



Møteprotokoll

Kontrollutvalget i Senja kommune

Dato:	11.09.2025
Sted:	Senja rådhus, møterom Segla
Legg til varighet:	Fra kl: 10.00 Til kl: 12.15 Inntil 2 timer til forberedelse
Arkivsak:	
Tilstede:	Jon Kvistad (leder) Kjetil Figenschou (nestleder) Helga A. Alver Lisa Grande
Møtende varamedlemmer:	Odd Arne Andreassen Svein Alfred Nilsen
Forfall:	Sten Håvard Langseth Langvand Lars Petter Vik Frode Sander Haug
Øvrige:	Revisor Annita Hakvåg, KomRev NORD Seniorrådgiver Audun Haugan, K-Sekretariatet
Protokollfører:	Seniorrådgiver Audun Haugan

Det fremkom ingen merknader til innkalling og saksliste.

Behandlede saker:

Sak nr.	Tittel	Unntatt offentlighet
27/2025	Godkjenning av protokollen fra møtet 08.05.2025	
28/2025	Forvaltningsrevisjonsprosjekt om elevenes skolemiljø - oppfølging	
29/2025	Forvaltningsrevisjonsrapport om offentlige anskaffelser – oppfølging	
30/2025	Revisjonsbrev nr. 3 om saksfremlegg og budsjettreguleringer til behandling i kommunestyret - oppfølging	
31/2025	Revisjon av pasientregnskap for 2024 – Finnsnes sykehjem	
32/2025	Budsjett for kontroll og tilsyn 2026	
33/2025	Henvendelse om tilsyn med byggesaksavdelingen	
34/2025	Status i pågående forvaltningsrevisjonsprosjekter	
35/2025	Uavhengighetserklæring – oppdragsansvarlig regnskapsrevisor Laina M. Karlsen	
36/2025	Uavhengighetserklæring – oppdragsansvarlig forvaltningsrevisjon Margrete Mjølhus Kleiven	
37/2025	Referatsaker	
38/2025	Eventuelt	

Sak 27/2025**GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTET 08.05.2025****Innstilling:**

Protokollen fra møte 08.05.2025 godkjennes.

Behandling:

Innstillingen enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Protokollen fra møte 08.05.2025 godkjennes.

Sak 28/2025**FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT OM ELEVENES SKOLEMILJØ - OPPFØLGING****Innstilling:**

Saken fremmes med åpen innstilling.

Behandling:

Det fremkom slikt felles forslag til vedtak:

Det bestilles en forvaltningsrevisjon med følgende tema:

- 1. Er de to sakene som har vært gjengitt i media håndtert av kommunen i samsvar med de regler og retningslinjer som gjaldt?*
- 2. Blir beredskapsteamet mot mobbing brakt inn i relevante saker og er praksisen i teamet i samsvar med de regler og retningslinjer som gjelder for teamet?*

Forslaget enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Det bestilles en forvaltningsrevisjon med følgende tema:

1. Er de to sakene som har vært gjengitt i media håndtert av kommunen i samsvar med de regler og retningslinjer som gjaldt?
2. Blir beredskapsteamet mot mobbing brakt inn i relevante saker og er praksisen i teamet i samsvar med de regler og retningslinjer som gjelder for teamet?

Utskrift av saksprotokoll sendt 23.09.2025 til:

- oppdragsansvarlig forvaltningsrevisor

Sak 29/2025

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT OM OFFENTLIGE ANSKAFFELSER – OPPFØLGING

Innstilling:

Kontrollutvalget rå kommunestyret til å fatte følgende vedtak:

Kommunestyret ber kontrollutvalget vurdere en etterkontroll i form av en ny forvaltningsrevisjon etter at nye rutiner har fått virke en stund. Slik vurdering bør skje medio 2026, men må vurderes opp mot tilgjengelige ressurser og andre områder som er satt av på planen.

Saken tas for øvrig til orientering.

Behandling:

Det fremkom slikt felles forslag til vedtak:

Kontrollutvalget rå kommunestyret til å fatte følgende vedtak:

Kommunestyret ber kontrollutvalget vurdere en etterkontroll i form av en ny forvaltningsrevisjon etter at nye rutiner har fått virke en stund. Slik vurdering bør skje medio 2026.

Saken tas for øvrig til orientering.

Forslaget enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget rå kommunestyret til å fatte følgende vedtak:

Kommunestyret ber kontrollutvalget vurdere en etterkontroll i form av en ny forvaltningsrevisjon etter at nye rutiner har fått virke en stund. Slik vurdering bør skje medio 2026.

Saken tas for øvrig til orientering.

Utskrift av saksprotokoll sendt 23.09.2025 til:

- Senja kommune v/ordføreren med kopi til kommunedirektøren

Sak 30/2025**REVISJONSBREV NR. 3 SAKSFREMLEGG OG BUDSJETTREGULERINGER TIL
BEHANDLING I KOMMUNESTYRET****Innstilling:**

Saken tas til orientering.

Behandling:

Innstillingen enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Saken tas til orientering.

Sak 31/2025**REVISJON AV PASIENTREGNSKAP FOR 2024 – FINNSNES SYKEHJEM****Innstilling:**

Kontrollutvalget tar revisjonsberetningen for pasientregnskaper ved Finnsnes sykehjem for 2024 til orientering.

Behandling:

Innstillingen enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar revisjonsberetningen for pasientregnskaper ved Finnsnes sykehjem for 2024 til orientering.

Sak 32/2025**BUDSJETT FOR KONTROLL OG TILSYN 2026****Innstilling:**

1. Budsjettramme for kontroll og tilsyn for 2026 vedtas med netto driftsutgifter på til sammen kroner 3 118 000,- 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 og skal følge formannskapetets samlede budsjettinnstilling til kommunestyret.

Behandling:

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. Budsjettramme for kontroll og tilsyn for 2026 vedtas med netto driftsutgifter på til sammen kroner 3 118 000,- 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 og skal følge formannskapets samlede budsjettinnstilling til kommunestyret.

Utskrift av saksprotokoll sendt 23.09.2025 til:

- Senja kommune v/kommunedirektøren

Sak 33/2025**HENVENDELSE OM TILSYN MED BYGGESAKSAVDELINGEN****Innstilling:**

Kontroll av praksis i byggesaksavdelingen tas med ved vurdering av neste plan for forvaltningsrevisjon. Henvendelsen følges for øvrig ikke videre opp.

Behandling:

Innstillingen enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontroll av praksis i byggesaksavdelingen tas med ved vurdering av neste plan for forvaltningsrevisjon. Henvendelsen følges for øvrig ikke videre opp.

Utskrift av saksprotokoll sendt 23.09.2025 til:

- Stian Berg Johansen

Sak 34/2025**STATUS I PÅGÅENDE FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKTER****Innstilling:**

Kontrollutvalget tar saken til orientering.

Behandling:

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar saken til orientering.

Sak 35/2025**UAVHENGIGHETSERKLÆRING – OPPDRAGSANSVARLIG REGNSKAPSREVISOR LAINA M. KARLSEN****Innstilling:**

Kontrollutvalget tar oppdragsansvarlig regnskapsrevisor Laina M. Karlsens uavhengighetserklæring til orientering.

Behandling:

Innstillingen enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar oppdragsansvarlig regnskapsrevisor Laina M. Karlsens uavhengighetserklæring til orientering.

Sak 36/2025**UAVHENGIGHETSERKLÆRING – OPPDRAGSANSVARLIG FORVALTNINGSREVISOR MARGRETE MJØLHUS KLEIVEN****Innstilling:**

Kontrollutvalget tar oppdragsansvarlig forvaltningsrevisor Margrete Mjølhus Kleivens uavhengighetserklæring til orientering.

Behandling:

Innstillingen enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar oppdragsansvarlig forvaltningsrevisor Margrete Mjølhus Kleivens uavhengighetserklæring til orientering.

Sak 37/2025
REFERATSAKER

Innstilling:

Kontrollutvalget tar saken til orientering.

Behandling:

Referater:

A. SAKSLISTER KOMMUNESTYRET

- Saksliste 22.05.2025
- Saksliste 26.06.2025

B. SAKSLISTER FRA SENJA FORMANNSKAP

- Saksliste fra møtet 13.05.2025
- Saksliste fra møtet 17.06.2025

C. PROTOKOLL FRA REPRESENTANTSKAPSMØTE I K-SEKRETARIATET IKS

- Protokoll fra møte 23.05.2025

Innstillingen enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar saken til orientering.

Sak 38/2025
DRØFTINGSSAKER (EVENTUELT)

Innstilling:

Saken fremmes med åpen innstilling.

Behandling:

Ingen saker til behandling.

*Møteprotokollen godkjennes av kontrollutvalget på påfølgende møte.
Protokollen offentliggjøres derfor med forbehold om at etterfølgende endringer kan skje.*

Neste møte skal i henhold til møteplanen avholdes 23.10.2025