

Møteprotokoll

Kontrollutvalget Skiptvet

Møtedato: 16.06.2022,
Tidspunkt: fra kl. 08:30 til kl. 10:00
Møtested: Skiptvet kommune, møterom Lund
Fra – til saksnr.: 22/24 – 22/32

Frammøteliste

Medlemmer	Møtt	Varamedlemmer innkalt/møtt
Herman Foss, leder	X	
Pål E. Simensen, nestleder	X	
Trine Strand Ludvigsen	Meldt forfall	Jorunn Lilleng møtt
Øistein Svae	Ikke møtt	
Ann Anthony	X	

Antall stemmeberettigede fremmøtte 4 av 5.

Møtende fra Østfold kontrollutvalgssekretariat KOF: Daglig leder Anita Dahl Aannerød og rådgiver Caroline Klæboe Roos

Møtende fra Østre Viken kommunerevisjon IKS: Seksjonsleder regskapsrevisjon Liv Irene Hauge og forvaltningsrevisor Bjørnar Bakker Eriksen

Møtende fra administrasjonen: Rådmann Per Egil Pedersen

Ordfører var til stede i møtet.

.....
Herman Foss, leder

.....
Ann Anthony

Merknader

Saksliste

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

PS 22/24	Godkjenning av innkalling og saksliste
PS 22/25	Valg av representant til å signere protokoll
PS 22/26	Utsatt sak (22/17) - Informasjonssak - Hvordan kommunen håndterer og dokumenterer forhåndskonferanser i henhold til plan- og bygningsloven
PS 22/27	Oppsummering av regnskapsrevisjon 2021
PS 22/28	Oppfølgingsrapport "Boligsosiale tjenester og økonomisk sosialhjelp - Skiptvet kommune
PS 22/29	Prosjektplan "Skole - kvalitet i undervisningen"
PS 22/30	Avtale om levering av forvaltningsrevisjoner fra august 2022 til juli 2024
PS 22/31	Referater og meldinger
PS 22/32	Eventuelt

PS 22/24 Godkjenning av innkalling og saksliste

Sekretariatets innstilling

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak:

1. Innkalling og saksliste godkjennes

Kontrollutvalget Skiptvets behandling 16.06.2022:

Vedtak enstemmig som innstilt.

Kontrollutvalget Skiptvets vedtak 16.06.2022:

1. Innkalling og saksliste godkjennes

PS 22/25 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

Kontrollutvalget Skiptvets behandling 16.06.2022:

Leder foreslo Ann Anthony til å signere protokoll.

Vedtak enstemmig som innstilt.

Kontrollutvalget Skiptvets vedtak 16.06.2022:

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

PS 22/26 Utsatt sak (22/17) - Informasjonssak - Hvordan kommunen håndterer og dokumenterer forhåndskonferanser i henhold til plan- og bygningsloven

Sekretariatets innstilling

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak:

1. Kontrollutvalget tar informasjonssaken til orientering

Kontrollutvalget Skiptvets behandling 16.06.2022:

Sekretariatet informerte om saken.

Rådmann orienterte om saken. Det finnes rutiner for forhåndskonferanser. Kontrollutvalget ba rådmann om å få disse oversendt.

Vedtak enstemmig som innstilt.

Kontrollutvalget Skiptvets vedtak 16.06.2022:

1. Kontrollutvalget tar informasjonssaken til orientering

PS 22/27 Oppsummering av regnskapsrevisjon 2021

Sekretariatets innstilling

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak:

1. Revisors oppsummering av utført regnskapsrevisjon for regnskapsåret 2021, tas til orientering

Kontrollutvalget Skiptvets behandling 16.06.2022:

Sekretariatet orienterte om kontrollutvalgets påseansvar overfor revisjonen.

Revisjonen redegjorde for utført regnskapsrevisjon 2021

Vedtak enstemmig som innstilt.

Kontrollutvalget Skiptvets vedtak 16.06.2022:

1. Revisors oppsummering av utført regnskapsrevisjon for regnskapsåret 2021, tas til orientering

PS 22/28 Oppfølgingsrapport "Boligsosiale tjenester og økonomisk sosialhjelp - Skiptvet kommune

Sekretariatets innstilling

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak:

1. Kontrollutvalget tar oppfølgingsrapport av forvaltningsrevisjonsprosjekt «Boligsosiale tjenester og økonomisk sosialhjelp», samt rådmannens redegjørelse til etterretning. Kontrollutvalget ser med bekymring på at kommunestyrets vedtak ikke er fulgt opp av administrasjonen.
2. Kontrollutvalgets innstilling til kommunestyret:
 1. Kommunestyret tar oppfølgingsrapport av forvaltningsrevisjonsprosjekt «Boligsosiale tjenester og økonomisk sosialhjelp», til etterretning.
 2. Kommunestyret forventer at deres vedtak i saken blir fulgt opp. Rådmann skal gi skriftlig redegjørelse om at så er gjort til kontrollutvalgets møte 24. november 2022.

Kontrollutvalget Skiptvets behandling 16.06.2022:

Sekretariatet orienterte om saken.

Kontrollutvalget hadde enkelte kommentarer og spørsmål. Kontrollutvalget ønsket at andre setning i vedtakets punkt 1 skal formuleres som følger: «Kontrollutvalget ser alvorlig på at kommunestyrets vedtak ikke er fulgt opp av administrasjonen.»

Vedtaket enstemmig som innstilt med endring som beskrevet over..

Kontrollutvalget Skiptvets innstilling og vedtak 16.06.2022:

1. Kontrollutvalget tar oppfølgingsrapport av forvaltningsrevisjonsprosjekt «Boligsosiale tjenester og økonomisk sosialhjelp», samt rådmannens redegjørelse til etterretning. Kontrollutvalget ser alvorlig på at kommunestyrets vedtak ikke er fulgt opp av administrasjonen.
2. Kontrollutvalgets innstilling til kommunestyret:
 1. Kommunestyret tar oppfølgingsrapport av forvaltningsrevisjonsprosjekt «Boligsosiale tjenester og økonomisk sosialhjelp», til etterretning.
 2. Kommunestyret forventer at deres vedtak i saken blir fulgt opp. Rådmann skal gi skriftlig redegjørelse om at så er gjort til kontrollutvalgets møte 24. november 2022.

PS 22/29 Prosjektplan "Skole - kvalitet i undervisningen"

Sekretariatets innstilling

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak:

1. Prosjektplan «Skole – kvalitet i undervisningen» godkjennes.

Kontrollutvalget Skiptvets behandling 16.06.2022:

Revisjonen redegjorde for prosjektplanen.

Kontrollutvalget kom med innspill i forhold til sykefravær blant personalet, lærertetthet og kompetanse, som de ba revisjonen se nærmere på.

Vedtaket enstemmig som innstilt.

Kontrollutvalget Skiptvets vedtak 16.06.2022:

1. Prosjektplan «Skole – kvalitet i undervisningen» godkjennes.

PS 22/30 Avtale om levering av forvaltningsrevisjoner fra august 2022 til juli 2024

Sekretariatets innstilling

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak:

1. Kontrollutvalget vedtar «Avtale om levering av forvaltningsrevisjoner for kontrollutvalget i Skiptvet kommune august 2022 til juli 2024», med de føringer som fremkom i møtet.
2. Dersom det senere skal gjøres endringer i avtalen settes denne opp som egen sak i møte i kontrollutvalget.

Kontrollutvalget Skiptvets behandling 16.06.2022:

Sekretariatet redegjorde for avtalen.

Kontrollutvalget drøftet avtalen og ser på muligheten for en annen tittel på dokumentet og ønsker et arbeidsmøte i forhold til innholdet i prosjektene. Saken utsettes til neste møte.

Kontrollutvalgsleder skal ha en dialog med sekretariatet i forkant av neste møte for å se på utforming av dokumentet.

Vedtak enstemmig om at saken utsettes.

Kontrollutvalget Skiptvets vedtak 16.06.2022:

1. Saken utsettes til neste møte i kontrollutvalget

PS 22/31 Referater og meldinger

Sekretariatets innstilling

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak:

1. Kontrollutvalget tar referater og meldinger til orientering.

Kontrollutvalget Skiptvets behandling 16.06.2022:

I forhold til vedlegg 2 «Rapport - Indre Østfold Renovasjon IKS og Retura Østfold AS, Eierskapskontroll for Indre Østfold kommune» opplyste ordfører at revisjonens anbefaling punkt b er fulgt opp.

Vedtak enstemmig som innstilling.

Kontrollutvalget Skiptvets vedtak 16.06.2022:

1. Kontrollutvalget tar referater og meldinger til orientering.

PS 22/32 Eventuelt

- Sekretariatets leder orienterte utvalget om sin nye kjæreste. Dette grunnet at vedkommende er ansatt i ØVKR IKS.
- Kontrollutvalget ønsker en informasjon om organiseringen av den kommunale NAV-tjenesten fra rådmann og leder av NAV i sitt neste møte.