



KONTROLLUTVALGET

Deatnu gielda
Tana kommune

Kontrollutvalgan KO
Lene Harila
Ref: 22/3373

MØTEPROTOKOLL

Dato: 2. mars 2023
Sted: Kommunestyresalen, rådhuset
Tid: 1100 - 1245
Pause: 1205 - 1215

DISSE MØTTE

Kontrollutvalget: Alf Steinar Børresen, leder
Elisabeth Erke meldt forfall og ingen vara kunne møte
John Øystein Jelti, nestleder
Else Utsi for Eirin Utsti
Svein R. Andersen meldt forfall og ingen vara kunne møte

Sekretariatet: Lene Harila
Mette Rushfeldt

Andre: Kommunedirektør Inger Eline Fjellgren
Margrethe M. Kleiven, KomRev NORD IKS, på lyd/bilde
under sak 35/22
Toner Jæger Karlstad, KomRev NORD IKS på lyd/bilde
Sten Olsen, Nesseby kommune og kommende virksomhetsleder for
Vestre Varanger IT under sak 3/23, nr 1

Møtet var opprinnelig planlagt 28. februar men på grunn av dårlig vær ble dette møtet avlyst og nytt møte satt opp 2. mars på samme tidspunkt og sted.

SAK 1/23 GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE

Sekretariatets forslag til vedtak:

Innkalling og saksliste til møte 28. februar 2023 godkjennes.



KONTROLLUTVALGET

Deatnu gieldda
Tana kommune

Kontrollutvalgan KO
Lene Harila
Ref: 22/3373

Vedtak, enstemmig:

Innkalling og saksliste til møte 2. mars 2023 godkjennes som følger:

Sak nr	Sak
1/23	Godkjenning av innkalling og saksliste
2/23	Godkjenning av protokoll fra møte 21. november 2022
3/23	<p>Orienteringer:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Orientering om «Datasikkerhet og fare for hacking i kommunen» v/kommunedirektør2. Anmodning om å behandle klage og eventuelt oversende klagesak til Statsforvalteren, med tilhørende svar fra Tana kommune3. Henvendelse fra publikum – oversikt over kommunens samlede fond4. Valg av styremedl/varamedl til KomRev NORD IKS5. Epost fra sekretariatet til kommunedirektør vedr manglende svar på revisjonsbrev nr. 8, datert 9. januar (Vedtak i sak 29/22). <p>Vedtak i kontrollutvalget som er ekspedert:</p> <ol style="list-style-type: none">6. Vedtak i sak 27/22 budsjett for kontroll og revisjon 20237. Vedtak i sak 29/22 revisjonsbrev nr 8 - forenklet etterlevelseskontroll 20218. Vedtak i sak 30/22 svar på revisjonsbrev nr 7 fra kommunedirektør m/revisjonens vurdering9. Vedtak i sak 35/22 igangsettelse av forvaltningsrevisjon – «organisasjonskultur, holdninger og ledelse»
4/23	Forvaltningsrevisjon – prosjektplan for «organisasjonskultur, holdninger og ledelse»
5/23	Undersøkelse av rapport fra 2011 «Økonomisk internkontroll» - vedr oppfølging av denne - fra KomRev NORD IKS
6/23	Årsmelding 2022 for kontrollutvalget
7/23	Årsplan 2023 for kontrollutvalget
8/23	Eventuelt

SAK 2/23 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 21. NOVEMBER 2022

Sekretariatets forslag til vedtak:

Protokollen fra kontrollutvalgets møte 21. november 2022 godkjennes.

Vedtak, enstemmig:

Protokollen fra kontrollutvalgets møte 21. november 2022 godkjennes.



KONTROLLUTVALGET

Deatnu gielda
Tana kommune

Kontrollutvalgan KO

Lene Harila

Ref: 22/3373

SAK 3/23 ORIENTERINGER

1. Orientering om «Datasikkerhet og fare for hacking i kommunen» v/kommunedirektør
2. Anmodning om å behandle klage og eventuelt oversende klagesak til Statsforvalteren, med tilhørende svar fra Tana kommune
3. Henvendelse fra publikum – oversikt over kommunens samlede fond
4. Valg av styremedl/varamedl til KomRev NORD IKS
5. Epost fra sekretariatet til kommunedirektør vedr manglende svar på revisjonsbrev nr. 8, datert 9. januar (Vedtak i sak 29/22).

Vedtak i kontrollutvalget som er ekspedert:

6. Vedtak i sak 27/22 budsjett for kontroll og revisjon 2023
7. Vedtak i sak 29/22 revisjonsbrev nr 8 - forenklet etterlevelseskontroll 2021
8. Vedtak i sak 30/22 svar på revisjonsbrev nr 7 fra kommunedirektør m/revisjonens vurdering
9. Vedtak i sak 35/22 igangsettelse av forvaltningsrevisjon – «organisasjonskultur, holdninger og ledelse»

I orienteringssak nr 5 ber kommunedirektøren ber om utsettelse på svarfrist på revisjonsbrev nr 8 til neste møte i kontrollutvalget.

Sekretariatets forslag til vedtak:

Kontrollutvalget tar informasjonen til orientering.

Vedtak, enstemmig:

Kontrollutvalget tar informasjonen til orientering. Kontrollutvalget gir kommunedirektøren utsatt frist til neste møte å svare på revisjonsbrev nr 8 – forenklet etterlevelseskontroll (sak 29/22)

SAK 4/23 FORVALTNINGSREVISJON – PROSJEKTPLAN FOR «ORGANISASJONSKULTUR, HOLDNINGER OG LEDELSE»

Sekretariatets forslag til vedtak:

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

Hvordan oppfatter ansatte i Tana kommune arbeidsmiljøet?

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.»



KONTROLLUTVALGET

Deatnu gielda
Tana kommune

Kontrollutvalgan KO

Lene Harila

Ref: 22/3373

Vedtak, enstemmig:

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

Hvordan oppfatter ansatte i Tana kommune arbeidsmiljøet?

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.»

SAK 5/23 UNDERSØKELSE FRA 2011 «ØKONOMISK INTERNKONTROLL» - VEDR OPPFØLGING. RAPPORT FRA KOMREV NORD IKS

Sekretariatets forslag til vedtak:

«Kontrollutvalget tar KomRev NORD IKS sin undersøkelse tilknyttet behandling og oppfølging av rapport fra 2011 om økonomisk internkontroll til orientering.

Kontrollutvalget oversender rapporten fra undersøkelsen til kommunestyret til orientering.»

Vedtak, enstemmig:

«Kontrollutvalget tar KomRev NORD IKS sin undersøkelse tilknyttet behandling og oppfølging av rapport fra 2011 om økonomisk internkontroll til orientering.

Kontrollutvalget oversender rapporten fra undersøkelsen til kommunestyret til orientering.»

SAK 6/23 ÅRSMELDING 2022 FOR KONTROLLUTVALGET

Sekretariatets forslag til vedtak:

Kontrollutvalget slutter seg til forslag til årsmelding 2022 og sender «Årsmelding for kontrollutvalget 2022» til kommunestyret til orientering.

Vedtak, enstemmig:

Kontrollutvalget slutter seg til forslag til årsmelding 2022 og sender «Årsmelding for kontrollutvalget 2022» til kommunestyret til orientering.



KONTROLLUTVALGET

Deatnu gielda
Tana kommune

Kontrollutvalgan KO
Lene Harila
Ref: 22/3373

SAK 7/23 ÅRSPLAN 2023 FOR KONTROLLUTVALGET

Sekretariatets forslag til vedtak:

Det fremlagte forslag til årsplan for 2023 fastsettes som kontrollutvalgets årsplan for 2023.

Kontrollutvalget sender «Årsplan for kontrollutvalget 2023» til kommunestyret til orientering.

Vedtak, enstemmig:

Det fremlagte forslag til årsplan for 2023 fastsettes som kontrollutvalgets årsplan for 2023.

Kontrollutvalget sender «Årsplan for kontrollutvalget 2023» til kommunestyret til orientering.

SAK 8/23 EVENTUELT

Kontrollutvalget ønsker å besøke avdeling for helsetjenester i kommunen i neste møte.
Kontrollutvalget ønsker en rapportering på sykefravær 2022 fra kommunedirektør i neste møte.

Tana 2. mars 2023

Alf Steinar Børresen
Leder

Lene Harila
Sekretær
Kontrollutvalgan KO