



Loabága suohkan Lavangen
kommune

MØTEPROTOKOLL

Kontrollutvalget

Møtested: Lavangen kommune, rådhuset
Møtedato: Mandag 11. desember 2023
Varighet: 11.00 – 13.30

Møteleder: Unn Tove Bakkevoll
Sekretær: Bjørn H. Wikasteen

<u>Fra kontrollutvalget møte:</u>	<u>Varamedlemmer:</u>
1. Unn Tove Bakkevoll (Leder)	1. Margrete Solvoll
2. Marcus Nygård (Nestleder)	2. Kjell Are Lien
3. Maj Kristin Svendsen	3. Audun Solvoll
4. Tove Hansen	4. Arla R Vilhelmsson
5. Christian Bye Berg	6. Heidi Lundberg

Forfall:

Fra politisk ledelse møte:

Fra administrasjonen møte:

Kommunedirektør Karin Eriksen, sak 34/23, 36/23 og 37/23

Oppvekstleder Eva Haakseth, sak 34/23, 36/23 og 37/23

Ass. Kommunedirektør/ personalsjef Ingrid Hammer, sak 34/23, 36/23 og 37/23

Fra Kom Rev NORD IKS møte:

Fra K-Sekretariatet IKS møte:

Seniorrådgiver Bjørn H. Wikasteen

Behandlede saker:

Ingen merknader til saksliste og innkalling.

Sak nr.	Tittel	Unntatt offentlighet
33/23	Godkjenning av protokoll fra møtet 3.11.2023	
34/23	Kommunens arbeid med avvik – orientering fra kommunedirektøren	
35/23	Svar fra kommunedirektøren - sak 9/23 sak <i>Hjemmeundervisning</i>	
36/23	Svar fra kommunedirektøren – sak 10/23 sak <i>Utlån og salg av kommunale eiendeler</i>	
37/23	Svar fra kommunedirektøren – oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapport <i>Sykefravær</i> – kommunestyrets sak 76/22	
38/23	Plan for forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll – prosess	
39/23	Møteplan 2024	
40/23	Invitasjon til medlemskap i Forum for kontroll og tilsyn	
41/23	Engasjementsbrev revisor	
42/23	Referatsaker	
43/23	Eventuelt	

Sak 33/23**GJENNOMGANG AV PROTOKOLL FRA MØTET 3.11.2023****Innstilling til vedtak:**

Protokollen fra møte 3.11.2023 er i samsvar med vedtak truffet i møtet.

Behandling:

Innstillingen enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Protokollen fra møte 3.11.2023 er i samsvar med vedtak truffet i møtet.

Sak 34/23**KOMMUNENS ARBEID MED AVVIK – ORIENTERING FRA
KOMMUNEDIREKTØREN****Innstilling til vedtak:**

Kontrollutvalget tar kommunedirektørens redegjørelse til orientering.

Behandling:

Innstillingen enstemmig vedtatt.

Felles forslag til vedtak:

1. Kontrollutvalget rå kommunedirektøren gi arbeidet med å implementere avvikssystemet Compilo høyeste prioritet.
2. Kontrollutvalget vil innkalle kommunedirektøren høsten 2024 for en oppdatert redegjørelse om framdriften samt oversikt over registrerte avvik i Compilo.
3. Kontrollutvalget tar kommunedirektørens redegjørelse for øvrig til orientering.

Felles forslag enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. Kontrollutvalget rå kommunedirektøren gi arbeidet med å implementere avvikssystemet Compilo høyeste prioritet.
2. Kontrollutvalget vil innkalle kommunedirektøren høsten 2024 for en oppdatert redegjørelse om framdriften samt oversikt over registrerte avvik i Compilo.
3. Kontrollutvalget tar kommunedirektørens redegjørelse for øvrig til orientering.

Melding om vedtak sendt 21.12.2023 til:

- *Lavangen kommune v/ kommunedirektøren*

Sak 35/23

**OPPFØLGNING SAK 9/23 - HJEMMEUNDERVISNING – KOMMUNENS
KONTROLL OG TILSYN – SVAR FRA KOMMUNEDIREKTØREN**

Innstilling til v e d t a k:

Kontrollutvalget tar kommunedirektøren svar til etterretning og avslutter saken uten ytterligere undersøkelser.

Behandling:

Innstillingen enstemmig godkjent.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar kommunedirektøren svar til etterretning og avslutter saken uten ytterligere undersøkelser.

Melding om vedtak sendt 21.12.2023 til:

- *Lavangen kommune v/ kommunedirektøren*

Sak 36/23

**SVAR FRA KOMMUNEDIREKTØREN – SAK 10/23 SAK UTLÅN OG SALG AV
KOMMUNALE EIENDELER**

Innstilling til v e d t a k:

(saken fremmet med åpen innstilling)

Behandling:

Kommunedirektøren møtte å redegjøre for saken.

Felles forslag til vedtak:

1. Kommunedirektøren innkalles til møtet i juni 2024 for å gi en oppdatert redegjørelse med arbeidet med å få på plass retningslinjer for utlån, salg/ kjøp av kommunale eiendeler.
2. Retningslinjene bes oversendt kontrollutvalget så snart de er vedtatt.

Felles forslag enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. Kommunedirektøren innkalles til møtet i juni 2024 for å gi en oppdatert redegjørelse med arbeidet med å få på plass retningslinjer for utlån, salg/ kjøp av kommunale eiendeler.
2. Retningslinjene bes oversendt kontrollutvalget så snart de er vedtatt.

Melding om vedtak sendt 21.12.2023 til:

- *Lavangen kommune v/ kommunedirektøren*

Sak 37/23

SVAR FRA KOMMUNEDIREKTØREN – OPPFØLGNING AV FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT SYKEFRAVÆR – KOMMUNESTYRETS SAK 76/22

Innstilling til v e d t a k:

Kontrollutvalget rår kommunestyret treffe slikt vedtak:

1. Kommunestyret ber kommunedirektøren endre praksis slik at tilfeller hvor dialogmøter anses åpenbart uhensiktsmessig også blir dokumentert.
2. Kommunestyret ber kontrollutvalget innkalle kommunedirektøren i løpet høsten 2024 for å få nærmere informasjon om implementering av nytt digitalt avvikssystem.
3. Kommunestyret tar kommunedirektørens svar av 26.7.2023 til foreløpig orientering. Kommunestyret legger til grunn at kommunedirektøren følger opp saken som omtalt i svarbrevet i det videre arbeid med sykefravær.

Behandling:

Kommunedirektøren møtte og redegjorde for saken. Kommunedirektøren opplyste at årsaken til at dialogmøter ikke var avholdt fremkommer av interne eposter og loggføres i saksbehandlingssystemet Acos.

Felles forslag til nytt pkt. 1:

1. Kommunestyret ber kommunedirektøren sørge for at tilfeller hvor dialogmøter med sykemeldte anses åpenbart uhensiktsmessig blir tilfredsstillende dokumentert. Det betyr at dagens praksis med oppfølging med intern epost registrert i Acos, endres.

Felles forslag til endring samt innstillingens pkt. 2 og 3, enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget rår kommunestyret treffe slikt vedtak:

1. Kommunestyret ber kommunedirektøren sørge for at tilfeller hvor dialogmøter med sykemeldte anses åpenbart uhensiktsmessig blir tilfredsstillende dokumentert. Det betyr at dagens praksis med oppfølging med intern epost registrert i Acos, endres.

2. Kommunestyret ber kontrollutvalget innkalle kommunedirektøren i løpet høsten 2024 for å få nærmere informasjon om implementering av nytt digitalt avvikssystem.
3. Kommunestyret tar kommunedirektørens svar av 26.7.2023 til foreløpig orientering. Kommunestyret legger til grunn at kommunedirektøren følger opp saken som omtalt i svarbrevet i det videre arbeid med sykefravær.

Melding om vedtak sendt 21.12.2023 til:

- *Lavangen kommune v/ ordfører*

Sak 38/23

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON – OG EIERSKAPSKONTROLL 2024-2028

Innstilling til v e d t a k:

Kontrollutvalget tar saken til orientering.

Behandling:

Innstillingen enstemmig godkjent

Vedtak:

Kontrollutvalget tar saken til orientering.

Sak 39/23

KONTROLLUTVALGETS MØTEPLAN FOR 2024 – LAVANGEN KOMMUNE

Innstilling til v e d t a k:

For 2024 fastsettes følgende foreløpige møteplan for kontrollutvalget:

Mandag 4. mars

Mandag 10. juni

Mandag 11. oktober

Mandag 2. desember

Behandling:

Innstillingen enstemmig godkjent

Vedtak:

Kontrollutvalgets møteplan for 2024:

<i>Fredag</i>	<i>23. februar</i>
<i>Fredag</i>	<i>7. juni</i>
<i>Fredag</i>	<i>11. oktober</i>
<i>Fredag</i>	<i>29. november</i>

Melding om vedtak sendt 21.12.2023 til:

- Lavangen kommune v/ kommunedirektør og ordfører

Sak 40/23**INVITASJON TIL MEDLEMSKAP I FORUM FOR KONTROLL OG TILSYN****Innstilling til v e d t a k:**

(Saken fremmes med åpen innstilling)

Behandling:

Kontrollutvalget drøftet saken.

Felles forslag til vedtak:

Kontrollutvalget melder Lavangen kommune inn i Forum for kontroll og tilsyn med virkning fra 1.1.2025. Kontingent inntas i budsjettarbeidet høsten 2024.

Felles forslag enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget melder Lavangen kommune inn i Forum for kontroll og tilsyn med virkning fra 1.1.2025. Kontingent inntas i budsjettarbeidet høsten 2024.

Sak 41/23**ENGASJEMENTSBREV – LAVANGEN KOMMUNE****Innstilling til v e d t a k:**

Kontrollutvalget gir sin tilslutning til engasjementsbrev av 9.10.2023 fra KomRev NORD med de merknader og presiseringer som fremkommer i dette saksfremlegg.

Behandling:

Innstillingen enstemmig godkjent

Vedtak:

Kontrollutvalget gir sin tilslutning til engasjementsbrev av 9.10.2023 fra KomRev NORD med de merknader og presiseringer som fremkommer i dette saksfremlegg.

Melding om vedtak sendt 21.12.2023 til:

- *Kom Rev NORD*

Sak 42/23
REFERATSAKER

Innstilling til v e d t a k:

Saken tas til orientering

Behandling:

Følgende sakslister ble referert:

1. Invitasjon til FKTs Kontrollutvalgslederskole.
2. Invitasjon til NIMs kurs i menneskerettigheter i kommunesektoren.
3. Invitasjon til NKRFs kontrollutvalgskonferanse 2024.
4. Saksliste formannskapet 27.11.2023
5. Saksliste kommunestyret 9.11.2023 – inkl. vedtak om re valg til kontrollutvalget.

Vedtak:

Saken tas til orientering

Sak 43/23
EVENTUELT

Innstilling til v e d t a k:

(saken fremmes med åpen innstilling)

Behandling:

Ingen saker

Rett utskrift:
Tromsø, 11.12.2023

Bjørn H. Wikasteen
K-Sekretariatet