

## Møteprotokoll

### Kontrollutvalget Sarpsborg

**Møtedato:** 01.02.2022,  
**Tidspunkt:** fra kl. 13:00 til kl. 14:45  
**Møtested:** Fjernmøte, møterom Teams  
**Fra – til saksnr.:** 22/1 – 22/12

#### Merknader

##### 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 Anita Rovedal.

Møtende fra revisjonen: Daglig leder Jolanta Betker, konst. seksjonsleder Casper Støten og forvaltningsrevisor Bjørnar Bakker

Møtende fra administrasjonen: Kommunedirektør Turid Stubø Johnsen, Direktør oppvekst Erik Bråthen, Virksomhetsleder barnevern Elise Thorkildsen

.....  
Jon Jæger Gåsvatn, leder

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

## Saksliste

<b>Saksnr.</b>	<b>Innhold</b>	<b>side</b>
PS 22/1	Godkjenning av innkalling og saksliste	3
PS 22/2	Valg av representant til å signere protokoll	4
PS 22/3	Orientering fra revisjonen vedr. revisjon av legat/stiftelser/fond og kontrollutvalgets eventuelle rolle i dette.	5
PS 22/4	Kontrollutvalgets årsmelding 2021	7
PS 22/5	Kommunedirektørens oppfølging av vedtak fra bystyret og kontrollutvalget - Barnevern - Ettervern og kjøp av tjenester	20
PS 22/6	Læremidler i Sarpsborg-skolen	27
PS 22/7	Prosjektplan: Levekårsutfordringer - Utenforskap	43
PS 22/8	Statusrapport om utført forvaltningsrevisjon for 2021 - Sarpsborg kommune	51
PS 22/9	Uavhengighetserklæring fra oppdragsansvarlige revisorer	56
PS 22/10	Endring av møtedato	63
PS 22/11	Referater og meldinger	64
PS 22/12	Eventuelt	72

## **PS 22/1 Godkjenning av innkalling og saksliste**

### **Sekretariatets innstilling**

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak:

1. Innkalling og saksliste godkjennes

### **Kontrollutvalget Sarpsborgs behandling 01.02.2022:**

Leder innledet saken og gjorde oppmerksom på at følgende saker, 5,6 og 7 eventuelt ble flyttet ned på sakslisten slik at kommunedirektør kunne være til stedet. Dette ble imøtekommet av utvalget.

### **Kontrollutvalget Sarpsborgs uttalelse/innstilling/vedtak 01.02.2022:**

Innkalling og saksliste godkjennes

## **PS 22/2 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 01.02.2022:**

Leder innledet saken

Vedtaket enstemmig som innstilt

### **Kontrollutvalget Sarpsborgs vedtak 01.02.2022:**

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

## **PS 22/3 Orientering fra revisjonen vedr. revisjon av legat/stiftelser/fond og kontrollutvalgets eventuelle rolle i dette.**

### **Sekretariatets innstilling**

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak:

1. Redegjørelsen fra revisjonen vedr. revisjon av legat, stiftelser og fond tas til orientering.

### **Kontrollutvalget Sarpsborgs behandling 01.02.2022:**

Leder innledet saken og ga ordet til revisjonen

Revisjonen redegjorde muntlig for saken.

Leder kom med følgende forslag til tillegg i vedtaket: *kontrollutvalget tar til orientering at revisjonen reviderer legat/stiftelser, og at revisjonen er funnet dette i orden.*

Vedtaket enstemmig som innstilt med tillegg.

### **Kontrollutvalget Sarpsborgs vedtak 01.02.2022:**

1. Redegjørelsen fra revisjonen vedr. revisjon av legat, stiftelser og fond tas til orientering.

2. Kontrollutvalget tar til orientering at revisjonen reviderer legat/stiftelser, og at revisjonen ar funnet dette i orden.

## **PS 22/4 Kontrollutvalgets årsmelding 2021**

### **Sekretariatets innstilling**

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak:

1. Kontrollutvalgets årsmelding for 2021 godkjennes
2. Årsmeldingen oversendes bystyret med følgende forslag til vedtak:  
Kontrollutvalgets årsmelding for 2021 tas til orientering.

### **Kontrollutvalget Sarpsborgs behandling 01.02.2022:**

Leder innledet saken

Noen mindre feil ble rettet og justeringer ble gjort i utkastet til årsmeldingen.

Vedtak enstemmig som innstilt

### **Kontrollutvalget Sarpsborgs vedtak 01.02.2022:**

1. Kontrollutvalgets årsmelding for 2021 godkjennes
2. Årsmeldingen oversendes bystyret med følgende forslag til vedtak:  
Kontrollutvalgets årsmelding for 2021 tas til orientering.

## **PS 22/5 Kommunedirektørens oppfølging av vedtak fra bystyret og kontrollutvalget - Barnevern - Ettervern og kjøp av tjenester**

### **Sekretariatets innstilling**

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak:

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

### **Kontrollutvalget Sarpsborgs behandling 01.02.2022:**

Leder innledet saken

Sekretariatet redegjorde for saken

Kommunedirektøren redegjorde for saken

Revisjonen svarte på spørsmål fra utvalget

Vedtak enstemmig som innstilt

### **Kontrollutvalget Sarpsborgs vedtak 01.02.2022:**

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

## **PS 22/6 Læremidler i Sarpsborg-skolen**

### **Sekretariatets innstilling**

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak:

1. Kontrollutvalget tar saken med vedlegg til orientering.

### **Kontrollutvalget Sarpsborgs behandling 01.02.2022:**

Leder innledet saken

Kommunedirektøren redegjorde for saken

Vedtak enstemmig som innstilt

### **Kontrollutvalget Sarpsborgs vedtak 01.02.2022:**

Kontrollutvalget tar saken med vedlegg til orientering.

## **PS 22/7 Prosjektplan: Levekårsutfordringer - Utenforskap**

### **Sekretariatets innstilling**

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte ett av følgende vedtak:

- A. 1. Prosjektplan «Levekårsutfordringer - utenforskap» godkjennes slik den foreligger.
- B. 1. Prosjektplan «Levekårsutfordringer - utenforskap» godkjennes med følgende spesifiseringer:
  - Problemstilling/er: xx
  - Øvrige avgrensninger: xx
2. Oppdatert prosjektplan fremlegges til endelig godkjenning på neste møte.

### **Kontrollutvalget Sarpsborgs behandling 01.02.2022:**

Leder innledet saken

Revisjonen redegjorde for saken

Kommunedirektøren kom med innspill til saken og viste til ulike handlingsplaner som var under arbeid i kommunen.

Sekretariatet redegjorde for saken

Utvalget drøftet saken

Utvalgets leder foreslo at saken utsettes, samt at revisjonen tar et møte med administrasjonen, for å avklare og spisse problemstillinger.

Vedtak enstemmig som foreslått

### **Kontrollutvalget Sarpsborgs vedtak 01.02.2022:**

1. Saken utsettes
2. Kontrollutvalget ber revisjonen om å ta et møte med kommunens administrasjon for å avklare/spisse problemstillinger. Dette for at forvaltningsrevisjonsprosjektet skal bli så hensiktsmessig som mulig for kommunen.

## **PS 22/8 Statusrapport om utført forvaltningsrevisjon for 2021 - Sarpsborg kommune**

### **Sekretariatets innstilling**

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak:

1. Statusrapport om utført forvaltningsrevisjon for 2021, tas til orientering

### **Kontrollutvalget Sarpsborgs behandling 01.02.2022:**

Leder innledet saken

Revisjonen redegjorde for saken

Vedtak enstemmig som innstilt

### **Kontrollutvalget Sarpsborgs vedtak 01.02.2022:**

Statusrapport om utført forvaltningsrevisjon for 2021, tas til orientering

## **PS 22/9 Uavhengighetserklæring fra oppdragsansvarlige revisorer**

### **Sekretariatets innstilling**

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak:

1. Uavhengighetserklæring fra oppdragsansvarlige revisorer, tas til orientering

### **Kontrollutvalget Sarpsborgs behandling 01.02.2022:**

Leder innledet saken

Revisjonen redegjorde for saken

Vedtak enstemmig som innstilt

### **Kontrollutvalget Sarpsborgs vedtak 01.02.2022:**

Uavhengighetserklæring fra oppdragsansvarlige revisorer, tas til orientering

## **PS 22/10 Endring av møtedato**

### **Sekretariatets innstilling**

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak:

1. Møtedato tirsdag 26.04.2022 kl.13.00 endres til:
  - Tirsdag 03.05.2022 kl. 13.00

### **Kontrollutvalget Sarpsborgs behandling 01.02.2022:**

Leder innledet saken

Nestleder ønsket en annen dag enn foreslått og utvalget ble enige om mandag 2. mai kl. 10.00

### **Kontrollutvalget Sarpsborgs vedtak 01.02.2022:**

Møtedato tirsdag 26.04.2022 kl.13.00 endres til:

- Mandag 02.05.2022 kl. 10.00

## **PS 22/11 Referater og meldinger**

### **Sekretariatets innstilling**

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak:

1. Kontrollutvalget tar referater og meldinger til orientering

### **Kontrollutvalget Sarpsborgs behandling 01.02.2022:**

Leder innledet saken

Vedtak enstemmig som innstilt

### **Kontrollutvalget Sarpsborgs vedtak 01.02.2022:**

Kontrollutvalget tar referater og meldinger til orientering

## **PS 22/12 Eventuelt**

### **Kontrollutvalget Sarpsborgs behandling 01.02.2022:**

Ingen saker