

Møteprotokoll

Kontrollutvalget Moss

Møtedato: 13.06.2022,
Tidspunkt: fra kl. 18:00 til kl. 19:50
Møtested: Rådhuset, møterom Formannskapssalen
Fra – til saksnr.: 22/27 - 22/37

Frammøteliste

Medlemmer	Møtt	Varamedlemmer
Tage Pettersen, leder	X	
Ole Gjølberg, nestleder	X	
Geir Hovland	X	
Gunn Salbuvik	X	
Hilde Pettersen	Ikke møtt	
Helge G. Watndal	X	
Lillian Eriksen	X	

Antall stemmeberettigede fremmøtte: 6 av 7

Møtende fra sekretariatet: Daglig leder Anita Dahl Aannerød og rådgiver Bjørn Gulbrandsen.

Møtende fra revisjonen: Daglig leder Jolanta Betker, revisor Didrik Hjort og forvaltningsrevisor Bjørnar Bakker Eriksen

Moss kommune: Kommunedirektør Hans Reidar Næss (til sak 22/27-22/31), direktør for plan, miljø og teknikk, Torunn Årset og enhetsleder for plan (til sak 22/29), byggesak og geodata Anja Fagereng (til sak 22/29)

Ordfører: Hanne Tollerud (til sak 22/27-22/31)

Tage Pettersen, leder

Ole Gjølberg, nestleder

Saksliste

Saksnr.	Innhold
---------	---------

PS 22/27	Godkjenning av innkalling og saksliste
PS 22/28	Valg av representant til å signere protokoll
PS 22/29	Informasjon fra kommunedirektør angående byggesak
PS 22/30	Forvaltningsrevisjonsarbeid "Antikorrupsjonsarbeid"
PS 22/31	Oppfølgingsrapport "Samfunnssikkerhet og beredskap", Moss kommune
PS 22/32	Prosjektplan "Tjenestnivå for beboere i sykehjem og omsorgsboliger", Moss kommune
PS 22/33	Revisjonsrapport - Avslutning av byggeregnskap - forsikringsskade Torderødalleen 16-22
PS 22/34	Oppsummering av regnskapsrevisjon 2021
PS 22/35	Avtale om levering av forvaltningsrevisjoner for august 2022 til juli 2024
PS 22/36	Referater og meldinger
PS 22/37	Eventuelt

PS 22/27 Godkjenning av innkalling og saksliste

Sekretariatets innstilling

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak:

1. Innkalling og saksliste godkjennes

Kontrollutvalget Moss behandling 13.06.2022:

Ingen merknader til innkallingen eller saksliste. Innstillingen enstemmig vedtatt.

Kontrollutvalget Moss vedtak 13.06.2022:

1. Innkalling og saksliste godkjennes

PS 22/28 Valg av representant til å signere protokoll

Sekretariatets innstilling

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak:

1. Til å signere protokollen sammen med leder av utvalget, velges.....

Kontrollutvalget Moss behandling 13.06.2022:

Ole Gjølberg ble enstemmig valgt.

Kontrollutvalget Moss vedtak 13.06.2022:

1. Til å signere protokollen sammen med leder av utvalget, velges Ole Gjølberg

PS 22/29 Informasjon fra kommunedirektør angående byggesak

Sekretariatets innstilling

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak:

1. Informasjonen tas til orientering.

Kontrollutvalget Moss behandling 13.06.2022:

Utvalgsmedlemmene Ole Gjølberg og Geir Hovland stilte spørsmål til vurderingen for å unnta rapporten for offentlighet. Utvalget var enige at orientering om rapporten kan gjennomføres uten hinder for at rapporten er unntatt offentlighet. Administrasjonen orienterte om rapporten fra Multiconsult og om funn og om hvilke anbefalinger som er gitt. Presentasjonen sendes medlemmene sammen med protokollen. Kontrollutvalget stilte oppfølgingsspørsmål som ble besvart i møte. Ordfører ga utvalget en tilbakemelding om reaksjoner fra politiske partier på kontrollutvalgsleder uttalelser i media om saken, og mente at dette var uheldig. Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Kontrollutvalget Moss vedtak 13.06.2022:

1. Informasjonen tas til orientering.

PS 22/30 Forvaltningsrevisjonsarbeid "Antikorrupsjonsarbeid"

Sekretariatets innstilling

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak:

1. Kontrollutvalget tar forvaltningsrevisjonsrapport «Antikorrupsjonsarbeid», samt kommunedirektørens uttalelse til rapporten til etterretning, og slutter seg til revisjonens anbefalinger.

2. Kontrollutvalgets innstilling til kommunestyret:

1: Kommunestyret tar forvaltningsrevisjonsrapport «Antikorrupsjonsarbeid» til etterretning, og ber administrasjonen følge opp de 6 anbefalinger som fremkommer av rapporten. Herunder skal kommunen:

- sikre at samtlige ledere i kommunen gjennomgår de etiske retningslinjene med sine medarbeidere minst en gang i året
- sikre at samtlige ansatte får gjennomgang av de etiske retningslinjene ved nyansettelser, samt underskriver på de etiske retningslinjene som en del av arbeidskontrakten
- sikre at det gis opplæring i varslingsrutinen, samt veiledning i hvordan man skal varsle til samtlige ansatte og folkevalgte
- inkludere informasjon om tiltak som er planlagt iverksatt for å sikre en høy etisk standard i sin årsberetning

- sikre at systematisk etisk refleksjon implementeres i kommunalområde helse og mestring
- etablere rutiner som sikrer at det gjennomføres dilemmatrening og systematisk etisk refleksjon i kommunalområde plan, miljø og teknikk

2: Kommunestyret viser til kontrollutvalgets ansvar for å påse at kommunestyrets vedtak i forbindelse med forvaltningsrevisjon blir fulgt opp.

Kommunestyret ber kontrollutvalget om å følge opp vedtaket med en oppfølgingsrapport fra revisjonen ett år etter kommunestyrets behandling av saken. Denne oppfølgingsrapporten skal også sendes til kommunestyret.

Kontrollutvalget Moss behandling 13.06.2022:

Revisjonen orienterte om rapporten funn, vurderinger og anbefalinger. Kontrollutvalget stilte enkelte oppfølgingsspørsmål som ble besvart i møte. Forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt.

Kontrollutvalget Moss vedtak 13.06.2022:

1. Kontrollutvalget tar forvaltningsrevisjonsrapport «Antikorupsjonsarbeid», samt kommunedirektørens uttalelse til rapporten til etterretning, og slutter seg til revisjonens anbefalinger.
2. Kontrollutvalgets innstilling til kommunestyret:

1: Kommunestyret tar forvaltningsrevisjonsrapport «Antikorupsjonsarbeid» til etterretning, og ber administrasjonen følge opp de 6 anbefalinger som fremkommer av rapporten. Herunder skal kommunen:

- sikre at samtlige ledere i kommunen gjennomgår de etiske retningslinjene med sine medarbeidere minst en gang i året
- sikre at samtlige ansatte får gjennomgang av de etiske retningslinjene ved nyansettelser, samt underskriver på de etiske retningslinjene som en del av arbeidskontrakten
- sikre at det gis opplæring i varslingsrutinen, samt veiledning i hvordan man skal varsle til samtlige ansatte og folkevalgte
- inkludere informasjon om tiltak som er planlagt iverksatt for å sikre en høy etisk standard i sin årsberetning
- sikre at systematisk etisk refleksjon implementeres i kommunalområde helse og mestring
- etablere rutiner som sikrer at det gjennomføres dilemmatrening og systematisk etisk refleksjon i kommunalområde plan, miljø og teknikk

2: Kommunestyret viser til kontrollutvalgets ansvar for å påse at kommunestyrets vedtak i forbindelse med forvaltningsrevisjon blir fulgt opp.

Kommunestyret ber kontrollutvalget om å følge opp vedtaket med en oppfølgingsrapport fra revisjonen ett år etter kommunestyrets behandling av saken. Denne oppfølgingsrapporten skal også sendes til kommunestyret.

PS 22/31 Oppfølgingsrapport "Samfunnssikkerhet og beredskap", Moss kommune

Sekretariatets innstilling

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak:

1. Kontrollutvalget tar oppfølgingsrapport av forvaltningsrevisjonsprosjekt «Samfunnssikkerhet og beredskap», samt kommunedirektørens uttalelse til rapporten til etterretning.
2. Kontrollutvalgets innstilling til kommunestyret:
 1. Kommunestyret tar oppfølgingsrapport av forvaltningsrevisjonsprosjekt «Samfunnssikkerhet og beredskap», til etterretning.
 2. Kommunedirektøren skal gi en statusoppdatering av kulepunkt 4 og 7 på kontrollutvalgets møte i november 2022 (jf. kommunestyrets vedtak i sak 19/21).

Kontrollutvalget Moss behandling 13.06.2022:

Forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt.

Kontrollutvalget Moss vedtak 13.06.2022:

1. Kontrollutvalget tar oppfølgingsrapport av forvaltningsrevisjonsprosjekt «Samfunnssikkerhet og beredskap», samt kommunedirektørens uttalelse til rapporten til etterretning.
2. Kontrollutvalgets innstilling til kommunestyret:
 3. Kommunestyret tar oppfølgingsrapport av forvaltningsrevisjonsprosjekt «Samfunnssikkerhet og beredskap», til etterretning.
 4. Kommunedirektøren skal gi en statusoppdatering av kulepunkt 4 og 7 på kontrollutvalgets møte i november 2022 (jf. kommunestyrets vedtak i sak 19/21).

PS 22/32 Prosjektplan "Tjenestenivå for beboere i sykehjem og omsorgsboliger", Moss kommune

Sekretariatets innstilling

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak:

1. Prosjektplan «Tjenestenivå for beboere i sykehjem og omsorgsboliger» godkjennes

Kontrollutvalget Moss behandling 13.06.2022:

Revisor orienterte om prosjektplanen. Enkelte spørsmål ble svart ut under saken. Kontrollutvalgets muntlige innspill til prosjektplan hensyntas. Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Kontrollutvalget Moss vedtak 13.06.2022:

1. Prosjektplan «Tjenestenivå for beboere i sykehjem og omsorgsboliger» godkjennes

PS 22/33 Revisjonsrapport - Avslutning av byggeregnskap - forsikringskade Torderødalleen 16-22

Sekretariatets innstilling

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak:

1. Kontrollutvalget har ingen merknader til revisjonsrapport Avslutning av byggeregnskap «Forsikringskade Torderødalleen 16-22», og rapporten tas til orientering.
2. Revisjonsrapport avslutning av byggeregnskap «Forsikringskade Torderødalleen 16-22», og MKEiendom sitt vedtak i sak 013/22 oversendes kommunestyret for videre behandling.

Kontrollutvalget Moss behandling 13.06.2022:

Innstillingen enstemmig vedtatt

Kontrollutvalget Moss vedtak 13.06.2022:

1. Kontrollutvalget har ingen merknader til revisjonsrapport Avslutning av byggeregnskap «Forsikringskade Torderødalleen 16-22», og rapporten tas til orientering.
2. Revisjonsrapport avslutning av byggeregnskap «Forsikringskade Torderødalleen 16-22», og MKEiendom sitt vedtak i sak 013/22 oversendes kommunestyret for videre behandling.

PS 22/34 Oppsummering av regnskapsrevisjon 2021

Sekretariatets innstilling

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak:

1. Revisors oppsummering av utført regnskapsrevisjon for regnskapsåret 2021, tas til orientering

Kontrollutvalget Moss behandling 13.06.2022:

Revisor orienterte om at de ikke har mottatt noen investeringsprosjekter over 5. millioner fra kommunens regnskapsområde (kommunekassa). Innstillingen punkt 1 ble enstemmig vedtatt. Nytt punkt 2 «Kontrollutvalget merker seg at det ikke er oversendt noen regnskap for investeringsprosjekter, postert på kommuneregnskapet, etter kommunesammenslåing januar 2020», ble enstemmig vedtatt

Kontrollutvalget Moss vedtak 13.06.2022:

1. Revisors oppsummering av utført regnskapsrevisjon for regnskapsåret 2021, tas til orientering
2. Kontrollutvalget merker seg at det ikke er oversendt noen regnskap for investeringsprosjekter, postert på kommuneregnskapet, etter kommunesammenslåing januar 2020

PS 22/35 Avtale om levering av forvaltningsrevisjoner for august 2022 til juli 2024

Sekretariatets innstilling

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak:

1. Kontrollutvalget vedtar «Avtale om levering av forvaltningsrevisjoner for kontrollutvalget i Moss kommune august 2022 til juli 2024», med de føringer som fremkom i møtet.
2. Dersom det senere skal gjøres endringer i avtalen settes denne opp som egen sak i møte i kontrollutvalget.

Kontrollutvalget Moss behandling 13.06.2022:

Sekretariatet orienterte kort om forslaget til avtales om levering av forvaltningsrevisjoner for planperioden. Kontrollutvalget ønsket at saken settes opp ved et seinere tidspunkt. Saken utsettes.

Kontrollutvalget Moss vedtak 13.06.2022:

1. Saken utsettes

PS 22/36 Referater og meldinger

Sekretariatets innstilling

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak:

1. Referater og meldinger tas til orientering

Kontrollutvalget Moss behandling 13.06.2022:

Innstillingen enstemmig vedtatt

Kontrollutvalget Moss vedtak 13.06.2022:

1. Referater og meldinger tas til orientering

PS 22/37 Eventuelt

Kontrollutvalget Moss behandling 13.06.2022:

- Eierskapskontrollen 2019 – 2023 settes opp til neste møte for vurdering om behov for rullering av planen.
- Presentasjonen fra FKT - konferansen 8-9 juni sendes kontrollutvalgets medlemmer