

Møteprotokoll

Kontrollutvalget Indre Østfold kommune

Møtedato: 13.06.2022,
Tidspunkt: fra kl. 09:00 til kl. 11:20
Møtested: Rådhuset, møterom kommunestyresalen
Fra – til saksnr.: 22/19 - 22/25

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:

Daglig leder Anita Dahl Aannerød og rådgiver Bjørn Gulbrandsen

Møtende fra revisjon

Daglig leder Jolanta Betker og revisor Inger-Marie Karlsen-Moum

Møtende fra administrasjonen:

ingen

Andre:

Ingen

Petter Schou, leder

Knut J. Herland, nestleder

Saksliste

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

PS 22/19	Godkjenning av innkalling og saksliste
PS 22/20	Valg av representant til å signere protokoll
PS 22/21	Avtale om levering av forvaltningsrevisjoner for august 2022 til juli 2024
PS 22/22	Revisors attestasjonsuttalelse om etterlevelse av bestemmelser og vedtak for økonomiforvaltningen 2021
PS 22/23	Oppsummering av regnskapsrevisjon 2021
PS 22/24	Referater og meldinger
PS 22/25	Eventuelt

PS 22/19 Godkjenning av innkalling og saksliste

Sekretariatets innstilling

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak:

1. Innkalling og saksliste godkjennes

Kontrollutvalget Indre Østfold kommunes behandling 13.06.2022:

Ingen merknader til innkalling eller saksliste

Kontrollutvalget Indre Østfold kommunes vedtak 13.06.2022:

1. Innkalling og saksliste godkjennes

PS 22/20 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 13.06.2022:

Som innstillingen

Kontrollutvalget Indre Østfold kommunes vedtak 13.06.2022:

1. Kontrollutvalgets leder og nestleder signerer protokoll

PS 22/21 Avtale om levering av forvaltningsrevisjoner for 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 Indre Østfold 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 Indre Østfold kommunes behandling 13.06.2022:

Sekretariatet ga en kort orientering om vedlagte avtale om levering av forvaltningsrevisjoner i planperioden. Kontrollutvalget stilte spørsmål til enkelte prinsipielle forhold ved vedlagte avtale. Kontrollutvalget ønsket også en oversikt over oppfølgingskontrollene i valgperioden. En slik oversikt legges frem under referater og meldinger til neste møte.

Kontrollutvalget ønsket å få sjekket ut om kommunen selv foretar en evaluering av kompensasjonsmidler og prosessen rundt pandemien/Covid 19. I tillegg bes det om en orientering om kommunens fastleggedekning og arbeidet om rekruttering av sykepleiere.

Kontrollutvalget ga aktuelle innspill til problemstillinger til de prosjekter som ikke er igangsatt. Innspillene innarbeides i forslag til avtale om levering av forvaltningsrevisjoner i perioden 2022 – juli 2024.

I forslag til vedtak ble «vedtar» endret til «støtter» i punkt 1 i innstillingen. Innstillingen ble vedtatt med denne endring.

Kontrollutvalget Indre Østfold kommunes vedtak 13.06.2022:

1. Kontrollutvalget støtter «Avtale om levering av forvaltningsrevisjoner for kontrollutvalget i Indre Østfold 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.

PS 22/22 Revisors attestasjonsuttalelse om etterlevelse av bestemmelser og vedtak for økonomiforvaltningen 2021

Sekretariatets innstilling

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak:

1. Kontrollutvalget tar revisjonens kontroll med kommunens etterlevelse av bestemmelser og vedtak for økonomiforvaltningen 2021 på området «Oppfølging av rammeavtaler - avrop», til orientering

Kontrollutvalget Indre Østfold kommunes behandling 13.06.2022:

Revisjonen orienterte om funn og vurderinger som fremkommer i kontrollen. Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Kontrollutvalget Indre Østfold kommunes vedtak 13.06.2022:

1. Kontrollutvalget tar revisjonens kontroll med kommunens etterlevelse av bestemmelser og vedtak for økonomiforvaltningen 2021 på området «Oppfølging av rammeavtaler - avrop», til orientering

PS 22/23 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 Indre Østfold kommunes behandling 13.06.2022:

Revisjon redegjorde for revisjonsområdene og kontrollhandlingene og om resultatet for regnskapsåret 2021. Innstillingen til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Kontrollutvalget Indre Østfold kommunes vedtak 13.06.2022:

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

PS 22/24 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 13.06.2022:

Innstillingen enstemmig vedtatt

Kontrollutvalget Indre Østfold kommunes vedtak 13.06.2022:

1. Kontrollutvalget tar referater og meldinger til orientering

PS 22/25 Eventuelt

Kontrollutvalget Indre Østfold kommunes behandling 13.06.2022:

- Kontrollutvalget har tidligere anmodet kommunedirektør til å gjøre seg kjent med ulike tilsynsrapporter og at dette fortløpende vurderes fremlagt til kommunestyret
- Leder mottar ofte anonyme henvendelser på enkelte områder innen helseområdet. Utvalget ønsket at direktør for Helse og omsorg inviteres til kontrollutvalgets møte i 5 september. Kontrollutvalgets medlemmer sender en liste med temaer som oversendes sekretariatet i god tid før møte, slik at direktøren kan forberede seg.
- Kontrollutvalget ønsker et informasjonsmøte med NAV til siste møte i 2022.
- Sekretariatets leder orienterte utvalget om sin nye samboerstatus. Dette grunnet at vedkommende har ansettelse i kommunal revisjon.