

## Møteprotokoll

### Kontrollutvalget Råde

**Møtedato:** 20.06.2022,  
**Tidspunkt:** fra kl. 17:30 til kl. 18:00  
**Møtested:** Rådhuset, møterom Formannskapssalen  
**Fra – til saksnr.:** 22/15 – 22/20

#### Frammøteliste

Medlemmer	Møtt	Varamedlemmer
Kjell A Løkke, leder (A)	x	
Terje Beck, nestleder (H)	x	
Rikke Cassandra Maske (MDG)	Fritatt (KS 037/22)	Stine Camilla Blichfeldt-Ærø møtt
Jarle Tranøy (A)	x	
Lillian Elvestad (SP)	Meldt forfall	Åse Marie Rusaanes møtt

Antall stemmeberettigede fremmøtte 5 av 5.

Møtende fra sekretariatet: Daglig leder Anita Dahl Aannerød og rådgiver Caroline Klæboe Roos

Møtende fra revisjonen: Forvaltningsrevisor Bjørnar Bakker Eriksen og regnskapsrevisor Inger Marie Karlsen-Moum

Møtende fra administrasjonen: ingen

.....  
Kjell A Løkke, leder

.....  
Terje Beck, nestleder

#### Merknader

## Saksliste

Saksnr.	Innhold
---------	---------

---

PS 22/15	Godkjenning av innkalling og saksliste
PS 22/16	Valg av representant til å signere protokoll
PS 22/17	Oppsummering av regnskapsrevisjon 2021
PS 22/18	Prosjektplan "Informasjonssikkerhet"
PS 22/19	Avtale om levering av forvaltningsrevisjoner fra august 2022 til juli 2024
PS 22/20	Referater og meldinger

## **PS 22/15 Godkjenning av innkalling og saksliste**

### **Sekretariatets innstilling**

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak:

1. Innkalling og saksliste godkjennes.

### **Kontrollutvalget Rådes behandling 20.06.2022:**

Vedtak enstemmig som innstilt.

### **Kontrollutvalget Rådes vedtak 20.06.2022:**

1. Innkalling og saksliste godkjennes.

## **PS 22/16 Valg av representant til å signere protokoll**

### **Sekretariatets innstilling**

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak:

1. Til å signere protokollen sammen med leder av utvalget, velges.....

### **Kontrollutvalget Rådes behandling 20.06.2022:**

Leder foreslo Terje Beck.

Vedtak enstemmig.

### **Kontrollutvalget Rådes vedtak 20.06.2022:**

1. Til å signere protokollen sammen med leder av utvalget, velges Terje Beck

## **PS 22/17 Oppsummering av regnskapsrevisjon 2021**

### **Sekretariatets innstilling**

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak:

1. Revisors oppsummering av utført regnskapsrevisjon for regnskapsåret 2021, tas til orientering

### **Kontrollutvalget Rådes behandling 20.06.2022:**

Sekretariatet orienterte om kontrollutvalgets påseansvar overfor revisjonen.

Kontrollutvalget stilte enkelte spørsmål som ble besvart av revisor.

Vedtak enstemmig som innstilt.

**Kontrollutvalget Rådes vedtak 20.06.2022:**

1. Revisors oppsummering av utført regnskapsrevisjon for regnskapsåret 2021, tas til orientering

**PS 22/18 Prosjektplan "Informasjonssikkerhet"**

**Sekretariatets innstilling**

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak:

1. Prosjektplan «Informasjonssikkerhet» godkjennes.

**Kontrollutvalget Rådes behandling 20.06.2022:**

Revisjonen redegjorde for prosjektplanen.

Kontrollutvalget drøftet om brukerperspektivet burde være en del av prosjektet, men valgte å gå for prosjektplanen slik den foreligger.

Vedtak enstemmig som innstilt.

**Kontrollutvalget Rådes vedtak 20.06.2022:**

1. Prosjektplan «Informasjonssikkerhet» godkjennes.

**PS 22/19 Avtale om levering av forvaltningsrevisjoner fra august 2022 til juli 2024**

**Sekretariatets innstilling**

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak:

1. Kontrollutvalget vedtar «Avtale om levering av forvaltningsrevisjoner for kontrollutvalget i Råde kommune august 2022 til juli 2024», med de føringer som fremkom i møtet.
2. Dersom det senere skal gjøres endringer i avtalen settes denne opp som egen sak i møte i kontrollutvalget.

**Kontrollutvalget Rådes behandling 20.06.2022:**

Sekretariatet orienterte om avtalen og anbefalte at den endres noe i forhold til ordlyd i dokumentet.

Kontrollutvalget ønsket å sende saken tilbake til sekretariatet for bearbeiding

Vedtak enstemmig.

### **Kontrollutvalget Rådes vedtak 20.06.2022:**

1. Kontrollutvalget sender saken tilbake til sekretariatet for bearbeiding

### **PS 22/20 Referater og meldinger**

#### **Sekretariatets innstilling**

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak:

1. Kontrollutvalget tar referater og meldinger til orientering.

### **Kontrollutvalget Rådes behandling 20.06.2022:**

Kontrollutvalget ber om å få oversendt kommunens oppfølging av tilsynsrapportene fra Arbeidstilsynet ved «Råde kommune tjenester for funksjonshemmede» og «Råde kommune hjemmesykepleien».

Kontrollutvalgsleder informerte om at Rikke Cassandra Maske er fritatt for sine folkevalgte verv ut valgperioden 2019-2023 (kommunestyresak 037/22). Kommuneloven (§23-1) krever at minst et medlem av kontrollutvalget sitter i kommunestyret. Kommunestyret må derfor gjøre et nyvalg av kontrollutvalgets medlemmer. Formannskapet er valgutvalg og skal innstille til kommunestyret. Kommunestyret har sitt møte den 22.september.

Daglig leder i sekretariatet informerte om sin nye kjæreste. Dette fordi han jobber i Østre Viken kommunerevisjonen.

Vedtak enstemmig som innstilt.

### **Kontrollutvalget Rådes vedtak 20.06.2022:**

1. Kontrollutvalget tar referater og meldinger til orientering.