

Møteprotokoll

Kontrollutvalget Fredrikstad

Møtedato: 15.02.2023,
Tidspunkt: fra kl. 15:00 til kl. 17:20
Møtested: Rådhuset, møterom Østfold
Fra – til saksnr.: 23/1 – 23/17

Frammøteliste

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

Antall stemmeberettigede fremmøtte 5 av 5.

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

Møtende fra revisjonen: Daglig leder Jolanta Betker, seksjonsleder Casper Støten og revisor Frank Willy Larsen.

Møtende fra administrasjonen: Kommunaldirektør teknisk Atle Holten, økonomi og finanssjef Egil Olsen, kommunaldirektør oppvekst Marianne Bekker og virksomhetsleder Styring og eierskap Pål Henning Klavenes,

Andre: NAV avdelingsleder Karianne Vestberg Løkke (til sak 23/4)

.....
Rita Holberg, (leder)

.....
John Fredrik Olsen

Saksliste

Saksnr.	Innhold
PS 23/1	Godkjenning av innkalling og saksliste
PS 23/2	Valg av representant til å signere protokoll
PS 23/3	Budsjett for 2023 - Orientering fra kommunedirektør
PS 23/4	Informasjon om introduksjonsprogrammet for flyktninger/integrering
PS 23/5	Revisors attestasjonsuttalelse om etterlevelse av bestemmelser og vedtak for økonomiforvaltningen 2022
PS 23/6	Kommunedirektørens oppfølging av FR-prosjektet "Cyberangrep og informasjonssikkerhet"
PS 23/7	Forvaltningsrevisjonsrapport "Oppfølging av sårbare barn, lavinntektsfamilier, utenforskap"
PS 23/8	Oppfølgingsrapport "Arbeidsmiljø og sykefravær"
PS 23/9	Prosjektplan forvaltningsrevisjonsprosjekt "Boligforvaltning - kommunale utleieboliger"
PS 23/10	Statusrapport forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll 2022 Fredrikstad kommune
PS 23/11	Kontrollutvalgets årsmelding for 2022
PS 23/12	Uavhengighetserklæringer fra oppdragsansvarlige revisorer
PS 23/13	Østre Viken Kommunerevisjon IKS - Engasjementsbrev
PS 23/14	Forbundsbasert kvalitetskontroll utført 2022
PS 23/15	Referater og meldinger
PS 23/16	Eventuelt
PS 23/17	Evaluering av møte

PS 23/1 Godkjenning av innkalling og saksliste

Sekretariatets innstilling

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak:

1. Innkalling og saksliste godkjennes

Kontrollutvalget Fredrikstads behandling 15.02.2023:

Sak 23/7, 23/8 og 23/9 behandles løpende etter sak 23/4. Utover denne justering av saksliste var det ingen merknader til innkalling og saksliste

Kontrollutvalget Fredrikstads vedtak 15.02.2023:

1. 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, velges.....

Kontrollutvalget Fredrikstads behandling 15.02.2023:

John Fredrik Olsen ble foreslått og enstemmig valgt

Kontrollutvalget Fredrikstads vedtak 15.02.2023:

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

PS 23/3 Budsjett for 2023 - Orientering fra kommunedirektør

Sekretariatets innstilling

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak:

1. Kommunedirektørens informasjon om budsjett 2023, tas til orientering

Kontrollutvalget Fredrikstads behandling 15.02.2023:

Økonomi og finanssjef redegjorde generelt for budsjettets inntekts- og kostnadsside og om ulike usikkerhetsmomenter og risikoforhold. Sekretariatets innstillingen enstemmig vedtatt.

Kontrollutvalget Fredrikstads vedtak 15.02.2023:

1. Kommunedirektørens informasjon om budsjett 2023, tas til orientering

PS 23/4 Informasjon om introduksjonsprogrammet for flyktninger/integrering

Sekretariatets innstilling

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak:

1. Kontrollutvalget tar informasjonen om introduksjonsprogrammet for flyktninger til orientering.

Kontrollutvalget Fredrikstads behandling 15.02.2023:

Avdelingsleder fra NAV informerte om krav og plikter, og hvilket innhold et introduksjonsprogrammet har for flyktninger. Sekretariatets innstillingen enstemmig vedtatt

Kontrollutvalget Fredrikstads vedtak 15.02.2023:

1. Kontrollutvalget tar informasjonen om introduksjonsprogrammet for flyktninger til orientering.

PS 23/5 Revisors attestasjonsuttalelse om etterlevelse av bestemmelser og vedtak for økonomiforvaltningen 2022

Sekretariatets innstilling

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak:

1. Kontrollutvalget tar kontroll med etterlevelsen av området «*Tilskudd private barnehager – overholdelse av regelverk og egne rutiner*», til orientering

Kontrollutvalget Fredrikstads behandling 15.02.2023:

Innstillingen enstemmig vedtatt

Kontrollutvalget Fredrikstads vedtak 15.02.2023:

1. Kontrollutvalget tar kontroll med etterlevelsen av området «*Tilskudd private barnehager – overholdelse av regelverk og egne rutiner*», til orientering

PS 23/6 Kommunedirektørens oppfølging av FR-prosjektet "Cyberangrep og informasjonssikkerhet"

Sekretariatets innstilling

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak:

1. Informasjon fra kommunedirektør om oppfølgingen av forvaltningsrevisjonsprosjektet «Cyberangrep og informasjonssikkerhet», tas til orientering.
2. Kontrollutvalget vurderer at bystyrets vedtak er fulgt opp og anser saken som ferdigstilt

Kontrollutvalget Fredrikstads behandling 15.02.2023:

Innstillingen enstemmig vedtatt

Kontrollutvalget Fredrikstads vedtak 15.02.2023:

1. Informasjon fra kommunedirektør om oppfølgingen av forvaltningsrevisjonsprosjektet «Cyberangrep og informasjonssikkerhet», tas til orientering.
2. Kontrollutvalget vurderer at bystyrets vedtak er fulgt opp og anser saken som ferdigstilt

PS 23/7 Forvaltningsrevisjonsrapport "Oppfølging av sårbare barn, lavinntektsfamilier, utenforskap"

Sekretariatets innstilling

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak:

1. Kontrollutvalget tar forvaltningsrevisjonsrapport «Oppfølging av sårbare barn, lavinntektsfamilier, utenforskap», samt kommunedirektørens uttalelse til rapporten til etterretning, og slutter seg til revisjonens anbefalinger.

2. Kontrollutvalgets innstilling til bystyret:

1: Bystyret tar forvaltningsrevisjonsrapport «Oppfølging av sårbare barn, lavinntektsfamilier, utenforskap» til etterretning, og ber administrasjonen følge opp de fire anbefalinger som fremkommer av rapporten. Herunder skal kommunen:

- a) fortsette arbeidet med å etablere et program for områdeutvikling
- b) sette inn tiltak for å sørge for at ventelister knyttet til utarbeidelse av sakkyndige vurderinger ikke oppstår
- c) arbeide for å bedre samarbeidet på tvers av tjenester, med fokus på et koordinert og helhetlig tjenestetilbud på området
- d) utarbeide avtaler/rutiner om samarbeid mellom tjenester og seksjoner i kommunen som sikrer oppfølging av sårbare barn og unge

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 15.02.2023:

Revisjonen orienterte kort om rapportens funn og konklusjoner og om hvilke anbefalinger som er gitt. Kontrollutvalget ønsket å konkretisere følgende i innstillingen til bystyrets punkt 2.1:

punkt a endres til «*etablere et program for områdeutvikling*». Videre endres punkt c til følgende: *revidere dokumentet, «Systemer og rutiner for tverrfaglig samarbeid», med fokus på et koordinert og helhetlig tjenestetilbud på området, som sikrer oppfølging av sårbare barn og unge*. Punkt d i innstillingen utgår. Endringene ble enstemmig vedtatt

Kontrollutvalget Fredrikstads uttalelse/innstilling/vedtak 15.02.2023:

1. Kontrollutvalget tar forvaltningsrevisjonsrapport «Oppfølging av sårbare barn, lavinntektsfamilier, utenforskap», samt kommunedirektørens uttalelse til rapporten til etterretning, og slutter seg til revisjonens anbefalinger.

2. Kontrollutvalgets innstilling til bystyret:

1: Bystyret tar forvaltningsrevisjonsrapport «Oppfølging av sårbare barn, lavinntektsfamilier, utenforskap» til etterretning, og ber administrasjonen følge opp de fire anbefalinger som fremkommer av rapporten. Herunder skal kommunen:

a) etablere et program for områdeutvikling

b) sette inn tiltak for å sørge for at ventelister knyttet til utarbeidelse av sakkyndige vurderinger ikke oppstår

c) revidere dokumentet, «Systemer og rutiner for tverrfaglig samarbeid», med fokus på et koordinert og helhetlig tjenestetilbud på området, som sikrer oppfølging av sårbare barn og unge

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 23/8 Oppfølgingsrapport "Arbeidsmiljø og sykefravær"

Sekretariatets innstilling

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak:

1. Kontrollutvalget tar oppfølgingsrapport av forvaltningsrevisjonsprosjekt «Arbeidsmiljø og sykefravær», samt kommunedirektørens uttalelse til rapporten til etterretning.

2. Kontrollutvalgets innstilling til kommunestyret:

1. Kommunestyret tar oppfølgingsrapport av forvaltningsrevisjonsprosjekt «Arbeidsmiljø og sykefravær», samt kommunedirektørens uttalelse til rapporten til etterretning.

Kontrollutvalget Fredrikstads behandling 15.02.2023:

Revisjonen orienterte kort om oppfølgingsrapportens funn og konklusjoner. Sekretariatets innstillingen enstemmig vedtatt.

Kontrollutvalget Fredrikstads vedtak 15.02.2023:

1. Kontrollutvalget tar oppfølgingsrapport av forvaltningsrevisjonsprosjekt «Arbeidsmiljø og sykefravær», samt kommunedirektørens uttalelse til rapporten til etterretning.
2. Kontrollutvalgets innstilling til kommunestyret:
 1. Kommunestyret tar oppfølgingsrapport av forvaltningsrevisjonsprosjekt «Arbeidsmiljø og sykefravær», samt kommunedirektørens uttalelse til rapporten til etterretning.

PS 23/9 Prosjektplan forvaltningsrevisjonsprosjekt "Boligforvaltning - kommunale utleieboliger"

Sekretariatets innstilling

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak:

1. Prosjektplan «Boligforvaltning – kommunale utleieboliger» godkjennes.

Kontrollutvalget Fredrikstads behandling 15.02.2023:

Revisor redegjorde for prosjektets problemstillinger. Kontrollutvalget stilte enkelte spørsmål om tomgangsleie, oppsigelse av kommunale leiligheter og samarbeid mellom teknisk og tildelingskontoret ved utflytting/tildeling. Sekretariatets innstillingen enstemmig vedtatt

Kontrollutvalget Fredrikstads vedtak 15.02.2023:

1. Prosjektplan «Boligforvaltning – kommunale utleieboliger» godkjennes.

PS 23/10 Statusrapport forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll 2022 Fredrikstad kommune

Sekretariatets innstilling

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak:

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

Kontrollutvalget Fredrikstads behandling 15.02.2023:

Innstillingen enstemmig vedtatt

Kontrollutvalget Fredrikstads vedtak 15.02.2023:

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

PS 23/11 Kontrollutvalgets årsmelding for 2022

Sekretariatets innstilling

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak:

1. Kontrollutvalgets årsmelding for 2022, tas til orientering
2. Årsmeldingen oversendes til bystyret med følgende forslag til vedtak:
 - Kontrollutvalgets årsmelding for 2022 tas til orientering

Kontrollutvalget Fredrikstads behandling 15.02.2023:

Under innstillingen punkt 1 endres «tas til orientering» til vedtas. Sekretariatets innstillingen enstemmig vedtatt med denne endring i punkt 1

Kontrollutvalget Fredrikstads vedtak 15.02.2023:

1. Kontrollutvalgets årsmelding for 2022, vedtas
2. Årsmeldingen oversendes til bystyret med følgende forslag til vedtak:
 - Kontrollutvalgets årsmelding for 2022 tas til orientering

PS 23/12 Uavhengighetserklæringer fra oppdragsansvarlige revisorer

Sekretariatets innstilling

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak:

1. Vedlagte uavhengighetserklæring fra oppdragsansvarlige revisorer, tas til orientering

Kontrollutvalget Fredrikstads behandling 15.02.2023:

Innstillingen enstemmig vedtatt

Kontrollutvalget Fredrikstads vedtak 15.02.2023:

1. Vedlagte uavhengighetserklæring fra oppdragsansvarlige revisorer, tas til orientering

PS 23/13 Østre Viken Kommunerevisjon IKS - Engasjementsbrev

Sekretariatets innstilling

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak:

1. Engasjementsbrev fra Østre Viken Kommunerevisjon IKS, tas til orientering

Kontrollutvalget Fredrikstads behandling 15.02.2023:

Innstillingen enstemmig vedtatt.

Kontrollutvalget Fredrikstads vedtak 15.02.2023:

1. Engasjementsbrev fra Østre Viken Kommunerevisjon IKS, tas til orientering

PS 23/14 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 Fredrikstads behandling 15.02.2023:

Innstillingen enstemmig vedtatt

Kontrollutvalget Fredrikstads vedtak 15.02.2023:

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 23/15 Referater og meldinger**Sekretariatets innstilling**

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak:

1. Referater og meldinger tas til orientering

Kontrollutvalget Fredrikstads behandling 15.02.2023:

Innstillingen enstemmig vedtatt

Kontrollutvalget Fredrikstads vedtak 15.02.2023:

1. Referater og meldinger tas til orientering

PS 23/16 Eventuelt**Kontrollutvalget Fredrikstads behandling 15.02.2023:**

Ingen saker

PS 23/17 Evaluering av møte**Kontrollutvalget Fredrikstads behandling 15.02.2023:**

Ingen merknader vedr. gjennomføring av møtet.