

PROTOKOLL – FAUSKE KONTROLLUTVALG

Møtedato: Onsdag 14. februar 2024 kl 09.00 – 12.30

Møtested: Møterom Finneidfjellet, underetg administrasjonsbygget

Saksnr.: 01/24 – 06/24

Til stede:

Per Kristen Løkås, leder
Audun Dahl, nestleder
Kathrine Moan Larsen, medlem
Remi Pedersen, medlem

Forfall:

Marit Stemland, medlem

Varamedlemmer:

Bjørgulf Nymo møtte for Marit Stemland.

Øvrige:

Fra administrasjonen:

- Hans Fredrik Sørdal, kommunalsjef Oppvekst og opplæring, sak 02/24

Fra Salten kommunerevisjon IKS:

- Oppdragsansvarlig regnskapsrevisor Jonny Riise
- Forvaltningsrevisor Synne Skoglund

Fra Salten Kontrollutvalgsservice KO:

- Utvalgssekretær Ronny Seljeseth

Godkjenning av innkalling og sakliste

Innkalling og sakliste til møtet ble godkjent.

Merknader:

Ingen

SAKSLISTE

Saksnummer	Sakstittel
01/24	Godkjenning av protokoll fra kontrollutvalgets møte 07. des 2023
02/24	Rapport forvaltningsrevisjon: Ettervern i barneverntjenesten
03/24	Dialog med revisor
04/24	Risiko- og vesentlighetsvurdering – grunnlag for plan for forvaltningsrevisjon / plan for eierskapskontroll
05/24	Orienteringer
06/24	Eventuelt

01/24 Godkjenning av protokoll fra kontrollutvalgets møte 07. des 2023

Forslag til vedtak:

Protokoll fra kontrollutvalgets møte 07. desember 2023 godkjennes.

Votering:

Forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Protokoll fra kontrollutvalgets møte 07. desember 2023 godkjennes.

02/24 Rapport forvaltningsrevisjon: Ettervern i barneverntjenesten

Forslag til vedtak (innstilling til kommunestyret):

1. Forvaltningsrevisjonsrapporten Ettervern i barneverntjenesten er forelagt kommunestyret og tas til etterretning.
2. Kommunestyret ber kommunedirektøren merke seg rapportens anbefalinger og vurdere at disse innarbeides i tjenesten.
3. Kommunestyret ber kontrollutvalget påse at kommunestyrets vedtak om forvaltningsrevisjon følges opp innen ett år.

Votering:

Forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

Vedtak (innstilling til kommunestyret):

1. Forvaltningsrevisjonsrapporten Ettervern i barneverntjenesten er forelagt kommunestyret og tas til etterretning.
2. Kommunestyret ber kommunedirektøren merke seg rapportens anbefalinger og vurdere at disse innarbeides i tjenesten.
3. Kommunestyret ber kontrollutvalget påse at kommunestyrets vedtak om forvaltningsrevisjon følges opp innen ett år.

03/24 Dialog med revisor

Regnskapsrevisjonen orienterte om:

- Er i avslutningsfasen av interimrevisjon og starter planlegging av revisjonshandlingene. Ca en uke til årsregnskapet skal være avlagt av kommunedirektøren. Revisors frist for å avgi beretning er 15. april.
- Har påbegynt forenklet etterlevelseskontroll av økonomiforvaltningen. Årets tema er kontraktsoppfølging ved innleie av helsepersonell. Frist er 30.06.
- Gjennomgått vedlagt notat fra revisor «Redegjørelse til kontrollutvalg vedr leveranse av revisjonstjenester 2023 sammenlignet med 2003».

Forvaltningsrevisjonen orienterte om:

- Prosjekt Oppfølging av politiske vedtak er påbegynt. Oppstartsmøte med administrasjonen avholdes i neste møte.

Forslag til vedtak:

Kontrollutvalget tar dialog med revisor til orientering.

Votering:

Forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar dialog med revisor til orientering.

04/24 Risiko- og vesentlighetsvurdering – grunnlag for plan for forvaltningsrevisjon / plan for eierskapskontroll

Forslag til vedtak:

Risiko- og vesentlighetsvurdering tas til orientering. Innspill fra kontrollutvalget tas med til kontrollutvalgets behandling av plan for forvaltningsrevisjon og plan for eierskapskontroll i utvalgets møte 24. april 2024.

Votering:

Forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Risiko- og vesentlighetsvurdering tas til orientering. Innspill fra kontrollutvalget tas med til kontrollutvalgets behandling av plan for forvaltningsrevisjon og plan for eierskapskontroll i utvalgets møte 24. april 2024.

05/24 Orienteringer

Sekretariatet orienterte om dokumenter vedlagt innkallingen.

06/24 Eventuelt

Det fremkom ikke ytterligere saker til behandling.

Fauske, den 14. februar 2024



Ronny Seljeseth
Referent.

Utskrift sendes:
Kontrollutvalgets medlemmer, varamedlemmer
Fauske kommune v/ ordfører og kommunedirektør,
Salten kommunerevisjon IKS