

Møteprotokoll

Kontrollutvalget Våler

Møtedato: 17.02.2021,
Tidspunkt: fra kl. 09.00 til kl. 09.25
Møtested: Fjernmøte via Teams
Fra – til saksnr.: 21/1 – 21/9

Frammøteliste:

MEDLEMMER:	MØTT:
Tom André Brubak	x
Jorunn H. Tinglum	x
Fredrik Bjerketvedt	x
Inger Marie Drillestad Standal	Meldt forfall
Egil Holm	x
VARAMEDLEMMER (innkalt):	
Jan Dahler	x

Antall stemmeberettigede fremmøtte 5 av 5.

Møtende fra kontrollutvalgssekretariatet: daglig leder Anita Dahl Aannerød og rådgiver Caroline Klæboe Roos

Møtende fra revisjonen: Revisor Jostein Ek

Møtende fra administrasjonen: Kommunedirektør Ivar Nævra

.....
Tom André Brubak
leder

.....
Egil Holm

Merknader

Sakliste

PS 21/1	Godkjenning av innkalling og sakliste
PS 21/2	Valg av representant til å signere protokoll
PS 21/3	Revisjonsbrev nr. 1/2020 - kommunedirektørens oppfølging
PS 21/4	Etterlevelseskontroll: Overordnet risiko- og vesentlighetsvurdering og valg av kontrollområde
PS 21/5	Kontrollutvalgets Årsmelding 2020
PS 21/6	Østre Viken Kommunerevisjon IKS - Engasjementsbrev
PS 21/7	Uavhengighetserklæring fra oppdragsansvarlige revisorer
PS 21/8	Referater og meldinger
PS 21/9	Eventuelt

PS 21/1 Godkjenning av innkalling og saksliste

Sekretariatets innstilling

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak:

Innkalling og saksliste godkjennes

Kontrollutvalget Vålers behandling 17.02.2021:

Vedtak enstemmig som innstilt.

Kontrollutvalget Vålers vedtak 17.02.2021:

Innkalling og saksliste godkjennes.

PS 21/2 Valg av representant til å signere protokoll

Sekretariatets innstilling

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak:

Til å signere protokollen sammen med leder er Egil Holm

Kontrollutvalget Vålers behandling 17.02.2021:

Vedtak enstemmig som innstilt.

Kontrollutvalget Vålers vedtak 17.02.2021:

Til å signere protokollen sammen med leder er Egil Holm.

PS 21/3 Revisjonsbrev nr. 1/2020 - kommunedirektørens oppfølging

Sekretariatets innstilling

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak:

1. Kommunedirektørens tilsvare om kommunens tiltak med å etterleve revisjonens merknader i brev nr. 1/2020, tas til orientering.
2. Kommunedirektørens tiltak oversendes revisjonen.

Kontrollutvalget Vålers behandling 17.02.2021:

Leder innledet saken.

Kommunedirektøren redegjorde for saken.

Revisjonen orienterte om saken.

Vedtak enstemmig som innstilt.

Kontrollutvalget Vålers vedtak/innstilling 17.02.2021:

1. Kommunedirektørens tilsvare om kommunens tiltak med å etterleve revisjonens merknader i brev nr. 1/2020, tas til orientering.
2. Kommunedirektørens tiltak oversendes revisjonen.

PS 21/4 Etterlevelseskontroll: Overordnet risiko- og vesentlighetsvurdering og valg av kontrollområde

Sekretariatets innstilling

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak:

1. Kontrollutvalget tar revisjonens overordnet risiko- og vesentlighetsvurdering for forenklet etterlevelseskontroll, samt valg av kontrollområde «*Offentlige anskaffelser*», til orientering
2. Skriftlig uttalelse om resultatet av kontrollen oversendes kontrollutvalget senest 30. juni 2021

Kontrollutvalget Vålers behandling 17.02.2021:

Leder innledet saken

Sekretariatet informerte om standard for risiko- og vesentlighetsvurderingens gjennomføring. Revisjonen redegjorde for saken og kontrollutvalget fikk mulighet til å stille spørsmål.

Vedtak enstemmig som innstilt.

Kontrollutvalget Vålers vedtak/innstilling 17.02.2021:

1. Kontrollutvalget tar revisjonens overordnet risiko- og vesentlighetsvurdering for forenklet etterlevelseskontroll, samt valg av kontrollområde «*Offentlige anskaffelser*», til orientering
2. Skriftlig uttalelse om resultatet av kontrollen oversendes kontrollutvalget senest 30. juni 2021

PS 21/5 Kontrollutvalgets Årsmelding 2020

Sekretariatets innstilling

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak:

1. Kontrollutvalgets årsmelding for 2020 godkjennes.
2. Årsmeldingen oversendes kommunestyret med følgende forslag til vedtak:
Kontrollutvalgets årsmelding for 2020 tas til orientering

Kontrollutvalget Vålers behandling 17.02.2021:

Leder innledet saken.

Det ble påpekt feil oppgitt partitilhørighet i forhold til Pål Tveiten, dette rettes før årsmeldingen sendes kommunestyret.

Vedtak enstemmig som innstilt.

Kontrollutvalget Vålers vedtak/innstilling 17.02.2021:

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak:

1. Kontrollutvalgets årsmelding for 2020 godkjennes.
2. Årsmeldingen oversendes kommunestyret med følgende forslag til vedtak:
Kontrollutvalgets årsmelding for 2020 tas til orientering

PS 21/6 Østre Viken Kommunerevisjon IKS - Engasjementsbrev**Sekretariatets innstilling**

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak:

Engasjementsbrev fra Østre Viken Kommunerevisjon IKS, tas til orientering

Kontrollutvalget Vålers behandling 17.02.2021:

Leder innledet saken.

Revisjonen redegjorde for saken.

Vedtak enstemmig som innstilt.

Kontrollutvalget Vålers vedtak 17.02.2021:

Engasjementsbrev fra Østre Viken Kommunerevisjon IKS, tas til orientering.

PS 21/7 Uavhengighetserklæring fra oppdragsansvarlige revisorer**Sekretariatets innstilling**

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak:

Uavhengighetserklæring fra oppdragsansvarlige revisorer, tas til orientering

Kontrollutvalget Vålers behandling 17.02.2021:

Leder innledet saken

Revisjonen redegjorde for saken.

Vedtak enstemmig som innstilt.

Kontrollutvalget Vålers vedtak 17.02.2021:

Uavhengighetserklæring fra oppdragsansvarlige revisorer, tas til orientering.

PS 21/8 Referater og meldinger**Sekretariatets innstilling**

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak:

Kontrollutvalget tar referater og meldinger til orientering

Kontrollutvalget Vålers behandling 17.02.2021:

Leder innledet saken.
Sekretariatet informerte.

Vedtak enstemmig som innstilt.

Kontrollutvalget Vålers vedtak 17.02.2021:

Kontrollutvalget tar referater og meldinger til orientering.

PS 21/9 Eventuelt

Leder informerte om at nytt kontrollutvalgsmedlem velges i kommunestyret den 18.02.2021