



Møteprotokoll
Kontrollutvalget Rakkestad

Dato: 19.11.2024
Møtested: Rakkestad kommune, møterom Formannskapssalen
Tidspunkt: Fra kl. 12:00 til kl. 13:45

Frammøteliste

Navn	Funksjon	Repr.	Møtt for	Merknad
Ellen Solbrække	Leder	AP		
Lill Hege Solhaug	Nestleder	R		
Jan Ståle Lintho	Medlem	FRP		
Hege Alice Gjerberg	Medlem	SP		
Degnes				
Svein Iver Gjølby	Medlem	SP		

Møtende fra sekretariatet

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

Andre fremmøtte:**ØVKR IKS –**

Fagleder forvaltningsrevisjon Casper Støten, forvaltningsrevisor Emil André Kazinci og regnskapsrevisor Jostein Ek

Kommunedirektør Alf Thode Skog var invitert til sak 24/39, han ble i møtet invitert til å bli under de påfølgende sakene. Kommunedirektør takket ja til det.

Saksliste

Saksnr.	Innhold	Hjemmel u.off.
PS 24/37	Godkjenning av innkalling og saksliste	
PS 24/38	Valg av representant til å signere protokoll	
PS 24/39	Informasjon fra Kommunedirektør angående henvendelse	
PS 24/40	Bestilling av forvaltningsrevisjoner for juli 2024 til juli 2028	
PS 24/41	Forvaltningsrevisjon "Tiltak på vann- og avløpsnett - forsyningssikkerhet	
PS 24/42	Kommunedirektørens oppfølging av forvaltningsrevisjonen "Kvalitet i KOSTRARapportering"	
PS 24/43	Kommunedirektørens oppfølging av forvaltningsrevisjon "Forebyggende arbeid innen psykisk helse"	
PS 24/44	Kommunedirektørens oppfølging av vedtak fra kommunestyret - Kvalitet og sykefravær i pleie og omsorg (utsatt fra 04.06.2024).	
PS 24/45	Forenklet etterlevelseskontroll 2024 - Overordnet risiko- og vesentlighetsvurdering	
PS 24/46	Møteplan 2025	
PS 24/47	Referater og meldinger	
PS 24/48	Eventuelt	

PS 24/37 Godkjenning av innkalling og saksliste

Kontrollutvalget Rakkestads vedtak 19.11.2024:

Innkalling og saksliste godkjennes.

Kontrollutvalget Rakkestads behandling 19.11.2024:

Sekretariatets innstilling enstemmig vedtatt.

PS 24/38 Valg av representant til å signere protokoll

Kontrollutvalget Rakkestads vedtak 19.11.2024:

Til å godkjenne og signere protokollen sammen med leder av utvalget, velges Jan Ståle Lintho

Kontrollutvalget Rakkestads behandling 19.11.2024:

Leder foreslo til Jan Ståle Lintho å skrive under protokollen.

Enstemmig vedtatt.

PS 24/39 Informasjon fra Kommunedirektør angående henvendelse

Kontrollutvalget Rakkestads vedtak 19.11.2024:

Kontrollutvalget tar informasjonen til orientering.

Kontrollutvalget Rakkestads behandling 19.11.2024:

Sekretariatets innstilling enstemmig vedtatt.

PS 24/40 Bestilling av forvaltningsrevisjoner for juli 2024 til juli 2028

Kontrollutvalget Rakkestads vedtak 19.11.2024:

1. Kontrollutvalget vedtar vedlegg 1 «Bestilling av forvaltningsrevisjoner for kontrollutvalget i Rakkestad kommune juli 2024 til juli 2028». De føringer som fremkom i møtet blir innarbeidet i bestillingsdokumentet.

2. Bestillingen oversendes Østre Viken kommunerevisjon IKS, med en forventning om at det blir levert som forutsatt.

Kontrollutvalget Rakkestads behandling 19.11.2024:

Sekretariatets innstilling enstemmig vedtatt.

PS 24/41 Forvaltningsrevisjon "Tiltak på vann- og avløpsnett - forsyningssikkerhet

Kontrollutvalget Rakkestads vedtak 19.11.2024:

1. Kontrollutvalget tar forvaltningsrevisjonsrapport «Tiltak på vann- og avløpsnett – forsyningssikkerhet», samt kommunedirektørens uttalelse til rapporten til etterretning, og slutter seg til revisjonens anbefalinger.

2. Kontrollutvalgets innstilling til kommunestyret:

1: Kommunestyret tar forvaltningsrevisjonsrapport «Tiltak på vann- og avløpsnett – forsyningssikkerhet» til etterretning, og ber administrasjonen følge opp de fem anbefalinger som fremkommer av rapporten. Herunder skal kommunen:

- a) ferdigstille revideringen av internkontrollsystemet og sørge for at systemet holdes jevnlig oppdatert i fremtiden.
- b) få på plass et tilfredsstillende kvalitetssystem for å sikre at avvik meldes og behandles løpende.
- c) legge til ytterligere beredskapssituasjoner i beredskapsplanen.
- d) sørge for å ha en oppdatert plan for beredskapsøvelser, og gjennomføre øvelser i henhold til planen.
- e) utarbeide ytterligere vedlikeholdsplan(er) som beskriver tidspunktene for regelmessig rengjøring og vedlikehold av VA-distribusjonssystemet.

2: Kommunestyret viser til kontrollutvalgets ansvar for å påse at kommunestyrets vedtak i forbindelse med forvaltningsrevisjon blir fulgt opp. Kommunestyret ber kontrollutvalget om å følge opp vedtaket med en oppfølgingsrapport fra revisjonen ett år etter kommunestyrets behandling av saken. Denne oppfølgingsrapporten skal også sendes til kommunestyret.

Kontrollutvalget Rakkestads behandling 19.11.2024:

Sekretariatets innstilling enstemmig vedtatt.

PS 24/42 Kommunedirektørens oppfølging av forvaltningsrevisjonen "Kvalitet i KOSTRARapportering"

Kontrollutvalget Rakkestads vedtak 19.11.2024:

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

Kontrollutvalget Rakkestads behandling 19.11.2024:

Sekretariatets innstilling enstemmig vedtatt.

PS 24/43 Kommunedirektørens oppfølging av forvaltningsrevisjon "Forebyggende arbeid innen psykisk helse"**Kontrollutvalget Rakkestads vedtak 19.11.2024:**

1. Informasjonen tas til orientering.
2. Kommunedirektør skal gi skriftlig informasjon til kontrollutvalget når den nye folkehelseoversikten er ferdigstilt, i 3. kvartal 2025.

Kontrollutvalget Rakkestads behandling 19.11.2024:

Sekretariatets innstilling enstemmig vedtatt.

PS 24/44 Kommunedirektørens oppfølging av vedtak fra kommunestyret - Kvalitet og sykefravær i pleie og omsorg (utsatt fra 04.06.2024).**Kontrollutvalget Rakkestads vedtak 19.11.2024:**

1. Kommunedirektørens redegjørelse tas til orientering.
2. Kontrollutvalget vurderer at kommunedirektøren viser til tiltak for å ferdigstille kommunestyrets vedtak, og anser saken som ferdigstilt fra kontrollutvalgets side.

Kontrollutvalget Rakkestads behandling 19.11.2024:

Sekretariatets innstilling enstemmig vedtatt.

PS 24/45 Forenklet etterlevelseskontroll 2024 - Overordnet risiko- og vesentlighetsvurdering**Kontrollutvalget Rakkestads vedtak 19.11.2024:**

1. Kontrollutvalget tar revisjonens overordnet risiko- og vesentlighetsvurdering for forenklet etterlevelseskontroll med økonomiforvaltningen 2024, samt valg av kontrollområde «Budsjett – overholdelse av regelverk og egne rutiner for budsjettering og budsjettjusteringer», til orientering
2. Skriftlig uttalelse om resultatet av kontrollen oversendes kontrollutvalget senest 30. juni 2025

Kontrollutvalget Rakkestads behandling 19.11.2024:

Sekretariatets innstilling enstemmig vedtatt.

PS 24/46 Møteplan 2025**Kontrollutvalget Rakkestads vedtak 19.11.2024:**

Med forbehold om endringer, fastsetter kontrollutvalget følgende møtedatoer for sin virksomhet i 2025:

- Tirs 25.02 kl. 12.00
- Tirs 13.05 kl. 12.00
- Tirs 17.06 kl. 12.00
- Tirs 07.10 kl. 12.00
- Tirs 25.11 kl. 12.00

Kontrollutvalget Rakkestads behandling 19.11.2024:

Sekretariatets innstilling enstemmig vedtatt.

PS 24/47 Referater og meldinger**Kontrollutvalget Rakkestads vedtak 19.11.2024:**

Kontrollutvalget tar referater og meldinger til orientering.

Kontrollutvalget Rakkestads behandling 19.11.2024:

Sekretariatets innstilling enstemmig vedtatt.

PS 24/48 Eventuelt**Kontrollutvalget Rakkestads vedtak 19.11.2024:**

Ingen vedtak

Kontrollutvalget Rakkestads behandling 19.11.2024:

1. NKRFs KU-konferanse 29-30 januar 2025, leder melder på de som ønsker. Se link: [NKRF – kontroll og revisjon i kommunene](#)
2. Kontrollutvalget ønsker informasjon om hvilke muligheter, begrensninger, reglement elever har til å laste inn ulike apper og program på sin elev pc. Kontrollutvalget ønsker representant fra IT og representant fra grunnskolen til å orientere om saken på Kontrollutvalgets møte 25.02.2025.