



Møteprotokoll Kontrollutvalget Fredrikstad

Dato: 12.06.2024
Møtested: Fredrikstad Rådhus, møterom Østfold
Tidspunkt: Fra kl. 13:00 til kl. 14:40

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
Anita Dahl Aannerød	daglig leder ØKUS
Bjørn Gulbrandsen	rådgiver ØKUS

Andre møtende:

ØVKR: Daglig leder Jolanta Betker og forvaltningsrevisor Frank Willy Larsen

Administrasjonen: Kommunedirektør Inger Hegna, direktør helse og velferd Janka Ekrem Holstad, tildelingskontoret - tildelingssjef Anne Line Dahle og avdelingsleder NAV Karianne Løkke

Varaordfører Bjørnar Laabak

Saksliste

Saksnr.	Innhold	Hjemmel u.off.
PS 24/28	Valg av representant til å signere protokoll	
PS 24/29	Plan for forvaltningsrevisjon 2024 - 2028, Fredrikstad kommune	
PS 24/30	Plan for eierskapskontroll for perioden 2024 - 2028	
PS 24/31	Forvaltningsrevisjon "Integrering og levekår blant flyktninger"	
PS 24/32	Kommunedirektørens oppfølging av vedtak fra bystyret - Tildeling av langtidsopphold på sykehjem	
PS 24/33	Oppfølgingsrapport - Kvalitet i helsetjenester ved Fredrikstad kortidssenter.	
PS 24/34	Notat fra ØVKR IKS angående politisk behandling av forvaltningsrevisjonsrapport "Barnevernsreformen"	
PS 24/35	Referater og meldinger	
PS 24/36	Eventuelt	

Kontrollutvalget ønsket å behandle sakene i følgende rekkefølge etter 24/28, sak 24/31, sak 24/32 og sak 24/33 deretter følges saksliste

PS 24/28 Valg av representant til å signere protokoll

Kontrollutvalget Fredrikstads vedtak 12.06.2024:

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

Kontrollutvalget Fredrikstads behandling 12.06.2024:

Sekretariatets innstilling enstemmig vedtatt

PS 24/29 Plan for forvaltningsrevisjon 2024 - 2028, Fredrikstad kommune

Kontrollutvalget Fredrikstads vedtak 12.06.2024:

1. Kontrollutvalget innstiller til bystyret følgende:
 1. Det skal i perioden 2024 til 2028 gjennomføres forvaltningsrevisjon i henhold til kontrollutvalgets forslag til «Forvaltningsrevisjonsplan 2024 - 2028» (jf. pkt. 4.1 i planen).
 1. Vold/trusler/mobbing i grunnskolen, ut fra elev- og ansattperspektiv
 2. Tjenester til innbyggere med funksjonsnedsettelse
 3. Omorganisering og økonomistyring
 4. Beredskapsarbeid
 5. Kvalitet i hjemmetjenester
 6. Informasjons- og kommunikasjonsflyt mellom kommune og innbygger

7. Bemanning i barnehage og grunnskole, betydning for elevers læring og/eller ansattes sykefravær
8. Offentlige anskaffelser

For prosjekt nr. 1 «*Vold/trusler/mobbing i grunnskolen, ut fra elev- og ansattperspektiv*» avsettes det inntil 600 timer, og revisjonen kan samarbeide med kommuner som har samme prosjekt.

2. Rammetimetallet til forvaltningsrevisjon settes til 1600 timer per år (I henhold til avtale mellom eierne av revisjonen).
3. Kontrollutvalget gis fullmakt til å foreta nærmere planlegging av forvaltningsrevisjonen, herunder vedta de enkelte undersøkelser/prosjektplaner og inngå avtaler om gjennomføring med revisjonen.
4. Kontrollutvalget skal fortløpende sende forvaltningsrevisjonsrapporter til bystyret. Kontrollutvalget skal også sende oppfølgingsrapporter til bystyret ett år etter 1.gangs behandling i bystyret.
5. Bystyret delegerer til kontrollutvalget å vurdere eventuelle behov for endringer i planen i planperioden. Planen bør rulleres en gang i perioden.

Kontrollutvalget Fredrikstads behandling 12.06.2024:

Kontrollutvalget var enstemmig om valg av følgende forvaltningsrevisjonsprosjekter i planperioden 2024 - 2028:

- Vold/trusler/mobbing i grunnskolen, ut fra elev- og ansattperspektiv
- Tjenester til innbyggere med funksjonsnedsettelse
- Omorganisering og økonomistyring
- Beredskapsarbeid
- Kvalitet i hjemmetjenester
- Informasjons- og kommunikasjonsflyt mellom kommune og innbygger
- Bemanning i barnehage og grunnskole, betydning for elevers læring og/eller ansattes sykefravær
- Offentlige anskaffelser

For prosjekt om «*Vold/trusler/mobbing i grunnskolen, ut fra elev- og ansattperspektiv*» avsettes det inntil 600 timer, og revisjonen kan samarbeide med kommuner som har samme prosjekt.

PS 24/30 Plan for eierskapskontroll for perioden 2024 - 2028

Kontrollutvalget Fredrikstads vedtak 12.06.2024:

1. Kontrollutvalget tar dokument «Plan for eierskapskontroll for perioden 2024 - 2028», til etterretning. Kontrollutvalget innstiller til bystyret at følgende selskap skal være gjenstand for eierskapskontroll i perioden 2024 – 2028:
 - Borg Havn IKS
2. Plan for eierskapskontroll for perioden 2024-2028 oversendes bystyret med følgende forslag til vedtak:
 1. Bystyret vedtar vedlagte "Plan for eierskapskontroll for perioden 2024-2028".

2. Bystyret ber kontrollutvalget å sørge for at det gjennomføres eierskapskontroll med følgende selskap i planperioden 2024 - 2028:

- Borg Havn IKS

Bystyret ber revisjonen gjennomføre kontrollen i samarbeid med øvrige eierkommuner

3. Bystyret delegerer til kontrollutvalget å foreta endringer i planen i perioden 2024 – 2028 ved behov.

Kontrollutvalget Fredrikstads behandling 12.06.2024:

Kontrollutvalget var enstemmig om følgende valg av selskap som skal være gjenstand for en eierskapskontroll i planperioden 2024 - 2028

- Borg Havn IKS

Kontrollutvalget ber revisjonen gjennomføre kontrollen i samarbeid med øvrige eierkommuner.

PS 24/31 Forvaltningsrevisjon "Integrering og levekår blant flyktninger"

Kontrollutvalget Fredrikstads vedtak 12.06.2024:

1. Kontrollutvalget tar forvaltningsrevisjonsrapport «Integrering og levekår blant flyktninger», samt kommunedirektørens uttalelse til rapporten til etterretning, og slutter seg til revisjonens anbefalinger.

2. Kontrollutvalgets innstilling til bystyret:

1: Bystyret tar forvaltningsrevisjonsrapport «Integrering og levekår blant flyktninger» til etterretning, og ber administrasjonen følge opp de to anbefalinger som fremkommer av rapporten. Herunder skal kommunen:

- iverksette tiltak for å sikre at innhold og omfang av introduksjonsprogrammet blir i samsvar med kravene i integreringslovens § 13
- slutføre arbeidet med revideringen av avtalen mellom NAV-Fredrikstad og Fredrikstad internasjonale skole (Intensjonsavtale – introduksjonsprogram)

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 12.06.2024:

Sekretariatets innstilling enstemmig vedtatt

PS 24/32 Kommunedirektørens oppfølging av vedtak fra bystyret - Tildeling av langtidsopphold på sykehjem

Kontrollutvalget Fredrikstads vedtak 12.06.2024:

1. Informasjonen tas til orientering.

2. Kontrollutvalget vurderer at bystyrets vedtak er fulgt opp og anser saken som

ferdigstilt.

Kontrollutvalget Fredrikstads behandling 12.06.2024:

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

PS 24/33 Oppfølgingsrapport - Kvalitet i helsetjenester ved Fredrikstad kortidssenter.

Kontrollutvalget Fredrikstads vedtak 12.06.2024:

1. Kontrollutvalget tar oppfølgingsrapport av forvaltningsrevisjonsprosjekt «Kvalitet i helsetjenester ved Fredrikstad kortidssenter», samt kommunedirektørens uttalelse til rapporten til etterretning.
2. Kontrollutvalgets innstilling til bystyret:
 1. Bystyret tar oppfølgingsrapport av forvaltningsrevisjonsprosjekt «Kvalitet i helsetjenester ved Fredrikstad kortidssenter», til etterretning.
 2. Kommunedirektøren skal gi informasjon til kontrollutvalget når administrasjonen anser at de har fått iverksatt og dokumentert tiltak for en systematisk gjennomgang av internkontrollen (bokstav B), samt gjennomført planlagte risikoanalyser (bokstav C). Informasjonen skal senest gis i kontrollutvalgets møte 27.11 2024.

Kontrollutvalget Fredrikstads behandling 12.06.2024:

Sekretariatets innstilling enstemmig vedtatt

PS 24/34 Notat fra ØVKR IKS angående politisk behandling av forvaltningsrevisjonsrapport "Barnevernereformen"

Kontrollutvalget Fredrikstads vedtak 12.06.2024:

1. Kontrollutvalget tar revisjonens notat til orientering og godkjenner levering av rapport «Barnevernereformen» til november 2024.

Kontrollutvalget Fredrikstads behandling 12.06.2024:

Kontrollutvalget var enstemmig om at punkt 2 i sekretariatets innstilling strykes. Sekretariatets innstilling i punkt 1 ble enstemmig vedtatt

PS 24/35 Referater og meldinger

Kontrollutvalget Fredrikstads vedtak 12.06.2024:

1. Kontrollutvalget tar referater og meldinger til orientering.

Kontrollutvalget Fredrikstads behandling 12.06.2024:

Sekretariatets innstilling enstemmig vedtatt

PS 24/36 Eventuelt

Kontrollutvalget Fredrikstads vedtak 12.06.2024:

Kontrollutvalget Fredrikstads behandling 12.06.2024:

Ingen saker