



Møteprotokoll Kontrollutvalget Råde

Dato: 06.05.2024
Møtested: Rådhuset i Råde, møterom Formannskapssalen
Tidspunkt: Fra kl. 17:00 til kl. 18:45

Frammøteliste

| Navn | Funksjon | Repr. | Møtt for | Merknad |
|-------------------|-----------|-------|----------|---------|
| Jarle Tranøy | Leder | AP | | |
| Glenn Håkon Melby | Nestleder | H | | |
| Katrine Langgård | Medlem | SP | | |
| Ove Mauseth | Medlem | AP | | |
| Sylvia King | Medlem | FRP | | |

Møtende fra sekretariatet

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

Andre møtende:

Østre Viken kommunerevisjon: Daglig leder Jolanta Betker.

Kommunens administrasjon: Kommunedirektør Inger Skapholt Fjeld og økonomisjef Pål Gunnar Wenberg

.....
Jarle Tranøy

.....
Glenn Håkon Melby

Saksliste

| Saksnr. | Innhold | Hjemmel u.off. |
|----------|---|----------------|
| PS 24/10 | Godkjenning av innkalling og saksliste | |
| PS 24/11 | Valg av representant til å signere protokoll | |
| PS 24/12 | Kontrollutvalgets uttalelse til årsregnskap og årsberetning for 2023 - Råde kommune | |
| PS 24/13 | Revisjonsbrev nr. 4/2024 - Kontrollutvalgets oppfølging | |
| PS 24/14 | Utsatt sak - Orientering fra kommunedirektør om budsjett 2024 | |
| PS 24/15 | Utsatt sak - Orientering fra kommunedirektør om kommunens praksis i habilitetsvurderinger | |
| PS 24/16 | Statusrapport utført forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll 2023 - Råde kommune | |
| PS 24/17 | Prosjektplan - Byggesaksbehandling, antikorrupsjonsplaner og tiltak | |
| PS 24/18 | Referater og meldinger | |
| PS 24/19 | Eventuelt | |

PS 24/10 Godkjenning av innkalling og saksliste

Kontrollutvalget Rådes vedtak 06.05.2024:

1. Innkalling og saksliste godkjennes.

Kontrollutvalget Rådes behandling 06.05.2024:

Sekretariatets innstilling enstemmig vedtatt

PS 24/11 Valg av representant til å signere protokoll

Kontrollutvalget Rådes vedtak 06.05.2024:

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

Kontrollutvalget Rådes behandling 06.05.2024:

Sekretariatets innstilling enstemmig vedtatt

PS 24/12 Kontrollutvalgets uttalelse til årsregnskap og årsberetning for 2023 - Råde kommune

Kontrollutvalget Rådes vedtak 06.05.2024:

1. Kontrollutvalget avgir uttalelse til årsregnskap og årsberetning 2023 for Råde kommune som vist i vedlegg 1 til saken
2. Kontrollutvalgets uttalelse til årsregnskapet og årsberetningen 2023 sendes kommunestyret med kopi til formannskapet

Kontrollutvalget Rådes behandling 06.05.2024:

Utvalget påpekte behov for noen enkelte rettelser i avsnitt 4 og 5 i vedlegg 1 (forslag til uttalelse) før den oversendes formannskapet og kommunestyret. Sekretariatets innstilling enstemmig vedtatt med de rettelser som fremkom i møte

PS 24/13 Revisjonsbrev nr. 4/2024 - Kontrollutvalgets oppfølging**Kontrollutvalget Rådes vedtak 06.05.2024:**

1. Revisjonsbrev nr. 4/2024 tas til orientering. Kontrollutvalget ber rådmann om å sørge for at revisjonens påpeking blir fulgt opp med nødvendige tiltak
2. Kontrollutvalget ber rådmann om en skriftlig tilbakemelding om tiltak som iverksettes, til kontrollutvalgets møte den 23.09 2024

Kontrollutvalget Rådes behandling 06.05.2024:

Sekretariatets innstilling enstemmig vedtatt med denne endring.

PS 24/14 Utsatt sak - Orientering fra kommunedirektør om budsjett 2024**Kontrollutvalget Rådes vedtak 06.05.2024:**

1. Kommunedirektørens informasjon om budsjett 2024, tas til orientering

Kontrollutvalget Rådes behandling 06.05.2024:

Sekretariatets innstilling enstemmig vedtatt.

PS 24/15 Utsatt sak - Orientering fra kommunedirektør om kommunens praksis i habilitetsvurderinger**Kontrollutvalget Rådes vedtak 06.05.2024:**

1. Kommunedirektørens orientering tas til etterretning

Kontrollutvalget Rådes behandling 06.05.2024:

Sekretariatets innstilling enstemmig vedtatt

PS 24/16 Statusrapport utført forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll 2023 - Råde kommune**Kontrollutvalget Rådes vedtak 06.05.2024:**

1. Statusrapport om utført forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll for 2023, tas til orientering

Kontrollutvalget Rådes behandling 06.05.2024:

Sekretariatets innstilling enstemmig vedtatt

PS 24/17 Prosjektplan - Byggesaksbehandling, antikorrupsjonsplaner og tiltak

Kontrollutvalget Rådes vedtak 06.05.2024:

1. Prosjektplan «Byggesaksbehandling, antikorrupsjonsplaner og tiltak», godkjennes.

Kontrollutvalget Rådes behandling 06.05.2024:

Kontrollutvalget presiserte at under problemstilling 1 i prosjektplan bør forsvarlig planbehandling inngå på linje med forsvarlig byggesaksbehandling. Bemanning og kompetanse må sees opp mot forsvarlig byggesaksbehandling. Sekretariatets innstilling enstemmig vedtatt

PS 24/18 Referater og meldinger

Kontrollutvalget Rådes vedtak 06.05.2024:

1. Kontrollutvalget tar referater og meldinger til orientering.

Kontrollutvalget Rådes behandling 06.05.2024:

Sekretariatets innstilling enstemmig vedtatt

PS 24/19 Eventuelt

Kontrollutvalget Rådes vedtak 06.05.2024:

Kontrollutvalget Rådes behandling 06.05.2024:

Ingen saker