



MØTEPROTOKOLL

Kontrollutvalget

Møtested: Senja rådhus, møterom Segla (4. etg.)
Møtedato: 30.3.2023
Varighet: 10.00 – 12.10 (i tillegg saksforberedelse med 2 timer)

Møteleder: Tommy Sarnes
Sekretær: Inger Johansen

Faste medlemmer

Tommy Sarnes
Åge Konradsen
Hege Bakken Karlsen
Helga A. Alver
Odd Arne Andreassen

Lisa Grande

Synnøve Storjord

Varamedlemmer

1. Jostein Edvardsen
2. Ina Aanesland
3. Karl Sebakk
4. Neda Elmola
5. Hermod Eide

1. Ove Nygård
2. Torbjørn Winther

1. Ole Henriksen

Fra utvalget møte:

Tommy Sarnes	Fast medlem
Åge Konradsen	Fast medlem
Hege Bakken Karlsen	Fast medlem
Helga A. Alver	Fast medlem
Odd Arne Andreassen	Fast medlem
Lisa Grande	Fast medlem
Ole Henriksen	Varamedlem

Representanten Synnøve Storjord hadde meldt forfall til møtet, og varamedlem Ole Henriksen var innkalt og møtte.

Fra Senja kommune møte:

Rådmann Hogne Eidissen (tilstede i sakene 14 og 15/23)
Møtesekretær Asbjørn Beyer Log (tilstede i sak 14/23)
Leder barnevernstjenesten Inger Slettum Olsen (tilstede i sak 15/23)

Fra K-Sekretariatet IKS møte:

Daglig leder Inger Johansen

Merknader til innkalling og sakliste:

Innkalling og sakliste godkjent.

Behandlede saker:

Saknr	Tittel	Unntatt off.
13/23	Godkjenning av protokollen fra møtet 23.2.2023	
14/23	Barneverntjenesten - orientering	
15/23	Kommunens rutiner i forbindelse med utbetaling møtegodtgjørelse m.v. til kontrollutvalgets medlemmer – orientering	
16/23	Kommunens tilsyn med elever med hjemmeundervisning	
17/23	Forvaltningsrevisjonsprosjektet <i>Offentlige anskaffelser</i> – oversikt rammeavtaler	
18/23	Referatsaker	
19/23	Eventuelt	

Sak 13/23
GODKJENNING AV PROTOKOLLEN FRA MØTE 23.2.2023

Innstilling:

Protokollen fra møte 23.2.2023 godkjennes.

Behandling:

Innstillingen enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Protokollen fra møte 23.2.2023 godkjennes.

Sak 14/23
BARNEVERN TJENESTEN - ORIENTERING

Innstilling:

(saken fremmet uten innstilling til vedtak)

Behandling:

Leder for barnevernstjenesten informerte om barneverntjenestens oppgaver, samarbeid og utfordringer. Kontrollutvalgets medlemmer stilte spørsmål underveis som leder og rådmannen besvarte. Utvalget oppsummerte besøket som positivt.

Presentasjonen som ble vist i møtet oversendes sekretariatet/kontrollutvalgets medlemmer.

Felles forslag til vedtak:

Kontrollutvalget tar redegjørelsen til orientering.

Forslaget enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar redegjørelsen til orientering.

Sak 15/23
KOMMUNENS RUTINER VED UT BETALING MØTEGODTGJØRELSE M.V. TIL KONTROLLUTVALGET - ORIENTERING

Innstilling:

(saken fremmet uten innstilling til vedtak)

Behandling:

Rådmannen og møtesekretæren orienterte om kommunens rutiner og svarte på spørsmål fra utvalgets medlemmer. Oppsummert så er rutinene etablert som beskrevet i saksfremlegget. Reiseregninger fra kontrollutvalgets medlemmer sendes direkte til den som attesterer regningene, og går ikke via møtesekretær. En av representantene i kontrollutvalget ber om å få informasjon skriftlig for utbetalt møtegodtgjørelse m.v., og dette forholdet sjekkes ut nærmere av administrasjonen.

Felles forslag til vedtak:

Kontrollutvalget tar redegjørelsen til orientering.

Forslaget enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar redegjørelsen til orientering.

Sak 16/23**KOMMUNENS TILSYN MED ELEVER MED HJEMMEUNDERVISNING****Innstilling:**

Kontrollutvalget ber om en skriftlig redegjørelse fra rådmannen som besvarer spørsmål 1 til 4 som fremkommer av saksfremlegg i sak 16/23. Svarfrist 28.4.2023.

Behandling:

Felles forslag til vedtak:

Kontrollutvalget ber om en skriftlig redegjørelse fra rådmannen som besvarer spørsmål 1 til 4 som fremkommer av saksfremlegg i sak 16/23, som følger:

- 1. Hvor mange barn i Senja kommune er underlagt ordningen med hjemmeundervisning?*
- 2. Har Senja kommune skriftlige retningslinjer om kontroll av slik ordning?*
- 3. Rapporter fra eventuelle tidligere kontroller bes oversendt.*
- 4. Har Senja kommune tidligere hatt elever i denne ordningen og hvilke erfaringer har man trukket fra det?*

Svarfrist 28.4.2023.

Forslaget enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget ber om en skriftlig redegjørelse fra rådmannen som besvarer spørsmål 1 til 4 som fremkommer av saksfremlegg i sak 16/23, som følger:

1. Hvor mange barn i Senja kommune er underlagt ordningen med hjemmeundervisning?
2. Har Senja kommune skriftlige retningslinjer om kontroll av slik ordning?
3. Rapporter fra eventuelle tidligere kontroller bes oversendt.
4. Har Senja kommune tidligere hatt elever i denne ordningen og hvilke erfaringer har man trukket fra det?

Svarfrist 28.4.2023.

Utskrift av saksprotokoll sendt 4.4.2023 til:

- *Senja kommune v/ rådmannen*

Sak 17/23**FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKTET OFFENTLIGE ANSKAFFELSER –
OVERSIKT RAMMEAFTALER****Innstilling:**

(saken fremmet uten innstilling til vedtak)

Behandling:

Notat av 28.3.2023 med vedlegg fra KomRev NORD var sendt ut per e-post til kontrollutvalgets medlemmer før møtet.

Felles forslag til vedtak:

1. *Kontrollutvalget tar revisors notat av 28.3.2023 med vedlegg til orientering.*
2. *Kontrollutvalget ber om å bli orientert om status i prosjektarbeidet i neste møte.*

Forslaget enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. Kontrollutvalget tar revisors notat av 28.3.2023 med vedlegg til orientering.
2. Kontrollutvalget ber om å bli orientert om status i prosjektarbeidet i neste møte.

Utskrift av saksprotokoll sendt 4.4.2023 til:

- KomRev NORD v/ oppdragsansvarlig forvaltningsrevisor

Sak 18/23

REFERATSAKER

Innstilling:

(saken fremmet uten innstilling til vedtak)

Behandling:

Referert:

A. SAKSPROTOKOLL FRA KOMMUNESTYRET 16.2.2023

- Sak 5/2023 – Forvaltningsrevisjonsprosjektet – Rutiner for postmottak, journalføring og offentlighet i kommunen – oppfølging av rapport

B. INFORMASJON OM MØTE I REPRESENTANTSKAPET TIL KOMREV NORD

- Brev av 22.2.2023 fra KomRev NORD

Felles forslag til vedtak:

Referatsakene tas til orientering.

Forslaget enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Referatsakene tas til orientering.

Sak 19/23

EVENTUELT

Ingen meldte saker.

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 25.5.2023.