

Møteprotokoll

Kontrollutvalget Indre Østfold kommune

Møtedato: 13.02.2023,
Tidspunkt: fra kl. 09:00 til kl. 12:15
Møtested: Rådhuset, møterom kommunestyresalen
Fra – til saksnr.: 23/1 – 23/14

Frammøteliste

Medlemmer	Møtt	Varamedlemmer
Petter Schou, leder	X	
Knut J. Herland , nestleder	X	
Tor Melvold	X	
Marit Femmen	X	
Ulf Tore Kolstad	X	

Antall stemmeberettigede fremmøtte 5 av 5

Møtende fra Østfold kontrollutvalgssekretariat:

Rådgiver Anita Marie Rovedal og rådgiver Bjørn Gulbrandsen

Møtende fra revisjon

Daglig leder Jolanta Betker og seksjonsleder Casper Støten

Møtende fra administrasjonen:

Kommunedirektør Trude Andresen (til sak 23/3 og 23/4), økonomisjef Ståle Ruud (til sak 23/3), beredskapskoordinator Bente Lundsrud (til sak 23/4)

Andre:

Ingen

Petter Schou, leder

Knut J. Herland, nestleder

Saksliste

Saksnr.	Innhold
PS 23/1	Godkjenning av innkalling og saksliste
PS 23/2	Valg av representant til å signere protokoll
PS 23/3	Budsjett for 2023 - Orientering fra kommunedirektør
PS 23/4	Kommunedirektørens oppfølging av forvaltningsrevisjonsprosjektet "Krise- og beredskapsplaner" - informasjon
PS 23/5	Oppfølgingsrapport forvaltningsrevisjon "Ansattes medvirkning"
PS 23/6	Prosjektplan for forvaltningsrevisjonsprosjekt "Kommunalt psykisk helsetilbud, barn og unge"
PS 23/7	Kontrollutvalgets årsmelding for 2022
PS 23/8	Statusrapport - Utført forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll 2022 - Indre Østfold kommune
PS 23/9	Notat fra revisjonen - Utsettelse av forvaltningsrevisjonsprosjekt "Eiendom - FDV, renhold, boligkontor, forvaltning"
PS 23/10	Østre Viken Kommunerevisjon IKS - Engasjementsbrev
PS 23/11	Uavhengighetserklæringer fra oppdragsansvarlige revisorer
PS 23/12	Forbundsbasert kvalitetskontroll utført 2022
PS 23/13	Referater og meldinger
PS 23/14	Eventuelt

PS 23/1 Godkjenning av innkalling og saksliste

Sekretariatets innstilling

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak:

1. Innkalling og saksliste godkjennes

Kontrollutvalget Indre Østfold kommunes behandling 13.02.2023:

Leder orienterte om at kommunedirektør har ettersendt et notat til sak 23/4 - *Oppfølging «Krise- og beredskapsplaner» etter vedtak i kontrollutvalgets 12.12.2022*, datert 7. februar 2023. Utover dette er det ingen merknader til innkalling eller saksliste

Kontrollutvalget Indre Østfold kommunes vedtak 13.02.2023:

1. Innkalling og saksliste godkjennes

PS 23/2 Valg av representant til å signere protokoll

Sekretariatets innstilling

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak:

1. Kontrollutvalgets leder og nestleder signerer protokoll

Kontrollutvalget Indre Østfold kommunes behandling 13.02.2023:

Innstillingen enstemmig vedtatt.

Kontrollutvalget Indre Østfold kommunes vedtak 13.02.2023:

1. Kontrollutvalgets leder og nestleder signerer protokoll

PS 23/3 Budsjett for 2023 - Orientering fra kommunedirektør

Sekretariatets innstilling

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak:

1. Kommunedirektørens redegjørelse for budsjett 2023, tas til orientering

Kontrollutvalget Indre Østfold kommunes behandling 13.02.2023:

Kommunedirektør redegjorde generelt for budsjettets inntekts- og kostnadsside og om ulike usikkerhetsmomenter og risikoforhold. Sekretariatets innstillingen enstemmig vedtatt

Kontrollutvalget Indre Østfold kommunes vedtak 13.02.2023:

1. Kommunedirektørens redegjørelse for budsjett 2023, tas til orientering

PS 23/4 Kommunedirektørens oppfølging av forvaltningsrevisjonsprosjektet "Krise- og beredskapsplaner" - informasjon

Sekretariatets innstilling

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak:

Saken legges frem uten forslag til innstilling fra sekretariatet.

Kontrollutvalget Indre Østfold kommunes behandling 13.02.2023:

Kommunedirektør og kommunens beredskapskoordinator informerte generelt om kommunens oppbygning av beredskapsplanverk og spesifikk om oppfølgingen av de forbedringspunkter som fremkommer i rapporten. Kontrollutvalget vedtok enstemmig følgende vedtak:

1. Kontrollutvalget tar oppfølgingsrapport av forvaltningsrevisjonsprosjekt «Krise- og beredskapsplaner», samt kommunedirektørens uttalelse til rapporten, til etterretning

Kontrollutvalget tar kommunedirektørens redegjørelse i saken 13.02.2023 til etterretning, notatet legges med rapporten

2. Kontrollutvalgets innstilling til kommunestyret:

1. Kommunestyret tar oppfølgingsrapport av forvaltningsrevisjonsprosjekt «Krise- og beredskaps-planer», til etterretning.

2. Kommunedirektøren skal gi informasjon til kontrollutvalget når administrasjonen har fulgt opp punktene under og senest til kontrollutvalgets møte 12. juni 2023:

- benyttet overordnet ROS-analyse for å utarbeide og oppdatere ROS-analyser og beredskapsplaner på seksjons-, enhets- og avdelingsnivå.
- sikret at overordnet beredskapsplan samordner og integrerer andre relevante beredskapsplaner.
- oppdatert og integrert beredskapsplanen.

- utarbeidet en rutine for oppdatering, revisjon og øving av overordnet beredskapsplan. Oppfølging av rutinen skal dokumenteres.
- utarbeidet opplærings- og kompetanseplaner.
- dokumentert evalueringer.
- sikret at stedfortredere er etablert.

Kontrollutvalget Indre Østfold kommunes vedtak 13.02.2023:

1. Kontrollutvalget tar oppfølgingsrapport av forvaltningsrevisjonsprosjekt «Krise- og beredskapsplaner», samt kommunedirektørens uttalelse til rapporten, til etterretning.
2. Kontrollutvalget tar kommunedirektørens redegjørelse i saken 13.02.2023 til etterretning, notatet legges med rapporten
2. Kontrollutvalgets innstilling til kommunestyret:
 1. Kommunestyret tar oppfølgingsrapport av forvaltningsrevisjonsprosjekt «Krise- og beredskapsplaner», til etterretning.
 2. Kommunedirektøren skal gi informasjon til kontrollutvalget når administrasjonen har fulgt opp punktene under og senest til kontrollutvalgets møte **juni 2023**:
 - benyttet overordnet ROS-analyse for å utarbeide og oppdatere ROS-analyser og beredskapsplaner på seksjons-, enhets- og avdelingsnivå.
 - sikret at overordnet beredskapsplan samordner og integrerer andre relevante beredskapsplaner.
 - oppdatert og integrert beredskapsplanen.
 - utarbeidet en rutine for oppdatering, revisjon og øving av overordnet beredskapsplan. Oppfølging av rutinen skal dokumenteres.
 - utarbeidet opplærings- og kompetanseplaner.
 - dokumentert evalueringer.
 - sikret at stedfortredere er etablert.

PS 23/5 Oppfølgingsrapport forvaltningsrevisjon "Ansattes medvirkning"

Sekretariatets innstilling

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak:

1. Kontrollutvalget tar oppfølgingsrapport av forvaltningsrevisjonsprosjekt «Ansattes medvirkning», samt kommunedirektørens uttalelse til rapporten til etterretning.
2. Kontrollutvalgets innstilling til kommunestyret:
 1. Kommunestyret tar oppfølgingsrapport av forvaltningsrevisjonsprosjekt «Ansattes medvirkning», til etterretning.
 2. Kommunedirektøren skal følge opp, og gi tilbakemelding til kontrollutvalget senest innen juni 2023, på de to gjenstående punkter. Kommunen skal sørge for at:
 - det til enhver tid er valgt verneombud i alle kommunens virksomheter og verneområder.
 - det er utarbeidet tiltak i tråd med intensjonene i HTA. kap. 3 – 3.2.3 «Seniorpolitiske tiltak».

Kontrollutvalget Indre Østfold kommunes behandling 13.02.2023:

Innstillingen enstemmig vedtatt.

Kontrollutvalget Indre Østfold kommunes vedtak 13.02.2023:

1. Kontrollutvalget tar oppfølgingsrapport av forvaltningsrevisjonsprosjekt «Ansattes medvirkning», samt kommunedirektørens uttalelse til rapporten til etterretning.
2. Kontrollutvalgets innstilling til kommunestyret:
 1. Kommunestyret tar oppfølgingsrapport av forvaltningsrevisjonsprosjekt «Ansattes medvirkning», til etterretning.
 2. Kommunedirektøren skal følge opp, og gi tilbakemelding til kontrollutvalget senest innen juni 2023, på de to gjenstående punkter. Kommunen skal sørge for at:
 - det til enhver tid er valgt verneombud i alle kommunens virksomheter og verneområder.
 - det er utarbeide tiltak i tråd med intensjonene i HTA. kap. 3 – 3.2.3 «Seniorpolitiske tiltak».

PS 23/6 Prosjektplan for forvaltningsrevisjonsprosjekt "Kommunalt psykisk helsetilbud, barn og unge"

Sekretariatets innstilling

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak:

1. Prosjektplan "Kommunalt psykisk helsetilbud, barn og unge" godkjennes.

Kontrollutvalget Indre Østfold kommunes behandling 13.02.2023:

Revisjonen redegjorde kort for prosjektets problemstilling. Kontrollutvalget stilte enkelte spørsmål som ble besvart i møte. Sekretariatets innstillingen enstemmig vedtatt.

Kontrollutvalget Indre Østfold kommunes vedtak 13.02.2023:

1. Prosjektplan "Kommunalt psykisk helsetilbud, barn og unge" godkjennes.

PS 23/7 Kontrollutvalgets årsmelding for 2022

Sekretariatets innstilling

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak:

1. Kontrollutvalgets årsmelding for 2022, vedtas
2. Kontrollutvalgets årsmelding for 2022 oversendes kommunestyret med følgende forslag til vedtak:
 - Kontrollutvalgets årsmelding for 2022 tas til orientering

Kontrollutvalget Indre Østfold kommunes behandling 13.02.2023:

Noen enkelte skrivefeil rettes før oversendelse av årsmeldingen 2022 til kommunestyret. Sekretariatets innstillingen enstemmig vedtatt.

Kontrollutvalget Indre Østfold kommunes vedtak 13.02.2023:

1. Kontrollutvalgets årsmelding for 2022, vedtas

2. Kontrollutvalgets årsmelding for 2022 oversendes kommunestyret med følgende forslag til vedtak:
 - Kontrollutvalgets årsmelding for 2022 tas til orientering

PS 23/8 Statusrapport - Utført forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll 2022 - Indre Østfold kommune

Sekretariatets innstilling

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak:

1. Statusrapport om utført forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll for 2022, tas til orientering

Kontrollutvalget Indre Østfold kommunes behandling 13.02.2023:

Sekretariatets innstillingen enstemmig vedtatt

Kontrollutvalget Indre Østfold kommunes vedtak 13.02.2023:

1. Statusrapport om utført forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll for 2022, tas til orientering

PS 23/9 Notat fra revisjonen - Utsettelse av forvaltningsrevisjonsprosjekt "Eiendom - FDV, renhold, boligkontor, forvaltning"

Sekretariatets innstilling

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak:

1. Kontrollutvalget tar informasjonen om forsinket leveranse til orientering.
2. Kontrollutvalget forventer at forvaltningsrevisjonsprosjekt «Organisering og styring i enhet Forvaltning, drift og vedlikehold» blir levert til kontrollutvalgets møte den 8. mai 2023.
3. Kontrollutvalget forutsetter at den forsinkede leveransen ikke påvirker fremdriften forøvrig i plan for forvaltningsrevisjon januar 2022 til juli 2024.

Kontrollutvalget Indre Østfold kommunes behandling 13.02.2023:

Sekretariatets innstillingen enstemmig vedtatt

Kontrollutvalget Indre Østfold kommunes vedtak 13.02.2023:

1. Kontrollutvalget tar informasjonen om forsinket leveranse til orientering.
2. Kontrollutvalget forventer at forvaltningsrevisjonsprosjekt «Organisering og styring i enhet Forvaltning, drift og vedlikehold» blir levert til kontrollutvalgets møte den 8. mai 2023.
3. Kontrollutvalget forutsetter at den forsinkede leveransen ikke påvirker fremdriften forøvrig i plan for forvaltningsrevisjon januar 2022 til juli 2024.

PS 23/10 Østre Viken Kommunerevisjon IKS - Engasjementsbrev

Sekretariatets innstilling

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak:

1. Engasjementsbrev fra Østre Viken Kommunerevisjon IKS, tas til orientering

Kontrollutvalget Indre Østfold kommunes behandling 13.02.2023:

Sekretariatets innstillingen enstemmig vedtatt

Kontrollutvalget Indre Østfold kommunes vedtak 13.02.2023:

1. Engasjementsbrev fra Østre Viken Kommunerevisjon IKS, tas til orientering

PS 23/11 Uavhengighetserklæringer fra oppdragsansvarlige revisorer

Sekretariatets innstilling

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak:

1. Vedlagte uavhengighetserklæring fra oppdragsansvarlige revisorer, tas til orientering

Kontrollutvalget Indre Østfold kommunes behandling 13.02.2023:

Sekretariatets innstillingen enstemmig vedtatt

Kontrollutvalget Indre Østfold kommunes vedtak 13.02.2023:

1. Vedlagte uavhengighetserklæring fra oppdragsansvarlige revisorer, tas til orientering

PS 23/12 Forbundsbasert kvalitetskontroll utført 2022

Sekretariatets innstilling

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak:

1. Kontrollutvalget tar opplysninger om utført kvalitetskontroll i Østre Viken Kommunerevisjon IKS til orientering.
2. Kontrollutvalget ber om en oppdatering fra ØVKR IKS når ny kontroll i 2023 er gjennomført

Kontrollutvalget Indre Østfold kommunes behandling 13.02.2023:

Sekretariatets innstillingen enstemmig vedtatt

Kontrollutvalget Indre Østfold kommunes vedtak 13.02.2023:

1. Kontrollutvalget tar opplysninger om utført kvalitetskontroll i Østre Viken Kommunerevisjon IKS til orientering.
2. Kontrollutvalget ber om en oppdatering fra ØVKR IKS når ny kontroll i 2023 er gjennomført

PS 23/13 Referater og meldinger

Sekretariatets innstilling

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak:

1. Kontrollutvalget tar referater og meldinger til orientering

Kontrollutvalget Indre Østfold kommunes behandling 13.02.2023:

Sekretariatets innstillingen enstemmig vedtatt

Kontrollutvalget Indre Østfold kommunes vedtak 13.02.2023:

1. Kontrollutvalget tar referater og meldinger til orientering

PS 23/14 Eventuelt

Kontrollutvalget Indre Østfold kommunes behandling 13.02.2023:

Ingen saker