



Møteprotokoll Kontrollutvalget Sarpsborg

Dato: 27.02.2024
Møtested: Sarpsborg rådhus, møterom Ulrikke Brandstorp
Tidspunkt: Fra kl. 13:00 til kl. 16:20

Frammøteliste

Navn	Funksjon	Repr.	Møtt for	Merknad
Linda Engsmyr	Leder	AP		
Bente Holm Sælid	Nestleder	SP		
Stein Knudsen	Medlem	SV		
Nils Øby	Medlem	H		
Solfrid Kobbevik	Medlem	KRF		

Møtende fra sekretariatet

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

Andre fremmøtte

Fra revisjonen ØVKR IKS: daglig leder Jolanta Betker og forvaltningsrevisor Frank Willy Vindløv Larsen

Kommunedirektør Turid Stubø Johnsen.

Konstituert ass.direktør helse og velferd Lene Guthu Ryen. Sak 24/2 og 24/6

Saksliste

Saksnr.	Innhold	Hjemmel u.off.
PS 24/1	Godkjenning av innkalling og saksliste	
PS 24/2	Informasjon fra kommunedirektør om kommunens arbeid med "Brukerstyrt personlig assistanse"	
PS 24/3	Orienteringssak - Vedtatt budsjett 2024	
PS 24/4	Orienteringssak - Nytt bibliotek	
PS 24/5	Workshop i forbindelse med risiko- og vesentlighetsvurderinger	
PS 24/6	Forvaltningsrevisjon "Tildeling av tjenester og oppfølging av pårørende"	
PS 24/7	Oppfølgingsrapport "Byggesak"	
PS 24/8	Prosjektplan forvaltningsrevisjon - Håndteringen av Covid 19 pandemien	
PS 24/9	Notat om utsettelse fra revisjonen	
PS 24/10	Henvendelse vedrørende privat vannlag	
PS 24/11	Uavhengighetserklæringer fra oppdragsansvarlige revisorer	
PS 24/12	Kontrollutvalgets årsmelding 2023	
PS 24/13	Referater og meldinger	
PS 24/14	Eventuelt	

PS 24/1 Godkjenning av innkalling og saksliste

Kontrollutvalget Sarpsborgs vedtak 27.02.2024:

Innkalling og saksliste godkjennes.

Kontrollutvalget Sarpsborgs behandling 27.02.2024:

Revisjonen ba om at sak 24/6 ble tatt før sak 24/2, dette ble godtatt.

Sekretariatets innstilling enstemmig vedtatt, med endringer i rekkefølgen.

PS 24/2 Informasjon fra kommunedirektør om kommunens arbeid med "Brukerstyrt personlig assistanse"

Kontrollutvalget Sarpsborgs vedtak 27.02.2024:

Kommunedirektørens muntlige redegjørelse i saken tas til orientering.

Kontrollutvalget Sarpsborgs behandling 27.02.2024:

Sekretariatets innstilling enstemmig vedtatt.

PS 24/3 Orienteringssak - Vedtatt budsjett 2024

Kontrollutvalget Sarpsborgs vedtak 27.02.2024:

Kommunedirektørens redegjørelse for budsjett 2024, tas til orientering.

Kontrollutvalget Sarpsborgs behandling 27.02.2024:

Sekretariatets innstilling enstemmig vedtatt.

PS 24/4 Orienteringssak - Nytt bibliotek

Kontrollutvalget Sarpsborgs vedtak 27.02.2024:

Kommunedirektørens redegjørelse i saken tas til orientering.

Kontrollutvalget Sarpsborgs behandling 27.02.2024:

Kontrollutvalget vedtok enstemmig å lukke møtet under redegjørelsen og behandlingen med hjemmel i kommuneloven § 11-5 3. ledd bokstav b og offentleglova § 23 1.ledd

Møtet ble åpnet før vedtak ble fattet.

Sekretariatets innstilling enstemmig vedtatt.

PS 24/5 Workshop i forbindelse med risiko- og vesentlighetsvurderinger

Kontrollutvalget Sarpsborgs vedtak 27.02.2024:

Kontrollutvalget ber om at innspillene tas med videre i sekretariatets arbeid med underliggende risiko og vesentlighetsvurdering som legges frem i juni møte.

Kontrollutvalget Sarpsborgs behandling 27.02.2024:

Kontrollutvalget diskuterte flere mulige områder for forvaltningsrevisjon i neste planperiode. Kontrollutvalget var enstemmige om at diskusjonene tas med videre i sekretariatets arbeid med underliggende risiko og vesentlighetsvurdering som legges frem i juni møte.

PS 24/6 Forvaltningsrevisjon "Tildeling av tjenester og oppfølging av pårørende"

Kontrollutvalget Sarpsborgs vedtak 27.02.2024:

1. Kontrollutvalget tar forvaltningsrevisjonsrapport «Tildeling av tjenester og oppfølging av pårørende», samt kommunedirektørens uttalelse til rapporten til etterretning, og slutter seg til revisjonens anbefalinger.

2. Kontrollutvalgets innstilling til bystyret:

1: Bystyret tar forvaltningsrevisjonsrapport «Tildeling av tjenester og oppfølging av pårørende» til etterretning, og ber administrasjonen følge opp de seks anbefalinger som fremkommer av rapporten. Herunder skal kommunen:

- Iverksette tiltak som sikrer at tidsrommet fra iverksetting av tiltak til enkeltvedtak er fattet skriftlig, gjøres så kort som mulig.
- Iverksette tiltak for å bedre informasjonsarbeidet overfor de pårørende.
- Vurdere om det er behov for tiltak for i enda større grad å bruke pårørendes erfaringer og synspunkter i forbedringsarbeidet, både på systemnivå og i forhold til den enkelte pasient.
- Sikre at kommunen har tilstrekkelige avlastningstiltak for pårørende.

- Iverksette tiltak for å øke kunnskapen blant pårørende om de opplærings-, veilednings- og støttetiltak som finnes for pårørende.
- Iverksette tiltak for å sikre at barn som pårørende får den oppfølging som de har behov for.

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 27.02.2024:

Sekretariatets innstilling enstemmig vedtatt.

PS 24/7 Oppfølgingsrapport "Byggesak"

Kontrollutvalget Sarpsborgs vedtak 27.02.2024:

1. Kontrollutvalget tar oppfølgingsrapport av forvaltningsrevisjonsprosjekt «Byggesak», samt kommunedirektørens uttalelse til rapporten til etterretning.

2. Kontrollutvalgets innstilling til bystyret:

1. Bystyret tar oppfølgingsrapport av forvaltningsrevisjonsprosjekt «Byggesak», til etterretning.

2. Kommunedirektøren skal gi informasjon til kontrollutvalget når administrasjonen har ferdigstilt følgende punkter og senest innen 8. oktober 2024:

- utarbeidet rutiner som sikrer at søknader behandles «uten ugrunnet opphold»
- foretatt en årlig rapportering av kommunens tilsynsarbeid og ulovlighetsoppfølging til politisk nivå
- forbedret og videreutviklet avdelingens avvikskultur

Kontrollutvalget Sarpsborgs behandling 27.02.2024:

Sekretariatets innstilling enstemmig vedtatt.

PS 24/8 Prosjektplan forvaltningsrevisjon - Håndteringen av Covid 19 pandemien

Kontrollutvalget Sarpsborgs vedtak 27.02.2024:

Prosjektplan «Håndteringen av Covid 19 pandemien», godkjennes.

Kontrollutvalget Sarpsborgs behandling 27.02.2024:

Kontrollutvalget henstiller til revisjonen om å vurdere om det ble gjort prioriteringer som medførte begrensninger i tjenestene på området rus og psykiatri, jf. kap 3.2 i prosjektbeskrivelsen.

Sekretariatets innstilling enstemmig vedtatt.

PS 24/9 Notat om utsettelse fra revisjonen

Kontrollutvalget Sarpsborgs vedtak 27.02.2024:

1. Kontrollutvalget tar informasjonen om forsinket leveranse til orientering.
2. Kontrollutvalget forventer at forvaltningsrevisjonsprosjekt «Barn i lavinntektsfamilier og samarbeid mellom tjenester» blir levert til kontrollutvalgets møte den 28.05.2024.
3. Kontrollutvalget forutsetter at den forsinkede leveransen ikke påvirker fremdriften forøvrig i plan for forvaltningsrevisjon januar 2022 til juli 2024.

Kontrollutvalget Sarpsborgs behandling 27.02.2024:

Sekretariatets innstilling enstemmig vedtatt.

PS 24/10 Henvendelse vedrørende privat vannlag

Kontrollutvalget Sarpsborgs vedtak 27.02.2024:

1. Notatet fra ØVKR IKS, tas til orientering.
2. Kontrollutvalget tar ikke saken til videre behandling.

Kontrollutvalget Sarpsborgs behandling 27.02.2024:

Kontrollutvalget vedtok å lukke møtet under behandling av saken etter kommuneloven § 11-5 2. ledd, jf. § 13. 1. ledd. Møtet ble åpnet før vedtak ble fattet.

Sekretariatets innstilling enstemmig vedtatt.

PS 24/11 Uavhengighetserklæringer fra oppdragsansvarlige revisorer

Kontrollutvalget Sarpsborgs vedtak 27.02.2024:

Uavhengighetserklæringer fra oppdragsansvarlige revisorer, tas til orientering.

Kontrollutvalget Sarpsborgs behandling 27.02.2024:

Sekretariatets innstilling enstemmig vedtatt.

PS 24/12 Kontrollutvalgets årsmelding 2023

Kontrollutvalget Sarpsborgs vedtak 27.02.2024:

1. Kontrollutvalgets årsmelding for 2023 godkjennes.
2. Årsmeldingen oversendes bystyret med følgende forslag til vedtak:
Kontrollutvalgets årsmelding for 2023 tas til orientering.

Kontrollutvalget Sarpsborgs behandling 27.02.2024:

Sekretariatets innstilling enstemmig vedtatt.

PS 24/13 Referater og meldinger

Kontrollutvalget Sarpsborgs vedtak 27.02.2024:

Kontrollutvalget tar referater og meldinger til orientering.

Kontrollutvalget Sarpsborgs behandling 27.02.2024:

Sekretariatets innstilling enstemmig vedtatt.

PS 24/14 Eventuelt

Kontrollutvalget Sarpsborgs vedtak 27.02.2024:

Ingen vedtak

Kontrollutvalget Sarpsborgs behandling 27.02.2024:

- Styrevern, ingen av kontrollutvalgets medlemmer sitter i styrer nå, men dette er ikke oppdatert i Brønnøysundregistret enda.
- Godtgjøring til kontrollutvalgets medlemmer jf. andre utvalg i kommunen.
- FKTs konferanse i juni, de som ikke var på NKRFs KU-konferanse kan melde seg på om ønskelig. Nestleder er allerede påmeldt.