

Møteprotokoll Kontrollutvalget Skiptvet

Dato: 01.06.2023
Møtested: Skiptvet kommune, møterom Vidnes
Tidspunkt: Fra kl. 08:30 til kl. 00:00

Frammøteliste

Navn	Funksjon	Repr.	Møtt for	Merknad
Herman Foss	Leder	FRP		
Pål E. Simensen	Nestleder	AP		
Trine Strand Ludvigsen	Medlem	AP		
Øistein Svae	Medlem	SP		
Ann Anthony	Medlem	H		

Møtende fra administrasjonen

Navn	Rolle/stilling	Merknad
Anita Rovedal	rådgiver ØKUS	
Anita Dahl Aannerød	daglig leder ØKUS	
Casper Støten	fagleder forvaltningsrevisjon	

Kommunedirektør Hasse Ekman, sak 23/24, 23/25 og 23/26 og Økonomisjef Bente Veslum sak 23/24.

Saksliste

Saksnr.	Innhold	Hjemmel u.off.
PS 23/22	Godkjenning av innkalling og saksliste	
PS 23/23	Valg av representant til å signere protokoll	
PS 23/24	Kontrollutvalgets uttalelse til årsregnskap og årsmelding 2022 for Skiptvet kommune	
PS 23/25	Informasjon fra kommunedirektør angående forvaltningsrevisjon "Boligsosiale tjenester"	
PS 23/26	Informasjon fra kommunedirektør vedrørende statlig tilsyn med barnevern	
PS 23/27	Prosjektplan forvaltningsrevisjon - Saksforberedelser og oppfølging av politiske vedtak	
PS 23/28	Revisjonsbrev nr. 2/2023	
PS 23/29	Oppsummering av regnskapsrevisjon 2022	
PS 23/30	Referater og meldinger	
PS 23/31	Eventuelt	

PS 23/22 Godkjenning av innkalling og saksliste

Sekretariatets innstilling

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak:

1. Innkalling og saksliste godkjennes.

Kontrollutvalget Skiptvets behandling 01.06.2023:

Leder innledet saken

Sekretariatets innstilling enstemmig vedtatt

Kontrollutvalget Skiptvets vedtak 01.06.2023:

Innkalling og saksliste godkjennes.

PS 23/23 Valg av representant til å signere protokoll

Sekretariatets innstilling

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak:

1. Til å signere protokollen sammen med leder av utvalget, velges

Kontrollutvalget Skiptvets behandling 01.06.2023:

Leder innledet saken og foreslo Trine Strand Ludvigsen

Forslaget enstemmig vedtatt

Kontrollutvalget Skiptvets vedtak 01.06.2023:

Til å signere protokollen sammen med leder av utvalget, velges Trine Strand Ludvigsen

PS 23/24 Kontrollutvalgets uttalelse til årsregnskap og årsmelding 2022 for Skiptvet kommune

Sekretariatets innstilling

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak:

1. Kontrollutvalget avgir uttalelse til årsregnskap og årsmelding 2022 for Skiptvet kommune som vist i vedlegg 1 til saken
2. Kontrollutvalgets uttalelse til årsregnskap og årsmelding 2022 sendes kommunestyret med kopi til formannskapet

Kontrollutvalget Skiptvets behandling 01.06.2023:

Leder innledet saken

Kommunedirektør redegjorde for saken og svarte på spørsmål fra utvalget.

Hovedpunkter:

- Merforbruk 2022, hovedårsaker
- Realistisk budsjettering for 2022,
- Eventuell fare for å havne i ROBEK
- Selvkost

Revisjonene redegjorde for saken og svarte på spørsmål fra utvalget, det ble bla. vist til merknaden under andre forhold i beretningen.

Sekretariatets innstilling enstemmig vedtatt

Kontrollutvalget Skiptvets vedtak 01.06.2023:

1. Kontrollutvalget avgir uttalelse til årsregnskap og årsmelding 2022 for Skiptvet kommune som vist i vedlegg 1 til saken
2. Kontrollutvalgets uttalelse til årsregnskap og årsmelding 2022 sendes kommunestyret med kopi til formannskapet

PS 23/25 Informasjon fra kommunedirektør angående forvaltningsrevisjon "Boligsosiale tjenester"

Sekretariatets innstilling

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak:

1. Kontrollutvalget tar informasjonen til orientering.
2. Kontrollutvalget ber kommunedirektør om generell informasjon, om det pågående arbeidet med internkontrollsystemer, i kontrollutvalgets møte i september 2023. Spesielt ber kontrollutvalget om en informasjon om arbeidet med å ferdigstille punkt 1, 3 og 4 (a og b).

Kontrollutvalget Skiptvets behandling 01.06.2023:

Leder innledet saken

Kommunedirektør redegjorde for saken og svarte på spørsmål fra utvalget.

Kommunedirektør redegjorde generelt for arbeidet med internkontroll i kommunen. Det ble vist et dokument for hvordan kommunen skal arbeide med dette, denne blir oversendt utvalget etter møtet.

Sekretariatets innstilling enstemmig vedtatt

Kontrollutvalget Skiptvets vedtak 01.06.2023:

1. Kontrollutvalget tar informasjonen til orientering.
2. Kontrollutvalget ber kommunedirektør om generell informasjon, om det pågående arbeidet med internkontrollsystemer, i kontrollutvalgets møte i september 2023.

Spesielt ber kontrollutvalget om en informasjon om arbeidet med å ferdigstille punkt 1, 3 og 4 (a og b).

PS 23/26 Informasjon fra kommunedirektør vedrørende statlig tilsyn med barnevern

Sekretariatets innstilling

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak:

1. Informasjonen tas til orientering.
2. Kommunedirektøren gir kontrollutvalget en orientering når avvikene er lukket.

Kontrollutvalget Skiptvets behandling 01.06.2023:

Leder innledet saken

Kommunedirektør redegjorde for saken og svarte på spørsmål fra utvalget.

Kommunedirektør redegjorde også her generelt for arbeidet med internkontroll kommunen. Kommunen får ekstern veiledning fra Bufdir.

Sekretariatet redegjorde for saken og vedlegg unntatt offentlighet ble delt ut i møtet, de ble etterpå samlet inn igjen.

Utvalget ønsket følgende omformulering av pkt. 2 i innstillingen: Orientering om status i hvert kontrollutvalgsmøte inntil avvik er lukket.

Sekretariatets innstilling enstemmig vedtatt med endringen

Kontrollutvalget Skiptvets vedtak 01.06.2023:

1. Informasjonen tas til orientering.
2. Kommunedirektøren gir kontrollutvalget en orientering om status i hvert kontrollutvalgsmøte inntil avvikene er lukket.

PS 23/27 Prosjektplan forvaltningsrevisjon - Saksforberedelser og oppfølging av politiske vedtak

Sekretariatets innstilling

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak:

1. Prosjektplan «Saksforberedelser og oppfølging av politiske vedtak» godkjennes

Kontrollutvalget Skiptvets behandling 01.06.2023:

Leder innledet saken

Sekretariatet og revisjonen redegjorde for saken, det bør vurderes om revisjonen ser på både fortid og nåtid, samt verbalvedtak.

Sekretariatets innstilling enstemmig vedtatt

Kontrollutvalget Skiptvets vedtak 01.06.2023:

Prosjektplan «Saksforberedelser og oppfølging av politiske vedtak» godkjennes

PS 23/28 Revisjonsbrev nr. 2/2023

Sekretariatets innstilling

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak:

1. Revisjonsbrev nr. 2/2023 tas til orientering. Kontrollutvalget ber rådmann om å sørge for at revisjonens påpekning blir fulgt opp med nødvendige tiltak slik at forholdet som påpekes ikke gjentas.
2. Kontrollutvalget ber rådmann om en skriftlig tilbakemelding om at påpekningen blir fulgt opp i 2023.

Kontrollutvalget Skiptvets behandling 01.06.2023:

Leder innledet saken

Sekretariatet redegjorde for saken, og opplyste at det var feil tittel i forslag til vedtak, dette rettes.

Revisjonen redegjorde for saken.

Sekretariatets innstilling enstemmig vedtatt

Kontrollutvalget Skiptvets vedtak 01.06.2023:

1. Revisjonsbrev nr. 2/2023 tas til orientering. Kontrollutvalget ber kommunedirektør om å sørge for at revisjonens påpekning blir fulgt opp med nødvendige tiltak slik at forholdet som påpekes ikke gjentas.
2. Kontrollutvalget ber kommunedirektør om en skriftlig tilbakemelding om at påpekningen blir fulgt opp i 2023.

PS 23/29 Oppsummering av regnskapsrevisjon 2022

Sekretariatets innstilling

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak:

1. Revisors oppsummering av utført regnskapsrevisjon for regnskapsåret 2022, tas til orientering

Kontrollutvalget Skiptvets behandling 01.06.2023:

Leder innledet saken

Revisjonen redegjorde for saken

Sekretariatets innstilling enstemmig vedtatt

Kontrollutvalget Skiptvets vedtak 01.06.2023:

Revisors oppsummering av utført regnskapsrevisjon for regnskapsåret 2022, tas til orientering

PS 23/30 Referater og meldinger

Sekretariatets innstilling

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak:

1. Kontrollutvalget tar referater og meldinger til orientering.

Kontrollutvalget Skiptvets behandling 01.06.2023:

Leder innledet saken

Revisjonen opplyste om at pkt 2 i kommunestyrets vedtak (vedlegg 3) nå var gjennomført. Det lød: *Kommunestyret ber om at revisjonen presenterer rapporten som en orienteringssak i hovedutvalg for oppvekst i deres møte 30.05.2023.*

Sekretariatets innstilling enstemmig vedtatt

Kontrollutvalget Skiptvets vedtak 01.06.2023:

Kontrollutvalget tar referater og meldinger til orientering

PS 23/31 Eventuelt

Kontrollutvalget Skiptvets behandling 01.06.2023:

Følgende ble tatt opp under eventuelt:

- Kontrollutvalget ber om at tertialrapporter legges med referat og meldinger når disse er klare.
- Personnummer på medlemmene samles inn om det er nødvendig innen neste møte.
- Avsluttende møte i utvalget blir om mulig i biblioteket/Torggården