

## Møteprotokoll Kontrollutvalget Skiptvet

**Dato:** 28.09.2023  
**Møtested:** Skiptvet kommune, møterom Lund  
**Tidspunkt:** Fra kl. 08:30 til kl. 09:45

### Frammøteliste

Navn	Funksjon	Repr.	Merknad
Herman Foss	Leder	FRP	
Pål E. Simensen	Nestleder	AP	Forfall
Trine Strand Ludvigsen	Medlem	AP	
Øistein Svae	Medlem	SP	
Ann Anthony	Medlem	H	

### Møtende fra administrasjonen

Navn	Rolle/stilling	Merknad
Anita Rovedal	Rådgiver ØKUS KOF	
Anita Dahl Aannerød	Daglig leder ØKUS KOF	
Jolanta Betker	Daglig leder ØVKR IKS	

Kommunedirektør Hasse Ekman sak 23/34, 23/35 og 23/36  
Kommunalsjef helse og mestring Hanne Bøhler sak 23/34

Ordfører var til stede under hele møtet.

## Saksliste

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

PS 23/32	Godkjenning av innkalling og saksliste
PS 23/33	Valg av representant til å signere protokoll
PS 23/34	Kommunedirektørens oppfølging av vedtak fra kommunestyret og kontrollutvalget - Forvaltningsrevisjonsprosjekt "Pleie og omsorg"
PS 23/35	Kommunedirektørens oppfølging av vedtak fra kommunestyret og kontrollutvalget - Forvaltningsrevisjonsprosjekt "Boligsosiale tjenester"
PS 23/36	Informasjon fra kommunedirektør - status på statlig tilsyn barnevern
PS 23/37	Revisjonsbrev nr. 2/2023 - kommunedirektørens tilsvaer
PS 23/38	Revisors attestasjonsuttalelse om etterlevelses av bestemmelser og vedtak for økonomiforvaltningen 2022
PS 23/39	Overordnet revisjonsstrategi for regnskapsåret 2023
PS 23/40	Forslag til budsjett for kontrollarbeidet 2024
PS 23/41	Evaluerings av kontrollutvalgets arbeid i valgperioden 2019-2023
PS 23/42	Referater og meldinger
PS 23/43	Eventuelt

## **PS 23/32 Godkjenning av innkalling og saksliste**

### **Sekretariatets innstilling**

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak:

1. Innkalling og saksliste godkjennes.

### **Kontrollutvalget Skiptvets behandling 28.09.2023:**

Leder innledet saken

Sekretariatets innstilling enstemmig vedtatt

### **Kontrollutvalget Skiptvets vedtak 28.09.2023:**

Innkalling og saksliste godkjennes

## **PS 23/33 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 Skiptvets behandling 28.09.2023:**

Leder innledet saken og foreslo Ann Anthony

Forslaget enstemmig vedtatt

### **Kontrollutvalget Skiptvets vedtak 28.09.2023:**

Til å signere protokollen sammen med leder av utvalget, velges Ann Anthony

## **PS 23/34 Kommunedirektørens oppfølging av vedtak fra kommunestyret og kontrollutvalget - Forvaltningsrevisjonsprosjekt "Pleie og omsorg"**

### **Sekretariatets innstilling**

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak:

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

### **Kontrollutvalget Skiptvets behandling 28.09.2023:**

Leder innledet saken

Sekretariatets innstilling enstemmig vedtatt

### **Kontrollutvalget Skiptvets vedtak 28.09.2023:**

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

### **PS 23/35 Kommunedirektørens oppfølging av vedtak fra kommunestyret og kontrollutvalget - Forvaltningsrevisjonsprosjekt "Boligsosiale tjenester"**

#### **Sekretariatets innstilling**

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak:

1. Kontrollutvalget tar informasjonen til orientering
- 2.
- 3.

### **Kontrollutvalget Skiptvets behandling 28.09.2023:**

Leder innledet saken

Kommunedirektør redegjorde for saken og svarte på spørsmål fra utvalget. Det sendes over et notat i etterkant av møtet, som legges ved protokollen.

Kommunedirektøren har ikke lenger myndighet ovenfor NAV da det er et vertskommunesamarbeid med Marker kommune og det er kommunedirektør i Marker som har denne myndigheten.

Utvalget drøftet saken og kom frem til følgende tilleggspunkter til vedtaket:

- Kontrollutvalget ber om en informasjon i saken fra kommunedirektør når evalueringen av vertskommunesamarbeidet er gjennomført.
- Sekretariatet informerer kontrollutvalget i Marker om saken.

Sekretariatets innstilling enstemmig vedtatt med tilleggspunkter

### **Kontrollutvalget Skiptvets vedtak 28.09.2023:**

1. Kontrollutvalget tar informasjonen til orientering
2. Kontrollutvalget ber om en informasjon i saken fra kommunedirektør når evalueringen av vertskommunesamarbeidet er gjennomført.
3. Sekretariatet informerer kontrollutvalget i Marker om saken

## PS 23/36 Informasjon fra kommunedirektør - status på statlig tilsyn barnevern

### Sekretariatets innstilling

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak:

1. Kontrollutvalget tar informasjonen til foreløpig orientering.

### Kontrollutvalget Skiptvets behandling 28.09.2023:

Leder innledet saken

Kommunedirektør redegjorde for saken

Sekretariatets innstilling enstemmig vedtatt

### Kontrollutvalget Skiptvets vedtak 28.09.2023:

Kontrollutvalget tar informasjonen til foreløpig orientering.

## PS 23/37 Revisjonsbrev nr. 2/2023 - kommunedirektørens tilsvaer

### Sekretariatets innstilling

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak:

1. kontrollutvalget tar kommunedirektørens tilsvaer på revisjonsbrev nr. 2/2023, til orientering
2. Revisjonsbrev nr. 2/2023 lukkes.

### Kontrollutvalget Skiptvets behandling 28.09.2023:

Leder innledet saken

Sekretariatets innstilling enstemmig vedtatt

### Kontrollutvalget Skiptvets vedtak 28.09.2023:

1. kontrollutvalget tar kommunedirektørens tilsvaer på revisjonsbrev nr. 2/2023, til orientering
2. Revisjonsbrev nr. 2/2023 lukkes.

## PS 23/38 Revisors attestasjonsuttalelse om etterlevelses av bestemmelser og vedtak for økonomiforvaltningen 2022

### Sekretariatets innstilling

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak:

1. Kontrollutvalget tar revisjonens kontroll med kommunens etterlevelse av bestemmelser og vedtak for økonomiforvaltningen 2022 på området «*Budsjettvedtak – Overholdelse av regelverk og egne rutiner for budsjettering og budsjettjustering*», til orientering

### **Kontrollutvalget Skiptvets behandling 28.09.2023:**

Leder innledet saken

Revisjonen redegjorde for saken

Sekretariatets innstilling enstemmig vedtatt

### **Kontrollutvalget Skiptvets vedtak 28.09.2023:**

Kontrollutvalget tar revisjonens kontroll med kommunens etterlevelse av bestemmelser og vedtak for økonomiforvaltningen 2022 på området «*Budsjettvedtak – Overholdelse av regelverk og egne rutiner for budsjettering og budsjettjustering*», til orientering

## **PS 23/39 Overordnet revisjonsstrategi for regnskapsåret 2023**

### **Sekretariatets innstilling**

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak:

1. Overordnet revisjonstrategi for 2023, tas til orientering

### **Kontrollutvalget Skiptvets behandling 28.09.2023:**

Leder innledet saken

Revisjonen redegjorde for saken

Sekretariatets innstilling enstemmig vedtatt

### **Kontrollutvalget Skiptvets vedtak 28.09.2023:**

Overordnet revisjonsstrategi for 2023, tas til orientering

## **PS 23/40 Forslag til budsjett for kontrollarbeidet 2024**

### **Sekretariatets innstilling**

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak:

1. Budsjett for kontrollarbeidet for 2024 med en kostnadsramme på kr. 1 296 400,- vedtas
2. Budsjett for kontrollarbeidet for 2024 oversendes ordfører for videre politisk behandling etter § 2 i «Forskrift om kontrollutvalg og revisjon»

### **Kontrollutvalget Skiptvets behandling 28.09.2023:**

Leder innledet saken

Sekretariatet redegjorde for saken

Revisjonen redegjorde for saken

Sekretariatets innstilling enstemmig vedtatt

**Kontrollutvalget Skiptvets vedtak 28.09.2023:**

1. Budsjett for kontrollarbeidet for 2024 med en kostnadsramme på kr. 1 296 400,- vedtas
2. Budsjett for kontrollarbeidet for 2024 oversendes ordfører for videre politisk behandling etter § 2 i «Forskrift om kontrollutvalg og revisjon»

**PS 23/41 Evaluering av kontrollutvalgets arbeid i valgperioden 2019-2023****Sekretariatets innstilling**

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak:

1. Kontrollutvalget tar evalueringen til orientering.
2. Kontrollutvalget ber om at nytt utvalg spesielt blir gjort oppmerksom på følgende:
  -

**Kontrollutvalget Skiptvets behandling 28.09.2023:**

Leder innledet saken

Sekretariatet redegjorde for saken

Kontrollutvalget ønsker at ordfører gjør nytt kommunestyre oppmerksom på kontrollutvalgets rolle og arbeidsoppgaver.

Sekretariatets innstilling punkt 1. enstemmig vedtatt

**Kontrollutvalget Skiptvets vedtak 28.09.2023:**

1. Kontrollutvalget tar evalueringen til orientering.

**PS 23/42 Referater og meldinger****Sekretariatets innstilling**

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak:

1. Kontrollutvalget tar referater og meldinger til orientering.

**Kontrollutvalget Skiptvets behandling 28.09.2023:**

Leder innledet saken

Sekretariatets innstilling enstemmig vedtatt

**Kontrollutvalget Skiptvets vedtak 28.09.2023:**

Kontrollutvalget tar referater og meldinger til orientering.

## **PS 23/43 Eventuelt**

### **Kontrollutvalget Skiptvets behandling 28.09.2023:**

- Tertialrapportering, blir lagt frem i neste møte.