

## Møteprotokoll

### Kontrollutvalget Sarpsborg

**Møtedato:** 29.11.2022,  
**Tidspunkt:** fra kl. 13:00 til kl. 14:00  
**Møtested:** Rådhuset, møterom Roald Dahl  
**Fra – til saksnr.:** 22/47 - 22/57

#### 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)	Forfall	Jon Anders Johansen, møtt
Jon Andersen (SAFOSA)	X	

Antall stemmeberettigede fremmøtte 5 av 5.

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

Møtende fra revisjonen: Konst. seksjonsleder forvaltningsrevisjon Casper Støten, forvaltningsrevisor Frank Willy V. Larsen og seksjonsleder regnskap Liv Irene Hauge

Møtende fra administrasjonen: Kommunedirektør Turid Stubø Johnsen, direktør Hasse Ekman

.....  
Jon Jæger Gåsvatn, leder

.....  
Ole Gunnar Torgrimsby

#### Merknader

## Saksliste

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

---

PS 22/47	Godkjenning av innkalling og saksliste
PS 22/48	Valg av representant til å signere protokoll
PS 22/49	Informasjon fra kommunedirektør angående henvendelse om reguleringsplan Navestad-Berg søndre og kjøp og salg av Løkkebråten gnr. 1046 bnr. 4
PS 22/50	Prosjektplan "Personvern"
PS 22/51	Prosjektplan "Barnevern: Plassering, samvær og gjenforening"
PS 22/52	Rapport fra eierskapskontroll med Østfold Energi AS
PS 22/53	Orientering om forvaltningsrevisjonsprosjektet "Brukerstyrt personlig assistanse BPA"
PS 22/54	Forenklet etterlevelseskontroll - Overordnet risiko- og vesentlighetsvurdering
PS 22/55	Møteplan 2023
PS 22/56	Referater og meldinger
PS 22/57	Eventuelt

## **PS 22/47 Godkjenning av innkalling og saksliste**

### **Sekretariatets innstilling**

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak:

1. Innkalling og saksliste godkjennes

### **Kontrollutvalget Sarpsborgs behandling 29.11.2022:**

Leder innledet saken

Vedtak enstemmig som innstilt

### **Kontrollutvalget Sarpsborgs vedtak 29.11.2022:**

Innkalling og saksliste godkjennes

## **PS 22/48 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 29.11.2022:**

Leder innledet saken

Vedtak enstemmig som innstilt

### **Kontrollutvalget Sarpsborgs vedtak 29.11.2022:**

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

## **PS 22/49 Informasjon fra kommunedirektør angående henvendelse om reguleringsplan Navestad-Berg søndre og kjøp og salg av løkkebråten gnr. 1046 bnr. 4**

### **Sekretariatets innstilling**

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak:

1. Informasjonen fra kommunedirektøren tas til orientering.
2. Kontrollutvalget tar ikke saken til videre behandling.

### **Kontrollutvalget Sarpsborgs behandling 29.11.2022:**

Leder innledet saken.

Kommunedirektør svarte på spørsmål fra utvalget.

Utvalget drøftet saken

Vedtak enstemmig som innstilt

**Kontrollutvalget Sarpsborgs vedtak 29.11.2022:**

1. Informasjonen fra kommunedirektøren tas til orientering.
2. Kontrollutvalget tar ikke saken til videre behandling.

**PS 22/50 Prosjektplan "Personvern"**

**Sekretariatets innstilling**

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak:

1. Prosjektplan «Personvern» godkjennes.

**Kontrollutvalget Sarpsborgs behandling 29.11.2022:**

Leder innledet saken

Revisjonen redegjorde for saken

Vedtak enstemmig som innstilt

**Kontrollutvalget Sarpsborgs vedtak 29.11.2022:**

Prosjektplan «Personvern» godkjennes.

**PS 22/51 Prosjektplan "Barnevern: Plassering, samvær og gjenforening"**

**Sekretariatets innstilling**

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak:

1. Prosjektplan «Barnevern: Plassering, samvær og gjenforening» godkjennes.

**Kontrollutvalget Sarpsborgs behandling 29.11.2022:**

Leder innledet saken

Revisjonen redegjorde for saken, de foreslår en liten endring i problemstilling 2. *Sørger kommunen for at barn som bor i fosterhjem får den oppfølgingen de har krav på? til Sørger kommunen for at barn som er plassert utenfor hjemmet får den oppfølgingen de har krav på?*

Vedtak enstemmig som innstilt med justering av problemstilling 2.

**Kontrollutvalget Sarpsborgs vedtak 29.11.2022:**

Prosjektplan «Barnevern: Plassering, samvær og gjenforening» godkjennes, med følgende justering av problemstilling 2. «Sørger kommunen for at barn som er plassert utenfor hjemmet får den oppfølgingen de har krav på?»

## **PS 22/52 Rapport fra eierskapskontroll med Østfold Energi AS**

### **Sekretariatets innstilling**

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak:

1. Kontrollutvalget tar rapport om eierskapskontroll – Østfold Energi AS til orientering, og slutter seg til revisjonens anbefalinger.
2. Rapporten oversendes bystyret med følgende forslag til vedtak:
  1. Bystyret tar rapport – «Eierskapskontroll – Østfold Energi AS» til orientering, og ber administrasjon om å følge opp følgende anbefalingen som fremkommer av rapporten:
    - Sarpsborg kommune henstiller til at selskapets styremedlemmer å registrere seg i styrevervregisteret. Denne henstilling gjelder også for selskapets styremedlemmer i datterselskaper

### **Kontrollutvalget Sarpsborgs behandling 29.11.2022:**

Leder innledet saken

Revisjonen redegjorde for saken og svarte på spørsmål fra utvalget

Vedtak enstemmig som innstilt

### **Kontrollutvalget Sarpsborgs vedtak og innstilling 29.11.2022:**

1. Kontrollutvalget tar rapport om eierskapskontroll – Østfold Energi AS til orientering, og slutter seg til revisjonens anbefalinger.
2. Rapporten oversendes bystyret med følgende forslag til vedtak:
  1. Bystyret tar rapport – «Eierskapskontroll – Østfold Energi AS» til orientering, og ber administrasjon om å følge opp følgende anbefalingen som fremkommer av rapporten:
    - Sarpsborg kommune henstiller til at selskapets styremedlemmer å registrere seg i styrevervregisteret. Denne henstilling gjelder også for selskapets styremedlemmer i datterselskaper

## **PS 22/53 Orientering om forvaltningsrevisjonsprosjektet "Brukerstyrt personlig assistanse BPA"**

### **Sekretariatets innstilling**

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak:

1. Kontrollutvalget tar informasjonen til orientering.

### **Kontrollutvalget Sarpsborgs behandling 29.11.2022:**

Leder innledet saken

Revisjonen redegjorde for saken

Vedtak enstemmig som innstilt

**Kontrollutvalget Sarpsborgs vedtak 29.11.2022:**

Kontrollutvalget tar informasjonen til orientering.

**PS 22/54 Forenklet etterlevelseskontroll - Overordnet risiko- og vesentlighetsvurdering**

**Sekretariatets innstilling**

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak:

1. Kontrollutvalget tar revisjonens overordnet risiko- og vesentlighetsvurdering for forenklet etterlevelseskontroll med økonomiforvaltningen for 2022, samt valg av kontrollområde «*Budsjettvedtak – Overholdelse av regelverk og egne rutiner for budsjettering og budsjettjusteringer*», til orientering
2. Skriftlig uttalelse om resultatet av kontrollen oversendes kontrollutvalget senest 30. juni 2023

**Kontrollutvalget Sarpsborgs behandling 29.11.2022:**

Leder innledet saken

Revisjonen redegjorde for saken

Vedtak enstemmig som innstilt

**Kontrollutvalget Sarpsborgs vedtak 29.11.2022:**

1. Kontrollutvalget tar revisjonens overordnet risiko- og vesentlighetsvurdering for forenklet etterlevelseskontroll med økonomiforvaltningen for 2022, samt valg av kontrollområde «*Budsjettvedtak – Overholdelse av regelverk og egne rutiner for budsjettering og budsjettjusteringer*», til orientering
2. Skriftlig uttalelse om resultatet av kontrollen oversendes kontrollutvalget senest 30. juni 2023

**PS 22/55 Møteplan 2023**

**Sekretariatets innstilling**

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak:

1. Med forbehold om endringer, fastsetter kontrollutvalget følgende møtedatoer for sin virksomhet i 2023:
  - Tir 31.01. kl. 13.00
  - Tir 02.05. kl. 13.00
  - Tir 06.06. kl. 13.00
  - Tir 19.09. kl. 13.00
  - Tor 09.11. KURS/OPPLÆRING
  - Tir 28.11. kl. 09.00

### **Kontrollutvalget Sarpsborgs behandling 29.11.2022:**

Leder innledet saken

Vedtak enstemmig som innstilt

### **Kontrollutvalget Sarpsborgs vedtak 29.11.2022:**

1. Med forbehold om endringer, fastsetter kontrollutvalget følgende møtedatoer for sin virksomhet i 2023:
  - Tir 31.01. kl. 13.00
  - Tir 02.05. kl. 13.00
  - Tir 06.06. kl. 13.00
  - Tir 19.09. kl. 13.00
  - *Tor 09.11. KURS/OPPLÆRING*
  - Tir 28.11. kl. 09.00

## **PS 22/56 Referater og meldinger**

### **Sekretariatets innstilling**

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak:

1. Kontrollutvalget tar referater og meldinger til orientering.

### **Kontrollutvalget Sarpsborgs behandling 29.11.2022:**

Leder innledet saken

Vedtak enstemmig som innstilt

### **Kontrollutvalget Sarpsborgs vedtak 29.11.2022:**

1. Kontrollutvalget tar referater og meldinger til orientering.

## **PS 22/57 Eventuelt**

### **Kontrollutvalget Sarpsborgs behandling 29.11.2022:**

- NKRFs Kontrollutvalgskonferanse påmelding frist: 15.12.2022. Interessenter tar kontakt med leder for påmelding.
- Budsjettorientering i januar 2023