

Møteprotokoll

Kontrollutvalget Indre Østfold kommune

Møtedato: 14.11.2022,
Tidspunkt: fra kl. 09:00 til kl. 13:00
Møtested: Spydeberg, møterom Spydebergstua, Stasjonsgata 35
Fra – til saksnr.: 22/37 - 22/46

Frammøteliste

Medlemmer	Møtt	Varamedlemmer
Petter Schou, leder	X	
Knut J. Herland , nestleder	X	
Tor Melvold	X	
Marit Femmen	X	
Ulf Tore Kolstad	Meldt forfall	Margaretha Brovold

Antall stemmeberettigede fremmøtte 5 av 5

Møtende fra Østfold kontrollutvalgssekretariat:

Daglig leder Anita Dahl Aannerød og rådgiver Bjørn Gulbrandsen

Møtende fra revisjon

Fagleder forvaltningsrevisjon Casper Støten, revisor Jostein Ek og forvaltningsrevisor Monica Thunem

Møtende fra administrasjonen:

Fra NAV: Sverke Alvær og Anita Schutz

Andre:

Ingen

Petter Schou, leder

Knut J. Herland

Saksliste

Saksnr.	Innhold
PS 22/37	Godkjenning av innkalling og saksliste
PS 22/38	Valg av representant til å signere protokoll
PS 22/39	Virksomhetsbesøk - NAV-kontoret
PS 22/40	Forvaltningsrevisjonsrapport "Levekår, utenforskap og barnefattigdom"
PS 22/41	Eierskapskontroll med Deltagruppen AS, Hobøl ASVO AS, VIA3 AS og Innovati AS
PS 22/42	Oppfølgingsrapport av forvaltningsrevisjon "Kvalitet i sykehjemstjenesten", Indre Østfold kommune
PS 22/43	Overordnet risiko- og vesentlighetsvurdering for forenklet etterlevelseskontroll
PS 22/44	Møteplan 2023
PS 22/45	Referater og meldinger
PS 22/46	Eventuelt

PS 22/37 Godkjenning av innkalling og saksliste

Sekretariatets innstilling

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak:

1. Innkalling og saksliste godkjennes

Kontrollutvalget Indre Østfold kommunes behandling 14.11.2022:

Ingen merknader til innkalling eller saksliste

Kontrollutvalget Indre Østfold kommunes vedtak 14.11.2022:

1. Innkalling og saksliste godkjennes

PS 22/38 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 14.11.2022:

Som innstillingen

Kontrollutvalget Indre Østfold kommunes vedtak 14.11.2022:

1. Kontrollutvalgets leder og nestleder signerer protokoll

PS 22/39 Virksomhetsbesøk - NAV-kontoret

Sekretariatets innstilling

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak:

1. Informasjonen fra ledelsen på NAV-kontoret, tas til orientering

Kontrollutvalget Indre Østfold kommunes behandling 14.11.2022:

Virksomhetsleder orienterte utvalget om NAV sine tjenesteområder. Kontrollutvalget fikk anledning til å stille spørsmål som ble besvart i møte. Innstilling til vedtak ble enstemmig vedtatt

Kontrollutvalget Indre Østfold kommunes vedtak 14.11.2022:

1. Informasjonen fra ledelsen på NAV-kontoret, tas til orientering

PS 22/40 Forvaltningsrevisjonsrapport "Levekår, utenforskap og barnefattigdom"

Sekretariatets innstilling

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak:

1. Kontrollutvalget tar forvaltningsrevisjonsrapport «Levekår, utenforskap og barnefattigdom», samt kommunedirektørens uttalelse til rapporten til etterretning, og slutter seg til revisjonens anbefalinger.

2. Kontrollutvalgets innstilling til kommunestyret:

1: Kommunestyret tar forvaltningsrevisjonsrapport «Levekår, utenforskap og barnefattigdom» til etterretning, og ber administrasjonen følge opp de 17 anbefalinger som fremkommer av rapporten. Herunder skal kommunen:

- a) utarbeide en ny folkehelseoversikt der alle relevante parter involveres
- b) offentliggjøre ny folkehelseoversikt før arbeidet med ny planstrategi starter
- c) sikre tilstrekkelige drøftinger av kommunens folkehelseutfordringer i ny planstrategi
- d) innarbeide barn og unges folkehelseperspektiv i temaplaner knyttet til kommunalområdene Oppvekst og Helse og mestring
- e) sikre samhandling og samordning mellom barn og unges høringsgruppe, planavdeling og kommuneoverlege
- f) synliggjøre konsekvenser for barn og unge i saksfremlegg knyttet til plan- og byggesaksbehandling
- g) sikre at barn og unges interesser blir ivaretatt i kommunens nye arealplan
- h) sikre at alle grupper barn og unge gis anledning til å delta i relevante planprosesser
- i) forankre tiltak knyttet til barn og unges levekår i temaplaner knyttet til kommunalområdene Oppvekst og Helse og mestring
- j) iverksette tiltak for å gjøre kommunens organisering og tiltak for barn og unge kjent blant de ansatte
- k) vurdere hvordan startlånordningen skal bidra til å forebygge levekårsproblematikk blant barn og unge, og innrette ordningen i tråd med dette

- l) sikre tilstrekkelig tilsyn med skoler og barnehager for å ivareta barn og unges rett til helsefremmende miljø
- m) sikre et systematisk samarbeid om folkehelsearbeidet rettet mot barn og unge på tvers av kommunalområder
- n) gjennomføre systematiske evalueringer av samarbeidet både innad i og mellom kommunalområder knyttet til folkehelsearbeidet rettet mot barn og unge
- o) utarbeide samarbeidsavtaler, rutiner eller retningslinjer mellom de ulike kommunalområdene, for å få et helhetlig tjenestetilbud for barn og unge
- p) formalisere et samarbeid med frivilligheten knyttet til folkehelsearbeidet rettet mot barn og unge
- q) sikre samordning av tiltak knyttet til folkehelsearbeidet rettet mot barn og unge

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 14.11.2022:

Revisor redegjorde for rapportens problemstillinger, funn, vurderinger og hvilke anbefalinger som er gitt. Kontrollutvalget fikk anledning til å stille oppfølgingsspørsmål som ble besvart i møte. Kontrollutvalget mente det er uheldig at det er fremgår av rapporten at det er mangler i tverrfaglig samarbeid om barn og unge. Kontrollutvalget understreket også viktigheten av at kommunen skal ivareta intensjonene som ligger i barnekonvensjonen. Kontrollutvalget ønsket å legge til ett nytt oppfølgingspunkt r i innstillingen til kommunestyret.

- Vurdere hvordan boligpolitikk kan bidra til å forebygge leverkårsproblematikk for barn og unge

Innstillingen ble enstemmig vedtatt med overnevnte tillegg.

Kontrollutvalget Indre Østfold kommunes vedtak 14.11.2022:

1. 1: Kontrollutvalget tar forvaltningsrevisjonsrapport «Levekår, utenforskap og barnefattigdom», samt kommunedirektørens uttalelse til rapporten til etterretning, og slutter seg til revisjonens anbefalinger.

2: Kontrollutvalget mener det er uheldig at det er fremgår av rapporten at det er mangler i tverrfaglig samarbeid om barn og unge. Kontrollutvalget understreker viktigheten av at kommunen skal ivareta intensjonene som ligger i barnekonvensjonen. Kontrollutvalget legger til ett nytt oppfølgingspunkt r:

- Vurdere hvordan boligpolitikk kan bidra til å forebygge leverkårsproblematikk for barn og unge

2. Kontrollutvalgets innstilling til kommunestyret:

1: Kommunestyret tar forvaltningsrevisjonsrapport «Levekår, utenforskap og barnefattigdom» til etterretning, og ber administrasjonen følge opp de 17 anbefalinger som fremkommer av rapporten. Herunder skal kommunen:

- a) utarbeide en ny folkehelseoversikt der alle relevante parter involveres
- b) offentliggjøre ny folkehelseoversikt før arbeidet med ny planstrategi starter
- c) sikre tilstrekkelige drøftinger av kommunens folkehelseutfordringer i ny planstrategi
- d) innarbeide barn og unges folkehelseperspektiv i temaplaner knyttet til

- kommunalområdene Oppvekst og Helse og mestring
- e) sikre samhandling og samordning mellom barn og unges høringsgruppe, planavdeling og kommuneoverlege
 - f) synliggjøre konsekvenser for barn og unge i saksfremlegg knyttet til plan- og byggesaksbehandling
 - g) sikre at barn og unges interesser blir ivaretatt i kommunens nye arealplan
 - h) sikre at alle grupper barn og unge gis anledning til å delta i relevante planprosesser
 - i) forankre tiltak knyttet til barn og unges levekår i temaplaner knyttet til kommunalområdene Oppvekst og Helse og mestring
 - j) iverksette tiltak for å gjøre kommunens organisering og tiltak for barn og unge kjent blant de ansatte
 - k) vurdere hvordan startlansordningen skal bidra til å forebygge levekårsproblematikk blant barn og unge, og innrette ordningen i tråd med dette
 - l) sikre tilstrekkelig tilsyn med skoler og barnehager for å ivareta barn og unges rett til helsefremmende miljø
 - m) sikre et systematisk samarbeid om folkehelsearbeidet rettet mot barn og unge på tvers av kommunalområder
 - n) gjennomføre systematiske evalueringer av samarbeidet både innad i og mellom kommunalområder knyttet til folkehelsearbeidet rettet mot barn og unge
 - o) utarbeide samarbeidsavtaler, rutiner eller retningslinjer mellom de ulike kommunalområdene, for å få et helhetlig tjenestetilbud for barn og unge
 - p) formalisere et samarbeid med frivilligheten knyttet til folkehelsearbeidet rettet mot barn og unge
 - q) sikre samordning av tiltak knyttet til folkehelsearbeidet rettet mot barn og unge
 - r) vurdere hvordan boligpolitikk kan bidra til å forebygge levekårsproblematikk for barn og unge.

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 22/41 Eierskapskontroll med Deltagruppen AS, Hobøl ASVO AS, VIA3 AS og Innov AS

Sekretariatets innstilling

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak:

1. Kontrollutvalget tar revisjonens rapport fra Eierskapskontroll av «Arbeids- og inkluderingsbedriftene Deltagruppen AS, Hobøl ASVO AS, VIA3 AS og Innov AS», til etterretning og slutter seg til revisjonens anbefalinger
2. Rapporten oversendes kommunestyret med følgende forslag til vedtak:
 1. Kommunestyret tar revisjonsrapport fra Eierskapskontroll av «Arbeids- og inkluderingsbedriftene Deltagruppen AS, Hobøl ASVO AS, VIA3 AS og Innov AS» til etterretning, og ber administrasjon om å følge opp anbefalinger som fremkommer av rapporten i kommunen sitt arbeid med eierstyring, herunder at:

- a) kommunen utarbeider en oppdatert eierskapsmelding. Eierskapsmeldingen skal inneholde kommunens prinsipper for eierstyring, gi en samlet oversikt over kommunens eierinteresser og tydeliggjøre kommunens formål med eierskapene
- b) kommunen i samarbeid med de andre eierkommunene, utarbeider oppdaterte eierstrategier for sine eierskap i arbeids- og inkluderingsbedriftene
- c) kommunen i forbindelse med utarbeidelse av den forestående eierskapsmeldingen, avklarer varaordførers fullmakter til å representere kommunen i generalforsamlingene, jf. kommunens politiske reglement
- d) kommunen legger til rette for, og oppfordre til at styrerepresentanter blir registrert i styrevervregisteret
- e) kommunen påser at kontrollutvalget blir varslet om, og gitt anledning til å delta i, selskapenes generalforsamling, i henhold til Kommunelovens § 23-6 fjerde ledd.

Kontrollutvalget Indre Østfold kommunes behandling 14.11.2022:

Revisor redegjorde for rapportens funn, vurderinger og anbefalinger. Kontrollutvalget fikk anledning til å stille oppfølgingsspørsmål som ble besvart i møte. Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Kontrollutvalget Indre Østfold kommunes vedtak 14.11.2022:

1. Kontrollutvalget tar revisjonens rapport fra Eierskapskontroll av «Arbeids- og inkluderingsbedriftene Deltagruppen AS, Hobøl ASVO AS, VIA3 AS og Innov AS», til etterretning og slutter seg til revisjonens anbefalinger
2. Rapporten oversendes kommunestyret med følgende forslag til vedtak:
 2. Kommunestyret tar revisjonsrapport fra Eierskapskontroll av «Arbeids- og inkluderingsbedriftene Deltagruppen AS, Hobøl ASVO AS, VIA3 AS og Innov AS» til etterretning, og ber administrasjon om å følge opp anbefalinger som fremkommer av rapporten i kommunen sitt arbeid med eierstyring, herunder at:
 - a) kommunen utarbeider en oppdatert eierskapsmelding. Eierskapsmeldingen skal inneholde kommunens prinsipper for eierstyring, gi en samlet oversikt over kommunens eierinteresser og tydeliggjøre kommunens formål med eierskapene
 - b) kommunen i samarbeid med de andre eierkommunene, utarbeider oppdaterte eierstrategier for sine eierskap i arbeids- og inkluderingsbedriftene
 - c) kommunen i forbindelse med utarbeidelse av den forestående eierskapsmeldingen, avklarer varaordførers fullmakter til å representere kommunen i generalforsamlingene, jf. kommunens politiske reglement
 - d) kommunen legger til rette for, og oppfordre til at styrerepresentanter blir registrert i styrevervregisteret
 - e) kommunen påser at kontrollutvalget blir varslet om, og gitt anledning til å delta i, selskapenes generalforsamling, i henhold til Kommunelovens § 23-6 fjerde ledd.

PS 22/42 Oppfølgingsrapport av forvaltningsrevisjon "Kvalitet i sykehjemstjenesten", Indre Østfold kommune

Sekretariatets innstilling

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak:

1. Kontrollutvalget tar oppfølgingsrapport av forvaltningsrevisjonsprosjekt «Kvalitet i sykehjemstjenesten», til etterretning.

2. Kontrollutvalgets innstilling til kommunestyret:

1. Kommunestyret tar oppfølgingsrapport av forvaltningsrevisjonsprosjekt «Kvalitet i sykehjemstjenesten», til etterretning.

Kontrollutvalget Indre Østfold kommunes behandling 14.11.2022:

Revisor redegjorde for oppfølgingsrapporten. Kontrollutvalget fikk anledning til å stille oppfølgingssspørsmål som ble besvart i møte. Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Kontrollutvalget Indre Østfold kommunes vedtak 14.11.2022:

1. Kontrollutvalget tar oppfølgingsrapport av forvaltningsrevisjonsprosjekt «Kvalitet i sykehjemstjenesten»
2. Kontrollutvalgets innstilling til kommunestyret:
 1. Kommunestyret tar oppfølgingsrapport av forvaltningsrevisjonsprosjekt «Kvalitet i sykehjemstjenesten», til etterretning.

PS 22/43 Overordnet risiko- og vesentlighetsvurdering for forenklet etterlevelseskontroll

Sekretariatets innstilling

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak:

1. Kontrollutvalget tar revisjonens overordnet risiko- og vesentlighetsvurdering for forenklet etterlevelseskontroll med økonomiforvaltningen for 2022, samt valg av kontrollområde «*Budsjettvedtak – Overholdelse av regelverk og egne rutiner for budsjettering og budsjettjustering*», til orientering
2. Skriftlig uttalelse om resultatet av kontrollen oversendes kontrollutvalget senest 30. juni 2023

Kontrollutvalget Indre Østfold kommunes behandling 14.11.2022:

Innstillingen enstemmig vedtatt

Kontrollutvalget Indre Østfold kommunes vedtak 14.11.2022:

1. Kontrollutvalget tar revisjonens overordnet risiko- og vesentlighetsvurdering for forenklet etterlevelseskontroll med økonomiforvaltningen for 2022, samt valg av kontrollområde «*Budsjettvedtak – Overholdelse av regelverk og egne rutiner for budsjettering og budsjettjustering*», til orientering
2. Skriftlig uttalelse om resultatet av kontrollen oversendes kontrollutvalget senest 30. juni 2023

PS 22/44 Møteplan 2023

Sekretariatets innstilling

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak:

1. Med forbehold om endringer, fastsetter kontrollutvalget følgende møtedager for sin virksomhet for 2023:
 - 13. februar, møtestart kl. 09.00
 - 8. mai, møtestart kl. 09.00

- 12. juni, møtestart kl. 09.00
- 8. september, møtestart kl. 09.00
- 20. november, møtestart kl. 09.00
- Opplæringsdag 9. november

Kontrollutvalget Indre Østfold kommunes behandling 14.11.2022:

Forslag 4 september flyttes til 25. september. Innstillingen enstemmig vedtatt med denne endring.

Kontrollutvalget Indre Østfold kommunes vedtak 14.11.2022:

1. Med forbehold om endringer, fastsetter kontrollutvalget følgende møtedager for sin virksomhet for 2023:
 - 13. februar, møtestart kl. 09.00
 - 8. mai, møtestart kl. 09.00
 - 12. juni, møtestart kl. 09.00
 - 25. september, møtestart kl. 09.00
 - 20. november, møtestart kl. 09.00
 - Opplæringsdag 9. november

PS 22/45 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 14.11.2022:

Innstillingen enstemmig vedtatt

Kontrollutvalget Indre Østfold kommunes vedtak 14.11.2022:

1. Kontrollutvalget tar referater og meldinger til orientering

PS 22/46 Eventuelt

Kontrollutvalget Indre Østfold kommunes behandling 14.11.2022:

- Kontrollutvalgsleder orienterte om henvendelser vedrørende en eldre klagesak i tidligere Trøgstad kommune. Kontrollutvalget gjør oppmerksom på at utvalget ikke er et klageorgan. Kontrollutvalget viser til de aktuelle instans ved ordinære klage.
- Kontrollutvalgsleder orienterte om henvendelser fra en innbygger om klage på svar fra kommunen. Saken er fremdeles under behandling i kommunen.
- Medlem Marit Femmen informerte skriftlige svar på spørsmål fra helse og omsorg.