



Møteprotokoll Kontrollutvalget Rakkestad

Dato: 15.10.2024
Møtested: Rakkestad kommune, møterom Formannskapssalen
Tidspunkt: Fra kl. 12:00 til kl. 13:30

Frammøteliste

Navn	Funksjon	Repr.	Møtt for	Merknad
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		

Møtende fra sekretariatet

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

Andre fremmøtte:

ØVKR IKS: Fagleder forvaltningsrevisjon Casper Støten og regnskapsrevisor Inger Marie Karlsen-Moum

Ordfører var til stede fra kl. 12:30.

Saksliste

Saksnr.	Innhold	Hjemmel u.off.
PS 24/27	Godkjenning av innkalling og saksliste	
PS 24/28	Valg av representant til å signere protokoll	
PS 24/29	Oppfølgingsrapport - "Tjenester til barn med funksjonsnedsettelse", Rakkestad kommune.	
PS 24/30	Revisjonens årsbrev for 2023 - Oppsummering av regnskapsrevisjon	
PS 24/31	Overordnet revisjonsstrategi for regnskapsåret 2024	
PS 24/32	Revisors attestasjonsuttalelse om etterlevelse av økonomiforvaltningen 2023	
PS 24/33	Forslag til budsjett for kontrollarbeidet 2025	
PS 24/34	Referater og meldinger	
PS 24/35	Eventuelt	
PS 24/36	Henvendelse angående systemene ved ansettelse av kommuneoverlege	

PS 24/27 Godkjenning av innkalling og saksliste

Kontrollutvalget Rakkestads vedtak 15.10.2024:

Innkalling og saksliste godkjennes.

Kontrollutvalget Rakkestads behandling 15.10.2024:

Sekretariatets innstilling enstemmig vedtatt.

PS 24/28 Valg av representant til å signere protokoll

Kontrollutvalget Rakkestads vedtak 15.10.2024:

Til å godkjenne og signere protokollen sammen med leder av utvalget, velges Svein Iver Gjølby

Kontrollutvalget Rakkestads behandling 15.10.2024:

Leder foreslo Svein Iver Gjølby til å godkjenne og signere protokoll. Enstemmig vedtatt.

PS 24/29 Oppfølgingsrapport - "Tjenester til barn med funksjonsnedsettelse", Rakkestad kommune.

Kontrollutvalget Rakkestads vedtak 15.10.2024:

1. Kontrollutvalget tar oppfølgingsrapport av forvaltningsrevisjonsprosjekt «Tjenester til barn med funksjonsnedsettelse», samt kommunedirektørens uttalelse til rapporten til etterretning.

2. Kontrollutvalgets innstilling til kommunestyret:

1. Kommunestyret tar oppfølgingsrapport av forvaltningsrevisjonsprosjekt «Tjenester til barn med funksjonsnedsettelse», til etterretning.

2. Kommunedirektøren skal gi skriftlig informasjon til kontrollutvalget når administrasjonen anser at de har fått:

- gjennomført en vurdering om barnehagene har tilstrekkelige rammer til fullt ut å tilrettelegge for og ivareta behovene til barn med funksjonsnedsettelse eller særlige behov i henhold til lovverk og nasjonale føringer. (a)
- sikret at det i tilstrekkelig grad blir lagt til rette på skolene for elever med funksjonsnedsettelse når det gjelder innredning, inventar og utstyr. (c)
- gjennomført en konkret vurdering av ressursituasjonen i skolene og fritidsordningen i Rakkestad kommune, for å forsikre at barn med funksjonsnedsettelse sine rettigheter ivaretas. (f)
- sikret at spesialundervisning blir gitt av eller under veiledning av undervisningspersonale. (g)
- gjennomført en vurdering på om retten til opplæring i tegnspråk, punktskrift og alternativ og supplerende kommunikasjon bør innarbeides i kommunens rutiner for spesialundervisning, og vurdere om retten til slik opplæring blir ivaretatt i tilstrekkelig grad. (i)
- sikret at tildeling av tjenester til barn med funksjonsnedsettelse oppfylles i tråd med vedtaket (j)

Informasjonen skal gis senest til kontrollutvalgets første møte 2025.

Kontrollutvalget Rakkestads behandling 15.10.2024:

Kontrollutvalget påpeker at det har tatt altfor lang tid før punktene i kommunestyrets vedtak er ferdigstilt.

Utvalget ønsker at det skal stå at informasjonen skal gis i *første møte 2025*.

Sekretariatets innstilling enstemmig vedtatt med endringer.

PS 24/30 Revisjonens årsbrev for 2023 - Oppsummering av regnskapsrevisjon

Kontrollutvalget Rakkestads vedtak 15.10.2024:

Revisors oppsummering av utført regnskapsrevisjon for regnskapsåret 2023, tas til orientering

Kontrollutvalget Rakkestads behandling 15.10.2024:

Sekretariatets innstilling enstemmig vedtatt.

PS 24/31 Overordnet revisjonsstrategi for regnskapsåret 2024

Kontrollutvalget Rakkestads vedtak 15.10.2024:

Overordnet revisjonsstrategi for 2024, tas til orientering

Kontrollutvalget Rakkestads behandling 15.10.2024:

Sekretariatets innstilling enstemmig vedtatt.

PS 24/32 Revisors attestasjonsuttalelse om etterlevelse av økonomiforvaltningen 2023

Kontrollutvalget Rakkestads vedtak 15.10.2024:

Kontrollutvalget tar revisjonen attestasjonsuttalelse av økonomiforvaltningen 2023 av området «*Merverdiavgiftkompensasjon*», til orientering

Kontrollutvalget Rakkestads behandling 15.10.2024:

Sekretariatets innstilling enstemmig vedtatt.

PS 24/33 Forslag til budsjett for kontrollarbeidet 2025

Kontrollutvalget Rakkestads vedtak 15.10.2024:

1. Budsjett for kontrollarbeidet for 2025 med en kostnadsramme på kr.1 846 481.-, vedtas
2. Budsjett for kontrollarbeidet for 2025 oversendes ordfører for videre politisk behandling etter § 2 i «Forskrift om kontrollutvalg og revisjon»

Kontrollutvalget Rakkestads behandling 15.10.2024:

Sekretariatets innstilling enstemmig vedtatt.

PS 24/34 Referater og meldinger

Kontrollutvalget Rakkestads vedtak 15.10.2024:

Kontrollutvalget tar referater og meldinger til orientering.

Kontrollutvalget Rakkestads behandling 15.10.2024:

Sekretariatets innstilling enstemmig vedtatt.

PS 24/35 Eventuelt

Kontrollutvalget Rakkestads vedtak 15.10.2024:

1. PS 24/22 Kommunedirektørens oppfølging av vedtak fra kommunestyret - *Kvalitet og sykefravær i pleie og omsorg*, ble utsatt. Kommunedirektør skal gi informasjon skriftlig til kontrollutvalgets møte 19.11.2024.

Kontrollutvalget Rakkestads behandling 15.10.2024:

- I møte den 04.06.2024 skulle kommunedirektør gi en orientering vedr. oppfølging av vedtak fra kommunestyret - *Kvalitet og sykefravær i pleie og omsorg*. Kommunedirektør møtte ikke i møtet den 04.06.2024, og saken ble derfor utsatt. Ved en forglemmelse ble den ikke satt opp til dagens møte. Kontrollutvalget ber om at saken settes opp på neste møte i utvalget og at informasjonen skal gis skriftlig.

PS 24/36 Henvendelse angående systemene ved ansettelse av kommuneoverlege

Kontrollutvalget Rakkestads vedtak 15.10.2024:

1. Utvalget ønsker en skriftlig informasjon fra kommunedirektør vedr. prosessen i ansettelsen av kommuneoverlege i sitt møte 19.11.2024. Utvalget ønsker informasjon om Ansettelsesreglementet for Rakkestad kommune, kopi av protokoll fra ansettelsesmøtet, samt en beskrivelse av prosessen i sin helhet.

Kontrollutvalget Rakkestads behandling 15.10.2024:

Kontrollutvalget fikk i møtet utdelt henvendelsen på papir. Utvalget leste henvendelsen og under debatten ble møtet vedtatt lukket i henhold til Kommuneloven § 11-5, andre ledd og forvaltningsloven § 13, 1. ledd pkt. 1.

Kontrollutvalget gjorde en vurdering på hvor mye av dokumentet som skal unntas off. og kom frem til at avsender/e unntas offentlighet etter offentleglova §13 jf forvaltningsloven §13.

Vedtak ble fattet i åpent møte.

Kontrollutvalget kom i fellesskap frem til følgende forslag til vedtak:

Kontrollutvalget ønsker en skriftlig informasjon fra kommunedirektør vedr. prosessen i ansettelsen av kommuneoverlege i sitt møte 19.11.2024. Utvalget ønsker informasjon om Ansettelsesreglementet for Rakkestad kommune, kopi av protokoll fra ansettelsesmøtet, samt en beskrivelse av prosessen i sin helhet.

Enstemmig vedtatt.