

Møteprotokoll

Kontrollutvalget Sarpsborg

Møtedato: 28.09.2022,
Tidspunkt: fra kl. 13:00 til kl. 15:00
Møtested: Rådhuset, møterom Roald Dahl
Fra – til saksnr.: 22/35 – 22/46

Frammøteliste

Medlemmer	Møtt	Varamedlemmer innkalte/møtt
Jon Jæger Gåsvatn, leder (DRP)		
Inger-Christin Torp, nestleder (Ap)		Inger-Johanne Fjeldbraaten
Ole Gunnar Torgrimsby (Sp)		
Heidi Næss (Frp)	Meldt forfall	Jon Anders Johansen
Jon Andersen (SAFOSA)		

Antall stemmeberettigede fremmøtte 5 av 5.

Møtende fra sekretariatet: Rådgiver Anita Rovedal.

Møtende fra revisjonen: Daglig leder Jolanta Betker og konst. seksjonsleder Casper Støten

Møtende fra administrasjonen: Kommunedirektør Turid Stubø Johnsen, Teamleder virksomhet byggesak, landbruk og kart Hanne C. Høgmo og Rådgiver virksomhet stabstjenester Linn-Anett Gjerlaugsen.

Ordfører Sindre Martinsen-Evje var til stedet i møtet

.....
Jon Jæger Gåsvatn, leder

.....
Ole Gunnar Torgrimsby

Merknader

Møtet startet med at leder sa noen minneord, etterfulgt av ett minutts stillhet i forbindelse med Inger-Christin Torp sin bortgang.

Saksliste

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

PS 22/35	Godkjenning av innkalling og saksliste
PS 22/36	Valg av representant til å signere protokoll
PS 22/37	Skagerakbanen og Sarpsborg kommune
PS 22/38	Revisjonsbrev nr. 2/2022 - Kommunaldirektørens tilsvaer
PS 22/39	Workshop og bestilling av forvaltningsrevisjoner for august 2022 til juli 2024
PS 22/40	Forvaltningsrevisjonsrapport "Byggesak", Sarpsborg kommune
PS 22/41	Statusrapport - Utført forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll 1. halvår 2022
PS 22/42	Overordnet revisjonsstrategi for regnskapsåret 2022
PS 22/43	Forslag til budsjett for kontrollarbeidet 2023
PS 22/44	Uavhengighetserklæring fra oppdragsansvarlig revisor
PS 22/45	Referater og meldinger
PS 22/46	Eventuelt

PS 22/35 Godkjenning av innkalling og saksliste

Sekretariatets innstilling

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak:

1. Innkalling og saksliste godkjennes

Kontrollutvalget Sarpsborgs behandling 28.09.2022:

Vedtak enstemmig som innstilt

Kontrollutvalget Sarpsborgs vedtak 28.09.2022:

Innkalling og saksliste godkjennes

PS 22/36 Valg av representant til å signere protokoll

Sekretariatets innstilling

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak:

1. Til å signere protokoll sammen med leder av utvalget, velges nestleder

Kontrollutvalget Sarpsborgs behandling 28.09.2022:

Leder innledet saken og foreslo Ole Gunnar Torgrimsby

Vedtak enstemmig som foreslått

Kontrollutvalget Sarpsborgs vedtak 28.09.2022:

Til å signere protokoll sammen med leder av utvalget, velges Ole Gunnar Torgrimsby

PS 22/37 Skagerakbanen og Sarpsborg kommune

Sekretariatets innstilling

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak:

1. Informasjonen tas til orientering.

Kontrollutvalget Sarpsborgs behandling 28.09.2022:

Leder innledet saken

Kommunedirektør orienterte om saken og svarte på spørsmål fra utvalget
Kommunedirektør fremhevet at hun beklager at ikke rapporten ble journalført umiddelbart og at innsynskravet ikke ble håndtert i henhold til forvaltningsloven og offentlighetsloven.

Ordfører orienterte om saken og oppfølging av bystyrets vedtak.

Kontrollutvalget påpekte alvorlighetsgraden i saken.

Leder kom med følgende forslag til vedtak:

1. Kontrollutvalget finner det kritikkverdig at ikke lovverket har blitt fulgt i forhold til journalføring og innsynskrav i denne saken.
Kontrollutvalget har merket seg at kommunedirektøren følger opp avviket med kvalitetssikring og opplæring for å hindre at tilsvarende skjer igjen.
2. I forbindelse med kommende risiko- og vesentlighetsvurdering, før rullering av plan for forvaltningsrevisjon bes sekretariatet foreta en vurdering av: "Journalføring og etterfølgelse av forvaltningslov".
3. Kontrollutvalget har fått en orientering om og en oversikt over hvordan bystyrets vedtak av 4.3.21 har blitt fulgt opp vedrørende Skagerakbanen.
Etter Kontrollutvalget sin vurdering har vedtaket blitt fulgt opp i tråd med kommunens reglement for saksordfører saker.

Utvalget drøftet saken, bla. ordlyden i forslag til vedtak.

Vedtak enstemmig som foreslått

Kontrollutvalget Sarpsborgs uttalelse/innstilling/vedtak 28.09.2022:

1. Kontrollutvalget finner det kritikkverdig at ikke lovverket har blitt fulgt i forhold til journalføring og innsynskrav i denne saken.
Kontrollutvalget har merket seg at kommunedirektøren følger opp avviket med kvalitetssikring og opplæring for å hindre at tilsvarende skjer igjen.
2. I forbindelse med kommende risiko- og vesentlighetsvurdering, før rullering av plan for forvaltningsrevisjon bes sekretariatet foreta en vurdering av: "Journalføring og etterfølgelse av forvaltningslov".
3. Kontrollutvalget har fått en orientering om og en oversikt over hvordan bystyrets vedtak av 4.3.21 har blitt fulgt opp vedrørende Skagerakbanen.
Etter Kontrollutvalget sin vurdering har vedtaket blitt fulgt opp i tråd med kommunens reglement for saksordfører saker.

PS 22/38 Revisjonsbrev nr. 2/2022 - Kommunaldirektørens tilsva

Sekretariatets innstilling

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak:

1. Kontrollutvalget tar kommunedirektørens tiltak på revisjonsbrev nr. 2/2022 til orientering
2. Revisjonsbrev nr. 2/2022 lukkes

Kontrollutvalget Sarpsborgs behandling 28.09.2022:

Leder innledet saken

Revisjonen redegjorde for saken

Vedtak enstemmig som innstilt

Kontrollutvalget Sarpsborgs uttalelse/innstilling/vedtak 28.09.2022:

1. Kontrollutvalget tar kommunedirektørens tiltak på revisjonsbrev nr. 2/2022 til orientering
2. Revisjonsbrev nr. 2/2022 lukkes

PS 22/39 Workshop og bestilling av forvaltningsrevisjoner for august 2022 til juli 2024

Sekretariatets innstilling

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak:

1. Avtalen som kontrollutvalget vedtok den 13. juni 2022 utgår og blir erstattet av en bestilling.
2. Kontrollutvalget vedtar «Bestilling av forvaltningsrevisjoner for kontrollutvalget i Sarpsborg kommune august 2022 til juli 2024», med de føringer som fremkom i møtet den 13. juni 2022 i sak 22/21.
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.

Kontrollutvalget Sarpsborgs behandling 28.09.2022:

Leder innledet saken

Sekretariatet redegjorde for saken

Utvalget drøftet saken og kom med noen punkter til, som bakes inn i bestillingen.

Prosjekt 2. Barnevern - sett i lys av hva Den europeiske menneskerettsdomstol i Strasbourg (EMD) og Høyesterett har uttalt om hvilke krav retten til familieliv i Den Europeiske Menneskerettighetskommisjon (EMK) artikkel 8, stiller til saksbehandlingen av barnevernssaker etter barnevernloven. (se sak 21/25)

Prosjekt 3. Personvern - Nettbrett/programmer i skolen

Prosjekt 6. Tildeling av tjenester – prosedyrer ifht. vurdering av behov/samsvar mellom behov og tiltak/involvering av pårørende. Hjelpemidler/gjenbruk

Revisjonen kom med en betraktning rundt fristene for prosjekt nr. 4.

Vedtak enstemmig som innstilt

Kontrollutvalget Sarpsborgs vedtak 28.09.2022:

1. Avtalen som kontrollutvalget vedtok den 13. juni 2022 utgår og blir erstattet av en bestilling.
2. Kontrollutvalget vedtar «Bestilling av forvaltningsrevisjoner for kontrollutvalget i Sarpsborg kommune august 2022 til juli 2024», med de føringer som fremkom i møtet den 13. juni 2022 i sak 22/21.

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 22/40 Forvaltningsrevisjonsrapport "Byggesak", Sarpsborg kommune

Sekretariatets innstilling

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak:

1. Kontrollutvalget tar forvaltningsrevisjonsrapport «Byggesak», samt kommunedirektørens uttalelse til rapporten til etterretning, og slutter seg til revisjonens anbefalinger.
2. Kontrollutvalgets innstilling til bystyret:

1: Bystyret tar forvaltningsrevisjonsrapport «Byggesak» til etterretning, og ber administrasjonen følge opp de tre anbefalingene, med underpunkter, som fremkommer av rapporten. Herunder skal kommunen:

- forbedre og videreutvikle avdelingens avviskultur.
- gjennomføre systematiske risikovurderinger for å avdekke risikoutsatte områder innenfor bygge-saksbehandlingen.
- forbedre saksbehandlingspraksis med hovedfokus på utarbeide rutiner for å sikre:
 - a. tilstrekkelig dokumentasjon av veiledning
 - b. at det gjennomføres mottakskontroll
 - c. at søknader behandles uten «ugrunnet opphold»
 - d. at det sendes ut foreløpig svar
 - e. at søknader behandles innenfor lovens maksimumsfrister
 - f. at klager vurderes og oversendes Statsforvalteren innen fristen på åtte uker

2: Bystyret viser til kontrollutvalgets ansvar for å påse at bystyrets vedtak i forbindelse med forvaltningsrevisjon blir fulgt opp.

Bystyret ber kontrollutvalget om å følge opp vedtaket med en oppfølgingsrapport fra revisjonen ett år etter bystyrets behandling av saken. Denne oppfølgingsrapporten skal også sendes til bystyret.

Kontrollutvalget Sarpsborgs behandling 28.09.2022:

Leder innledet saken

Revisjon redegjorde for saken

Sekretariatet redegjorde for saken og opplyste at ved en inkurie så har ikke revisjonens konklusjon og anbefalinger til problemstilling 2, kommet med i saksbehandlingen og sekretariatets innstilling.

Kommunedirektør redegjorde for saken

Vedtaket enstemmig som innstilt med følgende rettelselser:

- *utarbeide et system som sikrer at både sentrale krav og kommunens egne målsettinger vedrørende tilsynsarbeid og ulovlighetsoppfølging overholdes.*

- utarbeide en årlig rapport over kommunens tilsynsarbeid og ulovlighetsoppfølging, samt rapportere på dette til politisk nivå.

Kontrollutvalget Sarpsborgs vedtak og innstilling 28.09.2022:

1. Kontrollutvalget tar forvaltningsrevisjonsrapport «Byggesak», samt kommunedirektørens uttalelse til rapporten til etterretning, og slutter seg til revisjonens anbefalinger.
2. Kontrollutvalgets innstilling til bystyret:

1: Bystyret tar forvaltningsrevisjonsrapport «Byggesak» til etterretning, og ber administrasjonen følge opp de fem anbefalingene, med underpunkter, som fremkommer av rapporten. Herunder skal kommunen:

- forbedre og videreutvikle avdelingens avviskultur.
- gjennomføre systematiske risikovurderinger for å avdekke risikoutsatte områder innenfor bygge-saksbehandlingen.
- forbedre saksbehandlingspraksis med hovedfokus på utarbeide rutiner for å sikre:
 - a. tilstrekkelig dokumentasjon av veiledning
 - b. at det gjennomføres mottakskontroll
 - c. at søknader behandles uten «ugrunnet opphold»
 - d. at det sendes ut foreløpig svar
 - e. at søknader behandles innenfor lovens maksimumsfrister
 - f. at klager vurderes og oversendes Statsforvalteren innen fristen på åtte uker
- utarbeide et system som sikrer at både sentrale krav og kommunens egne målsettinger vedrørende tilsynsarbeid og ulovlighetsoppfølging overholdes.
- utarbeide en årlig rapport over kommunens tilsynsarbeid og ulovlighetsoppfølging, samt rapportere på dette til politisk nivå.

2: Bystyret viser til kontrollutvalgets ansvar for å påse at bystyrets vedtak i forbindelse med forvaltningsrevisjon blir fulgt opp.

Bystyret ber kontrollutvalget om å følge opp vedtaket med en oppfølgingsrapport fra revisjonen ett år etter bystyrets behandling av saken. Denne oppfølgingsrapporten skal også sendes til bystyret.

PS 22/41 Statusrapport - Utført forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll 1. halvår 2022

Sekretariatets innstilling

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak:

1. Statusrapport om utført forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll for 2022, tas til orientering

Kontrollutvalget Sarpsborgs behandling 28.09.2022:

Leder innledet saken

Revisjonen redegjorde for saken

Vedtak enstemmig som innstilt

Kontrollutvalget Sarpsborgs vedtak 28.09.2022:

Statusrapport om utført forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll for 2022, tas til orientering

PS 22/42 Overordnet revisjonstrategi for regnskapsåret 2022

Sekretariatets innstilling

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak:

1. Overordnet revisjonstrategi for 2022, tas til orientering

Kontrollutvalget Sarpsborgs behandling 28.09.2022:

Leder innledet saken

Revisjonen redegjorde for saken

Vedtak enstemmig som innstilt

Kontrollutvalget Sarpsborgs vedtak 28.09.2022:

Overordnet revisjonsstrategi for 2022, tas til orientering

PS 22/43 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. 3 792 200.-, vedtas
2. Budsjett for kontrollarbeidet for 2023 oversendes ordfører for videre politisk behandling etter § 2 i "Forskrift om kontrollutvalg og revisjon"

Kontrollutvalget Sarpsborgs behandling 28.09.2022:

Leder innledet saken

Sekretariatet redegjorde for saken

Vedtak enstemmig som innstilt

Kontrollutvalget Sarpsborgs vedtak 28.09.2022:

1. Budsjett for kontrollarbeidet for 2023 med en kostnadsramme på kr. 3 792 200.-, vedtas
2. Budsjett for kontrollarbeidet for 2023 oversendes ordfører for videre politisk behandling etter § 2 i "Forskrift om kontrollutvalg og revisjon"

PS 22/44 Uavhengighetserklæring fra oppdragsansvarlig revisor

Sekretariatets innstilling

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak:

1. Uavhengighetserklæring fra oppdragsansvarlig revisor, tas til orientering

Kontrollutvalget Sarpsborgs behandling 28.09.2022:

Leder innledet saken

Vedtak enstemmig som innstilt

Kontrollutvalget Sarpsborgs vedtak 28.09.2022:

Uavhengighetserklæring fra oppdragsansvarlig revisor, tas til orientering

PS 22/45 Referater og meldinger

Sekretariatets innstilling

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak:

1. Kontrollutvalget tar referater og meldinger til orientering

Kontrollutvalget Sarpsborgs behandling 28.09.2022:

Leder innledet saken

Kommunedirektør svarte på spørsmål til vedlegg 4 til saken

Vedtak enstemmig som vedtatt

Kontrollutvalget Sarpsborgs vedtak 28.09.2022:

Kontrollutvalget tar referater og meldinger til orientering

PS 22/46 Eventuelt

Ingen saker