

Møteprotokoll

Kontrollutvalget Indre Østfold kommune

Møtedato: 08.05.2023,
Tidspunkt: fra kl. 09:00 til kl. 12:00
Møtested: Rådhuset, møterom kommunestyresalen
Fra – til saksnr.: 23/15 - 23/25

Frammøteliste

| Medlemmer | Møtt | Varamedlemmer |
|-----------------------------|---------------|----------------|
| Petter Schou, leder | Meldt forfall | Marit Fredheim |
| 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:

Daglig leder Anita Dahl Aannerød og rådgiver Bjørn Gulbrandsen

Møtende fra revisjon

Daglig leder Jolanta Betker, seksjonsleder Casper Støten og forvaltningsrevisor Pål Brekke

Møtende fra administrasjonen:

Konst. kommunedirektør Trond Kallum, økonomisjef Ståle Ruud og Synnøve Rambek - kommunaldirektør for oppvekst-seksjonen

Andre:

Ingen

Knut J. Herland, nestleder

Tor Melvold

Saksliste

| Saksnr. | Innhold |
|----------------|--|
| PS 23/15 | Godkjenning av innkalling og saksliste |
| PS 23/16 | Valg av representant til å signere protokoll |
| PS 23/17 | Kontrollutvalgets uttalelse til årsregnskap og årsrapport 2022 for Indre Østfold kommune |
| PS 23/18 | Forvaltningsrevisjonsrapport "Organisering og styring i enhet Forvaltning, drift og vedlikehold" |
| PS 23/19 | Oppfølgingsrapport forvaltningsrevisjon av "Indre Østfold brann og redning IKS" |
| PS 23/20 | Oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapport "Barnevern og oppfølging av barn i fosterhjem" |
| PS 23/21 | Prosjektplan forvaltningsrevisjon "Konsernavregning - Indre Østfold Renovasjon IKS og Retura Østfold AS" |
| PS 23/22 | Prosjektplan forvaltningsrevisjon "PPT og oppfølging av vedtak om spesialundervisning" |
| PS 23/23 | Henvendelse vedr. fastlege og kommunelege Indre Østfold kommune |
| PS 23/24 | Referater og meldinger |
| PS 23/25 | Eventuelt |

PS 23/15 Godkjenning av innkalling og saksliste

Sekretariatets innstilling

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak:

1. Innkalling og saksliste godkjennes

Kontrollutvalget Indre Østfold kommunes behandling 08.05.2023:

Ingen merknader til innkalling eller sakslisten.

Kontrollutvalget Indre Østfold kommunes vedtak 08.05.2023:

1. Innkalling og saksliste godkjennes

PS 23/16 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 08.05.2023:

Knut J. Herland ledet møte i Petter Schou forfall. Tor Melvold ble valgt til å signere protokoll.

Kontrollutvalget Indre Østfold kommunes vedtak 08.05.2023:

1. Tor Melvold signerer protokoll sammen med nestleder

PS 23/17 Kontrollutvalgets uttalelse til årsregnskap og årsrapport 2022 for Indre Østfold kommune

Sekretariatets innstilling

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak:

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

Kontrollutvalget Indre Østfold kommunes behandling 08.05.2023:

Økonomisjef orienterte utvalget om resultatet for 2022 og om enkelte nøkkeltall og utvikling for tallene. Revisjonen redegjorde for revisjonsberetningen. Utvalget stilte ulike spørsmål på kommunens områder. Kontrollutvalget ønsket en orientering om kommunens turnover på de forskjellige kommuneområder, til neste møte i juni. Sekretariatets innstilling ble enstemmig vedtatt.

Kontrollutvalget Indre Østfold kommunes vedtak 08.05.2023:

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

PS 23/18 Forvaltningsrevisjonsrapport "Organisering og styring i enhet Forvaltning, drift og vedlikehold"

Sekretariatets innstilling

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak, og innstilling til kommunestyret:

1. Kontrollutvalget tar forvaltningsrevisjonsrapport «Organisering og styring i enhet Forvaltning, drift og vedlikehold», samt kommunedirektørens uttalelse til rapporten til etterretning, og slutter seg til revisjonens anbefalinger.
2. **Kontrollutvalgets innstilling til kommunestyret:**
 - 1: Kommunestyret tar forvaltningsrevisjonsrapport «Organisering og styring i enhet Forvaltning, drift og vedlikehold» til etterretning, og ber administrasjonen følge opp de 9 anbefalinger som fremkommer av rapporten. Herunder skal administrasjonen:
 - a) gjøre stillingsbeskrivelser kjent blant driftsteknikerne
 - b) vurdere å forenkle SLA-avtalen og sørge for forankring i alle relevante enheter
 - c) arbeide for å forbedre samhandlingen mellom enhetene i eiendomsseksjonen, prosjektenheten og uteseksjonen gjennom å ferdigstille byggehåndboken, samt vurdere å etablere faste møtepunkter
 - d) prioritere arbeidet med å ferdigstille eiendomsstrategien, og involvere politisk og operativt nivå i dette arbeidet
 - e) sørge for at vedlikeholdsplaner blir fulgt opp
 - f) sørge for fremdrift i arbeidet med å gjennomføre tilstandsanalyser på omsorgs- og institusjonsbygg
 - g) sørge for at tilstandsanalyser og vedlikeholdsplaner er tilgjengelig for alle relevante nivåer

- h) vurdere tiltak for så sikre en mer helhetlig tilnærming til internkontrollen knyttet til forvaltning, drift og vedlikehold av kommunens eiendommer, herunder:
 - o avklare og beslutte bruk av ulike systemer/moduler og forankre dette i hele seksjonen
 - o sørge for å implementere en avvikskultur i driftsavdelingene
- i) utarbeide en kompetanseplan som blant annet ivaretar hensynet til å beholde og rekruttere ansatte og hvordan ønsket kompetanse på området skal oppnås

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

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

Kontrollutvalget Indre Østfold kommunes behandling 08.05.2023:

Nestleder ønsket å få vurdert sin habilitet. Han er engasjert på timebasis i et prosjekt for å rydde/oppgradere tilfluktsrom i kommunen. Kontrollutvalget viste til forarbeider til Forvaltningsloven § 6 om temaet og utvalget anser nestleder til å være habil til å behandle saken.

Revisjonen redegjorde for de vurderinger og funn som er gjort i rapporten. Kontrollutvalget stilte enkelte oppfølgingsspørsmål som ble besvart i møte. Sekretariatets innstilling enstemmig vedtatt

Kontrollutvalget Indre Østfold kommunes vedtak 08.05.2023:

1. Kontrollutvalget tar forvaltningsrevisjonsrapport «Organisering og styring i enhet Forvaltning, drift og vedlikehold», samt kommunedirektørens uttalelse til rapporten til etterretning, og slutter seg til revisjonens anbefalinger.

2. Kontrollutvalgets innstilling til kommunestyret:

1: Kommunestyret tar forvaltningsrevisjonsrapport «Organisering og styring i enhet Forvaltning, drift og vedlikehold» til etterretning, og ber administrasjonen følge opp de 9 anbefalinger som fremkommer av rapporten. Herunder skal administrasjonen:

- a) gjøre stillingsbeskrivelser kjent blant driftsteknikerne
- b) vurdere å forenkle SLA-avtalen og sørge for forankring i alle relevante enheter
- c) arbeide for å forbedre samhandlingen mellom enhetene i eiendomsseksjonen, prosjektenheten og uteseksjonen gjennom å ferdigstille byggehåndboken, samt vurdere å etablere faste møtepunkter
- d) prioritere arbeidet med å ferdigstille eiendomsstrategien, og involvere politisk og operativt nivå i dette arbeidet
- e) sørge for at vedlikeholdsplaner blir fulgt opp
- f) sørge for fremdrift i arbeidet med å gjennomføre tilstandsanalyser på omsorgs- og institusjonsbygg
- g) sørge for at tilstandsanalyser og vedlikeholdsplaner er tilgjengelig for alle relevante nivåer
- h) vurdere tiltak for så sikre en mer helhetlig tilnærming til internkontrollen knyttet til forvaltning, drift og vedlikehold av kommunens eiendommer, herunder:
 - o avklare og beslutte bruk av ulike systemer/moduler og forankre dette i hele seksjonen
 - o sørge for å implementere en avvikskultur i driftsavdelingene
- i) utarbeide en kompetanseplan som blant annet ivaretar hensynet til å beholde og rekruttere ansatte og hvordan ønsket kompetanse på området skal oppnås

2: Kommunestyret viser til kontrollutvalgets ansvar for å påse at kommunestyrets vedtak i forbindelse med forvaltningsrevisjon blir fulgt opp. Kommunestyret ber kontrollutvalget om å følge opp vedtaket med en oppfølgingsrapport fra revisjonen ett år etter kommunestyrets behandling av saken. Denne oppfølgingsrapporten skal også sendes til kommunestyret.

PS 23/19 Oppfølgingsrapport forvaltningsrevisjon av "Indre Østfold brann og redning IKS"

Sekretariatets innstilling

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak:

1. Kontrollutvalget tar oppfølgingsrapport av forvaltningsrevisjonsprosjekt «Indre Østfold brann og redning IKS», samt kommunedirektørens uttalelse til rapporten til etterretning.
2. Kontrollutvalgets innstilling til kommunestyret:
 1. Kommunestyret tar oppfølgingsrapport av forvaltningsrevisjonsprosjekt «Indre Østfold brann og redning IKS», til etterretning.

Kontrollutvalget Indre Østfold kommunes behandling 08.05.2023:

Sekretariatets innstilling enstemmig vedtatt

Kontrollutvalget Indre Østfold kommunes vedtak 08.05.2023:

1. Kontrollutvalget tar oppfølgingsrapport av forvaltningsrevisjonsprosjekt «Indre Østfold brann og redning IKS», samt kommunedirektørens uttalelse til rapporten til etterretning.
2. Kontrollutvalgets innstilling til kommunestyret:
 1. Kommunestyret tar oppfølgingsrapport av forvaltningsrevisjonsprosjekt «Indre Østfold brann og redning IKS», til etterretning.

PS 23/20 Oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapport "Barnevern og oppfølging av barn i fosterhjem"

Sekretariatets innstilling

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak:

1. Kontrollutvalget tar oppfølgingsrapport av forvaltningsrevisjonsprosjekt «Barnevern - Internkontroll og oppfølging av barn i fosterhjem», samt kommunedirektørens uttalelse til rapporten til etterretning.
2. Kontrollutvalgets innstilling til kommunestyret:
 1. Kommunestyret tar oppfølgingsrapport av forvaltningsrevisjonsprosjekt «Barnevern - Internkontroll og oppfølging av barn i fosterhjem», til etterretning.
 2. Kommunedirektøren skal gi informasjon til kontrollutvalget når administrasjonen anser at de har fått gjennomført alle punktene i kommunestyrets vedtak av 08.12.2021 og senest i kontrollutvalgets møte i november 2023.

Kontrollutvalget Indre Østfold kommunes behandling 08.05.2023:

Revisjonen gjennomgikk resultatet av oppfølgingskontrollen. Kommunaldirektør for oppvekstsaksjonen ga supplerende informasjon på enkelte av kontrollutvalgets spørsmål i saken. Sekretariatets innstilling enstemmig vedtatt

Kontrollutvalget Indre Østfold kommunes vedtak 08.05.2023:

1. Kontrollutvalget tar oppfølgingsrapport av forvaltningsrevisjonsprosjekt «Barnevern - Internkontroll og oppfølging av barn i fosterhjem», samt kommunedirektørens uttalelse til rapporten til etterretning.
2. Kontrollutvalgets innstilling til kommunestyret:
 1. Kommunestyret tar oppfølgingsrapport av forvaltningsrevisjonsprosjekt «Barnevern - Internkontroll og oppfølging av barn i fosterhjem», til etterretning.
 2. Kommunedirektøren skal gi informasjon til kontrollutvalget når administrasjonen anser at de har fått gjennomført alle punktene i kommunestyrets vedtak av 08.12.2021 og senest i kontrollutvalgets møte i november 2023.

PS 23/21 Prosjektplan forvaltningsrevisjon "Konsernavregning - Indre Østfold Renovasjon IKS og Retura Østfold AS"

Sekretariatets innstilling

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak:

1. Prosjektplan "Konsernavregning - Indre Østfold Renovasjon IKS og Retura Østfold AS" godkjennes.

Kontrollutvalget Indre Østfold kommunes behandling 08.05.2023:

Revisjonen orienterte kort om bakgrunnen for prosjektet og om prosjektets problemstillinger. Sekretariatets innstilling enstemmig vedtatt

Kontrollutvalget Indre Østfold kommunes vedtak 08.05.2023:

1. Prosjektplan "Konsernavregning - Indre Østfold Renovasjon IKS og Retura Østfold AS" godkjennes.

PS 23/22 Prosjektplan forvaltningsrevisjon "PPT og oppfølging av vedtak om spesialundervisning"

Sekretariatets innstilling

Sekretariatet anbefaler Kontrollutvalget å fatte slikt vedtak:

1. Prosjektplan "PPT og oppfølging av vedtak om spesialundervisning" godkjennes.

Kontrollutvalget Indre Østfold kommunes behandling 08.05.2023:

Revisjonen orienterte kort om bakgrunnen for prosjektet og om prosjektets problemstillinger. Sekretariatets innstilling enstemmig vedtatt

Kontrollutvalget Indre Østfold kommunes vedtak 08.05.2023:

1. Prosjektplan "PPT og oppfølging av vedtak om spesialundervisning" godkjennes.

PS 23/23 Henvendelse vedr. fastlege og kommunelege Indre Østfold kommune

Sekretariatets innstilling

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak:

1. Kontrollutvalget tar henvendelsen mottatt 17.02.2023 til orientering
2. Kontrollutvalget tar ikke saken til videre behandling.

Kontrollutvalget Indre Østfold kommunes behandling 08.05.2023:

Kontrollutvalget lukket møte grunnet personvern etter kommunelovens § 11.5a. Sekretariatet redegjorde for mottatt informasjon. Kontrollutvalget støtter sekretariatets vurdering i saksfremlegget og tar ikke saken til videre behandling. Sekretariatets innstilling ble enstemmig vedtatt

Kontrollutvalget Indre Østfold kommunes vedtak 08.05.2023:

1. Kontrollutvalget tar henvendelsen mottatt 17.02.2023 til orientering
2. Kontrollutvalget tar ikke saken til videre behandling.

PS 23/24 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 08.05.2023:

Sekretariatets innstilling enstemmig vedtatt

Kontrollutvalget Indre Østfold kommunes vedtak 08.05.2023:

1. Kontrollutvalget tar referater og meldinger til orientering.

PS 23/25 Eventuelt

Kontrollutvalget Indre Østfold kommunes behandling 08.05.2023:

Marit Femmen stilte i beredskapsrådet på vegne av kontrollutvalget som observatør, og ga informasjon om dette.