

Møteprotokoll

Kontrollutvalget Skiptvet

Møtedato: 23.09.2021,
Tidspunkt: fra kl. 08:30 til kl. 11:15
Møtested: møterom Lund
Fra – til saksnr.: 21/24- 21/33

Frammøteliste

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

Antall stemmeberettigede fremmøtte 5 av 5.

Møtende fra Østfold kontrollutvalgsekretariat: Daglig leder Anita Dahl Aannerød og rådgiver Anita Rovedal

Møtende fra Østre Viken kommunerevisjon IKS: Daglig leder Jolanta Betker, forvaltningsrevisor Bjørnar B. Eriksen

Møtende fra administrasjonen: Rådmann Per Egil Pedersen

.....
Herman Foss, leder

.....
Ann Anthony

Merknader

Møtet ble avholdt på møterom *Lund*, og ikke på *Vidnes* slik det sto i innkallingen.

Rådmann var innkalt for å orientere under sak 21/26, han ble i den forbindelse bedt om å orientere litt om vedlegg 5 i sak 21/32 også.

Saksliste

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

PS 21/24	Godkjenning av innkalling og saksliste
PS 21/25	Valg av representant til å signere protokoll
PS 21/26	Orientering fra rådmann angående NAV - samarbeid med andre kommuner
PS 21/27	Informasjonsskriv om Forvaltningsrevisjon - Skiptvet kommune
PS 21/28	Prosjektplan forvaltningsrevisjon "Barnevern"
PS 21/29	Forslag til budsjett for kontrollarbeidet 2022
PS 21/30	Oppsummering av regnskapsrevisjon for 2020
PS 21/31	Overordnet revisjonsstrategi for 2021
PS 21/32	Referater og meldinger
PS 21/33	Eventuelt

PS 21/24 Godkjenning av innkalling og saksliste

Sekretariatets innstilling

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak:

1. Innkalling og saksliste godkjennes

Kontrollutvalget Skiptvets behandling 23.09.2021:

Leder innledet saken

Kontrollutvalgets vedtak 23.09.2021:

Innkalling og saksliste godkjennes

PS 21/25 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 23.09.2021:

Leder innledet saken og foreslo Ann Anthony

Forslaget ble enstemmig vedtatt

Kontrollutvalgets vedtak 23.09.2021:

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

PS 21/26 Orientering fra rådmann angående NAV - samarbeid med andre kommuner

Sekretariatets innstilling

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak:

1. Kontrollutvalget tar informasjonen til orientering.

Kontrollutvalget Skiptvets behandling 23.09.2021:

Leder innledet saken

Rådmann redegjorde for saken og svarte på spørsmål fra utvalget

Hovedpunkter:

- Det var planer om å legge de *små* under de *større* kontorene, for Skiptvet betydde det evt Indre Østfold
- *Smartkom Østfold* – er det muligheter for et mer formelt samarbeid?
- Leder for NAV sitter i Marker, ellers likeverdige tilbud i begge kommuner, større fagmiljø, ansatte positive. NAV leder rapporterer til rådmann i Marker.
- Vertskommunesamarbeid, Skiptvet kjøper tjenester fra Marker.
- Eventuelle fagsamlinger/fellesmøter må tas i Marker grunnet større lokaliteter.
- Åpningstider på lokalt kontor er 2 timer i uka.

Vedtatt enstemmig som innstilt

Kontrollutvalgets vedtak 23.09.2021:

Kontrollutvalget tar informasjonen til orientering.

PS 21/27 Informasjonsskriv om Forvaltningsrevisjon - Skiptvet kommune

Sekretariatets innstilling

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak:

1. Informasjonsskriv om forvaltningsrevisjon - Skiptvet kommune, tas til orientering

Kontrollutvalget Skiptvets behandling 23.09.2021:

Leder innledet saken

Sekretariatet redegjorde for saken

Revisjonen redegjorde for saken.

Utvalget drøftet saken

Revisjonen skal etterspørre manglende verifisering fra eierrepresentant i *Brann og redning IKS* slik at eierskapskontrollen kan leveres til utvalget.

Vedtak enstemmig som innstilt

Kontrollutvalgets vedtak 23.09.2021:

Informasjonsskriv om forvaltningsrevisjon - Skiptvet kommune, tas til orientering

PS 21/28 Prosjektplan forvaltningsrevisjon "Barnevern"

Sekretariatets innstilling

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak:

1. Prosjektplan «Barnevern» godkjennes.

Kontrollutvalget Skiptvets behandling 23.09.2021:

Leder innledet saken

Sekretariatet redegjorde for saken

Revisjonen redegjorde for saken

Utvalget ønsker at det i innledningen i rapporten blir gjort oppmerksom på at det er gjort et statlig tilsyn på området *barnevern*, dog med et annet fokus/problemstillinger.

Vedtak enstemmig som innstilt

Kontrollutvalgets vedtak 23.09.2021:

Prosjektplan «Barnevern» godkjennes.

PS 21/29 Forslag til budsjett for kontrollarbeidet 2022

Sekretariatets innstilling

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak:

1. Budsjett for kontrollarbeidet for 2022 med en kostnadsramme på kr.1 173 320.-, godkjennes
2. Budsjett for kontrollarbeidet for 2022 oversendes ordfører for videre politisk behandling etter § 2 i "Forskrift om kontrollutvalg og revisjon"

Kontrollutvalget Skiptvets behandling 23.09.2021:

Leder innledet saken

Sekretariatet redegjorde for saken

Revisjonen redegjorde for saken og påpekte bla. at tidligere budsjett for forvaltningsrevisjon ikke har vært realistisk.

Vedtak enstemmig som innstilt

Kontrollutvalgets vedtak og innstilling 23.09.2021:

1. Budsjett for kontrollarbeidet for 2022 med en kostnadsramme på kr.1 173 320.-, godkjennes
2. Budsjett for kontrollarbeidet for 2022 oversendes ordfører for videre politisk behandling etter § 2 i "Forskrift om kontrollutvalg og revisjon"

PS 21/30 Oppsummering av regnskapsrevisjon for 2020

Sekretariatets innstilling

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak:

1. Revisors oppsummering av utført regnskapsrevisjon for regnskapsåret 2020, tas til orientering

Kontrollutvalget Skiptvets behandling 23.09.2021:

Leder innledet saken

Sekretariatet redegjorde for saken

Revisjonen redegjorde for saken, to av fokusområdene i 2020 har blitt uteglemt i vedlegget til saken, revisjonen oversender dette separat.

Vedtak enstemmig som innstilt

Kontrollutvalgets vedtak 23.09.2021:

1. Revisors oppsummering av utført regnskapsrevisjon for regnskapsåret 2020, tas til orientering
2. Utvalget ønsker å få oversendt et notat som tar for seg de to fokusområder nevnt i revisjonsstrategien for 2020, internkontroll og remittering.

PS 21/31 Overordnet revisjonsstrategi for 2021

Sekretariatets innstilling

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak:

1. Overordnet revisjonsstrategi for 2021, tas til orientering

Kontrollutvalget Skiptvets behandling 23.09.2021:

Leder innledet saken

Sekretariatet redegjorde for saken

Revisjonen redegjorde for saken

Vedtak enstemmig som innstilt

Kontrollutvalgets vedtak 23.09.2021:

Overordnet revisjonsstrategi for 2021, tas til orientering

PS 21/32 Referater og meldinger

Sekretariatets innstilling

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak:

1. Referater og meldinger tas til orientering

Kontrollutvalget Skiptvets behandling 23.09.2021:

Leder innledet saken

Sekretariatet redegjorde for saken

Til sakens vedlegg nr. 5 vedr. *Statsforvalterens tilsyn på Barnevern* ønsket utvalget en kort orientering fra rådmann.

Rådmann oversender kommunens tilsvarende på rapporten og statsforvalterens tilsvarende på dette igjen til utvalget. Dette sendes utvalgets medlemmer så fort det er mottatt, og legges frem under eget saksnummer på neste møte i kontrollutvalget.

Vedtaket enstemmig som innstilt

Kontrollutvalgets vedtak 23.09.2021:

Referater og meldinger tas til orientering

PS 21/33 Eventuelt

Kontrollutvalget Skiptvets behandling 23.09.2021:

Utvalget ber om å få oversendt forvaltningsrevisjonen *Brann og redning IKS* til orientering så fort den er behandlet i kontrollutvalget i Indre Østfold