

KONTROLLUTVALGAN KO

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

MØTEPROTOKOLL

Kontrollutvalget i Finnmark fylkeskommune

Møtedato	23. april 2025
Møte	1000 - 1245
Lunsj	1130 - 1200
Møtested	Fylkeshuset, Vadsø
Arkivsak	25/2321

Møtende medlemmer	Kjetil Hanssen, leder Kurt Pasvikbamsen Wikan Bjørn Roald Mikkelsen for Ivan Ditlef Ragnhild Nystad Ragnhild M. Aslaksen
Forfall	Ivan Ditlef
Andre	Astrid Indrebø, KomRev NORD IKS på lyd/bilde Dianne Bendiksen, KomRev NORD IKS på lyd/bilde Ole Stian Søyeseeth, økonomileder, Finnmark fylkeskommune
Sekretariatet	Lene Harila Mette Rushfeldt
Merknad	<p>Møtet i kontrollutvalget var opprinnelig planlagt til 9. april i Honningsvåg, men måtte utsettes til 23. april på grunn av dårlig vær. Det ble flyttet til Lakselv 23. april, men da fylkeskommunedirektør med stab ikke kunne møte der, ble det flyttet til Vadsø på samme dato.</p> <p>I sak 13/25 Kontrollutvalget vedtok enstemmig å lukke møtet under orientering fra fylkeskommunedirektør v/økonomisjef om underslag og økonomiske misligheter, jfr kommuneloven § 11-4. Dette av hensyn til pågående etterforskning og personvern, jmf kommunelovens § 11-5, tredje ledd, bokstav a, videre kommunelovens § 11-5, tredje ledd bokstav b, jfr offentleglova § 24 første og andre ledd.</p> <p>Møtet ble lukket for publikum kl 1050 Møtet ble åpnet for publikum kl 1200</p>

KONTROLLUTVALGAN KO

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

SAK 9/25 GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE

FORSLAG TIL VEDTAK

Utvalget godkjenner innkalling og saksliste til møte 9. april 2025.

ENSTEMMIG VEDTAK

Sak 13/25 lukkes

Sak 15/25 vurderes i kontrollutvalget

Sak 17/25 leder foreslår drøfting angående etiske utfordringer i hverdagen

Utvalget godkjenner innkalling og saksliste til møte 9. april 2025:

Omvisning	Nordkapp videregående skole
Saksnr	
9/25	Godkjenning av innkalling og saksliste
10/25	Godkjenning av protokoll fra møte 28. februar
11/25	<p>Orienteringer</p> <ol style="list-style-type: none">1. Orientering om Nordkapp videregående skole v/skolen2. Oppdatering av reglement for boliger i fylkeskommunen og oppfølging av personalboligforvaltningen v/fylkeskommunedirektør3. Organisasjonsutviklingsprosjekt i sentraladministrasjonen – status v/fylkeskommunedirektør4. Gjennomgang av internkontroll 2024 som ble gitt til fylkestinget i 20245. Medarbeidersamtaler – rutiner6. Eiendomsforvaltning og eiendomsstrategi - personalboliger og elevboliger7. Invitasjon til årsmøte og fagkonferanse v/Forum for kontroll og Tilsyn – 3. – 4. juni på Gardermoen <p>Vedtak fra kontrollutvalget som er ekspedert (ikke vedlagt):</p> <ol style="list-style-type: none">1. Revisjonsbrev nr 1 – svakheter i økonomisk internkontroll – utleie av boliger til ansatte og politikere2. Uttalelse til fylkestinget fra kontrollutvalget
12/25	Oppfølging av revisjonsbrev nr 1 – utleie av boliger til ansatte og politikere
13/25	Revisjonsbrev nr 2 – økonomiske avvik boligforvaltning foreløpig melding
14/25	Økonomisk internkontroll og boligforvaltning – bestilling av undersøkelse
15/25	Fylkestingets vedtak 21/25 – stillingsendring med fylkeskommunedirektør
16/25	Årsmelding 2024 for kontrollutvalget
17/25	Innspill til kontrollutvalgets arbeid/eventuelt

KONTROLLUTVALGAN KO

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

SAK 10/25 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 28. FEBRUAR

FORSLAG TIL VEDTAK

Protokollen fra kontrollutvalgets møte 28. februar godkjennes.

ENSTEMMIG VEDTAK

Protokollen fra kontrollutvalgets møte 28. februar godkjennes.

SAK 11/25 ORIENTERINGER

1. Orientering om Nordkapp videregående skole v/skolen - UTGÅR
2. Oppdatering av reglement for boliger i fylkeskommunen og oppfølging av personalboligforvaltningen v/fylkeskommunedirektør
3. Organisasjonsutviklingsprosjekt i sentraladministrasjonen – status v/fylkeskommunedirektør
4. Gjennomgang av internkontroll 2024 som ble gitt til fylkestinget i 2024
5. Medarbeidersamtaler – rutiner
6. Eiendomsforvaltning og eiendomsstrategi - personalboliger og elevboliger v/fylkeskommunedirektør
7. Invitasjon til årsmøte og fagkonferanse v/Forum for kontroll og Tilsyn – 3. – 4. juni
8. Møte i representantskapet for Verdensarvsenter for bergkunst
9. Møte i representantskapet KomRev NORD IKS
10. Møte i representantskapet Kontrollutvalgan KO

Vedtak fra kontrollutvalget som er ekspedert (ikke vedlagt):

1. Revisjonsbrev nr 1 – svakheter i økonomisk internkontroll – utleie av boliger til ansatte og politikere
2. Uttalelse til fylkestinget

FORSLAG TIL VEDTAK

Informasjonen tas til orientering.

ENSTEMMIG VEDTAK

Kontrollutvalget ber om å få fylkesutvalgets vedtak i sak 55/25 Retningslinjer for tildeling av bolig til orientering.

Utover dette tar kontrollutvalget informasjonen til orientering.

KONTROLLUTVALGAN KO

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

SAK 12/25 OPPFØLGING AV REVISJONSBREV NR 1 – UMLEIE AV BOLIGER TIL ANSATTE OG POLITIKERE

FORSLAG TIL VEDTAK

Kontrollutvalget viser til revisjonsbrev nr 1 – Svakheter i økonomisk internkontroll – utleie av boliger til ansatte og politikere, og fylkeskommunens tilsvare av 1. april. Revisor har i brev 2. april vurdert fylkeskommunens tilsvare.

Kontrollutvalget har behandlet saken og ber fylkeskommunedirektøren om å informere revisjonen snarest mulig om hvordan det er opprettet kontakt med Skatteetaten, og hvilken framdrift og dialog som planlegges fra fylkeskommunedirektørens side.

Kontrollutvalget anmoder fylkeskommunedirektør om å ha fokus på økonomisk internkontroll og herunder spesielt innen boligforvaltning.

Utover dette anser kontrollutvalget oppfølging av revisjonsbrev nr 1 som avsluttet fra kontrollutvalgets side.

ENSTEMMIG VEDTAK

Kontrollutvalget viser til revisjonsbrev nr 1 – Svakheter i økonomisk internkontroll – utleie av boliger til ansatte og politikere, og fylkeskommunens tilsvare av 1. april. Revisor har i brev 2. april vurdert fylkeskommunens tilsvare.

Kontrollutvalget har behandlet saken og ber fylkeskommunedirektøren om å informere revisjonen snarest mulig om hvordan det er opprettet kontakt med Skatteetaten, og hvilken framdrift og dialog som planlegges fra fylkeskommunedirektørens side.

Kontrollutvalget anmoder fylkeskommunedirektør om å ha fokus på økonomisk internkontroll og herunder spesielt innen boligforvaltning.

Utover dette anser kontrollutvalget oppfølging av revisjonsbrev nr 1 som avsluttet fra kontrollutvalgets side.

SAK 13/25 REVISJONSBREV NR 2 – MELDING OM ØKONOMISK AVVIK BOLIGFORVALTNINGEN - FORELØPIG INNBERETNING

Møtet ble lukket kl 1050

FORSLAG TIL VEDTAK

Kontrollutvalget viser til revisjonsbrev nr 2 av 24.11.20 og avventer til endelig innberetning foreligger på ett senere tidspunkt.

KONTROLLUTVALGAN KO

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

ENSTEMMIG VEDTAK

Kontrollutvalget viser til revisjonsbrev nr 2 av 17.03.25 og avventer til endelig innberetning foreligger på ett senere tidspunkt.

SAK 14/25 ØKONOMISK INTERNKONTROLL I BOLIGFORVALTNING – BESTILLING AV UNDERSØKELSE

FORSLAG TIL VEDTAK

Kontrollutvalget vedtar oppstart av undersøkelse rettet mot «Økonomisk internkontroll i boligforvaltning i Finnmark fylkeskommune»

Kontrollutvalget ber revisjon se nærmere på følgende overordnede problemstillinger:

1. Tilgjengelighet og tildelingskriter
2. Økonomiske oversikter
3. Leiepriser og økonomiske forhold
4. Vedlikehold og standard

Kontrollutvalget ber revisjonen utarbeide tilleggsproblemstillinger/ underpunkter og orientere kontrollutvalget i neste møte hvis revisjonen finner det nødvendig.

Kontrollutvalget ber revisjonen umiddelbart gå i gang med undersøkelsen basert på saksfremlegg 14/2025.

ENSTEMMIG VEDTAK

Kontrollutvalget vedtar oppstart av undersøkelse rettet mot «Økonomisk internkontroll i boligforvaltning i Finnmark fylkeskommune»

Kontrollutvalget ber revisjon se nærmere på følgende overordnede problemstillinger:

1. Tilgjengelighet og tildelingskriter
2. Økonomiske oversikter
3. Leiepriser og økonomiske forhold
4. Vedlikehold og standard

Kontrollutvalget ber revisjonen utarbeide tilleggsproblemstillinger/underpunkter og orientere kontrollutvalget i neste møte hvis revisjonen finner det nødvendig.

Kontrollutvalget ber revisjonen umiddelbart gå i gang med undersøkelsen basert på saksfremlegg 14/25.

KONTROLLUTVALGAN KO

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

SAK 15/25 FYLKESTINGETS VEDTAK I SAK 21/25 STILLINGSENDRING MED FYLKESKOMMUNEDIREKTØR

FORSLAG TIL VEDTAK

Saken legges fram uten forslag til vedtak.

ENSTEMMIG VEDTAK

Kontrollutvalget oversender sitt vedtak i sak 8/25 og fylkestingets vedtak i sak 21/25 til KS for en vurdering av fylkestingets vedtak, og hvordan kontrollutvalgets vedtak står i forhold til kommunelovens bestemmelser om kontrollutvalgets oppgaver.

Kontrollutvalget ønsker denne saken behandlet i sitt neste møte.

Kontrollutvalget har full tillit til sitt sekretariat.

SAK 16/25 ÅRSMELDING 2024 FOR KONTROLLUTVALGET

FORSLAG TIL VEDTAK

Kontrollutvalget oversender årsmeldingen til fylkestinget med følgende forslag til vedtak:

«Fylkestinget tar kontrollutvalgets årsmelding for 2024 til orientering.»

ENSTEMMIG VEDTAK

Kontrollutvalget oversender årsmeldingen til fylkestinget med følgende forslag til vedtak:

«Fylkestinget tar kontrollutvalgets årsmelding for 2024 til orientering.»

SAK 17/25 INNSPILL TIL KONTROLLUTVALGETS ARBEID/EVENTUELT

Kontrollutvalget ønsker å sette fokus på etiske utfordringer i fylkeskommunen, både på politiske og administrativt nivå. Kontrollutvalget ønsker å sette dette på dagsorden, og inviterer fylkestinget til samarbeid om dette temaet.

Sekretariatet oversender en anmodning til fylkesordfører om å ta opp etiske problemstilling i hverdagen med fylkestinget, og da gjerne i samarbeid med kontrollutvalget.

Vadsø 23. april 2025

Kjetil Hanssen
Leder
Kontrollutvalget

Lene Harila
Kontrollutvalgan KO