

Møteprotokoll

Kontrollutvalget Indre Østfold kommune

Møtedato: 28.02.2022,
Tidspunkt: fra kl. 09:00 til kl. 12:30
Møtested: Helsehuset, Sykehusgata 2, Møterom 4
Fra – til saksnr.: 22/1 – 22/10

Frammøteliste

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

Antall stemmeberettigede fremmøtte 5 av 5

Møtende fra Østfold kontrollutvalgssekretariat:

Daglig leder Anita Dahl Aannerød og rådgiver Bjørn Gulbrandsen

Møtende fra revisjon

Daglig leder Jolanta Betker, konst. seksjonsleder Casper Støten og forvaltningsrevisor Monica Thunem

Møtende fra administrasjonen:

Direktør for helse og mestring, Kenneth Johansen og seksjonsleder behandling og mestring, Kristian Devold

Andre:

Ingen

Petter Schou, leder

Knut J. Herland, nestleder

Saksliste

Saksnr.	Innhold
PS 22/1	Virksomhetsbesøk - Helsehuset
PS 22/2	Godkjenning av innkalling og saksliste
PS 22/3	Valg av representant til å signere protokoll
PS 22/4	Prosjektplan: Levekår, utenforskap og barnefattigdom
PS 22/5	Prosjektplan: Organisering og styring i enhet Eiendom
PS 22/6	Statusrapport - Utført forvaltningsrevisjon 2021
PS 22/7	Kontrollutvalgets årsmelding for 2021
PS 22/8	Uavhengighetserklæring fra oppdragsansvarlige revisorer
PS 22/9	Referater og meldinger
PS 22/10	Eventuelt

PS 22/1 Virksomhetsbesøk - Helsehuset

Sekretariatets innstilling

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak:

1. Informasjonen fra ledelsen i på Helsehuset, tas til orientering

Kontrollutvalget Indre Østfold kommunes behandling 28.02.2022:

Administrasjon orienterte utvalget om Helsehuset. Kontrollutvalget benyttet anledning til å stille oppfølgingsspørsmål til administrasjonen. Innstillingen til vedtak ble enstemmig vedtatt

Kontrollutvalget Indre Østfold kommunes vedtak 28.02.2022:

1. Informasjonen fra ledelsen i på Helsehuset, tas til orientering

PS 22/2 Godkjenning av innkalling og saksliste

Sekretariatets innstilling

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak:

1. Innkalling og saksliste godkjennes

Kontrollutvalget Indre Østfold kommunes behandling 28.02.2022:

Ingen merknader til innkalling eller saksliste

Kontrollutvalget Indre Østfold kommunes vedtak 28.02.2022:

1. Innkalling og saksliste godkjennes

PS 22/3 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 28.02.2022:

Innstillingen enstemmig vedtatt.

Kontrollutvalget Indre Østfold kommunes vedtak 28.02.2022:

1. Kontrollutvalgets leder og nestleder signerer protokoll

PS 22/4 Prosjektplan: Levekår, utenforskap og barnefattigdom

Sekretariatets innstilling

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak:

1. Prosjektplan «Levekår, utenforskap og barnefattigdom», godkjennes

Kontrollutvalget Indre Østfold kommunes behandling 28.02.2022:

Revisjonen redegjorde kort for prosjektets problemstillinger. Utvalgets medlemmer stilte enkelte spørsmål til prosjektplanens problemstillinger og ga enkelte synspunkter til prosjektet. Kontrollutvalget ønsket å tydeliggjøre problemstilling 4 med følgende setning: «Herunder er det utarbeidet samarbeidsavtaler mellom de ulike områdene for barn og unge, for å få et helhetlig tjenestetilbud.» Problemstillingens ordlyd i 4 «i tilstrekkelig grad» fjernes. Problemstilling nr 4 blir som følger:

4. Samarbeides det mellom kommunalområder og tjenester for å forebygge kommunens folkehelse- og levekårsutfordringer blant barn og unge, herunder at det utarbeides samarbeidsavtaler mellom de ulike områdene for barn og unge, for å få et helhetlig tjenestetilbud.

Innstillingen ble enstemmig vedtatt med overnevnte endring.

Kontrollutvalget Indre Østfold kommunes vedtak 28.02.2022:

1. Prosjektplan «Levekår, utenforskap og barnefattigdom», godkjennes med endring i problemstilling 4., som det fremkommer under behandlingen

PS 22/5 Prosjektplan: Organisering og styring i enhet Eiendom

Sekretariatets innstilling

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak:

1. Prosjektplan «Organisering og styring i enhet Eiendom», godkjennes

Kontrollutvalget Indre Østfold kommunes behandling 28.02.2022:

Revisjonen redegjorde kort for prosjektets problemstillinger. Utvalgets medlemmer stilte enkelte spørsmål til prosjektplanens problemstillinger og ga enkelte synspunkter til prosjektet. Spesielt ønsket kontrollutvalget et fokus på om driften av vaktmestertjenesten om den er hensiktsmessig organisert og effektiv. Problemstilling 1. ble endret til følgende:

1. Har kommunen etablert en effektiv og rasjonell styring og planlegging av vaktmestertjenesten i eiendomsforvaltningen.

Innstillingen ble enstemmig vedtatt med overnevnte endring.

Kontrollutvalget Indre Østfold kommunes vedtak 28.02.2022:

1. Prosjektplan «Organisering og styring i enhet Eiendom», godkjennes med endring i problemstilling 1, slik det fremkommer under behandlingen

PS 22/6 Statusrapport - Utført forvaltningsrevisjon 2021**Sekretariatets innstilling**

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak:

1. Statusrapport om utført forvaltningsrevisjon for 2021, tas til orientering.

Kontrollutvalget Indre Østfold kommunes behandling 28.02.2022:

Innstillingen enstemmig vedtatt

Kontrollutvalget Indre Østfold kommunes vedtak 28.02.2022:

1. Statusrapport om utført forvaltningsrevisjon for 2021, tas til orientering.

PS 22/7 Kontrollutvalgets årsmelding for 2021**Sekretariatets innstilling**

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak:

1. Kontrollutvalgets årsmelding for 2021, vedtas
2. Kontrollutvalgets årsmelding for 2021 oversendes kommunestyret med følgende forslag til vedtak:
 - Kontrollutvalgets årsmelding for 2021 tas til orientering

Kontrollutvalget Indre Østfold kommunes behandling 28.02.2022:

Innstillingen enstemmig vedtatt

Kontrollutvalget Indre Østfold kommunes vedtak 28.02.2022:

1. Kontrollutvalgets årsmelding for 2021, vedtas
2. Kontrollutvalgets årsmelding for 2021 oversendes kommunestyret med følgende forslag til vedtak:
 - Kontrollutvalgets årsmelding for 2021 tas til orientering

PS 22/8 Uavhengighetserklæring fra oppdragsansvarlige revisorer**Sekretariatets innstilling**

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak:

1. Vedlagte uavhengighetserklæring fra oppdragsansvarlige revisorer, tas til orientering

Kontrollutvalget Indre Østfold kommunes behandling 28.02.2022:

Innstillingen enstemmig vedtatt

Kontrollutvalget Indre Østfold kommunes vedtak 28.02.2022:

1. Vedlagte uavhengighetserklæring fra oppdragsansvarlige revisorer, tas til orientering

PS 22/9 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 28.02.2022:

Innstillingen enstemmig vedtatt

Kontrollutvalget Indre Østfold kommunes vedtak 28.02.2022:

1. Kontrollutvalget tar referater og meldinger til orientering

PS 22/10 Eventuelt

Kontrollutvalget Indre Østfold kommunes behandling 28.02.2022:

- Kontrollutvalgsleder minnet medlemmene på FKT sin kontrollutvalgsskonferanse på Gardermoen 8 og 9. juni. Gå inn på FKT sine hjemmesider for program og eventuell påmelding.
- NKRF har satt opp et fagseminar for kontrollutvalgene på Gardermoen 20. til 21. april. Program og påmeldingskjema ligger på nettsiden til NKRF.