

KONTROLLUTVALGAN KO

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

MØTEPROTOKOLL

Kontrollutvalget i Lebesby kommune

Møtedato 5. februar 2025
Tid 1000 - 1110
Møtested Rådhuset, formannskapskapsalen
Arkivsak 24/2058

Møtende medlemmer Henry Ingilæ, leder
Lill-Anita Antonsen
Gitte Weie for Ingebjørg Liland
Øystein Persen for Mads Nilsen

Forfall Ingebjørg Liland
Svein Svendsen, nestleder - ingen vara kunne møte
Mads Nilsen

Andre Inge Johannesen, KomRev NORD IKS på lyd/bilde
Sandra Fredriksen, KomRev NORD IKS på lyd/bilde til og med
sak 4/25

Sekretariatet Lene Harila på lyd/bilde

KONTROLLUTVALGAN KO

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

SAK 1/25 GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE

Forslag til vedtak

Utvalget godkjenner innkalling og saksliste til møte 5. februar 2025.

Enstemmig vedtak

Utvalget godkjenner innkalling og saksliste til møte 5. februar 2025.

Saksnr	Sakstittel
1/25	Godkjenning av innkalling og saksliste
2/25	Godkjenning av protokoll fra møte 9. oktober 2024
3/25	Orienteringer Vedtak fra kontrollutvalget som er ekspedert (ikke vedlagt): <ol style="list-style-type: none">Sak 26/24 Bestilling av forvaltningsrevisjon – «kvalitet i rus og psykiatri»Sak 27/24 Budsjett 2025 for kontroll og tilsynSak 29/24 Revisjonsbrev nr 4 – forenklet etterlevelseskontroll 2023 - vederlagsberegning
4/25	Overordnet prosjektskisse for forvaltningsrevisjon «Kvalitet i rus og psykiatri»
5/25	Årsmelding 2024 for kontrollutvalget
6/25	Årsplan 2025 for kontrollutvalget
7/25	Oppfølging av revisjonsbrev nr 4 - Forenklet etterlevelseskontroll 2023
8/25	Uavhengighetsvurdering for forvaltningsrevisor
9/25	Innspill til kontrollutvalgets arbeid

SAK 2/25 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 9. OKTOBER

Forslag til vedtak

Protokollen fra kontrollutvalgets møte 9. oktober 2024 godkjennes.

Enstemmig vedtak

Protokollen fra kontrollutvalgets møte 9. oktober 2024 godkjennes.

SAK 3/25 ORIENTERINGER

- Sak 26/24 Bestilling av forvaltningsrevisjon – «kvalitet i rus og psykiatri»
- Sak 27/24 Budsjett 2025 for kontroll og tilsyn
- Sak 29/24 Revisjonsbrev nr 4 – forenklet etterlevelseskontroll 2023 - vederlagsberegning

KONTROLLUTVALGAN KO

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

Forslag til vedtak

Informasjonen tas til orientering.

Enstemmig vedtak

Informasjonen tas til orientering.

SAK 4/25

OVERORDNET PROSJEKTSKISSE FOR FORVALTNINGSREVISJON «KVALITET I RUS OG PSYKIATRI»

Forslag til vedtak

«Kontrollutvalget i Lebesby vedtar problemstillinger som skissert i overordnet prosjektskisse fra KomRev NORD IKS:

1. Har Lebesby kommune system for å sikre et tjenestetilbud i tråd med regelverket og eventuelt kommunens mål til hjemmeboende personer mer rusproblemer og/eller psykiske lidelser?
2. Sikrer Lebesby kommune at innbyggerne i målgruppen for tjenesten får tilstrekkelig informasjon om tjenestene kommunene tilbyr, herunder spesielt lavterskeltilbud og forebyggende arbeid mot ungdom?

Kontrollutvalget overlater til revisjonen å utarbeide eventuelle tilleggsproblemstillinger/underpunkter i den utstrekning revisjonen finner det nødvendig, og ber om å bli orientert underveis om det oppstår vesentlige endringer.»

Enstemmig vedtak

«Kontrollutvalget i Lebesby vedtar problemstillinger som skissert i overordnet prosjektskisse fra KomRev NORD IKS:

1. Har Lebesby kommune system for å sikre et tjenestetilbud i tråd med regelverket og eventuelt kommunens mål til hjemmeboende personer mer rusproblemer og/eller psykiske lidelser?
2. Sikrer Lebesby kommune at innbyggerne i målgruppen for tjenesten får tilstrekkelig informasjon om tjenestene kommunene tilbyr, herunder spesielt lavterskeltilbud og forebyggende arbeid mot ungdom?

Kontrollutvalget overlater til revisjonen å utarbeide eventuelle tilleggsproblemstillinger/underpunkter i den utstrekning revisjonen finner det nødvendig, og ber om å bli orientert underveis om det oppstår vesentlige endringer.»

KONTROLLUTVALGAN KO

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

SAK 5/25 ÅRSMELDING 2024 FOR KONTROLLUTVALGET

Forslag til vedtak

Kontrollutvalget oversender årsmeldingen til kommunestyret med følgende forslag til vedtak:

«Kommunestyret tar kontrollutvalgets årsmelding for 2024 til orientering.»

Enstemmig vedtak

Kontrollutvalget oversender årsmeldingen til kommunestyret med følgende forslag til vedtak:

«Kommunestyret tar kontrollutvalgets årsmelding for 2024 til orientering.»

SAK 6/25 ÅRSPLAN 2025 FOR KONTROLLUTVALGET

Forslag til vedtak

1. Kontrollutvalget vedtar det fremlagte forslag "Kontrollutvalgets årsplan for 2025", med tilhørende møtedatoer. Leder gis fullmakt til å endre møtedatoer dersom det er nødvendig.
2. Kontrollutvalget ber kommunedirektør og revisor merke seg kontrollutvalgets årsplan.
3. Kontrollutvalget sender årsplan 2025 til kommunestyret til orientering.

Enstemmig vedtak

1. Kontrollutvalget vedtar det fremlagte forslag "Kontrollutvalgets årsplan for 2025", med tilhørende møtedatoer. Leder gis fullmakt til å endre møtedatoer dersom det er nødvendig.
2. Kontrollutvalget ber kommunedirektør og revisor merke seg kontrollutvalgets årsplan.
3. Kontrollutvalget sender årsplan 2025 til kommunestyret til orientering.

KONTROLLUTVALGAN KO

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

SAK 7/25

OPPFØLGING AV REVISJONSBREV NR 4 - FORENKLET ETTERLEVELSESKONTROLL 2023 VEDERLAGSBEREGNING

Forslag til vedtak

Kontrollutvalget viser revisjonsbrev nr 14 til Gamvik kommune angående brudd på regelverk for næringsfond, og kommunens tilsvarende av 15. januar 2024. Revisjonens har i brev av 20. januar sett på kommunedirektørens tilsvarende.

På bakgrunn av revisors vurdering anser kontrollutvalget at videre oppfølging av revisjonsbrev nr 4 - forenklet etterlevelseskontroll 2023 brukerbetaling - ikke er nødvendig, og saken avsluttes.

Enstemmig vedtak

Kontrollutvalget viser revisjonsbrev nr 14 til Lebesby kommune angående brudd på regelverk for næringsfond, og kommunens tilsvarende av 15. januar 2024. Revisjonens har i brev av 20. januar sett på kommunedirektørens tilsvarende.

På bakgrunn av revisors vurdering anser kontrollutvalget at videre oppfølging av revisjonsbrev nr 4 - forenklet etterlevelseskontroll 2023 brukerbetaling - ikke er nødvendig, og saken avsluttes.

SAK 8/25

UAVHENGIGHETSVURDERING FOR FORVALTINGSREVISOR FRA KOMREV NORD IKS

Forslag til vedtak

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

Enstemmig vedtak

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

KONTROLLUTVALGAN KO

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

SAK 9/25

INNSPILL TIL KONTROLLUTVALGETS ARBEID

Leder og sekretær refererte fra NKRF sin kontrollutvalgskonferanse på Gardemoen 29. og 30. januar.

Kjøllefjord 5. februar 2025

Henry Ingilæ
Leder

Lene Harila
Kontrollutvalgan KO