



Møteprotokoll Kontrollutvalget Sarpsborg

Dato: 28.05.2024
Møtested: Sarpsborg kommune, møterom Olav den Hellige
Tidspunkt: Fra kl. 11:00 til kl. 13:45

Frammøteliste

Navn	Funksjon	Repr.	Møtt for	Merknad
Linda Engsmyr	Leder	AP		
Klaus Lintho	Varamedlem	AP	Bente Holm Sælid	
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 møtte:

Revisjonen: Daglig leder Jolanta Betker, fagleder forvaltningsrevisjon Casper Støten og forvaltningsrevisor Pål Brekke.

Administrasjonen: Kvalitetsrådgiver stab helse og velferd Ellinor Andreassen og assisterende virksomhetsleder Hanne Holm Gabler. Kommunedirektør Turid Stubø Johnsen var tilstede under sak 24/25, 24/26, 24/28 og 24/29.

Merknad: Orienteringen og behandlingen i sak 24/27 tas etter 24/22.

Saksliste

Saksnr.	Innhold	Hjemmel u.off.
PS 24/22	Godkjenning av innkalling og saksliste	
PS 24/23	Plan for forvaltningsrevisjon juli 2024 - juli 2028, Sarpsborg kommune	
PS 24/24	Plan for eierskapskontroll for perioden 2024 - 2028	
PS 24/25	Forvaltningsrevisjonsrapport - Spesialpedagogikk i barnehager, Sarpsborg kommune	
PS 24/26	Forvaltningsrevisjonsrapport "Barn i Lavinntektsfamilier og samarbeid mellom tjenester", Sarpsborg kommune	
PS 24/27	Kommunedirektørens oppfølging av vedtak fra bystyret og kontrollutvalget - Kvalitet i pleie- og omsorgstjenestene for tjenesteyting	
PS 24/28	Referater og meldinger	
PS 24/29	Eventuelt	

PS 24/22 Godkjenning av innkalling og saksliste

Kontrollutvalget Sarpsborgs vedtak 28.05.2024:

Innkalling og saksliste godkjennes.

Kontrollutvalget Sarpsborgs behandling 28.05.2024:

Sekretariatets innstilling enstemmig vedtatt.

PS 24/23 Plan for forvaltningsrevisjon juli 2024 - juli 2028, Sarpsborg kommune

Kontrollutvalget Sarpsborgs vedtak 28.05.2024:

1. Kontrollutvalget innstiller til bystyret følgende:

1. Det skal i perioden juli 2024 til juli 2028 gjennomføres forvaltningsrevisjon i henhold til kontrollutvalgets forslag til «Forvaltningsrevisjonsplan juli 2024- til juli 2028» (jf. pkt. 4.1 i planen).

- 1 Vold/ trusler i skolen.
- 2 Integrering av flyktninger (primær og sekundærflyktninger)/voksne og barnefamilier med store bistandsbehov. –Tverrfaglig/tverretatlig samarbeid.
- 3 Tverretatlig samarbeid sosiale tjenester og rus/psykiatri.
- 4 Selvkost
- 5 Lov om offentlige anskaffelser
- 6 Overholdelse av forvaltningsloven
- 7 Vedlikeholdsplaner vei
- 8 Kommunens oppfølging av politiske vedtatte planverk
- 9 Rulleres i 2026
- 10 Rulleres i 2026
- 11 Rulleres i 2026
- 12 Rulleres i 2026

2. Rammetimetallet til forvaltningsrevisjon settes til 1320 timer per år (I henhold til avtale mellom eierne av revisjonen).

3. Kontrollutvalget gis fullmakt til å foreta nærmere bestilling og planlegging av forvaltningsrevisjonen, herunder vedta de enkelte undersøkelser/prosjektplaner og inngå avtaler om gjennomføring med revisjonen.

4. Kontrollutvalget skal fortløpende sende forvaltningsrevisjonsrapporter til bystyret. Kontrollutvalget skal også sende oppfølgingsrapporter til bystyret ett år etter 1.gangs behandling i bystyret.

5. Bystyret delegerer til kontrollutvalget å vurdere eventuelle behov for endringer i planen i planperioden. Planen skal rulleres en gang i perioden.

Kontrollutvalget Sarpsborgs behandling 28.05.2024:

Sekretariatets innstilling enstemmig vedtatt med følgende prosjekter:

- 1 Vold/ trusler i skolen.
- 2 Integrering av flyktninger (primær og sekundærflyktninger)/voksne og barnefamilier med store bistandsbehov. –Tverrfaglig/tverretatlig samarbeid.
- 3 Tverretatlig samarbeid sosiale tjenester og rus/psykiatri.
- 4 Selvkost
- 5 Lov om offentlige anskaffelser
- 6 Overholdelse av forvaltningsloven
- 7 Vedlikeholdsplaner vei
- 8 Kommunens oppfølging av politiske vedtatte planverk
- 9 Rulleres i 2026
- 10 Rulleres i 2026
- 11 Rulleres i 2026
- 12 Rulleres i 2026

I vedtakets pkt. 5, settes det inn et skal, "Planen skal rulleres en gang i perioden."

PS 24/24 Plan for eierskapskontroll for perioden 2024 - 2028

Kontrollutvalget Sarpsborgs vedtak 28.05.2024:

1. Kontrollutvalget tar dokument «Plan for eierskapskontroll for perioden 2024 - 2028», til etterretning. Kontrollutvalget innstiller til bystyret at følgende selskaper i planperioden 2024 – 2028 skal være gjenstand for eierskapskontroll:

- Sarpsborg ASVO AS
- ØST – 110 Sentral IKS
- Borg Havn IKS

2. Plan for eierskapskontroll for perioden 2024-2028 oversendes bystyret med følgende forslag til vedtak:

1. Bystyret vedtar vedlagte "Plan for eierskapskontroll for perioden 2024 - 2028".
2. Bystyret ber kontrollutvalget å sørge for at det gjennomføres eierskapskontroll med følgende selskaper i planperioden 2024 - 2028 i uprioritert rekkefølge:

- Sarpsborg ASVO AS
- ØST – 110 Sentral IKS
- Borg Havn IKS

3. Bystyret delegerer til kontrollutvalget å foreta endringer i planperioden 2024 – 2028 ved behov.

Kontrollutvalget Sarpsborgs behandling 28.05.2024:

Sekretariatets innstilling enstemmig vedtatt med følgende selskaper:

- Sarpsborg ASVO AS
- ØST – 110 Sentral IKS
- Borg Havn IKS

PS 24/25 Forvaltningsrevisjonsrapport - Spesialpedagogikk i barnehager, Sarpsborg kommune

Kontrollutvalget Sarpsborgs vedtak 28.05.2024:

1. Kontrollutvalget tar forvaltningsrevisjonsrapport «Spesialpedagogikk i barnehager», samt kommunedirektørens uttalelse til rapporten til etterretning, og slutter seg til revisjonens anbefalinger.

2. Kontrollutvalgets innstilling til bystyret:

1: Bystyret tar forvaltningsrevisjonsrapport «Spesialpedagogikk i barnehager» til etterretning, og ber administrasjonen følge opp de 4 anbefalinger som fremkommer av rapporten. Herunder skal administrasjonen:

- sørge for at rutineene tilknyttet tiltakskjedemodellen i større grad gjøres kjent blant ansatte i barnehagene.
- sørge for at kommunen setter inn tiltak for å styrke den felles forståelsen mellom PPT og barnehagene om at henvisninger til PPT bør sendes når behovet for spesialpedagogisk hjelp oppstår, og at behandlingen av disse bør iverksettes og fullføres uten unødig opphold.
- sørge for at rutineene for tiltaksplanene blir bedre implementert i både SPF og i barnehagene.
- sørge for at rutineene tilknyttet årsrapporten i større grad blir implementert blant ansatte i barnehagene.

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 28.05.2024:

Sekretariatets innstilling enstemmig vedtatt.

PS 24/26 Forvaltningsrevisjonsrapport "Barn i Lavinntektsfamilier og samarbeid mellom tjenester", Sarpsborg kommune

Kontrollutvalget Sarpsborgs vedtak 28.05.2024:

1. Kontrollutvalget tar forvaltningsrevisjonsrapport «Barn i Lavinntektsfamilier og samarbeid mellom tjenester», samt kommunedirektørens uttalelse til rapporten til etterretning, og slutter

seg til revisjonens anbefalinger.

2. **Kontrollutvalgets innstilling til bystyret:**

1: Bystyret tar forvaltningsrevisjonsrapport «Barn i Lavinntektsfamilier og samarbeid mellom tjenester» til etterretning, og ber administrasjonen følge opp de to anbefalinger som fremkommer av rapporten. Herunder skal administrasjonen:

- sørge for at viktig kunnskap som fremkommer på samhandlingsforumet og andre møteplasser for ledere også tilflyter ansatte nedover i organisasjonen, med mål om å blant annet skape felles forståelse, kultur og holdninger.
- vurdere eksisterende samarbeidsformer og -rutiner, med mål om å tydeliggjøre ansvars- og oppgavefordeling mellom tjenestene.

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 28.05.2024:

Sekretariatets innstilling enstemmig vedtatt.

PS 24/27 Kommunedirektørens oppfølging av vedtak fra bystyret og kontrollutvalget - Kvalitet i pleie- og omsorgstjenestene for tjenesteyting

Kontrollutvalget Sarpsborgs vedtak 28.05.2024:

1. Informasjonen tas til orientering.
2. Kontrollutvalget vurderer at bystyrets vedtak er fulgt opp og anser saken som ferdigstilt.

Kontrollutvalget Sarpsborgs behandling 28.05.2024:

Sekretariatets innstilling enstemmig vedtatt med følgende pkt.2:
Kontrollutvalget vurderer at bystyrets vedtak er fulgt opp og anser saken som ferdigstilt.

PS 24/28 Referater og meldinger

Kontrollutvalget Sarpsborgs vedtak 28.05.2024:

Kontrollutvalget tar referater og meldinger til orientering.

Kontrollutvalget Sarpsborgs behandling 28.05.2024:

Sekretariatets innstilling enstemmig vedtatt.

PS 24/29 Eventuelt

Kontrollutvalget Sarpsborgs vedtak 28.05.2024:

Ingen vedtak

Kontrollutvalget Sarpsborgs behandling 28.05.2024: