

Møteprotokoll Kontrollutvalget Råde

Dato: 29.11.2023
Møtested: Rådhuset, møterom Formannskapssalen
Tidspunkt: Fra kl. 18:00 til kl. 20:40

Frammøteliste

| Medlemmer | Møtt | Varamedlemmer |
|----------------------------------|------|---------------|
| Jarle Tranøy, leder (Ap) | x | |
| Glenn Håkon Melby, nestleder (H) | x | |
| Katrine Langgård (Sp) | x | |
| Ove Mauseth (Ap) | x | |
| Sylvia King (FrP) | x | |

Antall stemmeberettigede fremmøtte 5 av 5.

Møtende fra sekretariatet: Daglig leder Anita Dahl Aannerød og rådgiver Bjørn Gulbrandsen

Møtende fra revisjonen: Daglig leder Jolanta Betker og forvaltningsrevisorene Frank Willy Larsen og Kjetil Ramsdal

.....
Jarle Tranøy, leder

.....
Glenn Håkon Melby, nestleder

Saksliste

| Saksnr. | Innhold | Side: |
|----------|---|-------|
| PS 23/33 | Godkjenning av innkalling og saksliste | |
| PS 23/34 | Rutine for valg av representant til å godkjenne og signere protokoll | |
| PS 23/35 | Valg av representant til å signere protokoll | |
| PS 23/36 | Forvaltningsrevisjonsrapport "Levekår og utenforskap - samarbeid om barn og unge" | |
| PS 23/37 | Oppfølgingsrapport av forvaltningsrevisjonsprosjekt "Barnevern" - Råde kommune | |
| PS 23/38 | Rapport - Eierskapskontroll med MOVAR IKS | |
| PS 23/39 | Østre Viken Kommunerevisjon IKS – Engasjementsbrev | |
| PS 23/40 | Forenklet etterlevelseskontroll 2023 - Overordnet risiko- og vesentlighetsvurdering | |
| PS 23/41 | Kontrollutvalgets møterett i lukkede møter i folkevalgte organ | |
| PS 23/42 | Orientering vedr. evaluering av kontrollutvalgets arbeid i valgperioden 2019-2023 | |
| PS 23/43 | Prinsippavklaringssak | |
| PS 23/44 | Forslag til retningslinje for håndtering av henvendelser til kontrollutvalget | |
| PS 23/45 | Møteplan for 2024 | |
| PS 23/46 | Referater og meldinger | |
| PS 23/47 | Eventuelt | |

PS 23/33 Godkjenning av innkalling og saksliste

Sekretariatets innstilling

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak:

1. Innkalling og saksliste godkjennes.

Kontrollutvalget Rådes behandling 29.11.2023:

Ingen merknader til innkalling eller saksliste

Kontrollutvalget Rådes vedtak 29.11.2023:

1. Innkalling og saksliste godkjennes.

PS 23/34 Rutine for valg av representant til å godkjenne og signere protokoll

Sekretariatets innstilling

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak:

1. Det settes opp en sak i hvert møte om «Valg av en representant til signering av protokoll», den som leder møtet skal alltid godkjenne og signere.
2. Protokoll godkjennes elektronisk snarest mulig, og signeres i påfølgende møte.
3. Protokoll sendes ut og publiseres på hjemmesiden så snart den er elektronisk godkjent

Kontrollutvalget Rådes behandling 29.11.2023:

Kontrollutvalget ønsker at leder og nestleder signerer protokollen. Sekretariatets innstilling enstemmig vedtatt med denne endring

Kontrollutvalget Rådes vedtak 29.11.2023:

1. Det settes opp en sak i hvert møte om «Valg av en representant til signering av protokoll», den som leder møte og nestleder skal alltid godkjenne og signere.
2. Protokoll godkjennes elektronisk snarest mulig, og signeres i påfølgende møte.
3. Protokoll sendes ut og publiseres på hjemmesiden så snart den er elektronisk godkjent

PS 23/35 Valg av representant til å signere protokoll

Sekretariatets innstilling

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak:

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

Kontrollutvalget Rådes behandling 29.11.2023:

Glenn Håkon Melby ble enstemmig valgt til å signere protokoll

Kontrollutvalget Rådes vedtak 29.11.2023:

1. Til å godkjenne og signere protokollen sammen med leder av utvalget, velges Glenn Håkon Melby

PS 23/36 Forvaltningsrevisjonsrapport "Levekår og utenforskap - samarbeid om barn og unge"

Sekretariatets innstilling

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak:

1. Kontrollutvalget tar forvaltningsrevisjonsrapport "Levekår og utenforskap - samarbeid om barn og unge", samt kommunedirektørens uttalelse til rapporten til etterretning.
2. Kontrollutvalgets innstilling til kommunestyret:
 - 1: Kommunestyret tar forvaltningsrevisjonsrapport "Levekår og utenforskap - samarbeid om barn og unge" til etterretning.

Kontrollutvalget Rådes behandling 29.11.2023:

Revisor presenterte rapportens revisjonskriterier, hvilke vurderinger og funn som er gjort. Utvalget fikk anledning til å stille oppfølgingsspørsmål som ble besvart av revisjonen. Sekretariatets innstilling enstemmig vedtatt.

Kontrollutvalget Rådes vedtak 29.11.2023:

1. Kontrollutvalget tar forvaltningsrevisjonsrapport "Levekår og utenforskap - samarbeid om barn og unge", samt kommunedirektørens uttalelse til rapporten til etterretning.
2. Kontrollutvalgets innstilling til kommunestyret:
 1. Kommunestyret tar forvaltningsrevisjonsrapport "Levekår og utenforskap - samarbeid om barn og unge" til etterretning.

PS 23/37 Oppfølgingsrapport av forvaltningsrevisjonsprosjekt "Barnevern" - Råde kommune

Sekretariatets innstilling

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalg å fatte slikt vedtak:

1. Kontrollutvalget tar oppfølgingsrapport av forvaltningsrevisjonsprosjekt «Barnevern», samt kommunedirektørens uttalelse til rapporten til etterretning.
2. Kontrollutvalgets innstilling til kommunestyret:
 1. Kommunestyret tar oppfølgingsrapport av forvaltningsrevisjonsprosjekt «Barnevern», til etterretning.
 2. Kommunedirektøren skal gi informasjon til kontrollutvalget når administrasjonen anser at de har fått sørget for å gjennomføre systematiske overordnede risikovurderinger i barneverntjenesten for å sikre en mest mulig hensiktsmessig og spisset internkontroll. Informasjonen skal senest gis til kontrollutvalgets møte i juni 2023.

Kontrollutvalget Rådes behandling 29.11.2023:

Revisjonen redegjorde for oppfølgingsrapporten «Barnevern», og om at det gjenstår en anbefaling som ikke er fulgt opp. I innstillingen punkt 2.2 endres 2023 til 2024. Sekretariatets innstilling enstemmig vedtatt med denne endring.

Kontrollutvalget Rådes vedtak 29.11.2023:

1. Kontrollutvalget tar oppfølgingsrapport av forvaltningsrevisjonsprosjekt «Barnevern», samt kommunedirektørens uttalelse til rapporten til etterretning.
2. Kontrollutvalgets innstilling til kommunestyret:
 1. Kommunestyret tar oppfølgingsrapport av forvaltningsrevisjonsprosjekt «Barnevern», til etterretning.
 2. Kommunedirektøren skal gi informasjon til kontrollutvalget når administrasjonen anser at de har fått sørget for å gjennomføre systematiske overordnede risikovurderinger i barneverntjenesten for å sikre en mest mulig hensiktsmessig og spisset internkontroll. Informasjonen skal senest gis til kontrollutvalgets møte i juni 2024.

PS 23/38 Rapport - Eierskapskontroll med MOVAR IKS

Sekretariatets innstilling

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak:

1. Kontrollutvalget tar revisjonens rapport fra Eierskapskontroll av «MOVAR IKS», til orientering
2. Rapporten oversendes kommunestyret med følgende forslag til vedtak:
Bystyret tar revisjonsrapport fra Eierskapskontroll av «MOVAR IKS», til orientering

Kontrollutvalget Rådes behandling 29.11.2023:

Ove Mauseth ba om at sin habilitet vurderes ettersom han har en stilling i MOVAR IKS. Kontrollutvalget var enstemmig at Ove Mauseth etter Forvaltningsloven § 6 2. ledd er inhabil til å behandle rapporten.

I saksopplysningen til saken - under andre saksopplysninger endres fra Bystyret sak 5/20 til kommunestyre sak15/20

Revisor informerte om rapportens vurderinger og konklusjoner som er gitt. Utvalget fikk anledning til å stille oppfølgingsspørsmål som ble besvart av revisjonen. I sekretariatets innstilling i punkt 2 skal bystyret endres til kommunestyret. Innstillingen enstemmig vedtatt med denne endring.

Kontrollutvalget Rådes vedtak 29.11.2023:

1. Kontrollutvalget tar revisjonens rapport fra Eierskapskontroll av «MOVAR IKS», til orientering
2. Rapporten oversendes kommunestyret med følgende forslag til vedtak:
Kommunestyret tar revisjonsrapport fra Eierskapskontroll av «MOVAR IKS», til orientering

PS 23/39 Østre Viken Kommunerevisjon IKS - Engasjementsbrev

Sekretariatets innstilling

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak:

1. Engasjementsbrev fra Østre Viken Kommunerevisjon IKS, tas til orientering

Kontrollutvalget Rådes behandling 29.11.2023:

Sekretariatets innstilling enstemmig vedtatt.

Kontrollutvalget Rådes vedtak 29.11.2023:

1. Engasjementsbrev fra Østre Viken Kommunerevisjon IKS, tas til orientering

PS 23/40 Forenklet etterlevelseskontroll 2023 - Overordnet risiko- og vesentlighetsvurdering

Sekretariatets innstilling

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak:

1. Kontrollutvalget tar revisjonens overordnet risiko- og vesentlighetsvurdering for forenklet etterlevelseskontroll med økonomiforvaltningen for 2023, samt valg av kontrollområde «*Selvkost – overholdelse av regelverk og egne rutiner*», til orientering
2. Skriftlig uttalelse om resultatet av kontrollen oversendes kontrollutvalget senest 30. juni 2024

Kontrollutvalget Rådes behandling 29.11.2023:

Sekretariatets innstilling enstemmig vedtatt

Kontrollutvalget Rådes vedtak 29.11.2023:

1. Kontrollutvalget tar revisjonens overordnet risiko- og vesentlighetsvurdering for forenklet etterlevelseskontroll med økonomiforvaltningen for 2023, samt valg av kontrollområde «*Selvkost – overholdelse av regelverk og egne rutiner*», til orientering
2. Skriftlig uttalelse om resultatet av kontrollen oversendes kontrollutvalget senest 30. juni 2024

PS 23/41 Kontrollutvalgets møterett i lukkede møter i folkevalgte organ

Sekretariatets innstilling

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak:

1. Sekretariatet legger frem sak med to alternative forslag til vedtak:
 1. Kontrollutvalget velger at leder av kontrollutvalget møter på lukkede møter i folkevalgte organ på vegne av kontrollutvalget der kontrollutvalget beslutter innsyn, og ved behandling av saker der innsyn er helt nødvendig for kontroll- og tilsyn perspektivet
alternativt:
 2. Kontrollutvalget legger til grunn at hele kontrollutvalget er tilstede der kontrollutvalget beslutter innsyn i lukkede møter i folkevalgte organ.

Kontrollutvalget Rådes behandling 29.11.2023:

Kontrollutvalget var enstemmig om at leder av kontrollutvalget kan møte på lukkede møter i folkevalgte organ på vegne av kontrollutvalget ved behandling av saker der innsyn er nødvendig for kontroll- og tilsyn perspektivet.

Kontrollutvalget Rådes vedtak 29.11.2023:

1. Kontrollutvalget velger at leder av kontrollutvalget kan møte på lukkede møter i folkevalgte organ på vegne av kontrollutvalget ved behandling av saker der innsyn er nødvendig for kontroll- og tilsyn perspektivet.

PS 23/42 Orientering vedr. evaluering av kontrollutvalgets arbeid i valgperioden 2019-2023

Sekretariatets innstilling

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak:

1. Fremlagt rapport og *fokuspunkter* fra forrige kontrollutvalg tas til orientering

Kontrollutvalget Rådes behandling 29.11.2023:

Sekretariatets innstilling enstemmig vedtatt

Kontrollutvalget Rådes vedtak 29.11.2023:

1. Fremlagt rapport og *fokuspunkter* fra forrige kontrollutvalg tas til orientering

PS 23/43 Prinsippavklarings sak

Sekretariatets innstilling

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak:

1. Saken legges frem med følgende alternativer til vedtak:
 - Forslag 1. Kommunedirektøren skal bli invitert til enkeltsaker/enkeltmøter.
 - Forslag 2. Kommunedirektøren har en løpende invitasjon til kontrollutvalgets møter

Kontrollutvalget Rådes behandling 29.11.2023:

Kontrollutvalget ønsket enstemmig at Kommunedirektøren og ordfører har en løpende invitasjon til kontrollutvalgets møter.

Kontrollutvalget Rådes vedtak 29.11.2023:

1. Kommunedirektøren og ordfører har en løpende invitasjon til kontrollutvalgets møter.

PS 23/44 Forslag til retningslinje for håndtering av henvendelser til kontrollutvalget

Sekretariatets innstilling

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak:

1. Kontrollutvalget tar fremlagte retningslinje for håndtering av henvendelser til kontrollutvalget til orientering, og slutter seg til denne.

Kontrollutvalget Rådes behandling 29.11.2023:

Sekretariatet ga en kort orientering om foreslått retningslinjer. Sekretariatets innstilling enstemmig vedtatt

Kontrollutvalget Rådes vedtak 29.11.2023:

1. Kontrollutvalget tar fremlagte retningslinje for håndtering av henvendelser til kontrollutvalget til orientering, og slutter seg til denne.

PS 23/45 Møteplan for 2024

Sekretariatets innstilling

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak:

1. Med forbehold om endringer, fastsetter kontrollutvalget følgende møtedatoer for sin virksomhet i 2024:
 - Mandag 22.01. kl. 17.00
 - Mandag 06.05. kl. 17.00
 - Mandag 03.06. kl. 17.00
 - Mandag 23.09. kl. 17.00
 - Mandag 18.11. kl. 17.00

Kontrollutvalget Rådes behandling 29.11.2023:

Møte 3. juni starter kl. 18.00. Sekretariatets innstilling enstemmig vedtatt med denne endring

Kontrollutvalget Rådes vedtak 29.11.2023:

1. Med forbehold om endringer, fastsetter kontrollutvalget følgende møtedatoer for sin virksomhet i 2024:
 - Mandag 22.01. kl. 17.00
 - Mandag 06.05. kl. 17.00
 - Mandag 03.06. kl. 18.00
 - Mandag 23.09. kl. 17.00
 - Mandag 18.11. kl. 17.00

PS 23/46 Referater og meldinger

Sekretariatets innstilling

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak:

1. Kontrollutvalget tar referater og meldinger til orientering.

Kontrollutvalget Rådes behandling 29.11.2023:

Glen Håkon Melby melder seg på NKRFs konferanse 31.1. - 1.2. 2024. FKTs konferanse 4. - 5. juni 2024 avklares når programmet foreligger. Sekretariatets innstilling enstemmig vedtatt

Kontrollutvalget Rådes vedtak 29.11.2023:

1. Kontrollutvalget tar referater og meldinger til orientering.

PS 23/47 Eventuelt

Kontrollutvalget Rådes behandling 29.11.2023:

Utvalget ønsker orientering om kommunens praksis i habilitetsvurderinger