

## **Møteinnkalling Kontrollutvalget Skiptvet**

**Møtested:** Skiptvet kommune, møterom Lund

**Tidspunkt:** 28.11.2018 kl. 08.30

Eventuelle forfall meldes til Anita Rovedal, telefon 908 55 384, e-post  
[anirov@fredrikstad.kommune.no](mailto:anirov@fredrikstad.kommune.no)

Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

Skiptvet, 21.11.18

Herman Foss  
Leder  
(sign.)

## **Sakliste**

- PS 18/22      Protokoll fra kontrollutvalgets møte 29.08.2018
- PS 18/23      Registrering av antall personer med psykisk utviklingshemming i kommunen - rådmannens orientering
- PS 18/24      Parkeringssituasjon i Skiptvet - Rådmannens orientering
- PS 18/25      SFO - Rådmannens orientering
- PS 18/26      Kontrollutvalgets innstilling til budsjett for kontroll og tilsyn 2019
- PS 18/27      Prosjektbeskrivelse til forvaltningsrevisjonsprosjekt "Pleie og omsorg"
- PS 18/28      Kontrollutvalgets møteplan for 1. halvår 2019
- PS 18/29      Informasjon fra revisjonen
- PS 18/30      Eventuelt

**Saksnr.:** 2018/17765  
**Dokumentnr.:** 7  
**Løpenr.:** 234681/2018  
**Klassering:** 510/127  
**Saksbehandler:** Anita Rovedal

## Møtebok

---

<b>Behandlet av</b> Kontrollutvalget Skiptvet	<b>Møtedato</b> 28.11.2018	<b>Utvalgssaksnr.</b> 18/22
--------------------------------------------------	-------------------------------	--------------------------------

---

### Protokoll fra kontrollutvalgets møte 29.08.2018

#### Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak:

Protokoll fra kontrollutvalgets møte 29.08.2018 godkjennes.

Rakkestad, 21.11.2018  
Indre Østfold kontrollutvalgssekretariat IKS

#### Vedlegg

Ingen

#### Andre saksdokumenter (ikke vedlagt)

Protokoll fra kontrollutvalgets møte 29.08.2018

#### Vurdering

Protokoll fra kontrollutvalgets møte 29.08.2018 leges frem for formell godkjenning og signering.

Saksnr.: 2018/17765  
Dokumentnr.: 3  
Løpenr.: 234525/2018  
Klassering: 510/127  
Saksbehandler: Ida Bremnes Haaby

## Møtebok

Behandlet av	Møtedato	Utvalgssaksnr.
Kontrollutvalget Skiptvet	28.11.2018	18/23

### Registrering av antall personer med psykisk utviklingshemming i kommunen - rådmannens orientering

#### Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak:

Rådmannens redegjørelse om registrering av antall personer med psykisk utviklingshemming i kommunen tas til orientering.

Rakkestad, 21.11.2018

Indre Østfold kontrollutvalgssekretariat IKS

#### Saksopplysninger

VG avslørte i oktober 2018 at tre brødre i flere år uvitende var registrert som psykisk utviklingshemmede i Tolga kommune i Hedmark. Saken fikk stor nasjonal oppmerksomhet. Det viste seg etterhvert at kommunen hadde benyttet Sødernmann Rådgivning AS for å få bistand til registreringen og deretter motta refusjon fra statens helsemyndigheter basert på antall innrapporterte brukere i kommunen.

Skiptvet kommune har også benyttet seg av tjenester fra Sødernmann Rådgivning AS, og kontrollutvalget ønsker at rådmannen orienterer om kommunens rutiner og praksis vedrørende registrering av personer med psykisk utviklingshemming.

Rådmannen har lagt frem følgende disposisjon for sin orientering:

#### **"Tolgasaken"/Sødernmann Rådgivning AS**

*Skiptvet har ingen "Tolgasak"*

*Utgangspunktet for ekstern bistand*

*Anskaffelsesprosessen*

*Avtaleform*

*Funn og økonomiske effekter*

*Myndiggjøring og vergemål*

## **Vurdering**

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å ta rådmannens redegjørelse til orientering. Saken legges frem uten andre forslag til vedtak, men kontrollutvalget henstilles om å vurdere om ytterligere tiltak er nødvendig ut fra den informasjonen som fremkommer i møtet.

**Saksnr.:** 2018/17765  
**Dokumentnr.:** 6  
**Løpenr.:** 234664/2018  
**Klassering:** 510/127  
**Saksbehandler:** Ida Bremnes Haaby

## Møtebok

---

<b>Behandlet av</b> Kontrollutvalget Skiptvet	<b>Møtedato</b> 28.11.2018	<b>Utvalgssaksnr.</b> 18/24
--------------------------------------------------	-------------------------------	--------------------------------

---

## Parkeringssituasjon i Skiptvet - Rådmannens orientering

### Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak:

Rådmannens redegjørelses om parkeringssituasjonen i Skiptvet tas til orientering

Rakkestad, 21.11.2018

Indre Østfold kontrollutvalgssekretariat IKS

### Saksopplysninger

I kontrollutvalgets møte 29.08.2018 vedtok kontrollutvalget å invitere rådmannen for å orienter om parkeringssituasjonen i kommunen, særlig med tanke for pendlere og lastebiler og at det er «sprengt» kapasitet på Sollia.

Rådmannen har levert følgende disposisjon for sin ordinerings:

### Parkeringssituasjonen i kommunen

#### *Pendlere og lastebiler*

- Kort gjennomgang av status
- Gjennomgang av aktuelle endringer
- Mulig framdriftsplan

#### *"Sprengt kapasitet på Sollia"*

- Orientering om status
- Mulige løsninger
- Prioritering

### Vurdering

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å ta rådmannens redegjørelse til orientering. Saken legges frem uten andre forslag til vedtak, men kontrollutvalget henstilles om å vurdere om ytterligere tiltak er nødvendig ut fra den informasjonen som fremkommer i møtet.

**Saksnr.:** 2018/17765  
**Dokumentnr.:** 8  
**Løpenr.:** 234686/2018  
**Klassering:** 510/127  
**Saksbehandler:** Ida Bremnes Haaby

## Møtebok

<b>Behandlet av</b> Kontrollutvalget Skiptvet	<b>Møtedato</b> 28.11.2018	<b>Utvalgssaksnr.</b> 18/25
--------------------------------------------------	-------------------------------	--------------------------------

## SFO - Rådmannens orientering

### Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak:

Kontrollutvalget tar rådmannens redegjørelse om SFO til orientering

Rakkestad, 21.11.2018

Indre Østfold kontrollutvalgssekretariat IKS

### Saksopplysninger

Ved behandling av Revisjonsplan i kontrollutvalgsmøte 29.08.2018, drøftet kontrollutvalget kommunens SFO-tilbud. Kontrollutvalget vedtok et annet forvaltningsrevisjonsprosjekt, men ønsket å invitere rådmannen til å orientere om selvkost, bemanning og organisering/aktiviteter og planverk i SFO.

Rådmannen har levert følgende disposisjon for sin orientering:

Selvkostberegninger de siste år

Bemanningsoversikt

Organisering og aktiviteter

Planverk i forhold til gjennomføring.

### Vurdering

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å ta rådmannens redegjørelse til orientering. Saken legges frem uten andre forslag til vedtak, men kontrollutvalget henstilles om å vurdere om ytterligere tiltak er nødvendig ut fra den informasjonen som fremkommer i møtet.

Saksnr.: 2018/17765  
Dokumentnr.: 1  
Løpenr.: 232564/2018  
Klassering: 510/127  
Saksbehandler: Anita Rovedal

## Møtebok

Behandlet av Kontrollutvalget Skiptvet	Møtedato 28.11.2018	Utvalgssaksnr. 18/26
-------------------------------------------	------------------------	-------------------------

## Kontrollutvalgets innstilling til budsjett for kontroll og tilsyn 2019

### Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak:

1. Budsjett for kontroll- og tilsyn for 2019 med en kostnadsramme på kr. 800.000,-, vedtas
2. Budsjettet for kontroll- og tilsyn 2019 oversendes ordfører for videre politisk behandling etter § 18 i «Forskrift for kontrollutvalg i kommuner og fylkeskommuner» med følgende innstilling:

*Budsjett for kontroll- og tilsyn for 2019 med en kostnadsramme på kr. 800.000,-, vedtas*

Rakkestad, 19.11.2018  
Indre Østfold kontrollutvalgssekretariat IKS

### Vedlegg

Forslag til detaljbudsjett for kontroll og tilsyn i Skiptvet kommune 2019

### Saksopplysninger

I henhold til forskrift om kontrollutvalg i kommuner og fylkeskommuner, gjeldende fra 01.07.04, omhandler § 18 budsjettbehandlingen.

I nevnte paragraf sies det at kontrollutvalget utarbeider forslag til budsjett for kontroll- og tilsynsarbeidet i kommunen. Videre sies det at kontrollutvalgets forslag til budsjett for kontroll- og revisjonsarbeidet skal følge formannskapetets innstilling til kommunestyret.

Indre Østfold Kontrollutvalgssekretariat tolker forskriften slik at utgifter til kontrollutvalgets egen virksomhet og utgifter til kjøp av revisjons- og sekretærtjenester skal innarbeides i forslaget.

Budsjettets enkelte elementer:

- Løpende utgifter til kontrollutvalgets ordinære drift.
- Utgifter til kjøp av revisjonstjenester.
- Utgifter til kjøp av sekretærtjenester.



Budsjettet for sekretariatet og revisjonen ble behandlet i de respektive representantskap 12. oktober 2018. Budsjett 2019 for revisjon og sekretariat ble vedtatt å være lik rammen for 2018.

## Vurdering

Sekretariatet vurderer det slik at fremlagt forslag er et minimum for at kontrollutvalget skal kunne utføre sitt lovpålagte kontrollarbeid på en tilfredsstillende måte, det er lagt opp til 5- 6 møter i året.

Budsjettall for IØKR IKS og IØKUS IKS vedtas i respektive representantskap, innbakt her ligger bla. ett forvaltningsrevisjonsprosjekt, en selskapskontroll og løpende regnskapsrevisjon, samt kostnader tilknyttet sekretariatets forarbeid/saksbehandling/gjennomføring/etterarbeid i forbindelse med kontrollutvalgets møtevirksomhet.

Vi ser at det er en økende interesse for at de av KUs medlemmer som ønsker det skal kunne dra på NKRF's kontrollutvalgskonferanse i februar. Dette vurderer sekretariatet som hensiktsmessig og nyttig på bakgrunn av flere faktorer. Men de viktigste er at konferansen tar opp dagsaktuelle temaer knyttet til arbeidet med kontroll og tilsyn, samt gir utvalget påfyll og inspirasjon i sitt videre virke.

Kontrollutvalgssekretariatet er medlem av Norges kommunerevisors forbund, NKRF, utvalgene får reduserte priser på f.eks. kontrollutvalgskonferansen gjennom sekretariatets medlemskap.

Forum for kontroll og tilsyn, FKT, er et forum hvor både sekretariat og utvalgene selv kan være medlemmer, medlemspriser her er avhengige av innbyggertall og for 2019 er kontingentprisene som følger:

<i>Kommune 0 - 5 000 innb.:</i>	<i>kr 3 500</i>
<i>Kommuner 5 001 - 10 000 innb.:</i>	<i>kr 6 000</i>
<i>Kommuner 10 001 - 20 000 innb.:</i>	<i>kr 8 000</i>

Om utvalget ønsker kan de melde seg inn her, det vil da medføre en økning på 3500,- i vedlagt forslag til budsjett. Sekretariatet er ikke medlemmer i FKT.

## Vedlegg:

Forslag til detaljbudsjett for kontroll og tilsyn 2019 Skiptvet						
Ansvar	Art	Tekst	Budsjett 2017	Regnskap 2017	Forslag til budsjett 2018	Forslag til budsjett 2019
	080	Møtegodtgjørelse	15 000	-	15 000	15 000
	080	Ledergodtgjøring	18 500	-	18 500	18 500
	080	Tapt arbeidsfortjeneste	-	-	-	-
	099	Arbeidsgiveravgift	4 700	-	4 800	4 700
	115	Beverting	1 000	-	1 000	1 000
	150	Kurs/opplæring	35 000	26 000,00	35 000	37 000
	160	Kjøregodtgjørelse	5 000	-	5 000	5 000
	375	Kjøp av revisjonstjenester fra IØKR IKS	581 669	581 669,00	595 426	595 426
	375	Kjøp av sekretariat tjenester fra IØKUS IKS	120 535	120 535,00	123 144	123 144
	470	Overføringer til andre				
		<b>Sum</b>	<b>781 404</b>	<b>728 204,00</b>	<b>797 870</b>	<b>799 770</b>

Saksnr.: 2018/17765  
Dokumentnr.: 2  
Løpenr.: 234037/2018  
Klassering: 510/127  
Saksbehandler: Anita Rovedal

## Møtebok

Behandlet av Kontrollutvalget Skiptvet	Møtedato 28.11.2018	Utvalgssaksnr. 18/27
-------------------------------------------	------------------------	-------------------------

## Prosjektbeskrivelse til forvaltningsrevisjonsprosjekt "Pleie og omsorg"

### Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak:

1. Kontrollutvalget vedtar prosjektbeskrivelsen for forvaltningsrevisjonsprosjekt «Pleie og omsorg»
2. Kontrollutvalget ber revisjonen holde utvalget løpende orientert om framdriften i prosjektet.

Rakkestad, 20.11.2018

Indre Østfold kontrollutvalgssekretariat IKS

### Vedlegg

- Forslag prosjektbeskrivelse til kontrollutvalget i Skiptvet kommune: *Pleie og omsorg*

### Andre saksdokumenter (ikke vedlagt)

- Revisjonsplan 2017-2018 Skiptvet kommune, vedtatt av kommunestyret 14.02.2017 sak 17/12.
- Overordnet analyse –Skiptvet kommune (vedlegg til planen)

### Saksopplysninger

Forvaltningsrevisjonsprosjekt *Pleie og omsorg* er det andre og siste forvaltningsrevisjonsprosjektet i revisjonsplan for 2017-2018. Revisjonen har et etterslep med sine leveranser, og det er lagt opp til at dette prosjektet skal gjennomføres senhøsten 2019. Det er satt av 240 timer til gjennomføringen.

Kontrollutvalget valgte prosjekt blant annet på bakgrunn av «Overordnet analyse», som vurderte ulike risikofaktorer innenfor kommunens tjenesteområder. Pleie og omsorgsområdet var en av tjenestene som ble pekt ut av rådmann, kommunalsjef og ordfører som aktuelt tema for forvaltningsrevisjon, da med henblikk på velferdsteknologi og hjemmebaserte tjenester.

I prosjektbeskrivelsen presenteres bla forslag til problemstilling og metodikk, samt en beskrivelse av prosjektets organisering og innhold. Problemstillingen som skal besvares i en forvaltningsrevisjonsrapport skal ta utgangspunkt i kontrollutvalgets bestilling

(Revisjonsplanen) og utvalgets hensikt med revisjonen. Revisor har utledet revisjonskriterier som sier hvilke krav eller forventninger som pleie og omsorgstjenester kan måles opp mot.

**Utvalget står fritt til å gjøre endringer eller å spisse problemstillingene ytterligere, dersom det blir funnet hensiktsmessig.**

Revisjonen har gjengitt de viktigste poengene i prosjektbeskrivelsen, se særlig pkt. 4 «Utdyping av prosjektoppgaven». Her fremgår blant annet: *Dette prosjektet vil ta utgangspunkt i de utfordringer sentrale myndigheter ser innen pleie- og omsorgssektoren i tiden fremover, og de områder myndighetene mener kommunene bør fokusere på for å møte morgendagens omsorgsutfordringer. [...] Sentrale aspekter i disse forventningene er blant andre balanse mellom korttidsplasser og hjemmetjenester, aktiv omsorg, samhandling, habilitering/rehabilitering og andre forebyggende tiltak.*

**PROBLEMSTILLING:**

***I hvilken grad har Skiptvet kommune innrettet sine pleie- og omsorgstjenester for å møte fremtidens omsorgsbehov?***

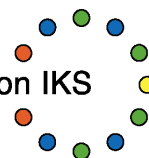
***I hvilken grad har Skiptvet kommune startet med implementering av velferdsteknologi i pleie- og omsorgssektoren?***

**Vurdering**

Etterprøving og kontroll av forvaltningen er en vesentlig og lovpålagt del av kontrollutvalgets oppgave. Gjennom forvaltningsrevisjon skal innbyggere og folkevalgte i kommunen få informasjon om administrasjonen etterlever regelverk, utnytter ressursene hensiktsmessig og når fastsatte mål etter vedtak i kommunestyret eller fra sentrale myndigheter.

Forvaltningsrevisjon skal fungere som kontrollmekanisme mellom kommunestyret og administrasjonen, i tillegg til å gi læringseffekt.

Sekretariatet vurderer revisjonens forslag til prosjektbeskrivelser å være i tråd med kontrollutvalgets intensjoner for valg og bestilling av forvaltningsrevisjonsprosjekt. Sekretariatet har ingen kommentarer til metode og gjennomføring og anbefaler utvalget å vedta den forelagte prosjektbeskrivelsen.



---

## **PROSJEKTBESKRIVELSE**

### ***Pleie og omsorg – Skiptvet kommune***

---

#### **1. BAKGRUNN FOR PROSJEKTET**

Revisjonen skal i henhold til kommuneloven kapittel 12 § 78 og forskrift om revisjon av 1.juli 2004 kapittel 3 § 6, utføre forvaltningsrevisjon. Etter forskriftens § 7 innebærer forvaltningsrevisjon å gjennomføre systematiske vurderinger av økonomi, produktivitet, måloppnåelse og virkninger ut fra kommunestyrets vedtak og forutsetninger, herunder om:

- a) Forvaltningen bruker ressurser til å løse oppgaver som samsvarer med kommunestyrets vedtak og forutsetninger.
- b) Forvaltningens ressursbruk og virkemidler er effektive i forhold til målene som er satt på området.
- c) Regelverket etterleves.
- d) Forvaltningens styringsverktøy og virkemidler er hensiktsmessige.
- e) Beslutningsgrunnlaget fra administrasjon til de politiske organ samsvarer med offentlige utredningskrav.
- f) Resultatene i tjenesteproduksjon er i tråd med kommunestyrets forutsetninger og/eller om resultatene for virksomheten er nådd.

#### **2. PROSJEKTETS PROBLEMSTILLINGER:**

---

*I hvilken grad har Skiptvet kommune innrettet sine pleie- og omsorgstjenester for å møte fremtidens omsorgsbehov?  
I hvilken grad har Skiptvet kommune startet med implementering av velferdsteknologi i pleie- og omsorgssektoren?*

---

#### **3. PREMISSE FOR PROSJEKTARBEIDET**

Prosjektet gjennomføres av forvaltningsrevisjonsgruppen i samarbeid med kommunegruppen.

- Forvaltningsrevisjonsgruppen forbereder prosjektet.
- Kartlegging av organisering og innhenting av materiale gjennomføres i samarbeid med kommunegruppene.
- Forvaltningsrevisjonsgruppen har ansvaret for å avslutte arbeidet med en prosjektrapport.
- Rapporten oversendes kontrollutvalget etter vanlige rutiner.
- Det er forventet at revisjonen vil bruke 240 timer på gjennomføringen av prosjektet.

#### **4. UTDYPING AV PROSJEKTOPPGAVEN:**

Pleie og omsorgstjenesten i Skiptvet kommune har gjennomgående kommet godt ut i Kommunebarometeret levert av Kommunal Rapport. I 2018-analysen blir Pleie- og omsorgstjenesten i Skiptvet kommune rangert som nummer 6 i landet. Analysen er basert på innrapporterte nøkkeltall i KOSTRA for 19 ulike dimensjoner innen pleie- og omsorgssektoren, og gir et bilde av nå-situasjonen for tjenesten.

Dette prosjektet vil ta utgangspunkt i de utfordringer sentrale myndigheter ser innen pleie- og omsorgssektoren i tiden fremover, og de områder myndighetene mener kommunene bør fokusere på for å møte morgendagens omsorgsutfordringer.

De senere års regjeringer og Storting har ved flere anledninger tatt opp temaet fremtidens utfordringer innen helse- og omsorgssektoren, og gjennom behandling av stortingsmeldinger formulert forventninger til sektoren for hvordan disse utfordringene bør møtes. Prosjektet vil vurdere i hvilken grad Skiptvet kommune har innrettet sine pleie- og omsorgstjenester i tråd med forventninger fra sentrale myndigheter. Sentrale aspekter i disse forventningene er blant andre balanse mellom korttidsplasser og hjemmetjenester, aktiv omsorg, samhandling, habilitering/rehabilitering og andre forebyggende tiltak.

Prosjektet vil i forlengelsen av dette konkret vurdere kommunens satsing på implementering av velferdsteknologi. Bruk av velferdsteknologiske løsninger kan bidra til økt trygghet og bedre tjenester for brukere og pårørende. Erfaringer viser også at velferdsteknologi kan gi mer effektiv bruk av ressurser i helse- og omsorgstjenestene i kommunene. Gjennom Nasjonalt velferdsteknologiprogram gjennomfører KS, Direktoratet for e-helse og Helsedirektoratet en satsing som skal bidra til at flere kommuner tar i bruk velferdsteknologi. Gjennom dette programmet er det formulert konkrete anbefalinger om velferdsteknologiske løsninger i kommunene. Prosjektet vil vurdere i hvilken grad Skiptvet kommune har implementert, eller planlegger å implementere velferdsteknologiske løsninger i pleie og omsorgssektoren.

Prosjektet er planlagt gjennomført ved intervjuer med sentrale nøkkelpersoner innen området i kommunen, samt dokumentanalyse av relevante dokumenter kommunen har produsert, inkl. budsjetter, årsmeldinger, planer, rutiner, prosedyrer etc.

Ovennevnte utdyping er ikke uttømmende, og aktuelle kontroll- og tilsynshandlinger vil bli videre utdypet i forvaltningsrevisjonsrapporten.

#### **5. REVISJONSKRITERIER kan bli utledet av:**

- LOV 2011-06-24 nr. 30: Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m. (helse- og omsorgstjenesteloven)
- FOR 2011-12-16 nr. 1256: Forskrift om habilitering og rehabilitering, individuell plan og koordinator (Forskrift om habilitering og rehabilitering)
- Veileder om rehabilitering, habilitering, individuell plan og koordinator, IS-2651, Helsedirektoratet
- St.meld. nr. 25 (2005-2006) - Mestring, muligheter og mening
- St.meld. nr. 16 (2010-2011) Nasjonal helse- og omsorgsplan 2011-2015
- St.meld. nr. 19 (2014-2015) - Folkehelsemeldingen - Mestring og muligheter
- St.meld. nr. 26 (2014-2015) - Fremtidens primærhelsetjeneste - nærhet og helhet
- Første gevinstrealiseringsrapport med anbefalinger - Nasjonalt velferdsteknologiprogram, Rapport IS-2416, Helsedirektoratet, 2015
- Andre gevinstrealiseringsrapport med anbefalinger - Nasjonalt velferdsteknologiprogram, Rapport IS-2557, Helsedirektoratet, 2017

Det tas forbehold om at andre kilder for revisjonskriterier kan være aktuelle.

#### **6. AVGRENSING AV PROSJEKTET**

Prosjektet avgrenses til nevnte problemstilling. Dersom det underveis avdekkes problemstillinger som ikke er nevnt i denne prosjektbeskrivelsen vil disse bli tatt opp med kontrollutvalget dersom de er av vesentlig art.

## 7. PROSJEKTORGANISASJON

Prosjektleder:	Sten Morten Henningsmoen	
Prosjektgruppe:	Ansatte i forvaltningsrevisjonsgruppen + stedlig revisor	
Prosjektperiode:	Fra: 1.10.2019	Til: 31.12.2019
Vedtaksorgan:	Kontrollutvalget og kommunestyret i Skiptvet kommune	
Initiativtaker:	Kontrollutvalget i Skiptvet kommune	
Organisasjonsledd som omfattes av prosjektarbeidet	Virksomhet pleie og omsorg, Sentraladministrasjonen	

**Saksnr.:** 2018/17765  
**Dokumentnr.:** 4  
**Løpenr.:** 234652/2018  
**Klassering:** 510/127  
**Saksbehandler:** Anita Rovedal

## Møtebok

<b>Behandlet av</b> Kontrollutvalget Skiptvet	<b>Møtedato</b> 28.11.2018	<b>Utvalgssaksnr.</b> 18/28
--------------------------------------------------	-------------------------------	--------------------------------

## Kontrollutvalgets møteplan for 1. halvår 2019

### Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak:

Med forbehold om endringer fastsetter kontrollutvalget følgende møtedager for sin virksomhet 1. halvår 2019:

1. møte: onsdag 23. januar kl. 08:30
2. møte: onsdag 15. mai kl. 08:30
3. møte: onsdag 12 juni kl. 08:30

Rakkestad, 21.11.2018  
Indre Østfold kontrollutvalgssekretariat IKS

### Vedlegg

Ingen

### Andre saksdokumenter (ikke vedlagt)

Ingen

### Saksopplysninger

I henhold til kommuneloven § 32 er det utvalget selv, kommunestyret eller utvalgets leder som fastsetter når det skal avholdes utvalgsmøter.

Av praktiske grunner innstiller sekretariatet på at utvalget fastsetter møteplan for hvert halvår.

Det er møteplikt i kontrollutvalgets møter, og evt. gyldig forfall må meldes sekretariatet så fort som mulig slik at vara kan innkalles.

### Vurdering

Det er i innstillingen foreslått tre møter for første halvår 2019. Årshjulet for kontrollutvalget, som går fram av strategidokumentet, legger føringer for hvor mange møter kontrollutvalget bør holde, samt innholdet i disse.

Når det er foreslått konkrete dager så har dette sammenheng med sekretariatets praktiske muligheter til saksbehandling osv., samt forholdet til frister, ferieavvikling m.m.

Utover møtene som er foreslått, er det opp til utvalget å endre tidspunkter, bestemme andre møter, eller å avlyse allerede berammede møter.



**Saksnr.:** 2018/17765  
**Dokumentnr.:** 5  
**Løpenr.:** 234660/2018  
**Klassering:** 510/127  
**Saksbehandler:** Anita Rovedal

## Møtebok

Behandlet av	Møtedato	Utvalgssaksnr.
Kontrollutvalget Skiptvet	28.11.2018	18/29

## Informasjon fra revisjonen

### Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak:

Informasjonen fra revisjonen tas til orientering

Rakkestad, 21.11.2018

Indre Østfold kontrollutvalgssekretariat IKS

## Vedlegg

Ingen

### Andre saksdokumenter (ikke vedlagt)

- Plan for forvaltningsrevisjon 2017-2018
- Plan for selskapskontroll 2017-2020
- Status fremdrift, Fremdriftsplan forvaltningsrevisjon, lagt frem for utvalget i mai.

### Saksopplysninger

Kontrollutvalget har følgende bestillinger liggende hos revisjonen som i henhold til planene har forventet levering innen 2018:

- Forvaltningsrevisjonsprosjekt *Pleie og omsorg (2018)*, forslag til prosjektbeskrivelse blir lagt frem i dagens møte.
- Selskapskontroll 2018, *Mortenstua skole IKS*
- Oppfølgingsrapport til forvaltningsrevisjonsprosjekt på området *Kjøp av tjenester* behandlet av utvalget 03.11.2016.

## Vurdering

Utvalget bør i dette møtet forvente å få en status på bestillinger av forvaltningsrevisjon/selskapskontroll/oppfølgingsrapporter som ligger hos revisjonen.

*Mortenstua skole* er vedtatt avvirket som IKS og vil bli lagt inn i IØ kommunes ordinære drift, det er hensiktsmessig at selskapskontrollen derfor utgår. I plan for selskapskontroll gjenstår *IØ Brann og redning IKS* og *Deltagruppen AS* i uprioritert rekkefølge.



**Saksnr.:** 2018/17765  
**Dokumentnr.:** 9  
**Løpenr.:** 234687/2018  
**Klassering:** 510/127  
**Saksbehandler:** Anita Rovedal

## Møtebok

---

<b>Behandlet av</b> Kontrollutvalget Skiptvet	<b>Møtedato</b> 28.11.2018	<b>Utvalgssaksnr.</b> 18/30
--------------------------------------------------	-------------------------------	--------------------------------

---

## Eventuelt

### Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak:

Saken legges frem uten innstilling.

Rakkestad, 21.11.2018  
Indre Østfold kontrollutvalgssekretariat IKS