

Møteprotokoll Kontrollutvalget Sarpsborg

Møtedato: 27.04.2021,
Tidspunkt: fra kl. 13:00 til kl. 15:30
Møtested: Fjernmøte, Teams
Fra – til saksnr.: 21/12 – 21/19

Frammøteliste:

Medlemmer	Møtt	Varamedlemmer
Jon Jæger Gåsvatn, leder (DRP)	x	
Inger-Christin Torp, nestleder (Ap)	x	
Ole Gunnar Torgrimsby (Sp)	x	
Heidi Næss (Frp)	Meldt forfall	Jon Anders Johansen
Jon Andersen (SAFOSA)	x	

Merknader

Antall stemmeberettigede fremmøtte 5 av 5

Møtende fra sekretariatet: Daglig leder Anita Dahl Aannerød, rådgivere Bjørn Gulbrandsen og Anita Rovedal.

Møtende fra revisjonen: Daglig leder Jolanta Betker

Møtende fra administrasjonen: Kommunedirektør Turid Stubø Johnsen, økonomisjef Hilde Lind og teamleder for virksomhet forvaltning og utvikling Anders Reknes

.....
Jon Jæger Gåsvatn (leder)

.....
Inger-Christin Torp (nestleder)

Saksliste

side

PS 21/12	Godkjenning av innkalling og protokoll
PS 21/13	Valg av representant til å signere protokoll
PS 21/14	Kontrollutvalgets uttalelse til kommunens årsregnskap og årsberetning for 2020
PS 21/15	Forvaltningsrevisjonsrapport "Brukerstyrt personlig assistanse - Sarpsborg kommune"
PS 21/16	Forespørsel om utsettelse av forvaltningsrevisjonsprosjekt "Kvalitet og kompetanse i helse- og omsorgstjenesten - hjemmetjenester"
PS 21/17	Endring av møtedato
PS 21/18	Referater og meldinger
PS 21/19	Eventuelt

PS 21/12 Godkjenning av innkalling og protokoll

Sekretariatets innstilling

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak:

1. Innkalling og saksliste godkjennes

Kontrollutvalget Sarpsborgs behandling 27.04.2021:

Ingen merknader til innkallingen eller sakslisten

Kontrollutvalget Sarpsborgs vedtak 27.04.2021:

1. Innkalling og saksliste godkjennes

PS 21/13 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 nestleder

Kontrollutvalget Sarpsborgs behandling 27.04.2021:

Innstillingen enstemmig vedtatt

Kontrollutvalget Sarpsborgs vedtak 27.04.2021:

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

PS 21/14 Kontrollutvalgets uttalelse til kommunens årsregnskap og årsberetning for 2020

Sekretariatets innstilling

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak:

1. Kontrollutvalget avgir uttalelse til årsregnskap og årsrapport 2020 for Sarpsborg kommune som vist i vedlegg 1 til saken
2. Kontrollutvalgets uttalelse til årsregnskapet og årsrapport 2020 sendes bystyret med kopi til formannskapet.

Kontrollutvalget Sarpsborgs behandling 27.04.2021:

Økonomisjef og kommunaldirektør orienterte utvalget om resultatet for 2020 og til enkelte nøkkeltall. Revisor redegjorde for revisjonsberetningen og om grunnen til forbeholdene som var tatt inn i revisjonsberetningen. Spørsmål fra kontrollutvalget ble besvart i møte. Kontrollutvalget ønsket av underdokumentasjonen (vedlegg 2) til saken følger uttalelsen til bystyret. Det ble påpekt enkelte justeringer i underdokumentasjonen (vedlegg 2), dette rettes ved oversendelsen.

Kontrollutvalgets leder fremmet følgende tillegg i uttalelsen:

- *Aktiviteten i kommunen er knyttet til de fleste av FNs bærekraftsmål. Det er viktig å ha fokus på kommunal økonomisk bærekraft (KØB) for å belyse kommunens evne til å opprettholde tjenestetilbudet over tid samt å ivareta generasjonsprisippet. Der hvor det foreligger vesentlig vedlikeholdsetterlep er det nødvendig å utarbeide gode planer som på både kort og lang sikt bidrar til at etterslepet ikke øker og gir mulighet til å ta igjen noe av tidligere etterslep. Kontrollutvalget ser positivt på at kommunen i løpet av 2020 har fått på plass både kortsiktige og langsiktige planer i forhold til rehabilitering og fornyelse av ledningsnett for vann og avløp. Kontrollutvalget har merket seg at Sarpsborg kommune ligger i øvre sjikt på bedrevann.no sin oversikt over norske kommuner når det gjelder vannforsyning, og at kommunen ligger i nedre sjikt når det gjelder avløp. Kontrollutvalget imøteser at det utarbeides tilsvarende planer og oversikter blant annet knyttet til kommunalt eide bygg og kommunale veier.*

Kontrollutvalget Sarpsborgs vedtak 27.04.2021:

1. Kontrollutvalget avgir uttalelse til årsregnskap og årsrapport 2020 for Sarpsborg kommune som vist i vedlegg 1 med det tilleggs avsnittet som ble fremmet og vedtatt i møte.
2. Kontrollutvalgets uttalelse til årsregnskapet og årsrapport 2020 sendes bystyret med kopi til formannskapet.

PS 21/15 Forvaltningsrevisjonsrapport "Brukerstyrt personlig assistanse - Sarpsborg kommune"

Sekretariatets innstilling

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak:

1. Kontrollutvalget tar forvaltningsrevisjonsrapport «Brukerstyrt personlig assistanse - Sarpsborg kommune», samt kommunedirektørens uttalelse til rapporten til etterretning.
2. Kontrollutvalgets innstilling til bystyret:
 - 1: Bystyret tar forvaltningsrevisjonsrapport «Brukerstyrt personlig assistanse - Sarpsborg kommune» til etterretning.

Kontrollutvalget Sarpsborgs behandling 27.04.2021:

Kontrollutvalget anbefaler bystyret at det gjennomføres en brukerundersøkelse for personer som enten har vedtak om BPA-ordning, og/eller har fått avslag på vedtak om BPA-ordning. Brukerundersøkelsen skal gi svar på hvorvidt brukerne opplever at lovens intensjon blir ivaretatt. Kontrollutvalget anbefaler også bystyret at brukernes organisasjoner og rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne blir bedt om å kommentere hvordan de opplever situasjonen når det gjelder BPA ordning i Sarpsborg kommune. Det ble estimert et ressursforbruk for revisjonen på 160 timer for å utføre brukerundersøkelsen. Brukerundersøkelsen gjennomføres i 2021/22. Enstemmig vedtatt.

Kontrollutvalget Sarpsborgs vedtak 27.04.2021:

1. Kontrollutvalget tar forvaltningsrevisjonsrapport «Brukerstyrt personlig assistanse - Sarpsborg kommune», samt kommunedirektørens uttalelse til rapporten til etterretning.
2. Kontrollutvalgets innstilling til bystyret:
 - 1: Bystyret tar forvaltningsrevisjonsrapport «Brukerstyrt personlig assistanse – Sarpsborg kommune» til etterretning.
 - 2: Det skal gjennomføres en brukerundersøkelse for personer som enten har vedtak om BPA-ordning, og/eller personer som har fått avslag på vedtak om BPA-ordning, i tråd med kontrollutvalgets anbefaling. Bystyret ber også om at brukernes organisasjoner og rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne blir bedt om å gi en uttalelse på hvordan de opplever dagens BPA ordning i Sarpsborg kommune. Brukerundersøkelsen gjennomføres i 2021/22.

PS 21/16 Forespørsel om utsettelse av forvaltningsrevisjonsprosjekt "Kvalitet og kompetanse i helse- og omsorgstjenesten - hjemmetjenester"

Sekretariatets innstilling

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak:

1. Kontrollutvalget tar informasjonen om utsettelse av forvaltningsrevisjonsprosjekt «Kvalitet og kompetanse i helse- og omsorgstjenesten – hjemmetjenester» til orientering, og slutter seg til utsettelsen.

Kontrollutvalget Sarpsborgs behandling 27.04.2021:

Leder gjorde oppmerksom på at prosjektet «Kvalitet og kompetanse i helse- og omsorgstjenesten – hjemmetjenester», skal være Kvalitet i pleie- og omsorgtjenestene for tjenesteyting. Endring tas inn vedtaket. Innstillingen enstemmig vedtatt med denne endring.

Kontrollutvalget Sarpsborgs vedtak 27.04.2021:

1. Kontrollutvalget tar informasjonen om utsettelse av forvaltningsrevisjonsprosjekt «Kvalitet i pleie- og omsorgtjenestene for tjenesteyting» til orientering, og slutter seg til utsettelsen.

PS 21/17 Endring av møtedato

Sekretariatets innstilling

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak:

1. Kontrollutvalgets vedtatte møtedato 14.12.2021 flyttes frem til 30.11.2021.

Kontrollutvalget Sarpsborgs behandling 27.04.2021:

Innstillingen enstemmig vedtatt.

Kontrollutvalget Sarpsborgs vedtak 27.04.2021:

1. Kontrollutvalgets vedtatte møtedato 14.12.2021 flyttes frem til 30.11.2021.

PS 21/18 Referater og meldinger

Sekretariatets innstilling

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak:

1. Kontrollutvalget tar referater og meldinger til orientering

Kontrollutvalget Sarpsborgs behandling 27.04.2021:

Innstillingen enstemmig vedtatt

Kontrollutvalget Sarpsborgs vedtak 27.04.2021:

1. Kontrollutvalget tar referater og meldinger til orientering

PS 21/19 Eventuelt

Kontrollutvalget Sarpsborgs behandling 27.04.2021:

Ingen saker