

Møteprotokoll

Kontrollutvalget Rakkestad

Møtedato: 27.09.2022,
Tidspunkt: fra kl. 09:00 til kl. 00:00
Møtested: Rådhuset, møterom Formannskapssalen
Fra – til saksnr.: 22/32- 22/41

Frammøteliste

Medlemmer	Møtt	Varamedlemmer
Finn Kultorp, leder	x	
Ellen Solbrække, nestleder	x	
Jan Ståle Lintho	Ikke møtt	
John Martin Snopestad	x	
Inger Kaatorp	Meldt forfall	Sjur Hagestande

Antall stemmeberettigede fremmøtte 4 av 5.

Møtende fra Østfold kontrollutvalgssekretariat:
Rådgiver Anita Rovedal og rådgiver Caroline Klæboe Roos

Møtende fra revisjon
Daglig leder Jolanta Betker

Møtende fra administrasjonen:
Kommunalsjef Helse og mestring Jeroen De Wit

.....
Finn Kultorp

.....
Ellen Solbrække

Merknader

Saksliste

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

PS 22/32	Godkjenning av innkalling og saksliste
PS 22/33	Valg av representant til å signere protokoll
PS 22/34	Informasjon fra virksomhet Skautun - helse og mestring
PS 22/35	Workshop og bestilling av forvaltningsrevisjoner august 2022 til januar 2024
PS 22/36	Oppfølgingsrapport - Kvalitet i undervisningen ved grunnskolen
PS 22/37	Revisjonsbrev nr. 1/2022 - Rådmannens tilsvare
PS 22/38	Overordnet revisjonsstrategi for regnskapsåret 2022
PS 22/39	Forslag til budsjett for kontrollarbeidet 2023
PS 22/40	Referater og meldinger
PS 22/41	Eventuelt

PS 22/32 Godkjenning av innkalling og saksliste

Sekretariatets innstilling

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak:

1. Innkalling og saksliste godkjennes

Kontrollutvalget Rakkestads behandling 27.09.2022:

Vedtak enstemmig som innstilt.

Kontrollutvalget Rakkestads vedtak 27.09.2022:

Innkalling og saksliste godkjennes

PS 22/33 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 27.09.2022:

Leder innledet saken og foreslo Ellen Solbrække

Forslaget enstemmig vedtatt

Kontrollutvalget Rakkestads vedtak 27.09.2022:

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

PS 22/34 Informasjon fra virksomhet Skautun - helse og mestring

Sekretariatets innstilling

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak:

1. Informasjonen tas til orientering

Kontrollutvalget Rakkestads behandling 27.09.2022:

Leder innledet saken.

Kommunalsjef Jeroen De Wit orienterte om kommuneområdet Helse og mestring, tidligere seksjon Skautun og hjemmebaserte tjenester. Det ble påpekt en utfordring knyttet til ansatte, kompetanse og rekruttering. Den skriftlige presentasjonen vedlegges protokollen.

Kontrollutvalget stilte enkelte spørsmål som ble besvart i møtet.

Vedtak enstemmig som innstilt.

Kontrollutvalget Rakkestads vedtak 27.09.2022:

Informasjonen tas til orientering

PS 22/35 Workshop og bestilling av forvaltningsrevisjoner august 2022 til januar 2024

Sekretariatets innstilling

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak:

Avtalen som kontrollutvalget vedtok den 14. juni 2022 utgår og blir erstattet av en bestilling.

1. Kontrollutvalget vedtar «Bestilling av forvaltningsrevisjoner for kontrollutvalget i Rakkestad kommune august 2022 til juli 2024», med de føringer som fremkommer i møtet, herunder
for prosjekt 2:
for prosjekt 3:
2. Bestillingen oversendes Østre Viken kommunerevisjon IKS, med en forventning om at det blir levert som forutsatt.
3. Dersom det senere skal gjøres endringer i bestillingen, eller revisjonen ikke kan levere i henhold til bestilling, settes dette opp som egen sak i møte i kontrollutvalget.

Kontrollutvalget Rakkestads behandling 27.09.2022:

Ved en inkurie er det feil i nummereringen i sekretariatets innstilling til vedtaket som er i 4 punkter. Dette rettes i kontrollutvalgets vedtak.

Sekretariatet informerte om bestillingen.

Revisjonen informerte om prosjektplaner og spissing av bestilling.

Leder informerte om at kommunestyret den 22.09.2022, sak 048/22, vedtok følgende: «Kommunestyret ber kontrollutvalget fremme en sak hvor det gjøres en ny prioritering av forvaltningsrevisjonsprosjekter for august 2022 – januar 2024.».

På bakgrunn av dette endres rekkefølgen på de to gjenstående prosjektene, slik at prosjekt «Håndteringen av covid-19-pandemien i Rakkestad kommune», får prioritet nummer 2 og prosjekt «Tiltak på vann- og avløpsnett – forsyningssikkerheten og kvalitet», får prioritet nummer 3.

Kontrollutvalget drøftet de gjenstående prosjektene og kom med innspill til problemstillinger.

For prosjekt 2 - Håndteringen av covid-19-pandemien i Rakkestad kommune:

- Fokus på barn, unge og sårbare grupper
- Smittevern kontra menneskeverd
- Samt tidligere punkter som fremkommer i bestillingen (vedlegg 1)

For prosjekt 3 - Tiltak på vann- og avløpsnett – forsyningssikkerheten og kvalitet:

- Vannforsyningssikkerhet
- Risiko for sabotasje, miljøkriminalitet

- Overordnende planer på området

Vedtak enstemmig med de føringer som fremkommer under behandling av saken.

Kontrollutvalget Rakkestads vedtak 27.09.2022:

1. Avtalen som kontrollutvalget vedtok den 14. juni 2022 utgår og blir erstattet av en bestilling.
2. På bakgrunn av kommunestyrets vedtak i sak 48/22, 22.09.2022, endres prioritering av de to gjenstående prosjektene.

Kontrollutvalget vedtar «Bestilling av forvaltningsrevisjoner for kontrollutvalget i Rakkestad kommune august 2022 til juli 2024», med de føringer som fremkommer i møtet, herunder

For prosjekt 2 - Håndteringen av covid-19-pandemien i Rakkestad kommune:

- Fokus på barn, unge og sårbare grupper
- Smittevern kontra menneskeverd
- Samt tidligere punkter som fremkommer i bestillingen (vedlegg 1)

For prosjekt 3 - Tiltak på vann- og avløpsnett – forsyningssikkerheten og kvalitet:

- Vannforsyningssikkerhet

3. Bestillingen oversendes Østre Viken kommunerevisjon IKS, med en forventning om at det blir levert som forutsatt.
4. Dersom det senere skal gjøres endringer i bestillingen, eller revisjonen ikke kan levere i henhold til bestilling, settes dette opp som egen sak i møte i kontrollutvalget.

PS 22/36 Oppfølgingsrapport - Kvalitet i undervisningen ved grunnskolen

Sekretariatets innstilling

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak:

1. Kontrollutvalget tar oppfølgingsrapport av forvaltningsrevisjonsprosjekt «Kvalitet i undervisningen ved grunnskolen», samt rådmannens uttalelse til rapporten til etterretning.
2. Kontrollutvalgets innstilling til kommunestyret:
 1. Kommunestyret tar oppfølgingsrapport av forvaltningsrevisjonsprosjekt «Kvalitet i undervisningen ved grunnskolen», til etterretning.

Kontrollutvalget Rakkestads behandling 27.09.2022:

Leder innledet saken

Sekretariatet og revisjonen redegjorde for saken

Vedtak enstemmig som innstilt.

Kontrollutvalget Rakkestads vedtak og innstilling 27.09.2022:

1. Kontrollutvalget tar oppfølgingsrapport av forvaltningsrevisjonsprosjekt «Kvalitet i undervisningen ved grunnskolen», samt rådmannens uttalelse til rapporten til etterretning.
2. Kontrollutvalgets innstilling til kommunestyret:
 1. Kommunestyret tar oppfølgingsrapport av forvaltningsrevisjonsprosjekt «Kvalitet i undervisningen ved grunnskolen», til etterretning.

PS 22/37 Revisjonsbrev nr. 1/2022 - Rådmannens tilsvar**Sekretariatets innstilling**

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak:

1. Kontrollutvalget tar rådmannens tilsvar på revisjonsbrev nr. 1/2022 til orientering
2. Revisjonsbrev nr. 1/2022 lukkes

Kontrollutvalget Rakkestads behandling 27.09.2022:

Leder innledet saken.

Kontrollutvalget hadde enkelte spørsmål og kommentarer.

Revisjonen orienterte om saken.

Vedtaket enstemmig som innstilt.

Kontrollutvalget Rakkestads vedtak 27.09.2022:

1. Kontrollutvalget tar rådmannens tilsvar på revisjonsbrev nr. 1/2022 til orientering
2. Revisjonsbrev nr. 1/2022 lukkes

PS 22/38 Overordnet revisjonsstrategi for regnskapsåret 2022**Sekretariatets innstilling**

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak:

1. Overordnet revisjonsstrategi for 2022, tas til orientering

Kontrollutvalget Rakkestads behandling 27.09.2022:

Leder innledet saken.

Revisjonen orienterte om saken og fokusområder for 2022.

Vedtaket enstemmig som innstilt

Kontrollutvalget Rakkestads vedtak 27.09.2022:

Overordnet revisjonsstrategi for 2022, tas til orientering

PS 22/39 Forslag til budsjett for kontrollarbeidet 2023

Sekretariatets innstilling

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak:

1. Budsjett for kontrollarbeidet for 2023 med en kostnadsramme på kr. 1 730 700-, vedtas
2. Budsjett for kontrollarbeidet for 2023 oversendes ordfører for videre politisk behandling etter § 2 i "Forskrift om kontrollutvalg og revisjon"

Kontrollutvalget Rakkestads behandling 27.09.2022:

Sekretariatet orienterte om forslaget til budsjett for kontrollarbeidet 2023

Revisjonen orienterte om revisjonens budsjett.

Vedtak enstemmig som innstilt

Kontrollutvalget Rakkestads vedtak 27.09.2022:

1. Budsjett for kontrollarbeidet for 2023 med en kostnadsramme på kr. 1 730 700-, vedtas
2. Budsjett for kontrollarbeidet for 2023 oversendes ordfører for videre politisk behandling etter § 2 i «Forskrift om kontrollutvalg og revisjon»

PS 22/40 Referater og meldinger

Sekretariatets innstilling

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak:

1. Kontrollutvalget tar referater og meldinger til orientering.

Kontrollutvalget Rakkestads behandling 27.09.2022:

Vedtak enstemmig som innstilt.

Kontrollutvalget Rakkestads vedtak 27.09.2022:

1. Kontrollutvalget tar referater og meldinger til orientering.

PS 22/41 Eventuelt

Snopestad informerte om at Vilrådet nå hadde dokumenter tilgjengelig på kommunens nettside.