

Møteprotokoll

Kontrollutvalget Rakkestad

Møtedato: 07.02.2023,
Tidspunkt: fra kl. 09:00 til kl. 11:00
Møtested: Kulturhuset, møterom Formannskapssalen
Fra – til saksnr.: 23/1- 23/11

Frammøteliste

Medlemmer	Møtt	Varamedlemmer, innkalt/møtt
Finn Kultorp, leder	X	
Ellen Solbrække, nestleder	X	
Jan Ståle Lintho	X	
John Martin Snopestad	X	
Inger Kaatorp, meldt forfall		Sjur Hagestande, meldt forfall Roger Olstad, meldt forfall Svein-Iver Gjøby, møtt 9:30.

Antall stemmeberettigede fremmøtte 5 av 5.

Møtende fra Østfold kontrollutvalgssekretariat:

Daglig leder Anita Dahl Aannerød og rådgiver Anita Rovedal

Møtende fra revisjon

Daglig leder Jolanta Betker og via Teams fra Bergen forvaltningsrevisor Bodhild Laastad.

Møtende fra administrasjonen:

Rådmann Alf Thode Skog, sak 23/3

.....
Finn Kultorp

.....
Ellen Solbrække

Merknader

Saksliste

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

PS 23/1	Godkjenning av innkalling og saksliste
PS 23/2	Valg av representant til å signere protokoll
PS 23/3	Orienteringssak - Budsjett 2023
PS 23/4	Forvaltningsrevisjonsrapport "Tjenester til barn med funksjonsnedsettelse"
PS 23/5	Prosjektplan forvaltningsrevisjon "Håndteringen av Covid-19 pandemien"
PS 23/6	Statusrapport - Utført forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll for 2022 i Rakkestad kommune
PS 23/7	Kontrollutvalgets Årsmelding 2022
PS 23/8	Uavhengighetserklæringer fra oppdragsansvarlige revisorer
PS 23/9	Forbundsbasert kvalitetskontroll utført 2022
PS 23/10	Referat og meldinger
PS 23/11	Eventuelt

PS 23/1 Godkjenning av innkalling og saksliste

Sekretariatets innstilling

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak:

1. Innkalling og saksliste godkjennes

Kontrollutvalget Rakkestads behandling 07.02.2023:

Leder innledet saken

Vedtak enstemmig som innstilt

Kontrollutvalget Rakkestads vedtak 07.02.2023:

Innkalling og saksliste godkjennes

PS 23/2 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 07.02.2023:

Leder innledet saken og ba om forslag, Snopestad foreslo Solbrække

Vedtak enstemmig som foreslått

Kontrollutvalget Rakkestads vedtak 07.02.2023:

Til å signere protokollen sammen med leder av utvalget, velges Ellen Solbrække

PS 23/3 Orienteringssak - Budsjett 2023

Sekretariatets innstilling

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak:

1. Rådmannens redegjørelse for budsjett 2023, tas til orientering

Kontrollutvalget Rakkestads behandling 07.02.2023:

Leder innledet saken

Rådmann redegjorde for saken og svarte på spørsmål fra utvalget.

Noen hovedpunkter:

- Nøkkeltall
- Eiendomsskatt
- Ny kommunelov og økonomisk innvirkning fra 2020
- Strømutgifter
- Måltall, strukturer, årsverk
- PU

- Ny barnevernslov
- Investeringer gatelys og solceller

Vedtak enstemmig som innstilt, men den

Kontrollutvalget Rakkestads vedtak 07.02.2023:

Rådmann redegjørelse for budsjett 2023, tas til orientering

PS 23/4 Forvaltningsrevisjonsrapport "Tjenester til barn med funksjonsnedsettelse"

Sekretariatets innstilling

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak:

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

1: Kommunestyret tar forvaltningsrevisjonsrapport «Tjenester til barn med funksjonsnedsettelse» til etterretning, og ber administrasjonen følge opp de 15 anbefalinger som fremkommer av rapporten. Herunder skal kommunen:

- a) Vurdere om barnehagene har tilstrekkelige rammer til fullt ut å tilrettelegge for og ivareta behovene til barn med funksjonsnedsettelse eller særlige behov i henhold til lovverk og nasjonale føringer.
- b) Utarbeide en samlet og lett tilgjengelig oversikt over hjelpetilbud og tjenester til barn med funksjonsnedsettelse og deres familie på kommunens nettsted.
- c) Sikre at det i tilstrekkelig grad blir lagt til rette på skolene for elever med funksjonsnedsettelse når det gjelder innredning, inventar og utstyr. Her bør det sikres medvirkning fra dem som kjenner best til elevens behov i opplærings situasjonen.
- d) Sikre at alle elever med behov for å ta legemidler i skoletiden, får hjelp til dette.
- e) Sette i verk tiltak for å øke de ansattes kjennskap til de utarbeidede rutinene for legemiddel håndtering i skolen.
- f) Vurdere om ressurs situasjonen i skolene og skolefritidsordningene er tilstrekkelig til å oppfylle barn med funksjonsnedsettelse sine rettigheter til tilrettelegging, spesialundervisning og et godt og inkluderende tilbud.
- g) Sikre at all spesialundervisning blir gitt av eller under veiledning av undervisningspersonale.
- h) Vurdere å sette i verk tiltak for å beholde og rekruttere stabile assistenter, gi dem bedre opplæring i hvordan de møter og ivaretar barnas behov, og følge dem opp tett.
- i) Vurdere om retten til opplæring i tegnspråk, punktskrift og alternativ og supplerende kommunikasjon bør innarbeides i kommunens rutiner for spesialundervisning, og vurdere om retten til slik opplæring blir ivaretatt i tilstrekkelig grad.
- j) Sikre at tildeling av tjenester til barn med funksjonsnedsettelse oppfylles i tråd med vedtaket.
- k) Legge til rette for bedre samarbeid på tvers av tjenestene.
- l) Følge opp elevene ved Mortenstua tettere og se totaliteten i disse elevenes hjelpetilbud - både skoletilbudet ved Mortenstua og kommunens egne tjenester.
- m) Vurdere å delta på viktige møter på Mortenstua som har betydning for elevene fra kommunen.

- n) Prioritere arbeidet med å utrede etablering av et tilsvarende tilbud i Rakkestad og sikre at elever som trenger et tilbud tilsvarende Mortenstua, ikke risikerer å stå uten et tilfredsstillende skoletilbud.

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 Rakkestads behandling 07.02.2023:

Leder innledet saken

Revisjonen redegjorde for saken og svarte på spørsmål fra utvalget.

Det er feil i rapporten i forbindelse med noen av *figurene/tabellene*, dette vil bli rettet før rapporten går til kommunestyret. Det har også sneket seg inn en feil i antall anbefalinger det skal være 14 anbefalinger (a-n) og ikke 15.

Vedtaket enstemmig som innstilt med rettelsener

Kontrollutvalget Rakkestads vedtak og innstilling 07.02.2023:

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

1: Kommunestyret tar forvaltningsrevisjonsrapport «Tjenester til barn med funksjonsnedsettelse» til etterretning, og ber administrasjonen følge opp de 14 anbefalinger som fremkommer av rapporten. Herunder skal kommunen:

- a) Vurdere om barnehagene har tilstrekkelige rammer til fullt ut å tilrettelegge for og ivareta behovene til barn med funksjonsnedsettelse eller særlige behov i henhold til lovverk og nasjonale føringer.
- b) Utarbeide en samlet og lett tilgjengelig oversikt over hjelpetilbud og tjenester til barn med funksjonsnedsettelse og deres familie på kommunens nettsted.
- c) Sikre at det i tilstrekkelig grad blir lagt til rette på skolene for elever med funksjonsnedsettelse når det gjelder innredning, inventar og utstyr. Her bør det sikres medvirkning fra dem som kjenner best til elevens behov i opplæringssituasjonen.
- d) Sikre at alle elever med behov for å ta legemidler i skoletiden, får hjelp til dette.
- e) Sette i verk tiltak for å øke de ansattes kjennskap til de utarbeidede rutinene for legemiddelhåndtering i skolen.
- f) Vurdere om ressursituasjonen i skolene og skolefritidsordningene er tilstrekkelig til å oppfylle barn med funksjonsnedsettelse sine rettigheter til tilrettelegging, spesialundervisning og et godt og inkluderende tilbud.
- g) Sikre at all spesialundervisning blir gitt av eller under veiledning av undervisningspersonale.
- h) Vurdere å sette i verk tiltak for å beholde og rekruttere stabile assistenter, gi dem bedre opplæring i hvordan de møter og ivaretar barnas behov, og følge dem opp tett.
- i) Vurdere om retten til opplæring i tegnspråk, punktskrift og alternativ og supplerende kommunikasjon bør innarbeides i kommunens rutiner for spesialundervisning, og vurdere om retten til slik opplæring blir ivaretatt i tilstrekkelig grad.

- j) Sikre at tildeling av tjenester til barn med funksjonsnedsettelse oppfylles i tråd med vedtaket.
- k) Legge til rette for bedre samarbeid på tvers av tjenestene.
- l) Følge opp elevene ved Mortenstua tettere og se totaliteten i disse elevenes hjelpetilbud - både skoletilbudet ved Mortenstua og kommunens egne tjenester.
- m) Vurdere å delta på viktige møter på Mortenstua som har betydning for elevene fra kommunen.
- n) Prioritere arbeidet med å utrede etablering av et tilsvarende tilbud i Rakkestad og sikre at elever som trenger et tilbud tilsvarende Mortenstua, ikke risikerer å stå uten et tilfredsstillende skoletilbud.

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 23/5 Prosjektplan forvaltningsrevisjon "Håndteringen av Covid-19 pandemien"

Sekretariatets innstilling

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak:

1. Prosjektplan «Håndteringen av Covid-19 pandemien» godkjennes.

Kontrollutvalget Rakkestads behandling 07.02.2023:

Leder innledet saken

Utvalget presiserte under problemstilling 1. at det bør kontrolleres om man hadde *godkjent* utstyr i beredskap og ikke utstyr generelt.

Vedtaket enstemmig som innstilt

Kontrollutvalget Rakkestads vedtak 07.02.2023:

Prosjektplan «Håndteringen av Covid-19 pandemien» godkjennes.

PS 23/6 Statusrapport - Utført forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll for 2022 i Rakkestad kommune

Sekretariatets innstilling

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak:

1. Statusrapport om utført forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll for 2022, tas til orientering

Kontrollutvalget Rakkestads behandling 07.02.2023:

Leder innledet saken

De ekstra 8 timene er avregnet mot regnskap.

Vedtak enstemmig som innstilt

Kontrollutvalget Rakkestads vedtak 07.02.2023:

Statusrapport om utført forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll for 2022, tas til orientering

PS 23/7 Kontrollutvalgets Årsmelding 2022

Sekretariatets innstilling

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak:

1. Kontrollutvalgets årsmelding for 2022 godkjennes
2. Årsmeldingen oversendes kommunestyret med følgende forslag til vedtak:
Kontrollutvalgets årsmelding for 2022 tas til orientering

Kontrollutvalget Rakkestads behandling 07.02.2023:

Leder innledet saken

Det hadde sneket seg inn en feil i saksfremlegget under *saksopplysninger*, det skal selvfølgelig være *kommunestyret* og ikke *bystyret*.

Vedtak enstemmig som innstilt

Kontrollutvalget Rakkestads vedtak 07.02.2023:

1. Kontrollutvalgets årsmelding for 2022 godkjennes
2. Årsmeldingen oversendes kommunestyret med følgende forslag til vedtak:
Kontrollutvalgets årsmelding for 2022 tas til orientering

PS 23/8 Uavhengighetserklæringer fra oppdragsansvarlige revisorer

Sekretariatets innstilling

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak:

1. Uavhengighetserklæringer fra oppdragsansvarlige revisorer, tas til orientering.

Kontrollutvalget Rakkestads behandling 07.02.2023:

Leder innledet saken

Vedtak enstemmig som innstilt

Kontrollutvalget Rakkestads vedtak 07.02.2023:

Uavhengighetserklæringer fra oppdragsansvarlige revisorer, tas til orientering.

PS 23/9 Forbundsbasert kvalitetskontroll utført 2022

Sekretariatets innstilling

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak:

1. Kontrollutvalget tar opplysninger om utført kvalitetskontroll i Østre Viken Kommunerevisjon IKS til orientering.
2. Kontrollutvalget ber om en oppdatering fra ØVKR IKS når ny kontroll i 2023 er gjennomført

Kontrollutvalget Rakkestads behandling 07.02.2023:

Leder innledet saken

Sekretariatet redegjorde for saken

Revisjonen redegjorde for saken

Vedtak enstemmig som innstilt

Kontrollutvalget Rakkestads vedtak 07.02.2023:

1. Kontrollutvalget tar opplysninger om utført kvalitetskontroll i Østre Viken Kommunerevisjon IKS til orientering.
2. Kontrollutvalget ber om en oppdatering fra ØVKR IKS når ny kontroll i 2023 er gjennomført

PS 23/10 Referat og meldinger

Sekretariatets innstilling

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak:

1. Kontrollutvalget tar referater og meldinger til orientering.

Kontrollutvalget Rakkestads behandling 07.02.2023:

Leder innledet saken

Vedtak enstemmig som innstilt

Kontrollutvalget Rakkestads vedtak 07.02.2023:

Kontrollutvalget tar referater og meldinger til orientering

PS 23/11 Eventuelt

Kontrollutvalget Rakkestads behandling 07.02.2023:

- Ellen Solbrække og John Martin Snopestad refererte fra NKRFs KU-konferanse den 1-2. februar 2023.