

Møte 06.12.2024
Saksbehandler: TLA

MØTEPROTOKOLL

Dato: **Fredag 6. desember**
Tid: **kl. 13:00 – 16:00**
Sted: Rådhuset på Gladstad

Tilstede fra kontrollutvalget:

Martin Skjefstad, leder
Kristin Fredriksen, medlem
Turid Næss, medlem

Forfall:

Hilde Sprækenhus, nestleder
Arnstein Hanssen, medlem

For øvrig møtte:

Kommunedirektør Brit Skjevling
Regnskapsrevisor Joakim Bangstad [pr. MS Teams under sak 15/2024]
Forvaltningsrevisor Anna Ølnes [pr. MS Teams under sak 17 og 18/2024]

Tilstede fra sekretariatet:

Tobias Langseth, sekretariatsleder

Til behandling forelå:

Sak 15/2024 – Revisjonsstrategi [orientering fra regnskapsrevisor]
Sak 16/2024 – Møteplan for neste år [2025]
Sak 17/2024 – Rapport forvaltningsrevisjon [tidlig innsats for barn og unge]
Sak 18/2024 – Forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll fremover
Sak 19/2024 – Aktuelle orienteringer fra administrasjonen
Sak 20/2024 – Aktuelle orienteringer fra sekretariatet
Sak 21/2024 – 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 15/2024 – Revisjonsstrategi [orientering fra regnskapsrevisor]

Vedtak:

Kontrollutvalget tar revisors muntlige orientering om revisjonsstrategi til etterretning.

Sak 16/2024 – Møteplan for neste år [2025]

Vedtak:

Forslaget til møteplan fastsettes som fremlagt.

Sak 17/2024 – Rapport forvaltningsrevisjon [tidlig innsats og spesialundervisning]

Vedtak:

Kontrollutvalget tar forvaltningsrevisjonsrapporten «tidlig innsats for barn og unge» avgitt 21.11.2024 til etterretning, og oversender denne til kommunestyret i Vega kommune for videre behandling.

I denne forbindelse uttaler kontrollutvalget følgende:

Revisjonsprosjektet har undersøkt følgende problemstillinger:

- Arbeider ledelse og ansatte i barnehage og skole systematisk for å avdekke barn og unges læringsutfordringer?
- Iverksetter ledelse og ansatte i barnehage og skole tiltak for å motvirke skjevutvikling hos barn og unge med identifiserte læringsutfordringer?

Så langt kontrollutvalget kan bedømme, konkluderer revisor i hovedsak positivt på de problemstillingene som har vært gjenstand for undersøkelse og vurdering. Etter revisors oppfatning er det likevel rom for kvalitetsforbedring på enkelte områder. 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 vedtak 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 18/2024 – Forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll fremover

Vedtak:

Kontrollutvalget bestiller et forvaltningsrevisjonsprosjekt knyttet til temaet «Informasjonssikkerhet og personvern». Fremlagte prosjektplan fra Revisjon Midt-Norge legges til grunn for gjennomføringen av prosjektet.

Sak 19/2024 – Aktuelle orienteringer fra administrasjonen

Vedtak:

Kontrollutvalget tar orienteringen om kompetanseutvikling og rekruttering til etterretning.

Sak 20/2024 – Aktuelle orienteringer fra sekretariatet

Vedtak:

Kontrollutvalget tar orienteringen fra sekretariatet til etterretning.

Sak 21/2024 – Eventuelt

Intet til behandling.

Martin Skjefstad /s/

Kristin Fredriksen /s/

Turid Næss /s/