

Møteprotokoll

Kontrollutvalget Sarpsborg

Møtedato: 30.11.2021,
Tidspunkt: fra kl. 13:00 til kl. 14:10
Møtested: Rådhuset, møterom Roald Dahl
Fra – til saksnr.: 21/43 – 21/52

Frammøteliste

Medlemmer	Møtt	Varamedlemmer innkalte/møtt
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	

Antall stemmeberettigede fremmøtte 5 av 5.

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

Møtende fra revisjonen: Daglig leder Jolanta Betker og konst. seksjonsleder Casper Støten

Møtende fra administrasjonen: Ingen

.....
Jon Jæger Gåsvatn, leder

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

Saksliste

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

PS 21/43	Godkjenning av innkalling og saksliste
PS 21/44	Valg av representant til å signere protokoll
PS 21/45	Etterlevelseskontroll for 2021 - Risiko- og vesentlighetsvurdering
PS 21/46	Kommunedirektørens tilsvare og tiltak på revisjonsbrev nr. 1/2021
PS 21/47	Plan for forvaltningsrevisjon januar 2022- juli 2024, Sarpsborg kommune
PS 21/48	Avslutning av nåværende forvaltningsrevisjonsplan
PS 21/49	Henvendelse angående "Bukkenes" 15.september 2021
PS 21/50	Sarpsborg kontrollutvalgs møteplan 2022
PS 21/51	Referater og meldinger
PS 21/52	Eventuelt

PS 21/43 Godkjenning av innkalling og saksliste

Sekretariatets innstilling

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak:

1. Innkalling og saksliste godkjennes

Kontrollutvalget Sarpsborgs behandling 30.11.2021:

Vedtaket enstemmig som innstilt.

Kontrollutvalget Sarpsborgs vedtak 30.11.2021:

1. Innkalling og saksliste godkjennes

PS 21/44 Valg av representant til å signere protokoll

Sekretariatets innstilling

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak:

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

Kontrollutvalget Sarpsborgs behandling 30.11.2021:

Vedtak enstemmig som innstilt

Kontrollutvalget Sarpsborgs vedtak 30.11.2021:

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

PS 21/45 Etterlevelseskontroll for 2021 - Risiko- og vesentlighetsvurdering

Sekretariatets innstilling

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak:

1. Kontrollutvalget tar revisjonens overordnet risiko- og vesentlighetsvurdering for forenklet etterlevelseskontroll, samt valg av kontrollområde «*Selvkost*», til orientering.
2. Skriftlig uttalelse om resultatet av kontrollen oversendes kontrollutvalget senest 30. juni 2022

Kontrollutvalget Sarpsborgs behandling 30.11.2021:

Vedtak enstemmig som innstilt

Kontrollutvalget Sarpsborgs vedtak 30.11.2021:

1. Kontrollutvalget tar revisjonens overordnet risiko- og vesentlighetsvurdering for forenklet etterlevelseskontroll, samt valg av kontrollområde «*Selvkost*», til orientering.
2. Skriftlig uttalelse om resultatet av kontrollen oversendes kontrollutvalget senest 30. juni 2022

PS 21/46 Kommunedirektørens tilsvaer og tiltak på revisjonsbrev nr. 1/2021

Sekretariatets innstilling

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak:

1. Kontrollutvalget tar kommunedirektørens tiltak på revisjonsbrev nr. 1/2021 til orientering.
2. Revisjonsbrev nr. 1/2021 lukkes.

Kontrollutvalget Sarpsborgs behandling 30.11.2021:

Vedtak enstemmig som innstilt.

Kontrollutvalget Sarpsborgs vedtak 30.11.2021:

1. Kontrollutvalget tar kommunedirektørens tiltak på revisjonsbrev nr. 1/2021 til orientering.
2. Revisjonsbrev nr. 1/2021 lukkes.

PS 21/47 Plan for forvaltningsrevisjon januar 2022- juli 2024, Sarpsborg kommune

Sekretariatets innstilling

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak:

1. Kontrollutvalget innstiller til bystyret følgende:

1. Det skal i perioden januar 2022 til juli 2024 gjennomføres forvaltningsrevisjon i henhold til kontrollutvalgets forslag til «Forvaltningsrevisjonsplan januar 2022- til juli 2024» (jf. pkt. 4.1 i planen).

1	
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	

2. Rammetimetallet til forvaltningsrevisjon settes til 1320 timer per år (I henhold til avtale mellom eierne av revisjonen).
3. Kontrollutvalget gis fullmakt til å foreta nærmere planlegging av forvaltningsrevisjonen, herunder vedta de enkelte undersøkelser/prosjektplaner og inngå avtaler om gjennomføring med revisjonen.
4. Kontrollutvalget skal fortløpende sende forvaltningsrevisjonsrapporter til bystyret. Kontrollutvalget skal også sende oppfølgingsrapporter til bystyret ett år etter 1.gangs behandling i bystyret.
5. Bystyret delegerer til kontrollutvalget å vurdere eventuelle behov for endringer i planen i planperioden.

Kontrollutvalget Sarpsborgs behandling 30.11.2021:

Sekretariatet redegjorde innledningsvis for overordnet risiko- og vesentlighetsvurderingen og resultatet og til hvilke områder som kan være gjenstand for forvaltningsrevisjon i perioden 2022 til juli 2024. Kontrollutvalget diskuterte aktuelle områder. Følgende rekkefølge / prioriteringer ble utvalget enige om:

- Levekårsutfordringer - utenforskap
- Oppfølging av politiske vedtak
- Kommunens bruk av alternativ skolearena
- Barnevern – plassering, samvær og gjenforening
- Personvern
- Tildeling av tjenester (og pårørende oppfølging)
- Barnehage – spesialpedagogisk hjelp i kommunale og private barnehager
- Covid 19

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Kontrollutvalget Sarpsborgs innstilling 30.11.2021:

1. Kontrollutvalget innstiller til bystyret følgende:
6. Det skal i perioden januar 2022 til juli 2024 gjennomføres forvaltningsrevisjon i henhold til kontrollutvalgets forslag til «Forvaltningsrevisjonsplan januar 2022- til juli 2024» (jf. pkt. 4.1 i planen).

1	Levekårsutfordringer - utenforskap
2	Oppfølging av politiske vedtak
3	Kommunens bruk av alternativ skolearena
4	Barnevern – plassering, samvær og gjenforening
5	Personvern
6	Tildeling av tjenester (og pårørende oppfølging)
7	Barnehage - spesialpedagogisk hjelp i kommunale og private barnehager
8	Covid 19

7. Rammetimetallet til forvaltningsrevisjon settes til 1320 timer per år (I henhold til avtale mellom eierne av revisjonen).
8. Kontrollutvalget gis fullmakt til å foreta nærmere planlegging av forvaltningsrevisjonen, herunder vedta de enkelte undersøkelser/prosjektplaner og inngå avtaler om gjennomføring med revisjonen.
9. Kontrollutvalget skal fortløpende sende forvaltningsrevisjonsrapporter til bystyret. Kontrollutvalget skal også sende oppfølgingsrapporter til bystyret ett år etter 1.gangs behandling i bystyret.
10. Bystyret delegerer til kontrollutvalget å vurdere eventuelle behov for endringer i planen i planperioden.

PS 21/48 Avslutning av nåværende forvaltningsrevisjonsplan

Sekretariatets innstilling

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak:

1. Sekretariatet legger frem saken med to alternative forslag til vedtak og innstilling, se vurderinger.

Kontrollutvalget Sarpsborgs behandling 30.11.2021:

Kontrollutvalget var enstemmige om at Planen for forvaltningsrevisjon 2020 – 2021 avsluttes, og at gjenstående fire prosjekter i planverket vurderes inn i nytt planverk.

Kontrollutvalget Sarpsborgs innstilling 30.11.2021:

1.Kontrollutvalget tar saken til orientering og gir følgende innstilling til kommunestyret:

1. Plan for forvaltningsrevisjon 2020-2021 avsluttes.
2. De fire gjenstående prosjektene i planverket, henholdsvis: «Tildeling av tjenester (og pårørende-oppfølging)», «Personvern», «Oppfølging av politiske vedtak» og «Kommunens bruk av alternative skolearena» blir anbefalt inn i nytt planverk for 2022 til juli 2024.

PS 21/49 Henvendelse angående "Bukkenes" 15.september 2021

Sekretariatets innstilling

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak:

1. Kontrollutvalget tar henvendelse i brev av 15.09.2021 til orientering.
2. Kontrollutvalget tar ikke saken til videre behandling

Kontrollutvalget Sarpsborgs behandling 30.11.2021:

Kontrollutvalgets leder redegjorde for henvendelsen og for hva bystyret har vedtatt. Kontrollutvalget var enstemmig på at kontrollutvalget ikke skal overprøve politiske prioriteringer som er foretatt av kommunale folkevalgte organer. Saken tas ikke videre til ytterligere behandling. Henvendelse tas kun til orientering.

Kontrollutvalget Sarpsborgs vedtak 30.11.2021:

1. Kontrollutvalget tar henvendelse i brev av 15.09.2021 til orientering.
2. Kontrollutvalget tar ikke saken til videre behandling

PS 21/50 Sarpsborg kontrollutvalgs møteplan 2022

Sekretariatets innstilling

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak:

1. Med forbehold om endringer, fastsetter kontrollutvalget følgende møtedatoer for sin virksomhet i 2022:
 - Tirs 1. februar kl. 13.00
 - Tirs 3. mai kl. 13.00
 - Tirs 7. juni kl. 13.00
 - Tir 13. september kl. 13.00
 - Tir 29. november kl. 13.00

Kontrollutvalget Sarpsborgs behandling 30.11.2021:

Kontrollutvalget ønsket å endre flytte 3. mai til 26. april. Innstillingen ble enstemmig vedtatt med den ene endring.

Kontrollutvalget Sarpsborgs vedtak 30.11.2021:

1. Med forbehold om endringer, fastsetter kontrollutvalget følgende møtedatoer for sin virksomhet i 2022:
 - Tirs 1. februar kl. 13.00
 - Tirs 26. april kl. 13.00
 - Tirs 7. juni kl. 13.00
 - Tir 13. september kl. 13.00
 - Tir 29. november kl. 13.00

PS 21/51 Referater og meldinger

Sekretariatets innstilling

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak:

1. Kontrollutvalget tar referater og meldinger til orientering

Kontrollutvalget Sarpsborgs behandling 30.11.2021:

Kontrollutvalgets leder orienterte om prosjektplan «Kvalitet i pleie og omsorgstjenestene» og til at planens utforming må være i tråd med bystyrets bestilling, og at tittelen på prosjektet gjenspeiler dette, samt at dette blir hensyntatt i rapporten. I tillegg ble det gitt flere innspill til revisjonskriteriene og innspill til problemstillingene. Det er ønske om at forskrift om verdig eldreomsorg (verdighetsgarantien) også blir hensyntatt ved problemstilling 1. For problemstilling 2 er det ønskelig at «Melding om alvorlige hendelser til helsetilsynet» også tas med i forhold til avvikshåndteringen. Revisjonen tar innspillene med seg i det videre arbeid.

Vedtak enstemmig som innstilt.

Kontrollutvalget Sarpsborgs vedtak 30.11.2021:

1. Kontrollutvalget tar referater og meldinger til orientering

PS 21/52 Eventuelt

Eventuelt:

Sekretariatet konferansen til NKRF og fagkonferansen til FKT 2022 (med link til program):

NKRF: www.nkrf.no/kurs/nkrfs-kontrollutvalgskonferanse-2022 og

FKT: www.fkt.no/konferanser-og-seminar/fagkonferansen-8-9-juni-2022/ sendes ut sammen med referatet, slik at medlemmene i utvalget kan vurdere om noe er interessant