

## Møteprotokoll

### Kontrollutvalget Sarpsborg

**Møtedato:** 06.06.2023,  
**Tidspunkt:** fra kl. 13:00 til kl. 14:30  
**Møtested:** Rådhuset, møterom Ulrikke Brandstorp  
**Fra – til saksnr.:** 23/25-23/34

#### 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)	X	

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, virksomhetsleder Helse Karianne Bergman.

.....  
Jon Jæger Gåsvatn, leder

.....  
Ole Gunnar Torgrimsby

#### Merknader

Leder orienterte om at Jon Andersen ville komme noe forsinket til møtet. Han kom 13:30 under sak 23/27.

## Saksliste

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

PS 23/25	Godkjenning av innkalling og saksliste
----------	--

PS 23/26	Valg av representant til å signere protokoll
----------	--

PS 23/27	Orientering fra Kommunedirektør angående fastlegeordningen
----------	--

PS 23/28	Statusoppdatering forvaltningsrevisjonsprosjekt - "Spesialundervisning og lærernorm"
----------	--

PS 23/29	Prosjektplan forvaltningsrevisjon "Tildeling av tjenester og oppfølging av pårørende"
----------	---

PS 23/30	Prosjektplan eierskapskontroll - Skjeberg Marinesenter AS
----------	---

PS 23/31	Oppsummering av regnskapsrevisjon 2022
----------	--

PS 23/32	Revisors attestasjonsuttalelse om etterlevelse av bestemmelser og vedtak for økonomiforvaltningen 2022
----------	--

PS 23/33	Referater og meldinger
----------	------------------------

PS 23/34	Eventuelt
----------	-----------

## **PS 23/25 Godkjenning av innkalling og saksliste**

### **Sekretariatets innstilling**

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak:

1. Innkalling og saksliste godkjennes.

### **Kontrollutvalget Sarpsborgs behandling 06.06.2023:**

Leder innledet saken

Sekretariatets innstilling enstemmig vedtatt

### **Kontrollutvalget Sarpsborgs vedtak 06.06.2023:**

Innkalling og saksliste godkjennes.

## **PS 23/26 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 nestleder.

### **Kontrollutvalget Sarpsborgs behandling 06.06.2023:**

Leder innledet saken

Sekretariatets innstilling enstemmig vedtatt

### **Kontrollutvalget Sarpsborgs vedtak 06.06.2023:**

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

## **PS 23/27 Orientering fra Kommunedirektør angående fastlegeordningen**

### **Sekretariatets innstilling**

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak:

1. Kontrollutvalget tar informasjonen til orientering.

### **Kontrollutvalget Sarpsborgs behandling 06.06.2023:**

Leder innledet saken

Kommunedirektøren redegjorde for saken ved hjelp av en presentasjon. Denne oversendes utvalget i etterkant.

Hovedpunkter:

- Finansiering av fastlegeordningen
- Samarbeid fastleger – kommune
- Solbyen legesenter
- Oppsigelse av avtale med Tune legesenter
- Fastlegestrategien
- Masseoppsigelser fra fastleger

- Håndtering av situasjonen
- Utfallet og veien videre

Utvalget drøftet saken og stilte spørsmål til administrasjonen

Hovedpunkter:

- Kommunikasjon, juridiske vurderinger, budsjettkutt, dialog med nabokommuner.

Sekretariatets innstilling enstemmig vedtatt

#### **Kontrollutvalget Sarpsborgs vedtak 06.06.2023:**

1. Kontrollutvalget tar informasjonen til orientering

### **PS 23/28 Statusoppdatering forvaltningsrevisjonsprosjekt - "Spesialundervisning og lærernorm"**

#### **Sekretariatets innstilling**

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak:

1. Informasjonen tas til orientering.
2. Kontrollutvalget anser saken som ferdigstilt.

#### **Kontrollutvalget Sarpsborgs behandling 06.06.2023:**

Leder innledet saken

Sekretariatet redegjorde for saken og utvalget drøftet saken

Sekretariatets innstilling enstemmig vedtatt

#### **Kontrollutvalget Sarpsborgs vedtak 06.06.2023:**

1. Informasjonen tas til orientering.
2. Kontrollutvalget anser saken som ferdigstilt.

### **PS 23/29 Prosjektplan forvaltningsrevisjon "Tildeling av tjenester og oppfølging av pårørende"**

#### **Sekretariatets innstilling**

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak:

1. Ny prosjektplan "Tildeling av tjenester og oppfølging av pårørende" godkjennes.

#### **Kontrollutvalget Sarpsborgs behandling 25.04.2023:**

Leder innledet saken

Revisjonen redegjorde for saken

Utvalget drøftet saken.

Vedrørende problemstilling 3: *Får pårørende ivaretatt sine rettigheter i tråd med de krav og anbefalinger som fremkommer i Pårørendeveilederen?*

Kontrollutvalgets leder ønsket at revisjonen også ser på *Pårørendestrategi* – Leve hele livet reformen (regjeringsreform). Dette legges inn i problemstillingen slik at denne blir slik: «Får pårørende ivaretatt sine rettigheter i tråd med de krav og anbefalinger som fremkommer i *Pårørendeveilederen* og regjeringens *pårørendestrategi*?»

I tillegg ønsket utvalget at både hjemmetjenester og institusjon blir vurdert i prosjektet.

Nytt forslag til vedtak blir da:

«Prosjektplan godkjennes med forbehold om at både hjemmetjenester og institusjon blir vurdert i prosjektet.

Problemstilling 3 endres til:

Får pårørende ivaretatt sine rettigheter i tråd med de krav og anbefalinger som fremkommer i *Pårørendeveilederen* og regjeringens *pårørendestrategi*?»

Vedtaket ble enstemmig vedtatt

#### **Kontrollutvalget Sarpsborgs vedtak 25.04.2023:**

Prosjektplan godkjennes med forbehold om at både hjemmetjenester og institusjon blir vurdert i prosjektet.

Problemstilling 3 endres til:

«Får pårørende ivaretatt sine rettigheter i tråd med de krav og anbefalinger som fremkommer i *Pårørendeveilederen* og regjeringens *pårørendestrategi*?»

#### **Kontrollutvalget Sarpsborgs behandling 06.06.2023:**

Leder innledet saken, utvalget hadde fått oversendt riktig vedlegg/prosjektplan samme dag, da den ved en inkurie var uteglemt.

Revisjonen redegjorde for saken

Sekretariatets innstilling enstemmig vedtatt

#### **Kontrollutvalget Sarpsborgs vedtak 06.06.2023:**

Ny prosjektplan "Tildeling av tjenester og oppfølging av pårørende" godkjennes.

## **PS 23/30 Prosjektplan eierskapskontroll - Skjeberg Marinesenter AS**

### **Sekretariatets innstilling**

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak:

1. Prosjektplan «Eierskapskontroll – Skjeberg Marinesenter AS» godkjennes.

#### **Kontrollutvalget Sarpsborgs behandling 06.06.2023:**

Leder innledet saken

Revisjonen redegjorde for saken

Utvalget drøftet saken

Sekretariatets innstilling enstemmig vedtatt

**Kontrollutvalget Sarpsborgs vedtak 06.06.2023:**

Prosjektplan «Eierskapskontroll – Skjeberg Marinesenter AS» godkjennes

**PS 23/31 Oppsummering av regnskapsrevisjon 2022****Sekretariatets innstilling**

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak:

1. Revisors oppsummering av utført regnskapsrevisjon for regnskapsåret 2022, tas til orientering

**Kontrollutvalget Sarpsborgs behandling 06.06.2023:**

Leder innledet saken

Revisjonen redegjorde for saken

Sekretariatets innstilling enstemmig vedtatt

**Kontrollutvalget Sarpsborgs vedtak 06.06.2023:**

Revisors oppsummering av utført regnskapsrevisjon for regnskapsåret 2022, tas til orientering

**PS 23/32 Revisors attestasjonsuttalelse om etterlevelse av bestemmelser og vedtak for økonomiforvaltningen 2022****Sekretariatets innstilling**

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak:

1. Kontrollutvalget tar kontroll med etterlevelsen av bestemmelser og vedtak innen økonomiforvaltningen 2022 innen området «*Budsjett – Overholdelse av regelverk og egne rutiner for budsjettering og budsjettjusteringer*», til orientering

**Kontrollutvalget Sarpsborgs behandling 06.06.2023:**

Leder innledet saken

Revisjonen orienterte om saken

Sekretariatets innstilling enstemmig vedtatt

**Kontrollutvalget Sarpsborgs uttalelse/innstilling/vedtak 06.06.2023:**

Kontrollutvalget tar kontroll med etterlevelsen av bestemmelser og vedtak innen økonomiforvaltningen 2022 innen området «*Budsjett – Overholdelse av regelverk og egne rutiner for budsjettering og budsjettjusteringer*», til orientering

## PS 23/33 Referater og meldinger

### Sekretariatets innstilling

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak:

1. Kontrollutvalget tar referater og meldinger til orientering.

### Kontrollutvalget Sarpsborgs behandling 06.06.2023:

Leder innledet saken

Sekretariatets innstilling enstemmig vedtatt

### Kontrollutvalget Sarpsborgs vedtak 06.06.2023:

Kontrollutvalget tar referater og meldinger til orientering.

## PS 23/34 Eventuelt

### Kontrollutvalget Sarpsborgs behandling 06.06.2023:

Revisjonen kom med informasjon vedrørende kravet ØVKR IKS hadde fått av Fredrikstad kommune og søknad om ekstraordinære skjønnsmidler. Sekretariatet ba om å få den muntlige informasjonen skriftlig, slik at dette kunne legges ved protokollen. Sekretariatet fikk oversendt følgende fra revisjonen:

«Informasjon vedrørende momskompensasjonskrav.  
Fredrikstad kommune har sendt krav til ØVKR på kr 7 757 247,94. Dette som konsekvens av at Skatteetaten har avvist momskompensasjonskravet for 2. termin 2021 med bakgrunn i at kravet ble sendt inn for sent. Kommunen sendte søknad om ekstraordinære skjønnsmidler til Kommunal- og distriktsdepartementet, og deretter til Statsforvalter.  
Fredrikstad kommune har fått svar fra Statsforvalteren i Oslo og Viken i mai 2023 at kommunen vil få, gjennom rammetilskuddet for juni, en overføring på 6 000 000 kroner i tilbakeholdte skjønnsmidler.

Rolvøy 06.06.2023  
daglig leder  
Jolanta Betker(sign.)»