

## Møteprotokoll

### Kontrollutvalget Skiptvet

**Møtedato:** 29.09.2022,  
**Tidspunkt:** fra kl. 08:30 til kl. 10:35  
**Møtested:** Skiptvet kommune, møterom Lund  
**Fra – til saksnr.:** 22/33 – 22/40

#### Frammøteliste

Medlemmer	Møtt	Varamedlemmer innkalt/møtt
Herman Foss, leder	X	
Pål E. Simensen, nestleder	X	
Trine Strand Ludvigsen	X	
Øistein Svae	Meldt forfall	Jorunn Lilleng møtt
Ann Anthony	X	

Antall stemmeberettigede fremmøtte 5 av 5.

Møtende fra Østfold kontrollutvalgssekretariat KOF: Rådgiver Anita Marie Rovedal

Møtende fra Østre Viken kommunerevisjon IKS: Daglig leder Jolanta Betker

Møtende fra administrasjonen: Rådmann Per Egil Pedersen og Virksomhetsleder NAV Irsa Fatima Iqbal

Ordfører var til stedet under møtet.

.....  
Herman Foss, leder

.....  
Trine Strand Ludvigsen

#### Merknader

## Saksliste

Saksnr.	Innhold
---------	---------

---

PS 22/33	Godkjenning av innkalling og saksliste
PS 22/34	Valg av representant til å signere protokoll
PS 22/35	Informasjonssak om organiseringen av den kommunale NAV-tjenesten i Skiptvet kommune
PS 22/36	Workshop og bestilling av forvaltningsrevisjoner for august 2022 til juli 2024
PS 22/37	Overordnet revisjonstrategi for regnskapsåret 2022
PS 22/38	Forslag til budsjett for kontrollarbeidet 2023
PS 22/39	Referater og meldinger
PS 22/40	Eventuelt

## **PS 22/33 Godkjenning av innkalling og saksliste**

### **Sekretariatets innstilling**

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak:

1. Innkalling og saksliste godkjennes

### **Kontrollutvalget Skiptvets behandling 29.09.2022:**

Vedtak enstemmig som innstilt.

### **Kontrollutvalget Skiptvets vedtak 29.09.2022:**

1. Innkalling og saksliste godkjennes

## **PS 22/34 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 Skiptvets behandling 29.09.2022:**

Leder foreslo Trine Strand Ludvigsen

Vedtak enstemmig som foreslått

### **Kontrollutvalget Skiptvets vedtak 29.09.2022:**

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

## **PS 22/35 Informasjonssak om organiseringen av den kommunale NAV-tjenesten i Skiptvet kommune**

### **Sekretariatets innstilling**

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak:

1. Kontrollutvalget tar informasjonssaken til orientering

### **Kontrollutvalget Skiptvets behandling 29.09.2022:**

Virksomhetsleder NAV Irsa Fatima Iqbal orienterte om organiseringen av den kommunale NAV-tjenesten i Skiptvet og Marker.

Kontrollutvalget stilte enkelte spørsmål som ble besvart i møtet.

Den skriftlige presentasjonen blir lagt ved protokollen

Enstemmig som innstilt.

#### **Kontrollutvalget Skiptvets vedtak 29.09.2022:**

1. Kontrollutvalget tar informasjonssaken til orientering

### **PS 22/36 Workshop og bestilling av forvaltningsrevisjoner for august 2022 til juli 2024**

#### **Sekretariatets innstilling**

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak:

1. Kontrollutvalget vedtar «Bestilling av forvaltningsrevisjoner for kontrollutvalget i Skiptvet kommune august 2022 til juli 2024», med de føringer som fremkom i møtet, herunder  
For prosjekt 2:  
For prosjekt 3:
2. Bestillingen oversendes Østre Viken kommunerevisjon IKS, med en forventning om at det blir levert som forutsatt.
3. Dersom det senere skal gjøres endringer i bestillingen, eller revisjonen ikke kan levere i henhold til bestilling, settes dette opp som egen sak i møte i kontrollutvalget.

#### **Kontrollutvalget Skiptvets behandling 29.09.2022:**

Leder innledet saken

Sekretariatet orienterte om bestillingen.

Kontrollutvalgets medlemmer drøftet de gjenstående prosjektene og kom med innspill til problemstillinger.

For prosjekt 2: *Beslutningsgrunnlag i saksdokumenter og oppfølging av politiske vedtak*  
- Partsinteresser, alternativ/muligheter med konsekvenser. Systematikk for oppfølging av vedtak og er vedtakene fulgt opp. Ressurser i politisk sekretariat.

For prosjekt 3: *Overordnet internkontroll*  
- Se risiko og vesentlighetsanalysen

Vedtaket enstemmig som innstilt

### **Kontrollutvalget Skiptvets vedtak 29.09.2022:**

1. Kontrollutvalget vedtar «Bestilling av forvaltningsrevisjoner for kontrollutvalget i Skiptvet kommune august 2022 til juli 2024», med de føringer som fremkom i møtet, herunder

For prosjekt 2: Partsinteresser, alternativ/muligheter med konsekvenser. Systematikk for oppfølging av vedtak og er vedtakene fulgt opp. Ressurser i politisk sekretariat

For prosjekt 3: se risiko- og vesentlighetsvurderingen

2. Bestillingen oversendes Østre Viken kommunerevisjon IKS, med en forventning om at det blir levert som forutsatt.
3. Dersom det senere skal gjøres endringer i bestillingen, eller revisjonen ikke kan levere i henhold til bestilling, settes dette opp som egen sak i møte i kontrollutvalget.

### **PS 22/37 Overordnet revisjonsstrategi for regnskapsåret 2022**

#### **Sekretariatets innstilling**

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak:

1. Overordnet revisjonsstrategi for 2022, tas til orientering

### **Kontrollutvalget Skiptvets behandling 29.09.2022:**

Leder innledet saken.

Revisjonen orienterte om revisjonsstrategi og fokusområder for 2022.

Vedtaket enstemmig som innstilt.

### **Kontrollutvalget Skiptvets vedtak 29.09.2022:**

1. Overordnet revisjonsstrategi for 2022, tas til orientering

### **PS 22/38 Forslag til budsjett for kontrollarbeidet 2023**

#### **Sekretariatets innstilling**

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak:

1. Budsjett for kontrollarbeidet for 2023 med en kostnadsramme på kr. 1 202 300.-, vedtas
2. Budsjett for kontrollarbeidet for 2023 oversendes ordfører for videre politisk behandling etter § 2 i "Forskrift om kontrollutvalg og revisjon"

### **Kontrollutvalget Skiptvets behandling 29.09.2022:**

Leder innledet saken.

Sekretariatet orienterte om budsjett for kontrollarbeidet 2023.

Vedtak enstemmig som innstilt.

### **Kontrollutvalget Skiptvets innstilling og vedtak 29.09.2022:**

1. Budsjett for kontrollarbeidet for 2023 med en kostnadsramme på kr. 1 202 300.-, vedtas
2. Budsjett for kontrollarbeidet for 2023 oversendes ordfører for videre politisk behandling etter § 2 i "Forskrift om kontrollutvalg og revisjon"

## **PS 22/39 Referater og meldinger**

### **Sekretariatets innstilling**

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak:

1. Kontrollutvalget tar referater og meldinger til orientering.

### **Kontrollutvalget Skiptvets behandling 29.09.2022:**

Vedtak enstemmig som innstilt.

### **Kontrollutvalget Skiptvets vedtak 29.09.2022:**

1. Kontrollutvalget tar referater og meldinger til orientering.

## **PS 22/40 Eventuelt**

- Sak til neste møte: Henvendelser til kontrollutvalget, rutiner og tilgjengelighet
- Ordfører opplyste om at rådmann går av 28.02.2023. Annonse er ute og målet er at en ny kommunedirektør er ansatt innen siste halvdel av november 2022.
- Skiptvet Digital, ordfører opplyser at det er møte i dag.