

Møteprotokoll

Utval: Sula kontrollutval

Møtestad: Sula rådhus

Dato: 22.05.2024

Tidspunkt: kl. 14:00 - 16:20

Følgjande medlemmer møtte

Janita Høyberg

Randi Nyhaug

Svein Olav Værnes

Sverre Østrem

Trygve Holm

Møtenotat

Frå Møre og Romsdal Revisjon SA møtte oppdragsansvarleg revisor Kathrin Haram og oppdragsansvarleg forvaltningsrevisor Ingrid Walstad Larsen.

Frå administrasjonen møtte Kommunedirektør Bente Glomset Vikhagen, Kommunalsjef oppvekst og kultur Ragnhild Hanken Skjong, Kommunalsjef organisasjon og utvikling Per Vidar Sæhaug, Kommunalsjef for helse og mestring Kjetil Fylling og HR- leiar Liv Hilde Ruud.

Trygve Holm
Leiar kontrollutval

Bjørn Tømmerdal
Dagleg leiar SKS IKS

Sakliste

- PS 12/24 Godkjenning av innkalling og sakliste, protokoll frå forrige møte
- PS 13/24 Orienteringar
- OS 02/24 Oppdatert orientering om avvik og avvikshandtering.
- OS 03/24 Oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapport tidleg innsats og spesialundervisning i Sula kommune.
- PS 14/24 Uttale om årsrekneskap og årsmelding 2023.
- PS 15/24 Rapport frå revisor etter årsoppgjeret 2023
- PS 16/24 Presentasjon av endeleg risiko- og vesentlegvurdering (ROV).

PS 12/24 Godkjenning av innkalling og sakliste, protokoll frå forrige møte

Sula kontrollutval 22.05.2024

SUKU 12/24 Vedtak:

Kontrollutvalet godkjenne innkalling, sakliste og protokoll slik den ligg føre.

Behandling

Einstemmig vedteke.

PS 13/24 Orienteringar

OS 02/24 Oppdatert orientering om avvik og avvikshandtering.

Sula kontrollutval 22.05.2024

SUKU 02/24 Vedtak:

Kontrollutvalet tek orienteringa til vitande.

Behandling

Kommunedirektør Bente Glomset Vikhagen og HR-leiar Liv Hilde Ruud gav kontrollutvalet ei oppdatert orientering knytt til avvik og avvikshandtering. Tema for orienteringa var mål og resultatstyring, internkontroll og kvalitetsstyring, risikostyring og forbetring og kontroll.

Einstemmig vedteke.

Sekretariatet si tilråding:

Kontrollutvalet tek orienteringa til vitande.

OS 03/24 Oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapport tidleg innsats og spesialundervisning i Sula kommune.

Sula kontrollutval 22.05.2024

SUKU 03/24 Vedtak:

Sula kontrollutval tek rapporten til vitande og avsluttar sitt arbeide med forvaltningsrevisjonen innan tidleg innsats og spesialundervisning.

Behandling

Kommunalsjef oppvekst og kultur Ragnhild Hanken Skjong gav kontrollutvalet ei orientering om dei punkta som skulle følgast opp av administrasjonen. Utvalet fekk høve til å stille spørsmål og diskutere dette med bakgrunn i forvaltningsrevisjonsrapporten.

Einstemmig vedteke.

Sekretariatet si tilråding:

Sula kontrollutval tek rapporten til vitande og avsluttar sitt arbeide med forvaltningsrevisjonen innan tidleg innsats og spesialundervisning.

PS 14/24 Uttale om årsrekneskap og årsmelding 2023.

Sula kontrollutval 22.05.2024

SUKU 14/24 Vedtak:

Etter ei samla vurdering av det kontrollutvalet har fått lagt fram og i dialog med revisor, uttaler kontrollutvalet at Sula kommunestyre kan godkjenne årsrekneskap og årsmelding 2023 for Sula kommune.

Behandling

Einstemmig vedteke.

Sekretariatet si tilråding:

Etter ei samla vurdering av det kontrollutvalet har fått lagt fram og i dialog med revisor, uttaler kontrollutvalet at Sula kommunestyre kan godkjenne årsrekneskap og årsmelding 2023 for Sula kommune.

PS 15/24 Rapport frå revisor etter årsoppgjeret 2023

Sula kontrollutval 22.05.2024

SUKU 15/24 Vedtak:

Sula kontrollutval tek rapporten etter årsoppgjeret 2023 frå revisor til vitande.

Behandling

Einstemmig vedteke.

Sekretariatet si tilråding:

Sula kontrollutval tek rapporten etter årsoppgjeret 2023 frå revisor til vitande.

PS 16/24 Presentasjon av endeleg risiko- og vesentlegvurdering (ROV).

Sula kontrollutval 22.05.2024

SUKU 16/24 Vedtak:

Sula kontrollutval sluttar seg til kommunerevisjonen si risiko- og vesentlegvurdering (ROV) og finn at ho gjev eit rett bilete av dei utfordringane kommuna står føre.

Med bakgrunn i ROVen vel Sula kontrollutval å prioritere fylgjande områder/tema som grunnlag for plan for forvaltningsrevisjon:

1. Bekjemping av fattigdom
2. Helse/omsorg
3. Plan/teknisk

Med bakgrunn i ROVen vel Sula kontrollutval å prioritere fylgjande selskap/tema som grunnlag for plan for eigarskapskontroll:

1. Korleis Sula kommunen sine eigarinteresser i selskap vert utøvd, og om utøvinga er i tråd med kommunestyret sine vedtak og føresetnader.

Behandling

Einstemmig vedteke.

Sekretariatet si tilråding:

Sula kontrollutval sluttar seg til kommunerevisjonen si risiko- og vesentlegvurdering (ROV) og finn at ho gjev eit rett bilete av dei utfordringane kommuna står føre.

Med bakgrunn i ROVen vel Sula kontrollutval å prioritere fylgjande områder/tema som grunnlag for plan for forvaltningsrevisjon:

1. ---
2. ---
3. ---

Med bakgrunn i ROven vel Sula kontrollutval å prioritere følgjande selskap/tema som grunnlag for plan for eigarskapskontroll:

1. ---
2. ---
3. ---