

Møteprotokoll

Kontrollutvalget Skiptvet

Møtedato: 10.06.2021,
Tidspunkt: fra kl. 08:30 til kl. 11:10
Møtested: Skiptvet kommune, møterom Lund
Fra – til saksnr.: 21/16- 21/23

Frammøteliste

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

Antall stemmeberettigede fremmøtte 5 av 5.

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

Møtende fra Østre Viken kommunerevisjon IKS: Daglig leder Jolanta Betker

Møtende fra administrasjonen: Rådmann Per Egil Pedersen, kommunalsjef Kjell Liborg og virksomhetsleder for pleie og omsorg Kari-Ann Valbø til sak 21/18

.....
Herman Foss, leder

.....
Pål E. Simensen, nestleder

Merknader

Saksliste

- PS 21/16 Godkjenning av innkalling og saksliste
- PS 21/17 Valg av representant til å signere protokoll
- PS 21/18 Informasjon fra rådmann angående tildeling og overdragelse av omsorgsboliger
- PS 21/19 Etterlevelseskontroll - Revisors uttalelse
- PS 21/20 Workshop i forbindelse med risiko- og vesentlighetsvurderinger
- PS 21/21 Møteplan 2. halvår 2021
- PS 21/22 Referater og meldinger
- PS 21/23 Eventuelt

PS 21/16 Godkjenning av innkalling og saksliste

Sekretariatets innstilling

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak:

1. Innkalling og saksliste godkjennes

Fredrikstad, 28.05.2021

Kontrollutvalget Skiptvets behandling 10.06.2021:

Ingen merknader til innkallingen eller sakslisten

Kontrollutvalget Skiptvets vedtak 10.06.2021:

1. Innkalling og saksliste godkjennes

PS 21/17 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

Fredrikstad, 28.05.2021

Kontrollutvalget Skiptvets behandling 10.06.2021:

Pål E. Simensen ble enstemmig valgt til å signere protokoll..

Kontrollutvalget Skiptvets vedtak 10.06.2021:

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

PS 21/18 Informasjon fra rådmann angående tildeling og overdragelse av omsorgsboliger

Sekretariatets innstilling

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak:

1. Saken legges frem uten forslag til innstilling fra sekretariatet.

Fredrikstad, 02.06.2021

Kontrollutvalget Skiptvets behandling 10.06.2021:

Leder innledet saken. Rådmann redegjorde for saken. Kommunalsjefen informerte om Skiptvet kommunes tildelingsrett. Virksomhetsleder for pleie og omsorg informerte om kriterier og praksis for tildeling av boliger.

Møtet ble lukket etter Kommunelovens §11-5, Forvaltningsloven §13, 1.ledd og Offentleglovas § 13.

Saken ble nærmere belyst.

Møtet ble deretter åpnet igjen.

Kontrollutvalget tok redegjørelsen fra administrasjonen til orientering og kom fram til at kommunen ikke har noen rolle i saken utover tildelingsretten.

Enstemmig vedtatt.

Kontrollutvalget Skiptvets vedtak 10.06.2021:

Kontrollutvalget tok administrasjonens redegjørelse til orientering. Kontrollutvalget viser til at kommunen ikke har noen rolle utover tildelingsretten.

PS 21/19 Etterlevelseskontroll - Revisors uttalelse

Sekretariatets innstilling

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak:

1. Kontrollutvalget tar revisjonens kontroll med kommunens etterlevelse av bestemmelser og vedtak for økonomiforvaltningen 2020 på området «Merverdiavgift», til orientering.

Fredrikstad, 26.05.2021

Kontrollutvalget Skiptvets behandling 10.06.2021:

Revisjonen informerte og redegjorde for kontrollen.

Vedtatt enstemmig som innstilling.

Kontrollutvalget Skiptvets vedtak/innstilling 10.06.2021:

1. Kontrollutvalget tar revisjonens kontroll med kommunens etterlevelse av bestemmelser og vedtak for økonomiforvaltningen 2020 på området «Merverdiavgift», til orientering.

PS 21/20 Workshop i forbindelse med risiko- og vesentlighetsvurderinger

Sekretariatets innstilling

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak:

1. Saken legges frem uten forslag til innstilling fra sekretariatet.

Kontrollutvalget Skiptvets behandling 10.06.2021:

Sekretariatet redegjorde for saken.

Kontrollutvalget drøftet saken og kom fram til følgende områder som kan være aktuelle for forvaltningsrevisjon:

- Byggesak og planarbeid.
 - Hvilket ansvar har kommunen for å sørge for at en utbygger får den nødvendige kommunale infrastruktur for å ta i bruk nye bygg? Eksempelvis utbyggingssak i Storveien, manglende infrastruktur (Vonheim – Idrettsveien)
- Byggeprosjekter – tidlig fase (den innledende fasen prosjektbehov og anbudsbeskrivelser skal utarbeides)
 - Hva er det som gjør at noen byggeprosjekter slår «feil» ut? Eksempelvis utbygging av Vestgård skole versus bygging av nytt vanntårn.
 - Formannskapet vedtok 08.06.2021 i sak 21/057 å sende sak om Vestgård skole til vurdering hos kontrollutvalget. Det samme gjelder prosessen rundt to skjermede plasser på Sollia.
- Skole videre med i ny plan (restanseprosjekt i forrige plan)
- Økonomisk risikovurdering. Hvor høy gjeldsgrad tåler kommunen? Er det balanse mellom investering og tjenestetilbud? Eksempelvis sentrumsplaner, Skiptvet digital, Indre Østfold brann og redning – vil tjenesteproduksjon lide av nye investeringsprosjekter?

Kontrollutvalget vedtok enstemmig at innspillene blir med i risiko- og vesentlighetsvurderingen som ligger til grunn for utarbeidelse av plan for forvaltningsrevisjon.

Kontrollutvalget Skiptvets vedtak/innstilling 10.06.2021:

Innspillene legges inn i risiko- og vesentlighetsvurderingen som ligger til grunn for utarbeidelse av plan for forvaltningsrevisjon i perioden 2022-2023.

PS 21/21 Møteplan 2. halvår 2021

Sekretariatets innstilling

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak:

1. Med forbehold om endringer, fastsetter kontrollutvalget følgende møtedatoer høsten 2021:
 - 23. september kl. 08.30
 - 18. november kl. 08.30

Kontrollutvalget Skiptvets behandling 10.06.2021:

Vedtaket enstemmig som innstillingen.

Kontrollutvalget Skiptvets vedtak 10.06.2021:

1. Med forbehold om endringer, fastsetter kontrollutvalget følgende møtedatoer høsten 2021:

- 23. september kl. 08.30
- 18. november kl. 08.30

PS 21/22 Referater og meldinger

Sekretariatets innstilling

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak:

1. Referater og meldinger tas til orientering

Fredrikstad, 28.05.2021

Kontrollutvalget Skiptvets behandling 10.06.2021:

Vedtak enstemmig som innstillingen.

Kontrollutvalget Skiptvets vedtak 10.06.2021:

1. Referater og meldinger tas til orientering

PS 21/23 Eventuelt

Kontrollutvalget ønsker å invitere rådmann i neste møte for å orientere om planer og organisering knyttet til NAV og samarbeid med Rakkestad og Marker.