



---

## Møteprotokoll Kontrollutvalget Moss

**Dato:** 12.02.2024  
**Møtested:** Rådhuset, møterom Formannskapssalen  
**Tidspunkt:** Fra kl. 18:00 til kl. 20:10

### Frammøteliste

Navn	Funksjon	Repr.	Møtt for	Merknad
Fred-Jørgen Evensen	Leder	AP		
Ellen Wickstrand	Nestleder	H		
Per Vorum	Varamedlem	NYKUR	Helge Watndal	
		S		
Karl Fredrik Johnsen	Medlem	H		
Sigrid Archer	Medlem	SV		
Arnfinn Andersen	Medlem	KRF		
Anne Lise Hagaseth	Medlem	SP		

### Møtende fra sekretariatet

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

### Andre møtende:

Østre Viken kommunerevisjon IKS: Daglig leder Jolanta Betker

Direktør organisasjon Are Hammervold Solvang og økonomisjef Mikal Johansen

## Saksliste

Saksnr.	Innhold	Hjemmel u.off.
PS 24/1	Godkjenning av innkalling og saksliste	
PS 24/2	Orientering fra Kommunedirektør om budsjett for 2024	
PS 24/3	Klage til kommunen med henvendelse til kontrollutvalget	
PS 24/4	Workshop i forbindelse med risiko- og vesentlighetsvurderinger	
PS 24/5	Prosjektplan forvaltningsrevisjon "Sykefravær og overtid"	
PS 24/6	Uavhengighetserklæringer fra oppdragsansvarlige revisorer	
PS 24/7	Kontrollutvalgets årsmelding 2023	
PS 24/8	Referater og meldinger	
PS 24/9	Eventuelt	

---

### PS 24/1 Godkjenning av innkalling og saksliste

#### Kontrollutvalget Mosss vedtak 12.02.2024:

1. Innkalling og saksliste godkjennes.

#### Kontrollutvalget Mosss behandling 12.02.2024:

Ingen merknader til innkallingen eller saksliste

---

### PS 24/2 Orientering fra Kommunedirektør om budsjett for 2024

#### Kontrollutvalget Mosss vedtak 12.02.2024:

1. Kommunedirektørens informasjon om budsjett 2024, tas til orientering

#### Kontrollutvalget Mosss behandling 12.02.2024:

Sekretariatets innstilling enstemmig vedtatt

---

### PS 24/3 Klage til kommunen med henvendelse til kontrollutvalget

#### Kontrollutvalget Mosss vedtak 12.02.2024:

Saken utsettes.

Saken settes opp på sakskartet til neste møte og kommunedirektør inviteres til å orientere om saken.

#### Kontrollutvalget Mosss behandling 12.02.2024:

Kontrollutvalget lukket møte i henhold til offentlighetsloven §13.1 ledd og Forvaltningsloven § 13.1 ledd.

Kommunedirektøren representant til stede i møte var ikke informert om at det skulle gis en orientering i saken. Kontrollutvalget var enstemmig i å utsette saken til neste møte og at kommunedirektør inviteres til å gi en orientering om saken.

---

## **PS 24/4 Workshop i forbindelse med risiko- og vesentlighetsvurderinger**

### **Kontrollutvalget Mosss vedtak 12.02.2024:**

Kontrollutvalget diskuterte flere mulige områder for forvaltningsrevisjon i neste planperiode. Kontrollutvalget var enstemmige om at diskusjonene tas med videre i sekretariatets arbeid med underliggende risiko og vesentlighetsvurdering som legges frem i juni møte

### **Kontrollutvalget Mosss behandling 12.02.2024:**

Kontrollutvalget ber om at innspillene tas med videre i sekretariatets arbeid med underliggende risiko og vesentlighetsvurdering som legges frem i juni møte.

---

## **PS 24/5 Prosjektplan forvaltningsrevisjon "Sykefravær og overtid"**

### **Kontrollutvalget Mosss vedtak 12.02.2024:**

1. Prosjektplan «Sykefravær og overtid» godkjennes.

### **Kontrollutvalget Mosss behandling 12.02.2024:**

Sekretariatets innstilling enstemmig vedtatt

---

## **PS 24/6 Uavhengighetserklæringer fra oppdragsansvarlige revisorer**

### **Kontrollutvalget Mosss vedtak 12.02.2024:**

1. Vedlagte uavhengighetserklæring fra oppdragsansvarlige revisorer, tas til orientering

### **Kontrollutvalget Mosss behandling 12.02.2024:**

Sekretariatets innstilling enstemmig vedtatt

---

## **PS 24/7 Kontrollutvalgets årsmelding 2023**

### **Kontrollutvalget Mosss vedtak 12.02.2024:**

1. Kontrollutvalgets årsmelding for 2023, tas til orientering
2. Årsmeldingen oversendes til kommunestyret med følgende forslag til vedtak: Kontrollutvalgets årsmelding for 2023 tas til orientering

### **Kontrollutvalget Mosss behandling 12.02.2024:**

Kontrollutvalget merket seg at på side 7 i årsrapporten under overskriften "Oppfølgingsrapport byggesak", skulle utvalget fått en orientering i utvalgets første møte i 2024. Sekretariatets sørger for at dette kommer i neste møte. I tillegg ønsket utvalget å få inn hele vedtaket under overskriften "Oppfølgingsrapport Informasjonssikkerhet og personvern". Sekretariatet redigerer dette i årsrapporten før oversendelse til kommunestyret. Sekretariatets innstilling enstemmig vedtatt med nevnte endring i årsrapporten.

---

## **PS 24/8 Referater og meldinger**

### **Kontrollutvalget Mosss vedtak 12.02.2024:**

1. Kontrollutvalget tar referater og meldinger til orientering.

### **Kontrollutvalget Mosss behandling 12.02.2024:**

Sekretariatets innstilling enstemmig vedtatt

---

## **PS 24/9 Eventuelt**

### **Kontrollutvalget Mosss vedtak 12.02.2024:**

Ingen.

### **Kontrollutvalget Mosss behandling 12.02.2024:**

Nestleder Ellen Wickstrand opplyste om to henvendelser hun har mottatt, og stilte spørsmål om hvordan slike henvendelser skal håndteres av utvalget. Kontrollutvalget behandlet i møte 11.12 2023 i sak 23/58 et forslag til retningslinje for håndtering av henvendelser til kontrollutvalget. Denne legges til grunn ved henvendelser.