



Møteprotokoll Kontrollutvalget Skiptvet

Dato: 03.06.2024
Møtested: Skiptvet kommune, møterom Lund
Tidspunkt: Fra kl. 09:00 til kl. 10:30

Frammøteliste

Navn	Funksjon	Repr.	Møtt for	Merknad
Herman Foss	Leder	FRP		
Solfrid Borger	Nestleder	SP		
Lisbet Narvestad	Medlem	H		
Grenager				
Thorbjørn Werner	Medlem	AP		
Glenn Erik Bjerketvedt	Medlem	SP		

Møtende fra sekretariatet

Navn	Rolle/stilling
Anita Dahl Aannerød	daglig leder ØKUS
Anita Rovedal	rådgiver ØKUS

Andre møtte:

Revisjonen: Fagansvarlig forvaltningsrevisor Casper Støten.

Saksliste

Saksnr.	Innhold	Hjemmel u.off.
PS 24/20	Godkjenning av innkalling og saksliste	
PS 24/21	Plan for forvaltningsrevisjon juli 2024 - juli 2028, Skiptvet kommune	
PS 24/22	Plan for eierskapskontroll for perioden 2024 - 2028	
PS 24/23	Referater og meldinger	
PS 24/24	Eventuelt	

PS 24/20 Godkjenning av innkalling og saksliste

Kontrollutvalget Skiptvets behandling 03.06.2024:

Sekretariatets innstilling enstemmig vedtatt.

Kontrollutvalget Skiptvets vedtak 03.06.2024:

Innkalling og saksliste godkjennes.

PS 24/21 Plan for forvaltningsrevisjon juli 2024 - juli 2028, Skiptvet kommune

Kontrollutvalget Skiptvets behandling 03.06.2024:

Sekretariatets innstilling ble enstemmig vedtatt med følgende områder til forvaltningsrevisjon:

1. Kommunens varslingsreglement/etisk reglement
2. Skole, mobbing/ vold i skolen
3. Økonomistyring
4. Personvern og informasjonssikkerhet

Vedtaket pkt. 5 siste setning forandres til «Planen skal rulleres i 2026».

Kontrollutvalget Skiptvets 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. Kommunens varslingsreglement/etisk reglement
 2. Skole, mobbing/ vold i skolen
 3. Økonomistyring
 4. Personvern og informasjonssikkerhet
 2. Rammetimetallet til forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll settes til 500 timer per år (I henhold til avtale mellom eierne av revisjonen).
 3. Kontrollutvalget gis fullmakt til å foreta nærmere bestilling og 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 skal rulleres i 2026.

PS 24/22 Plan for eierskapskontroll for perioden 2024 - 2028

Kontrollutvalget Skiptvets behandling 03.06.2024:

Sekretariatets innstilling enstemmig vedtatt med følgende selskaper:

- VIA3 AS

Under pkt. 3 settes inn at planen skal rulleres i 2026.

Kontrollutvalget Skiptvets vedtak 03.06.2024:

1. Kontrollutvalget tar dokument «Plan for eierskapskontroll for perioden 2024 - 2028», til etterretning. Kontrollutvalget innstiller til kommunestyret at følgende selskaper i planperioden 2024 – 2028 skal være gjenstand for eierskapskontroll:

- VIA3 AS

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 selskaper i planperioden 2024 - 2028 i uprioritert rekkefølge:

- VIA3 AS

3.Kommunestyret delegerer til kontrollutvalget å foreta endringer i planperioden 2024 – 2028 ved behov. Planen rulleres i 2026.

PS 24/23 Referater og meldinger

Kontrollutvalget Skiptvets behandling 03.06.2024:

Sekretariatets innstilling enstemmig vedtatt.

Kontrollutvalget Skiptvets vedtak 03.06.2024:

Kontrollutvalget tar referater og meldinger til orientering.

PS 24/24 Eventuelt

Kontrollutvalget Skiptvets behandling 03.06.2024:

- Hjemmeside for ØKUS KOF og alle kontrollutvalgene under ØKUS KOF. ØKUS KOF - Startside (okus.no)
- Utvalget drøftet påkoblingsplikt på kommunalt vann nett, lovverket rundt dette, kan man samtidig bruke eget vann fra brønn/ile? Utvalget ønsker å få oversendt informasjonen gitt til formannskapet når denne er klar.

Kontrollutvalget Skiptvets vedtak 03.06.2024:

Ingen vedtak