

Møteprotokoll

Kontrollutvalget Våler

Møtedato: 16.12.2020,
Tidspunkt: fra kl. 09.00 til kl. 10:15
Møtested: Fjernmøte grunnet Covid-19, møterom Teams
Fra – til saksnr.: 20/34 – 20/42

Frammøteliste:

MEDLEMMER:	MØTT:
Tom André Brubak	Meldt forfall
Jorunn H. Tinglum, nestleder	X
Fredrik Bjerketvedt	X
Inger Marie Drillestad Standal	Meldt forfall
Egil Holm	Meldt forfall
VARAMEDLEMMER (innkalt):	
Jan Daler (1.vara Sp, Ap, Krf, FrP)	Meldt forfall
Gerd M. G. Corneliusen (2.vara Sp, Ap, Krf, FrP)	X
Anne Kristine Graff (3.vara Sp, Ap, Krf, FrP)	X
Bjørn Frøland (1.vara h, SV, Rødt)	X

Antall stemmeberettigede fremmøtte: 5 av 5

Møtende fra kontrollutvalgssekretariatet: Anita Dahl Aannerød og Anita Rovedal
Møtende fra revisjonen: Forvaltningsrevisjon Casper Støten og revisor Jostein Ek
Møtende fra administrasjonen:

.....
Jorunn H. Tinglum, nestleder

.....
Fredrik Bjerketvedt

Merknader

Grunnet problemer med nett tilgang for nestleder, bistår sekretariatet med ledelse av møtet, det var ingen motforestillinger til dette.

Sakliste

PS 20/34	Godkjenning av innkalling og sakliste
PS 20/35	Valg av en representant til å signere protokoll
PS 20/36	Prosjektplan - Eierskapskontroll Personalpartner AS
PS 20/37	Plan for forvaltningsrevisjon 2021
PS 20/38	Oppfølgingsrapport forvaltningsrevisjonsprosjekt "Sykefravær"
PS 20/39	Uavhengighetserklæring fra oppdragsansvarlig revisor
PS 20/40	Møteplan 1. halvår 2021
PS 20/41	Referater og meldinger
PS 20/42	Eventuelt

PS 20/34 Godkjenning av innkalling og saksliste

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak:
Innkalling og saksliste godkjennes

Kontrollutvalget Vålers behandling 16.12.2020:

Vedtak enstemmig som innstilt

Kontrollutvalget Vålers vedtak 16.12.2020:

Innkalling og saksliste godkjennes

PS 20/35 Valg av en representant til å signere protokoll

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak:
Til å signere protokollen sammen med leder er Egil Holm

Kontrollutvalget Vålers behandling 16.12.2020:

Da leder og Egil Holm har forfall, signeres protokollen av nestleder, og den som velges i møtet. Nestleder foreslo Fredrik Bjerketvedt.

Vedtak enstemmig som forslag

Kontrollutvalget Vålers vedtak 16.12.2020:

Til å signere protokollen sammen med nestleder leder er Fredrik Bjerketvedt.

PS 20/36 Prosjektplan - Eierskapskontroll Personalpartner AS

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak:

Prosjektplan «Eierskapskontroll – Personalpartner As» tas til orientering og godkjennes.

Kontrollutvalget Vålers behandling 16.12.2020:

Sekretariatet redegjorde for saken.
Revisjonen redegjorde for saken og svarte på spørsmål fra utvalget.

Vedtak enstemmig som innstilt

Kontrollutvalget Vålers vedtak 16.12.2020:

Prosjektplan «Eierskapskontroll – Personalpartner As» tas til orientering og godkjennes.

PS 20/37 Plan for forvaltningsrevisjon 2021

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak:

1. Kontrollutvalget innstiller til kommunestyret følgende:
 1. Det skal i 2021 gjennomføres forvaltningsrevisjon i henhold til kontrollutvalgets forslag til «Forvaltningsrevisjonsplan 2021» (jf. pkt. 2.2 i planen).

1	
2	

2. Rammetimetallet til forvaltningsrevisjon settes til 460 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.

Kontrollutvalget Vålers behandling 16.12.2020:

Sekretariatet redegjorde for saken

Revisjonen redegjorde for saken

Utvalget drøftet saken.

Tinglum fremmet forslag om følgende prioritering:

1. Grunnskolen
2. Barnevern

Forslaget fikk en stemme (Tinglum)

Frøland fremmet motforslag om:

1. Prosjektering og planlegging av Investeringsprosjekter
2. Innkjøp/offentlige anskaffelser

Forslaget fikk 5 stemmer.

Vedtak enstemmig som innstilt med følgende forslag til forvaltningsområder:

- Prosjektering og planlegging av Investeringsprosjekter
- Innkjøp/offentlige anskaffelser

Kontrollutvalget Vålers vedtak/innstilling 16.12.2020:

1. Kontrollutvalget innstiller til kommunestyret følgende:

1. Det skal i 2021 gjennomføres forvaltningsrevisjon i henhold til kontrollutvalgets forslag til «Forvaltningsrevisjonsplan 2021» (jf. pkt. 2.2 i planen).

1	Prosjektering og planlegging av Investeringsprosjekter
2	Innkjøp/offentlige anskaffelser

2. Rammetimetallet til forvaltningsrevisjon settes til 460 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.

PS 20/38 Oppfølgingsrapport forvaltningsrevisjonsprosjekt "Sykefravær"

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak:

1. Kontrollutvalget tar oppfølgingsrapport av forvaltningsrevisjonsprosjekt «Sykefravær», til etterretning.
2. Kontrollutvalgets innstilling til kommunestyret:

1. Kommunestyret tar oppfølgingsrapport av forvaltningsrevisjonsprosjekt «Sykefravær», til etterretning.

2. Administrasjonen skal sørge for å:

- Se på muligheten for å anskaffe et mer helhetlig internkontrollsystem som inkluderer et system for rapportering av avvik og varsling.
- Kartlegge sykefraværet/arbeidsmiljøet med mål om å avdekke og motvirke arbeidsrelatert fravær.

Kommunedirektøren skal gi en skriftlig tilbakemelding til kontrollutvalget på overstående innen 18.06.2021.

Kontrollutvalget Vålers behandling 16.12.2020:

Sekretariatet redegjorde for saken

Revisjonen redegjorde for saken

Vedtak enstemmig som innstilt

Kontrollutvalget Vålers vedtak/innstilling 16.12.2020:

1. Kontrollutvalget tar oppfølgingsrapport av forvaltningsrevisjonsprosjekt «Sykefravær», til etterretning.
2. Kontrollutvalgets innstilling til kommunestyret:

1. Kommunestyret tar oppfølgingsrapport av forvaltningsrevisjonsprosjekt «Sykefravær», til etterretning.

2. Administrasjonen skal sørge for å:

- Se på muligheten for å anskaffe et mer helhetlig internkontrollsystem som inkluderer et system for rapportering av avvik og varsling.
- Kartlegge sykefraværet/arbeidsmiljøet med mål om å avdekke og motvirke arbeidsrelatert fravær.

Kommunedirektøren skal gi en skriftlig tilbakemelding til kontrollutvalget på overstående innen 18.06.2021.

PS 20/39 Uavhengighetserklæring fra oppdragsansvarlig revisor

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak:

Uavhengighetserklæringer fra oppdragsansvarlig revisor, tas til orientering

Kontrollutvalget Vålers behandling 16.12.2020:

Vedtak enstemmig som innstilt

Kontrollutvalget Vålers vedtak 16.12.2020:

Uavhengighetserklæringer fra oppdragsansvarlig revisor, tas til orientering

PS 20/40 Møteplan 1. halvår 2021

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak:

1. Med forbehold om endringer, fastsetter kontrollutvalget følgende møtedatoer for sin virksomhet for 1. halvår 2021:
 - 17. februar
 - 5. mai (regnskapsmøte)
 - 9. juni

Møtestart kl. 09.00

Kontrollutvalget Vålers behandling 16.12.2020:

Vedtak enstemmig som innstilt

Kontrollutvalget Vålers vedtak/innstilling 16.12.2020:

1. Med forbehold om endringer, fastsetter kontrollutvalget følgende møtedatoer for sin virksomhet for 1. halvår 2021:
 - 17. februar
 - 5. mai (regnskapsmøte)
 - 9. juni

Møtestart kl. 09.00

PS 20/41 Referater og meldinger

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak:
Kontrollutvalget tar referater og meldinger til orientering

Kontrollutvalget Vålers behandling 16.12.2020:

Vedtak enstemmig som innstilt

Kontrollutvalget Vålers vedtak 16.12.2020:

Kontrollutvalget tar referater og meldinger til orientering

PS 20/42 Eventuelt

Kontrollutvalget Vålers behandling 16.12.2020:

1. Det må gjøres nyvalg av et medlem til kontrollutvalget for Inger Marie Drillestad Standal da hun ikke er valgbar for kontrollutvalget grunnet jobb som økonomisjef i Personalpartner AS.
2. Sekretariatet informerte om at Våler kommune har vedtatt å gå inn på eiersiden av Østfold kontrollutvalgssekretariat og at Anita Rovedal blir formelt ansatt fra 01.01.2021.

Kontrollutvalget Vålers vedtak 16.12.2020:

Ingen vedtak