

Møteprotokoll

Kontrollutvalget Rakkestad

Møtedato: 14.12.2016,
Tidspunkt: fra kl. 08:30 til kl.11:00.
Møtested: Rakkestad kommune, møterom Kommunestyresalen
Fra – til saksnr.: 16/32-16/37

MEDLEMMER	MØTT	VARAMEDLEMMER
Vidar Storeheier, leder	X	
Svein Iver Gjølby, meldt forfall	X	Eli Uttakleiv, innkalt og møtt
Elin Gjerberg	X	
Marit Torp	X	
Øyvind Kjeve, meldt forfall		Stein Bruland innkalt, ikke møtt

Antall stemmeberettigede fremmøtte 4 av 5.

Møtende fra kontrollutvalgssekretariatet: Anita Rovedal og Ida B. Haaby
Møtende fra revisjonen: Rita Elnes, Ole Anders Brattli, Casper Støten, Bjørn Karlsen

.....
Vidar Storeheier, Leder

.....
Svein Iver Gjølby

.....
Elin Gjerberg

.....
Marit Torp

.....
Øyvind Kjeve

Merknader

Under sak 16/34 og 16/35 var ikke Ida B. Haaby tilstede under behandlingen, da hun er inhabil i disse to sakene, jfr forvaltningsloven § 6 annet ledd i sak 16/34 og forvaltningsloven § 6 første ledd bokstav e) i sak 16/35.

Sakliste

- PS 16/32 Protokoll fra kontrollutvalgets møte 02.11.2016
- PS 16/33 Forvaltningsrevisjonsrapport "Fosterhjem - økonomi og refusjoner"
- PS 16/34 Revisjonsplan 2017-2020
- PS 16/35 Plan for selskapskontroll 2017-2020
- PS 16/36 Informasjon fra revisjonen
- PS 16/37 Eventuelt

PS 16/32 Protokoll fra kontrollutvalgets møte 02.11.2016

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak:

Protokoll fra kontrollutvalgets møte 02.11.2016 godkjennes.

Rakkestad, 07.12.2016

Indre Østfold kontrollutvalgssekretariat IKS

Kontrollutvalget Rakkestads behandling 14.12.2016:

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling enstemmig vedtatt

Kontrollutvalget Rakkestads vedtak 14.12.2016:

Protokoll fra kontrollutvalgets møte 02.11.2016 godkjennes.

PS 16/33 Forvaltningsrevisjonsrapport "Fosterhjem - økonomi og refusjoner"

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak:

1. Forvaltningsrevisjonsrapport «Fosterhjem - økonomi og refusjoner» tas til orientering.
2. Kontrollutvalgets innstilling til kommunestyret:
 - a) Forvaltningsrevisjonsrapport Fosterhjem - økonomi og refusjoner tas til orientering.
 - b) Rapportens følgende anbefalinger vedtas iverksatt:
 1. Kommunen utarbeider rutiner for hvordan særskilte forsterkningstiltak skal kompenseres. Herunder rutiner for hva man vurderer som viktige styringspunkter og prinsipper for fosterhjemsgodtgjørelse.
 2. Rakkestad kommune utarbeider en samarbeidsavtale med Bufetat angående fosterhjemsarbeid.
 3. Kommunen arbeider videre med å kontrollere at alle kostnader tilknyttet fosterhjem tas med i beregningen av refusjonsgrunnlaget.
 4. Fosterhjemsavtalen rulleres årlig, og oppdateres i henhold til KS sine satser for fosterhjemsgodtgjøring og utgiftsdekning.
 5. Kommunen utarbeider rutiner for at skriftlige behovsvurderinger ved forsterkningstiltak tydeliggjøres i dokumentasjonen.
 6. Kommunen har fokus på at refusjonssøknader skal være fylt ut i henhold til krav fra Bufetat.
3. Kontrollutvalget følger opp at administrasjonen gjennomfører kommunestyrets vedtak i saken ved å påse at revisjonen fremlegger oppfølgingsrapport ett år etter at rapporten er ferdigbehandlet i kommunestyret.

Rakkestad, 07.12.2016

Indre Østfold kontrollutvalgssekretariat IKS

Kontrollutvalget Rakkestads behandling 14.12.2016:

Leder innledet og ga ordet til revisjonen som orienterte om rapporten.

Utvalget drøftet saken.

Sekretariatets innstilling enstemmig vedtatt.

Kontrollutvalget Rakkestads vedtak 14.12.2016 og innstilling til kommunestyret:

1. Forvaltningsrevisjonsrapport «Fosterhjem - økonomi og refusjoner» tas til orientering.
2. **Kontrollutvalgets innstilling til kommunestyret:**
 - a) Forvaltningsrevisjonsrapport Fosterhjem - økonomi og refusjoner tas til orientering.
 - b) Rapportens følgende anbefalinger vedtas iverksatt:
 - 1 Kommunen utarbeider rutiner for hvordan særskilte forsterkningstiltak skal kompenseres. Herunder rutiner for hva man vurderer som viktige styringspunkter og prinsipper for fosterhjemsgodtgjørelse.
 - 2 Rakkestad kommune utarbeider en samarbeidsavtale med Bufetat angående fosterhjemsarbeid.
 - 3 Kommunen arbeider videre med å kontrollere at alle kostnader tilknyttet fosterhjem tas med i beregningen av refusjonsgrunnlaget.
 - 4 Fosterhjemsavtalen rulleres årlig, og oppdateres i henhold til KS sine satser for fosterhjemsgodtgjøring og utgiftsdekning.
 - 5 Kommunen utarbeider rutiner for at skriftlige behovsvurderinger ved forsterkningstiltak tydeliggjøres i dokumentasjonen.
 - 6 Kommunen har fokus på at refusjonssøknader skal være fylt ut i henhold til krav fra Bufetat.
3. Kontrollutvalget følger opp at administrasjonen gjennomfører kommunestyrets vedtak i saken ved å påse at revisjonen fremlegger oppfølgingsrapport ett år etter at rapporten er ferdigbehandlet i kommunestyret.

PS 16/34 Revisjonsplan 2017-2018

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak:

1. Etter kontrollutvalgets vurdering bør følgende områder være gjenstand for forvaltningsrevisjon i perioden 2017 – 2018:

Vedtatt av kontrollutvalget i møtet. Forslag til aktuelle prosjekter/områder går fram av «Overordnet analyse» (vedlegg 1)

2. Kontrollutvalgets forslag til prioriteringer legges inn i «Revisjonsplan - Forvaltningsrevisjon 2017-2018»
3. Kontrollutvalgets forslag til «Revisjonsplan - Forvaltningsrevisjon 2017-2018» sendes til kommunestyret for politisk behandling
4. Kontrollutvalgets innstilling til kommunestyret:
 - a) I perioden 2017-2018 skal det gjennomføres forvaltningsrevisjon i samsvar med kontrollutvalgets forslag til «Revisjonsplan - Forvaltningsrevisjon 2017-2018» med forvaltningsrevisjon innenfor områdene
 - *Område 2017*
 - *Område 2018*
 - b) Kontrollutvalget får fullmakt til å foreta nærmere planlegging av forvaltningsrevisjonen, herunder vedta de enkelte undersøkelser/prosjektplaner og inngå avtaler om gjennomføringen med revisjonen
 - c) Kontrollutvalget skal fortløpende sende forvaltningsrevisjonsrapporter til kommunestyret.
 - d) Kommunestyret delegerer til kontrollutvalget å vurdere eventuelle behov for endringer i planen i planperioden.

Rakkestad, 07.12.2016

Indre Østfold kontrollutvalgssekretariat IKS

Kontrollutvalget Rakkestads behandling 14.12.2016:

Leder innledet saken og ga ordet til revisjonen. Revisjonen redegjorde for saken og svarte på spørsmål fra utvalget.

Alle hadde ordet i saken.

Sekretariatets innstilling med tillegg av valgte områder enstemmig vedtatt.

Kontrollutvalget Rakkestads vedtak 14.12.2016 og innstilling til kommunestyret:

1. Etter kontrollutvalgets vurdering bør følgende områder være gjenstand for forvaltningsrevisjon i perioden 2017 – 2018:
 - Offentlige anskaffelser 2017
 - Sykefravær 2018
2. Kontrollutvalgets forslag til prioriteringer legges inn i «Revisjonsplan - Forvaltningsrevisjon 2017-2018»
3. Kontrollutvalgets forslag til «Revisjonsplan - Forvaltningsrevisjon 2017-2018» sendes til kommunestyret for politisk behandling
4. **Kontrollutvalgets innstilling til kommunestyret:**
 - a) I perioden 2017-2018 skal det gjennomføres forvaltningsrevisjon i samsvar med kontrollutvalgets forslag til «Revisjonsplan - Forvaltningsrevisjon 2017-2018» med forvaltningsrevisjon innenfor områdene
 - *Offentlige anskaffelser 2017*
 - *Sykefravær 2018*
 - b) Kontrollutvalget får fullmakt til å foreta nærmere planlegging av forvaltningsrevisjonen, herunder vedta de enkelte undersøkelser/prosjektplaner og inngå avtaler om gjennomføringen med revisjonen
 - c) Kontrollutvalget skal fortløpende sende forvaltningsrevisjonsrapporter til kommunestyret.
 - d) Kommunestyret delegerer til kontrollutvalget å vurdere eventuelle behov for endringer i planen i planperioden.

PS 16/35 Plan for selskapskontroll 2017-2020

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak:

1. Kontrollutvalget vedtar plan for selskapskontroll for perioden 2017-2020 med forslag om selskapskontroll i følgende selskaper:

Vedtast av kontrollutvalget i møtet

2. Kontrollutvalgets innstilling til kommunestyret:

- a) Kommunestyret vedtar Plan for selskapskontroll for perioden 2017 – 2020 hvor følgende selskaper skal ha selskapskontroll i planperioden:

Vedtast av kontrollutvalget i møtet

- b) Kommunestyret delegerer til kontrollutvalget å foreta eventuelle endringer i planen i planperioden.

Rakkestad, 07.12.2016

Indre Østfold kontrollutvalgssekretariat IKS

Kontrollutvalget Rakkestads behandling 14.12.2016:

Leder ga ordet til revisjonen som redegjorde for saken og svarte på spørsmål fra utvalget. Kontrollutvalgssekretariatets innstilling med tillegg av valgte selskaper enstemmig vedtatt.

Kontrollutvalget Rakkestads vedtak 14.12.2016 og innstilling til kommunestyret:

1. Kontrollutvalget vedtar plan for selskapskontroll for perioden 2017-2020 med forslag om selskapskontroll i følgende selskaper:

- *Mortenstua Skole IKS*
- *Indre Østfold Krisesenter IKS*
- *Deltagruppen AS*
- *Rause AS*

2. Kontrollutvalgets innstilling til kommunestyret:

- a) Kommunestyret vedtar Plan for selskapskontroll for perioden 2017 – 2020 hvor følgende selskaper skal ha selskapskontroll i planperioden:

- *Mortenstua Skole IKS*
- *Indre Østfold Krisesenter IKS*
- *Deltagruppen AS*
- *Rause AS*

- b) Kommunestyret delegerer til kontrollutvalget å foreta eventuelle endringer i planen i planperioden.

PS 16/36 Informasjon fra revisjonen

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak:

Informasjonen fra revisjonen tas til orientering

Rakkestad, 07.12.2016

Indre Østfold kontrollutvalgssekretariat IKS

Kontrollutvalget Rakkestads behandling 14.12.2016:

Leder innledet og ga ordet til revisjonen som orienterte.

-Regnskapsrevisjon

-Forvaltningsrevisjon

-Sykefravær

-Godt i gang med å ta igjen etterslep

Kontrollutvalget Rakkestads vedtak 14.12.2016:

Informasjonen fra revisjonen tas til orientering

PS 16/37 Eventuelt

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak:

Saken legges fram uten innstilling.

Rakkestad, 07.12.2016

Indre Østfold kontrollutvalgssekretariat IKS

Kontrollutvalget Rakkestads behandling 14.12.2016:

Kontrollutvalget Rakkestads vedtak 14.12.2016: