

Møteprotokoll

Kontrollutvalget Skiptvet

Møtedato: 12.05.2022,
Tidspunkt: fra kl. 08:30 til kl. 10:30
Møtested: Skiptvet kommune, møterom Lund
Fra – til saksnr.: 22/11 – 22/23

Frammøteliste

Medlemmer	Møtt	Varamedlemmer innkalt/møtt
Herman Foss, leder	X	
Pål E. Simensen, nestleder	X	
Trine Strand Ludvigsen	X	
Øistein Svæe	Forfall	Jorunn Lilleng
Ann Anthony	Forfall	Lisbet Narvestad Grenanger, ikke møtt

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, konst. fagleder for forvaltningsrevisjon Casper Støten og forvaltningsrevisor Didrik Hjort

Møtende fra administrasjonen: Barnevernsleder Bjørn Hermansen

Ordfører var til stede i møtet

.....
Herman Foss, leder

.....
Pål E. Simensen, nestleder

Merknader

Sak 22/16 og 22/19 ble løftet først på dagsorden.
Sak 22/17 utsettes, da ingen kunne møte fra administrasjonen.

Saksliste

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

PS 22/11	Godkjenning av innkalling og saksliste
PS 22/12	Valg av representant til å signere protokoll
PS 22/13	Kontrollutvalgets uttalelse til kommunens årsregnskap og årsberetning for 2021
PS 22/14	Revisjonsbrev nr. 1/2022 - Kontrollutvalgets oppfølging
PS 22/15	Orientering om finansieringsmodell og forvaltningsrevisjonsprosjekter som er berørt av sammenslåing av to revisjonsenheter til ØVKR IKS
PS 22/16	Orienteringssak: Statlig tilsyn med barnevernstjenestens arbeid med undersøkelser i Skiptvet kommune 2021
PS 22/17	Informasjonssak - Hvordan kommunen håndterer og dokumenterer forhåndskonferanser i henhold til plan- og bygningsloven
PS 22/18	Revisors attestasjonsuttalelse om etterlevelse av bestemmelser og økonomiforvaltningen 2021
PS 22/19	Forvaltningsrevisjonsrapport "Barnevernets hjelpetiltak", Skiptvet kommune
PS 22/20	Oppfølgingsrapport Forvaltningsrevisjonsprosjekt "Kommuneplanarbeid - Byggesaksbehandling"
PS 22/21	Rutine for avtale om levering av forvaltningsrevisjoner for kontrollutvalget i Skiptvet kommune
PS 22/22	Referater og meldinger
PS 22/23	Eventuelt

PS 22/11 Godkjenning av innkalling og saksliste

Sekretariatets innstilling

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak:

1. Innkalling og saksliste godkjennes

Kontrollutvalget Skiptvets behandling 12.05.2022:

Leder innledet saken og foreslo å ta sakene vedr. barnevern først i møtet. Sak 22/17 må utsettes da ingen kunne møte fra administrasjonen.

Vedtak enstemmig som innstilt.

Kontrollutvalget Skiptvets vedtak 12.05.2022:

1. Innkalling og saksliste godkjennes

PS 22/12 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 12.05.2022:

Leder foreslo Pål E. Simensen til å signere protokoll.

Vedtak enstemmig som innstilt.

Kontrollutvalget Skiptvets vedtak 12.05.2022:

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

PS 22/13 Kontrollutvalgets uttalelse til kommunens årsregnskap og årsberetning for 2021

Sekretariatets innstilling

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak:

1. Kontrollutvalget avgir uttalelse til årsregnskap og årsmelding 2021 for Skiptvet kommune som vist i vedlegg 1 til saken
2. Kontrollutvalgets uttalelse til årsregnskap og årsmelding 2021 sendes kommunestyret med kopi til formannskapet.

Kontrollutvalget Skiptvets behandling 12.05.2022:

Leder innledet saken

Sekretariatet redegjorde for saken og gjorde oppmerksom på at ingen kunne møte fra administrasjonen for å redegjøre for årsregnskapet.

Revisjonen redegjorde for saken.

Vedtak enstemmig som innstilt.

Kontrollutvalget Skiptvets innstilling og vedtak 12.05.2022:

1. Kontrollutvalget avgir uttalelse til årsregnskap og årsmelding 2021 for Skiptvet kommune som vist i vedlegg 1 til saken
2. Kontrollutvalgets uttalelse til årsregnskap og årsmelding 2021 sendes kommunestyret med kopi til formannskapet.

PS 22/14 Revisjonsbrev nr. 1/2022 - Kontrollutvalgets oppfølging

Sekretariatets innstilling

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak:

1. Revisjonsbrev nr. 1/2022 tas til orientering. Kontrollutvalget ber rådmann om å sørge for at revisjonens påpekning blir fulgt opp med nødvendige tiltak
2. Kontrollutvalget ber rådmann om en skriftlig tilbakemelding om tiltak som iverksettes, til kontrollutvalgets møte den 29.09 2022

Kontrollutvalget Skiptvets behandling 12.05.2022:

Leder innledet saken

Vedtak enstemmig som innstilt.

Kontrollutvalget Skiptvets vedtak 12.05.2022:

1. Revisjonsbrev nr. 1/2022 tas til orientering. Kontrollutvalget ber rådmann om å sørge for at revisjonens påpekning blir fulgt opp med nødvendige tiltak
2. Kontrollutvalget ber rådmann om en skriftlig tilbakemelding om tiltak som iverksettes, til kontrollutvalgets møte den 29.09 2022

PS 22/15 Orientering om finansieringsmodell og forvaltningsrevisjonsprosjekter som er berørt av sammenslåing av to revisjonsenheter til ØVKR IKS

Sekretariatets innstilling

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak:

1. Kontrollutvalget tar saken til orientering.

Kontrollutvalget Skiptvets behandling 12.05.2022:

Leder innledet saken

Sekretariatet redegjorde for saken
Ordfører redegjorde for saken
Revisjonen redegjorde for saken

Vedtak enstemmig som innstilt.

Kontrollutvalget Skiptvets vedtak 12.05.2022:

1. Kontrollutvalget tar saken til orientering.

PS 22/16 Orienteringssak: Statlig tilsyn med barnevernstjenestens arbeid med undersøkelser i Skiptvet kommune 2021

Sekretariatets innstilling

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak:

1. Kontrollutvalget tar informasjonssaken til orientering

Kontrollutvalget Skiptvets behandling 12.05.2022:

Leder innledet saken

Sekretariatet redegjorde for saken

Administrasjonen redegjorde for saken og litt om barnevernet i Skiptvet generelt.

Utvalgsleder foreslo et pkt. 2 til vedtaket: «Kontrollutvalget ønsker kopi av statusrapport etter møte med statsforvalteren»

Vedtak enstemmig som innstilt, med pkt. 2.

Kontrollutvalget Skiptvets vedtak 12.05.2022:

1. Kontrollutvalget tar informasjonssaken til orientering
2. Kontrollutvalget ønsker kopi av statusrapport etter møte med statsforvalteren

PS 22/17 Informasjonssak - Hvordan kommunen håndterer og dokumenterer forhåndskonferanser i henhold til plan- og bygningsloven

Sekretariatets innstilling

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak:

1. Kontrollutvalget tar informasjonssaken til orientering

Kontrollutvalget Skiptvets behandling 12.05.2022:

Saken blir utsatt til neste møte.

Kontrollutvalget Skiptvets vedtak 12.05.2022:

PS 22/18 Revisors attestasjonsuttalelse om etterlevelse av bestemmelser og økonomiforvaltningen 2021

Sekretariatets innstilling

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak:

1. Kontrollutvalget tar kontroll med etterlevelsen av området «*Offentlige anskaffelser*», til orientering

Kontrollutvalget Skiptvets behandling 12.05.2022:

Leder innledet saken

Revisjonen redegjorde for saken

Vedtaket enstemmig som innstilt.

Kontrollutvalget Skiptvets vedtak 12.05.2022:

1. Kontrollutvalget tar kontroll med etterlevelsen av området «*Offentlige anskaffelser*», til orientering

PS 22/19 Forvaltningsrevisjonsrapport "Barnevernets hjelpetiltak", Skiptvet kommune

Sekretariatets innstilling

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak:

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

1: Kommunestyret tar forvaltningsrevisjonsrapport «Barnevernets hjelpetiltak» til etterretning, og ber administrasjonen følge opp de 6 anbefalinger som fremkommer av rapporten. Herunder skal kommunen:

1. Beskrive barneverntjenestens mål, oppgaver og organisering i kvalitetssystemet Sikri Samsvar.
2. Beskrive risiko for avvik i barneverntjenesten i kvalitetssystemet.
3. Benytte kvalitetssystemets avvikshåndteringsmodul til å melde og behandle avvik.
4. Utarbeide tidsavgrenset tiltaksplan i alle saker med hjelpetiltak. Planlagt evalueringsdato skal utfylles, og tiltaksplan skal sendes til foreldre.
5. Etablere rutine som sikrer kvartalsvis evaluering av hjelpetiltak.
6. Etablere rutine som sikrer at evaluering av hjelpetiltak og annen oppfølging dokumenteres.

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

Kontrollutvalget Skiptvets behandling 12.05.2022:

Leder innledet saken

Revisjonen redegjorde for saken

Vedtak enstemmig som innstilt.

Kontrollutvalget Skiptvets innstilling og vedtak 12.05.2022:

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

1: Kommunestyret tar forvaltningsrevisjonsrapport «Barnevernets hjelpetiltak» til etterretning, og ber administrasjonen følge opp de 6 anbefalinger som fremkommer av rapporten. Herunder skal kommunen:

7. Beskrive barneverntjenestens mål, oppgaver og organisering i kvalitetssystemet Sikri Samsvar.
8. Beskrive risiko for avvik i barneverntjenesten i kvalitetssystemet.
9. Benytte kvalitetssystemets avvikshåndteringsmodul til å melde og behandle avvik.
10. Utarbeide tidsavgrenset tiltaksplan i alle saker med hjelpetiltak. Planlagt evalueringsdato skal utfylles, og tiltaksplan skal sendes til foreldre.
11. Etablere rutine som sikrer kvartalsvis evaluering av hjelpetiltak.
12. Etablere rutine som sikrer at evaluering av hjelpetiltak og annen oppfølging dokumenteres.

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

PS 22/20 Oppfølgingsrapport Forvaltningsrevisjonsprosjekt "Kommuneplanarbeid - Byggesaksbehandling"

Sekretariatets innstilling

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak:

1. Kontrollutvalget tar oppfølgingsrapport av forvaltningsrevisjonsprosjekt «Kommuneplanarbeid - Byggesaksbehandling», til etterretning.
2. Kontrollutvalgets innstilling til kommunestyret:
 1. Kommunestyret tar oppfølgingsrapport av forvaltningsrevisjonsprosjekt «Kommuneplanarbeid - Byggesaksbehandling», til etterretning.
 2. Rådmann skal gi skriftlig informasjon til kontrollutvalget når vedtatt punkt er fulgt opp og ferdigstilt. Senest januar 2023.
 - utarbeidet skriftlige rutiner, herunder også rutiner for kontrollfunksjonen.

Kontrollutvalget Skiptvets behandling 12.05.2022:

Leder innledet saken

Sekretariatet redegjorde for saken

Revisjonen redegjorde for saken

Vedtak enstemmig som innstilt.

Kontrollutvalget Skiptvets innstilling og vedtak 12.05.2022:

1. Kontrollutvalget tar oppfølgingsrapport av forvaltningsrevisjonsprosjekt «Kommuneplanarbeid - Byggesaksbehandling», til etterretning.
2. Kontrollutvalgets innstilling til kommunestyret:
 1. Kommunestyret tar oppfølgingsrapport av forvaltningsrevisjonsprosjekt «Kommuneplanarbeid - Byggesaksbehandling», til etterretning.
 2. Rådmann skal gi skriftlig informasjon til kontrollutvalget når vedtatt punkt er fulgt opp og ferdigstilt. Senest januar 2023.
 - utarbeidet skriftlige rutiner, herunder også rutiner for kontrollfunksjonen.

PS 22/21 Rutine for avtale om levering av forvaltningsrevisjoner for kontrollutvalget i Skiptvet kommune

Sekretariatets innstilling

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak:

1. Forslag til "Avtale om levering av forvaltningsrevisjoner for kontrollutvalget i Skiptvet kommune", vedtas

2. Avtale om levering av forvaltningsrevisjoner for kontrollutvalget i Skiptvet kommune for perioden august 2022 til juli 2024, skal behandles i kontrollutvalgets siste møte før sommeren i 2022

Kontrollutvalget Skiptvets behandling 12.05.2022:

Leder innledet saken

Sekretariatet redegjorde for saken

Vedtak enstemmig som innstilt.

Kontrollutvalget Skiptvets vedtak 12.05.2022:

1. Forslag til "Avtale om levering av forvaltningsrevisjoner for kontrollutvalget i Skiptvet kommune", vedtas
2. Avtale om levering av forvaltningsrevisjoner for kontrollutvalget i Skiptvet kommune for perioden august 2022 til juli 2024, skal behandles i kontrollutvalgets siste møte før sommeren i 2022

PS 22/22 Referater og meldinger

Sekretariatets innstilling

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak:

1. Kontrollutvalget tar referater og meldinger til orientering.

Kontrollutvalget Skiptvets behandling 12.05.2022:

Vedtak enstemmig som innstilt.

Kontrollutvalget Skiptvets vedtak 12.05.2022:

1. Kontrollutvalget tar referater og meldinger til orientering.

PS 22/23 Eventuelt

Kontrollutvalget Skiptvets behandling 12.05.2022:

Et av medlemmene tok opp at det ble kjøpt inn en konsulentteneste, ordfører bekreftet at dette var forankret i kommunestyret.