

Møteprotokoll

Kontrollutvalget Skiptvet

Møtedato: 09.02.2023,
Tidspunkt: fra kl. 08:30 til kl. 11:00
Møtested: Rådhuset, møterom Kommunestyresalen
Fra – til saksnr.: 23/1 - 23/14

Frammøteliste

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

Antall stemmeberettigede fremmøtte 4 av 5.

Møtende fra Østfold kontrollutvalgssekretariat KOF:

Daglig leder Anita Dahl Aannerød og rådgiver Anita Marie Rovedal

Møtende fra Østre Viken kommunerevisjon IKS:

Daglig leder Jolanta Betker, Fagansvarlig forvaltningsrevisor Casper Støten

Møtende fra administrasjonen:

Rådmann Per Egil Pedersen sak 23/4, 23/5, 23/6 og 23/7 og økonomisjef Bente Veslum sak 23/4

Ordfører var til stedet under hele møtet.

.....
Herman Foss, leder

.....
Ann Anthony

Merknader

Saksliste

Saksnr.	Innhold
PS 23/1	Godkjenning av innkalling og saksliste
PS 23/2	Valg av representant til å signere protokoll
PS 23/3	Statusrapport om utført forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll for 2022 - Skiptvet kommune
PS 23/4	Orienteringssak - Budsjett 2023
PS 23/5	Informasjon fra rådmann om oppfølging av forvaltningsrevisjonsprosjektet "Kommuneplanarbeid - byggesaksbehandling"
PS 23/6	Informasjon fra rådmann om oppfølging av forvaltningsrevisjonsprosjektet "Boligsosiale tjenester"
PS 23/7	Informasjon fra rådmann om oppfølging av forvaltningsrevisjonsprosjektet "Pleie og omsorg"
PS 23/8	Forslag til retningslinje for håndtering av henvendelser til kontrollutvalget
PS 23/9	Utsettelse av forvaltningsrevisjonsprosjekt "Skole - kvalitet i undervisningen"
PS 23/10	Kontrollutvalgets årsmelding 2022
PS 23/11	Forbundsbasert kvalitetskontroll utført 2022
PS 23/12	Uavhengighetserklæringer fra oppdragsansvarlige revisorer
PS 23/13	Referater og meldinger
PS 23/14	Eventuelt

PS 23/1 Godkjenning av innkalling og saksliste

Sekretariatets innstilling

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak:

1. Innkalling og saksliste godkjennes

Kontrollutvalget Skiptvets behandling 09.02.2023:

Leder innledet saken

Sekretariatets innstilling enstemmig vedtatt

Kontrollutvalget Skiptvets vedtak 09.02.2023:

Innkalling og saksliste godkjennes

PS 23/2 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 09.02.2023:

Leder innledet saken og foreslo Ann Anthony

Sekretariatets innstilling enstemmig vedtatt med Ann Anthony

Kontrollutvalget Skiptvets vedtak 09.02.2023:

Til å signere protokollen sammen med leder av utvalget, velges Ann Anthony

PS 23/3 Statusrapport om utført forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll for 2022 - Skiptvet kommune

Sekretariatets innstilling

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak:

1. Statusrapport om utført forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll for 2022, tas til orientering

Kontrollutvalget Skiptvets behandling 09.02.2023:

Leder innledet saken

Sekretariatet og revisjonen redegjorde for saken

Leder ønsket at revisjonens tabell mm i saken brukes i opplæring av nytt utvalg.

Sekretariatets innstilling enstemmig vedtatt

Kontrollutvalget Skiptvets vedtak 09.02.2023:

Statusrapport om utført forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll for 2022, tas til orientering

PS 23/4 Orienteringssak - Budsjett 2023

Sekretariatets innstilling

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak:

1. Rådmannens redegjørelse for budsjett 2023, tas til orientering

Kontrollutvalget Skiptvets behandling 09.02.2023:

Leder innledet saken

Rådmann redegjorde for saken og svarte på spørsmål fra utvalget. Fremvisningen vil bli sendt sekretariatet.

Hovedpunkter var eksterne og interne rammefaktorer

Utvalget drøftet saken

Sekretariatets innstilling enstemmig vedtatt

Kontrollutvalget Skiptvets vedtak 09.02.2023:

Rådmannens redegjørelse for budsjett 2023, tas til orientering

PS 23/5 Informasjon fra rådmann om oppfølging av forvaltningsrevisjonsprosjektet "Kommuneplanarbeid - byggesaksbehandling"

Sekretariatets innstilling

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak:

1. Informasjonen tas til orientering.

Kontrollutvalget Skiptvets behandling 09.02.2023:

Leder innledet saken

Rådmann redegjorde muntlig for saken.
Det vil bli oversendt et notat etter møtet.

Utvalget drøftet saken

Leder foreslo at realitetsbehandlingen blir utsatt og at saken settes opp på neste møte.
Forslag til vedtak:

1. Informasjonen tas til orientering.
2. Saken utsettes og settes opp på neste møte.

Leders forslag enstemmig vedtatt

Kontrollutvalget Skiptvets vedtak 09.02.2023:

1. Informasjonen tas til orientering.
2. Saken utsettes og settes opp på neste møte.

PS 23/6 Informasjon fra rådmann om oppfølging av forvaltningsrevisjonsprosjektet "Boligsosiale tjenester"**Sekretariatets innstilling**

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak:

1. Den foreløpige informasjonen tas til orientering.

Kontrollutvalget Skiptvets behandling 09.02.2023:

Leder innledet saken

Rådmann redegjorde muntlig for saken.
Det vil bli oversendt et notat etter møtet.

Utvalget drøftet saken

Leder foreslo at realitetsbehandlingen blir utsatt og at saken settes opp på møte i juni.

Forslag til vedtak:

1. Informasjonen tas til orientering.
2. Saken utsettes og settes opp på møte i juni.

Leders forslag enstemmig vedtatt

Kontrollutvalget Skiptvets vedtak 09.02.2023:

1. Informasjonen tas til orientering.
2. Saken utsettes og settes opp på møte i juni.

PS 23/7 Informasjon fra rådmann om oppfølging av forvaltningsrevisjonsprosjektet "Pleie og omsorg"**Sekretariatets innstilling**

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak:

1. Informasjonen tas til orientering.

Kontrollutvalget Skiptvets behandling 09.02.2023:

Leder innledet saken

Rådmann redegjorde muntlig for saken.
Det vil bli oversendt et notat etter møtet.

Utvalget drøftet saken

Leder foreslo at realitetsbehandlingen blir utsatt og at saken settes opp på neste møte.

Forslag til vedtak:

1. Informasjonen tas til orientering.
2. Saken utsettes og settes opp på neste møte.

Leders forslag enstemmig vedtatt

Kontrollutvalget Skiptvets vedtak 09.02.2023:

1. Informasjonen tas til orientering.
2. Saken utsettes og settes opp på neste møte.

PS 23/8 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 Skiptvets behandling 09.02.2023:

Leder innledet saken

Sekretariatet redegjorde for saken

Sekretariatets innstilling enstemmig vedtatt

Kontrollutvalget Skiptvets vedtak 09.02.2023:

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

PS 23/9 Utsettelse av forvaltningsrevisjonsprosjekt "Skole - kvalitet i undervisningen"

Sekretariatets innstilling

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak:

1. Kontrollutvalget tar informasjonen om forsinket leveranse til orientering.
2. Kontrollutvalget forventer at forvaltningsrevisjonsprosjekt «Skole – kvalitet i undervisningen» blir levert til kontrollutvalgets møte den 23.03. 2023.
3. Kontrollutvalget forutsetter at den forsinkede leveransen ikke påvirker fremdriften forøvrig i plan for forvaltningsrevisjon januar 2022 til juli 2024.

Kontrollutvalget Skiptvets behandling 09.02.2023:

Leder innledet saken

Revisjonen redegjorde for saken

Sekretariatets innstilling enstemmig vedtatt

Kontrollutvalget Skiptvets vedtak 09.02.2023:

1. Kontrollutvalget tar informasjonen om forsinket leveranse til orientering.
2. Kontrollutvalget forventer at forvaltningsrevisjonsprosjekt «Skole – kvalitet i undervisningen» blir levert til kontrollutvalgets møte den 23.03. 2023.
3. Kontrollutvalget forutsetter at den forsinkede leveransen ikke påvirker fremdriften forøvrig i plan for forvaltningsrevisjon januar 2022 til juli 2024.

PS 23/10 Kontrollutvalgets årsmelding 2022

Sekretariatets innstilling

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak:

1. Kontrollutvalgets årsmelding for 2022 godkjennes
2. Årsmeldingen oversendes kommunestyret med følgende forslag til vedtak:
Kontrollutvalgets årsmelding for 2022 tas til orientering.

Kontrollutvalget Skiptvets behandling 09.02.2023:

Leder innledet saken

Sekretariatets innstilling enstemmig vedtatt

Kontrollutvalget Skiptvets vedtak, og innstilling 09.02.2023:

1. Kontrollutvalgets årsmelding for 2022 godkjennes
2. Årsmeldingen oversendes kommunestyret med følgende forslag til vedtak:
Kontrollutvalgets årsmelding for 2022 tas til orientering.

PS 23/11 Forbundsbasert kvalitetskontroll utført 2022

Sekretariatets innstilling

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak:

1. Kontrollutvalget tar opplysninger om utført kvalitetskontroll i Østre Viken Kommunerevisjon IKS til orientering.
2. Kontrollutvalget ber om en oppdatering fra ØVKR IKS når ny kontroll i 2023 er gjennomført

Kontrollutvalget Skiptvets behandling 09.02.2023:

Leder innledet saken

Sekretariatet og revisjonen redegjorde for saken

Sekretariatets innstilling enstemmig vedtatt

Kontrollutvalget Skiptvets vedtak 09.02.2023:

1. Kontrollutvalget tar opplysninger om utført kvalitetskontroll i Østre Viken Kommunerevisjon IKS til orientering.
2. Kontrollutvalget ber om en oppdatering fra ØVKR IKS når ny kontroll i 2023 er gjennomført

PS 23/12 Uavhengighetserklæringer fra oppdragsansvarlige revisorer**Sekretariatets innstilling**

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak:

1. Uavhengighetserklæringer fra oppdragsansvarlige revisorer, tas til orientering.

Kontrollutvalget Skiptvets behandling 09.02.2023:

Leder innledet saken

Sekretariatets innstilling enstemmig vedtatt

Kontrollutvalget Skiptvets vedtak 09.02.2023:

Uavhengighetserklæringer fra oppdragsansvarlige revisorer, tas til orientering.

PS 23/13 Referater og meldinger**Sekretariatets innstilling**

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak:

1. Kontrollutvalget tar referater og meldinger til orientering.

Kontrollutvalget Skiptvets behandling 09.02.2023:

Leder innledet saken

Sekretariatets innstilling enstemmig vedtatt

Kontrollutvalget Skiptvets vedtak 09.02.2023:

Kontrollutvalget tar referater og meldinger til orientering.

PS 23/14 Eventuelt

Kontrollutvalget hadde følgende under eventuelt:

- Foss refererte fra NKRFs KU konferanse 1-2 februar 2023.