



K-Sekretariatet

Medlemmene i kontrollutvalget i Lyngen kommune
Ordføreren
Styreleder Frank Fyhn
KomRev NORD v/oppdragsansvarlig revisor Doris Gressmyr
KomRev NORD v/oppdragsansvarlig forvaltningsrevisor Margrete Mjølhus Kleiven

Deres ref.:
Vår ref.: 14/22/424.5.1/AH

Saksbeh.: Audun Haugan
E-postadr.: audun@k-sek.no

Telefon: 91 69 18 42
Dato: 25.04.2022

INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET I LYNGEN KOMMUNE

Det innkalles til møte i kontrollutvalget.

Møtested: Lokalene til Lyngen Servicesenter AS (Parkvegen 19) – deretter kantina på rådhuset - Lyngseidet
Møtedato: Tirsdag 3. mai 2022
Tid: 09.30

Vedlagt følger saksliste og saksdokumenter.

I tråd med tidligere vedtak legges det opp til befaring av lokalene til Lyngen Servicesenter ASi starten av møtet.

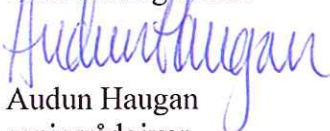
Kontrollutvalget møter derfor opp ved lokalene i Parkvegen 19 kl 09.30 og deretter fortsetter møtet på kantina på rådhuset.

Avviklingsstyrets leder Frank Fyhn i Lyngen Servicesenter AS innkalles til kl. 09.30 i lokalene til Lyngen Servicesenter AS til befaringen, se også sak 11/2022 i sakspapirene.

Dersom du ikke har anledning å møte må beskjed snarest gis til sekretariatet slik at varamedlem(mer) kan innkalles.

Enkelte saker kan bli ført for lukkede dører, jf. kommunelovens § 31. Det vises til sakslisten for nærmere informasjon.

Med vennlig hilsen


Audun Haugan
seniorrådgiver



SAKLISTE

Utvalg: Kontrollutvalget i Lyngen kommune
Møtedato: Tirsdag 3. mai 2022
Tid: Kl. 09.30
Møtested: Lyngen Servicesenter AS lokaler (Parkveien 19) – rådhuset, kantina

Saknr	Tittel	Unnt. off
10/22	Godkjenning av protokollen fra møtet 7.2.2022	
11/22	Befaring i lokalene til Lyngen Servicesenter AS	
12/22	Tildeling av avtalehjemmel som fastlege - oppfølging	
13/22	Bestilling fra kommunestyret – gjennomgang av fastlegeordningen	
14/22	Gjennomgang av kommunestyre- og formannskapssaker	
15/22	Referatsaker	
16/22	Drøftingssaker (eventuelt)	



Utvalg: Kontrollutvalget i Lyngen kommune	Saksnummer: 10/2022	Møtedato: 03.05.2022	Saksbehandler: Audun Haugan
--	-------------------------------	--------------------------------	---------------------------------------

GODKJENNING AV PROTOKOLLEN FRA MØTET 07.02.2022

Innstilling til vedtak:

Protokollen fra møtet 07.02.2022 godkjennes.

Vedlegg til saken:

A: Trykte vedlegg:
- Protokoll fra møtet 07.02.2022

B: Utrykte vedlegg:

Saksutredning:

Protokollen fra forrige møte gjennomgås og godkjennes.

Tromsø, den 25. april 2022

Audun Haugan
seniorrådgiver



MØTEPROTOKOLL

Kontrollutvalget

Møtested: Møterom på biblioteket, Lyngseidet

Møtedato: 07.02.2022

Varighet: 09.30 – 14.10

Møteleder: Johannes Grønnvoll

Sekretær: Audun Haugan

Faste medlemmer

Johannes Grønnvoll

Torill Hammervoll

Ingunn Karlsen

Rolf Magne Hansen

Lill-Beathe Skogvang

Varamedlemmer

Paul-Ivar Skogheim

Gunn Marit Berglund

Benjamin Johansen

May-Liss Gemert

Jack Robert Møller

Morten Thorstensen

Bente Rognli

Fra utvalget møte:

Johannes Grønnvoll Fast medlem

Torill Hammervoll Fast medlem

Rolf Magne Hansen Fast medlem

Ingunn Karlsen Fast medlem

Lill-Beathe Skogvang Fast medlem

Fra politisk ledelse møte:

Ordfører Dan-Håvard Johnsen.

Fra administrasjonen møte:

Rådmann Frode Karlsen og Johnny Arne Hansen - styreleder for Lyngeløftet – under sak 02/2022.

Fra KomRev NORD IKS møte:

Fra K-Sekretariatet IKS møte:

Seniorrådgiver Audun Haugan

Merknader til innkalling og sakliste:

Ingen merknader

Sak 05/22 ble behandlet etter sak 01/22 i møtet.

Behandlede saker:

Saknr	Tittel	Unnt. off
01/22	Godkjenning av protokollen fra møtet 13.12.2021	
02/22	Orientering om Lyngeløftet	
03/22	Kontrollutvalgets årsrapport for 2021	
04/22	Bestilling av eierskapskontroll og forvaltningsrevisjon – Lyngsalpan Vekst AS – prosjektskisse	
05/22	Tildeling av fastlegehjemmel	
06/22	Vannledning – brudd og krav om erstatning	
07/22	Gjennomgang av kommunestyre- og formannskapssaker	
08/22	Referatsaker	
09/21	Drøftingssaker (eventuelt)	

SAK 01/22
GODKJENNING AV PROTOKOLLEN FRA MØTET 13.12.2021

Innstilling til vedtak:

Protokollen fra møtet 13.12.2021 godkjennes.

Behandling:

Innstillingen enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Protokollen fra møtet 13.12.2021 godkjennes.

SAK 02/22
ORIENTERING OM LYNGENLØFTET

Innstilling til vedtak:

Saken fremmes med åpen innstilling.

Behandling:

Rådmann Frode Karlsen og styreleder for Lyngenløftet Johnny Arne Hansen møtte og presenterte status og arbeidet med Lyngenløftet.

Det fremkom slikt felles forslag til vedtak:

Redegjørelsen tas til orientering.

Forslaget enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Redegjørelsen tas til orientering.

SAK 03/22
KONTROLLUTVALGETS ÅRSRAPPORT FOR 2021

Innstilling til vedtak:

Kontrollutvalget rår kommunestyret å fatte slikt vedtak:

Kontrollutvalget årsrapport for 2021 tas til orientering.

Behandling:

Innstillingen enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget rår kommunestyret å fatte slikt vedtak:

Kontrollutvalget årsrapport for 2021 tas til orientering.

Utskrift av saksprotokoll sendt 18.02.2022 til:

- *Ordfører for behandling i kommunestyret*

SAK 04/22

**BESTILLING AV EIERSKAPSKONTROLL OG FORVALTNINGSREVISJON
– LYNGSALPAN VEKST AS – PROSJEKTSKISSE**

Innstilling til vedtak:

Kontrollutvalget godkjenner prosjektskissen datert 26.01.2022 og ber revisor om å gjennomføre prosjektet.

Behandling:

Kontrollutvalget drøftet prosjektet. Da ordfører varslet at han skulle fremme sak for kommunestyret hvor man ba kontrollutvalget om å revidere fastlegeordningen i kommunen, ønsket kontrollutvalget å redusere omfanget av prosjektet til kun eierskapskontroll. Dette slik at timebruken ble redusert.

Det var også et ønske om at Storfjord deltok i eierskapskontrollen og Storfjord burde forespørres om deltakelse i prosjektet, hvor ressursbruk ble fordelt etter eierbrøk.

Det fremkom slikt forslag:

- 1. Kontrollutvalget ønsker kun eierskapskontrollen gjennomført.*
- 2. Endelig bestilling utsettes til det er avklart om Storfjord kommune vil delta i eierskapskontrollen.*

Forslaget enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. Kontrollutvalget ønsker kun eierskapskontrollen gjennomført.
2. Endelig bestilling utsettes til det er avklart om Storfjord kommune vil delta i eierskapskontrollen.

Utskrift av saksprotokoll sendt 18.02.2022 til:

- *KomRev Nord IKS v/oppdragsansvarlig forvaltningsrevisor*

SAK 05/22
TILDELING AV FASTLEGEHJEMMEL

Innstilling til vedtak:

Kontrollutvalget ber rådmannen om å:

1. redegjøre for hvilke tiltak som er iverksatt for å sikre journalføring av dokumentasjonen for senere prosesser
2. redegjøre for om - og i hvilken grad - vurderinger og vedtak er skriftliggjort og hvordan vedtak er truffet i prosessen.

Behandling:

Kontrollutvalget besluttet å drøfte lukking av møte for åpne dører jf. kommunelovens § 11-5, 2. ledd.

Saken omhandler informasjon som gjør at saken må lukkes av hensyn til personvernet og det vil komme fram opplysninger i møtet som kunne ha vært unntatt fra innsyn etter offentlighetslova hvis de hadde stått i et dokument. På dette grunnlag kom kontrollutvalget fram til at saken behandles for lukkede dører, jf. kommunelovens § 11-5, 3. ledd bokstav a og b.

Vedtak om lukket møte

Med henvisning til kommunelovens § 11-5, 3. ledd bokstav a og b, fattet kontrollutvalget slikt vedtak:

Saken behandles for lukkede dører.

Beslutningen var enstemmig.

Innstillingen enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget ber rådmannen om å:

1. redegjøre for hvilke tiltak som er iverksatt for å sikre journalføring av dokumentasjonen for senere prosesser
2. redegjøre for om - og i hvilken grad - vurderinger og vedtak er skriftliggjort og hvordan vedtak er truffet i prosessen.

Utskrift av saksprotokoll sendt 18.02.2022 til:

- Rådmannen

SAK 06/22
VANNLEDNING – BRUDD OG KRAV OM ERSTATNING

Innstilling:

Kontrollutvalget finner ikke å forfølge saken videre.

Behandling:

Innstillingen enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget finner ikke å forfølge saken videre.

Utskrift av saksprotokoll sendt 18.02.2022 til:
- Fritz Hausner

SAK 07/22
GJENNOMGANG AV KOMMUNESTYRE- OG FORMANNSKAPSSAKER

Innstilling:

Saken fremmes uten innstilling til vedtak.

Behandling:

Det fremkom slikt felles forslag til vedtak:

Saken tas til orientering

Forslaget enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Saken tas til orientering.

SAK 08/22
REFERATSAKER

Innstilling:

Saken tas til orientering.

Behandling:

Innstillingen enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Saken tas til orientering.

**SAK 09/22
DRØFTINGSSAKER (EVENTUELT)****Innstilling:**

Saken fremmes med åpen innstilling.

Behandling:

Ordfører orienterte om at det ville bli fremmet sak til neste kommunestyremøte med forslag om at kontrollutvalget ble bedt om å revidere fastlegetjenesten i kommunen. Orienteringen avstedkom ikke noe vedtak.

Kontrollutvalget tok også opp besøket hos Lyngsalpan Vekst AS og tilstanden på lokalene som skulle overtas etter Lyngen Servicesenter AS. Det fremkom slikt felles forslag til vedtak:

Kontrollutvalget ber om at Lyngen Servicesenter AS v/avviklingsstyrets leder innkalles til neste møte for å gjennomføre en felles befaring i lokalene som skal overtas av Lyngsalpan Vekst AS.

Forslaget enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget ber om at Lyngen Servicesenter AS v/avviklingsstyrets leder innkalles til neste møte for å gjennomføre en felles befaring i lokalene som skal overtas av Lyngsalpan Vekst AS.

Utskrift av saksprotokoll sendt 18.02.2022 til:

- *Leder av avviklingsstyret i Lyngen Servicesenter AS.*

* * * * *



Utvalg: Kontrollutvalget i Lyngen kommune	Saksnummer: 11/2022	Møtedato: 03.05.2022	Saksbehandler: Audun Haugan
--	-------------------------------	--------------------------------	---------------------------------------

BEFARING I LOKALER TIL LYNGEN SERVICESENTER AS

Innstilling til vedtak:

Saken fremmes med åpen innstilling.

Vedlegg til saken:

- A: Trykte vedlegg:
- B: Utrykte vedlegg:
- Sak 09/22 for kontrollutvalget

Saksutredning:

Saken har sin bakgrunn i det tidligere besøket hos Lyngsalpan Vekst AS, hvor kontrollutvalget ble vist lokalene som Lyngsalpan Vekst AS skulle overta etter Lyngen Servicesenter AS. Ved besøket fremsto lokalene i dårlig forfatning, og det synes å ha vært foretatt rivearbeider i lokalene.

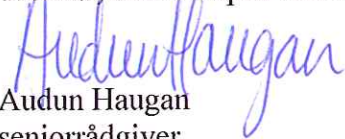
Kontrollutvalget tok saken opp i forrige møte (under sak 09/22) og kontrollutvalget traff slikt vedtak:

Kontrollutvalget ber om at Lyngen Servicesenter AS v/avviklingsstyrets leder innkalles til neste møte for å gjennomføre en felles befaring i lokalene som skal overtas av Lyngsalpan Vekst AS.

Lyngen Servicesenter AS v/avviklingsstyrets leder innkalles til befaringsen.

Videre oppfølging avhenger av kontrollutvalgets vurdering på bakgrunn av befaringsen. Saken fremmes derfor med åpen innstilling.

Tromsø, den 25. april 2022


Audun Haugan
seniorrådgiver



Utvalg: Kontrollutvalget i Lyngen kommune	Saksnummer: 12/2022	Møtedato: 03.05.2022	Saksbehandler: Audun Haugan
--	-------------------------------	--------------------------------	---------------------------------------

TILDELING AV AVTALEHJEMMEL SOM FASTLEGE - OPPFØLGING

Innstilling til vedtak:

1. Kontrollutvalget registrerer at det er truffet tiltak for å sikre journalføring og legger til grunn at saksbehandlingsreglene om skriftlighet ved enkeltvedtak sikres i senere tildelingsprosesser.
2. Kontrollutvalget tar saken til orientering.

Saken gjelder:

Saksbehandling ved tildeling av fastlegehjemmel i Lyngen – oppfølging av tidligere sak.

Vedlegg til saken:

A: Trykte vedlegg:

- Brev av 25.03.2022 fra rådmannen v/personalleder Peter Langgård

B: Utrykte vedlegg:

- Sak 05/22 for kontrollutvalget

Saksutredning:

1. BAKGRUNN

Kontrollutvalget behandlet i forrige møte (under sak 05/22) saksbehandlingen ved tildeling av ny fastlegehjemmel i kommunen.

I saken ble en rekke spørsmål drøftet, herunder

- hvordan dokumentasjon hadde vært journalført,
- om det fremsto som feil at saksbehandlingen ikke hadde fulgt de særregler som gjelder for en «gruppepraksis»,
- om det forelå grunn til å tro at habilitetsregler var tilsidesatt,
- om det var anledning til å vurdere søknader etter søknadsfrist,
- om det forelå skriftlige vurderinger og avgjørelser i tildelingsprosessen.

Sekretariatet viserfor de enkelte drøftelser til tidligere saksfremlegg.

Etter sin gjennomgang fant kontrollutvalget grunn til å forfølge spørsmålet om journalføring og skriftlighet av vurderinger og avgjørelser videre. Kontrollutvalget traff slikt vedtak:

Kontrollutvalget ber rådmannen om å:

1. *redegjøre for hvilke tiltak som er iverksatt for å sikre journalføring av dokumentasjonen for senere prosesser*
2. *redegjøre for om - og i hvilken grad - vurderinger og vedtak er skriftliggjort og hvordan vedtak er truffet i prosessen.*

2. RÅDMANNENS TILBAKEMELDING

Rådmannen v/personalleder Peter Langgård har gitt tilbakemelding i brev av 25.03.2022. Det sies her om **tiltak for å sikre journalføring av dokumentasjon:**

Rådmannen utarbeidet i 2018 retningslinjer for saksbehandling, disse er ikke revidert etter nytt sak- og arkivsystem ble tatt i bruk. Rådmannen er i prosess med å oppdatere retningslinjene. I dette tilfellet var det ikke retningslinjene som førte til manglende journalføring, men rutinesvikt i forhold til tildeling av saksbehandlerrollen. Dette er tatt opp med saksbehandlere for å sikre journalføring for senere prosesser.

Rådmannen vil også sørge for at reviderte retningslinjer vil bli lest av saksbehandlere i kommunen.

Når det gjelder hvordan vurderinger og vedtak er skriftliggjort og hvordan vedtak er truffet sies det:

21. og 22. juli ble det gjennomført intervju med begge søkerne som søkte innenfor fristen. Etter intervju ble søkerne rangert av deltakere på intervju i samråd med kommunalsjef HSO. Denne rangeringen var enstemmig. Rangeringen ble foretatt uten at det ble journalført noe skriftlig. På bakgrunn av dette ble søker 1 muntlig tilbudt fastlegehjemmel.

31. juli takket søker 1 nei til tilbudet. Det gjenstod da bare en søker (søker 2) til fastlegehjemmelen. Søker 2 var vurdert som kvalifisert og ble derfor tilbudt fastlegehjemmelen, men takket også nei til muntlig tilbud 4. august.

Lyngen kommune stod da igjen uten søkere til fastlegehjemmelen. Kommuneoverlegen hadde tidlig i prosessen vært i kontakt med Audun Pedersen, hvor Pedersen uttrykte interesse for fastlegehjemmelen dersom ingen andre søkte. Kommuneoverlegen tok så kontakt med kommunalsjef HSO for å avklare om han kunne kontakte Pedersen for å høre om han ønsket å søke. Pedersen sendte 26. august søknad.

Pedersens søknad ble vurdert og han ble i samråd med kommunalsjef HSO funnet kvalifisert. På bakgrunn av dette ble han tilbudt fastlegehjemmel og takket ja. Kommunalsjef HSO sendte 5.11.21 fastlegeavtale til signering. Kommunikasjon har foregått per e-post og er i stor grad inkludert i tidligere saksfremlegg for klagenemnda. Saksfremlegg for klagenemnda kan ettersendes om ønskelig.

Rådmannen erkjenner at rutiner for skriftliggjøring og journalføring av enkeltvedtak i denne saken ikke er fulgt.

3. SEKRETARIATETS VURDERING

Hva angår **journalføring**, er det opplyst at det er truffet tiltak for å sikre hvem som har saksbehandlerrollen og det vil bli utarbeidet oppdaterte retningslinjer for journalføring. Disse vil bli gjort kjent for saksbehandlerne. Sekretariatet finner dette som en fyllesgjørende oppfølging.

Når det gjelder **saksbehandling og skriftlighet ved tildelinger av fastlegehjemmel**, viser sekretariatet til tidligere redegjørelse og til Sivilombudets i avgjørelse i sak 2009/1111, som gjaldt tildeling av fastlegehjemmel. Det ble her sagt av ombudet:

Jeg har ikke mottatt noen dokumenter der selve tildelingsvedtaket er nedfelt, selv om slike dokumenter er etterspurt. Jeg er derfor ikke kjent med om vedtaket i underinstansen har fått en skriftlig form. For ordens skyld minner jeg om at enkeltvedtak som hovedregel alltid skal være skriftlig, jf. forvaltningsloven § 23.

Blant saksdokumentene lå en utvidet søkerliste påført en merknad om hvilke kandidater som ble innkalt til intervju. Referat eller notater fra intervjuene ligger ikke ved, og heller ikke en sammenlignende vurdering av kandidatene. Dette er dokumenter som jeg forventer skal være utarbeidet i en slik sak. Kommunens oversendte dokumenter gir altså et begrenset bilde av saksbehandlingen og de vurderingene som er foretatt.

Som det fremgår av tilbakemeldingen, har det ikke vært utarbeidet skriftlige vedtak. Det er av rådmannen erkjent at reglene for skriftliggjøring og journalføring av enkeltvedtak ikke ble fulgt. Sekretariatet legger til grunn at dette følges opp i senere saker.

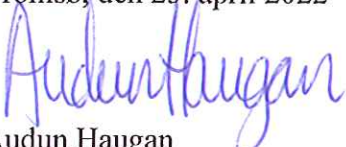
Når det gjelder **hvem som har truffet beslutningene i prosessen**, opplyses det at det ved første gangs tildeling ble utført en rangering foretatt av «deltakere på intervju i samråd med kommunalsjef HSO». Ved andre gangs tildeling av hjemmelen ble «søknad...vurdert og han ble i samråd med kommunalsjef HSO funnet kvalifisert.»

Som sagt i tidligere saksfremlegg, er skriftlighet av vurderinger og vedtak i prosessen generelt svært viktig for å sikre korrekte avgjørelser, sikre etterprøvnbarhet og sikre tillit til saksbehandlingen. Skriftlighet er også svært viktig for at søkere - og andre - kan ivareta sine rettslige interesser i tildelingsprosessen, herunder eventuelle klagemuligheter. Dette gjelder særlig hvor det er to, eller flere søkere, men vil også gjelde hvor man kun står igjen med én.

Sekretariatet forstår rådmannen slik at reglene om skriftlighet ved enkeltvedtak vil bli fulgt ved senere tildelinger og legger til grunn at det treffes tiltak som sikrer at dette gjøres.

Forslag til vedtak er utformet i tråd med det ovenstående.

Tromsø, den 25. april 2022


Audun Haugan
seniorrådgiver



K-Sekretariatet lks
Postboks 6600 Stakkevollan
9296 TROMSØ

Deres ref:	Vår ref:	Løpenr.	Arkivkode	Dato
7/22/424.5.5/AH	21/2355 - 41 / PLA	22/3190	FE-411	25.03.2022

Redegjørelse

Det vises til henvendelse datert 18.02.22.

1. Kontrollutvalget ber rådmannen om å redegjøre for hvilke tiltak som er iverksatt for å sikre journalføring av dokumentasjon for senere prosesser.

Rådmannen utarbeidet i 2018 retningslinjer for saksbehandling, disse er ikke revidert etter nytt sak- og arkivsystem ble tatt i bruk. Rådmannen er i prosess med å oppdatere retningslinjene. I dette tilfellet var det ikke retningslinjene som førte til manglende journalføring, men rutinesvikt i forhold til tildeling av saksbehandlerrollen. Dette er tatt opp med saksbehandlere for å sikre journalføring for senere prosesser.

Rådmannen vil også sørge for at reviderte retningslinjer vil bli lest av saksbehandlere i kommunen.

2. Kontrollorganet ber også rådmannen om å redegjøre for om – og i hvilken grad – vurderinger og vedtak er skriftliggjort og hvordan vedtak er truffet i prosessen.

21. og 22. juli ble det gjennomført intervju med begge søkerne som søkte innenfor fristen. Etter intervju ble søkerne rangert av deltakere på intervju i samråd med kommunalsjef HSO. Denne rangeringen var enstemmig. Rangeringen ble foretatt uten at det ble journalført noe skriftlig. På bakgrunn av dette ble søker 1 muntlig tilbudt fastlegehjemmel.

31. juli takket søker 1 nei til tilbudet. Det gjenstod da bare en søker (søker 2) til fastlegehjemmelen. Søker 2 var vurdert som kvalifisert og ble derfor tilbudt fastlegehjemmelen, men takket også nei til muntlig tilbud 4. august.

Lyngen kommune stod da igjen uten søkere til fastlegehjemmelen. Kommuneoverlegen hadde tidlig i prosessen vært i kontakt med Audun Pedersen, hvor Pedersen uttrykte interesse for fastlegehjemmelen dersom ingen andre søkte. Kommuneoverlegen tok så kontakt med kommunalsjef HSO for å avklare om han kunne kontakte Pedersen for å høre om han ønsket å søke. Pedersen sendte 26. august søknad.

Pedersens søknad ble vurdert og han ble i samråd med kommunalsjef HSO funnet kvalifisert. På bakgrunn av dette ble han tilbudt fastlegehjemmel og takket ja. Kommunalsjef HSO sendte 5.11.21 fastlegeavtale til signering. Kommunikasjon har foregått per e-post og er i stor grad inkludert i tidligere saksfremlegg for klagenemnda. Saksfremlegg for klagenemnda kan ettersendes om ønskelig.

Rådmannen erkjenner at rutiner for skriftliggjøring og journalføring av enkeltvedtak i denne saken ikke er fulgt.

Med hilsen
Lyngen kommune

Peter Langgård
personalleder

*Dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ingen signatur.
Du kan besvare brevet digitalt ved bruk av eDialog.*



Utvalg: Kontrollutvalget i Lyngen kommune	Saksnummer: 13/2022	Møtedato: 03.05.2022	Saksbehandler: Audun Haugan
--	-------------------------------	--------------------------------	---------------------------------------

BESTILLING FRA KOMMUNESTYRET – GJENNOMGANG AV FASTLEGEORDNINGEN

Innstilling til vedtak:

Kontrollutvalget bestiller et forvaltningsrevisjonsprosjekt fra KomRev Nord IKS i samsvar med bestillingsskjema datert 25.04.2022.

Vedlegg til saken:

A: Trykte vedlegg:
- Kommunestyrevedtak i IP-sak 3/22.

B: Utrykte vedlegg:

Saksutredning:

1. BAKGRUNN

Ordfører orienterte i forrige kontrollutvalgsmøte om at det ville bli fremmet forslag for kommunestyret om å revidere fastlegeordningen i Lyngen.

Kommunestyret har i møte den 23.03.22 - under IP-sak 3/22 – truffet slikt vedtak:

- Lyngen kommunestyre ber kontrollutvalget bestille en forvaltningsrevisjon av legesituasjonen i Lyngen kommune fra KomRev Nord IKS.*
- Kommunestyre ber kontrollutvalget om å få belyst følgende områder:*
 - En gjennomgang av ansettelser, oppsigelser og fravær blant legene i tjenesten de siste 3 år.*
 - Om kommunenes avtaler med fastlegene er i samsvar med sentrale avtaler mellom Legeforeningen og KS.*
 - Om LIS1 anvendes og etterlevs i legetjenesten i Lyngen kommune.*
- Kommunestyret delegerer til kontrollutvalget å nærmere fastsette rammene for undersøkelsen i samråd med revisor.*

4. *Kontrollutvalget kan også legge til rette til ytterligere revisjonsområder knyttet til legetjenesten, dersom det finnes formålstjenlig.*
5. *Praktiseringen av Nord-Norge permisjon ved legekantoret.*

2. SEKRETARIATETS VURDERING

Kontrollutvalget er direkte underlagt kommunestyret og skal følge de instruksjoner kommunestyret gir. I dette tilfellet har kommunestyret bedt kontrollutvalget om å foreta en gjennomgang av fastlegeordningen på visse angitte punkt.

En forvaltningsrevisjon innebærer normalt å måle om kommunen etterlever lover, regler, politiske vedtak, osv. Revisor fastsetter i denne sammenheng krav (revisjonskriterier) som kommunens praksis vurderes opp mot.

Det er imidlertid ikke noe i veien for at kommunestyret - og kontrollutvalget – kan bestille undersøkelser for å få frem status på et område, for å få fram hva som har skjedd, eller hvordan ting praktiseres. Revisor vil da beskrive forholdene, men ikke foreta en vurdering av praksis opp mot bestemte krav (revisjonskriterier). Sekretariatet nevner dette, da flere av de forhold som kommunestyret vil ha belyst, vil måtte utføres som rene beskrivelser fra revisors side.

Sekretariatet vil gå igjennom de enkelte punktene som er bestilt fra kommunestyret nedenfor.

- a) *En gjennomgang av ansettelses, oppsigelser og fravær blant legene i tjenesten de siste 3 år.*

Undersøkelsene på dette punkt vil innebære at revisor undersøker og kun beskriver ansettelses, oppsigelser og fravær blant legene de tre siste år.

- b) *Om kommunenes avtaler med fastlegene er i samsvar med sentrale avtaler mellom Legeforeningen og KS.*

Revisor må på dette punktet foreta en (egentlig) forvaltningsrevisjon, dvs. undersøke og vurdere om avtalene mellom kommunen og dagens leger i fastlegeordningen er i samsvar med de sentrale avtalene mellom Legeforeningen og KS.

Sekretariatet antar at det her særlig vil være å vurdere hvorvidt kommunens avtaler er i samsvar med SFS 2305 ("Særavtalen"), men hvilke sentrale avtaler som nærmere skal undersøkes må foreslås av revisor i prosjektskissen og endelig fastsettes ved behandlingen av denne. Særavtalen kan bl.a. ha endret seg over tid, og revisor må vurdere avtalene opp mot eventuelle endringer.

- c) *Om LIS1 anvendes og etterleves i legetjenesten i Lyngen kommune.*

Man hadde tidligere ordninger med turnustjeneste for nyutdannete leger. Denne ordningen er nå erstattet av LIS1. LIS står for «leger i spesialisering» og er bl.a. regulert i «Forskrift om spesialistutdanning og spesialistgodkjenning for leger og tannleger (spesialistforskriften)». Forskriften inneholder bl.a. bestemmelser om ansvar for kommunen for å tilrettelegge når en lege gjennomfører sin praktiske tjeneste i den

kommunale helse- og omsorgstjenesten, jf. forskriftens § 17.

Sekretariatet finner det naturlig at en revisjon ser på om kommunen har LIS1-leger og om kommunen etterlever de krav som stilles i forskriftens § 17. Endelig innretting må imidlertid fastsettes ved behandlingen av prosjektskissen fra revisor.

d) Praktiseringen av Nord-Norge permisjon ved legekantoret.

Sekretariatet oppfatter dette punktet til å være en henvisning til de særskilte ordningene for permisjon for fastleger, som praktiserer i Nord-Norge. Dette er typisk 3 måneders permisjon ved arbeid i 3 år og 4 måneders permisjon etter arbeid i 4 år.

Denne del av undersøkelsene vil være å fastslå om kommunen har slike ordninger og om de etterleves.

e) Ytterligere revisjonsområder

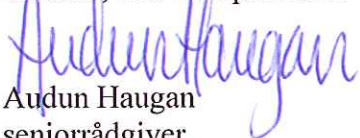
I sitt vedtak har kommunestyret invitert/delegert til kontrollutvalget å eventuelt legge til «ytterligere revisjonsområder knyttet til legetjenesten, dersom det finnes formålstjenlig.»

Sekretariatet er kjent med at det har vært en del «turbulens» rundt legeordningen i Lyngen, herunder i forhold til ansettelser. Når det gjelder saksbehandlingen ved ansettelser behandles en egen sak om dette for kontrollutvalget, men forhold ved ansettelser kan også være gjenstand for bredere undersøkelser.

Sekretariatet er ut over dette ikke kjent med særlige områder som egner seg for revisjon. Utvalget kan – ut fra sin lokalkunnskap – drøfte eventuelt øvrige revisjonstema.

Forslag til bestillingsskjema er imidlertid utformet på bakgrunn av kommunestyrets bestilling.

Tromsø, den 25. april 2022


Audun Haugan
seniorrådgiver



Lyngen kommune

Rådmannen

K-Sekretariatet Iks
Postboks 6600 Stakkevollan
9296 TROMSØ

Deres ref:	Vår ref:	Løpenr.	Arkivkode	Dato
	21/893 - 7 / IHI	22/3716	FE-614	01.04.2022

Interpellasjon fra ordfører Dan-Håvard Johnsen - gransking av legetjenesten

Lyngen kommunestyre vedtok flg i IP-sak 3/22 i møte 23.03.22:

1. Lyngen kommunestyre ber kontrollutvalget bestille en forvaltningsrevisjon av legesituasjonen i Lyngen kommune fra KomRev Nord IKS

2. Kommunestyre ber kontrollutvalget om å få belyst følgende områder:

a) En gjennomgang av ansettelses, oppsigelser og fravær blant legene i tjenesten de siste 3 år.

b) Om kommunenes avtaler med fastlegene er i samsvar med sentrale avtaler mellom Legeforeningen og KS

c) Om LISI anvendes og etterleves i legetjenesten i Lyngen kommune

3. Kommunestyret delegerer til kontrollutvalget å nærmere fastsette rammene for undersøkelsen i samråd med revisor.

4. Kontrollutvalget kan også legge til rette til ytterligere revisjonsområder knyttet til legetjenesten, dersom det finnes formålstjenelig.

5. Praktiseringen av Nord-Norge permisjon ved legekantoret.

Med hilsen
Lyngen kommune

Inger-Helene Isaksen
konsulent

*Dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ingen signatur.
Du kan besvare brevet digitalt ved bruk av eDialog.*



BESTILLING AV FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT

Bestilling til: KomRev NORD IKS

Arbeidstittel: Fastlegeordningen

Kommune: Lyngen kommune

Saksbehandler: Audun Haugan

Bakgrunn for prosjektet

Kommunestyret har i sak 03/2022 bestilt et forvaltningsrevisjonsprosjekt rettet mot fastlegeordningen og etterlevelse og praksis av ordningen i forhold til sentrale avtaler, forskrifter om spesialistutdanning, permisjonsordninger, m.v.

Mål/Formål med prosjektet

Formålet med prosjektet er å skaffe kommunestyret bedre oversikt over etterlevelse av sentrale avtaler og regelverk og klarhet i de faktiske forhold hva angår fastlegeordningen i Lyngen kommune.

Mulige problemstillinger

- a) Hvilke ansettelse, oppsigelser og fravær har vært blant fastlegene de siste 3 år?
- b) Er kommunenes avtaler med fastlegene i samsvar med de forpliktelser som følger av sentrale avtaler mellom legeforeningen og KS?
- c) Har kommunen leger i LIS1 og etterlever kommunen sine forpliktelser i forhold til leger i LIS1?
- d) Har kommunen særskilte bestemmelser om permisjon (Nord-Norge permisjon) for fastlegene og etterleves disse?

Vedlegg: Sak 13/22 kontrollutvalget

Dato: 25. april 2022

Sign: Audun Haugan



Utvalg: Kontrollutvalget i Lyngen kommune	Saksnummer: 14/2022	Møtedato: 03.05.2022	Saksbehandler: Audun Haugan
--	-------------------------------	--------------------------------	---------------------------------------

GJENNOMGANG AV FORMANNSKAPS- OG KOMMUNESTYRESAKER

Innstilling til vedtak:

Saken fremmes uten innstilling til vedtak.

Saken gjelder:

Vedlegg til saken:

A: Trykte vedlegg:

- Sakslister – formannskapsmøter 02.03. og 25.04.2022
- Saksliste kommunestyret 23.03

B: Utrykte vedlegg:

Saksutredning:

Kontrollutvalget plukker selv ut i møtet de saker det ønskes redegjort for i neste møte fra vedlagte sakslister fra kommunestyret og formannskapet.

Tromsø, den 25. april 2022

Audun Haugan
seniorrådgiver



Innkalling

Utvalg:	Formannskapet
Møtested:	Tindevangen, Svensby
Dato:	02.03.2022
Tid:	Kl. 09:00

Medlemmene innkalles med dette til møtet.

Medlemmer som måtte ha gyldig forfall og/eller mulig inhabilitet, må muntlig melde fra om dette snarest, slik at varamedlem kan bli innkalt. De varamedlemmene som får tilsendt innkallingen, møter altså bare dersom de får særskilt innkalling. Egenmeldingsskjema finnes på vår hjemmeside www.lyngen.kommune.no under politikk/sakspapirer.

De sakene som ikke er unntatt offentlighet er i tida fram til møtet utlagt med alle dokumenter til alminnelig ettersyn på Servicekontoret, kommunehuset.

De medlemmene og eventuelle innkalte varamedlemmer som skal delta i behandlingen av saker som er unntatt offentlighet, kan få nærmere innsyn i disse (dersom de ikke følger denne innkallingen) ved henvendelse til Servicekontoret.

**Det kan bli ettersendt en sak om støtte til renovering av Selnes kapell.
Saken behandles i levekårsutvalget 24.2.22 sak 3/22: Søknad om midler
Selneskapell.**

Sakliste

Sak nr.	Sakstittel
PS 12/22	Delegerte saker
PS 13/22	Årsbudsjett 2022 - budsjettendring frie inntekter
PS 14/22	Investeringsbudsjett 2022 - rebudsjettering av tidligere års investeringer
PS 15/22	Lyngensløftet - budsjett 2022
PS 16/22	Finansiering av Lyngen kommunes næringsfond
PS 17/22	Løsning for elbil lading i Myra Lyngseidet
PS 18/22	Kjøp av seksjon 2 og 3 fra Lyngen Servicesenter AS-Parkveien 17
PS 19/22	Dekning av utgifter i forbindelse med rettssak og granskning

- PS 20/22 Dekning av kostnader til beredskapsbåt ved stengt vei
- PS 21/22 Finansiering forlengelse kommunal vei og gatelys på industriområdet i Furuflaten
- PS 22/22 Vurdering traseer Stigen avløpsanlegg
- PS 23/22 Intensjonsavtale - interkommunalt plansamarbeid i Nord Troms
- PS 24/22 Fradele parsell og overdra bygninger fra Lyngen kommune til Norsk Folkehjelp-Erikaksla 25
- PS 25/22 95/6 dispensasjon for fradeling av boligtomt
- PS 26/22 Dispensasjon fra krav til reguleringsplan hyttetomt 98/9
- PS 27/22 69/9 - vannforsynings-og avløpsanlegg - Bekkstrand og Lyngsdalsbukta - Hovedveien - Lyngen kommune
- PS 28/22 Vedtak vedrørende deling av driftsenheten, Eidstranda gnr. 111, bnr 11
- PS 29/22 Vedtak vedrørende søknad om konsesjon for eiendom gnr. 69/ bnr. 8 i Lyngen kommune
- PS 30/22 Vedtak vedrørende søknad om konsesjon for erverv av eiendommen Skogli, gnr 111/bnr 14

Lyngen kommune, den 23.02.2022

Dan Håvard Johnsen
ordfører

Inger-Helene Isaksen
Konsulent/utvalgssekretær



Lyngen kommune

Tilleggsinnkalling

Utvalg:	Formannskapet
Møtested:	Tindevangen, Svensby
Dato:	02.03.2022
Tid:	Kl. 09:00

Medlemmene innkalles med dette til møtet.

Medlemmer som måtte ha gyldig forfall og/eller mulig inhabilitet, må muntlig melde fra om dette snarest, slik at varamedlem kan bli innkalt. De varamedlemmene som får tilsendt innkallingen, møter altså bare dersom de får særskilt innkalling. Egenmeldingsskjema finnes på vår hjemmeside www.lyngen.kommune.no under politikk/sakspapirer.

De sakene som ikke er unntatt offentlighet er i tida fram til møtet utlagt med alle dokumenter til alminnelig ettersyn på Servicekontoret, kommunehuset.

De medlemmene og eventuelle innkalte varamedlemmer som skal delta i behandlingen av saker som er unntatt offentlighet, kan få nærmere innsyn i disse (dersom de ikke følger denne innkallingen) ved henvendelse til Servicekontoret.

Sakliste

Sak nr.	Sakstittel
PS 31/22	Søknad om midler, Selnes kapell
PS 32/22	Utløsning av opsjonsavtale-Vintervedlikeholsavtaler for kommunale veier

Lyngen kommune, den 25.02.2022

Dan Håvard Johnsen
ordfører

Inger-Helene Isaksen
konsulent



Lyngen kommune

Innkalling

Utvalg:	Formannskapet
Møtested:	Rådhuset, kantina
Dato:	25.04.2022
Tid:	Møtet starter umiddelbart etter at møtet i PAU er avsluttet

Medlemmene innkalles med dette til møtet.

Medlemmer som måtte ha gyldig forfall og/eller mulig inhabilitet, må muntlig melde fra om dette snarest, slik at varamedlem kan bli innkalt. De varamedlemmene som får tilsendt innkallingen, møter altså bare dersom de får særskilt innkalling. Egenmeldingsskjema finnes på vår hjemmeside www.lyngen.kommune.no under politikk/sakspapirer.

De sakene som ikke er unntatt offentlighet er i tida fram til møtet utlagt med alle dokumenter til alminnelig ettersyn på Servicekontoret, kommunehuset.

De medlemmene og eventuelle innkalte varamedlemmer som skal delta i behandlingen av saker som er unntatt offentlighet, kan få nærmere innsyn i disse (dersom de ikke følger denne innkallingen) ved henvendelse til Servicekontoret.

Sakliste

Sak nr.	Sakstittel
PS 33/22	Delegerte saker
PS 34/22	Kjøp av 2 takheiser ved Lyngstunet helse- og omsorgssenter
PS 35/22	Innkjøp av hjertestartere til kommunale bygg
PS 36/22	111/1 - Søknad om dispensasjon - riving og oppføring naust - Lenangsveien - Reidun Helene Nilsen
PS 37/22	111/79 - Dispensasjon - naust, båthus og sjøbu - Lenangsveien 1802 - Bengt Eiulf Pedersen
PS 38/22	Finansiering av tiltak i Myra, fremføring av strøm samt trafiksikkerhetstiltak langs skolevei
PS 39/22	Kommunal utlelebolig i Blåbærsvingen/Brinkveien: forslag om rivning eller salg
PS 40/22	Økonomisk situasjon: Prosjekt ombygging av Rema bygget
PS 41/22	Etablering av boligtilskudd, herunder reviderte retningslinjer for tildeling av tilskudd
PS 42/22	Tildelinger fra næringsfond og øvrige næringsrettede fond i perioden mars 2020 tom mars 2022
PS 43/22	Revidering av vedtekter for kommunalt næringsfond
PS 44/22	Støtteordning til landbruket ifm. ekstraordinære kostnader til kunstgjødsel

- PS 45/22 Søknad om driftstilskudd og garanti for opptak av lån ifm.utvikling av Stall Storsteinnes
- PS 46/22 Vedtak ifm. søknad om støtte fra Ullsfjordforbindelsen AS for 2022
- PS 47/22 Etablering og finansiering av ettersøksgruppe for ettersøk av hjortedyr (elg)

Lyngen kommune, den 12.04.2022

Dan Håvard Johnsen
ordfører

Inger-Helene Isaksen
konsulent



Lyngen kommune

Innkalling

Utvalg:	Kommunestyret
Møtested:	Tindevangen
Dato:	23.03.2022
Tid:	Kl. 09:00

Medlemmene innkalles med dette til møtet.

Medlemmer som måtte ha gyldig forfall og/eller mulig inhabilitet, må muntlig melde fra om dette snarest, slik at varamedlem kan bli innkalt. De varamedlemmene som får tilsendt innkallingen, møter altså bare dersom de får særskilt innkalling. Egenmeldingsskjema finnes på vår hjemmeside www.lyngen.kommune.no under politikk/sakspapirer.

De sakene som ikke er unntatt offentlighet er i tida fram til møtet utlagt med alle dokumenter til alminnelig ettersyn på Servicekontoret, kommunehuset.

De medlemmene og eventuelle innkalte varamedlemmer som skal delta i behandlingen av saker som er unntatt offentlighet, kan få nærmere innsyn i disse (dersom de ikke følger denne innkallingen) ved henvendelse til Servicekontoret.

Sakliste

Sak nr.	Sakstittel
IP 03/22	Interpellasjon fra ordfører Dan-Håvard Johnsen - Gransking av legetjenesten
PS 08/22	Årsbudsjett 2022 - budsjettendring frie inntekter
PS 09/22	Investeringsbudsjett 2022 - rebudsjettering av tidligere års investeringer
PS 10/22	Lyngenløftet - budsjett 2022
PS 11/22	Finansiering av Lyngen kommunes næringsfond
PS 12/22	Løsning for elbil lading i Myra Lyngseldet
PS 13/22	Dekning av utgifter i forbindelse med rettsak og granskning
PS 14/22	Kjøp av seksjon 2 og 3 fra Lyngen Servicesenter AS-Parkveien 17
PS 15/22	Dekning av kostnader til beredskapsbåt ved stengt vei
PS 16/22	Finansiering forlengelse kommunal vei og gatelys på industriområdet i Furufalten
PS 17/22	Fradele parsell og overdra bygninger fra Lyngen kommune til Norsk Folkehjelp-Erikakså 25
PS 18/22	Intensjonsavtale - interkommunalt plansamarbeid i Nord Troms
PS 19/22	Kontrollutvalgets årsrapport for 2021

- | | | |
|----|-------|---|
| PS | 20/22 | Merknadsbehandling planprogram - kommunedelplan for helse og omsorg 2022-2027 |
| PS | 21/22 | Avtale om biblioteksamarbeid i Nord-Troms |
| PS | 22/22 | Tilstandsrapport for grunnskolen i Lyngen skoleåret 2020-2021 |
| PS | 23/22 | Årsrapport fra elev- lærling og mobbeombudene i Troms og Finnmark |
| PS | 24/22 | Åpningstider i barnehagene i Lyngen kommune |
| PS | 25/22 | Årsmelding fra Lyngen Ungdomsråd |
| PS | 26/22 | Søknad om fritak fra verv - Line Van Gemert |
| PS | 27/22 | Søknad om midler, Selnes kapell |
| PS | 28/22 | Utløsning av opsjonsavtale-Vintervedlikeholsavtaler for kommunale veier |
| PS | 29/22 | Valg av representanter til Tornedalsrådet |

Lyngen kommune, den 16.03.2022

Dan Håvard Johnsen
ordfører

Inger-Helene Isaksen
konsulent



Lyngen kommune

Tilleggsinnkalling

Utvalg:	Kommunestyret
Møtested:	Tindevangen
Dato:	23.03.2022
Tid:	Kl. 09:00

Medlemmene innkalles med dette til møtet.

Medlemmer som måtte ha gyldig forfall og/eller mulig inhabilitet, må muntlig melde fra om dette snarest, slik at varamedlem kan bli innkalt. De varamedlemmene som får tilsendt innkallingen, møter altså bare dersom de får særskilt innkalling. Egenmeldingsskjema finnes på vår hjemmeside www.lyngen.kommune.no under politikk/sakspapirer.

De sakene som ikke er unntatt offentlighet er i tida fram til møtet utlagt med alle dokumenter til alminnelig ettersyn på Servicekontoret, kommunehuset.

De medlemmene og eventuelle innkalte varamedlemmer som skal delta i behandlingen av saker som er unntatt offentlighet, kan få nærmere innsyn i disse (dersom de ikke følger denne innkallingen) ved henvendelse til Servicekontoret.

Sakliste

Sak nr.	Sakstittel
PS 30/22	Anmodning om bosetting av flyktninger

Lyngen kommune, den 22.03.2022

Dan Håvard Johnsen
ordfører

Inger-Helene Isaksen
konsulent



Utvalg: Kontrollutvalget i Lyngen kommune	Saksnummer: 15/2022	Møtedato: 03.05.2022	Saksbehandler: Audun Haugan
--	-------------------------------	--------------------------------	---------------------------------------

REFERATSAKER

Innstilling til vedtak:

Sakene tas til orientering.

Saken gjelder:

Saker til kontrollutvalgets orientering.

Vedlegg til saken:

- A: Trykte vedlegg:
- B: Utrykte vedlegg:

Saksutredning:

Referater:

- A. FORELØPIG REVISJONSBERETNING FRA KOMREV NORD IKS
 - Beretning datert 19.04.2022
- B. KONTROLLUTVALGETS ÅRSRAPPORT FOR 2021
 - Utskrift av sak 19/22 for kommunestyret
- C. FKT – FAGKONFERANSE 2022 – 8.-9. JUNI
 - Utskrift av nettside.

Tromsø, den 25. april 2022

Audun Haugan
seniorrådgiver



Til kommunestyret i Lyngen kommune

Kopi:
Kontrollutvalget
Formannskapet
Kommunedirektøren

UAVHENGIG REVISORS BERETNING - FORELØPIG

Kommunedirektøren avga årsregnskap og årsberetning for Lyngen kommune for regnskapsåret 2021 innen de frister som følger av kommuneloven.

Revisor skal avgi revisjonsberetning uten unødig opphold etter at årsregnskapet er avgitt og senest 15. april, jf. kommuneloven § 24-8. Grunnet begrensninger knyttet til arbeidsforhold og personalsituasjonen i revisjonsenheten, har vi ikke vært i stand til å utføre revisjonen i samsvar med lov, forskrift og god kommunal revisjonsskikk innen fristen for å avgi revisjonsberetning.

Vi kan følgelig ikke uttale oss om årsregnskapet.

Vi vil imidlertid opplyse om at vi gjør det vi kan for at forsinkelsen ikke skal medføre en forskyvning av den planlagte politiske behandlingen av årsregnskap og årsberetning for Lyngen kommune

Denne revisjonsberetningen vil bli trukket tilbake når vi har kunnet gjennomføre de revisjonshandlinger vi finner nødvendige for å uttale oss om årsregnskapet.

Tromsø 19. april 2022

Doris Gressmyr

Doris Gressmyr
Oppdragsansvarlig revisor



Lyngen kommune
Rådmannen

K-Sekretariatet Iks
Postboks 6600 Stakkevollan
9296 TROMSØ

Deres ref:	Vår ref:	Løpenr.	Arkivkode	Dato
	20/1048 - 8 / IHI	22/3682	FE-216, HIST EPH-15/984	31.03.2022

Kontrollutvalgets årsrapport for 2021

Kommunestyret har i møte 23.03.2022 fattet følgende vedtak i sak 19/22:

Kontrollutvalgets årsrapport for 2021 tas til orientering.

Med hilsen
Lyngen kommune

Inger-Helene Isaksen
konsulent

*Dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ingen signatur.
Du kan besvare brevet digitalt ved bruk av eDialog.*

Fagkonferansen 8.-9. juni 2022



Velkommen til FKTs Fagkonferanse 2022 – 8.-9. juni på [Lily Country Club](#)

Årsmøtet vil bli holdt 8. juni, se [informasjon om årsmøtet](#)

Lily Country Club ble åpnet i 2020 og ligger på Kløfta, 20 min med buss fra Oslo Lufthavn Gardermoen. Se hotellets flotte [bildegalleri](#)

Vi starter kl. 10.00 den 8. juni (registrering mellom 09.00 og 10.00) og avslutter innen kl. 15.00 den 9. juni.

Hovedtema: (Vi tar forbehold om endringer)

- **Kontrollutvalget som bestiller**

Hvordan kan kontrollutvalget bli en kreativ og aktiv deltaker i utarbeidelse av risiko- og vesentlighets vurderinger og planer for forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll? Hvordan kan sekretariatet bidra og være en god tilrettelegger for kontrollutvalget?

«Kontrollutvalet har ansvar for at det blir ført kontroll med økonomiforvaltninga, det vil seie kontroll med at forvaltninga er i samsvar med lover og forskrifter og kommunen sine egne reglement og vedtak. Ansvaret gjeld økonomiforvaltninga generelt og er eit særskilt ansvar ved sida av ansvaret kontrollutvalet har for rekneskapsrevisjon, forvaltningsrevisjon og eigarskapskontroll. (Kontrollutvalgsboka)

Hvordan kan kontrollutvalget bestille kontroller om økonomiforvaltningen for å ivareta påseansvaret på en systematisk og god måte?

- **Henvendelser til kontrollutvalget**

Hvordan henvendelser til kontrollutvalget best kan følges opp, kan være vanskelig å avgjøre. Det er få kontrollutvalg og sekretariat som har avtalt faste rutiner for hvordan henvendelser skal mottas og følges opp. FKT har utarbeidet en veileder med en rekke anbefalinger som vi presenterer på konferansen.

- **Habilitet og dobbeltroller**

Hvorfor er habilitet og klare roller i forvaltningen så viktig når det skal tas beslutninger som har konsekvenser for folks liv og virke? Er tilliten til forvaltningens upartiskhet så avgjørende at man i små kommuner ikke kan leve med litt inhabilitet?

- **Varslingssystem i kommuner**

Arbeidstaker har rett til å varsle om kritikkverdige forhold i arbeidsgivers virksomhet. Kommunene har plikt til å utarbeide rutiner for intern varsling, men har kommunene i dag forsvarlige kanaler som tar imot meldinger om kritikkverdige forhold?

Flere kommuner har etablert eksterne kanaler for å sikre trygghet for varsleren. Vi vil presentere et eksempel.

- **Internkontroll**

[En ny veileder](#) fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet tar for seg de rettslige rammene for kommunedirektørens internkontroll. Målgruppen for veilederen er «kommuner og fylkeskommuner, statsforvaltere og andre tilsynsorganer, og andre aktører som er opptatt av internkontroll i kommunesektoren». Hvordan kan kontrollutvalget undersøke om kommunedirektøren har tilfredsstillende internkontroll?

Vi vil også legge vekt på eksempler – funn og erfaringer fra revisors arbeid. Det er flere rapporter som viser at grunnleggende internkontroll i kommunene har store svakheter.

- **Skråblikket**

Tradisjonen tro avslutter vi konferansen med et lite skråblikk på

Program FKTs Fagkonferanse 8. 9. Juni

Pris: 6 900 for medlemmer | 7 300 for andre | 1 090 for ekstra overnatting 7.- 8. juni

Ny påmeldingsfrist: 30. april

Påmelding

Er medlem i FKT

Deltaker

Ønsket deltakelse *



SEND



Utvalg: Kontrollutvalget i Lyngen kommune	Saksnummer: 16/2022	Møtedato: 03.05.2022	Saksbehandler: Audun Haugan
--	-------------------------------	--------------------------------	---------------------------------------

DRØFTINGSSAKER (EVENTUELT)

Innstilling til vedtak:

Saken fremmes med åpen innstilling.

Saken gjelder:

Eventuelle aktuelle saker.

Vedlegg til saken:

A: Trykte vedlegg:

B: Utrykte vedlegg:

Saksutredning:

Eventuelle øvrige tema eller spørsmål opp og drøftes i møtet.

Tromsø, den 25. april 2022

Audun Haugan
seniorrådgiver