

## Møteprotokoll Kontrollutvalget Moss

**Møtedato:** 17.06.2019,  
**Tidspunkt:** fra kl. 18.00 til kl. 20.10  
**Møtested:** Rådhuset, møterom Formannskapssalen  
**Fra – til saksnr.:** 19/33 – 19/42

### Frammøteliste

Medlemmer	Møtt	Varamedlemmer
Tage Pettersen, leder	X (til og med sak 19/36)	Ikke møtt
Dag Robertsen, nestleder	X	
Ole Podhorny	Meldt forfall	Gaute Hetland
Gunn Salbuvik	X	
Caroline Haaland	X	
Helene Eriksen	Meldt forfall	Kirsti Grimsmo Rodin
Geir Hovland	X	

Antall stemmeberettigede fremmøtte: 7 av 7

Leder Tage Pettersen fratradte etter sak 19/36 og Dag Robertsen ledet møte fra sak 19/37 til og med 19/42

Møtende fra sekretariatet: Anita Dahl Aannerød og Bjørn Gulbrandsen.

Møtende fra revisjonen: konst. daglig leder Jolanta Betker og konst. oppdragsansvarlig forvaltningsrevisor Lene Brudal.

Møtende fra administrasjonen: Kommunesjef Johanne Lervik og konst. barnevernsleder Lise Ødegård

Andre: Nestleder i styret til Østfold kommunerevisjon IKS, Thomas Colin Archer til sak 19/41

### Merknader:

#### Dagorden:

*Kontrollutvalgets møter er åpne. Dersom utvalget bestemmer at et møte, eller deler av et møte likevel skal holdes for lukkede dører, da skal avgjørelsen føres i møteboken og hjemmelen for avgjørelsen skal framgå (jf. Kl. § 30 pkt. 4) Hvis møtelederen eller kontrollutvalget krever det, skal debatten om lukking av et møte holdes i lukket møte.*

Til sak 19/35 ble utvalget kontrollutvalget enige om at behandlingen av saken skulle holdes for lukkede dører jf. Kl § 30 pkt. 2, jf. Off.offl §13, jf fvl. § 13 (1).

Kontrollutvalget Moss møte 17.06.2019

## **Sakliste**

- PS 19/33 Godkjenning av innkallingen og saksliste
- PS 19/34 Godkjenning av protokoll fra møte 24.04 2019
- PS 19/35 2. gangs behandling av "Varsling angående forvaltningen i Moss barnevern"
- PS 19/36 Barnevern - Notat KS konsulent og fylkesmannens halvårsrapport
- PS 19/37 Forvaltningsrevisjonsrapport "Kommunens ansettelsesprosesser"
- PS 19/38 Rapportering etter utført regnskapsrevisjon for 2018 - Moss kommune og kommunale foretak
- PS 19/39 Revisjonsbrev nr. 1/2019 Moss Drift og Anlegg KF - Kontrollutvalgets oppfølging
- PS 19/40 Revisjonsbrev nr. 3/2019 - Kontrollutvalgets oppfølging
- PS 19/41 Referater og meldinger
- PS 19/42 Eventuelt

## **PS 19/33 Godkjenning av innkallingen og saksliste**

### **Sekretariatets innstilling**

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak:

(saken legges frem uten forslag til innstilling)

### **Kontrollutvalget Moss behandling 17.06.2019:**

Det var ingen kommentarer til innkallingen eller saksliste.

### **Kontrollutvalget Moss vedtak 17.06.2019:**

Innkalling og sakslisten godkjennes.

## **PS 19/34 Godkjenning av protokoll fra møte 24.04 2019**

### **Sekretariatets innstilling**

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak:

1. Protokoll fra møte 24.04 2019, godkjennes

### **Kontrollutvalget Moss behandling 17.06.2019:**

Som innstillingen.

### **Kontrollutvalget Moss vedtak 17.06.2019:**

1. Protokoll fra møte 24.04 2019, godkjennes

## **PS 19/35 2. gangs behandling av "Varsling angående forvaltningen i Moss barnevern"**

### **Sekretariatets innstilling**

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak:

1. Kontrollutvalget lukker varselet og velger å ikke gå videre med enkeltsaken.
2. I forbindelse med risiko- og vesentlighetsvurdering i forkant av plan for forvaltningsrevisjon 2020-2022, gjør kontrollutvalget en vurdering på hvorvidt det skal gjennomføres forvaltningsrevisjoner av kommunens oppfølging av fosterhjemforskriften, og kommunens oppfølging av forvaltningslovens kapittel 6.

### **Kontrollutvalget Moss behandling 17.06.2019:**

Kontrollutvalget vedtok i åpent møte at behandlingen av saken skulle holdes for lukkede dører jf. KI § 30 pkt. 2, jf. Off.offl §13, jf fvl. § 13 (1).

I møte ble tidligere oversendt materiale fra privatperson utdelt. Kontrollutvalget ønsket å endre sekretariatets innstilling i punkt 1 til at «kontrollutvalget velger ikke å gå videre med enkeltsaken». I punkt 2 i forslaget ønsket utvalget å endre «*I forbindelse med risiko- og vesentlighetsvurdering i forkant av plan for forvaltningsrevisjon 2020-2021, til å anbefale at det skal gjennomføres forvaltningsrevisjon* av kommunens oppfølging av fosterhjemforskriften, og kommunens oppfølging av forvaltningslovens kapittel 6.

### **Kontrollutvalget Moss vedtak 17.06.2019:**

1. Kontrollutvalget velger ikke å gå videre med enkeltsaken.
2. I forbindelse med risiko- og vesentlighetsvurdering i forkant av plan for forvaltningsrevisjon 2020-2021, anbefaler kontrollutvalget at det skal gjennomføres forvaltningsrevisjon av kommunens oppfølging av fosterhjemforskriften, og kommunens oppfølging av forvaltningslovens kapittel 6.

## **PS 19/36 Barnevern - Notat KS konsulent og fylkesmannens halvårsrapport**

### **Sekretariatets innstilling**

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak:

1. Kontrollutvalget tar saken til informasjon.
2. Halvårige rapporter fra fylkesmann sendes fortløpende til kontrollutvalget.
3. Kontrollutvalget gjør vurderinger på risiko og vesentlighet i forkant av utarbeidelsen av plan for forvaltningsrevisjon 2020-2022.

### **Kontrollutvalget Moss behandling 17.06.2019:**

Vedtaket ble som innstillingen.

### **Kontrollutvalget Moss vedtak 17.06.2019:**

1. Kontrollutvalget tar saken til informasjon.
2. Halvårige rapporter fra fylkesmann sendes fortløpende til kontrollutvalget.
3. Kontrollutvalget gjør vurderinger på risiko og vesentlighet i forkant av utarbeidelsen av plan for forvaltningsrevisjon 2020-2022.

# **PS 19/37 Forvaltningsrevisjonsrapport "Kommunens ansettelsesprosesser"**

## **Sekretariatets innstilling**

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak:

1. Kontrollutvalget tar forvaltningsrevisjonsrapport «Kommunens ansettelsesprosesser», samt rådmannens uttalelse til rapporten til etterretning, og slutter seg til revisjonens anbefalinger.
2. Kontrollutvalgets innstilling til bystyret:

1: Bystyret tar forvaltningsrevisjonsrapport «Kommunens ansettelsesprosesser» til etterretning, og ber administrasjonen følge opp de fire anbefalinger som fremkommer av rapporten. Herunder skal administrasjonen:

- Sørge for at det dokumenteres at politiattest som ikke er eldre enn tre måneder er forelagt.
- Sørge for at kontroll av autorisasjon dokumenteres.
- Vurdere behov for ytterligere kontroll av språkkunnskaper.
- Sikre at referansesjekk dokumenteres.

2: Bystyret ber forvaltningsrevisjonen om å utarbeide en oppfølgingsrapport ett år etter bystyrets vedtak. Forvaltningsrevisjonen skal rapportere til kontrollutvalget i Nye Moss kommune høsten 2020 om hvordan administrasjonen har fulgt opp rapportens anbefalinger. Samt hvordan de konkrete tiltak rådmann selv redegjør for i sin uttalelse til rapporten er fulgt opp.

Bystyret viser for øvrig til kontrollutvalgets ansvar for å påse at bystyrets vedtak i forbindelse med forvaltningsrevisjon blir fulgt opp.

## **Kontrollutvalget Moss behandling 17.06.2019:**

Revisjonen orienterte om rapporten og hvilke funn og anbefalinger som er gitt. Kontrollutvalget uttrykte bekymring på de påpekte mangler ved kommunens praksis. Vedtaket punkt 1 ble endret med denne merknad.

## **Kontrollutvalget Moss vedtak 17.06.2019:**

1. Kontrollutvalget tar forvaltningsrevisjonsrapport «Kommunens ansettelsesprosesser», samt rådmannens uttalelse til rapporten til etterretning. Kontrollutvalget ser med bekymring på de påpekte mangler ved kommunens praksis og slutter seg til revisjonens anbefalinger.
2. Kontrollutvalgets innstilling til bystyret:

1: Bystyret tar forvaltningsrevisjonsrapport «Kommunens ansettelsesprosesser» til etterretning, og ber administrasjonen følge opp de fire anbefalinger som fremkommer av rapporten. Herunder skal administrasjonen:

- Sørge for at det dokumenteres at politiattest som ikke er eldre enn tre måneder er forelagt.
- Sørge for at kontroll av autorisasjon dokumenteres.
- Vurdere behov for ytterligere kontroll av språkkunnskaper.
- Sikre at referansesjekk dokumenteres.

2: Bystyret ber forvaltningsrevisjonen om å utarbeide en oppfølgingsrapport ett år etter bystyrets vedtak. Forvaltningsrevisjonen skal rapportere til kontrollutvalget i Nye Moss kommune høsten 2020 om hvordan administrasjonen har fulgt opp rapportens anbefalinger. Samt hvordan de konkrete tiltak rådmann selv redegjør for i sin uttalelse til rapporten er fulgt opp.

Bystyret viser for øvrig til kontrollutvalgets ansvar for å påse at bystyrets vedtak i forbindelse med forvaltningsrevisjon blir fulgt opp.

## **PS 19/38 Rapportering etter utført regnskapsrevisjon for 2018 - Moss kommune og kommunale foretak**

### **Sekretariatets innstilling**

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak:

1. Revisors informasjon om utført regnskapsrevisjon for regnskapsåret 2018, tas til orientering

### **Kontrollutvalget Moss behandling 17.06.2019:**

Vedtaket som innstillingen.

### **Kontrollutvalget Moss vedtak 17.06.2019:**

1. Revisors informasjon om utført regnskapsrevisjon for regnskapsåret 2018, tas til orientering

## **PS 19/39 Revisjonsbrev nr. 1/2019 Moss Drift og Anlegg KF - Kontrollutvalgets oppfølging**

### **Sekretariatets innstilling**

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak:

1. Revisjonsbrev nr. 1/2019 Moss Drift og Anlegg KF, tas til etterretning
2. Daglig leder bes fremlegge skriftlig redegjørelse til neste møte for hvordan forholdet revisor har omtalt i revisjonsbrev nr. 1/2019, best vil bli fulgt opp.

### **Kontrollutvalget Moss behandling 17.06.2019:**

Ordet best i innstillingen fjernes. Vedtaket ble som innstilling med denne endring.

### **Kontrollutvalget Moss vedtak 17.06.2019:**

1. Revisjonsbrev nr. 1/2019 Moss Drift og Anlegg KF, tas til etterretning
2. Daglig leder bes fremlegge skriftlig redegjørelse til neste møte for hvordan forholdet revisor har omtalt i revisjonsbrev nr. 1/2019, vil bli fulgt opp.

## **PS 19/40 Revisjonsbrev nr. 3/2019 - Kontrollutvalgets oppfølging**

### **Sekretariatets innstilling**

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak:

1. Revisjonsbrev nr. 3/2019, tas til etterretning
2. Rådmann bes fremlegge skriftlig redegjørelse til neste møte for hvordan forholdet revisor har omtalt i revisjonsbrev nr. 3/2019, best vil bli fulgt opp.

### **Kontrollutvalget Moss behandling 17.06.2019:**

Ordet best i innstillingen fjernes. Vedtak ble som innstilling med denne endring.

### **Kontrollutvalget Moss vedtak 17.06.2019:**

1. Revisjonsbrev nr. 3/2019, tas til etterretning
2. Rådmann bes fremlegge skriftlig redegjørelse til neste møte for hvordan forholdet revisor har omtalt i revisjonsbrev nr. 3/2019, vil bli fulgt opp.

## **PS 19/41 Referater og meldinger**

### **Sekretariatets innstilling**

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak:

1. Referater og meldinger tas til orientering

### **Kontrollutvalget Moss behandling 17.06.2019:**

Nestleder i styret til Østfold kommunerevisjon IKS, Thomas Collin Archer informerte om driftssituasjonen i ØKR IKS. Sekretariatet orienterte kort om eiermøte i ØKUS. Vedtak som innstilling.

### **Kontrollutvalget Moss vedtak 17.06.2019:**

1. Referater og meldinger tas til orientering

## **PS 19/42 Eventuelt**

### **Kontrollutvalget Moss behandling 17.06.2019:**

Ingen saker.