



Møteprotokoll Kontrollutvalget Fredrikstad

Dato: 27.11.2024
Møtested: Fredrikstad rådhus, møterom Østfold
Tidspunkt: Fra kl. 15:00 til kl. 16:30

Frammøteliste

Navn	Funksjon	Repr.	Møtt for	Merknad
Victor Kristiansen	Leder	AP		
Rune Grundekjøn	Nestleder	H		
Mona Mathisen	Medlem	AP		
Annette Lindahl Raakil	Medlem	SP		
Lars Ketil Laabak	Medlem	FRP		

Møtende fra sekretariatet

Navn	Rolle/stilling
Bjørn Gulbrandsen	rådgiver ØKUS
Anita Dahl Aannerød	daglig leder ØKUS

Andre møtende:

Østre Viken kommunerevisjon: Daglig leder Jolanta Betker, fagansvarlig for forvaltningsrevisjon Casper Støten og revisor Frank Willy Vindløv Larsen

Isegran Eiendom AS, Adm. direktør Steinar Frølandshagen

Varaordfører Bjørnar Laabak

Saksliste

Saksnr.	Innhold	Hjemmel u.off.
PS 24/49	Valg av representant til å signere protokoll	
PS 24/50	Forvaltningsrevisjon "Isegran Eiendom AS"	
PS 24/51	Forvaltningsrevisjonsrapport "Barnevernereformen"	
PS 24/52	Prosjektplan for forvaltningsrevisjon "Vold, trusler og mobbing i grunnskolen"	
PS 24/53	Kommunedirektørens oppfølging av vedtak fra bystyret og kontrollutvalget	
PS 24/54	Forenklet etterlevelseskontroll 2024 - overordnet risiko- og vesentlighetsvurdering	
PS 24/55	Møteplan 2025	
PS 24/56	Referater og meldinger	
PS 24/57	Eventuelt	

PS 24/49 Valg av representant til å signere protokoll

Kontrollutvalget Fredrikstads vedtak 27.11.2024:

1. Til å godkjenne og signere protokollen sammen med leder av utvalget, velges Rune Grundekjøn og Annette Lindahl Raakil

Kontrollutvalget Fredrikstads behandling 27.11.2024:

Sekretariatets innstilling enstemmig vedtatt

PS 24/50 Forvaltningsrevisjon "Isegran Eiendom AS"

Kontrollutvalget Fredrikstads vedtak 27.11.2024:

1. Kontrollutvalget tar forvaltningsrevisjonsrapport «Isegran Eiendom AS», samt administrerende direktør for Isegran Eiendom AS og kommunedirektørens uttalelse til rapporten til orientering, og slutter seg til revisjonens anbefalinger.

Kontrollutvalget ber administrerende direktør i Isegran Eiendom AS gi en mer utfyllende skriftlig redegjørelse til kontrollutvalget for bruk av tjenester (totalt 3,4 millioner kroner i perioden 2018 - juni 2024) fra styreleder utover fastsatt godtgjørelse, jfr. tabell 4 i rapporten.

2. Kontrollutvalgets innstilling til bystyret:

1: Bystyret tar forvaltningsrevisjonsrapport «Isegran Eiendom AS» til orientering, og ber administrasjonen følge opp de tre anbefalinger som fremkommer av rapporten.

Herunder skal selskapet:

- utarbeide instruks for styret i selskapet.
- vurdere om det er hensiktsmessig at administrerende direktør godkjenner timesatser for selskapets styremedlemmer for arbeid som ikke dekkes av ordinær styregodtgjørelse
- avklare med Fredrikstad kommune om det fremdeles er en eierforventning at eiendomsmassen i Isegran Eiendom AS skal takseres regelmessig. Dersom det skulle vise seg at dette fremdeles er en eierforventning så bør det etter revisjonens syn også avklares om det er eier, eller selskapet selv, som skal stå for kostnadene og gjennomføringen av en slik taksering.

2: Bystyret viser til kontrollutvalgets ansvar for å påse at bystyrets vedtak i forbindelse med forvaltningsrevisjon blir fulgt opp. Bystyret ber kontrollutvalget om å følge opp vedtaket med en oppfølgingsrapport fra revisjonen ett år etter bystyrets behandling av saken. Denne oppfølgingsrapporten skal også sendes til bystyret.

Kontrollutvalget Fredrikstads behandling 27.11.2024:

Kontrollutvalget ønsket å legge til følgende i vedtakets punkt 1, Kontrollutvalget ber administrerende direktør i Isegran eiendom AS gi en mer utfyllende skriftlig redegjørelse til kontrollutvalget for bruk av tjenester (totalt 3,4 millioner kroner i perioden 2018-juni 2024) fra styreleder utover fastsatt godtgjørelse, jfr. tabell 4 i rapporten.

I forslag til vedtak ble det foreslått at ordet etterretning byttes ut og erstattes med orientering. Sekretariatets innstilling med kontrollutvalgets tilleggspunkter ble enstemmig vedtatt

PS 24/51 Forvaltningsrevisjonsrapport "Barnevernsreformen"

Kontrollutvalget Fredrikstads vedtak 27.11.2024:

1. Kontrollutvalget tar forvaltningsrevisjonsrapport «Barnevernsreformen», samt kommunedirektørens uttalelse til rapporten til orientering, og slutter seg til revisjonens anbefalinger.

2. Kontrollutvalgets innstilling til bystyret:

1: Bystyret tar forvaltningsrevisjonsrapport «Barnevernsreformen» til orientering, og ber administrasjonen følge opp de 4 anbefalinger som fremkommer av rapporten.

Herunder skal administrasjonen:

- formalisere samarbeidet mellom barnevernet og NAV.
- vurdere å systematisere samarbeidet med frivillige organisasjoner i større grad.
- formalisere samarbeidet mellom saksbehandlerne og tiltaksteamet.
- igangsette tiltak for å sikre at det er sammenheng mellom målene og hjelpetiltakene i tiltaksplanene, at tidsfrister for evalueringer holdes og at barnets stemme blir beskrevet i større grad i både tiltaksplanene og evalueringene.

2: Bystyret viser til kontrollutvalgets ansvar for å påse at bystyrets vedtak i forbindelse med forvaltningsrevisjon blir fulgt opp. Bystyret ber kontrollutvalget om å følge opp vedtaket med en oppfølgingsrapport fra revisjonen ett år etter bystyrets behandling av saken. Denne oppfølgingsrapporten skal også sendes til bystyret.

Kontrollutvalget Fredrikstads behandling 27.11.2024:

I forslag til vedtak ble det foreslått at ordet etterretning byttes ut og erstattes med orientering. Sekretariatets innstilling med kontrollutvalgets tilleggspunkt ble enstemmig vedtatt

PS 24/52 Prosjektplan for forvaltningsrevisjon "Vold, trusler og mobbing i grunnskolen"

Kontrollutvalget Fredrikstads vedtak 27.11.2024:

1. Prosjektplan «Vold, trusler og mobbing i grunnskolen» godkjennes.

Kontrollutvalget Fredrikstads behandling 27.11.2024:

Sekretariatets innstilling enstemmig vedtatt

PS 24/53 Kommunedirektørens oppfølging av vedtak fra bystyret og kontrollutvalget

Kontrollutvalget Fredrikstads vedtak 27.11.2024:

1. Informasjonen tas til orientering.
2. Kontrollutvalget vurderer at bystyrets vedtak er fulgt opp og anser saken som ferdigstilt.

Kontrollutvalget Fredrikstads behandling 27.11.2024:

Sekretariatets innstilling enstemmig vedtatt

PS 24/54 Forenklet etterlevelseskontroll 2024 - overordnet risiko- og vesentlighetsvurdering

Kontrollutvalget Fredrikstads vedtak 27.11.2024:

1. Kontrollutvalget tar revisjonens overordnet risiko- og vesentlighetsvurdering for forenklet etterlevelseskontroll med økonomiforvaltningen 2024, samt valg av kontrollområde «Merverdiavgift – overholdelse av regelverk og egne rutiner», til orientering.
2. Skriftlig uttalelse om resultatet av kontrollen oversendes kontrollutvalget senest 30. juni 2025

Kontrollutvalget Fredrikstads behandling 27.11.2024:

Sekretariatets innstilling enstemmig vedtatt

PS 24/55 Møteplan 2025

Kontrollutvalget Fredrikstads vedtak 27.11.2024:

1. Med forbehold om endringer, fastsetter kontrollutvalget følgende møtedatoer for sin virksomhet i 2025:
 - Onsdag 05.02 kl. 14.00
 - Onsdag 19.03 kl. 14.00
 - Onsdag 14.05 kl. 14.00
 - Onsdag 05.06 kl. 14.00
 - Onsdag 27.08 kl. 14.00
 - Onsdag 24.09 kl. 14.00
 - Onsdag 26.11 kl. 14.00

Kontrollutvalget Fredrikstads behandling 27.11.2024:

Sekretariatets innstilling enstemmig vedtatt

PS 24/56 Referater og meldinger

Kontrollutvalget Fredrikstads vedtak 27.11.2024:

1. Kontrollutvalget tar referater og meldinger til orientering.

Kontrollutvalget Fredrikstads behandling 27.11.2024:

Sekretariatets innstilling enstemmig vedtatt

PS 24/57 Eventuelt

Kontrollutvalget Fredrikstads vedtak 27.11.2024:

Kontrollutvalget Fredrikstads behandling 27.11.2024:

Ingen