



---

**Møteprotokoll**  
**Kontrollutvalget Rakkestad**

**Dato:** 04.06.2024  
**Møtested:** Rakkestad kommune, møterom Formannskapssalen  
**Tidspunkt:** Fra kl. 12:00 til kl. 13:15

**Frammøteliste**

<b>Navn</b>	<b>Funksjon</b>	<b>Repr.</b>	<b>Møtt for</b>	<b>Merknad</b>
Ellen Solbrække	Leder	AP		
Lill Hege Solhaug	Nestleder	R		
Jan Ståle Lintho	Medlem	FRP		
Hege Alice Gjerberg	Medlem	SP		
Degnes				
Svein Iver Gjøby	Medlem	SP		Forfall grunnet manglende innkalling

**Møtende fra sekretariatet**

<b>Navn</b>	<b>Rolle/stilling</b>
Anita Dahl Aannerød	daglig leder ØKUS
Anita Rovedal	rådgiver ØKUS

**Andre fremmøtte:**

Revisjonen:  
Casper Støten fagleder forvaltningsrevisjon

## Saksliste

Saksnr.	Innhold	Hjemmel u.off.
PS 24/20	Godkjenning av innkalling og saksliste	
PS 24/21	Valg av representant til å signere protokoll	
PS 24/22	Kommunedirektørens oppfølging av vedtak fra kommunestyret - Kvalitet og sykefravær i pleie og omsorg	
PS 24/23	Plan for forvaltningsrevisjon juli 2024 - juli 2028, Rakkestad kommune	
PS 24/24	Plan for eierskapskontroll for perioden 2024 - 2028	
PS 24/25	Referater og meldinger	
PS 24/26	Eventuelt	

---

### PS 24/20 Godkjenning av innkalling og saksliste

#### Kontrollutvalget Rakkestads vedtak 04.06.2024:

Saksliste godkjennes. Og møtet gjennomføres.

#### Kontrollutvalget Rakkestads behandling 04.06.2024:

Sekretariatet har dessverre sendt innkallingen til feil kommune denne gangen og beklager dette. Sakslisten ble godkjent og møtet går som planlagt da utvalget er vedtaksdyktig.

---

### PS 24/21 Valg av representant til å signere protokoll

#### Kontrollutvalget Rakkestads vedtak 04.06.2024:

Til å godkjenne og signere protokollen sammen med leder av utvalget, velges Hege Alice Gjerberg Degnes

#### Kontrollutvalget Rakkestads behandling 04.06.2024:

Leder foreslo Hege Alice Gjerberg Degnes, enstemmig vedtatt.

---

### PS 24/22 Kommunedirektørens oppfølging av vedtak fra kommunestyret - Kvalitet og sykefravær i pleie og omsorg

#### Kontrollutvalget Rakkestads vedtak 04.06.2024:

Saken utsettes til neste møte.

#### Kontrollutvalget Rakkestads behandling 04.06.2024:

Kommunedirektør møtte ikke. Saken utsettes derfor til neste møte.

---

### PS 24/23 Plan for forvaltningsrevisjon juli 2024 - juli 2028, Rakkestad kommune

#### Kontrollutvalget Rakkestads vedtak 04.06.2024:

1. Kontrollutvalget innstiller til kommunestyret følgende:

1. Det skal i perioden juli 2024 til juli 2028 gjennomføres forvaltningsrevisjon i henhold til kontrollutvalgets forslag til «Forvaltningsrevisjonsplan juli 2024- til juli 2028» (jf. pkt. 4.1 i planen).
  - 1) Skole – mobbing/ vold i skolen
  - 2) Informasjonssikkerhet
  - 3) Levekårsutfordringer – tverrfaglig samarbeid
  - 4) Personvern
2. Rammetimetallet til forvaltningsrevisjon settes til 475 timer per år (I henhold til avtale mellom eierne av revisjonen).
3. Kontrollutvalget gis fullmakt til å foreta nærmere planlegging av forvaltningsrevisjonen, herunder vedta de enkelte undersøkelser/prosjektplaner og inngå avtaler om gjennomføring med revisjonen.
4. Kontrollutvalget skal fortløpende sende forvaltningsrevisjonsrapporter til kommunestyret. Kontrollutvalget skal også sende oppfølgingsrapporter til kommunestyret ett år etter 1.gangs behandling i kommunestyret.
5. Kommunestyret delegerer til kontrollutvalget å vurdere eventuelle behov for endringer i planen i planperioden. Planen skal rulleres i 2026.

#### **Kontrollutvalget Rakkestads behandling 04.06.2024:**

Sekretariatets innstilling enstemmig vedtatt med følgende områder til forvaltningsrevisjon.

1. Skole – mobbing/ vold i skolen
2. Informasjonssikkerhet
3. Levekårsutfordringer – tverrfaglig samarbeid
4. Personvern

Vedtaket punkt 5, andre setning endres til «Planen skal rulleres i 2026»

---

#### **PS 24/24 Plan for eierskapskontroll for perioden 2024 - 2028**

##### **Kontrollutvalget Rakkestads vedtak 04.06.2024:**

1. Kontrollutvalget tar dokument «Plan for eierskapskontroll for perioden 2024 - 2028», til etterretning. Kontrollutvalget innstiller til kommunestyret at følgende selskaper i planperioden 2024 – 2028 skal være gjenstand for eierskapskontroll:

- Driftsassistansen i Viken IKS
- Arkiv Øst IKS

2. Plan for eierskapskontroll for perioden 2024-2028 oversendes kommunestyret med følgende forslag til vedtak:

1. Kommunestyret vedtar vedlagte "Plan for eierskapskontroll for perioden 2024 - 2028".

2. Kommunestyret ber kontrollutvalget å sørge for at det gjennomføres eierskapskontroll med følgende selskaper i planperioden 2024 - 2028 i uprioritert rekkefølge:

- Driftsassistansen i Viken IKS
- Arkiv Øst IKS

3. Kommunestyret delegerer til kontrollutvalget å foreta endringer i planperioden 2024 – 2028 ved behov.

**Kontrollutvalget Rakkestads behandling 04.06.2024:**

Sekretariatets innstilling enstemmig vedtatt med følgende selskap.

1. Driftsassistansen i Viken IKS
2. Arkiv Øst IKS

---

**PS 24/25 Referater og meldinger**

**Kontrollutvalget Rakkestads vedtak 04.06.2024:**

Kontrollutvalget tar referater og meldinger til orientering.

**Kontrollutvalget Rakkestads behandling 04.06.2024:**

Sekretariatets innstilling enstemmig vedtatt.

---

**PS 24/26 Eventuelt**

**Kontrollutvalget Rakkestads vedtak 04.06.2024:**

Ingen vedtak

**Kontrollutvalget Rakkestads behandling 04.06.2024:**