



Møteprotokoll Kontrollutvalget Våler

Dato: 13.11.2024
Møtested: Herredshuset, møterom Herredsstyresalen
Tidspunkt: Fra kl. 09:00 til kl. 09:45

Frammøteliste

Navn	Funksjon	Repr.	Møtt for	Merknad
Egil Holm	Leder	H	Ikke møtt	
Jan Dahler	Nestleder	AP		
Fredrik Bjerketvedt	Medlem	SP	Ikke møtt	
Ellen Nyhus	Medlem	SP		
Elisabeth Stene	Medlem	FRP		

Møtende fra sekretariatet

Navn	Rolle/stilling
Anita Rovedal	rådgiver ØKUS

Andre fremmøtte:

ØVKR IKS – fagleder forvaltningsrevisjon Casper Støten, forvaltningsrevisor Pål Brekke og regnskapsrevisor Inger Marie Karlsen-Moum.

Saksliste

Saksnr.	Innhold	Hjemmel u.off.
PS 24/32	Godkjenning av innkalling og saksliste	
PS 24/33	Valg representant til å signere protokoll	
PS 24/34	Forvaltningsrevisjonsrapport - "Hjemmetjenesten - oppfølging av kvalitetsforskriften" Våler kommune	
PS 24/35	Forenklet etterlevelseskontroll 2024 - Overordnet risiko- og vesentlighetsvurdering	
PS 24/36	Revisjonsbrev nr. 5/2024 - Kommunedirektørens tilsvaer	
PS 24/37	Møteplan 2025	
PS 24/38	Referater og meldinger	
PS 24/39	Eventuelt	

PS 24/32 Godkjenning av innkalling og saksliste

Kontrollutvalget Vålers vedtak 13.11.2024:

Innkalling og saksliste godkjennes.

Kontrollutvalget Vålers behandling 13.11.2024:

Sekretariatets innstilling enstemmig vedtatt.

PS 24/33 Valg representant til å signere protokoll

Kontrollutvalget Vålers vedtak 13.11.2024:

Til å godkjenne og signere protokollen velges Ellen Nyhus sammen med nestleder.

Kontrollutvalget Vålers behandling 13.11.2024:

Da kontrollutvalgsleder ikke var til stede, ble Ellen Nyhus foreslått til å godkjenne og signere protokollen sammen med nestleder.

Enstemmig vedtatt.

PS 24/34 Forvaltningsrevisjonsrapport - "Hjemmetjenesten - oppfølging av kvalitetsforskriften" Våler kommune

Kontrollutvalget Vålers vedtak 13.11.2024:

1. Kontrollutvalget tar forvaltningsrevisjonsrapport «Hjemmetjenesten - oppfølging av kvalitetsforskriften», samt kommunedirektørens uttalelse til rapporten til etterretning, og slutter seg til revisjonens anbefalinger.

2. Kontrollutvalgets innstilling til kommunestyret:

1: Kommunestyret tar forvaltningsrevisjonsrapport «Hjemmetjenesten - oppfølging av kvalitetsforskriften» til etterretning, og ber administrasjonen følge opp de fire anbefalinger som fremkommer av rapporten. Herunder skal kommunen:

- Utarbeide en oversikt over hjemmetjenestens mål, oppgaver, aktiviteter og organisering, samt beskrive disse. Det skal i oversikten klart fremgå hvordan ansvar, oppgaver og myndighet er fordelt.
- Ferdigstille en kompetanseplan.
- Sette inn tiltak som sørger for at vedtak om hjemmetjenester blir fattet uten unødig opphold.
- Gjennomgå rutiner på ernæringsområdet og gjøre nødvendige justeringer.

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 Vålers behandling 13.11.2024:

Sekretariatets innstilling enstemmig vedtatt.

PS 24/35 Forenklet etterlevelseskontroll 2024 - Overordnet risiko- og vesentlighetsvurdering

Kontrollutvalget Vålers vedtak 13.11.2024:

1. Kontrollutvalget tar revisjonens overordnet risiko- og vesentlighetsvurdering for forenklet etterlevelseskontroll med økonomiforvaltningen 2024, samt valg av kontrollområde «Formidlingslån – Overholdelse av regelverk», til orientering

2. Skriftlig uttalelse om resultatet av kontrollen oversendes kontrollutvalget senest 30. juni 2025

Kontrollutvalget Vålers behandling 13.11.2024:

Revisjonen har et feil årstall i sitt dokument det skal være 2025 og ikke 2024 i følgende setning: «Revisor vil legge frem sin uttalelse for kontrollutvalget innen 30. juni 2024. det riktige er «Revisor vil legge frem sin uttalelse for kontrollutvalget innen 30. juni 2025»

Sekretariatet har for øvrig riktig dato i sin innstilling.

Sekretariatets innstilling enstemmig vedtatt.

PS 24/36 Revisjonsbrev nr. 5/2024 - Kommunedirektørens tilsvar

Kontrollutvalget Vålers vedtak 13.11.2024:

1. Kontrollutvalget tar kommunedirektørens tiltak på revisjonsbrev nr. 5/2024 til orientering

2. Revisjonsbrev nr. 5/2024 lukkes.

Kontrollutvalget Vålers behandling 13.11.2024:

Sekretariatets innstilling enstemmig vedtatt.

PS 24/37 Møteplan 2025**Kontrollutvalget Vålers vedtak 13.11.2024:**

Med forbehold om endringer, fastsetter kontrollutvalget følgende møtedatoer for sin virksomhet i 2025:

- Onsdag 12.02 kl. 09.00
- Onsdag 07.05 kl. 09.00
- Onsdag 18.06 kl. 09.00
- Onsdag 17.09 kl. 09.00
- Onsdag 19.11 kl. 09.00

Kontrollutvalget Vålers behandling 13.11.2024:

Sekretariatets innstilling enstemmig vedtatt.

PS 24/38 Referater og meldinger**Kontrollutvalget Vålers vedtak 13.11.2024:**

Kontrollutvalget tar referater og meldinger til orientering.

Kontrollutvalget Vålers behandling 13.11.2024:

Sekretariatets innstilling enstemmig vedtatt.

PS 24/39 Eventuelt**Kontrollutvalget Vålers vedtak 13.11.2024:**

Ingen vedtak

Kontrollutvalget Vålers behandling 13.11.2024:

Følgende ble tatt opp:

1. Vedrørende bevertning ble utvalget enig om at det kun skal bestilles mat i de møtene som sekretariatet beregner til å vare nærmere to timer. Det blir opp til sekretariatet å ta en vurdering på bakgrunn av saksmengde.
2. NKRF's kontrollutvalgskonferanse 29 og 30 januar 2025, bes de som ønsker det å melde seg på selv, det er samtidig fint om dere gir kontrollutvalgsleder beskjed.