

## Møteprotokoll Kontrollutvalget Sarpsborg

**Dato:** 19.09.2023  
**Møtested:** Rådhuset, møterom Ulrikke Brandstorp  
**Tidspunkt:** Fra kl. 13:00 til kl. 14:30

### Frammøteliste

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

Antall stemmeberettigede fremmøtte 5 av 5.

**Møtende fra sekretariatet:** Daglig leder Anita Dahl Aannerød og rådgiver Anita Rovedal

**Møtende fra revisjonen:** Fagleder forvaltningsrevisjon Casper Støten og fagleder regnskapsrevisjon Liv Irene Hauge

**Møtende fra administrasjonen:** Kommunedirektør Turid Stubø Johnsen, sak 23/37.

.....  
Jon Jæger Gåsvatn, leder

.....  
Ole Gunnar Torgrimsby

## Saksliste

<b>Saksnr.</b>	<b>Innhold</b>
----------------	----------------

PS 23/35	Godkjenning av innkalling og saksliste
----------	--

PS 23/36	Valg av representant til å signere protokoll
----------	--

PS 23/37	Oppfølgingsrapport forvaltningsrevisjon "Kvalitet i pleie- o omsorgstjenestene for tjenesteyting
----------	--

PS 23/38	Overordnet revisjonsstrategi for regnskapsåret 2023
----------	---

PS 23/39	Forslag til budsjett for kontrollarbeidet 2024
----------	--

PS 23/40	Evaluering av kontrollutvalgets arbeid i valgperioden 2019-2023
----------	---

PS 23/41	Referater og meldinger
----------	------------------------

PS 23/42	Eventuelt
----------	-----------

## **PS 23/35 Godkjenning av innkalling og saksliste**

### **Godkjenning av innkalling og saksliste**

#### **Sekretariatets innstilling**

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak:

1. Innkalling og saksliste godkjennes.

#### **Kontrollutvalget Sarpsborgs behandling 19.09.2023:**

Leder innledet saken

Sekretariatets innstilling enstemmig vedtatt

#### **Kontrollutvalget Sarpsborgs vedtak 19.09.2023:**

Innkalling og saksliste godkjennes

## **PS 23/36 Valg av representant til å signere protokoll**

#### **Sekretariatets innstilling**

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak:

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

#### **Kontrollutvalget Sarpsborgs behandling 19.09.2023:**

Leder innledet saken og foreslo nestleder

Forslaget enstemmig vedtatt

#### **Kontrollutvalget Sarpsborgs vedtak 19.09.2023:**

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

## **PS 23/37 Oppfølgingsrapport forvaltningsrevisjon "Kvalitet i pleie- og omsorgstjenestene for tjenesteyting"**

#### **Sekretariatets innstilling**

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak:

1. Kontrollutvalget tar oppfølgingsrapport av forvaltningsrevisjonsprosjekt «Kvalitet i pleie- og omsorgstjenestene for tjenesteyting», samt kommunedirektørens uttalelse til rapporten til etterretning.
2. Kontrollutvalgets innstilling til bystyret:
  1. Bystyret tar oppfølgingsrapport av forvaltningsrevisjonsprosjekt «Kvalitet i pleie- og omsorgstjenestene for tjenesteyting», til etterretning.

2. Kommunedirektøren skal gi informasjon til kontrollutvalget når administrasjonen anser at de har fått iverksatt tiltak som sikrer alle hjemmeboende personer med demens et dagaktivitetstilbud og senest til kontrollutvalgets møte i april/mars 2024.

### **Kontrollutvalget Sarpsborgs behandling 19.09.2023:**

Leder innledet saken

Revisjonen redegjorde for saken

Sekretariatet redegjorde for saken

Kommunedirektøren ble invitert til å gi en kommentar.

Utvalget drøftet saken.

Utvalget ønsker en videre oppfølging av punktet i kommunestyrets vedtak om å «*Vurdere å tilsette en eller flere ernæringsfysiologer for å styrke det systematiske og individrettede ernæringsarbeidet i kommunen.*»

Utvalget ber om at sekretariatet tar med seg følgende til planlegging av ny plan for forvaltningsrevisjon: Hvordan tilrettelegges det for at de ansatte i pleie- og omsorgstjenesten har mulighet for å ha tid til daglige samtaler med brukerne. Kan man for eksempel samarbeide med frivilligheten her?

Sekretariatets innstilling enstemmig vedtatt med tilleggspunktet.

### **Kontrollutvalget Sarpsborgs vedtak 19.09.2023:**

1. Kontrollutvalget tar oppfølgingsrapport av forvaltningsrevisjonsprosjekt «Kvalitet i pleie- og omsorgstjenestene for tjenesteyting», samt kommunedirektørens uttalelse til rapporten til etterretning.
2. Kontrollutvalgets innstilling til bystyret:
  1. Bystyret tar oppfølgingsrapport av forvaltningsrevisjonsprosjekt «Kvalitet i pleie- og omsorgstjenestene for tjenesteyting», til etterretning.
  2. Kommunedirektøren skal gi informasjon til kontrollutvalget når administrasjonen anser at de har fått iverksatt tiltak som sikrer alle hjemmeboende personer med demens et dagaktivitetstilbud. Videre skal kommunedirektøren gi informasjon om status i vurderingen om å tilsette en eller flere ernæringsfysiologer for å styrke det systematiske og individrettede ernæringsarbeidet i kommunen. Informasjonen skal gis senest til kontrollutvalgets møte i april/mars 2024.

## **PS 23/38 Overordnet revisjonsstrategi for regnskapsåret 2023**

### **Sekretariatets innstilling**

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak:

1. Overordnet revisjonstrategi for 2023, tas til orientering

### **Kontrollutvalget Sarpsborgs behandling 19.09.2023:**

Leder innledet saken

Revisjonen redegjorde for saken

Sekretariatet redegjorde for saken

Sekretariatets innstilling enstemmig vedtatt

### **Kontrollutvalget Sarpsborgs vedtak 19.09.2023:**

Overordnet revisjonsstrategi for 2023, tas til orientering

## **PS 23/39 Forslag til budsjett for kontrollarbeidet 2024**

### **Sekretariatets innstilling**

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak:

1. Budsjett for kontrollarbeidet for 2024 med en kostnadsramme på kr. 3 983 200.-, vedtas
2. Budsjett for kontrollarbeidet for 2024 oversendes ordfører for videre politisk behandling etter § 2 i «Forskrift om kontrollutvalg og revisjon»

### **Kontrollutvalget Sarpsborgs behandling 19.09.2023:**

Leder innledet saken og gjorde oppmerksom på at leders godtgjøring skal fra konstituerende møte i 2023 økes til 5,5%. (jf. Forskrift om folkevalgtes godtgjøring og dekning av utgifter mv., Sarpsborg kommune, viken § 3)

Sekretariatet redegjorde for saken.

Godtgjørelse til leder økes fra 68 200,- til 75 100,-. Samlet sum for kontrollutvalget økes fra 287 000,- til 293 900,-. Den totale kostnadsrammen økes fra 3 983 200,- til 3 990 100,-

Vedlegg 1 redigeres før oversendelse til ordfører.

Revisjonen redegjorde for saken

Sekretariatets innstilling enstemmig vedtatt med endringene.

### **Kontrollutvalget Sarpsborgs vedtak 19.09.2023:**

1. Budsjett for kontrollarbeidet for 2024 med en kostnadsramme på kr. 3 990 100.-, vedtas
2. Budsjett for kontrollarbeidet for 2024 oversendes ordfører for videre politisk behandling etter § 2 i «Forskrift om kontrollutvalg og revisjon»

## **PS 23/40 Evaluering av kontrollutvalgets arbeid i valgperioden 2019-2023**

### **Sekretariatets innstilling**

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak:

1. Kontrollutvalget tar evalueringen til orientering.
2. Kontrollutvalget ber om at rapporten fra spørreundersøkelsen blir lagt frem for nytt kontrollutvalg som referatsak.
3. (Hvis aktuelt) Kontrollutvalget ber om at nytt utvalg spesielt blir gjort oppmerksom på følgende:
  -

### **Kontrollutvalget Sarpsborgs behandling 19.09.2023:**

Leder innledet saken

Sekretariatet redegjorde for saken  
Utvalget drøftet saken og vedtok pkt. 1 og 2 i sekretariatets innstilling

Vedtaket enstemmig vedtatt

### **Kontrollutvalget Sarpsborgs vedtak 19.09.2023:**

1. Kontrollutvalget tar evalueringen til orientering.
2. Kontrollutvalget ber om at rapporten fra spørreundersøkelsen blir lagt frem for nytt kontrollutvalg som referatsak.

## **PS 23/41 Referater og meldinger**

### **Sekretariatets innstilling**

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak:

1. Kontrollutvalget tar referater og meldinger til orientering.

### **Kontrollutvalget Sarpsborgs behandling 19.09.2023:**

Leder innledet saken

Sekretariatets innstilling enstemmig vedtatt

### **Kontrollutvalget Sarpsborgs vedtak 19.09.2023:**

Kontrollutvalget tar referater og meldinger til orientering.

## **PS 23/42 Eventuelt**

### **Kontrollutvalget Sarpsborgs behandling 19.09.2023:**

Ingen saker