

# Møteprotokoll

## Kontrollutvalget Skiptvet

**Møtedato:** 26.11.2020,  
**Tidspunkt:** fra kl. 08.30 til kl. 09.30  
**Møtested:** Teams-møte,  
**Fra – til saksnr.:** 20/30 – 20/38

### Frammøteliste

Medlemmer	Møtt	Varamedlemmer
Herman Foss, leder	x	
Pål E. Simensen, nestleder	x	
Trine Strand Ludvigsen	x	
Øistein Svæ	x	
Ann Anthony	x	

Antall stemmeberettigede fremmøtte 5 av 5.

Møtende fra Østfold kontrollutvalgssekretariat: Daglig leder Anita Dahl Aannerød og dokumentforvalter Caroline Klæboe Roos

Møtende fra Østre Viken kommunerevisjon IKS: Forvaltningsrevisor Casper Støten

Møtende fra administrasjonen: Rådmann Per Egil Pedersen

Ordfører Anne-Grethe Larsen var til stede i møtet.

.....  
Herman Foss, leder

.....  
Trine Strand Ludvigsen

## Sakliste

- PS 20/30 Godkjenning av innkalling og sakliste
- PS 20/31 Valg av representant til å signere protokoll
- PS 20/32 Plan for forvaltningsrevisjon 2021
- PS 20/33 Forvaltningsrevisjonsrapport "Pleie og omsorg"
- PS 20/34 Prosjektplan - Eierskapskontroll Deltagruppen
- PS 20/35 Uavhengighetserklæring fra oppdragsansvarlig revisor
- PS 20/36 Møteplan 1. halvår 2021
- PS 20/37 Referater og meldinger
- PS 20/38 Eventuelt

## **PS 20/30 Godkjenning av innkalling og saksliste**

### **Kontrollutvalgssekretariatets innstilling**

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak:

Innkalling og saksliste godkjennes

### **Kontrollutvalget Skiptvets behandling 26.11.2020:**

Vedtak enstemmig som innstilt

### **Kontrollutvalget Skiptvets vedtak 26.11.2020:**

Innkalling og saksliste godkjennes.

## **PS 20/31 Valg av representant til å signere protokoll**

### **Kontrollutvalgssekretariatets innstilling**

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak:

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

### **Kontrollutvalget Skiptvets behandling 26.11.2020:**

Kontrollutvalget valgte Trine Strand Ludvigsen til å signere protokoll sammen med leder av utvalget. Vedtak enstemmig som innstilt

### **Kontrollutvalget Skiptvets vedtak 26.11.2020:**

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

## **PS 20/32 Plan for forvaltningsrevisjon 2021**

### **Kontrollutvalgssekretariatets innstilling**

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak:

1. Kontrollutvalget innstiller til kommunestyret følgende:
2. 1. Det skal i 2021 gjennomføres forvaltningsrevisjon i henhold til kontrollutvalgets forslag til «Forvaltningsrevisjonsplan 2021» (jf. pkt. 2.2 i planen).

1	
2	

2. Rammetimetallet til forvaltningsrevisjon settes til 360 timer per år (I henhold til avtale mellom eierne av revisjonen).
3. Kontrollutvalget gis fullmakt til å foreta nærmere planlegging av forvaltningsrevisjonen, herunder vedta de enkelte undersøkelser/prosjektplaner og inngå avtaler om gjennomføring med revisjonen.
4. Kontrollutvalget skal fortløpende sende forvaltningsrevisjonsrapporter til kommunestyret. Kontrollutvalget skal også sende oppfølgingsrapporter til kommunestyret ett år etter 1.gangs behandling i kommunestyret.

5. Kommunestyret delegerer til kontrollutvalget å vurdere eventuelle behov for endringer i planen i planperioden.

### **Kontrollutvalget Skiptvets behandling 26.11.2020:**

Sekretariatet orienterte.

Revisjonen orienterte om forslag knyttet til risiko og vesentlighetsvurdering.

Kontrollutvalget drøftet de ulike risiko- og vesentlighetsvurderingene og valgte barnevern og skole som områder i forvaltningsrevisjonsplan. Barnevern skal prioriteres som nummer 1 i planen, mens skole er et restanseprosjekt. Når det gjelder barnevernområdet ble det lagt frem forslag om at blant annet burde gjøres kontrollhandlinger på hvorvidt barneverntjenesten gjør risikovurderinger rundt flyktningebarn i kommunen og ivaretagelse og integrering av disse. Når det gjelder skoleområdet, så var kontrollutvalgets fokus rettet mot skolemiljøet. For øvrig som innstilling, vedtak enstemmig.

### **Kontrollutvalget Skiptvets vedtak/innstilling 26.11.2020:**

1. Kontrollutvalget innstiller til kommunestyret følgende:

1. Det skal i 2021 gjennomføres forvaltningsrevisjon i henhold til kontrollutvalgets forslag til «Forvaltningsrevisjonsplan 2021» (jf. pkt. 2.2 i planen).

1	Barnevern
2	Skole

2. Rammetimetallet til forvaltningsrevisjon settes til 360 timer per år (I henhold til avtale mellom eierne av revisjonen).
3. Kontrollutvalget gis fullmakt til å foreta nærmere planlegging av forvaltningsrevisjonen, herunder vedta de enkelte undersøkelser/prosjektplaner og inngå avtaler om gjennomføring med revisjonen.
4. Kontrollutvalget skal fortløpende sende forvaltningsrevisjonsrapporter til kommunestyret. Kontrollutvalget skal også sende oppfølgingsrapporter til kommunestyret ett år etter 1.gangs behandling i kommunestyret.
5. Kommunestyret delegerer til kontrollutvalget å vurdere eventuelle behov for endringer i planen i planperioden.

## **PS 20/33 Forvaltningsrevisjonsrapport "Pleie og omsorg"**

### **Kontrollutvalgssekretariatets innstilling**

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak:

1. Kontrollutvalget tar forvaltningsrevisjonsrapport «Pleie og omsorg», samt rådmannens uttalelse til rapporten til etterretning, og slutter seg til revisjonens anbefalinger.
2. Kontrollutvalgets innstilling til kommunestyret:

1: Kommunestyret tar forvaltningsrevisjonsrapport «Pleie og omsorg» til etterretning, og ber administrasjonen følge opp de seks anbefalinger som fremkommer av rapporten. Herunder bør kommunen:

- Gjenoppta arbeidet med hverdagsmestring, herunder arbeidet i Mestringsteamet.

- Styrke opplæringen av ansatte for å styrke fokuset på egenmestring blant brukerne.
- Systematisere kartleggingen av hjemmeforhold i forkant av tjenestetildelingen.
- I større grad fremheve hva som skal være målsettingen med tildelingen, i vedtak om pleie- og omsorgstjenester.
- Utarbeide måleindikatorer som kan fange opp gevinster av å ta i bruk velferdsteknologi.  
Disse kan inngå i den regulære rapporteringen av styringsinformasjon fra enhet for hjemmetjenester og rehabilitering og dels i kommunens brukerundersøkelser.
- Inngå samarbeidsavtaler med andre kommuner om interkommunale velferdsteknologiske løsninger.

2: Kommunestyret viser til kontrollutvalgets ansvar for å påse at kommunestyret vedtak i forbindelse med forvaltningsrevisjon blir fulgt opp. Kommunestyret ber kontrollutvalget om å følge opp vedtaket med en oppfølgingsrapport fra revisjonen ett år etter kommunestyret behandling av saken. Denne oppfølgingsrapporten skal også sendes til kommunestyret.

### **Kontrollutvalget Skiptvets behandling 26.11.2020:**

Revisjonen presenterte rapporten.

Kontrollutvalget endret ordlyden i innstillingen under punkt 2.1. «Herunder bør kommunen» til «Herunder skal kommunen».

Vedtaket enstemmig som innstilt.

### **Kontrollutvalget Skiptvets vedtak/innstilling 26.11.2020:**

1. Kontrollutvalget tar forvaltningsrevisjonsrapport «Pleie og omsorg», samt rådmannens uttalelse til rapporten til etterretning, og slutter seg til revisjonens anbefalinger.
2. Kontrollutvalgets innstilling til kommunestyret:

1: Kommunestyret tar forvaltningsrevisjonsrapport «Pleie og omsorg» til etterretning, og ber administrasjonen følge opp de seks anbefalinger som fremkommer av rapporten. Herunder skal kommunen:

- Gjenoppta arbeidet med hverdagsmestring, herunder arbeidet i Mestringsteamet.
- Styrke opplæringen av ansatte for å styrke fokuset på egenmestring blant brukerne.
- Systematisere kartleggingen av hjemmeforhold i forkant av tjenestetildelingen.
- I større grad fremheve hva som skal være målsettingen med tildelingen, i vedtak om pleie- og omsorgstjenester.
- Utarbeide måleindikatorer som kan fange opp gevinster av å ta i bruk velferdsteknologi.  
Disse kan inngå i den regulære rapporteringen av styringsinformasjon fra enhet for hjemmetjenester og rehabilitering og dels i kommunens brukerundersøkelser.
- Inngå samarbeidsavtaler med andre kommuner om interkommunale velferdsteknologiske løsninger.

2: Kommunestyret viser til kontrollutvalgets ansvar for å påse at kommunestyret vedtak i forbindelse med forvaltningsrevisjon blir fulgt opp. Kommunestyret ber kontrollutvalget om å følge opp vedtaket med en oppfølgingsrapport fra revisjonen ett år etter kommunestyret behandling av saken. Denne oppfølgingsrapporten skal også sendes til kommunestyret.

## **PS 20/34 Prosjektplan - Eierskapskontroll Deltagruppen**

### **Kontrollutvalgssekretariatets innstilling**

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak:

1. Prosjektplan «Deltagruppen AS» tas til orientering og godkjennes.

### **Kontrollutvalget Skiptvets behandling 26.11.2020:**

Revisjonen orienterte.

Vedtak enstemmig som innstilt.

### **Kontrollutvalget Skiptvets vedtak 26.11.2020:**

Kontrollutvalget tar informasjonen til orientering og godkjenner planen.

## **PS 20/35 Uavhengighetserklæring fra oppdragsansvarlig revisor**

### **Kontrollutvalgssekretariatets innstilling**

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak:

Uavhengighetserklæringer fra oppdragsansvarlig revisor, tas til orientering

### **Kontrollutvalget Skiptvets behandling 26.11.2020:**

Vedtak enstemmig som innstilt.

### **Kontrollutvalget Skiptvets vedtak 26.11.2020:**

Uavhengighetserklæringer fra oppdragsansvarlig revisor, tas til orientering

## **PS 20/36 Møteplan 1. halvår 2021**

### **Kontrollutvalgssekretariatets innstilling**

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak:

1. Med forbehold om endringer, fastsetter kontrollutvalget følgende møtedatoer for sin virksomhet for 1. halvår 2021:
  - 18. februar
  - 29. april (regnskapsmøte)
  - 10. juni

Møtestart kl. 08.30

### **Kontrollutvalget Skiptvets behandling 26.11.2020:**

Vedtak enstemmig som innstilt

### **Kontrollutvalget Skiptvets vedtak 26.11.2020:**

1. Med forbehold om endringer, fastsetter kontrollutvalget følgende møtedatoer for sin virksomhet for 1. halvår 2021:
  - 18. februar
  - 29. april (regnskapsmøte)

- 10. juni

Møtestart kl. 08.30

## **PS 20/37 Referater og meldinger**

### **Kontrollutvalgssekretariatets innstilling**

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak:

Kontrollutvalget tar referater og meldinger til orientering

### **Kontrollutvalget Skiptvets behandling 26.11.2020:**

Vedtak enstemmig som innstilt.

### **Kontrollutvalget Skiptvets vedtak 26.11.2020:**

Kontrollutvalget tar referater og meldinger til orientering.

## **PS 20/38 Eventuelt**

Sekretariatet informerte om samlokalisering av ØKUS og IØKUS. Anmodet om å følge opp at ny samarbeidsavtale behandles i kommunestyret før jul. IØKUS avvikles 31.12.2020