

Møteprotokoll

Kontrollutvalget Våler

Møtedato: 16.02.2022,
Tidspunkt: fra kl. 09:00 til kl. 09:45
Møtested: Rådhuset, møterom kommunestyresalen
Fra – til saksnr.: 22/1 – 22/9

Frammøteliste

Medlemmer	Møtt	Varamedlemmer møtt
Tom André Brubak - leder	x	
Jorunn H. Tinglum	Meldt forfall	Bjørn Frøland
Fredrik Bjerketvedt	x	
Anne Kristine Graff	x	
Egil Holm	x	

Antall stemmeberettigede fremmøtte 5 av 5.

Møtende fra kontrollutvalgssekretariatet: Rådgiver Anita Rovedal og rådgiver Bjørn Gulbrandsen

Møtende fra revisjonen: Konst. seksjonsleder Casper Støren, revisor Jostein Ek og revisor Kjetil Ramsdal.

Møtende fra administrasjonen: Ingen

Tom André Brubak (leder)

Egil Holm

Saksliste

Saksnr.	Innhold
PS 22/1	Godkjenning av innkalling og saksliste
PS 22/2	Valg av representant til å signere protokoll
PS 22/3	Oppfølgingsrapport Forvaltningsrevisjonsprosjekt "Kvalitet i Sykehjemstjenesten"
PS 22/4	Revisjonsnotat - Oppfølging av etterlevelseskontrollen 2020 - Offentlige anskaffelser
PS 22/5	Statusrapport om utført forvaltningsrevisjon 2021
PS 22/6	Kontrollutvalgets årsmelding for 2021
PS 22/7	Uavhengighetserklæring fra oppdragsansvarlige revisorer
PS 22/8	Referater og meldinger
PS 22/9	Eventuelt

PS 22/1 Godkjenning av innkalling og saksliste

Sekretariatets innstilling

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak:

1. Innkalling og saksliste godkjennes

Kontrollutvalget Vålers behandling 16.02.2022:

Ingen merknader til innkalling eller saksliste

Kontrollutvalget Vålers vedtak 16.02.2022:

1. Innkalling og saksliste godkjennes

PS 22/2 Valg av representant til å signere protokoll

Sekretariatets innstilling

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak:

1. Til å signere protokollen sammen med leder er Egil Holm

Kontrollutvalget Vålers behandling 16.02.2022:

Innstillingen ble enstemmig vedtatt

Kontrollutvalget Vålers vedtak 16.02.2022:

1. Til å signere protokollen sammen med leder er Egil Holm

PS 22/3 Oppfølgingsrapport Forvaltningsrevisjonsprosjekt "Kvalitet i Sykehjemstjenesten"

Sekretariatets innstilling

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak:

1. Kontrollutvalget tar oppfølgingsrapport av forvaltningsrevisjonsprosjekt «Kvalitet i sykehjemstjenesten», samt kommunedirektørens uttalelse til rapporten, til etterretning
2. Kontrollutvalgets innstilling til kommunestyret:
 1. Kommunestyret tar oppfølgingsrapport av forvaltningsrevisjonsprosjekt «Kvalitet i sykehjemstjenesten», til etterretning.
 2. Kommunedirektøren skal i løpet av 2022 gi kontrollutvalget informasjon om status for utarbeidelsen sjekklister som skal sikre kontinuitet og riktig informasjon i kvalitetssystemet. Samtidig skal kommunedirektøren informere kontrollutvalget om status for etablering av mer systematisk brukermedvirkning.

Kontrollutvalget Vålers behandling 16.02.2022:

Sekretariatet (ØKUS KOF) er inhabil på grunn av familiære bånd mellom daglig leder av ØKUS KOF og kommunalsjef for Helse og omsorg. Saken behandles uten sekretariatets deltagelse. Settesekretariatets innstillingen ble enstemmig vedtatt

Kontrollutvalget Vålers vedtak 16.02.2022:

1. Kontrollutvalget tar oppfølgingsrapport av forvaltningsrevisjonsprosjekt «Kvalitet i sykehjemstjenesten», samt kommunedirektørens uttalelse til rapporten, til etterretning
2. Kontrollutvalgets innstilling til kommunestyret:
 1. Kommunestyret tar oppfølgingsrapport av forvaltningsrevisjonsprosjekt «Kvalitet i sykehjemstjenesten», til etterretning.
 2. Kommunedirektøren skal i løpet av 2022 gi kontrollutvalget informasjon om status for utarbeidelsen sjekklister som skal sikre kontinuitet og riktig informasjon i kvalitetssystemet. Samtidig skal kommunedirektøren informere kontrollutvalget om status for etablering av mer systematisk brukermedvirkning.

PS 22/4 Revisjonsnotat - Oppfølging av etterlevelseskontrollen 2020 - Offentlige anskaffelser

Sekretariatets innstilling

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak:

1. Revisjonsnotat – «Oppfølging av etterlevelseskontrollen 2020 – Offentlige anskaffelser, tas til orientering.

Kontrollutvalget Vålers behandling 16.02.2022:

Kontrollutvalget vil følge videre opp kommunens arbeid med anskaffelser og tar dette videre opp under sak 22/9 Eventuelt. Innstillingen ble enstemmig vedtatt

Kontrollutvalget Vålers vedtak16.02.2022:

1. Revisjonsnotat – «Oppfølging av etterlevelsenkontrollen 2020 – Offentlige anskaffelser, tas til orientering.

PS 22/5 Statusrapport om utført forvaltningsrevisjon 2021**Sekretariatets innstilling**

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak:

1. Statusrapport om utført forvaltningsrevisjon for 2021, tas til orientering

Kontrollutvalget Vålers behandling16.02.2022:

Innstillingen enstemmig vedtatt

Kontrollutvalget Vålers vedtak16.02.2022:

1. Statusrapport om utført forvaltningsrevisjon for 2021, tas til orientering

PS 22/6 Kontrollutvalgets årsmelding 2021 - Våler kommune**Sekretariatets innstilling**

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak:

1. Kontrollutvalgets årsmelding for 2021 godkjennes.
2. Kontrollutvalgets årsmelding for 2021 oversendes kommunestyret med følgende forslag til vedtak:
 - Kontrollutvalgets årsmelding for 2021 tas til orientering.

Kontrollutvalget Vålers behandling16.02.2022:

Utskifting av kontrollutvalgsmedlemmer i valgperioden 2019-2023 tas med i årsmeldingen før oversendelse til kommunestyret.

I punkt 1. ble orientering skiftet ut med vedtas. Innstillingen enstemmig vedtatt med overnevnte endring.

Kontrollutvalget Vålers vedtak16.02.2022:

1. Kontrollutvalgets årsmelding for 2021 vedtas
2. Kontrollutvalgets årsmelding for 2021 oversendes kommunestyret med følgende forslag til vedtak:
 - Kontrollutvalgets årsmelding for 2021 tas til orientering.

PS 22/7 Uavhengighetserklæring fra oppdragsansvarlige revisorer**Sekretariatets innstilling**

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak:

1. Vedlagte uavhengighetserklæring fra oppdragsansvarlige revisorer, tas til orientering

Kontrollutvalget Vålers behandling16.02.2022:

Daglig leder Jolanta Betker sin uavhengighetserklæring har formalia feil som vil bli rettet og blir lagt frem på nytt i neste møte som orienteringssak. Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Kontrollutvalget Vålers vedtak16.02.2022:

1. Vedlagte uavhengighetserklæring fra oppdragsansvarlige revisorer, tas til orientering

PS 22/8 Referater og meldinger**Sekretariatets innstilling**

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak:

1. Kontrollutvalget tar referater og meldinger til orientering

Kontrollutvalget Vålers behandling16.02.2022:

Innstillingen enstemmig vedtatt

Kontrollutvalget Vålers vedtak16.02.2022:

1. Kontrollutvalget tar referater og meldinger til orientering

PS 22/9 Eventuelt**Kontrollutvalget Vålers behandling16.02.2022:**

Kontrollutvalget ønsker å følge opp kommunens arbeid med anskaffelsesprosedyrene (se sak 22/4). Innspill vil tas i forbindelse med behandlingen av prosjektplan for FR-prosjektet «*Planlegging og prosjektering av investeringsprosjekter*» som legges frem til behandling i kontrollutvalgets møte i mai 2022.