



IBESTAD KOMMUNE
MØTEPROTOKOLL
Kontrollutvalget

Møtested: Rådhuset, kommunestyresalen
Møtedato: 06.03.2023
Varighet: 10.00 –11.10

Møteleder: Eidar Tøllefsen

Sekretær: Audun Haugan

Faste medlemmer

1. Eidar Tøllefsen, leder (A)
2. Knut Vollen, nestleder (Sp)
3. Vegar Johnsen (H)
4. Marianne Frantzen (H)
5. Magne Hallesen (A)
6. Ellinor Innerå (A)

Varamedlemmer

Vara SP og H

1. Lars Skog
2. Oddvar Samuelsen

Vara A

Eli Skog

Fra utvalget møtte:

Eidar Tøllefsen, leder
Knut Vollen, nestleder
Vegar Johnsen, medlem

Marianne Frantzen, medlem
Ellinor Innerå, medlem
Eli Skog - varamedlem

Meldt forfall:

Fra den politiske ledelse møte:

Ordfører Jim Kristiansen

Fra administrasjonen møte:

Fra KomRev NORD IKS møte:

Fra K-Sekretariatet IKS møte:

Seniorrådgiver Audun Haugan

Øvrige:

Merknader til innkalling og sakliste

Ingen merknader.

Behandlede saker:

Saknr.	Tittel
1/24	Godkjenning av protokoll fra kontrollutvalgets møte 21.12.2023
2/24	Orienteringer
3/24	Oppdragsansvarlig forvaltningsrevisors uavhengighetsvurdering
4/24	Ny plan for forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll – drøfting og innspill til mulige prosjekter
5/24	Notat - forvaltningsrevisjonsprosjekt «Tilpasset opplæring og spesialundervisning»
6/24	Forvaltningsrevisjonsrapport hjemmetjenester – kommunestyrets vedtak
7/24	Kontrollutvalgets årsrapport for 2023
8/24	Svar kontrollutvalgets sak 19/24: Tilsyn med hjemmeundervisning
9/24	Svar kontrollutvalgets sak 21/24: Rammeavtaler
10/24	Tilstedeværelse eierskapsmøter
11/24	Interimsrapportering revisjon
12/24	Eventuelt

Sak 01/24
GODKJENNING AV PROTOKOLLEN FRA MØTE 21.12.2023

Innstilling:

Protokollen fra møtet 21.12.2023 godkjennes.

Behandling:

Det ble fattet enstemmig vedtak i henhold til innstillingen.

Vedtak:

Protokollen fra møtet 21.12.2023 godkjennes.

Sak 02/24
ORIENTERINGER

Innstilling:

Saken tas til orientering.

Behandling:

Det ble fattet enstemmig vedtak i henhold til innstillingen.

Vedtak:

Saken tas til orientering.

Sak 03/23
OPPDRAKSANSVARLIG FORVALTNINGSREVISORS
UAVHENGIGHETSVURDERING

Innstilling:

Kontrollutvalget tar oppdragsansvarlig forvaltningsrevisor Astrid Indrebøs vurdering av egen uavhengighet til orientering.

Behandling:

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar oppdragsansvarlig forvaltningsrevisor Astrid Indrebøs vurdering av egen uavhengighet til orientering.

Sak 04/23

NY PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON OG EIERSKAPSKONTROLL – DRØFTING OG INNSPILL TIL MULIGE PROSJEKTER

Innstilling:

1. Kontrollutvalget gir innspill til følgende aktuelle prosjekter for forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll i planperioden:

- a. .
- b. .
- c. .
- d. .
- e. .

2. Innspillene medtas og vurderes av sekretariatet opp mot øvrige kilder og aktuelle prosjekter i forslaget til plan.

Behandling:

Det fremkom slikt felles forslag til vedtak:

1. Kontrollutvalget gir innspill til følgende aktuelle prosjekter for forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll i planperioden:

- a) Byggesaksbehandling*
- b) Tildeling av helse- og omsorgstjenester*
- c) Ibestad ASVO AS*

2. Innspillene medtas og vurderes av sekretariatet opp mot øvrige kilder og aktuelle prosjekter i forslaget til plan.

Forslaget ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. Kontrollutvalget gir innspill til følgende aktuelle prosjekter for forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll i planperioden:

- a) Byggesaksbehandling
- b) Tildeling av helse og omsorgstjenester
- c) Ibestad ASVO AS

2. Innspillene medtas og vurderes av sekretariatet opp mot øvrige kilder og aktuelle prosjekter i forslaget til plan.

Sak 05/24**NOTAT - FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT «TILPASSET OPPLÆRING OG SPESIALUNDERVISNING»****Innstilling:**

1. Kontrollutvalget viser til KomRev NORDs notat av 19.2.2024 om forvaltningsrevisjonsprosjekt «Tilpasset opplæring og spesialundervisning». Kontrollutvalget slutter seg til KomRev NORDs forslag til endret problemstilling 1 i notat av 19.2.2024.
2. Som følge av endringen av problemstilling 1 endres prosjektnavnet til «Kvalitet i grunnskolen»

Behandling:

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. Kontrollutvalget viser til KomRev NORDs notat av 19.2.2024 om forvaltningsrevisjonsprosjekt «Tilpasset opplæring og spesialundervisning». Kontrollutvalget slutter seg til KomRev NORDs forslag til endret problemstilling 1 i notat av 19.2.2024.
2. Som følge av endringen av problemstilling 1 endres prosjektnavnet til «Kvalitet i grunnskolen»

Utskrift av vedtak sendt 13.03.2024 til:

- Oppdragsansvarlig forvaltningsrevisor

Sak 06/24**FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT HJEMMETJENESTER – KOMMUNESTYRETS VEDTAK****Innstilling:**

Kontrollutvalg tar kommunestyrets vedtak i sak 41/23 til orientering.

Behandling:

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalg tar kommunestyrets vedtak i sak 41/23 til orientering.

Sak 07/24
KONTROLLUTVALGETS ÅRSRAPPORT FOR 2023

Innstilling:

1. Kontrollutvalget vedtar forslaget til årsrapport som sin årsrapport for 2023.
2. Kontrollutvalget anbefaler kommunestyret å fatte slikt *v e d t a k*:

Kontrollutvalgets årsrapport for 2023 tas til orientering.

Behandling:

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. Kontrollutvalget vedtar forslaget til årsrapport som sin årsrapport for 2023.
2. Kontrollutvalget anbefaler kommunestyret å fatte slikt *v e d t a k*:

Kontrollutvalgets årsrapport for 2023 tas til orientering.

Utskrift av vedtak sendt 13.03.2024 til:

- ordfører

Sak 08/24
**SVAR KONTROLLUTVALGETS SAK 19/24: TILSYN MED
HJEMMEUNDERVISNING**

Innstilling:

Kontrollutvalget tar kommunedirektørens redegjørelse i brev av 29.1.2024 til orientering.

Behandling:

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar kommunedirektørens redegjørelse i brev av 29.1.2024 til orientering.

Sak 09/24**SVAR KONTROLLUTVALGETS SAK 21/24: RAMMEAVTALER****Innstilling:**

Kontrollutvalget tar kommunedirektørens redegjørelse i brev av 5.2.2024 til orientering.

Behandling:

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar kommunedirektørens redegjørelse i brev av 5.2.2024 til orientering.

Sak 10/24**TILSTEDEVÆRELSE EIERSKAPSMØTER****Innstilling:**

(saken fremmes uten innstilling til vedtak)

Behandling:

Det fremkom slikt felles forslag til vedtak:

Kontrollutvalget ønsker ikke å delta på eiermøter i 2024, men ønsker å få fremlagt kopi av innkallinger til orientering.

Forslaget ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget ønsker ikke å delta på eiermøter i 2024, men ønsker å få fremlagt kopi av innkallinger til orientering.

Sak 11/24**INTERIMSRAPPORTERING REVISJON****Innstilling:**

Kontrollutvalget tar revisors rapportering i rapport av 23.2.2023 til orientering.

Behandling:

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar revisors rapportering i rapport av 23.2.2023 til orientering.

**Sak 12/24
EVENTUELT****Innstilling:**

Saken fremmes med åpen innstilling.

Behandling:

Intet til behandling.