

Møteprotokoll

Kontrollutvalget Råde

Møtedato: 26.09.2022,
Tidspunkt: fra kl. 17:30 til kl. 18:50
Møtested: Rådhuset, møterom Formannskapssalen
Fra – til saksnr.: 22/21 – 22/27

Frammøteliste

Medlemmer	Møtt	Varamedlemmer
Kjell A. Løkke, leder	x	
Terje Beck, nestleder	x	
Beate Henæs	x	
Jarle Tranøy	x	
Åse Marie Rusaanes	x	

Antall stemmeberettigede fremmøtte 5 av 5.

Møtende fra sekretariatet: rådgiver Anita Marie Rovedal og rådgiver Caroline Klæboe Roos

Møtende fra revisjonen: Daglig leder Jolanta Betker

.....
Kjell A. Løkke, leder

.....
Terje Beck, nestleder

Merknader

Kommunestyret vedtok den 22.09.2022, sak 049/22, Nyvalg av kontrollutvalg for perioden 2019-2023. Møteinnkalling til kontrollutvalgets møte ble sendt ut før valget ble gjennomført, og derfor sendt til daværende medlemmer. Nye medlemmer er innkalt etter kommunestyrets møte og nåværende medlemmer fremkommer i frammøtelisten over.

Saksliste

Saksnr.	Innhold
---------	---------

PS 22/21	Godkjenning av innkalling og saksliste
PS 22/22	Valg av representant til å signere protokoll
PS 22/23	Workshop og bestilling av forvaltningsrevisjoner for august 2022 til juli 2024
PS 22/24	Oppfølgingsrapport - Kvalitet og ledelse i omsorgstjenestene
PS 22/25	Overordnet revisjonsstrategi for regnskapsåret 2022
PS 22/26	Forslag til budsjett for kontrollarbeidet 2023
PS 22/27	Referater og meldinger

PS 22/21 Godkjenning av innkalling og saksliste

Sekretariatets innstilling

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak:

1. Innkalling og saksliste godkjennes

Kontrollutvalget Rådes behandling 26.09.2022:

Vedtak enstemmig som innstilt.

Kontrollutvalget Rådes vedtak 26.09.2022:

1. Innkalling og saksliste godkjennes

PS 22/22 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 Rådes behandling 26.09.2022:

Leder foreslo Terje Beck

Vedtak enstemmig som foreslått.

Kontrollutvalget Rådes vedtak 26.09.2022:

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

PS 22/23 Workshop og bestilling av forvaltningsrevisjoner for august 2022 til juli 2024

Sekretariatets innstilling

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak:

1. Kontrollutvalget vedtar «Bestilling av forvaltningsrevisjoner for kontrollutvalget i Råde kommune august 2022 til juli 2024», med de føringer som fremkom i møtet, herunder for prosjekt 2:
for prosjekt 3:
2. Bestillingen oversendes Østre Viken kommunerevisjon IKS, med en forventning om at det blir levert som forutsatt.
3. Dersom det senere skal gjøres endringer i bestillingen, eller revisjonen ikke kan levere i henhold til bestilling, settes dette opp som egen sak i møte i kontrollutvalget.

Kontrollutvalget Rådes behandling 26.09.2022:

Sekretariatet orienterte om bestillingen.

Kontrollutvalget drøftet de gjenstående prosjektene og kom med innspill til problemstillinger.

For prosjekt 2 - Levevilkår, sosialhjelpsmottakere, utenforskap:

- Fokus på barn og unge og utenforskap
- Oppfølging av vedtak i kommunestyret 11.06.2020 (sak 031/20) som angår redusert sosialhjelp til familier med flere enn to barn

For prosjekt 3 - Byggesaksbehandling / antikorrupsjonsplaner og tiltak:

- Saksbehandlingstid, søkeprosess, tilbakemelding til søker underveis, planer for antikorrupsjon, kompetanse og bemanning

Vedtak enstemmig.

Kontrollutvalget Rådes vedtak 26.09.2022:

1. Kontrollutvalget vedtar «Bestilling av forvaltningsrevisjoner for kontrollutvalget i Råde kommune august 2022 til juli 2024», med de føringer som fremkom i møtet, herunder for prosjekt 2:
 - Fokus på barn og unge og utenforskap
 - oppfølging av vedtak i kommunestyret som angår redusert sosialhjelp til familier med flere enn to barnfor prosjekt 3:
 - Saksbehandlingstid, søkeprosess, tilbakemelding til søker underveis, planer for antikorrupsjon, kompetanse og bemanning
2. Bestillingen oversendes Østre Viken kommunerevisjon IKS, med en forventning om at det blir levert som forutsatt.
3. Dersom det senere skal gjøres endringer i bestillingen, eller revisjonen ikke kan levere i henhold til bestilling, settes dette opp som egen sak i møte i kontrollutvalget.

PS 22/24 Oppfølgingsrapport - Kvalitet og ledelse i omsorgstjenestene

Sekretariatets innstilling

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak:

1. Kontrollutvalget tar oppfølgingsrapport av forvaltningsrevisjonsprosjekt «Kvalitet og ledelse i omsorgstjenestene», samt kommunedirektørens uttalelse til rapporten til etterretning.
2. Kontrollutvalgets innstilling til kommunestyret:
 1. Kommunestyret tar oppfølgingsrapport av forvaltningsrevisjonsprosjekt «Kvalitet og ledelse i omsorgstjenestene», til etterretning.
 2. Kommunedirektøren skal gi informasjon til kontrollutvalget når administrasjonen anser at de har fått ferdigstilt de fire siste punktene som fremkommer av

revisjonenes konklusjon (jf. kommunestyrets vedtak) og senest innen kontrollutvalgets møte i desember 2022.

Kontrollutvalget Rådes behandling 26.09.2022:

Leder innledet saken og revisjonen orienterte kort om rapporten.

Vedtak enstemmig som innstilt.

Kontrollutvalget Rådes innstilling og vedtak 26.09.2022:

1. Kontrollutvalget tar oppfølgingsrapport av forvaltningsrevisjonsprosjekt «Kvalitet og ledelse i omsorgstjenestene», samt kommunedirektørens uttalelse til rapporten til etterretning.
2. Kontrollutvalgets innstilling til kommunestyret:
 3. Kommunestyret tar oppfølgingsrapport av forvaltningsrevisjonsprosjekt «Kvalitet og ledelse i omsorgstjenestene», til etterretning.
 4. Kommunedirektøren skal gi informasjon til kontrollutvalget når administrasjonen anser at de har fått ferdigstilt de fire siste punktene som fremkommer av revisjonenes konklusjon (jf. kommunestyrets vedtak) og senest innen kontrollutvalgets møte i desember 2022.

PS 22/25 Overordnet revisjonsstrategi for regnskapsåret 2022

Sekretariatets innstilling

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak:

1. Overordnet revisjonsstrategi for 2022, tas til orientering

Kontrollutvalget Rådes behandling 26.09.2022:

Revisjonen orienterte om revisjonsstrategien og fokusområder for 2022.

Vedtak enstemmig som innstilt.

Kontrollutvalget Rådes vedtak 26.09.2022:

1. Overordnet revisjonsstrategi for 2022, tas til orientering

PS 22/26 Forslag til budsjett for kontrollarbeidet 2023

Sekretariatets innstilling

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak:

1. Budsjett for kontrollarbeidet for 2023 med en kostnadsramme på kr. 1 530 500.-, vedtas
2. Budsjett for kontrollarbeidet for 2023 oversendes ordfører for videre politisk behandling etter § 2 i "Forskrift om kontrollutvalg og revisjon"

Kontrollutvalget Rådes behandling 26.09.2022:

Vedtak enstemmig som innstilt.

Kontrollutvalget Rådes innstilling og vedtak 26.09.2022:

1. Budsjett for kontrollarbeidet for 2023 med en kostnadsramme på kr. 1 530 500.-, vedtas
2. Budsjett for kontrollarbeidet for 2023 oversendes ordfører for videre politisk behandling etter § 2 i "Forskrift om kontrollutvalg og revisjon"

PS 22/27 Referater og meldinger

Sekretariatets innstilling

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak:

1. Kontrollutvalget tar referater og meldinger til orientering.

Kontrollutvalget Rådes behandling 26.09.2022:

Vedtak enstemmig som innstilt.

Kontrollutvalget Rådes vedtak 26.09.2022:

1. Kontrollutvalget tar referater og meldinger til orientering.