



Møteprotokoll Kontrollutvalget Våler

Dato: 05.06.2024
Møtested: Herredshuset i Våler, møterom Herredsstyresalen
Tidspunkt: Fra kl. 09:00 til kl. 11:30

Frammøteliste

Navn	Funksjon	Repr.	Møtt for	Merknad
Egil Holm	Leder	H		
Jan Dahler	Nestleder	AP		
Fredrik Bjerketvedt	Medlem	SP		
Gerd Marie Gylder Corneliussen	Varamedlem	SP	Ellen Nyhus	
Elisabeth Stene	Medlem	FRP		

Møtende fra sekretariatet

Navn	Rolle/stilling
Bjørn Gulbrandsen	rådgiver ØKUS
Anita Rovedal	rådgiver ØKUS

Andre møtende:

ØVKR: Daglig leder Jolanta Betker og fagansvarlig forvaltningsrevisjon Casper Støten

Administrasjonen: Kommunaldirektør Ivar Nevra og økonomisjef Rolf Terje Hårberg

Saksliste

Saksnr.	Innhold	Hjemmel u.off.
PS 24/11	Godkjenning av innkalling og saksliste	
PS 24/12	Valg representant til å signere protokoll	
PS 24/13	Kontrollutvalgets uttalelse til årsregnskap og årsberetning 2023 - for Våler kommune	
PS 24/14	Plan for forvaltningsrevisjon juli 2024 - juli 2028, Våler kommune	
PS 24/15	Plan for eierskapskontroll for perioden 2024 - 2028	
PS 24/16	Statusrapport om utført forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll for 2023 - Våler kommune	
PS 24/17	Revisjonsbrev nr. 5/2024 - kontrollutvalgets oppfølging	
PS 24/18	Prosjektplan Hjemmetjenesten – oppfølging av kvalitetsforskriften	
PS 24/19	Referater og meldinger	
PS 24/20	Eventuelt	

PS 24/11 Godkjenning av innkalling og saksliste

Kontrollutvalget Vålers vedtak 05.06.2024:

1. Innkalling og saksliste godkjennes.

Kontrollutvalget Vålers behandling 05.06.2024:

sekretariatets innstilling enstemmig vedtatt

PS 24/12 Valg representant til å signere protokoll

Kontrollutvalget Vålers vedtak 05.06.2024:

1. Til å godkjenne og signere protokollen er leder av kontrollutvalget og nestleder

Kontrollutvalget Vålers behandling 05.06.2024:

Sekretariatets innstilling enstemmig vedtatt

PS 24/13 Kontrollutvalgets uttalelse til årsregnskap og årsberetning 2023 - for Våler kommune

Kontrollutvalget Vålers vedtak 05.06.2024:

1. Kontrollutvalget avgir uttalelse til årsregnskap og årsberetning 2023 for Våler kommune som vist i vedlegg 1 til saken
2. Kontrollutvalgets uttalelse til årsregnskapet og årsberetningen 2023 sendes kommunestyret med kopi til formannskapet

Kontrollutvalget Vålers behandling 05.06.2024:

Sekretariatets innstilling enstemmig vedtatt

PS 24/14 Plan for forvaltningsrevisjon juli 2024 - juli 2028, Våler kommune

Kontrollutvalget Vålers vedtak 05.06.2024:

1. Kontrollutvalget innstiller til kommunestyret følgende:

1. Det skal i perioden juli 2024 til juli 2028 gjennomføres forvaltningsrevisjon i henhold til kontrollutvalgets forslag til «Forvaltningsrevisjonsplan juli 2024- til juli 2028» (jf. pkt. 4.1 i planen).
 - 1. Varslingsrutiner
 - 2. Barnevern
 - 3. Byggesaksbehandling
 - 4. Det tverrfaglige samarbeid med skole, barnevern, Nav og helse
2. Rammetimetallet til forvaltningsrevisjon settes til 410 timer per år (I henhold til avtale mellom eierne av revisjonen).
3. Kontrollutvalget gis fullmakt til å foreta nærmere planlegging av forvaltningsrevisjonen, herunder vedta de enkelte undersøkelser/prosjektplaner og inngå avtaler om gjennomføring med revisjonen.
4. Kontrollutvalget skal fortløpende sende forvaltningsrevisjonsrapporter til kommunestyret. Kontrollutvalget skal også sende oppfølgingsrapporter til kommunestyret ett år etter 1.gangs behandling i kommunestyret.
5. Kommunestyret delegerer til kontrollutvalget å vurdere eventuelle behov for endringer i planen i planperioden. Planen bør rulleres en gang i perioden.

Kontrollutvalget Vålers behandling 05.06.2024:

Kontrollutvalget var enstemmig om valg av følgende forvaltningsrevisjonsprosjekter i planperioden juli 2024 - juli 2028:

- 1. Varslingsrutiner
- 2. Barnevern
- 3. Byggesaksbehandling
- 4. Det tverrfaglige samarbeid med skole, barnevern, Nav og helse

PS 24/15 Plan for eierskapskontroll for perioden 2024 - 2028

Kontrollutvalget Vålers vedtak 05.06.2024:

1. Kontrollutvalget tar dokument «Plan for eierskapskontroll for perioden 2024 - 2028», til etterretning. Kontrollutvalget innstiller til kommunestyret at følgende selskap i planperioden 2024 – 2028 skal være gjenstand for eierskapskontroll:
 - MOVAR IKS
2. Plan for eierskapskontroll for perioden 2024-2028 oversendes kommunestyret med følgende forslag til vedtak:
 1. Kommunestyret vedtar vedlagte ”Plan for eierskapskontroll for perioden 2024 - 2028”.

2. Kommunestyret ber kontrollutvalget å sørge for at det gjennomføres eierskapskontroll med følgende selskap i planperioden 2024 - 2028:
 - MOVAR IKS
3. Kommunestyret delegerer til kontrollutvalget å foreta endringer i planperioden 2024 – 2028 ved behov

Kontrollutvalget Vålers behandling 05.06.2024:

Kontrollutvalget var enstemmig om følgende valg av selskap som skal være gjenstand for en eierskapskontroll i planperioden 2024 - 2028

- MOVAR IKS

PS 24/16 Statusrapport om utført forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll for 2023 - Våler kommune

Kontrollutvalget Vålers vedtak 05.06.2024:

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

Kontrollutvalget Vålers behandling 05.06.2024:

Sekretariatets innstilling enstemmig vedtatt

PS 24/17 Revisjonsbrev nr. 5/2024 - kontrollutvalgets oppfølging

Kontrollutvalget Vålers vedtak 05.06.2024:

1. Revisjonsbrev nr. 5/2024 tas til orientering. Kontrollutvalget ber kommunedirektør om å sørge for at revisjonens påpekning blir fulgt opp med nødvendige tiltak
2. Kontrollutvalget ber kommunedirektør om en skriftlig tilbakemelding om tiltak som iverksettes, til kontrollutvalgets møte den 20.11 2024

Kontrollutvalget Vålers behandling 05.06.2024:

Sekretariatets innstilling enstemmig vedtatt

PS 24/18 Prosjektplan Hjemmetjenesten – oppfølging av kvalitetsforskriften

Kontrollutvalget Vålers vedtak 05.06.2024:

1. Prosjektplan «Hjemmetjenesten – oppfølging av kvalitetsforskriften», godkjennes.
2. Kontrollutvalget ber revisjonen om å vurdere om bruker- og pårørendeperspektivet bør inkluderes i prosjektet

Kontrollutvalget Vålers behandling 05.06.2024:

Kontrollutvalget fattet følgende vedtak:

Prosjektplan «Hjemmetjenesten – oppfølging av kvalitetsforskriften», godkjennes. I tillegg ønsket kontrollutvalget at revisjonen vurderer om bruker- og pårørendeperspektivet bør inkluderes i prosjektet.

PS 24/19 Referater og meldinger

Kontrollutvalget Vålers vedtak 05.06.2024:

1. Kontrollutvalget tar referater og meldinger til orientering.

Kontrollutvalget Vålers behandling 05.06.2024:

Sekretariatets innstilling enstemmig vedtatt

PS 24/20 Eventuelt

Kontrollutvalget Vålers vedtak 05.06.2024:

Kontrollutvalget Vålers behandling 05.06.2024:

Sekretariatet opplyste om at ØKUS har fått ny nettside