

Møteprotokoll Kontrollutvalget Fredrikstad

Dato: 14.06.2023
Møtested: Rådhuset, møterom Østfold
Tidspunkt: Fra kl. 14:00 til kl. 15:00
Fra – til saksnr.: 23/18 - 23/28

Frammøteliste

Medlemmer	Møtt	Varamedlemmer
Rita Holberg, leder (H)	x	
John Fredrik Olsen, nestleder (Ap)	x	
Tore K. Antonsen (SV)	Meldt forfall	Ikke møtt
Anita Skogseth Bjørneby (FrP)	Meldt forfall	Meldt forfall
Per Lebesby (Krf)	x	

Antall stemmeberettigede fremmøtte 3 av 5.

Møtende fra sekretariatet: Daglig leder Anita Dahl Aannerød og rådgiver Bjørn Gulbrandsen.

Møtende fra revisjonen: Daglig leder Jolanta Betker og seksjonsleder Casper Støten

Møtende fra administrasjonen: Kommunedirektør Nina Tangnæs Grønvold,

Ordfører, Siri Martinsen

.....
Rita Holberg, (leder)

.....
John Fredrik Olsen

Saksliste

Saksnr.	Innhold
PS 23/29	Godkjenning av innkalling og saksliste
PS 23/30	Valg av representant til å signere protokoll
PS 23/31	Forvaltningsrevisjonsrapport "Varsling og konflikthåndtering"
PS 23/32	Oppsummering av regnskapsrevisjon 2022
PS 23/33	Referater og meldinger
PS 23/34	Eventuelt
PS 23/35	Evaluering av møtet

PS 23/29 Godkjenning av innkalling og saksliste **Sekretariatets innstilling**

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak:

1. Innkalling og saksliste godkjennes.

Kontrollutvalget Fredrikstads behandling 14.06.2023:

Leder opplyste at revisor skulle orientere utvalget om momskompensasjonssaken under sak eventuelt. Ingen merknader til innkallingen eller saksliste.

Kontrollutvalget Fredrikstads vedtak 14.06.2023:

1. Innkalling og saksliste godkjennes.

PS 23/30 Valg av representant til å signere protokoll **Sekretariatets innstilling**

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak:

1. Til å signere protokollen sammen med leder, velges.....

Kontrollutvalget Fredrikstads behandling 14.06.2023:

John Fredrik Olsen ble foreslått og enstemmig valgt

Kontrollutvalget Fredrikstads vedtak 14.06.2023:

1. Til å signere protokollen sammen med leder, velges John Fredrik Olsen

PS 23/31 Forvaltningsrevisjonsrapport "Varsling og konflikthåndtering"

Sekretariatets innstilling

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak:

1. Kontrollutvalget tar forvaltningsrevisjonsrapport «Varsling og konflikthåndtering», samt kommunedirektørens uttalelse til rapporten til etterretning, og slutter seg til revisjonens anbefalinger.
2. Kontrollutvalgets innstilling til bystyret:

1: Bystyret tar forvaltningsrevisjonsrapport «Varsling og konflikthåndtering» til etterretning, og ber administrasjonen følge opp de tretten anbefalinger med underpunkter som fremkommer av rapporten. Herunder skal kommunen:

- gjøre tilføyelser i varslingsordningen og varslingsrutinen i samsvar med føringer i lovforarbeidene og Arbeidstilsynet og KS sine anbefalinger
- videreføre og intensivere regelmessige informasjons- og opplæringstiltak om varsling og framgangsmåter ved varsling
- legge til rette for regelmessige diskusjoner på arbeidstedene i kommunen om grenseoppgangen mellom kritiske ytringer, avviksmeldinger, bekymringsmeldinger og varsling
- oppmuntre ansatte til i størst mulig grad å benytte varslingskanalen til kommunens eksterne varslingsmottak når de ønsker å varsle
- sette i verk tiltak som kan øke de ansattes tillit til at det er trygt å varsle i Fredrikstad kommune, og at man som varsler blir ivaretatt av kommunen
- gjøre en nærmere vurdering av hva som kan ligge til grunn for det store spriket mellom antall varsler ifølge spørreundersøkelsen og kommunens egen registrering
- vurdere om det er fare for at varsler ikke blir registrert som varsler slik dagens system for registrering fungerer
- ta vare på og videreutvikle det relativt åpne ytringsklimaet i kommunen, og gjøre det enda tryggere for de ansatte å ytre seg kritisk om arbeidsplassrelaterte forhold
- intensivere arbeidet mot trakassering og mobbing på arbeidsplassen og øke den konflikthåndterende innsatsen
- gjennomføre regelmessig opplæring av ledere og ansatte om konflikthåndtering, om kommunens rutiner for konflikthåndtering og framgangsmåte ved klage om ubehagelige og krenkende hendelser
- arbeide for å realisere alle gode intensjoner i kommunens planer og dokumenter om å bygge tillit mellom ledere og ansatte og legge til rette for helsebringende og meningsfulle arbeidssituasjoner
- etterleve saksbehandlingsreglene i rutiner for konflikthåndtering, herunder
 - rask og saklig håndtering av søknader med tilbakemelding til dem det gjelder
 - melding til klager om saksgang og utfall av klagen
 - oppfylle rett til innsyn og imøtegåelse av påstander for partene
 - sørge for at retningslinjenes krav om at ledere ikke skal behandle saker de selv er involvert i, følges
 - sette raskt i verk avbøtende tiltak som kontrolleres og følges opp i ettertid, når klager får medhold
- sørge for at det ikke skjer gjengjeldelse mot den som setter fram klage

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 14.06.2023:

Revisjonen orienterte om rapportens funn og konklusjoner og om hvilke anbefalinger som er gitt. Utvalget stilte oppfølgingsspørsmål som ble besvart i møte. Sekretariatets innstilling ble enstemmig vedtatt

Kontrollutvalget Fredrikstads vedtak 14.06.2023:

1. Kontrollutvalget tar forvaltningsrevisjonsrapport «Varsling og konflikthåndtering», samt kommunedirektørens uttalelse til rapporten til etterretning, og slutter seg til revisjonens anbefalinger.
2. Kontrollutvalgets innstilling til bystyret:

1: Bystyret tar forvaltningsrevisjonsrapport «Varsling og konflikthåndtering» til etterretning, og ber administrasjonen følge opp de tretten anbefalinger med underpunkter som fremkommer av rapporten. Herunder skal kommunen:

- gjøre tilføyelser i varslingsordningen og varslingsrutinen i samsvar med føringer i lovforarbeidene og Arbeidstilsynet og KS sine anbefalinger
- videreføre og intensivere regelmessige informasjons- og opplæringstiltak om varsling og framgangsmåter ved varsling
- legge til rette for regelmessige diskusjoner på arbeidstedene i kommunen om grenseoppgangen mellom kritiske ytringer, avviksmeldinger, bekymringsmeldinger og varsling
- oppmuntre ansatte til i størst mulig grad å benytte varslingskanalen til kommunens eksterne varslingsmottak når de ønsker å varsle
- sette i verk tiltak som kan øke de ansattes tillit til at det er trygt å varsle i Fredrikstad kommune, og at man som varsler blir ivaretatt av kommunen
- gjøre en nærmere vurdering av hva som kan ligge til grunn for det store spriket mellom antall varsler ifølge spørreundersøkelsen og kommunens egen registrering
- vurdere om det er fare for at varsler ikke blir registrert som varsler slik dagens system for registrering fungerer
- ta vare på og videreutvikle det relativt åpne ytringsklimaet i kommunen, og gjøre det enda tryggere for de ansatte å ytre seg kritisk om arbeidsplassrelaterte forhold
- intensivere arbeidet mot trakassering og mobbing på arbeidsplassen og øke den konfliktforebyggende innsatsen
- gjennomføre regelmessig opplæring av ledere og ansatte om konfliktforebygging, om kommunens rutiner for konflikthåndtering og framgangsmåte ved klage om ubehagelige og krenkende hendelser
- arbeide for å realisere alle gode intensjoner i kommunens planer og dokumenter om å bygge tillit mellom ledere og ansatte og legge til rette for helsebringende og meningsfulle arbeidssituasjoner
- etterleve saksbehandlingsreglene i rutiner for konflikthåndtering, herunder
 - rask og saklig håndtering av søknader med tilbakemelding til dem det gjelder
 - melding til klager om saksgang og utfall av klagen
 - oppfylle rett til innsyn og imøtegåelse av påstander for partene
 - sørge for at retningslinjenes krav om at ledere ikke skal behandle saker de selv er involvert i, følges

- sette raskt i verk avbøtende tiltak som kontrolleres og følges opp i ettertid, når klager får medhold
- sørge for at det ikke skjer gjengjeldelse mot den som setter fram klage

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.

PS 23/32 Oppsummering av regnskapsrevisjon 2022

Sekretariatets innstilling

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak:

1. Revisors oppsummering av utført regnskapsrevisjon for regnskapsåret 2022, tas til orientering

Kontrollutvalget Fredrikstads behandling 14.06.2023:

Sekretariatets innstilling ble enstemmig vedtatt

Kontrollutvalget Fredrikstads vedtak 14.06.2023:

1. Revisors oppsummering av utført regnskapsrevisjon for regnskapsåret 2022, tas til orientering

PS 23/33 Referater og meldinger

Sekretariatets innstilling

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak:

1. Kontrollutvalget tar referater og meldinger til orientering.

Kontrollutvalget Fredrikstads behandling 14.06.2023:

Sekretariatets innstilling enstemmig vedtatt

Kontrollutvalget Fredrikstads vedtak 14.06.2023:

1. Kontrollutvalget tar referater og meldinger til orientering.

PS 23/34 Eventuelt

Kontrollutvalget Fredrikstads behandling 14.06.2023:

Revisor informerte kontrollutvalget om et tidligere momskompensasjonskrav. I sitt notat skriver revisjonen følgende:

«Fredrikstad kommune har sendt krav til ØVKR på kr 7 757 247,94. Dette som konsekvens av at Skatteetaten har avvist momskompensasjonskravet for 2. termin 2021 med bakgrunn i at kravet ble sendt inn for sent. Kommunen sendte søknad om ekstraordinære skjønnsmidler til Kommunal- og distrikts departementet, og deretter til Statsforvalter. Fredrikstad kommune har fått svar fra Statsforvalteren i Oslo og Viken i mai 2023 at kommunen vil få, gjennom rammetilskuddet for juni, en overføring på 6 000 000 kroner i tilbakeholdte skjønnsmidler.»

PS 23/35 Evaluering av møtet

Kontrollutvalget Fredrikstads behandling 14.06.2023:

Ingen merknader vedr. gjennomføring av møtet.