

Møteprotokoll

Kontrollutvalget Rakkestad

Møtedato: 22.11.2022,
Tidspunkt: fra kl. 09:00 til kl. 10:00
Møtested: Rådhuset, møterom Formannskapssalen
Fra – til saksnr.: 22/42 - 22/49

Frammøteliste

Medlemmer	Møtt	Varamedlemmer, innkalt/møtt
Finn Kultorp, leder	X	
Ellen Solbrække, nestleder	X	
Jan Ståle Lintho	X	
John Martin Snopestad	X	
Inger Kaatorp	Forfall	Sjur Hagestande, meldt forfall Roger Olstad, møtt

Antall stemmeberettigede fremmøtte 5 av 5.

Møtende fra Østfold kontrollutvalgssekretariat:

Daglig leder Anita Dahl Aannerød og rådgiver Anita Rovedal

Møtende fra revisjon

Regnskapsrevisor Jostein Ek

Møtende fra administrasjonen:

Rådmann Alf Thode Skog, sak 22/44

.....
Finn Kultorp

.....
Ellen Solbrække

Merknader

Saksliste

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

PS 22/42	Godkjenning av innkalling og saksliste
PS 22/43	Valg av representant til å signere protokoll
PS 22/44	Informasjon fra Rådmann angående statsforvalterens tilsyn
PS 22/45	Etterlevelseskontroll med økonomiforvaltningen 2022 - Overordnet risiko- og vesentlighetsvurdering
PS 22/46	Utsatt levering av oppfølgingsrapport "Kvalitet og sykefravær i pleie- og omsorgstjenesten"
PS 22/47	Møteplan 2023
PS 22/48	Referater og meldinger
PS 22/49	Eventuelt

PS 22/42 Godkjenning av innkalling og saksliste

Sekretariatets innstilling

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak:

1. Innkalling og saksliste godkjennes

Kontrollutvalget Rakkestads behandling 22.11.2022:

Leder innledet saken

Vedtak enstemmig som innstilt

Kontrollutvalget Rakkestads vedtak 22.11.2022:

Innkalling og saksliste godkjennes

PS 22/43 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 Rakkestads behandling 22.11.2022:

Leder innledet saken og foreslo Ellen Solbrække

Vedtak enstemmig som foreslått

Kontrollutvalget Rakkestads vedtak 22.11.2022:

Til å signere protokollen sammen med leder av utvalget, velges Ellen Solbrække

PS 22/44 Informasjon fra Rådmann angående statsforvalterens tilsyn

Sekretariatets innstilling

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak:

1. Kontrollutvalget tar informasjonen til orientering.

Kontrollutvalget Rakkestads behandling 22.11.2022:

Leder innledet saken

Rådmann redegjorde for saken

Tilsynet var avgrenset til tre temaer innen kommunens beredskapsplanlegging:

1. Kommunen har utarbeidet risiko- og sårbarhetsanalyser (ROS-analyser) som oppfyller kravene
2. Beredskapsplanleggingen bygger på ROS-analyser
3. Kommunen har en forberedt kriseorganisasjon

Kommunen har forbedret strømtilgangen inn til kommunen

Det ble påpekt 6 avvik:

- Kommunal beredskapsplikt, gammel risiko- og sårbarhetsanalyse (fra 2014) – utdatert
- Manglende langsiktige planer
- Manglende oversikt over ressurser i beredskapsarbeidet
- Kan ikke dokumentere at personal har tilstrekkelig opplæring i beredskap
- Manglende ROS-analyse for miljørettet helsevern
- Manglende tidsplan for når alt er på plass

Det er igangsatt arbeid med å utarbeide ny ROS analyse

Tilsynsrapporten ble lagt frem for utvalget under referat og meldinger i møtet i september. Rådmann sender over kommunens svar på rapporten.

Vedtak enstemmig som innstilt

Kontrollutvalget Rakkestads vedtak 22.11.2022:

Kontrollutvalget tar informasjonen til orientering.

PS 22/45 Etterlevelseskontroll med økonomiforvaltningen 2022 - Overordnet risiko- og vesentlighetsvurdering

Sekretariatets innstilling

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak:

1. Kontrollutvalget tar revisjonens overordnet risiko- og vesentlighetsvurdering for forenklet etterlevelseskontroll med økonomiforvaltningen 2022, samt valg av kontrollområde «Offentlige anskaffelser – system og kontroll for å overholde lovverk», til orientering
2. Skriftlig uttalelse om resultatet av kontrollen oversendes kontrollutvalget senest 30. juni 2023

Kontrollutvalget Rakkestads behandling 22.11.2022:

Leder innledet saken

Revisjonen redegjorde for saken

Vedtak enstemmig som innstilt

Kontrollutvalget Rakkestads vedtak 22.11.2022:

1. Kontrollutvalget tar revisjonens overordnet risiko- og vesentlighetsvurdering for forenklet etterlevelseskontroll med økonomiforvaltningen 2022, samt valg av kontrollområde «Offentlige anskaffelser – system og kontroll for å overholde lovverk», til orientering
2. Skriftlig uttalelse om resultatet av kontrollen oversendes kontrollutvalget senest 30. juni 2023

PS 22/46 Utsatt levering av oppfølgingsrapport "Kvalitet og sykefravær i pleie- og omsorgstjenesten"

Sekretariatets innstilling

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak:

1. Kontrollutvalget tar informasjonen om forsinket leveranse til orientering.
2. Kontrollutvalget forventer at oppfølgingsrapporten «Kvalitet og sykefravær i pleie- og omsorgstjenesten» senest blir levert til kontrollutvalgets møte i september 2023.
3. Kontrollutvalget forutsetter at den forsinkede leveransen ikke påvirker timesbudsjettet for 2023.

Kontrollutvalget Rakkestads behandling 22.11.2022:

Leder innledet saken

Revisjonen redegjorde for timebudsjett og avregning av timer i pluss/minus.

Vedtak enstemmig som innstilt

Kontrollutvalget Rakkestads vedtak 22.11.2022:

1. Kontrollutvalget tar informasjonen om forsinket leveranse til orientering.
2. Kontrollutvalget forventer at oppfølgingsrapporten «Kvalitet og sykefravær i pleie- og omsorgstjenesten» senest blir levert til kontrollutvalgets møte i september 2023.
3. Kontrollutvalget forutsetter at den forsinkede leveransen ikke påvirker timesbudsjettet for 2023.

PS 22/47 Møteplan 2023

Sekretariatets innstilling

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak:

1. Med forbehold om endringer, fastsetter kontrollutvalget følgende møtedatoer for sin virksomhet i 2023:
 - Tir 07.02. kl. 09.00
 - Tir 09.05. kl. 09.00
 - Tir 26.09. kl. 09.00
 - Tor 09.11. KURS/OPPLÆRING
 - Tir 21.11. kl. 09.00

Kontrollutvalget Rakkestads behandling 22.11.2022:

Leder innledet saken

Vedtak enstemmig som innstilt

Kontrollutvalget Rakkestads vedtak 22.11.2022:

1. Med forbehold om endringer, fastsetter kontrollutvalget følgende møtedatoer for sin

virksomhet i 2023:

- Tir 07.02. kl. 09.00
- Tir 09.05. kl. 09.00
- Tir 26.09. kl. 09.00
- Tor 09.11. KURS/OPPLÆRING
- Tir 21.11. kl. 09.00

PS 22/48 Referater og meldinger

Sekretariatets innstilling

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak:

1. Kontrollutvalget tar referater og meldinger til orientering.

Kontrollutvalget Rakkestads behandling 22.11.2022:

Leder innledet saken

Vedtak enstemmig som innstilt

Kontrollutvalget Rakkestads vedtak 22.11.2022:

Kontrollutvalget tar referater og meldinger til orientering.

PS 22/49 Eventuelt

Kontrollutvalget Rakkestads behandling 22.11.2022:

1. Utvalget ønsker informasjon fra rådmann om budsjett 2023 på nyåret. - Hvilke utfordringer eller muligheter gir det vedtatte budsjettet?
2. Leder melder på de som ønsker å delta på NKRFs KU konferanse 1-2 februar 2023. Frist for tilbakemelding til leder settes til **14.12.2022**. (påmeldingsfrist er 15.12.2022)