

Møte 14.03.2024
Saksbehandler: TLA

MØTEPROTOKOLL

Dato: **Torsdag 14. mars**
Tid: **kl. 12:00 – 15:45**
Sted: Rådhuset på Vevelstad

Tilstede fra kontrollutvalget:

Sverre Johan Larsen, leder
Claudia Pettersen, medlem
Petter Sommer, medlem
Nelly Johansen, medlem
Sigrid Andersen, varamedlem

Forfall:

Torhild Haugann, nestleder

For øvrig møtte:

Kommunedirektør Renate Mathisen [under sak 01, 03 og 04/2024]
Hilde Kristensen, organisasjons- og personalleder [under sak 03/2024]
Synnøve Aakervik, barnehagestyrer [under sak 03/2024]
Hjørdis Kalås, rektor [under sak 03/2024]
Forvaltningsrevisor Hanne Bjerkan
Forvaltningsrevisor Marius Johnsborg [pr. MS Teams under sak 04/2024]

Tilstede fra sekretariatet:

Tobias Langseth, sekretariatsleder

Til behandling forelå:

Sak 01/2024 – Plan for forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll
Sak 02/2024 – Kontrollutvalgets årsrapport
Sak 03/2024 – Rapport forvaltningsrevisjon [Overganger og tverrfaglig samarbeid]
Sak 04/2024 – Forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll fremover
Sak 05/2024 – Aktuelle orienteringer fra sekretariatet
Sak 06/2024 – Eventuelt

Det fremkom ingen innvendinger eller kommentarer til innkalling og agenda.

Ethvert vedtak er å oppfatte som enstemmig, så langt ikke annet fremgår av møteprotokollen.

Sak 01/2024 – Plan for forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll

Vedtak:

Kontrollutvalget har i møtet drøftet den fremlagte risiko- og vesentlighetsvurderingen, etter å ha fått en presentasjon av analysen fra revisors side. Kontrollutvalget har også diskutert aktuelle prosessuelle spørsmål nærmere. Sekretariatet følger opp saken med basis i de signaler og føringer som fremkom i møtet.

Sak 02/2024 – Kontrollutvalgets årsrapport

Vedtak:

Utkastet til årsrapport fastsettes som fremlagt.

Sak 03/2024 – Rapport forvaltningsrevisjon [Overganger og tverrfaglig samarbeid]

Vedtak:

Kontrollutvalget tar forvaltningsrevisjonsrapporten «Overganger og tverrfaglig samarbeid» avgitt 29.02.2024 til etterretning, og oversender denne til kommunestyret i Vevelstad kommune for videre behandling.

I denne forbindelse uttaler kontrollutvalget følgende:

Revisjonsprosjektet har undersøkt følgende problemstillinger:

1. Bidrar Vevelstad kommune til å sikre gode overganger?
2. Har Vevelstad kommune et hensiktsmessig og forutsigbart samarbeid mellom barnehage, skole, PPT, barnevern og helsestasjon- og skolehelsetjeneste?

Så langt kontrollutvalget kan bedømme, konkluderer revisor med at det finnes rom for kvalitetsforbedring når det gjelder noen aspekter ved de problemstillingene som har vært gjenstand for undersøkelse og vurdering. Revisor konkluderer også med at kommunen sørger for gode overganger – og at det samarbeidet mellom barnehage, skole og tjenestene fremstår som godt i enkeltsaker. Utvalget henviser til rapportens innhold for nærmere detaljer.

Kontrollutvalget ber kommunedirektøren merke seg rapportens anbefalinger og forbedringsforslag.

Kontrollutvalget ber videre kommunedirektøren rapportere skriftlig til kontrollutvalget hvordan a) kommunestyrets merknader er fulgt opp og b) hvilke forbedringstiltak som for øvrig er iverksatt.

Frist for kommunedirektørens rapportering til kontrollutvalget settes til 6 måneder etter dato for kommunestyrets behandling av forvaltningsrevisjonsrapporten.

Kontrollutvalgets forslag [innstilling] til kommunestyrevedtak er ut fra dette:

Kommunestyret slutter seg til kontrollutvalgets uttalelse.

Kontrollutvalget understreker imidlertid at kommunestyret, som har det øverste ansvaret for å kontrollere kommunens virksomhet, vurderer både rapporten og kontrollutvalgets uttalelse på fritt grunnlag, og at utvalgets innstilling selvsagt ikke utelukker at kommunestyret har egne merknader. Avslutningsvis bemerkes det fra kontrollutvalgets side at et av hovedformålene med kontrollarbeidet i kommunen er å bidra til læring og kvalitetsforbedring over tid. Utvalgets innfallsvinkel er derfor at eventuelle avvik først og fremst bør betraktes i et systemperspektiv.

Sak 04/2024 – Forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll fremover

Vedtak:

Vedtak:

Vedtak [5 mot 0 stemmer avgitt for sekretariatets forslag]:

Kontrollutvalget bestiller et forvaltningsrevisjonsprosjekt knyttet til temaet kommunens integreringsarbeid. Utvalget ber om at Revisjon Midt-Norge utarbeider forslag til prosjektplan på basis av de signaler som fremkom, som legges frem for kontrollutvalget i egen sak.

Sekretariatets forslag til vedtak [falt med 0 mot 5 stemmer]:

Kontrollutvalget bestiller et forvaltningsrevisjonsprosjekt knyttet til temaet internkontroll. Utvalget ber om at Revisjon Midt-Norge utarbeider forslag til prosjektplan på basis av de signaler som fremkom, som legges frem for kontrollutvalget i egen sak.

Sak 05/2024 – Aktuelle orienteringer fra sekretariatet

Vedtak:

Kontrollutvalget tar orienteringen fra sekretariatet til etterretning.

Sak 06/2024 – Eventuelt

Intet til behandling.

Sverre Johan Larsen /s/

Claudia Pettersen /s/

Petter Sommer /s/

Nelly Johansen /s/

Sigrid Andersen /s/