



MØTEPROTOKOLL

Dato: 16. mars 2022
Sted: Kommunestyresalen, rådhuset
Tid: 10.10 – 11.45
Pause:

DISSE MØTTE

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

Sekretariatet: Lene Harila
Mette Rushfeldt

Andre: Margrete Mjølhus Kleiven, KomRev NORD IKS, på lyd/bilde
Inge Johannesen, KomRev NORD IKS på lyd/bilde
Stabsleder Arnfinn Bøno på lyd/bilde under sak 12/22, nr 1
Kommunedirektør Inger Eline Fjellgren

Publikum/media

SAK 10/22 GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE

Innkalling og saker ble sendt til utvalgets medlemmer og varamedlemmer, ordfører, kommunedirektør og revisjon den 9. mars 2022.

Sekretariatets forslag til vedtak

Innkalling og saksliste til møte 16. mars 2022 godkjennes.

Sak nr	Saksliste
10/22	Godkjenning av innkalling og saksliste
11/22	Godkjenning av protokoll fra møte 18. januar
12/22	Orienteringer:



KONTROLLUTVALGET

Deatnu gielda
Tana kommune

Kontrollutvalgan KO
Ref: 22/101

	<ol style="list-style-type: none">1. Orientering om varslingsrutiner/reglement, gjennomgang av varsler siste år og behandling av disse v/kommunedirektør2. Referat fra møter i AMU 20213. Melding om representantskapsmøte i KomRev NORD IKS4. Møteprotokoll fra formannskapet 24. februar5. Møteprotokoll fra kommunestyret 3. mars6. Vedtak i kommunestyresak 6/2022 ang. kommune-TV7. Vedtak i sak 6/22 Bestilling av forvaltningsrevisjon «Organisasjonskultur...»8. Vedtak i sak 7/22 Årsplan 2022 for kontrollutvalget9. Vedtak i sak 4/22 Vurdering av svar på revisjonsbrev nr 4 Årsregnskap 2020.
13/22	Årsmelding 2021 for kontrollutvalget
14/22	Overordnet prosjektplan for forvaltningsrevisjon «Organisasjonskultur, holdninger og ledelse»
15/22	Eventuelt



KONTROLLUTVALGET

Deatnu gieldda
Tana kommune

Kontrollutvalgan KO
Ref: 22/101

Vedtak, enstemmig;

Innkalling og sakliste til møte 16. mars 2022 godkjennes.

Sak nr	Saksliste
10/22	Godkjenning av innkalling og sakliste
11/22	Godkjenning av protokoll fra møte 18. januar
12/22	Orienteringer: <ol style="list-style-type: none">1. Orientering om varslingsrutiner/reglement, gjennomgang av varsler siste år og behandling av disse v/kommunedirektør2. Referat fra møter i AMU 20213. Melding om representantskapsmøte i KomRev NORD IKS4. Møteprotokoll fra formannskapet 24. februar5. Møteprotokoll fra kommunestyret 3. mars6. Vedtak i kommunestyresak 6/2022 ang. kommune-TV7. Vedtak i sak 6/22 Bestilling av forvaltningsrevisjon «Organisasjonskultur...»8. Vedtak i sak 7/22 Årsplan 2022 for kontrollutvalget9. Vedtak i sak 4/22 Vurdering av svar på revisjonsbrev nr 4 Årsregnskap 2020.
13/22	Årsmelding 2021 for kontrollutvalget
14/22	Overordnet prosjektplan for forvaltningsrevisjon «Organisasjonskultur, holdninger og ledelse»
15/22	Eventuelt

SAK 11/22 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 18. JANUAR 2022

Sekretariatets forslag til vedtak

Protokollen fra kontrollutvalgets møte 18. januar godkjennes.

Vedtak, enstemmig;

Protokollen fra kontrollutvalgets møte 18. januar godkjennes.



SAK 12/22 ORIENTERINGER

1. Orientering om varslingsrutiner/reglement, gjennomgang av varsler siste år og behandling av disse v/kommunedirektør
2. Referat fra møter i AMU 2021
3. Melding om representantskapsmøte i KomRev NORD IKS
4. Møteprotokoll fra formannskapet 24. februar
5. Møteprotokoll fra kommunestyret 3. mars
6. Vedtak i kommunestyresak 6/2022 ang. kommune-TV
7. Vedtak i sak 6/22 Bestilling av forvaltningsrevisjon «Organisasjonskultur...»
8. Vedtak i sak 7/22 Årsplan 2022 for kontrollutvalget
9. Vedtak i sak 4/22 Vurdering av svar på revisjonsbrev nr 4 Årsregnskap 2020.

Stabsleder orienterte videre om regnskapavslutningen, og den skal være avsluttet i slutten av mars. Tidligere økonomisjef Saa har hovedansvar for avslutningen, men bistand fra økonomi i Båtsfjord og Berlevåg kommune.

Sekretariatets forslag til vedtak:

Kontrollutvalget tar informasjonen til orientering.

Vedtak, enstemmig;

Kontrollutvalget tar informasjonen til orientering.

SAK 13/22 ÅRSMELDING 2021 FOR KONTROLLUTVALGET

Sekretariatets forslag til vedtak:

Kontrollutvalget slutter seg til forslag til årsmelding 2021 og legger saken frem for kommunestyret med følgende innstilling:

Kommunestyret tar kontrollutvalgets årsmelding 2021 til orientering.

Vedtak, enstemmig;

Kontrollutvalget slutter seg til forslag til årsmelding 2021 og legger saken frem for kommunestyret med følgende innstilling:

Kommunestyret tar kontrollutvalgets årsmelding 2021 til orientering.



**SAK 14/22 OVERORDNET PROSJEKTPLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON
ORGANISASJONSKULTUR, HOLDNINGER OG LEDELSE**

Sekretariatets forslag til vedtak:

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

1. Hvordan opplever ansatte i Tana kommune arbeidsmiljøet?
2. Overholder Tana kommune sentrale krav i arbeidsmiljøloven om å drive systematisk helse- miljø- og sikkerhetsarbeid?

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 eller forsinkelser i prosjektet.

Vedtak, enstemmig:

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

1. Hvordan opplever ansatte i Tana kommune arbeidsmiljøet?
2. Overholder Tana kommune sentrale krav i arbeidsmiljøloven om å drive systematisk helse- miljø- og sikkerhetsarbeid?

Kontrollutvalget utsetter prosjektet til tidligst høsten 2022, på bakgrunn pågående personalsaker i kommunen. Kontrollutvalget ber om at forvaltningsrevisjonen kommer til behandling i utvalget før prosjektet starter opp.

Sekretariatet bes ha en dialog med revisjonen i forbindelse med dette.

**SAK 15/22 FORVALTNINGSREVISJON FRA 2011 «RAPPORT OM ØKONOMISK INTERN
KONTROLL I TANA KOMMUNE» FRA FINNMARK KOMMUNEREVISJON IKS**

Sekretariatets forslag til vedtak:

Kontrollutvalget Tana kommune iverksetter en undersøkelse av de faktiske forhold i sammenheng med «Rapport om økonomisk internkontroll i Tana kommune», levert av Finnmark kommunerevisjon i 2011 til Tana kommune.



KONTROLLUTVALGET

Deatnu gielda
Tana kommune

Kontrollutvalgan KO
Ref: 22/101

Kontrollutvalget ber revisjonen se på forholdet rundt levering og behandling av rapporten i kommunestyret og formannskap, og hvordan rapporten eventuelt ble fulgt opp av administrasjonen og eventuelt av daværende revisjon i kommunen.

Kontrollutvalget ber revisjonen lage en plan for undersøkelsen og orientere kontrollutvalget om dette. Kontrollutvalget ber også om at revisjonen orienterer kontrollutvalget underveis i undersøkelsen der det faller naturlig.

Vedtak, enstemmig;

Kontrollutvalget Tana kommune iverksetter en undersøkelse av de faktiske forhold i sammenheng med «Rapport om økonomisk internkontroll i Tana kommune», levert av Finnmark kommunerevisjon i 2011 til Tana kommune.

Kontrollutvalget ber revisjonen se på forholdet rundt levering og behandling av rapporten i kommunestyret og formannskap, og hvordan rapporten eventuelt ble fulgt opp av administrasjonen og eventuelt av daværende revisjon i kommunen.

Kontrollutvalget ber revisjonen lage en plan for undersøkelsen og orientere kontrollutvalget om dette. Kontrollutvalget ber også om at revisjonen orienterer kontrollutvalget underveis i undersøkelsen der det faller naturlig.

SAK 16/22 EVENTUELT

Mette Rushfeldt ansatt som rådgiver i sekretariatet.

Sekretariatet flytter 1. april til «flerbrukshuset» i Vadsø (gamle sentrumsskolen)

NKRF har en konferanse på Gardemoen uken etter påske.

Neste møte blir når regnskap 2022 er klar for behandling i kontrollutvalget.

Tana 16. mars 2022

Alf Steinar Børresen
Leder

Lene Harila
Sekretær