



---

## Møteprotokoll Kontrollutvalget Råde

**Dato:** 18.11.2024  
**Møtested:** Rådhuset, møterom Formannskapssalen  
**Tidspunkt:** Fra kl. 17:00 til kl. 18:20

### Frammøteliste

Navn	Funksjon	Repr.	Møtt for	Merknad
Glenn Håkon Melby	Nestleder	H		Jarle Tranøy meldt forfall
Johan Edvard Grimstad	Varamedlem	SP	Katrine Langgård	
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 kommunerevisjonen: Oppdragsansvarlig Casper Støten, forvaltningsrevisor  
Frank Willy Vindløv Larsen og revisor Inger Marie Moum-Karlsen

## Saksliste

Saksnr.	Innhold	Hjemmel u.off.
PS 24/39	Godkjenning av innkalling og saksliste	
PS 24/40	Valg av representant til å signere protokoll	
PS 24/41	Forvaltningsrevisjon "Byggesaksbehandling, antikorrupsjonsplaner og tiltak"	
PS 24/42	Forenklet etterlevelseskontroll 2024 - Overordnet risiko- og vesentlighetsvurdering	
PS 24/43	Møteplan 2025	
PS 24/44	Referater og meldinger	
PS 24/45	Eventuelt	

---

### PS 24/39 Godkjenning av innkalling og saksliste

#### Kontrollutvalget Rådes vedtak 18.11.2024:

1. Innkalling og saksliste godkjennes.

#### Kontrollutvalget Rådes behandling 18.11.2024:

Ingen merknader til innkalling eller saksliste

---

### PS 24/40 Valg av representant til å signere protokoll

#### Kontrollutvalget Rådes vedtak 18.11.2024:

1. Til å godkjenne og signere protokollen er Glenn Håkon Melby og Sylvia King

#### Kontrollutvalget Rådes behandling 18.11.2024:

Glenn Håkon Melby og Sylvia King signerer protokollen

---

### PS 24/41 Forvaltningsrevisjon "Byggesaksbehandling, antikorrupsjonsplaner og tiltak"

#### Kontrollutvalget Rådes vedtak 18.11.2024:

1. Kontrollutvalget tar forvaltningsrevisjonsrapport «Byggesaksbehandling, antikorrupsjonsplaner og tiltak», samt kommunedirektørens uttalelse til rapporten til etterretning, og slutter seg til revisjonens anbefalinger. Kontrollutvalget ber kommunedirektør komme med en muntlig informasjon til kontrollutvalget om de forbedringer og utbedringer som hun tenker skal implementeres med bakgrunn i rapportens funn og anbefalinger.
2. Kontrollutvalgets innstilling til kommunestyret:
  - 1: Kommunestyret tar forvaltningsrevisjonsrapport «Byggesaksbehandling», antikorrupsjonsplaner og tiltak» til etterretning, og ber administrasjonen følge opp de åtte anbefalinger som fremkommer av rapporten. Herunder skal kommunen:
    - ferdigstille arbeidet med virksomhetsplan for Virksomhet miljø, plan og teknikk.
    - iverksette tiltak for å sikre nødvendige rutiner på byggesaksområdet, herunder sikre mottakskontroll

- sikre at det gjennomføres ROS-analyser i byggesaksavdelingen.
- utarbeide en strategi for tilsyn
- utarbeide en årlig rapport om tilsynsvirksomheten
- avsette midler til å utføre tilsyn i tråd med vedtatt tilsynsstrategi.
- gjennomføre en ROS-analyse knyttet til kommunens antikorrupsjonsarbeid, og på bakgrunn av denne vurdere om kommunens planer og øvrige tiltak på området er tilstrekkelige.
- sikre at kommunens ansatte signerer på de etiske retningslinjene når disse er gjennomgått.

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 kommunestyre..

### **Kontrollutvalget Rådes behandling 18.11.2024:**

Under punkt 1 i innstillingen ønsket kontrollutvalget å legge til følgende setning: Kontrollutvalget ber kommunedirektør komme med en muntlig informasjon til kontrollutvalget om de forbedringer og utbedringer som hun tenker skal implementeres med bakgrunn i rapportens funn og anbefalinger.

Kontrollutvalget la til følgende i punkt 2.1 i kulepunkt 2.

- iverksette tiltak for å sikre nødvendige rutiner på byggesaksområdet, herunder sikre mottakskontroll.

Sekretariatets innstilling enstemmig vedtatt med tilførselen i punkt 1 og i punkt 2.1 kulepunkt 2.

---

## **PS 24/42 Forenklet etterlevelseskontroll 2024 - Overordnet risiko- og vesentlighetsvurdering**

### **Kontrollutvalget Rådes vedtak 18.11.2024:**

1. Kontrollutvalget tar revisjonens overordnet risiko- og vesentlighetsvurdering for forenklet etterlevelseskontroll med økonomiforvaltningen 2024, samt valg av kontrollområde «Merverdiavgiftskompensasjon – Overholdelse av regelverk og egne rutiner», til orientering
2. Skriftlig uttalelse om resultatet av kontrollen oversendes kontrollutvalget senest 30. juni 2025

### **Kontrollutvalget Rådes behandling 18.11.2024:**

Sekretariatets innstilling enstemmig vedtatt

---

## **PS 24/43 Møteplan 2025**

### **Kontrollutvalget Rådes vedtak 18.11.2024:**

1. Med forbehold om endringer, fastsetter kontrollutvalget følgende møtedatoer for sin virksomhet i 2025:
  - Mandag 24.02 kl. 17.00

- Mandag 12.05 kl. 17.00
- Mandag 16.06 kl. 17.00
- Mandag 06.10 kl. 17.00
- Mandag 01.12 kl. 17.00

**Kontrollutvalget Rådes behandling 18.11.2024:**

Sekretariatets innstilling enstemmig vedtatt

---

**PS 24/44 Referater og meldinger**

**Kontrollutvalget Rådes vedtak 18.11.2024:**

1. Kontrollutvalget tar referater og meldinger til orientering.

**Kontrollutvalget Rådes behandling 18.11.2024:**

Sekretariatets innstilling enstemmig vedtatt

---

**PS 24/45 Eventuelt**

**Kontrollutvalget Rådes vedtak 18.11.2024:**

**Kontrollutvalget Rådes behandling 18.11.2024:**

KU drøftet Arbeidstilsynets tilsynsrapport for Råde ungdomsskole. Kontrollutvalget ønsker en sak til neste møte om tilsynsrapporten og at kommunedirektøren inviteres til kontrollutvalget i neste møte