

Møteprotokoll

Kontrollutvalget Moss

Møtedato: 28.11.2022,
Tidspunkt: fra kl. 18:00 til kl. 19:00
Møtested: Rådhuset, Møterom 1
Fra – til saksnr.: 22/52 – 22/61

Frammøteliste

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

Antall stemmeberettigede fremmøtte: 6 av 7

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

Møtende fra revisjonen: Fagleder Casper Støten og forvaltningsrevisor Kjetil Ramsdal

Moss kommune: Kommunedirektør Hans Reidar Næss (til sak 22/54 og 22/55)

Tage Pettersen, leder

Ole Gjølberg, nestleder

Saksliste

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

PS 22/52	Valg av representant til å signere protokoll
PS 22/53	Godkjenning av innkalling og saksliste
PS 22/54	Forvaltningsrevisjonsrapport "Levekårsutfordringer blant barn og unge"
PS 22/55	Administrasjonens oppfølging av forvaltningsrevisjonsprosjekt "Samfunnssikkerhet og beredskap" - informasjon
PS 22/56	Notat fra revisjonen - Utsettelse på forvaltningsrevisjonsprosjekt "Tjenestenivået for beboere på sykehjem"
PS 22/57	Overordnet risiko- og vesentlighetsvurdering for forenklet etterlevelseskontroll
PS 22/58	Henvendelse
PS 22/59	Møteplan 2023
PS 22/60	Referater og meldinger
PS 22/61	Eventuelt

PS 22/52 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 28.11.2022:

Ole Gjølberg ble foreslått og enstemmig valgt til å signere protokoll sammen med leder.

Kontrollutvalget Moss vedtak 28.11.2022:

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

PS 22/53 Godkjenning av innkalling og saksliste

Sekretariatets innstilling

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak:

1. Innkalling og saksliste godkjennes

Kontrollutvalget Moss behandling 28.11.2022:

Ingen merknader til innkalling eller saksliste

Kontrollutvalget Moss vedtak 28.11.2022:

1. Innkalling og saksliste godkjennes

PS 22/54 Forvaltningsrevisjonsrapport "Levekårsutfordringer blant barn og unge"

Sekretariatets innstilling

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak:

1. Kontrollutvalget tar forvaltningsrevisjonsrapport «Levekårsutfordringer blant barn og unge», samt kommunedirektørens uttalelse til rapporten til etterretning, og slutter seg til revisjonens anbefalinger.

2. Kontrollutvalgets innstilling til kommunestyret:

1: Kommunestyret tar forvaltningsrevisjonsrapport «Levekårsutfordringer blant barn og unge» til etterretning, og ber administrasjonen følge opp de fire anbefalinger som fremkommer av rapporten. Herunder skal kommunen:

- a) innarbeide folkehelseperspektivet gjennomgående i planer knyttet til tjenester som berører barn og unge.
- b) sikre at utforming og iverksetting av tiltak rettet mot barn og unge er utformet i tråd med kommunens mål for arbeidet med levekårsutfordringer blant barn og unge.
- c) sikre at retningslinjer knyttet til samordning av tiltak er tydelig forankret i kommunens planverk og at disse etterleves.
- d) gjennomføre systematiske evalueringer av samarbeidet mellom de ulike kommunalområdene vedrørende folkehelsearbeidet rettet mot barn og unge.

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 28.11.2022:

Revisjonen orienterte om sine vurderinger, konklusjoner og hvilke anbefalinger som er gitt i rapporten. Kommunedirektør redegjorde for kommunens tilsvarende på rapporten.

Kontrollutvalget stilte oppfølgingssspørsmål som ble besvart i møte. Utvalget ga innspill til revisjonen på viktighetene av brukerperspektivet i de ulike revisjonstemaer.

Gunn Salbuvik fremmet forslag om endring i punkt 2 underpunkt 1 c til følgende ordlyd:

- *Sikre at retningslinjer knyttet til samordning av tiltak er tydelig forankret i kommunens planverk.*

Forslaget fikk en stemme og falt. Sekretariatets forslag til innstilling ble vedtatt.

Kontrollutvalget Moss vedtak 28.11.2022:

1. Kontrollutvalget tar forvaltningsrevisjonsrapport «Levekårsutfordringer blant barn og unge», samt kommunedirektørens uttalelse til rapporten til etterretning, og slutter seg til revisjonens anbefalinger.

2. Kontrollutvalgets innstilling til kommunestyret:

1: Kommunestyret tar forvaltningsrevisjonsrapport «Levekårsutfordringer blant barn og unge» til etterretning, og ber administrasjonen følge opp de fire anbefalinger som fremkommer av rapporten. Herunder skal kommunen:

- a) innarbeide folkehelseperspektivet gjennomgående i planer knyttet til tjenester

- som berører barn og unge.
- b) sikre at utforming og iverksetting av tiltak rettet mot barn og unge er utformet i tråd med kommunens mål for arbeidet med levekårsutfordringer blant barn og unge.
 - c) sikre at retningslinjer knyttet til samordning av tiltak er tydelig forankret i kommunens planverk og at disse etterleves.
 - d) gjennomføre systematiske evalueringer av samarbeidet mellom de ulike kommunalområdene vedrørende folkehelsearbeidet rettet mot barn og unge.

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 22/55 Administrasjonens oppfølging av forvaltningsrevisjonsprosjekt "Samfunnssikkerhet og beredskap" - informasjon

Sekretariatets innstilling

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak:

1. Informasjonen tas til orientering.
2. Kontrollutvalget vurderer at kommunestyrets vedtak er fulgt opp og anser saken som ferdigstilt.

Kontrollutvalget Moss behandling 28.11.2022:

Kommunedirektør orienterte om kort om status. Innstillingen ble enstemmig

Kontrollutvalget Moss vedtak 28.11.2022:

1. Informasjonen tas til orientering.
2. Kontrollutvalget vurderer at kommunestyrets vedtak er fulgt opp og anser saken som ferdigstilt.

PS 22/56 Notat fra revisjonen - Utsettelse på forvaltningsrevisjonsprosjekt "Tjenestenivået for beboere på sykehjem"

Sekretariatets innstilling

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak:

1. Kontrollutvalget tar informasjonen om forsinket leveranse til orientering.
2. Kontrollutvalget forventer at forvaltningsrevisjonsprosjekt «Tjenestenivået for beboere på sykehjem og omsorgsboliger» blir levert til kontrollutvalgets 1. møte i 2023.
3. Kontrollutvalget forutsetter at den forsinkede leveransen ikke påvirker timesbudsjettet for 2023.

Kontrollutvalget Moss behandling 28.11.2022:

Revisjonen orienterte kort om forsinkelsen. Kontrollutvalget ønsket å endre punkt 3 i innstillingen til følgende ordlyd:

- Kontrollutvalget forutsetter at den forsinkede leveransen ikke påvirker fremdriften i det totale planverket.

Innstillingen enstemmig vedtatt med endringen i punkt 3.

Kontrollutvalget Moss vedtak 28.11.2022:

1. Kontrollutvalget tar informasjonen om forsinket leveranse til orientering.
2. Kontrollutvalget forventer at forvaltningsrevisjonsprosjekt «Tjenestenivået for beboere på sykehjem og omsorgsboliger» blir levert til kontrollutvalgets 1. møte i 2023.
3. Kontrollutvalget forutsetter at den forsinkede leveransen ikke påvirker fremdriften i det totale planverket.

PS 22/57 Overordnet risiko- og vesentlighetsvurdering for forenklet etterlevelseskontroll

Sekretariatets innstilling

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak:

1. Kontrollutvalget tar revisjonens overordnet risiko- og vesentlighetsvurdering for forenklet etterlevelseskontroll, samt valg av kontrollområde «*Tilskudd private barnehager – overholdelse av regelverk og egne rutiner*», til orientering
2. Skriftlig uttalelse om resultatet av kontrollen oversendes kontrollutvalget senest 30. juni 2023

Kontrollutvalget Moss behandling 28.11.2022:

Innstillingen enstemmig vedtatt

Kontrollutvalget Moss vedtak 28.11.2022:

1. Kontrollutvalget tar revisjonens overordnet risiko- og vesentlighetsvurdering for forenklet etterlevelseskontroll, samt valg av kontrollområde «*Tilskudd private barnehager – overholdelse av regelverk og egne rutiner*», til orientering
2. Skriftlig uttalelse om resultatet av kontrollen oversendes kontrollutvalget senest 30. juni 2023

PS 22/58 Henvendelse

Sekretariatets innstilling

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak:

1. Kontrollutvalget tar henvendelsen til orientering.
2. Kontrollutvalget avventer resultatet av pågående forvaltningsrevisjon «Tjenestenivået for beboere på sykehjem».

Kontrollutvalget Moss behandling 28.11.2022:

Sekretariatet orienterte kort om forslaget til innstillingen og om pågående forvaltningsrevisjon «Tjenestenivået for beboere på sykehjem». Innstillingen enstemmig vedtatt

Kontrollutvalget Moss vedtak 28.11.2022:

1. Kontrollutvalget tar henvendelsen til orientering.
2. Kontrollutvalget avventer resultatet av pågående forvaltningsrevisjon «Tjenestenivået for beboere på sykehjem».

PS 22/59 Møteplan 2023

Sekretariatets innstilling

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak:

1. Med forbehold om endringer, fastsetter kontrollutvalget følgende møtedatoer for sin virksomhet i 2023:
 - 6. februar, møtestart kl. 18.00
 - 8. mai, møtestart kl. 18.00
 - 5. juni, møtestart kl. 18.00
 - 18. september, møtestart kl. 18.00
 - 27. november, møtestart kl. 09.00
 - Opplæringsdag 9. november

Kontrollutvalget Moss behandling 28.11.2022:

Innstillingen enstemmig vedtatt

Kontrollutvalget Moss vedtak 28.11.2022:

1. Med forbehold om endringer, fastsetter kontrollutvalget følgende møtedatoer for sin virksomhet i 2023:
 - 6. februar, møtestart kl. 18.00
 - 8. mai, møtestart kl. 18.00
 - 5. juni, møtestart kl. 18.00
 - 18. september, møtestart kl. 18.00
 - 27. november, møtestart kl. 09.00
 - Opplæringsdag 9. november

PS 22/60 Referater og meldinger

Sekretariatets innstilling

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak:

1. Referater og meldinger tas til orientering

Kontrollutvalget Moss behandling 28.11.2022:

Innstillingen enstemmig vedtatt

Kontrollutvalget Moss vedtak 28.11.2022:

1. Referater og meldinger tas til orientering

PS 22/61 Eventuelt

Kontrollutvalget Moss behandling 28.11.2022:

Ingen saker