

KONTROLLUTVALGAN KO

Berlevåg Båtsfjord Vardø Vadsø Nesseby
Sør-Varanger Gamvik Lebesby Tana
Finnmark fylkeskommune

MØTEPROTOKOLL

Kontrollutvalget i Lebesby kommune

| | |
|-----------------|---|
| Møtedato | 17. september 2025 |
| Tid | 1000 – 1410 |
| Lunsj | 1215 - 1300 |
| Møtested | Omsorgssenteret i Lebesby for orientering/omvisning Bygdetunet, Lebesby for saksbehandling |
| Arkivsak | 25/6535 |

Møtende medlemmer Henry Ingilæ, leder
Ingebjørg Liland
Svein Svendsen
Lill-Anita Antonsen

Forfall Mads Ståle Saari

Andre Inge Johannesen, KomRev NORD IKS på lyd/bilde
Lill Britt Lauritsen, avd.leder, Lebesby kommune
Sandra Fredriksen, KomRev NORD IKS under orientering på omsorgssenteret og sak 20/25
Hege Johansen, Lebesby kommune

Sekretariatet Lene Harila

Merknad Kontrollutvalget startet sitt møte med omvisning og orientering på Lebesby omsorgssenter fra kl 1000 – 1130.

Sakene ble behandlet i en annen rekkefølge enn den opprinnelig oppsatte dagsorden. Protokollen føres likevel i henhold til den rekkefølgen som opprinnelig var satt.

Kort varsling på forfall og ikke mulig å få varamedlem til å stille.

KONTROLLUTVALGAN KO

Berlevåg Båtsfjord Vardø Vadsø Nesseby
Sør-Varanger Gamvik Lebesby Tana
Finnmark fylkeskommune

SAK 15/25 GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE

Forslag til vedtak

Utvalget godkjenner innkalling og saksliste til møte 17. september 2025.

Enstemmig vedtak

Utvalget godkjenner innkalling og saksliste til møte 17. september 2025.

| Saksnr | Sakstittel |
|--------|---|
| 15/25 | Godkjenning av innkalling og saksliste |
| 16/25 | Godkjenning av protokoll fra møte 5. februar 2025 |
| 17/25 | Godkjenning av protokoll fra møte 8. mai 2025 |
| 18/25 | Orienteringer <ol style="list-style-type: none">1. Lebesby omsorgssenter – orientering og omvisning2. Oppsummeringsbrev årsregnskap 2024 |
| 19/25 | Forenklet etterlevelseskontroll 2024 – kjøp av barnevernstjenester |
| 20/25 | Rapport fra forvaltningsrevisjon «Kvalitet i tjenester til hjemmeboende med rus og psykiske lidelser» |
| 21/25 | Uavhengighetserklæring for forvaltningsrevisor KomRev NORD IKS |
| 22/25 | Uavhengighetserklæring for regnskapsrevisor KomRev NORD IKS |
| 23/25 | Bestilling av eierskapskontroll FIMIL AS Finnmark Miljøtjeneste |
| 24/25 | Budsjett for kontroll og revisjon 2026 |
| 25/25 | Innspill til kontrollutvalgets arbeid/eventuelt |

Sak 16/25 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 5. FEBRUAR

Forslag til vedtak

Protokollen fra kontrollutvalgets møte 5. februar 2025 godkjennes.

Enstemmig vedtak

Protokollen fra kontrollutvalgets møte 5. februar 2025 godkjennes.

SAK 17/25 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 8. MAI

Forslag til vedtak

Protokollen fra kontrollutvalgets møte 8. mai 2025 godkjennes.

KONTROLLUTVALGAN KO

Berlevåg Båtsfjord Vardø Vadsø Nesseby
Sør-Varanger Gamvik Lebesby Tana
Finnmark fylkeskommune

Enstemmig vedtak

Protokollen fra kontrollutvalgets møte 8. mai 2025 godkjennes.

SAK 18/25 ORIENTERINGER

Forslag til vedtak

Informasjonen tas til orientering.

1. Lebesby omsorgssenter – orientering og omvisning
2. Oppsummeringsbrev årsregnskap 2024 fra Lebesby kommune

Enstemmig vedtak

Informasjonen tas til orientering.

SAK 19/25 FORENKLET ETTERLEVELSESKONTROLL 2024 – KJØP AV BARNEVERNSTJENESTER

Forslag til vedtak

Kontrollutvalget tar revisors uttalelse til orientering.

Enstemmig vedtak

Kontrollutvalget tar revisors uttalelse angående forenklet etterlevelseskontroll 2024 – kjøp av barnevernstjenester til orientering.

SAK 20/25 RAPPORT FRA FORVALTNINGSREVISJON «KVALITET I TJENESTER TIL HJEMMEBOENDE MED RUS- OG PSYKISKE LIDELSER»

Forslag til vedtak

Kontrollutvalget har i møte 17. sept, i sak 20/25 Forvaltningsrevisjon «Kvalitet i tjenester til hjemmeboende med rus- og psykiske lidelser» innstilt som følgende til kommunestyret:

«Kommunestyret tar forvaltningsrevisjonen «Kvalitet i tjenester til hjemmeboende med rus- og psykiske lidelser» til orientering.

Kommunestyret ber kommunedirektøren følge opp revisors anbefalinger, herunder:

- Påse at overordnet planverk gjeldende for helse og omsorg, herunder for området rus og psykisk helse, blir utarbeidet.
- Vurdere hvilke skriftlige rutiner, prosedyrer og andre styringsdokumenter som er nødvendige i rus og psykisk helsetjeneste, utarbeide disse og gjøre de kjent og tilgjengelige for ledere og ansatte.

KONTROLLUTVALGAN KO

Berlevåg Båtsfjord Vardø Vadsø Nesseby
Sør-Varanger Gamvik Lebesby Tana
Finnmark fylkeskommune

- Sikre at avvik rapporteres og følges opp.
- Sørge for systematisk brukermedvirkning.
- Sørge for at hele styringssystemet gjennomgås og vurderes minst en gang årlig.

Kommunedirektøren bes om å rapportere til kontrollutvalget om oppfølgingen av forvaltningsrevisjon innen utgangen av 2026.»

Enstemmig vedtak

Kontrollutvalget har i møte 17. sept, i sak 20/25 Forvaltningsrevisjon «Kvalitet i tjenester til hjemmeboende med rus- og psykiske lidelser» innstilt som følgende til kommunestyret:

«Kommunestyret tar forvaltningsrevisjonen «Kvalitet i tjenester til hjemmeboende med rus- og psykiske lidelser» til orientering.

Kommunestyret ber kommunedirektøren følge opp revisors anbefalinger, herunder:

- Påse at overordnet planverk gjeldende for helse og omsorg, herunder for området rus og psykisk helse, blir utarbeidet.
- Vurdere hvilke skriftlige rutiner, prosedyrer og andre styringsdokumenter som er nødvendige i rus og psykisk helsetjeneste, utarbeide disse og gjøre de kjent og tilgjengelige for ledere og ansatte.
- Sikre at avvik rapporteres og følges opp.
- Sørge for systematisk brukermedvirkning.
- Sørge for at hele styringssystemet gjennomgås og vurderes minst en gang årlig.

Kommunedirektøren bes om å rapportere til kontrollutvalget om oppfølgingen av forvaltningsrevisjon innen utgangen av 2026.»

SAK 21/25 UAVHENGIGHETSVURDERING FOR FORVALTINGSREVISOR FRA KOMREV NORD IKS

Forslag til vedtak

Kontrollutvalget tar egenerklæringer for oppdragsansvarlig forvaltningsrevisors egenerklæring om uavhengighet i forhold til Lebesby kommune til orientering.

Enstemmig vedtak

Kontrollutvalget tar egenerklæringer for oppdragsansvarlig forvaltningsrevisors egenerklæring om uavhengighet i forhold til Lebesby kommune til orientering.

KONTROLLUTVALGAN KO

Berlevåg Båtsfjord Vardø Vadsø Nesseby
Sør-Varanger Gamvik Lebesby Tana
Finnmark fylkeskommune

SAK 22/25 UAVHENGIGHETSVURDERING FOR REGNSKAPSREVISOR FRA KOMREV NORD IKS

Forslag til vedtak

Kontrollutvalget tar erklæring for oppdragsansvarlige regnskapsrevisorers egenvurdering av uavhengighet i forhold til Lebesby kommune til orientering.

Enstemmig vedtak

Kontrollutvalget tar erklæring for oppdragsansvarlige regnskapsrevisorers egenvurdering av uavhengighet i forhold til Lebesby kommune til orientering.

SAK 23/25 FINNMARK MILJØTJENESTE AS - BESTILLING AV EIERSKAPSKONTROLL

Forslag til vedtak

Kontrollutvalget i Lebesby kommune bestiller eierskapskontroll i Finnmark Miljøtjeneste AS – FIMIL AS. KomRev NORD IKS bes gjennomføre prosjektet.

Kontrollutvalget bestiller overordnet prosjektskisse til sitt neste møte og vil utarbeide endelig bestilling etter å ha behandlet denne.

Enstemmig vedtak

Kontrollutvalget i Lebesby kommune bestiller eierskapskontroll i Finnmark Miljøtjeneste AS – FIMIL AS. KomRev NORD IKS bes gjennomføre prosjektet.

Kontrollutvalget bestiller overordnet prosjektskisse til sitt neste møte og vil utarbeide endelig bestilling etter å ha behandlet denne.

SAK 24/25 BUDSJETT 2026 FOR KONTROLL OG REVISJON

Forslag til vedtak

1. Det vedtatte budsjett for kontroll og revisjon for kom Lebesby kommune oversendes kommunestyret som kontrollutvalgets forslag for 2026.
2. Forslaget følger formannskapetets innstilling til kommunestyret vedrørende budsjettet for Lebesby kommune 2026.
3. Særutskrift av kommunestyrets behandling, med spesifisering av bevilgede beløp for kontroll og revisjonsarbeidet sendes KomRev Nord IKS og Kontrollutvalgan KO.

Følgende budsjett framlegges som budsjett 2026 for kontroll og revisjon:

KONTROLLUTVALGAN KO

Berlevåg Båtsfjord Vardø Vadsø Nesseby
Sør-Varanger Gamvik Lebesby Tana
Finnmark fylkeskommune

Budsjett 2026 kontroll og revisjon

| Kontrollutvalg | Konto | Budsjett 2025 | Budsjett 2026 |
|----------------------|--------------------------------------|------------------|------------------|
| | Fast godtgjørelse leder ¹ | 32 000 | 37 000 |
| | Møtegodtgjørelse ² | 15 000 | 15 000 |
| | Tapt arb.fortj. | 4 000 | 4 000 |
| | Møteutgifter | 3 000 | 4 000 |
| | Opplæring/kurs | 52 000 | 54 000 |
| | Bilgodtgjørelse | 6 000 | 6 000 |
| | Diett | 8 000 | 9 000 |
| | Opphold oppgpl | 8 000 | 9 000 |
| | Reiseutg ikke oppgpl | 42 000 | 44 000 |
| | Abonnementer, medl.avg. | 9 000 | 11 000 |
| | Kontrollutvalgets egen drift | 179 000 | 193 000 |
| ROS vurdering | | 0 | 0 |
| Sekretariat | Kontrollutvalgan KO | 232 000 | 212 000 |
| Revisjon | KomRev NORD IKS | 696 000 | 734 000 |
| Totalt | | 1 107 000 | 1 139 000 |

Enstemmig vedtak

1. Det vedtatte budsjett for kontroll og revisjon for kom Lebesby kommune oversendes kommunestyret som kontrollutvalgets forslag for 2026.
2. Forslaget følger formannskapets innstilling til kommunestyret vedrørende budsjettet for Lebesby kommune 2026.
3. Særutskrift av kommunestyrets behandling, med spesifisering av bevilgede beløp for kontroll og revisjonsarbeidet sendes KomRev Nord IKS og Kontrollutvalgan KO.

Følgende budsjett framlegges som budsjett 2026 for kontroll og revisjon:

Budsjett 2026 kontroll og revisjon

| Kontrollutvalg | Konto | Budsjett 2025 | Budsjett 2026 |
|----------------|-------------------------|---------------|---------------|
| | Fast godtgjørelse leder | 32 000 | 37 000 |
| | Møtegodtgjørelse | 15 000 | 15 000 |
| | Tapt arb.fortj. | 4 000 | 4 000 |
| | Møteutgifter | 3 000 | 4 000 |

² Kontrollutvalgsleder tilkjennes ikke møtegodtgjørelse. (Jfr Reglement godtgjørelse kommunen). Medlemmer får kr 750 pr møte og det er beregnet 4 møter årlig

KONTROLLUTVALGAN KO

Berlevåg Båtsfjord Vardø Vadsø Nesseby
Sør-Varanger Gamvik Lebesby Tana
Finnmark fylkeskommune

| | | | |
|----------------------|-------------------------------------|------------------|------------------|
| | Opplæring/kurs | 52 000 | 54 000 |
| | Bilgodtgjørelse | 6 000 | 6 000 |
| | Diett | 8 000 | 9 000 |
| | Opphold oppgpl | 8 000 | 9 000 |
| | Reiseutg ikke oppgpl | 42 000 | 44 000 |
| | Abonnementer, medl.avg. | 9 000 | 11 000 |
| | Kontrollutvalgets egen drift | 179 000 | 193 000 |
| ROS vurdering | | 0 | 0 |
| Sekretariat | Kontrollutvalgan KO | 232 000 | 212 000 |
| Revisjon | KomRev NORD IKS | 696 000 | 734 000 |
| Totalt | | 1 107 000 | 1 139 000 |

SAK 25/25 INNSPILL TIL KONTROLLUTVALGETS ARBEID/EVENTUELT

Neste møte 29. oktober

Til dette møtet inviteres Nordkapp Regionen Havn KF for å ta opp tema som:

- Organisering av havna i Kjøllefjord/ansatte med bosted i Kjøllefjord
- Oppfølging av vedlikehold/vedlikeholdsplaner herunder søppelhåndtering/landstrøm/henvisninger/snerydding
- Kostnadsstyring/økonomioppfølging
- Årsmelding

Kommunedirektøren inviteres også til kontrollutvalget for å orientere om beredskapsarbeid i kommunen ut fra kommunen perspektiv – oppfyller kommunens sitt ansvar på beredkapsområdet – totalberedkapsanalyse, krisekommunikasjon, sivilbeskyttelsesloven etc.

Lebesby 17. september 2025

Henry Ingilæ
Leder
Kontrollutvalget

Lene Harila
Kontrollutvalgan KO