

Møteprotokoll

Kontrollutvalget Råde

Møtedato: 09.05.2022,
Tidspunkt: fra kl. 17:30 til kl. 18:30
Møtested: Rådhuset, møterom Formannskapssalen
Fra – til saksnr.: 22/8 - 22/14

Frammøteliste

Medlemmer	Møtt	Varamedlemmer
Kjell A Løkke, leder (A)	x	
Terje Beck, nestleder (H)	Meldt forfall	Kjell-Olav Gammelsæter
Rikke Cassandra Maske (MDG)	Ikke møtt	Stine Camilla Blichfeldt-Ærø
Jarle Tranøy (A)	Meldt forfall	For kort frist
Lillian Elvestad (SP)	Meldt forfall	Åse Marie Rusaanes

Antall stemmeberettigede fremmøtte 4 av 5.

Møtende fra sekretariatet: Rådgiver Bjørn Gulbrandsen og rådgiver Caroline Klæboe Roos

Møtende fra revisjonen: Daglig leder Jolanta Betker, oppdragsansvarlig revisor Bjørnar Eriksen Bakker, forvaltningsrevisor Kjetil Ramstad

Møtende fra administrasjonen: Økonomisjef Pål Gunnar Wenberg

.....
Kjell A Løkke, leder

.....
Åse Marie Rusaanes

Merknader

Stine Camilla Blichfeldt-Ærø møtte fra sak 22/10.

Saksliste

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

PS 22/8	Godkjenning av innkalling og saksliste
PS 22/9	Valg av representant til å signere protokoll
PS 22/10	Kontrollutvalgets uttalelse til kommunens årsregnskap og årsberetning for 2021
PS 22/11	Revisors attestasjonsuttalelse om etterlevelse av bestemmelser og vedtak for økonomiforvaltningen 2021
PS 22/12	Forvaltningsrevisjonsrapport - Barnevern, Råde kommune
PS 22/13	Rutine for avtale om levering av forvaltningsrevisjoner for kontrollutvalget i Råde kommune
PS 22/14	Referater og meldinger

PS 22/8 Godkjenning av innkalling og saksliste

Sekretariatets innstilling

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak:

1. Innkalling og saksliste godkjennes.

Kontrollutvalget Rådes behandling 09.05.2022:

Vedtak enstemmig som innstilt.

Kontrollutvalget Rådes vedtak 09.05.2022:

1. Innkalling og saksliste godkjennes.

PS 22/9 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 09.05.2022:

Leder foreslo Åse Marie Rusaanes som ble enstemmig valgt.

Kontrollutvalget Rådes vedtak 09.05.2022:

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

PS 22/10 Kontrollutvalgets uttalelse til kommunens årsregnskap og årsberetning for 2021

Sekretariatets innstilling

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak:

1. Kontrollutvalget avgir uttalelse til årsregnskap og årsberetning 2021 for Råde kommune som vist i vedlegg 1 til saken
2. Kontrollutvalgets uttalelse til årsregnskapet og årsberetningen 2021 sendes kommunestyret med kopi til formannskapet.

Kontrollutvalget Rådes behandling 09.05.2022:

Leder innledet saken.

Administrasjonen orienterte om saken.

Revisjonen redegjorde for saken og påpekte god internkontroll og et regnskap uten anmerkninger.

Kontrollutvalget stilte enkelte spørsmål som ble besvart i møtet.

Vedtak enstemmig som innstilt.

Kontrollutvalget Rådes vedtak 09.05.2022:

1. Kontrollutvalget avgir uttalelse til årsregnskap og årsberetning 2021 for Råde kommune som vist i vedlegg 1 til saken
2. Kontrollutvalgets uttalelse til årsregnskapet og årsberetningen 2021 sendes kommunestyret med kopi til formannskapet.

PS 22/11 Revisors attestasjonsuttalelse om etterlevelse av bestemmelser og vedtak for økonomiforvaltningen 2021

Sekretariatets innstilling

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak:

1. Kontrollutvalget tar kontroll med etterlevelsen av området «*Offentlige anskaffelser – system og kontroll for å overholde lovverk*», til orientering

Kontrollutvalget Rådes behandling 09.05.2022:

Leder innledet saken.

Sekretariatet orienterte om saken.

Revisjonen redegjorde for kontrollen.

Vedtak enstemmig som innstilt.

Kontrollutvalget Rådes vedtak 09.05.2022:

1. Kontrollutvalget tar kontroll med etterlevelsen av området «*Offentlige anskaffelser – system og kontroll for å overholde lovverk*», til orientering

PS 22/12 Forvaltningsrevisjonsrapport - Barnevern, Råde kommune

Sekretariatets innstilling

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak:

1. Kontrollutvalget tar forvaltningsrevisjonsrapport «Barnevern», samt kommunedirektørens uttalelse til rapporten til etterretning, og slutter seg til revisjonens anbefalinger.

2. Kontrollutvalgets innstilling til kommunestyret:

1: Kommunestyret tar forvaltningsrevisjonsrapport «Barnevern» til etterretning, og ber administrasjonen følge opp de seks anbefalinger som fremkommer av rapporten.

Herunder skal kommunen:

- gjennomføre systematiske risikovurderinger internt i enheten som kan tjene som grunnlag for utviklingen av enhetens internkontroll
- utvikle en praksis og kultur for å bruke avviksmelding og -håndtering som kilde for læring i enheten
- fortsette arbeidet med å etablere nødvendige rutiner og prosedyrer i enheten
- etablere rutiner som sikrer en tilfredsstillende oppfølging av barn og foreldre med vedtak om hjelpetiltak
- etablere rutiner som sikrer at tiltaksplaner blir utarbeidet og evaluert i henhold til lovverket
- etablere rutiner som sikrer dokumentasjon av evalueringer i Familia

2: Kommunestyret viser til kontrollutvalgets ansvar for å påse at kommunestyrets vedtak i forbindelse med forvaltningsrevisjon blir fulgt opp.

Kommunestyret ber kontrollutvalget om å følge opp vedtaket med en oppfølgingsrapport fra revisjonen ett år etter kommunestyrets behandling av saken. Denne oppfølgingsrapporten skal også sendes til kommunestyret.

Kontrollutvalget Rådes behandling 09.05.2022:

Revisjonen redegjorde for rapporten.

Kontrollutvalget hadde enkelte spørsmål og kommentarer som ble besvart av revisjonen.

Kontrollutvalget ønsket at det skulle tilføres vedtaket at kommunestyret skal sørge for tilstrekkelige ressurser til å følge opp anbefalingene i rapporten som nytt kulepunkt 7.

Vedtaket enstemmig som innstilt med nytt kulepunkt 7 som beskrevet over.

Kontrollutvalget Rådes innstilling og vedtak 09.05.2022:

1. Kontrollutvalget tar forvaltningsrevisjonsrapport «Barnevern», samt kommunedirektørens uttalelse til rapporten til etterretning, og slutter seg til revisjonens anbefalinger.

2. Kontrollutvalgets innstilling til kommunestyret:

1: Kommunestyret tar forvaltningsrevisjonsrapport «Barnevern» til etterretning, og ber administrasjonen følge opp de seks anbefalinger som fremkommer av rapporten.

Herunder skal kommunen:

- gjennomføre systematiske risikovurderinger internt i enheten som kan tjene som grunnlag for utviklingen av enhetens internkontroll
- utvikle en praksis og kultur for å bruke avviksmelding og -håndtering som kilde for læring i enheten
- fortsette arbeidet med å etablere nødvendige rutiner og prosedyrer i enheten
- etablere rutiner som sikrer en tilfredsstillende oppfølging av barn og foreldre med vedtak om hjelpetiltak
- etablere rutiner som sikrer at tiltaksplaner blir utarbeidet og evaluert i henhold til lovverket

- etablere rutiner som sikrer dokumentasjon av evalueringer i Familia
- Kommunestyret skal sørge for tilstrekkelige ressurser til å følge opp anbefalingene i rapporten

2: Kommunestyret viser til kontrollutvalgets ansvar for å påse at kommunestyrets vedtak i forbindelse med forvaltningsrevisjon blir fulgt opp.

Kommunestyret ber kontrollutvalget om å følge opp vedtaket med en oppfølgingsrapport fra revisjonen ett år etter kommunestyrets behandling av saken. Denne oppfølgingsrapporten skal også sendes til kommunestyret.

PS 22/13 Rutine for avtale om levering av forvaltningsrevisjoner for kontrollutvalget i Råde kommune

Sekretariatets innstilling

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak:

1. Forslag til "Avtale om levering av forvaltningsrevisjoner for kontrollutvalget i Råde kommune", vedtas
2. Avtale om levering av forvaltningsrevisjoner for kontrollutvalget i Råde kommune for perioden august 2022 til juli 2024, skal behandles i kontrollutvalgets siste møte før sommeren i 2022

Kontrollutvalget Rådes behandling 09.05.2022:

Leder innledet saken.

Sekretariatet og revisjonen orienterte om saken.

Vedtak enstemmig som innstilt.

Kontrollutvalget Rådes vedtak 09.05.2022:

1. Forslag til "Avtale om levering av forvaltningsrevisjoner for kontrollutvalget i Råde kommune", vedtas
2. Avtale om levering av forvaltningsrevisjoner for kontrollutvalget i Råde kommune for perioden august 2022 til juli 2024, skal behandles i kontrollutvalgets siste møte før sommeren i 2022

PS 22/14 Referater og meldinger

Sekretariatets innstilling

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak:

1. Kontrollutvalget tar referater og meldinger til orientering.

Kontrollutvalget Rådes behandling 09.05.2022:

Kontrollutvalgets møte den 20.juni ble vurdert og går som planlagt.

Vedtak enstemmig som innstilt.

Kontrollutvalget Rådes vedtak 09.05.2022:

1. Kontrollutvalget tar referater og meldinger til orientering.