

# Møteprotokoll

## Kontrollutvalget Rakkestad

**Møtedato:** 18.09.2019,  
**Tidspunkt:** fra kl. 08.30 til kl. 10:00  
**Møtested:** Rakkestad kommune, rådhuset, møterom Formannskapssal  
**Fra – til saksnr.:** 19/20 – 19/27

MEDLEMMER	VARAMEDLEM	MØTT
Vidar Storeheier, leder <b>forfall</b>	Knut Olav Brekkklund Sæves	X
Svein Iver Gjølby <b>forfall</b>		
Elin Gjerberg <b>forfall</b>		
Marit Torp		X
Øyvind Kjeve		X

Antall stemmeberettigede fremmøtte 3 av 5.

Møtende fra sekretariatet: Ida B. Haaby

Møtende fra revisjonen: Inger Marie Karlsen Moum og Frank Willy Larsen

Møtende fra administrasjonen: Rådmann Alf Thode Skog

Andre møtende: Ordfører Ellen Solbrække

.....  
Vidar Storeheier, Leder

.....  
Svein Iver Gjølby

.....  
Elin Gjerberg

.....  
Marit Torp

.....  
Øyvind Kjeve

### Merknader

Ved votering ble Øyvind Kjeve valgt til møteleder da både leder og nestleder hadde forfall..

Kontrollutvalget Rakkestads møte 18.09.2019

## Saksliste

- PS 19/20      Protokoll fra kontrollutvalgets møte 19.06.19
- PS 19/21      Endring i *Revisjonsplan forvaltningsrevisjon* på bakgrunn av forespørsel om utsettelse av forvaltningsrevisjonsprosjekt *Forebygging og oppfølging av sykefravær*
- PS 19/22      Oppfølgingsrapport "Fosterhjem, økonomi og refusjoner"
- PS 19/23      Planlagte ressurser og tidsbruk - IØKR IKS
- PS 19/24      Overordnet revisjonsstrategi 2019
- PS 19/25      Revisjonens oppdragsvurdering
- PS 19/26      Informasjon fra revisjonen
- PS 19/27      Eventuelt

## **PS 19/20 Protokoll fra kontrollutvalgets møte 19.06.19**

### **Kontrollutvalgssekretariatets innstilling**

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak:

Protokoll fra kontrollutvalgets møte 19.06.19 godkjennes

Rakkestad, 06.08.2019

Indre Østfold kontrollutvalgssekretariat IKS

### **Kontrollutvalget Rakkestads behandling 18.09.2019:**

Vedtak som innstilt.

### **Kontrollutvalget Rakkestads vedtak 18.09.2019:**

Protokoll fra kontrollutvalgets møte 19.06.19 godkjennes

# **PS 19/21 Endring i Revisjonsplan forvaltningsrevisjon på bakgrunn av forespørsel om utsettelse av forvaltningsrevisjonsprosjekt Forebygging og oppfølging av sykefravær**

## **Kontrollutvalgssekretariatets innstilling**

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak:

Kontrollutvalget endrer revisjonsplanen 2019-2020 ved å slå sammen forvaltningsrevisjonsprosjektet *Forebygging og oppfølging av sykefravær* med planlagt revisjonsprosjekt for 2020; *Kvalitet i sykehjemstjenesten*.

Kontrollutvalget vedtar å endre Forvaltningsrevisjonsplan for 2019-2020 til at det skal gjennomføres revisjon av følgende områder:

- Grunnskole – kvalitet i undervisningen (2019)
- Kvalitet i sykehjemstjenesten og helse og omsorgstjenestens forebygging og oppfølging av sykefravær (2020)

Vedtaket sendes kommunestyret til orientering

Rakkestad, 09.09.2019

Indre Østfold kontrollutvalgssekretariat IKS

## **Kontrollutvalget Rakkestads behandling 18.09.2019:**

Rådmannen fikk ordet og orienterte.  
Revisjonen orienterte.

Vedtaket som innstilt.

## **Kontrollutvalget Rakkestads vedtak 18.09.2019:**

Kontrollutvalget endrer revisjonsplanen 2019-2020 ved å slå sammen forvaltningsrevisjonsprosjektet *Forebygging og oppfølging av sykefravær* med planlagt revisjonsprosjekt for 2020; *Kvalitet i sykehjemstjenesten*.

Kontrollutvalget vedtar å endre Forvaltningsrevisjonsplan for 2019-2020 til at det skal gjennomføres revisjon av følgende områder:

- Grunnskole – kvalitet i undervisningen (2019)
- Kvalitet i sykehjemstjenesten og helse og omsorgstjenestens forebygging og oppfølging av sykefravær (2020)

Vedtaket sendes kommunestyret til orientering

# PS 19/22 Oppfølgingsrapport "Fosterhjem, økonomi og refusjoner"

## Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak og innstilling til kommunestyret:

Kontrollutvalget slutter seg til revisjonens vurderinger og tar oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapport *Fosterhjem, økonomi og refusjoner* til orientering.

Kontrollutvalget registrerer at det er knyttet noe usikkerhet til administrasjonens oppfølging av kommunestyrets vedtak 1/17 09.02.2017 *Forvaltningsrevisjonsprosjekt Fosterhjem, økonomi og refusjoner*.

### Kontrollutvalgets innstilling til kommunestyret:

Kommunestyret tar oppfølgingsrapport *Fosterhjem, økonomi og refusjoner* til orientering.

Kommunestyret henstiller administrasjonen om å forholde seg til lov og forskrift og at barnevernstjenesten og fosterforeldre skal gjennomgå fosterhjemsavtalen en gang i året.

Rakkestad, 09.09.2019  
Indre Østfold kontrollutvalgssekretariat IKS

### Kontrollutvalget Rakkestads behandling 18.09.2019:

Rådmannen fikk ordet og orienterte.  
Revisjonen orienterte.  
Ordfører orienterte.

Vedtak som innstilt.

### Kontrollutvalget Rakkestads vedtak 18.09.2019:

Kontrollutvalget slutter seg til revisjonens vurderinger og tar oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapport *Fosterhjem, økonomi og refusjoner* til orientering.

Kontrollutvalget registrerer at det er knyttet noe usikkerhet til administrasjonens oppfølging av kommunestyrets vedtak 1/17 09.02.2017 *Forvaltningsrevisjonsprosjekt Fosterhjem, økonomi og refusjoner*.

### Kontrollutvalgets innstilling til kommunestyret:

Kommunestyret tar oppfølgingsrapport *Fosterhjem, økonomi og refusjoner* til orientering.

Kommunestyret henstiller administrasjonen om å forholde seg til lov og forskrift og at barnevernstjenesten og fosterforeldre skal gjennomgå fosterhjemsavtalen en gang i året.

## **PS 19/23 Planlagte ressurser og tidsbruk - IØKR IKS**

### **Kontrollutvalgssekretariatets innstilling**

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak:

Kontrollutvalget tar *Planlagte ressurser og tidsforbruk 2019* for Rakkestad kommune til orientering.

Rakkestad, 30.08.2019

Indre Østfold kontrollutvalgssekretariat IKS

### **Kontrollutvalget Rakkestads behandling 18.09.2019:**

Vedtak som innstilt.

### **Kontrollutvalget Rakkestads vedtak 18.09.2019:**

Kontrollutvalget tar *Planlagte ressurser og tidsforbruk 2019* for Rakkestad kommune til orientering.

## **PS 19/24 Overordnet revisjonsstrategi 2019**

### **Kontrollutvalgssekretariatets innstilling**

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak:

Kontrollutvalget tar *Overordnet revisjonsstrategi 2019 – Rakkestad kommune* til orientering.

Rakkestad, 13.08.2019

Indre Østfold kontrollutvalgssekretariat IKS

### **Kontrollutvalget Rakkestads behandling 18.09.2019:**

Vedtak som innstilt.

### **Kontrollutvalget Rakkestads vedtak 18.09.2019:**

Kontrollutvalget tar *Overordnet revisjonsstrategi 2019 – Rakkestad kommune* til orientering.

## **PS 19/25 Revisjonens oppdragsvurdering**

### **Kontrollutvalgssekretariatets innstilling**

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak:

Kontrollutvalget tar revisjonens oppdragsvurdering til orientering.

Rakkestad, 13.08.2019

Indre Østfold kontrollutvalgssekretariat IKS

### **Kontrollutvalget Rakkestads behandling 18.09.2019:**

Vedtak som innstilt.

### **Kontrollutvalget Rakkestads vedtak 18.09.2019:**

Kontrollutvalget tar revisjonens oppdragsvurdering til orientering.



## **PS 19/26 Informasjon fra revisjonen**

### **Kontrollutvalgssekretariatets innstilling**

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak:

Kontrollutvalget tar informasjonen fra revisjonen til orientering.

Rakkestad, 14.08.2019

Indre Østfold kontrollutvalgssekretariat IKS

### **Kontrollutvalget Rakkestads behandling 18.09.2019:**

Sammenslåingsprosess/virksomhetsoverdragelse med Østfold kommunerevisjon – Østre Viken kommunerevisjon IKS fra 01.01.2020

Bredere, større og mer robust fagmiljø

To kontorsteder – hovedkontor på Rolvsøy

Sykefravær hos daglig leder

Vedtak som innstilt

### **Kontrollutvalget Rakkestads vedtak 18.09.2019:**

Kontrollutvalget tar informasjonen fra revisjonen til orientering.

## **PS 19/27 Eventuelt**

### **Kontrollutvalgssekretariatets innstilling**

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak:

Saken legges frem uten innstilling

Rakkestad, 06.08.2019

Indre Østfold kontrollutvalgssekretariat IKS

### **Kontrollutvalget Rakkestads behandling 18.09.2019:**

Ordfører og sekretariat orienterte om situasjonen i kontrollutvalgssekretariatet, og at kommunen er i prosess med å sikre at nytt kontrollutvalg har et sekretariat på plass.

### **Kontrollutvalget Rakkestads vedtak 18.09.2019:**

*Ikke vedtak i sak*