



---

## Møteprotokoll Kontrollutvalget Skiptvet

**Dato:** 13.05.2024  
**Møtested:** Skiptvet kommune, møterom Lund  
**Tidspunkt:** Fra kl. 09:00 til kl. 10:15

### Frammøteliste

Navn	Funksjon	Repr.	Møtt for	Merknad
Herman Foss	Leder	FRP		
Solfrid Borger	Nestleder	SP		
Lisbet Narvestad	Medlem	H		
Grenager				
Thorbjørn Werner	Medlem	AP		Ikke møtt
Glenn Erik Bjerketvedt	Medlem	SP		

### Møtende fra sekretariatet

Navn	Rolle/stilling
Anita Dahl Aannerød	daglig leder ØKUS
Anita Rovedal	rådgiver ØKUS

### Andre fremmøtte:

Fagansvarlig forvaltningsrevisor Casper Støten, forvaltningsrevisor Emil Andre` Kazinci og regnskapsrevisor Jostein Ek.  
Kommunedirektør Hasse Ekman og økonomisjef Bente Veslum sak 24/12

## Saksliste

Saksnr.	Innhold	Hjemmel u.off.
PS 24/11	Godkjenning av innkalling og saksliste	
PS 24/12	Kontrollutvalgets uttalelse til årsregnskap og årsmelding 2023 for Skiptvet kommune	
PS 24/13	Prosjektplan for forvaltningsrevisjon - Overordnet internkontroll	
PS 24/14	Oppfølgingsrapport til forvaltningsrevisjonsprosjekt - Barnevernets hjelpetiltak	
PS 24/15	Statusrapport om utført forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll for 2023 - Skiptvet kommune	
PS 24/16	Henvendelse angående kommunens varslingsssystem	
PS 24/17	Referater og meldinger	
PS 24/18	Eventuelt	

---

### PS 24/11 Godkjenning av innkalling og saksliste

#### Kontrollutvalget Skiptvets behandling 13.05.2024:

Sekretariatets innstilling enstemmig vedtatt.

#### Kontrollutvalget Skiptvets vedtak 13.05.2024:

Innkalling og saksliste godkjennes.

---

### PS 24/12 Kontrollutvalgets uttalelse til årsregnskap og årsmelding 2023 for Skiptvet kommune

#### Kontrollutvalget Skiptvets behandling 13.05.2024:

Sekretariatets innstilling enstemmig vedtatt.

#### Kontrollutvalget Skiptvets vedtak 13.05.2024:

1. Kontrollutvalget avgir uttalelse til årsregnskap og årsmelding 2023 for Skiptvet kommune som vist i vedlegg 1 til saken
2. Kontrollutvalgets uttalelse til årsregnskap og årsmelding 2023 sendes kommunestyret med kopi til formannskapet

---

### PS 24/13 Prosjektplan for forvaltningsrevisjon - Overordnet internkontroll

#### Kontrollutvalget Skiptvets behandling 13.05.2024:

Sekretariatets innstilling enstemmig vedtatt.

#### Kontrollutvalget Skiptvets vedtak 13.05.2024:

Prosjektplan «Overordnet internkontroll» godkjennes, men kontrollutvalget ber revisjonen om å etterstrebe å levere etter avtalt bestilling.

---

## **PS 24/14 Oppfølgingsrapport til forvaltningsrevisjonsprosjekt -Barnevernets hjelpetiltak**

### **Kontrollutvalget Skiptvets behandling 13.05.2024:**

Sekretariatets innstilling enstemmig vedtatt.

### **Kontrollutvalget Skiptvets vedtak 13.05.2024:**

1. Kontrollutvalget tar oppfølgingsrapport av forvaltningsrevisjonsprosjekt «Barnevernets hjelpetiltak», samt kommunedirektørens uttalelse til rapporten til etterretning.

2. Kontrollutvalgets innstilling til kommunestyret:

Kommunestyret tar oppfølgingsrapport av forvaltningsrevisjonsprosjekt «Barnevernets hjelpetiltak», til etterretning.

---

## **PS 24/15 Statusrapport om utført forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll for 2023 - Skiptvet kommune**

### **Kontrollutvalget Skiptvets behandling 13.05.2024:**

Sekretariatets innstilling enstemmig vedtatt.

### **Kontrollutvalget Skiptvets vedtak 13.05.2024:**

Statusrapport om utført forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll for 2023, tas til orientering

---

## **PS 24/16 Henvendelse angående kommunens varslingsystem**

### **Kontrollutvalget Skiptvets behandling 13.05.2024:**

Kontrollutvalget vedtok å lukke møtet jf. kommuneloven § 11-5, Møteoffentlighet 2.ledd.

Møtet åpnes før vedtak fattes.

Sekretariatets innstilling enstemmig vedtatt.

### **Kontrollutvalget Skiptvets vedtak 13.05.2024:**

1. Kontrollutvalget tar henvendelse i brev av 21.03.2024 til orientering.

2. Kontrollutvalget vil vurdere kommunens varslingsystem og etisk reglement i forbindelse utarbeidelse av ny plan for forvaltningsrevisjon 2024-2028.

---

## **PS 24/17 Referater og meldinger**

### **Kontrollutvalget Skiptvets behandling 13.05.2024:**

Sekretariatets innstilling enstemmig vedtatt.

### **Kontrollutvalget Skiptvets vedtak 13.05.2024:**

Kontrollutvalget tar referater og meldinger til orientering.

---

## **PS 24/18 Eventuelt**

**Kontrollutvalget Skiptvets behandling 13.05.2024:**

- Revisjon tok opp en betenkning rundt manglende info på kommunestyrets saksliste vedr. rapporten om IØR IKS og Retura AS, som var ment å behandles for lukkede dører.

**Kontrollutvalget Skiptvets vedtak 13.05.2024:**

Ingen vedtak