

MØTEPROTOKOLL

Utvalg: **KONTROLLUTVALGET**
Møtested: Formannskapssalen, Skien rådhus
Møtedato: Fredag 9. februar 2024 Tid: 09:00 – 15:00

Tilstede på møtet:

Funksjon:	Navn:	Møtt for:
Leder	Torhild Jensen	
Nestleder	Atle Aastad	
Medlem	Svein Gustaf Martinsen	
Medlem	Rune Mathisen	
Medlem	Nils-Olav Skilbred	
Medlem	Jennie Johnsen	
Medlem	Synnøve Lund	

Fra administrasjonen møtte:

Kommunalsjef Ellen Sofie Øvrum, Trude Belseth Sanden, May Kristin Omland og Live Eide (sak 2 og 3)

Anne C. Apneseth, leder NAV Skien og Nina Aasland (sak 4)

OU-direktør Kristian Ripegutu (sak 4 og 5)

Fra revisjon møtte:

Lisbet Fines, Kirsti Torbjørnson og Hilde Rafdal.

Sekretær: Anne Torunn Berge

Mellom sak 03/24 og 04/24 gjennomførte Vestfold og Telemark IKS del 2 av folkevalgtopplæringen for kontrollutvalget (fortsettelse fra møte 08.12.2023 inkludert repetering av det som ble gjennomført i del 1 av opplæringen).

Følgende saker ble behandlet:

Sak 01/24 GODKJENNING AV INNKALLINGEN.

Vedtak: Innkallingen ble enstemmig godkjent.

Sak 02/24: REDEGJØRELSE FRA KOMMUNALSJEFEN – LOVBRUDD I HJEMMETJENESTEN.

Vedtak: Kontrollutvalget tar administrasjonens til orientering.

Sak 03/24: REDEGJØRELSE FRA KOMMUNALSJEFEN – ADMINISTRASJONS ARBEID MED MANGLENDE INHENTING AV SAMTYKKEKOMPTETANSE.

Vedtak: Kontrollutvalget tar administrasjonens redegjørelse til orientering.

Kontrollutvalget bemerker at i bystyresak 17/23 ble rapporten «Pasientsikkerhet» behandlet i bystyret. I saksutredningen og protokollen er saken feilaktig omtalt som en forvaltningsrapport. Kontrollutvalget vil henstille bystyresekretariatet om å rette opp denne feilen.

I bystyresak 17/23 ble det også vedtatt å oversende rapporten til behandling i helse- og velferdsutvalget. Kontrollutvalget ber om en tilbakemelding på hvordan utvalget har behandlet oversendelsen fra bystyret.

Sak 04/24: REDEGJØRELSE FRA NAV SKIEN – STATSFORVALTERENS TILSYN MED UTBETALING AV SOSIAL STØTTE OG ANDRE LOVBRUDD VED NAV SKIEN.

Vedtak: Kontrollutvalget tar redegjørelsen fra NAV Skien til orientering.

Sak 05/24: RISIKOVURDERING 2024 – PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON OG EIERSKAPSKONTROLL 2024-2027 – SKIEN KOMMUNE.

Vedtak: Kontrollutvalget avgir følgende innstilling til bystyret:

«Risikovurdering 2024 – Forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll Skien kommune, tas til orientering.

Rune Mathisen foreslo at forvaltningsrevisjon av området Etikk, habilitet og varsling settes inn som pkt. 6 på listen. Dette ble enstemmig vedtatt.

Jennie Johnsen foreslo at forvaltningsrevisjon av området Beredskap ble satt inn på listen. Dette falt mot 1 stemme.

Kontrollutvalget foretok noen omprioriteringer i forhold til innstillingen.

Kontrollutvalget anbefaler følgende Plan for forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll for 2024-2027:

Forvaltningsrevisjon:

1. Personalforvaltning
2. Trygt og godt skolemiljø
3. Investeringsprosjekt innen vann og avløp
4. Internkontroll – god kvalitet og pasientsikkerhet
5. Etikk, habilitet og varsling
6. Byggesaksbehandling
7. Introduksjonsordningen
8. Barneverntjenesten
9. Forebygge omsorgssvikt og adferdsproblemer
10. Boligsosialt arbeid
11. Spesialpedagogiske tjenester

Eierskapskontroll og Forvaltningsrevisjon i selskap:

1. Eierskapskontroll – inkl. eierskapsmelding og styrevalgprosesser

Bystyret delegerer myndighet til Kontrollutvalget til å foreta endringer og omprioriteringer i planene, samt til å kunne definere og avgrense konkrete prosjekter innenfor de utvalgte områdene i planen.»

I tillegg bestilles det en prosjektplan på det første prosjektet (Eierskapskontroll dersom dette blir som kontrollutvalgets forslag til bystyret) som 1. prosjekt, med forbehold om bystyrets vedtak i saken.

Kontrollutvalget anbefaler at spørsmålet om kommunens innbyggere har den informasjon de trenger om beredskap, og finner denne på kommunens nettside (som er på 20 språk), tas opp som en interpellasjon i bystyret.

Sak 06/24: REVISORS ORIENTERING.

Vedtak: Kontrollutvalget tar til orientering revisors muntlige orientering om regnskapsrevisjon og arbeidet med pågående forvaltningsrevisjon om Klima og Miljø (rapporten utvides med ca. 50 timeforbruk).

Som et ledd i rapportering av revisjonsarbeidet, bes det om en redegjørelse fra kommunalsjefen for helsesektoren om brudd på overtidsbestemmelser og tiltak mot dette.

Sak 07/24: UAVHENGIGHETSERKLÆRING FOR OPPDRAGSANSVARLIGE REVISORER – FORVALTNINGSREVISJON OG EIERSKAPSKONTROLL I SKIEN KOMMUNE.

Vedtak: Kontrollutvalget tar saken til orientering.

Sak 08/24: ÅRSMELDNING 2023 – KONTROLLUTVALGET I SKIEN KOMMUNE.

Vedtak: Årsmelding 2023 fra kontrollutvalget i Skien kommune oversendes bystyret til orientering.

Sak 09/24: KONTROLLUTVALGSSAKER 2023 – OVERSIKT OG STATUS.

Vedtak: Oversikten tas til orientering.

Sak 10/24: EVENTUELT.

Rekruttering av regnskapssjef:

Det ble utdelt en redegjørelse fra økonomisjef Heidi Roheim og kontrollutvalget tok redegjørelsen til orientering.

Oppslag i Varden om oppvekstsjefen.

Kontrollutvalget tar til orientering de opplysninger som er fremkommet fra kommunedirektøren og utdanningsforbundet.

Generelle spørsmål er oversendt i kommuneadvokaten.

Invitasjon til kommunedirektør, kommunalsjefer, kommuneadvokaten og ordføreren.
Leder og sekretær avtaler møter fremover etter hvert som det passer for vedkommende.

Sak 41/24: SAKER TIL NESTE MØTE – 15.03.2024.

Forslag:

- Tilbakemelding på forvaltningsrevisjon: Rus og psykisk helse – boligsosialt arbeid.
- Prosjektplan – det første forslaget til eierskapskontroll eller forvaltningsrevisjon (forutsatt bystyrets vedtak).
- Samtaler med kommunedirektør Karin Finnerud
- Forenklet etterlevelses kontroll.
- Kontrollutvalgssaker 2024 – oversikt og status.
- Inkomne skriv
- Eventuelt
- Saker til neste møte
- Godkjenning av protokoll fra dagens møte


Torhild Jensen

Atle Aastad


Rune Mathisen

Jennie Johnsen


Svein Gustaf Martinsen


Nils-Olav Skilbred


Synnøve Lund


Anne Torunn Berge