

MØTEPROTOKOLL

Utvalg: **KONTROLLUTVALGET**
Møtested: Møterommet i 3. etasje i Kverndalsgt. 10
Møtedato: Fredag 9. juni 2023 Tid: 09:00 – 12:00

Tilstede på møtet:

Funksjon:	Navn:	Møtt for:
Leder	Atle Aastad	
Nestleder	Torhild Jensen	
Medlem	Jan Vidar Grini	
Medlem	Ole Røed	
Medlem	Rune Mathisen	
Varamedlem	Odd Eriksrød	Synnøve Lund
Varamedlem	Karianne Hansen	Knut Morten Johansen

Fra revisjon deltok Lisbeth Fines, Hanne Britt Norby Sveberg (sak 30) og Anne Sæterdal (sak 30-34)

Fra administrasjon deltok Geir Gjelstad og Maja Kristin Foss fra Helse og Velferd (sak 31) og OU-direktør Kristian Ripegut (sak 32).

Sekretær: Anne Torunn Berge

Fravær: Synnøve Lund og Knut Morten Johansen

Leder Atle Aastad ønsket velkommen.

Sak 29/23: GODKJENNING AV INNKALLINGEN.

Vedtak: Innkallingen ble enstemmig godkjent.

Sak 30/23: FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT – «RUS OG PSYKISK HELSE – BOLIGSOSIALT ARBEID».

Vedtak: Kontrollutvalget slutter seg til anbefalingene fra Vestfold og Telemark revisjon IKS i Forvaltningsrevisjonsrapport «Rus og psykisk helse – boligsosialt arbeid» som anbefaler kommunen å:

- vurdere om det skal fattes flere vedtak innen MMO-senter RUS, for tjenester i henhold til Helse- og omsorgstjenesteloven § 3-2 første

ledd, nr. 6, bokstav a) helsetjenester i hjemmet og b) praktisk bistand, opplæring og støttekontakt.

- vurdere om det er behov for å etablere en rutine/kriterier/vedtaksmal for tjenester innen MMO-senter RUS
- sikre at vedtak med sluttdato blir revurdert, dersom klienten fortsatt har behov for tjenesten
- sikre brukermedvirkning i større grad på systemnivå innenfor rusområdet.

Rapporten oversendes bystyret.

Kontrollutvalget forutsetter at kommunen følger opp anbefalingene, og at Kontrollutvalget får en tilbakemelding fra administrasjonen innen 1. februar 2024 om hvordan anbefalingene er fulgt opp, og som deretter videresendes Bystyret.

Sak 31/23: OPPFØLGING AV FORVALTNINGSRAPPORTEN «SAMHANDLING OG KAPASITET».

Vedtak: Kontrollutvalget tar til orientering Kommunedirektørens oppfølging av punktene i forvaltningsrapporten «Samhandling og kapasitet».

Notatet videresendes til Bystyret.

Sak 32/23: OPPFØLGING AV FORVALTNINGSRAPPORTEN «POLITISK SAKSBEHANDLING».

Vedtak: Kontrollutvalget tar til orientering Kommunedirektørens oppfølging av punktene i forvaltningsrapporten «Politisk saksbehandling».

Notatet videresendes til Bystyret.

Sak 33/23: FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT – «KLIMA OG MILJØ» - PROSJEKTPLAN.

Vedtak: Kontrollutvalget slutter seg til den fremlagte prosjektplan i forvaltningsprosjektet «Klima og Miljø».

Sak 34/23: FORVALTNINGSPROSJEKT – «EIENDOMSFORVALTNING» - AVKLARINGER.

Vedtak: Kontrollutvalget slutter seg til de vurderinger revisjon har gjort i forbindelse med prosjektplanen.

Sak 35/23: RISIKO- OG VESENTLIGHETSVURDERING (ROV) – FORVALTNINGSREVISJON OG EIERSKAPSKONTROLL 2024 – 2027 – BESTILLING AV PROSJEKTPLAN.

Vedtak: Kontrollutvalget vedtar å bestille en overordnet risikovurdering (ROV) for forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll for perioden 2024-2027 med levering våren 2024.

Eventuelle innspill til risikoområder/ønskelig tema fra hovedutvalgene oversendes til revisjon som tar disse med i vurderingen.

Kontrollutvalget ber om at følgende risikoområder/ønskelige tema blir tatt med i risikovurderingen:

- Boligsosialt arbeid
- Norskopplæring i forhold til Introduksjonsordningen
- Skien Fritidspark KF – drift og vedlikehold

Sak 36/23: UAVHENGIGHETSERKLÆRING FOR OPPDRAGSANSVARLIG REVISOR FOR SKIEN KOMMUNE OG UNDERLIGGENDE ENHETER.

Vedtak: Kontrollutvalget tar saken til orientering.

Sak 37/23: REVISORS ORIENTERING.

Vedtak: Kontrollutvalget tar til orientering revisors orientering.

Sak 38/23: JUSTERT BUDSJETT 2023 – VESTFOLD OG TELEMARK REVISJON IKS.

Vedtak: Kontrollutvalget tar til orientering at representantskapet i Vestfold og Telemark revisjon IKS har vedtatt justert budsjett for 2023.

Det forutsettes at bystyret får seg forelagt sak om justering av budsjettet for 2023.

Sak 39/23: KONTROLLUTVALGSSAKER 2023 – OVERSIKT OG STATUS.

Vedtak: Oversikten tas til orientering.

Sak 40/23: EVENTUELT.

Det forelå ingen saker til behandling.

Sak 41/23: SAKER TIL NESTE MØTE – 22.09.2023.

Vedtak:

- Revisors orientering
- Budsjett 2024 for Kontrollutvalget
- Kontrollutvalgssaker 2023 – oversikt og status
- Innkomne skriv
- Eventuelt
- Saker til neste møte
- Godkjenning av protokoll fra dagens møte

Sak 42/23: GODKJENNING AV DAGENS PROTOKOLL.

Vedtak: Protokollen ble gjennomgått og godkjent.

Atle Aastad

Torhild Jensen

Jan Vidar Grini

Ole Røed

Rune Mathisen

Odd Eriksrød

Karianne Hansen

Anne Torunn Berge