



Møteprotokoll

Kontrollutvalget i Senja kommune

Dato:	23.10.2025
Sted:	Senja rådhus, møterom Segla
Tid:	Fra kl: 10.00 Til kl: 13.10 I tillegg 2 timer til forberedelse.
Arkivsak:	KS-25/00634-6
Til stede:	Jon Kvistad (leder) Lisa Grande Sten Håvard Langseth Langvand Frode Sander Haug
Møtende varamedlemmer:	Odd Arne Andreassen Gunnar Eide
Forfall:	Kjetil Figenschou Helga A. Alver
Ikke møtt:	Lars Petter Vik
Øvrige:	KomRev NORD IKS: Revisor Annita Hakvåg K-Sekretariatet IKS: Seniorrådgiver Audun Haugan Daglig leder Inger Johansen
Protokollfører:	Daglig leder Inger Johansen

Det var ingen merknader til innkalling og sakliste.

Behandlede saker:

Sak nr.	Tittel	Unntatt offentlighet
39/25	Godkjenning av protokoll fra møtet 11.09.2025	
40/25	Revisors rapportering – revisjonsstrategi 2025 – Senja kommune	
41/25	Forvaltningsrevisjonsprosjektet <i>Skolemiljøsaker og beredskapsteam mot mobbing</i> – overordnet prosjektskisse	
42/25	Budsjettoppfølgning periode 01-09 – kontroll og tilsyn	
43/25	Status i pågående forvaltningsrevisjonsprosjekter - notat	
44/25	Referatsaker	
45/25	Eventuelt	

Sak 39/25

GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTET 11.09.2025

Innstilling:

Protokollen fra møtet 11.09.2025 godkjennes.

Behandling:

Innstillingen enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Protokollen fra møtet 11.09.2025 godkjennes.

Sak 40/25

REVISORS RAPPORTERING – REVISJONSSTRATEGI 2025 – SENJA KOMMUNE

Innstilling:

Kontrollutvalget tar revisors rapportering til orientering.

Behandling:

Revisor orienterte om revisjonsstrategien og svarte på spørsmål fra kontrollutvalgets medlemmer.

Innstillingen enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar revisors rapportering til orientering.

Sak 41/25**FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKTET SKOLEMILJØSAKER OG BEREDSKAPSTEAM MOT MOBBING – OVERORDNET PROSJEKTSKISSE****Innstilling:**

Kontrollutvalget godkjenner overordnet prosjektskisse fra KomRev NORD datert 08.10.2025 i prosjektet om skolemiljø saker og beredskapsteam mot mobbing.

Behandling:

Felles forslag til tilføyelse:

Kontrollutvalget anmoder om at saken kan behandles i februarmøtet 2026.

Innstillingen med foreslåtte tilføyelse enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget godkjenner overordnet prosjektskisse fra KomRev NORD datert 08.10.2025 i prosjektet om skolemiljø saker og beredskapsteam mot mobbing.

Kontrollutvalget anmoder om at saken kan behandles i februarmøtet 2026.

Utskrift av saksprotokoll sendt XX.10.2025 til:

- KomRev NORD v/ oppdragsansvarlig forvaltningsrevisor

Sak 42/25**BUDSJETT KONTROLL PERIODE 01-09 – KONTROLL OG TILSYN****Innstilling:**

Kontrollutvalget tar saken til orientering.

Behandling:

Innstillingen enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar saken til orientering.

Sak 43/25**PÅGÅENDE FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKTER – NOTAT OM STATUS****Innstilling:**

Saken tas til orientering.

Behandling:

Sekretariatet orienterte om at rapport fra forvaltningsrevisjonsprosjektet *Kvalitet og ressursbruk i helse og omsorg* er innkommet og vil bli lagt frem for kontrollutvalget til behandling i neste møte.

Felles forslag til vedtak:

Kontrollutvalget ser med bekymring på at bestilte oppdrag ikke blir ferdigstilt til forventet tid, selv om det etter utvalgets syn er beregnet god tid på ferdigstilling. Dette forsinker og utdaterer sakene før de kommer til behandling.

I tillegg blir det vanskelig å ha oversikt over løpende saker og ta opp nye viktige saker med så stort overheng. Kontrollutvalget ber KomRev NORD bekrefte at de har nødvendig kapasitet.

Forslaget enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget ser med bekymring på at bestilte oppdrag ikke blir ferdigstilt til forventet tid, selv om det etter utvalgets syn er beregnet god tid på ferdigstilling. Dette forsinker og utdaterer sakene før de kommer til behandling.

I tillegg blir det vanskelig å ha oversikt over løpende saker og ta opp nye viktige saker med så stort overheng. Kontrollutvalget ber KomRev NORD bekrefte at de har nødvendig kapasitet.

Utskrift av saksprotokoll sendt XX.10.2025 til:

- KomRev NORD v/ oppdragsansvarlige forvaltningsrevisorer*

Sak 44/25
REFERATSAKER

Innstilling:

Kontrollutvalget tar saken til orientering.

Behandling:

Referert:

A. SAKSLISTER KOMMUNESTYRET

- Saksliste 18.09.2025

B. SAKSLISTER FRA SENJA FORMANNSKAP

- Saksliste fra møtet 02.09.2025

Innstillingen enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar saken til orientering.

Sak 45/25
EVENTUELT

Innstilling:

Saken fremmet uten innstilling til vedtak.

Behandling:

Temaer til drøfting:

Møtekalenderen til Senja kommune – kontrollutvalget

Kontrollutvalget ber om at kontrollutvalgets møter legges inn på møtekalenderen på kommunens hjemmeside. Sekretariatet undersøker med administrasjonen om det er mulighet for det.

Møtegodtgjørelse

Det kan se ut som utbetaling av møtegodtgjørelse til kontrollutvalgets medlemmer er forsinket. Sekretariatet undersøker saken med administrasjonen.

Saken avstedkom ingen vedtak.

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 04.12.2025.