

Møteprotokoll

Kontrollutvalget Sarpsborg

Møtedato: 25.04.2023,
Tidspunkt: fra kl. 13:00 til kl. 15:50
Møtested: Rådhuset, møterom Ulrikke Brandstorp
Fra – til saksnr.: 23/14 - 23/24

Frammøteliste

Medlemmer	Møtt	Varamedlemmer innkalte/møtt
Jon Jæger Gåsvatn, leder (DRP)	X	
Ole Gunnar Torgrimsby, nestleder (Sp)	X	
Inger-Johanne Fjeldbraaten (Ap)	X	
Heidi Næss (Frp)	Forfall	Jon Anders Johansen, møtt
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, seksjonsleder forvaltningsrevisjon Casper Støten og forvaltningsrevisor Lone Grobøl.

Møtende fra administrasjonen: Kommunedirektør Turid Stubø Johnsen, økonomidirektør Hilde Lind og controller Linn Anett Gjerlaugsen.

.....
Jon Jæger Gåsvatn, leder

.....
Ole Gunnar Torgrimsby

Merknader

Saksliste

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

PS 23/14	Godkjenning av innkalling og saksliste
PS 23/15	Valg av representant til å signere protokoll
PS 23/16	Kontrollutvalgets uttalelse til årsregnskapet og årsberetningen for 2022
PS 23/17	Forvaltningsrevisjons "Barnevern: plassering, samvær og gjenforening"
PS 23/18	Forvaltningsrevisjonsrapport "Personvern"
PS 23/19	Prosjektplan forvaltningsrevisjon "Tildeling av tjenester og oppfølging av pårørende"
PS 23/20	Prosjektplan - Barn i lavinntektsfamilier og samarbeid mellom tjenester
PS 23/21	Informasjon om statsforvalterens tilsyn av bruk av alternative opplæringsarenaer - Sarpsborg kommune
PS 23/22	Henvendelse vedrørende brøyting av private veier og manglende svar fra Sarpsborg kommune
PS 23/23	Referater og meldinger
PS 23/24	Eventuelt

PS 23/14 Godkjenning av innkalling og saksliste

Sekretariatets innstilling

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak:

1. Innkalling og saksliste godkjennes

Kontrollutvalget Sarpsborgs behandling 25.04.2023:

Leder innledet saken

Sak 23/17 før 23/16 på forespørsel av revisjonen.

Sekretariatets innstilling enstemmig vedtatt

Kontrollutvalget Sarpsborgs vedtak 25.04.2023:

Innkalling og saksliste godkjennes

PS 23/15 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 25.04.2023:

Leder innledet saken

Sekretariatets innstilling enstemmig vedtatt

Kontrollutvalget Sarpsborgs vedtak 25.04.2023:

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

PS 23/16 Kontrollutvalgets uttalelse til årsregnskapet og årsberetningen for 2022

Sekretariatets innstilling

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak:

1. Kontrollutvalget avgir uttalelse til årsregnskap og årsrapport 2022 for Sarpsborg kommune som vist i vedlegg 1 til saken
2. Kontrollutvalgets uttalelse til årsregnskap og årsrapport 2022 sendes bystyret med kopi til formannskapet

Kontrollutvalget Sarpsborgs behandling 25.04.2023:

Leder innledet saken

Kommunedirektør redegjorde for saken og svarte på spørsmål fra utvalget.

Det ble påpekt fra kommunedirektør at det i uttalelsen står at kommunens måltall på gjeld er 75%, det riktige skal være at kommunen har et måltall på rentekspontert gjeld som skal være under 52%. Dette rettes i uttalelsen før den sendes bystyret.

Sekretariatets innstilling enstemmig vedtatt

Kontrollutvalget Sarpsborgs vedtak 25.04.2023:

1. Kontrollutvalget avgir uttalelse til årsregnskap og årsrapport 2022 for Sarpsborg kommune som vist i vedlegg 1 til saken
2. Kontrollutvalgets uttalelse til årsregnskap og årsrapport 2022 sendes bystyret med kopi til formannskapet

PS 23/17 Forvaltningsrevisjons "Barnevern: plassering, samvær og gjenforening"

Sekretariatets innstilling

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak:

1. Kontrollutvalget tar forvaltningsrevisjonsrapport «Barnevern: plassering, samvær og gjenforening», samt kommunedirektørens uttalelse til rapporten til etterretning, og slutter seg til revisjonens anbefalinger.

2. Kontrollutvalgets innstilling til bystyret:

1: Bystyret tar forvaltningsrevisjonsrapport «Barnevern: plassering, samvær og gjenforening» til etterretning, og ber administrasjonen følge opp de 16 anbefalinger som fremkommer av rapporten. Herunder skal kommunens barneverntjeneste:

- a) gjennomføre egenkontroll/stikkprøver jevnlig
- b) etablere en kultur for bruk av avvikssystemet
- c) sørge for at skriftlige samtykker med tilhørende underskrifter skannes og journalføres i sak og arkivsystemet
- d) synliggjøre og loggføre vurderinger tilknyttet saker der plassering i familie og nettverk er vurdert, men ikke er aktuelt
- e) evaluere tiltaksplaner jevnlig, minst hvert kvartal
- f) gjennomføre oppfølgingsbesøk jevnlig, minst hvert kvartal
- g) vurdere omsorgsovertakelse jevnlig, og at dette dokumenteres i aktuell sak
- h) tilstrebe at fosterhjemskommunen sørger for å forsøke at tilsynspersonen har samme kulturelle og språklige tilhørighet og kompetanse, og at dette blir dokumentert i aktuell sak

- i) følge opp utviklingen til foreldrene, herunder kontakte foreldrene kort tid etter omsorgsplassering med tilbud om veiledning og oppfølging, og sørge for at dette blir dokumentert i aktuell sak
- j) sørge for at barn gis anledning til å ha med seg en person barnet har særlig tillit til. Barnet skal informeres så tidlig som mulig om denne adgangen. Det bør fremkomme i dokumentasjonen i oppfølging og i samtale med barn at de får tilbud om en tillitsperson
- k) sørge for at barnet får mulighet til å medvirke og uttrykke sine synspunkter i trygge rammer og uten påvirkning av andre, og at dette blir dokumentert i aktuell sak
- l) foreta en kartlegging av i hvilke sammenhenger det forekommer samtaler, eller tas avgjørelser internt som bør journalføres, og innarbeide rutiner som sikrer at dette dokumenteres på en forsvarlig måte
- m) bruke ord og uttrykk som er forståelige, eller forklare hva medisinske eller faglige ord og uttrykk betyr
- n) dokumentere en jevnlig vurdering av gjenforeningsspørsmålet i oppfølgingen av plasserte barn
- o) jobbe med gjenforeningsmålsetningen på en måte som involverer fosterforeldre, slik at de i større grad kan anerkjenne primærtilknytningen som biologiske foreldre har
- p) i ledelsen sammen finne faglig enighet i hvordan samvær skal vurderes, slik at de kan lede og veilede ansatte i barneverntjenesten på en samlet måte.

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

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

Kontrollutvalget Sarpsborgs behandling 25.04.2023:

Leder innledet saken

Revisjonen redegjorde for saken og svarte på spørsmål fra utvalget.

Sekretariatets innstilling enstemmig vedtatt

Kontrollutvalget Sarpsborgs vedtak og innstilling 25.04.2023:

1. Kontrollutvalget tar forvaltningsrevisjonsrapport «Barnevern: plassering, samvær og gjenforening», samt kommunedirektørens uttalelse til rapporten til etterretning, og slutter seg til revisjonens anbefalinger.

2. Kontrollutvalgets innstilling til bystyret:

1: Bystyret tar forvaltningsrevisjonsrapport «Barnevern: plassering, samvær og gjenforening» til etterretning, og ber administrasjonen følge opp de 16 anbefalinger som fremkommer av rapporten. Herunder skal kommunens barneverntjeneste:

- a) gjennomføre egenkontroll/stikkprøver jevnlig
- b) etablere en kultur for bruk av avvikssystemet
- c) sørge for at skriftlige samtykker med tilhørende underskrifter skannes og journalføres i sak og arkivsystemet
- d) synliggjøre og loggføre vurderinger tilknyttet saker der plassering i familie og nettverk er vurdert, men ikke er aktuelt
- e) evaluere tiltaksplaner jevnlig, minst hvert kvartal
- f) gjennomføre oppfølgingsbesøk jevnlig, minst hvert kvartal
- g) vurdere omsorgsovertakelse jevnlig, og at dette dokumenteres i aktuell sak
- h) tilstrebe at fosterhjemskommunen sørger for å forsøke at tilsynspersonen har samme kulturelle og språklige tilhørighet og kompetanse, og at dette blir dokumentert i aktuell sak
- i) følge opp utviklingen til foreldrene, herunder kontakte foreldrene kort tid etter omsorgsplassering med tilbud om veiledning og oppfølging, og sørge for at dette blir dokumentert i aktuell sak
- j) sørge for at barn gis anledning til å ha med seg en person barnet har særlig tillit til. Barnet skal informeres så tidlig som mulig om denne adgangen. Det bør fremkomme i dokumentasjonen i oppfølging og i samtale med barn at de får tilbud om en tillitsperson
- k) sørge for at barnet får mulighet til å medvirke og uttrykke sine synspunkter i trygge rammer og uten påvirkning av andre, og at dette blir dokumentert i aktuell sak
- l) foreta en kartlegging av i hvilke sammenhenger det forekommer samtaler, eller tas avgjørelser internt som bør journalføres, og innarbeide rutiner som sikrer at dette dokumenteres på en forsvarlig måte
- m) bruke ord og uttrykk som er forståelige, eller forklare hva medisinske eller faglige ord og uttrykk betyr
- n) dokumentere en jevnlig vurdering av gjenforeningsspørsmålet i oppfølgingen av plasserte barn
- o) jobbe med gjenforeningsmålsetningen på en måte som involverer fosterforeldre, slik at de i større grad kan anerkjenne primærtilknytningen som biologiske foreldre har
- p) i ledelsen sammen finne faglig enighet i hvordan samvær skal vurderes, slik at de kan lede og veilede ansatte i barneverntjenesten på en samlet måte.

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

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

PS 23/18 Forvaltningsrevisjonsrapport "Personvern"

Sekretariatets innstilling

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak:

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

2. Kontrollutvalgets innstilling til bystyret:

1: Bystyret tar forvaltningsrevisjonsrapport «Personvern» til etterretning, og ber administrasjonen følge opp de 9 anbefalinger med underpunkter som fremkommer av rapporten. Herunder:

- a) Risikovurderinger av kommunens behandling av personopplysninger skal ferdigstilles og deretter oppdateres jevnlig. Kommunen skal også vurdere å sikre at alle risikovurderinger inneholder beskrivelser av hvilke momenter som er vektlagt, og hvilke konkrete konsekvenser knyttet til personvern som risikoscenariene kan lede til.

Videre skal kommunen utdype kriteriene for fastsetting av score for konsekvenser innen personvern slik at disse for eksempel dekker flere grader av økonomisk tap og grader av helseskade, samt flere ofte brukte personvernkonsekvenser som integritetstap i forskjellig grad, tap av tilgang på tjenester og nedkjølingseffekt.

- b) Kommunen skal utarbeide flere rutiner og retningslinjer som beskriver hvordan (altså fremgangsmåten når) kommunen skal ivareta sentrale krav som
 - lovlighet¹
 - DPIA
 - samtlige av de registrertes rettigheter, herunder frister og formkrav som gjelder ved oppfølging av forespørsler om håndheving av rettighetene
 - sletting av personopplysninger
 - kartlegging og vurdering av overføringer av personopplysninger til tredjeland

I den grad det er naturlig, skal kommunen legge dette inn i eksisterende rutiner og retningslinjer.

Videre skal følgende temaer oppdateres i eksisterende rutiner:

- Beskrivelsen av personvernprinsippene i retningslinjen for behandling av personopplysninger, slik at denne i større grad gjenspeiler definisjonene i GDPR artikkel 5.
 - Beskrivelsen av hva den registrerte skal motta ved innsynsforespørsel etter GDPR, slik at denne samsvarer med kravene i GDPR artikkel 15.
- c) Egenkontrollen for informasjonssikkerhet skal utvides eller suppleres med flere spørsmål knyttet til personvern. Dette kan for eksempel være spørsmål som:

¹ Etter GDPR artikkel 6, artikkel 9 og artikkel 10, samt personopplysningsloven § 12.

- Har enheten påbegynt ny behandling av personopplysninger, eller endret eksisterende behandling av personopplysninger?
 - Har enheten utført kontroll av at sine aktiviteter i protokollen over behandlingsaktiviteter og personvernerklæringen det siste året?
 - Har enheten vurdert behovet for å oppdatere DPIA-er det siste året?
 - Har enheten vurdert behovet for å revidere databehandleravtaler og utføre kontroll med databehandlere det siste året?
 - Har enheten utført kontroller knyttet til sletting av personopplysninger?
 - Har enheten utført kontroller knyttet til lagring av personopplysninger i korrekt fagsystem?
 - Har enheten utført stikkprøver eller andre kontroller på at enhetens personvernrutiner følges?
- d) Kommunen skal sikre at den har vurdert og dokumentert lovlighet etter alle relevante bestemmelser i GDPR for alle behandlingsaktiviteter som kommunen utfører.
- e) Det skal utarbeides slettefrister for alle behandlingsaktiviteter, der det er aktuelt, bør plikten til å bevare personopplysningene dokumenteres i stedet. Kommunen kan gjøre dette i forbindelse med oppdatering av protokollen over behandlingsaktiviteter.
- f) Kommunen skal vurdere å fullt ut implementere Datatilsynets krav om når det alltid skal gjennomføres en DPIA, i kommunens rutiner som beskriver når DPIA skal gjennomføres.
- g) Det skal sikres at kommunen har en fullstendig oversikt over alle databehandlere og at det er inngått databehandleravtale med disse. Det bør også sikres at det utføres periodisk kontroll med databehandlere og periodisk revisjon av databehandleravtaler, slik at det sikres at databehandleravtalene er oppdaterte. Omfang og hyppighet bør baseres på en risikobasert tilnærming. Kommunen kan hente inspirasjon fra det danske datatilsynets veileder for tilsyn (kontroll) med databehandlere. Videre kan kommunen vurdere å klargjøre i sine rutiner at det ikke bare er IKT-leverandører som kan være databehandlere.
- h) Kartleggingen av og dokumentasjon av alle overføringer av personopplysninger til tredjeland skal ferdigstilles. Kommunen skal også sikre at alle overføringer er vurdert og fulgt opp i tråd med Datatilsynets veiledning for området og at innholdet i vurderingene dokumenteres.
- i) Pågående og planlagte aktiviteter som oppdatering av protokoll over behandlingsaktiviteter og oppfriskningskurs i personvern skal gjennomføres.

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

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

Kontrollutvalget Sarpsborgs behandling 25.04.2023:

Leder innledet saken

Revisjonen redegjorde for saken

Sekretariatets innstilling enstemmig vedtatt

Kontrollutvalget Sarpsborgs vedtak og innstilling 25.04.2023:

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

2. Kontrollutvalgets innstilling til bystyret:

1: Bystyret tar forvaltningsrevisjonsrapport «Personvern» til etterretning, og ber administrasjonen følge opp de 9 anbefalinger med underpunkter som fremkommer av rapporten. Herunder:

- a) Risikovurderinger av kommunens behandling av personopplysninger skal ferdigstilles og deretter oppdateres jevnlig. Kommunen skal også vurdere å sikre at alle risikovurderinger inneholder beskrivelser av hvilke momenter som er vektlagt, og hvilke konkrete konsekvenser knyttet til personvern som risikoscenariene kan lede til.

Videre skal kommunen utdype kriteriene for fastsetting av score for konsekvenser innen personvern slik at disse for eksempel dekker flere grader av økonomisk tap og grader av helseskade, samt flere ofte brukte personvernkonsekvenser som integritetstap i forskjellig grad, tap av tilgang på tjenester og nedkjølingseffekt.

- b) Kommunen skal utarbeide flere rutiner og retningslinjer som beskriver hvordan (altså fremgangsmåten når) kommunen skal ivareta sentrale krav som
 - lovlighet²
 - DPIA
 - samtlige av de registrertes rettigheter, herunder frister og formkrav som gjelder ved oppfølging av forespørsler om håndheving av rettighetene
 - sletting av personopplysninger
 - kartlegging og vurdering av overføringer av personopplysninger til tredjeland

I den grad det er naturlig, skal kommunen legge dette inn i eksisterende rutiner og retningslinjer.

Videre skal følgende temaer oppdateres i eksisterende rutiner:

- Beskrivelsen av personvernprinsippene i retningslinjen for behandling av personopplysninger, slik at denne i større grad gjenspeiler definisjonene i GDPR artikkel 5.

² Etter GDPR artikkel 6, artikkel 9 og artikkel 10, samt personopplysningsloven § 12.

- Beskrivelsen av hva den registrerte skal motta ved innsynsforespørsel etter GDPR, slik at denne samsvarer med kravene i GDPR artikkel 15.
- c) Egenkontrollen for informasjonssikkerhet skal utvides eller suppleres med flere spørsmål knyttet til personvern. Dette kan for eksempel være spørsmål som:
- Har enheten påbegynt ny behandling av personopplysninger, eller endret eksisterende behandling av personopplysninger?
 - Har enheten utført kontroll av at sine aktiviteter i protokollen over behandlingsaktiviteter og personvernerklæringen det siste året?
 - Har enheten vurdert behovet for å oppdatere DPIA-er det siste året?
 - Har enheten vurdert behovet for å revidere databehandleravtaler og utføre kontroll med databehandlere det siste året?
 - Har enheten utført kontroller knyttet til sletting av personopplysninger?
 - Har enheten utført kontroller knyttet til lagring av personopplysninger i korrekt fagsystem?
 - Har enheten utført stikkprøver eller andre kontroller på at enhetens personvernrutiner følges?
- d) Kommunen skal sikre at den har vurdert og dokumentert lovlighet etter alle relevante bestemmelser i GDPR for alle behandlingsaktiviteter som kommunen utfører.
- e) Det skal utarbeides slettefrister for alle behandlingsaktiviteter, der det er aktuelt, bør plikten til å bevare personopplysningene dokumenteres i stedet. Kommunen kan gjøre dette i forbindelse med oppdatering av protokollen over behandlingsaktiviteter.
- f) Kommunen skal vurdere å fullt ut implementere Datatilsynets krav om når det alltid skal gjennomføres en DPIA, i kommunens rutiner som beskriver når DPIA skal gjennomføres.
- g) Det skal sikres at kommunen har en fullstendig oversikt over alle databehandlere og at det er inngått databehandleravtale med disse. Det bør også sikres at det utføres periodisk kontroll med databehandlere og periodisk revisjon av databehandleravtaler, slik at det sikres at databehandleravtalene er oppdaterte. Omfang og hyppighet bør baseres på en risikobasert tilnærming. Kommunen kan hente inspirasjon fra det danske datatilsynets veileder for tilsyn (kontroll) med databehandlere. Videre kan kommunen vurdere å klargjøre i sine rutiner at det ikke bare er IKT-leverandører som kan være databehandlere.
- h) Kartleggingen av og dokumentasjon av alle overføringer av personopplysninger til tredjeland skal ferdigstilles. Kommunen skal også sikre at alle overføringer er vurdert og fulgt opp i tråd med Datatilsynets veiledning for området og at innholdet i vurderingene dokumenteres.
- i) Pågående og planlagte aktiviteter som oppdatering av protokoll over behandlingsaktiviteter og oppfriskningskurs i personvern skal gjennomføres.

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

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

PS 23/19 Prosjektplan forvaltningsrevisjon "Tildeling av tjenester og oppfølging av pårørende"

Sekretariatets innstilling

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak:

1. Prosjektplan "Tildeling av tjenester og oppfølging av pårørende" godkjennes.

Kontrollutvalget Sarpsborgs behandling 25.04.2023:

Leder innledet saken

Revisjonen redegjorde for saken

Utvalget drøftet saken.

Vedrørende problemstilling 3: *Får pårørende ivaretatt sine rettigheter i tråd med de krav og anbefalinger som fremkommer i Pårørendeveilederen?*

Kontrollutvalgets leder ønsket at revisjonen også ser på *Pårørendestrategi* – Leve hele livet reformen (regjeringsreform). Dette legges inn i problemstillingen slik at denne blir slik: «Får pårørende ivaretatt sine rettigheter i tråd med de krav og anbefalinger som fremkommer i *Pårørendeveilederen* og regjeringens *pårørendestrategi*?»

I tillegg ønsket utvalget at både hjemmetjenester og institusjon blir vurdert i prosjektet.

Nytt forslag til vedtak blir da:

«Prosjektplan godkjennes med forbehold om at både hjemmetjenester og institusjon blir vurdert i prosjektet.

Problemstilling 3 endres til:

Får pårørende ivaretatt sine rettigheter i tråd med de krav og anbefalinger som fremkommer i *Pårørendeveilederen* og regjeringens *pårørendestrategi*?»

Vedtaket ble enstemmig vedtatt

Kontrollutvalget Sarpsborgs vedtak 25.04.2023:

Prosjektplan godkjennes med forbehold om at både hjemmetjenester og institusjon blir vurdert i prosjektet.

Problemstilling 3 endres til:

«Får pårørende ivaretatt sine rettigheter i tråd med de krav og anbefalinger som fremkommer i *Pårørendeveilederen* og regjeringens *pårørendestrategi*?»

PS 23/20 Prosjektplan - Barn i lavinntektsfamilier og samarbeid mellom tjenester

Sekretariatets innstilling

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak:

1. Prosjektplan «Barn i lavinntektsfamilier og samarbeid mellom tjenester», godkjennes

Kontrollutvalget Sarpsborgs behandling 25.04.2023:

Leder innledet saken

Revisjonen redegjorde for saken

Sekretariatets innstilling enstemmig vedtatt

Kontrollutvalget Sarpsborgs vedtak 25.04.2023:

Prosjektplan «Barn i lavinntektsfamilier og samarbeid mellom tjenester», godkjennes

PS 23/21 Informasjon om statsforvalterens tilsyn av bruk av alternative opplæringsarenaer - Sarpsborg kommune

Sekretariatets innstilling

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak:

1. Forvaltningsrevisjonsprosjekt «Kommunens bruk av alternative skolearenaer» utgår av plan for forvaltningsrevisjon januar 2022-juli 2024. Det med grunnlag i nylig tilsyn på området fra statsforvalter.
Plan for forvaltningsrevisjon januar 2022 til juli 2024 blir rullert som følge av dette.
2. Saken oversendes bystyret til orientering.

Kontrollutvalget Sarpsborgs behandling 25.04.2023:

Leder innledet saken

Sekretariatets innstilling enstemmig vedtatt

Kontrollutvalget Sarpsborgs vedtak 25.04.2023:

1. Forvaltningsrevisjonsprosjekt «Kommunens bruk av alternative skolearenaer» utgår av plan for forvaltningsrevisjon januar 2022-juli 2024. Det med grunnlag i nylig tilsyn på området fra statsforvalter.
Plan for forvaltningsrevisjon januar 2022 til juli 2024 blir rullert som følge av dette.
2. Saken oversendes bystyret til orientering.

PS 23/22 Henvendelse vedrørende brøyting av private veier og manglende svar fra Sarpsborg kommune

Sekretariatets innstilling

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak:

1. Kontrollutvalget tar henvendelsen av 13.02.2023 til orientering
2. Kontrollutvalget vil gjøre nærmere vurdering ved risiko- og vesentlighetsvurdering våren 2024, på om en gjennomgang av kommunens avtaler med entreprenører innenfor vedlikehold av veier kan være et aktuelt område for forvaltningsrevisjon i neste planperiode.

Kontrollutvalget Sarpsborgs behandling 25.04.2023:

Leder innledet saken

Kommunedirektør opplyste at sender hadde fått svar fire dager etter henvendelsen til kommunen.

Sekretariatets innstilling enstemmig vedtatt

Kontrollutvalget Sarpsborgs vedtak 25.04.2023:

1. Kontrollutvalget tar henvendelsen av 13.02.2023 til orientering
2. Kontrollutvalget vil gjøre nærmere vurdering ved risiko- og vesentlighetsvurdering våren 2024, på om en gjennomgang av kommunens avtaler med entreprenører innenfor vedlikehold av veier kan være et aktuelt område for forvaltningsrevisjon i neste planperiode.

PS 23/23 Referater og meldinger

Sekretariatets innstilling

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak:

1. Kontrollutvalget tar referater og meldinger til orientering.

Kontrollutvalget Sarpsborgs behandling 25.04.2023:

Leder innledet saken

Sekretariatets innstilling enstemmig vedtatt

Kontrollutvalget Sarpsborgs vedtak 25.04.2023:

Kontrollutvalget tar referater og meldinger til orientering.

PS 23/24 Eventuelt

Kontrollutvalget Sarpsborgs behandling 25.04.2023:

- 15 fastleger har sagt opp sin avtale i Sarpsborg kommune. Kontrollutvalget inviterer kommunedirektør til møtet i juni for å gi en orientering om saken.