

Møteprotokoll

Kontrollutvalget Rakkestad

Møtedato: 23.11.2021,
Tidspunkt: fra kl. 09:00 til kl. 12:25
Møtested: Rådhuset, møterom Formannskapssalen
Fra – til saksnr.: 21/34 – 21/40

Frammøteliste

MEDLEMMER:	MØTT:
Finn Kultorp, leder	X
Ellen Solbrække, nestleder	X
Jan Ståle Lintho	X
John Martin Snopestad	X
Inger Kaatorp	X
VARAMEDLEMMER (innkalt):	

Antall stemmeberettigede fremmøtte 5 av 5.

Møtende fra kontrollutvalgssekretariatet: Daglig leder Anita Dahl Aannerød og rådgiver Anita Rovedal

Møtende fra revisjonen: Fagansvarlig forvaltningsrevisor Casper Støten og regnskapsrevisor Jostein Ek

Møtende fra administrasjonen: Seksjonsleder Familiesenteret Vicki Daae

Ordfører var til stede fra 09:20 – 10:45

.....
Finn Kultorp, leder

.....
Jan Ståle Lintho

Merknader

Saksliste

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

PS 21/33	Godkjenning av innkalling og saksliste
PS 21/34	Valg av representant til å signere protokoll
PS 21/35	Etterlevelsesrevisjon 2021 - Risiko- og vesentlighetsvurdering
PS 21/36	Plan for eierskapskontroll for perioden 2022 - 2023
PS 21/37	Plan for forvaltningsrevisjon 2022-2024 - Rakkestad kommune
PS 21/38	Rakkestad kontrollutvalgs møteplan for 2022
PS 21/39	Referater og meldinger
PS 21/40	Eventuelt

PS 21/33 Godkjenning av innkalling og saksliste

Sekretariatets innstilling

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak:

1. Innkalling og saksliste godkjennes

Kontrollutvalget Rakkestads behandling 23.11.2021:

Leder innledet saken
Vedtak enstemmig som innstilt

Kontrollutvalget Rakkestads vedtak 23.11.2021:

Innkalling og saksliste godkjennes

PS 21/34 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 Rakkestads behandling 23.11.2021:

Leder innledet saken
Snopestad foreslo Jan Ståle Lintho
Vedtak enstemmig som foreslått

Kontrollutvalget Rakkestads vedtak 23.11.2021:

Til å signere protokollen sammen med leder av utvalget, velges Jan Ståle Lintho

PS 21/35 Etterlevelsesrevisjon 2021 - Risiko- og vesentlighetsvurdering

Sekretariatets innstilling

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak:

1. Kontrollutvalget tar revisjonens overordnet risiko- og vesentlighetsvurdering for forenklet etterlevelseskontroll, samt valg av kontrollområde «*Tilskudd til private barnehager*», til orientering.
2. Skriftlig uttalelse om resultatet av kontrollen oversendes kontrollutvalget senest 30. juni 2022

Kontrollutvalget Rakkestads behandling 23.11.2021:

Leder innledet saken
Revisjonen redegjorde for saken

Vedtak enstemmig som innstilt

Kontrollutvalget Rakkestads vedtak 23.11.2021:

1. Kontrollutvalget tar revisjonens overordnet risiko- og vesentlighetsvurdering for forenklet etterlevelseskontroll, samt valg av kontrollområde «*Tilskudd til private barnehager*», til orientering.
2. Skriftlig uttalelse om resultatet av kontrollen oversendes kontrollutvalget senest 30. juni 2022

PS 21/36 Plan for eierskapskontroll for perioden 2022 - 2023

Sekretariatets innstilling

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak:

1. Kontrollutvalget innstiller til kommunestyret følgende prioritering:
 1. Det skal i perioden 2022-2023 gjennomføres eierskapskontroll i henhold til kontrollutvalgets forslag til «Plan for eierskapskontroll» jfr. tabell 2, kapittel 3.1 i planen:

Selskap	Prioritert
	1

2. Rammetimetallet til en eierskapskontroll settes til inntil 80 timer per selskap.
3. Kontrollutvalget gis fullmakt til å foreta nærmere planlegging av eierskapskontrollen, herunder vedta de enkelte undersøkelser/prosjektplaner og inngå avtaler om gjennomføring med revisjonen.
4. Kontrollutvalget skal fortløpende sende rapporter for utført eierskapskontroll til kommunestyret.
5. Kommunestyret delegerer til kontrollutvalget å vurdere eventuelle behov for endringer i planen i planperioden

Kontrollutvalget Rakkestads behandling 23.11.2021:

Leder innledet saken
Sekretariatet redegjorde for saken

Utvalget drøftet saken og kom fram til at de ønsket eierskapskontroll på Øst 110 Sentral IKS

Vedtaket enstemmig som innstilt med følgende selskap Øst 110 Sentral IKS

Kontrollutvalget Rakkestads vedtak og innstilling 23.11.2021:

1. Kontrollutvalget innstiller til kommunestyret følgende prioritering:

1. Det skal i perioden 2022-2023 gjennomføres eierskapskontroll i henhold til kontrollutvalgets forslag til «Plan for eierskapskontroll» jfr. tabell 2, kapittel 3.1 i planen:

Selskap	Prioritert
Øst 110 Sentral IKS	1

2. Rammetimetallet til en eierskapskontroll settes til inntil 80 timer per selskap.

3. Kontrollutvalget gis fullmakt til å foreta nærmere planlegging av eierskapskontrollen, herunder vedta de enkelte undersøkelser/prosjektplaner og inngå avtaler om gjennomføring med revisjonen.

4. Kontrollutvalget skal fortløpende sende rapporter for utført eierskapskontroll til kommunestyret.

5. Kommunestyret delegerer til kontrollutvalget å vurdere eventuelle behov for endringer i planen i planperioden

PS 21/37 Plan for forvaltningsrevisjon 2022-2024 - Rakkestad kommune

Sekretariatets innstilling

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak:

1. Kontrollutvalget innstiller til kommunestyret følgende:

1. Det skal i perioden januar 2022 til juli 2024 gjennomføres forvaltningsrevisjon i henhold til kontrollutvalgets forslag til «Forvaltningsrevisjonsplan januar 2022- til juli 2024» (jf. pkt. 4.1 i planen).

1	
2	
3	

2. Rammetimetallet til forvaltningsrevisjon settes til 570 timer per år (I henhold til avtale mellom eierne av revisjonen).

3. Kontrollutvalget gis fullmakt til å foreta nærmere planlegging av forvaltningsrevisjonen, herunder vedta de enkelte undersøkelser/prosjektplaner og inngå avtaler om gjennomføring med revisjonen.

4. Kontrollutvalget skal fortløpende sende forvaltningsrevisjonsrapporter til kommunestyret. Kontrollutvalget skal også sende oppfølgingsrapporter til kommunestyret ett år etter 1.gangs behandling i kommunestyret.

5. Kommunestyret delegerer til kontrollutvalget å vurdere eventuelle behov for endringer i planen i planperioden.

Kontrollutvalget Rakkestads behandling 23.11.2021:

Leder innledet saken

Sekretariatet redegjorde for saken

Revisjonen redegjorde for saken

Utvalget drøftet seg frem til følgende områder for forvaltningsrevisjon:

- Covid-19, delegering fra kommunestyret, ivaretagelse av demokratiet, håndtering av / tilgang til digitale tjenester
- Tjenester til barn med funksjonsnedsettelse – opp mot lovkrav
- Tiltak på vann- og avløpsnett – forsyningssikkerheten og kvalitet

Vedtak enstemmig som innstilt med følgende områder i prioritert rekkefølge:

1	Covid-19 , ivaretagelse av demokratiet
2	Tjenester til barn med funksjonsnedsettelse
3	Tiltak på vann- og avløpsnett – forsyningssikkerheten og kvalitet

Kontrollutvalget Rakkestads vedtak og innstilling 23.11.2021:

1. Kontrollutvalget innstiller til kommunestyret følgende:

1. Det skal i perioden januar 2022 til juli 2024 gjennomføres forvaltningsrevisjon i henhold til kontrollutvalgets forslag til «Forvaltningsrevisjonsplan januar 2022-til juli 2024» (jf. pkt. 4.1 i planen).

1	Covid-19 , ivaretagelse av demokratiet
2	Tjenester til barn med funksjonsnedsettelse
3	Tiltak på vann- og avløpsnett – forsyningssikkerheten og kvalitet

2. Rammetimetallet til forvaltningsrevisjon settes til 570 timer per år (I henhold til avtale mellom eierne av revisjonen).
3. Kontrollutvalget gis fullmakt til å foreta nærmere planlegging av forvaltningsrevisjonen, herunder vedta de enkelte undersøkelser/prosjektplaner og inngå avtaler om gjennomføring med revisjonen.
4. Kontrollutvalget skal fortløpende sende forvaltningsrevisjonsrapporter til kommunestyret. Kontrollutvalget skal også sende oppfølgingsrapporter til kommunestyret ett år etter 1.gangs behandling i kommunestyret.
5. Kommunestyret delegerer til kontrollutvalget å vurdere eventuelle behov for endringer i planen i planperioden.

PS 21/38 Rakkestad kontrollutvalgs møteplan for 2022

Sekretariatets innstilling

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak:

1. Med forbehold om endringer, fastsetter kontrollutvalget følgende møtedatoer for sin virksomhet i 2022:
 - Tirs 8. februar kl. 09.00
 - Tirs 10. mai kl. 09.00
 - Tirs 14. juni kl. 09.00
 - Tirs 27. september kl. 09.00
 - Tirs 22. november kl. 09.00

Kontrollutvalget Rakkestads behandling 23.11.2021:

Leder innledet saken

Vedtak enstemmig som innstilt

Kontrollutvalget Rakkestads vedtak 23.11.2021:

1. Med forbehold om endringer, fastsetter kontrollutvalget følgende møtedatoer for sin virksomhet i 2022:
 - Tirs 8. februar kl. 09.00
 - Tirs 10. mai kl. 09.00
 - Tirs 14. juni kl. 09.00
 - Tirs 27. september kl. 09.00
 - Tirs 22. november kl. 09.00

PS 21/39 Referater og meldinger

Sekretariatets innstilling

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak:

1. Referater og meldinger tas til orientering

Kontrollutvalget Rakkestads behandling 23.11.2021:

Leder innledet saken

Sekretariatet redegjorde for saken

Revisjonen redegjorde for saken

Utvalget drøftet kontrollutvalgets uttalelser til byggeregnskap, disse bør da revideres først. Revisjonen sjekker ut om det da bør inn i oppdragsavtalen til kommunen.

Vedtak enstemmig som innstilt

Kontrollutvalget Rakkestads vedtak 23.11.2021:

1. Referater og meldinger tas til orientering
2. Kontrollutvalget mener det er beklagelig at et vedtak fra formannskapet 2. juni 2021 sak 21/1329 *byggeregnskap*, enda ikke er oversendt utvalget.

PS 21/40 Eventuelt

Kontrollutvalget Rakkestads behandling 23.11.2021:

1. Orientering fra Vicki Daae, Seksjonsleder Familiesenteret. Orienteringen legges ved protokollen.
2. Utvalget ønsker informasjon fra rådmann angående statsforvalterens tilsyn på vann-avløp og renovasjon, på vårparten.
3. Utvalget ønsker informasjon fra rådmann om statsforvalterens tilsyn på beredskapsarbeid når denne er klar.
4. Sekretariatet følger opp kontrollutvalgets budsjettsak, denne er ikke lagt ved kommunens budsjettokument 2022.
5. NKRFs kontrollutvalgskonferanse 2022 avholdes 2-3. februar, påmelding 16.12.2021. link: [NKRF – Norges Kommunerevisorforbund](#) husk å sette Anita D. Aannerød som kopi
6. FKT – Forum for kontroll og tilsyn avholder webinar om kontrollutvalgets uttalelse til årsregnskapet og årsberetningen 10-11. januar 2022. Link: [Kontrollutvalgets uttalelse til årsregnskapet og årsberetningen 10.-11. januar 2022 \(webinar\) - Forum for Kontroll og Tilsyn \(fkt.no\)](#)

Familiesenteret, november 2021

Familiesenteret

- Kompleks seksjon
- Flere ulike faggrupper med ulike lovkrav og statlige føringer
- Kun faglærte, mange med ulike videreutdanninger

Visjon

- Kommunens visjon er Mangfold og samhold
- Familiesenterets visjon er Respekt, Mangfold og Muligheter.
- Familiesenterets målsetting er: Gi helhetlige og samordnede tjenester for å mestre eget liv.

Ulike enheter

- Barnevern
- Frivillighet
- Fysioterapi/ergoterapi
- Skolehelse – og helsestasjon
- Psykisk helsearbeid og rustjeneste
- Psykolog

Familiesenterets målområder

- Vi gir gode tjenester
- Vi er lett tilgjengelige
- Vi er tydelige utad
- Det er lett å finne informasjon om tjenestene
- Vi arbeider tverrfaglig
- Vi samhandler på tvers for å utnytte ressursene, har felles ressursteam
- Brukere skal oppleve at tjenestene er koordinerte og sammenhengende

Familiesenteret har 5 hovedperspektiv:

- Vi skal ha et mestringsperspektiv (Fokusere på ressursene til hver bruker)
- Vi skal ha et forebyggingsperspektiv (Folkehelse)
- Vi skal ha et brukerperspektiv. (FIT, IP, hva er viktig for deg?)
- Vi skal ha et helhetsperspektiv. (Se bruker i familieperspektiv, se ulike områder som en helhet f.eks økonomi og depresjon)
- Vi skal ha et kunnskapsperspektiv med felles faglig fundament. (Felles faglig plattform, felles språk, felles kompetanseutviklingsplan)

Barnevern

- Godt bemannet, økning siste år
- Vært mye fravær og utfordringer
- Barnevernsreformen eller oppvekstreformen trer i kraft 2022,
- skal arbeides mer forebyggende. Dette skal ikke primært ligge hos barnevernet, men der barna oppholder seg.
- Økonomiske utfordringer i forhold til full betaling av plasseringer/institusjon

Helsestasjon/skolehelse-tjenesten

- Styrking av tjenesten med to årsverk, finansiert i 2020 med prosjektmidler, delvis i 2021 og 2022
- Økt tilstedeværelse på skolene, elevene tar raskere kontakt ved behov, viktig del av generell forebyggingsarbeid samt folkehelsearbeid

Fysio/ergo tjenesten

- Nedbemanning fra 2021
- Økt satsning på forebygging som er en viktig del av forebyggingen i kommunen.
- En del av Hverdagsrehabiliteringsteamet
- Mange ulike treningsgrupper for eldre
- Fysio/ergoterapi på Skautun
- Arbeider inn mot Friskliv, overvektige barn samt psykiatri

Frivillighet

- Statlige krav om økt fokus på Frivillig arbeid
- Stor aktivitet, mange grupper både forebygging og opplæring f.eks nettbrettkurs for eldre
- Startet butikk, håper dette skal kunne være et ledd i arbeidstrening sammen med NAV
- Home start

Psykisk helsearbeid og rustjeneste

- Rus og psykisk helse sees i sammenheng
- Forebyggingsperspektiv på alle nivå i kommunen, forebygging er bedre enn behandling!
- Barn og unge må ha voksne som gjenkjenner uhelse i miljøene der de oppholder seg og som raskt kan intervenere – viktig del av forebyggingen
- Diagnostiserings – og behandlingsansvar, av både fastleger og tjenestene – pakkeforløp, forløpskoordinator
- Risiko for utvikling av psykiske plager, rusmiddelbruk og avhengighet øker med kort utdanning og lav inntekt, og det er en klar sammenheng mellom sosioøkonomisk status og psykisk helse. Derfor viktig å hindre dropout

Krav til kommunen

- Kommunen skal drive forebyggende arbeid, og gi befolkningen et dekkende, faglig forsvarlig og effektivt tjenestetilbud med utgangspunkt i lokale forhold. Tilbudene skal omfatte diagnostikk, behandling, rehabilitering og pleie og omsorg. Bolig er sentralt.

Ulike kurs/behandlingsgrupper

- Mor/barn gruppe etter Sarpsborgmodellen
- COS-P for alle
- COS-I for noen
- Sinnemestringskurs
- Stabiliseringskurs traumer
- DU, KID, KIB
- Kost og ernæringskurs