettramme for kontroll og tilsyn bes innarbeidet i formannskapetets samlede budsjettinnstilling til kommunestyret.
3. Kontrollutvalget viser til forskrift om kontrollutvalg og revisjon § 2 for behandling av kontrollutvalgets budsjettforslag. Utvalget forutsetter at behandlingen skjer som beskrevet her

Behandling:

Innstillingen enstemmig vedtatt

Vedtak:

1. Budsjettramme for kontroll og tilsyn for 2026 vedtas med netto driftsutgifter på til sammen kr 1.147.000, - før lønns- og prisjusteringer for kontrollutvalgets egen virksomhet og eventuelle andre politiske vedtak.
2. Kontrollutvalgets forslag til budsjettramme for kontroll og tilsyn bes innarbeidet i formannskapetets samlede budsjettinnstilling til kommunestyret.
3. Kontrollutvalget viser til forskrift om kontrollutvalg og revisjon § 2 for behandling av kontrollutvalgets budsjettforslag. Utvalget forutsetter at behandlingen skjer som beskrevet her

Melding om vedtak sendt 22.09.2025 til:

- Sørreisa kommune v/ ordfører og kommunedirektør

SAK 24/25

BRUK AV KI-VERKTØY I SAKSBEHANDLINGEN I SØRREISA KOMMUNE

Innstilling til vedtak:

Kontrollutvalget ber kommunedirektør om en skriftlig redegjørelse om:

- a. Er kommunedirektøren kjent med om det benyttes KI verktøy som f.eks. Chat GPT, Co Pilot eller lignende som ledd i saksbehandlingen i Sørreisa kommune?
- b. Kontrollutvalget i Sørreisa kommune ber kommunedirektør redegjøre for om kommunen har etablert retningslinjer for bruk av kunstig intelligens (KI) i saksbehandling. Dersom slike retningslinjer ikke foreligger, bes det om en

vurdering av behovet for å utarbeide slike.

c. Dersom det finnes retningslinjer bes disse oversendt til kontrollutvalget.

d. Svarfrist 1. november 2025

Behandling:

Innstillingen enstemmig vedtatt

Vedtak:

Kontrollutvalget ber kommunedirektør om en skriftlig redegjørelse om:

a. Er kommunedirektøren kjent med om det benyttes KI verktøy som f.eks. Chat GPT, Co Pilot eller lignende som ledd i saksbehandlingen i Sørreisa kommune?

b. Kontrollutvalget i Sørreisa kommune ber kommunedirektør redegjøre for om kommunen har etablert retningslinjer for bruk av kunstig intelligens (KI) i saksbehandling. Dersom slike retningslinjer ikke foreligger, bes det om en vurdering av behovet for å utarbeide slike.

c. Dersom det finnes retningslinjer bes disse oversendt til kontrollutvalget.

d. Svarfrist 1. november 2025

Melding om vedtak sendt 22.09.2025 til:

- Sørreisa kommune v/ kommunedirektør

SAK 25/25

ETATSBESØK NAV SØRREISA - NY DATO

Innstilling til vedtak:

Etatsbesøk NAV Sørreisa (og Senja) gjennomføres i første møte i 2026.

Behandling:

Innstillingen enstemmig vedtatt

Vedtak:

Etatsbesøk NAV Sørreisa (og Senja) gjennomføres i første møte i 2026.

Melding om vedtak sendt 22.09.2025 til:

- Sørreisa kommune v/ kommunedirektør

SAK 26/25**NOTAT FRA KOMREV NORD OM FREMDRIFT I PROSJEKTET OM SIKKERHET OG BEREDSKAP****Innstilling til vedtak:**

Kontrollutvalget tar saken til orientering.

Behandling:

Innstillingen enstemmig vedtatt

Vedtak:

Kontrollutvalget tar saken til orientering.

SAK 27/25 REFERATSAKER**Innstilling til vedtak:**

Kontrollutvalget tar sakene til orientering.

Behandling:

Innstillingen enstemmig vedtatt

Vedtak:

Kontrollutvalget tar sakene til orientering.

SAK 28/25 EVENTUELT**Innstilling til vedtak:**

(saken er fremmet uten innstilling til vedtak)

Behandling:

Ingen saker

Neste møte skal i henhold til møteplanen avholdes 03.12.2025