

Møteprotokoll

Kontrollutvalget Våler

Møtedato: 31.05.2023,
Tidspunkt: fra kl. 09:00 til kl. 10:50
Møtested: Rådhuset, møterom Herredsstyresalen
Fra – til saksnr.: 23/16-23/25

Frammøteliste

Medlemmer	Møtt	Varamedlemmer møtt
Tom André Brubak - leder	X	
Jorunn H. Tinglum	X	
Fredrik Bjerketvedt	X	
Anne Kristine Graff	Meldt forfall	Jan Daler
Egil Holm	Meldt forfall	Bjørn Frøland

Antall stemmeberettigede fremmøtte 5 av 5.

Møtende fra kontrollutvalgssekretariatet: Daglig leder Anita Aannerød og rådgiver Anita Rovedal

Møtende fra revisjonen: Fagleder regnskapsrevisjon Liv Irene Hauge og fagleder forvaltningsrevisjon Casper Støten

Møtende fra administrasjonen: Kommunedirektør Ivar Nævra og økonomisjef Rolf Terje Harberg under sak 23/16 til og med 23/21.

Møtende fra administrasjonen:

Tom André Brubak (leder)

Jorunn H. Tinglum

Merknader

Saksliste

Saksnr.	Innhold
PS 23/16	Godkjenning av innkalling og saksliste
PS 23/17	Valg av representant til å signere protokoll
PS 23/18	Kontrollutvalgets uttalelse til årsregnskap og årsberetning 2022 for Våler kommune
PS 23/19	Notat - Oppfølging av revisjonsbrev nr. 3/2022.
PS 23/20	Revisjonsbrev nr. 4/2023 - Kontrollutvalgets oppfølging
PS 23/21	Prosjektplan - forvaltningsrevisjon "Tidlig innsats i grunnskolen"
PS 23/22	Forslag til retningslinjer for håndtering av henvendelser til kontrollutvalget
PS 23/23	Orienteringssak - Kontrollutvalgets verktøykasse
PS 23/24	Referater og meldinger
PS 23/25	Eventuelt

PS 23/16 Godkjenning av innkalling og saksliste

Sekretariatets innstilling

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak:

1. Innkalling og saksliste godkjennes

Kontrollutvalget Vålers behandling 31.05.2023:

Leder innledet saken

Spørsmål fra Bjerketvedt om å ta sak 23/23 før 23/22, dette var utvalget enig i.

Sekretariatets innstilling enstemmig vedtatt

Kontrollutvalget Vålers vedtak 31.05.2023:

Innkalling og saksliste godkjennes

PS 23/17 Valg av representant til å signere protokoll

Sekretariatets innstilling

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak:

1. Til å signere protokollen sammen med leder er Egil Holm

Kontrollutvalget Vålers behandling 31.05.2023:

Leder innledet saken og siden Holm har forfall, ble Jorunn H. Tinglum foreslått

Forslaget enstemmig vedtatt

Kontrollutvalget Vålers vedtak 31.05.2023:

Til å signere protokollen sammen med leder er Jorunn H. Tinglum

PS 23/18 Kontrollutvalgets uttalelse til årsregnskap og årsberetning 2022 for Våler kommune

Sekretariatets innstilling

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak:

1. Kontrollutvalget avgir uttalelse til årsregnskap og årsberetning 2022 for Våler kommune som vist i vedlegg 1 til saken
2. Kontrollutvalgets uttalelse til årsregnskapet og årsberetningen 2022 sendes kommunestyret med kopi til formannskapet

Kontrollutvalget Vålers behandling 31.05.2023:

Leder innledet saken

Kommunedirektør redegjorde for saken og svarte på spørsmål fra utvalget.

Sekretariatets innstilling enstemmig vedtatt

Kontrollutvalget Vålers vedtak 31.05.2023:

1. Kontrollutvalget avgir uttalelse til årsregnskap og årsberetning 2022 for Våler kommune som vist i vedlegg 1 til saken
2. Kontrollutvalgets uttalelse til årsregnskapet og årsberetningen 2022 sendes kommunestyret med kopi til formannskapet

PS 23/19 Notat - Oppfølging av revisjonsbrev nr. 3/2022.

Sekretariatets innstilling

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak:

1. Notat – Oppfølging av revisjonsbrev nr. 3/2022 – Kommunedirektørens tilsvar tas til orientering.
2. Revisjonsbrev nr. 3/2022 lukkes

Kontrollutvalget Vålers behandling 31.05.2023:

Leder innledet saken

Sekretariatet redegjorde for saken

Sekretariatets innstilling enstemmig vedtatt

Kontrollutvalget Vålers vedtak 31.05.2023:

1. Notat – Oppfølging av revisjonsbrev nr. 3/2022 – Kommunedirektørens tilsvar tas til orientering.
2. Revisjonsbrev nr. 3/2022 lukkes

PS 23/20 Revisjonsbrev nr. 4/2023 - Kontrollutvalgets oppfølging

Sekretariatets innstilling

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak:

1. Revisjonsbrev nr. 4/2023 tas til orientering. Kontrollutvalget ber rådmann om å sørge for at revisjonens påpekning blir fulgt opp med nødvendige tiltak
2. Kontrollutvalget ber rådmann om en skriftlig tilbakemelding om tiltak som iverksettes, til kontrollutvalgets møte den 04.12 2023

Kontrollutvalget Vålers behandling 31.05.2023:

Leder innledet saken og påpekte feil tittel i innstillingen, dette endres til kommunedirektør.

Sekretariatets innstilling med rettelser, enstemmig vedtatt

Kontrollutvalget Vålers vedtak 31.05.2023:

1. Revisjonsbrev nr. 4/2023 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 04.12 2023

PS 23/21 Prosjektplan - forvaltningsrevisjon "Tidlig innsats i grunnskolen"

Sekretariatets innstilling

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak:

1. Prosjektplan "Tidlig innsats i grunnskolen", godkjennes

Kontrollutvalget Vålers behandling 31.05.2023:

Leder innledet saken

Sekretariatet og revisjonen redegjorde for saken

Utvalget ba om at revisjonen også så på de private barnehagene.

Sekretariatets innstilling enstemmig vedtatt

Kontrollutvalget Vålers vedtak 31.05.2023:

Prosjektplan "Tidlig innsats i grunnskolen", godkjennes

PS 23/22 Forslag til retningslinjer 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 Vålers behandling 31.05.2023:

Leder innledet saken

Sekretariatet redegjorde for saken

Utvalget drøftet saken og etter forslag fra Tinglum ønsket utvalget at avsnittet «*Hvis henvendelsen åpenbart er utenfor kontrollutvalgets mandat, svarer sekretariatet avsender i*

tråd med punkt 4, og legger henvendelsen og svaret fram for kontrollutvalget til orientering» under pkt 3, strykes. Videre at punkt 8 «Tilbakemelding til avsender Alle som henvender seg til kontrollutvalget skal få tilbakemelding fra sekretariatet om at den er mottatt og blir vurdert. Om nødvending gis det veiledning om hva som er rett instans for henvendelsen» flyttes opp under pkt 3.

Sekretariatets innstilling med endringer i retningslinjene ble vedtatt med 4 stemmer. Leder Brubak avsto fra å stemme.

Kontrollutvalget Vålers vedtak 31.05.2023:

Kontrollutvalget tar fremlagte retningslinje for håndtering av henvendelser til Kontrollutvalget, med nevnte justeringer, til orientering, og slutter seg til denne.

PS 23/23 Orienteringssak - Kontrollutvalgets verktøykasse

Sekretariatets innstilling

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak:

1. Kontrollutvalget tar informasjonen til orientering.

Kontrollutvalget Vålers behandling 31.05.2023:

Leder innledet saken og Tinglum redegjorde for saken.

Sekretariatet redegjorde for saken. Sekretariatet minnet også om at saken i «hastemøtet» ikke var tilstrekkelig utredet da utvalget ønsket å gjennomføre møtet på mandag 27.03.2023 og ga beskjed om dette på fredag kveld.

Utvalget drøftet saken.

Sekretariatets innstilling enstemmig vedtatt

Kontrollutvalget Vålers vedtak 31.05.2023:

Kontrollutvalget tar informasjonen til orientering

PS 23/24 Referater og meldinger

Sekretariatets innstilling

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak:

1. Kontrollutvalget tar referater og meldinger til orientering.

Kontrollutvalget Vålers behandling 31.05.2023:

Leder innledet saken

Sekretariatets innstilling enstemmig vedtatt

Kontrollutvalget Vålers vedtak 31.05.2023:

Kontrollutvalget tar referater og meldinger til orientering.

PS 23/25 Eventuelt**Kontrollutvalget Vålers behandling 31.05.2023:**

Følgende ble tatt opp:

- Kontrollutvalget mente at statsforvalterens konsesjonsvurdering var ferdig og ønsket at kommunedirektør gir informasjon om dette på kontrollutvalgets møte i september. Jf. vedtak i sak 23/15, pkt. 2.