

## Møteprotokoll Kontrollutvalget Marker

**Dato:** 07.12.2023  
**Møtested:** Rådhuset, møterom Formannskapssalen  
**Tidspunkt:** Fra kl. 09:00 til kl. 10:45  
**Frammøteliste**

Medlemmer	Møtt:	Varamedlem innkalt/møtt
Kristian Fog, leder	X	
Jens Håkon Bjerke, nestleder	X	
Rosália Bjerkedal	X	
Stein Erik Lauvås	X	
Viktoria Sirevåg	X	

Antall stemmeberettigede fremmøtte 5 av 5.

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

**Møtende fra revisjonen:** Daglig leder Jolanta Betker.

**Møtende fra administrasjonen:** Kommunedirektør v/ virksomhetsleder oppvekst Line Andersen sak 23/38

Ordfører Kjersti N. Nilsen var til stede under hele møtet.

.....  
Kristian Fog, leder

.....  
Jens Håkon Bjerke, nestleder

## Saksliste

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

PS 23/33	Godkjenning av innkalling og saksliste
PS 23/34	Rutine for valg av representant til å godkjenne og signere protokoll
PS 23/35	Valg av representant til å signere protokoll
PS 23/36	Kommunedirektørens oppfølging av vedtak fra kommunestyret og kontrollutvalget - Forvaltningsrevisjonsprosjekt "Spesialundervisning og tilpasset opplæring"
PS 23/37	Prinsippavklaringssak
PS 23/38	Informasjon fra kontrollutvalget i Skiptvet angående NAV
PS 23/39	Forenklet etterlevelseskontroll 2023 - Overordnet risiko- og vesentlighetsvurdering
PS 23/40	Forslag til retningslinje for håndtering av henvendelser til kontrollutvalget
PS 23/41	Østre Viken Kommunerevisjon IKS – Engasjementsbrev
PS 23/42	Kontrollutvalgets møterett i lukkede møter i folkevalgte organ
PS 23/43	Orientering vedr. evaluering av kontrollutvalgets arbeid 2019-2023
PS 23/44	Møteplan 2024 - Marker kontrollutvalg
PS 23/45	Referater og meldinger
PS 23/46	Eventuelt

## **PS 23/33 Godkjenning av innkalling og saksliste**

### **Sekretariatets innstilling**

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak:

1. Innkalling og saksliste godkjennes.

### **Kontrollutvalget Markers behandling 07.12.2023:**

Leder innledet saken, og startet med en presentasjon av utvalget, sekretariat og revisjon.

Vedtak enstemmig som sekretariatets innstilling.

### **Kontrollutvalget Markers vedtak 07.12.2023:**

Innkalling og saksliste godkjennes.

## **PS 23/34 Rutine for valg av representant til å godkjenne og signere protokoll**

### **Sekretariatets innstilling**

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak:

1. Alternativ 1: Leder og nestleder godkjenner og signerer protokollen. Skulle en av disse ha forfall, velges det en til å godkjenne og signere protokollen under sak «Godkjenning av innkalling og saksliste.

Alternativ 2: Det settes opp en sak i hvert møte om «Valg av en representant til signering av protokoll», den som leder møtet skal alltid godkjenne og signere.

2. Protokoll godkjennes elektronisk snarest mulig, og signeres i påfølgende møte.
3. Protokoll sendes ut og publiseres på hjemmesiden så snart den er elektronisk godkjent

### **Kontrollutvalget Markers behandling 07.12.2023:**

Leder innledet saken og foreslo alternativ 1.

Utvalget drøftet saken.

Vedtak enstemmig som sekretariatets innstilling med alternativ 1.

### **Kontrollutvalget Markers vedtak 07.12.2023:**

1. Leder og nestleder godkjenner og signerer protokollen. Skulle en av disse ha forfall, velges det en til å godkjenne og signere protokollen under sak «Godkjenning av innkalling og saksliste.
2. Protokoll godkjennes elektronisk snarest mulig, og signeres i påfølgende møte.
3. Protokoll sendes ut og publiseres på hjemmesiden så snart den er elektronisk godkjent

## **PS 23/35 Valg av representant til å signere protokoll**

### **Sekretariatets innstilling**

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak:

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

### **Kontrollutvalget Markers behandling 07.12.2023:**

Leder innledet saken og viste til foregående sak.

### **Kontrollutvalget Markers vedtak 07.12.2023:**

Ingen vedtak.

## **PS 23/36 Kommunedirektørens oppfølging av vedtak fra kommunestyret og kontrollutvalget - Forvaltningsrevisjonsprosjekt "Spesialundervisning og tilpasset opplæring"**

### **Sekretariatets innstilling**

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak:

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

Alternativ 2: Kontrollutvalget ber om en redegjørelse i hvert møte fremover til saken er ferdigstilt.

### **Kontrollutvalget Markers behandling 07.12.2023:**

Leder innledet saken.

Sekretariatet redegjorde for saken.

Kommunedirektør redegjorde for saken og svarte på spørsmål fra utvalget. Sekretariatet fikk overlevert et notat fra redegjørelsen som vedlegges protokollen.

Kontrollutvalget drøftet saken og ønsket en orientering i junimøtet 2024 når dokumentet «Tilpasset opplæring og spesialundervisning» er ferdigstilt.

Vedtak enstemmig som sekretariatets innstilling med nytt pkt. 2.

### **Kontrollutvalget Markers vedtak 07.12.2023:**

1. Informasjonen tas til orientering.
2. Kontrollutvalget ønsker en orientering i junimøtet 2024 når dokument «Tilpasset opplæring og spesialundervisning» er ferdigstilt.

## PS 23/37 Prinsippavklarings sak

### Sekretariatets innstilling

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak:

1. Saken legges frem med følgende alternativer til vedtak:  
Forslag 1. Kommunedirektøren skal bli invitert til enkeltsaker/enkeltmøter.  
Forslag 2. Kommunedirektøren har en løpende invitasjon til kontrollutvalgets møter

### Kontrollutvalget Markers behandling 07.12.2023:

Leder innledet saken.

Sekretariatet redegjorde for saken.

Utvalget drøftet saken.

Vedtak enstemmig som sekretariatets innstilling forslag 1.

### Kontrollutvalget Markers vedtak 07.12.2023:

Kommunedirektøren skal bli invitert til enkeltsaker/enkeltmøter.

## PS 23/38 Informasjon fra kontrollutvalget i Skiptvet angående NAV

### Sekretariatets innstilling

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak:

1. Kontrollutvalget tar informasjonen fra kontrollutvalget i Skiptvet til orientering.
2. Kontrollutvalget ber kommunedirektør om skriftlig informasjon til deres neste møte. Informasjonen skal omhandle om kommunen har:
  - rutiner og praksis som er nødvendig for at søknader om økonomisk sosialhjelp dokumenteres i tilstrekkelig grad, og er så godt opplyst som mulig.
  - rutiner og praksis som er nødvendig for at vedtak om økonomisk sosialhjelp for unge sosialhjelpsmottakere møter kravene om at vedtaket skal:
    - Vise at det er satt vilkår og hva vilkåret er.
    - Hva som kreves for at vilkåret anses som oppfylt og hva konsekvensene vil være ved brudd på de oppsatte vilkår.

### Kontrollutvalget Markers behandling 07.12.2023:

Leder innledet saken.

Sekretariatet redegjorde for saken.

Utvalget drøftet saken og ønsket å få en skriftlig orientering når vertskommunesamarbeidet er evaluert. Dette blir pkt 3. i vedtaket.

Vedtak enstemmig som sekretariatets innstilling med nytt pkt.3.

### Kontrollutvalget Markers vedtak 07.12.2023:

1. Kontrollutvalget tar informasjonen fra kontrollutvalget i Skiptvet til orientering.

2. Kontrollutvalget ber kommunedirektør om skriftlig informasjon til deres neste møte. Informasjonen skal omhandle om kommunen har:
  - rutiner og praksis som er nødvendig for at søknader om økonomisk sosialhjelp dokumenteres i tilstrekkelig grad, og er så godt opplyst som mulig.
  - rutiner og praksis som er nødvendig for at vedtak om økonomisk sosialhjelp for unge sosialhjelpsmottakere møter kravene om at vedtaket skal:
    - Vise at det er satt vilkår og hva vilkåret er.
    - Hva som kreves for at vilkåret anses som oppfylt og hva konsekvensene vil være ved brudd på de oppsatte vilkår.
3. Kontrollutvalget orienteres skriftlig når evalueringen av vertskommunesamarbeidet er ferdig.

## **PS 23/39 Forenklet etterlevelseskontroll 2023 - 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 2023, samt valg av kontrollområde «*Offentlige anskaffelser*», til orientering
2. Skriftlig uttalelse om resultatet av kontrollen oversendes kontrollutvalget senest 30. juni 2024

### **Kontrollutvalget Markers behandling 07.12.2023:**

Leder innledet saken.

Sekretariatet og revisjon redegjorde for saken.

Vedtak enstemmig som sekretariatets innstilling.

### **Kontrollutvalget Markers vedtak 07.12.2023:**

1. Kontrollutvalget tar revisjonens overordnet risiko- og vesentlighetsvurdering for forenklet etterlevelseskontroll med økonomiforvaltningen for 2023, samt valg av kontrollområde «*Offentlige anskaffelser*», til orientering
2. Skriftlig uttalelse om resultatet av kontrollen oversendes kontrollutvalget senest 30. juni 2024

## **PS 23/40 Forslag til retningslinje for håndtering av henvendelser til kontrollutvalget**

### **Sekretariatets innstilling**

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak:

1. Kontrollutvalget tar fremlagte retningslinje for håndtering av henvendelser til kontrollutvalget til orientering, og slutter seg til denne.

### **Kontrollutvalget Markers behandling 07.12.2023:**

Leder innledet saken.

Sekretariatet redegjorde for saken og svarte på spørsmål fra utvalget.

Henvendelser fra media. Sekretariatet anbefaler at leder er talsperson opp mot media.

Vedtak enstemmig som sekretariatets innstilling.

### **Kontrollutvalget Markers vedtak 07.12.2023:**

Kontrollutvalget tar fremlagte retningslinje for håndtering av henvendelser til kontrollutvalget til orientering, og slutter seg til denne.

## **PS 23/41 Østre Viken Kommunerevisjon IKS - Engasjementsbrev**

### **Sekretariatets innstilling**

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak:

1. Engasjementsbrev fra Østre Viken Kommunerevisjon IKS, tas til orientering

### **Kontrollutvalget Markers behandling 07.12.2023:**

Leder innledet saken.

Sekretariatet og revisjon redegjorde for saken.

Vedtak enstemmig som sekretariatets innstilling.

### **Kontrollutvalget Markers vedtak 07.12.2023:**

Engasjementsbrev fra Østre Viken Kommunerevisjon IKS, tas til orientering

## **PS 23/42 Kontrollutvalgets møterett i lukkede møter i folkevalgte organ**

### **Sekretariatets innstilling**

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak:

1. Kontrollutvalget gir leder av kontrollutvalget fullmakt til å møte på lukkede møter i folkevalgte organ på vegne av kontrollutvalget, ved behandling av saker der innsyn anses relevant for kontroll- og tilsyn perspektivet.

### **Kontrollutvalget Markers behandling 07.12.2023:**

Leder innledet saken.

Sekretariatet redegjorde for saken og svarte på spørsmål fra utvalget.

Vedtak enstemmig som sekretariatets innstilling.

#### **Kontrollutvalget Markers vedtak 07.12.2023:**

Kontrollutvalget gir leder av kontrollutvalget fullmakt til å møte på lukkede møter i folkevalgte organ på vegne av kontrollutvalget, ved behandling av saker der innsyn anses relevant for kontroll- og tilsyn perspektivet.

### **PS 23/43 Orientering vedr. evaluering av kontrollutvalgets arbeid 2019-2023**

#### **Sekretariatets innstilling**

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak:

1. Fremlagt rapport og *fokusområder* fra forrige kontrollutvalg tas til orientering

#### **Kontrollutvalget Markers behandling 07.12.2023:**

Leder innledet saken.

Sekretariatet redegjorde for saken og svarte på spørsmål fra utvalget.

Vedtak enstemmig som sekretariatets innstilling.

#### **Kontrollutvalget Markers vedtak 07.12.2023:**

Fremlagt rapport og *fokusområder* fra forrige kontrollutvalg tas til orientering.

### **PS 23/44 Møteplan 2024 - Marker kontrollutvalg**

#### **Sekretariatets innstilling**

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak:

1. Med forbehold om endringer, fastsetter kontrollutvalget følgende møtedatoer for sin virksomhet i 2024:
  - Tirs 23. januar kl. 09.00
  - Tirs 21. mai kl. 09.00
  - Tirs 11. juni kl. 09.00
  - Tirs 8. oktober kl. 09.00
  - Tirs 26. november kl. 09.00

#### **Kontrollutvalget Markers behandling 07.12.2023:**

Leder innledet saken.

Sekretariatet redegjorde for saken.

Vedtak enstemmig som sekretariatets innstilling.

#### **Kontrollutvalget Markers vedtak 07.12.2023:**

Med forbehold om endringer, fastsetter kontrollutvalget følgende møtedatoer for sin



virksomhet i 2024:

- Tirs 23. januar kl. 09.00
- Tirs 21. mai kl. 09.00
- Tirs 11. juni kl. 09.00
- Tirs 8. oktober kl. 09.00
- Tirs 26. november kl. 09.00

## **PS 23/45 Referater og meldinger**

### **Sekretariatets innstilling**

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak:

1. Kontrollutvalget tar referater og meldinger til orientering.

### **Kontrollutvalget Markers behandling 07.12.2023:**

Leder innledet saken.

Sekretariatet redegjorde for saken.

Vedtak enstemmig som sekretariatets innstilling.

### **Kontrollutvalget Markers vedtak 07.12.2023:**

Kontrollutvalget tar referater og meldinger til orientering.

## **PS 23/46 Eventuelt**

### **Kontrollutvalget Markers behandling 07.12.2023:**

Følgende ble informert om under eventuelt:

- De som ønsker å delta på NKRFs KU konferanse tar kontakt med leder som melder på samlet.
- Kontrollutvalget i Indre Østfold har behandlet en forvaltningsrevisjonsrapport som omhandler Konsernavregning - Indre Østfold Renovasjon IKS og Retura Østfold AS. Kontrollutvalget IØ ønsket at de andre eierkommunene også skulle få oversendt rapporten. Kontrollutvalget i Marker vil få oversendt forvaltningsrevisjonsrapporten på nyåret, etter at formannskapet og kommunestyret i Indre Østfold har behandlet saken. Revisjonen redegjorde kort for saken.
- Utvalget får nye pc'er, disse kommer før jul.
- *Kommunal rapport* abonnement, dette er meldt opp til kommunen.
- Beverting på møtene. Utvalget trenger ikke mat på korte møter, men på lengre kan det være fint med noe å bite i. Utvalgsleder ordner i så fall dette.