



Møteprotokoll Kontrollutvalget Råde

Dato: 03.06.2024
Møtested: Rådhuset i Råde, møterom Formannskapssalen
Tidspunkt: Fra kl. 18:00 til kl. 20:00

Frammøteliste

Navn	Funksjon	Repr.	Møtt for	Merknad
Jarle Tranøy	Leder	AP		
Glenn Håkon Melby	Nestleder	H		
Katrine Langgård	Medlem	SP		Møtt fra sak 24/23
Ove Mauseth	Medlem	AP		
Sylvia King	Medlem	FRP		

Møtende fra sekretariatet

Navn	Rolle/stilling
Anita Dahl Aannerød	daglig leder ØKUS
Bjørn Gulbrandsen	rådgiver ØKUS

Andre møtende:

ØVKR: Fagleder forvaltningsrevisjon Casper Støten

Fra administrasjon: Virksomhetsleder for familie Henriette Brattberg, barnevernsleder Lill-Iren Skage Isaksen og kommunalsjef oppvekst og levekår Thomas H. Meyer

Saksliste

Saksnr.	Innhold	Hjemmel u.off.
PS 24/20	Godkjenning av innkalling og saksliste	
PS 24/21	Valg av representant til å signere protokoll	
PS 24/22	Kommunedirektørens oppfølging av vedtak fra kommunestyret og kontrollutvalget - Barnevern	
PS 24/23	Plan for forvaltningsrevisjon juli 2024 - juli 2028, Råde kommune	
PS 24/24	Plan for eierskapskontroll for perioden 2024 - 2028	
PS 24/25	Revisors attestasjonsuttalelse om etterlevelse av bestemmelser og vedtak for økonomiforvaltningen 2023	
PS 24/26	Referater og meldinger	
PS 24/27	Eventuelt	

PS 24/20 Godkjenning av innkalling og saksliste

Kontrollutvalget Rådes vedtak 03.06.2024:

1. Innkalling og saksliste godkjennes.

Kontrollutvalget Rådes behandling 03.06.2024:

Sekretariatets innstilling enstemmig vedtatt

PS 24/21 Valg av representant til å signere protokoll

Kontrollutvalget Rådes vedtak 03.06.2024:

1. Til å godkjenne og signere protokollen er leder og nestleder

Kontrollutvalget Rådes behandling 03.06.2024:

Sekretariatets innstilling enstemmig vedtatt

PS 24/22 Kommunedirektørens oppfølging av vedtak fra kommunestyret og kontrollutvalget - Barnevern

Kontrollutvalget Rådes vedtak 03.06.2024:

1. Informasjonen tas til orientering.
2. Kontrollutvalget vurderer at kommunestyrets vedtak er fulgt opp og anser saken som ferdigstilt.

Kontrollutvalget Rådes behandling 03.06.2024:

Kontrollutvalget vurderte at kommunestyrets vedtak er fulgt opp og anser saken som ferdigstilt. Presentasjoner som ble brukt under orienteringen oversendes sekretariatet for arkivering. Vedtaket var enstemmig

PS 24/23 Plan for forvaltningsrevisjon juli 2024 - juli 2028, Råde kommune

Kontrollutvalget Rådes vedtak 03.06.2024:

1. Kontrollutvalget innstiller til kommunestyret følgende:
 1. Det skal i perioden juli 2024 til juli 2028 gjennomføres forvaltningsrevisjon i henhold til kontrollutvalgets forslag til «Forvaltningsrevisjonsplan juli 2024- til juli 2028» (jf. pkt. 4.1 i planen).
 1. Oppvekst og levekår - Trygt og godt skolemiljø
 2. Miljø, plan, teknikk og miljø - Vedlikeholdsarbeid – organisering og flyten i systemene
 3. Staber - Datakvalitet og overføring av data i epj-systemene
 4. Helse, omsorg og rehabilitering - Hjemmetjenester
 2. Rammetimetallet til forvaltningsrevisjon settes til 390 timer per år (I henhold til avtale mellom eierne av revisjonen).
 3. Kontrollutvalget gis fullmakt til å foreta nærmere planlegging av forvaltningsrevisjonen, herunder vedta de enkelte undersøkelser/prosjektplaner og inngå avtaler om gjennomføring med revisjonen.
 4. Kontrollutvalget skal fortløpende sende forvaltningsrevisjonsrapporter til kommunestyret. Kontrollutvalget skal også sende oppfølgingsrapporter til kommunestyret ett år etter 1. gangs behandling i kommunestyret.
 5. Kommunestyret delegerer til kontrollutvalget å vurdere eventuelle behov for endringer i planen i planperioden. Planen rulleres en gang i perioden, etter ca. 2 år.

Kontrollutvalget Rådes behandling 03.06.2024:

Kontrollutvalget vedtok enstemmig sekretariatets innstilling med følgende prosjekter for planperioden juli 2024- til juli 2028.

- Oppvekst og levekår - Trygt og godt skolemiljø
- Miljø, plan, teknikk og miljø - Vedlikeholdsarbeid – organisering og flyten i systemene
- Staber - Datakvalitet og overføring av data i epj-systemene
- Helse, omsorg og rehabilitering - Hjemmetjenester

PS 24/24 Plan for eierskapskontroll for perioden 2024 - 2028

Kontrollutvalget Rådes vedtak 03.06.2024:

1. Kontrollutvalget tar dokument «Plan for eierskapskontroll for perioden 2024 - 2028», til etterretning. Kontrollutvalget innstiller til kommunestyret at følgende selskap i planperioden 2024 – 2028 skal være gjenstand for eierskapskontroll:
 - Driftsassistansen i Viken IKS
2. Plan for eierskapskontroll for perioden 2024-2028 oversendes kommunestyret med følgende forslag til vedtak:
 1. Kommunestyret vedtar vedlagte "Plan for eierskapskontroll for perioden 2024 - 2028".
 2. Kommunestyret ber kontrollutvalget å sørge for at det gjennomføres eierskapskontroll med følgende selskap i planperioden 2024 - 2028:
 - Driftsassistansen i Viken IKS

Kommunestyret delegerer til kontrollutvalget å foreta endringer i planperioden 2024 – 2028 ved behov.

Kontrollutvalget Rådes behandling 03.06.2024:

Kontrollutvalget ber om at Mosseregionens næringsutvikling AS blir vurdert for en eierskapskontroll i neste planperiode i samarbeid med andre eierkommuner. Kontrollutvalget vedtok enstemmig følgende selskap for eierskapskontroll i planperioden 2024 – 2028:

- Driftsassistansen i Viken IKS

PS 24/25 Revisors attestasjonsuttalelse om etterlevelse av bestemmelser og vedtak for økonomiforvaltningen 2023

Kontrollutvalget Rådes vedtak 03.06.2024:

1. Kontrollutvalget tar kontroll med etterlevelsen av bestemmelser og vedtak for økonomiforvaltningen 2023 på området «Selvkost», til orientering

Kontrollutvalget Rådes behandling 03.06.2024:

Sekretariatets innstilling enstemmig vedtatt

PS 24/26 Referater og meldinger

Kontrollutvalget Rådes vedtak 03.06.2024:

1. Kontrollutvalget tar referater og meldinger til orientering.

Kontrollutvalget Rådes behandling 03.06.2024:

Sekretariatets innstilling enstemmig vedtatt

PS 24/27 Eventuelt

Kontrollutvalget Rådes vedtak 03.06.2024:

Kontrollutvalget Rådes behandling 03.06.2024:

Sekretariatsleder orienterte om sekretariatets nye nettside.