

## Møteprotokoll Kontrollutvalget Fredrikstad

**Dato:** 15.09.2023  
**Møtested:** Rådhuset, møterom Østfold  
**Tidspunkt:** Fra kl. 13:00 til kl. 14:30

### Frammøteliste

| <b>Medlemmer</b>                   | <b>Møtt</b> | <b>Varamedlemmer</b> |
|------------------------------------|-------------|----------------------|
| Rita Holberg, leder (H)            | x           |                      |
| John Fredrik Olsen, nestleder (Ap) | x           |                      |
| Tore K. Antonsen (SV)              | x           |                      |
| Linda Syversen (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 Støren og forvaltningsrevisor Frank Willy Larsen

Møtende fra administrasjonen: Kommunedirektør Nina Tangnæs Grønvold, virksomhetsleder Styring og eierskap Pål Henning Klavenes og etatsjef for kommunale bygg Thea Gaulen

Varaordfører: Atle Ottesen

## Saksliste

| Saksnr.  | Innhold                                                                                                                                                         | Side: |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| PS 23/43 | Godkjenning av innkalling og saksliste                                                                                                                          |       |
| PS 23/44 | Valg av representant til å signere protokoll                                                                                                                    |       |
| PS 23/45 | Overordnet revisjonsstrategi for regnskapsåret 2023                                                                                                             |       |
| PS 23/46 | Forvaltningsrevisjonsrapport "Boligforvaltning - kommunale utleieboliger" - Fredrikstad kommune                                                                 |       |
| PS 23/47 | Oppfølgingsrapport forvaltningsrevisjon "Tildeling av langtidsopphold på sykehjem"                                                                              |       |
| PS 23/48 | Oppfølgingsrapport forvaltningsrevisjon "Offentleglova"                                                                                                         |       |
| PS 23/49 | Prosjektplan for forvaltningsrevisjon "Levekårsutfordringer - tverrfaglig samarbeid om å forebygge utenforskap og arbeid med integrering" - Fredrikstad kommune |       |
| PS 23/50 | Rapport - Eierskapskontroll med Østfold Energi AS                                                                                                               |       |
| PS 23/51 | Forslag til budsjett 2024 for kontrollarbeidet                                                                                                                  |       |
| PS 23/52 | Evalueringsrapport av arbeidet til kontrollutvalget                                                                                                             |       |
| PS 23/53 | Referater og meldinger                                                                                                                                          |       |
| PS 23/54 | Eventuelt                                                                                                                                                       |       |

### PS 23/43 Godkjenning av innkalling og saksliste

#### Godkjenning av innkalling og saksliste

##### Sekretariatets innstilling

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak:

1. Innkalling og saksliste godkjennes.

##### Kontrollutvalget Fredrikstads behandling 15.09.2023:

Sak 46 og sak 50 flyttes frem, utover dette var det ingen merknader til innkallingen eller sakslisten

##### Kontrollutvalget Fredrikstads vedtak 15.09.2023:

1. Innkalling og saksliste godkjennes.

### PS 23/44 Valg av representant til å signere protokoll

#### Valg av representant til å godkjenne og signere protokoll

##### Sekretariatets innstilling

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak:

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

##### Kontrollutvalget Fredrikstads behandling 15.09.2023:

John Fredrik Olsen ble foreslått og enstemmig valgt

##### Kontrollutvalget Fredrikstads vedtak 15.09.2023:

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

## **PS 23/45 Overordnet revisjonsstrategi for regnskapsåret 2023**

### **Sekretariatets innstilling**

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak:

1. Overordnet revisjonstrategi for 2023, tas til orientering

### **Kontrollutvalget Fredrikstads behandling 15.09.2023:**

Revisor orienterte kort om revisjonstrategi og om risikoområdene for 2023. Sekretariatets innstillingen enstemmig vedtatt.

### **Kontrollutvalget Fredrikstads uttalelse/innstilling/vedtak 15.09.2023:**

1. Overordnet revisjonstrategi for 2023, tas til orientering

## **PS 23/46 Forvaltningsrevisjonsrapport "Boligforvaltning - kommunale utleieboliger" - Fredrikstad kommune**

### **Sekretariatets innstilling**

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak:

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

1: Bystyret tar forvaltningsrevisjonsrapport «Boligforvaltning - kommunale utleieboliger» til etterretning, og ber administrasjonen følge opp de 11 anbefalinger som fremkommer av rapporten. Herunder:

- a. etablere målsettinger for forvaltning, drift og vedlikehold av kommunens utleieboliger.
- b. utrede mulige tiltak for å frigjøre midler til forvaltning, drift og vedlikehold av kommunale utleieboliger.
- c. utarbeide en eiendomsstrategi for kommunale utleieboliger.
- d. sørge for at overordnet ROS-analyse for etat Bygg og eiendom gis prioritet og ferdigstilles.
- e. utarbeide tilstandsrapporter og vedlikeholdsplaner for alle kommunale utleieboliger.
- f. vurdere om informasjonsflyt mellom kommunen som utleier og leietakerne er optimal og tilstrekkelig.
- g. sørge for at det gjennomføres kompetansekartlegging og vurdering av kompetansebehov i virksomhet Boligbygg så raskt det lar seg gjøre.
- h. vurdere om rutiner og arbeidsprosesser er optimalisert for effektiv gjennomføring av leietakerskifter.
- i. vurdere om praksisen med automatisk indeksregulering av husleiesatsene, uten ytterligere varsling, er det beste alternativet sett fra et bruker/leietakerperspektiv.
- j. vurdere om man skal kreve depositum eller annen form for garanti ved inngåelse av leiekontrakt for kommunale utleieboliger.
- k. ferdigstille og implementere oppfølgingsavtale for leietakere i kommunal bolig.

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 15.09.2023:**

Revisjonen informerte om resultatet, funn og om hvilke anbefalinger som er gitt i forvaltningsrevisjon med boligforvaltning – kommunale utleieboliger.. Kontrollutvalget stilte oppfølgingsspørsmål som ble besvart i møte. I punkt f under punkt 2.1 i vedtaket strykes ordet optimal. Sekretariatets innstillingen ble enstemmig vedtatt med denne endring.

#### **Kontrollutvalget Fredrikstads vedtak 15.09.2023:**

1. Kontrollutvalget tar forvaltningsrevisjonsrapport «Boligforvaltning - kommunale utleieboliger», samt kommunedirektørens uttalelse til rapporten til etterretning, og slutter seg til revisjonens anbefalinger.

2. Kontrollutvalgets innstilling til bystyret:

1: Bystyret tar forvaltningsrevisjonsrapport «Boligforvaltning - kommunale utleieboliger» til etterretning, og ber administrasjonen følge opp de 11 anbefalinger som fremkommer av rapporten. Herunder:

- a. etablere målsettinger for forvaltning, drift og vedlikehold av kommunens utleieboliger.
- b. utrede mulige tiltak for å frigjøre midler til forvaltning, drift og vedlikehold av kommunale utleieboliger.
- c. utarbeide en eiendomsstrategi for kommunale utleieboliger.
- d. sørge for at overordnet ROS-analyse for etat Bygg og eiendom gis prioritet og ferdigstilles.
- e. utarbeide tilstandsrapporter og vedlikeholdsplaner for alle kommunale utleieboliger.
- f. vurdere om informasjonsflyt mellom kommunen som utleier og leietakerne er tilstrekkelig.
- g. sørge for at det gjennomføres kompetansekartlegging og vurdering av kompetansebehov i virksomhet Boligbygg så raskt det lar seg gjøre.
- h. vurdere om rutiner og arbeidsprosesser er optimalisert for effektiv gjennomføring av leietakerskifter.
- i. vurdere om praksisen med automatisk indeksregulering av husleiesatsene, uten ytterligere varsling, er det beste alternativet sett fra et bruker/leietakerperspektiv.
- j. vurdere om man skal kreve depositum eller annen form for garanti ved inngåelse av leiekontrakt for kommunale utleieboliger.
- k. ferdigstille og implementere oppfølgingsavtale for leietakere i kommunal bolig.

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 23/47 Oppfølgingsrapport forvaltningsrevisjon "Tildeling av langtidsopphold på sykehjem"**

### **Sekretariatets innstilling**

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak:

1. Kontrollutvalget tar oppfølgingsrapport av forvaltningsrevisjonsprosjekt «Tildeling av langtidsopphold på sykehjem», samt kommunedirektørens uttalelse til rapporten til etterretning.
2. Kontrollutvalgets innstilling til bystyret:
  1. Bystyret tar oppfølgingsrapport av forvaltningsrevisjonsprosjekt «Tildeling av langtidsopphold på sykehjem», til etterretning.
  2. Kommunedirektøren skal gi informasjon til kontrollutvalget et halvt år etter bystyrets vedtak. Da skal administrasjonen ha vurdert risiko ved overganger til og fra hjemmet og korttidssenteret, og med bakgrunn i vurderingene ha etablert tilstrekkelige tiltak som sikrer dette på en tilfredsstillende måte.

### **Kontrollutvalget Fredrikstads behandling 15.09.2023:**

Revisjonen orienterte kort om resultatet av oppfølgingskontrollen. Sekretariatets innstillingen ble enstemmig vedtatt.

### **Kontrollutvalget Fredrikstads vedtak 15.09.2023:**

1. Kontrollutvalget tar oppfølgingsrapport av forvaltningsrevisjonsprosjekt «Tildeling av langtidsopphold på sykehjem», samt kommunedirektørens uttalelse til rapporten til etterretning.
2. Kontrollutvalgets innstilling til bystyret:
  1. Bystyret tar oppfølgingsrapport av forvaltningsrevisjonsprosjekt «Tildeling av langtidsopphold på sykehjem», til etterretning.
  2. Kommunedirektøren skal gi informasjon til kontrollutvalget et halvt år etter bystyrets vedtak. Da skal administrasjonen ha vurdert risiko ved overganger til og fra hjemmet og korttidssenteret, og med bakgrunn i vurderingene ha etablert tilstrekkelige tiltak som sikrer dette på en tilfredsstillende måte.

## **PS 23/48 Oppfølgingsrapport forvaltningsrevisjon "Offentleglova"**

### **Sekretariatets innstilling**

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak:

1. Kontrollutvalget tar oppfølgingsrapport av forvaltningsrevisjonsprosjekt "Offentleglova", samt kommunedirektørens uttalelse til rapporten til etterretning.
2. Kontrollutvalgets innstilling til bystyret:
  1. Bystyret tar oppfølgingsrapport av forvaltningsrevisjonsprosjekt "Offentleglova", til etterretning.
  2. Kommunedirektøren skal gi informasjon til kontrollutvalget når administrasjonen har fullført arbeidet med å gjennomgå kvalitetssystemet for å sikre at all aktuell

dokumentasjon knyttet til offentlighet er samlet på en oversiktlig måte. Kontrollutvalget bør få en tilbakemelding senest 1. møte i 2024.

Kontrollutvalget skal også i møtet få en orientering om hvordan kommunen løpende arbeider for å unngå at saksdokumenter blir unntatt offentlighet unødvendig, dette i forbindelse med fulltekstpublisering.

#### **Kontrollutvalget Fredrikstads behandling 15.09.2023:**

Revisjonen orienterte kort om resultatet av oppfølgingskontrollen. Sekretariatets innstillingen ble enstemmig vedtatt.

#### **Kontrollutvalget Fredrikstads vedtak 15.09.2023:**

1. Kontrollutvalget tar oppfølgingsrapport av forvaltningsrevisjonsprosjekt "Offentleglova", samt kommunedirektørens uttalelse til rapporten til etterretning.
2. Kontrollutvalgets innstilling til bystyret:
  1. Bystyret tar oppfølgingsrapport av forvaltningsrevisjonsprosjekt "Offentleglova", til etterretning.
  2. Kommunedirektøren skal gi informasjon til kontrollutvalget når administrasjonen har fullført arbeidet med å gjennomgå kvalitetssystemet for å sikre at all aktuell dokumentasjon knyttet til offentlighet er samlet på en oversiktlig måte. Kontrollutvalget bør få en tilbakemelding senest 1. møte i 2024.  
Kontrollutvalget skal også i møtet få en orientering om hvordan kommunen løpende arbeider for å unngå at saksdokumenter blir unntatt offentlighet unødvendig, dette i forbindelse med fulltekstpublisering.

### **PS 23/49 Prosjektplan for forvaltningsrevisjon "Levekårsutfordringer - tverrfaglig samarbeid om å forebygge utenforskap og arbeid med integrering" - Fredrikstad kommune**

#### **Sekretariatets innstilling**

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak:

1. Prosjektplan «Integrering og levekår blant flyktninger» godkjennes.

#### **Kontrollutvalget Fredrikstads behandling 15.09.2023:**

Sekretariatets innstilling enstemmig vedtatt

#### **Kontrollutvalget Fredrikstads vedtak 15.09.2023:**

1. Prosjektplan «Integrering og levekår blant flyktninger» godkjennes.

### **PS 23/50 Rapport - Eierskapskontroll med Østfold Energi AS**

#### **Sekretariatets innstilling**

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak:

1. Kontrollutvalget tar revisjonens rapport fra Eierskapskontroll av «Østfold Energi AS», til orientering
2. Rapporten oversendes kommunestyret med følgende forslag til vedtak:

- Bystyret tar revisjonsrapport fra Eierskapskontroll av «Østfold Energi AS», til orientering

#### **Kontrollutvalget Fredrikstads behandling 15.09.2023:**

Revisjonen orienterte kort om resultatet i rapporten. Kommunestyret i innstillingen endres til bystyret. Sekretariatets innstilling ble enstemmig vedtatt.

#### **Kontrollutvalget Fredrikstads vedtak 15.09.2023:**

1. Kontrollutvalget tar revisjonens rapport fra Eierskapskontroll av «Østfold Energi AS», til orientering
2. Rapporten oversendes kommunestyret med følgende forslag til vedtak:
  - Bystyret tar revisjonsrapport fra Eierskapskontroll av «Østfold Energi AS», til orientering

### **PS 23/51 Forslag til budsjett 2024 for kontrollarbeidet**

#### **Sekretariatets innstilling**

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak:

1. Kontrollutvalget fastsetter budsjett for kontrollarbeidet for 2024 med en kostnadsramme på kr. 5 216 000.-.
2. Budsjett for kontrollarbeidet for 2024 oversendes ordfører for videre politisk behandling etter § 2 i "Forskrift om kontrollutvalg og revisjon"

#### **Kontrollutvalget Fredrikstads behandling 15.09.2023:**

Sekretariatet orienterte kort kontrollutvalgets rolle vedrørende fastsettelsen av budsjett for kontrollarbeidet 2023. Sekretariatets innstilling enstemmig vedtatt

#### **Kontrollutvalget Fredrikstads vedtak 15.09.2023:**

1. Kontrollutvalget fastsetter budsjett for kontrollarbeidet for 2024 med en kostnadsramme på kr. 5 216 000.-.
2. Budsjett for kontrollarbeidet for 2024 oversendes ordfører for videre politisk behandling etter § 2 i "Forskrift om kontrollutvalg og revisjon"

### **PS 23/52 Evaluering av arbeidet til kontrollutvalget**

#### **Sekretariatets innstilling**

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak:

1. Kontrollutvalget tar evalueringen til orientering.
2. Kontrollutvalget ber om at rapporten fra spørreundersøkelsen blir lagt frem for nytt kontrollutvalg som referatsak.
3. Kontrollutvalget ber om at nytt utvalg spesielt blir gjort oppmerksom på følgende:

### **Kontrollutvalget Fredrikstads behandling 15.09.2023:**

Sekretariatets leder orienterte om resultatet av evalueringen. Utvalget supplerte i møte om sine opplevelser og om mulige forbedringer som opplæring og synlighet for kontrollutvalgets møteaktivitet på kommunens nettsider. Utvalget understreket viktigheten om:

- at ordfører og kommunedirektør er til stede i møtene
- ha fokus på opplæring løpende
- kontrollutvalgets saksdokumenter bør ligge i kommunens møtekalender
- kontrollutvalget bør være med på den generelle folkevalgtopplæringen
- Kontrollutvalget bør være aktive tidlig i prosessen med risiko- og vesentlighetsvurderinger

Sekretariatets innstilling enstemmig vedtatt

### **Kontrollutvalget Fredrikstads vedtak 15.09.2023:**

1. Kontrollutvalget tar evalueringen til orientering.
2. Kontrollutvalget ber om at rapporten fra spørreundersøkelsen blir lagt frem for nytt kontrollutvalg som referatsak.
3. Kontrollutvalget ber om at nytt utvalg spesielt blir gjort oppmerksom på følgende:
  - at ordfører og kommunedirektør er til stede i møtene
  - ha fokus på opplæring løpende
  - kontrollutvalgets saksdokumenter bør ligge i kommunens møtekalender
  - kontrollutvalget bør være med på den generelle folkevalgtopplæringen
  - Kontrollutvalget bør være aktive tidlig i prosessen med risiko- og vesentlighetsvurderinger

## **PS 23/53 Referater og meldinger**

### **Referater og meldinger**

#### **Sekretariatets innstilling**

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak:

1. Kontrollutvalget tar referater og meldinger til orientering.

### **Kontrollutvalget Fredrikstads behandling 15.09.2023:**

I protokollen fra møte 17.08 2023 i sak 23/38, ble det foreslått å endre ordvalg i protokollen til følgende:

*«Kommunedirektøren redegjorde for historikken og om kommunens forvaltningsansvar rundt det gule huset på Isegran. Kommunedirektørens presentasjonsfoiler vedlegges protokollen. Kontrollutvalget stilte enkelte oppfølgingsspørsmål, blant annet om det foreligger skriftlige retningslinjer for bruk av bystyresalen, formannskapssalen og for det gule huset på Isegran. Det gjør det ikke per dags dato.*

*Kontrollutvalgets leder foreslo at kommunedirektøren anbefales å utarbeide forslag til retningslinjer for bruk av det gule huset på Isegran, som legges fram til politisk behandling. Det ble enstemmig vedtatt.*

#### *Kontrollutvalget Fredrikstads vedtak 17.08.2023:*

- 1. Kontrollutvalget tar informasjonen til orientering*
- 2. Kontrollutvalget anbefaler kommunedirektøren å utarbeide forslag til retningslinjer for bruk av det gule huset på Isegran, som legges fram til politisk behandling»*



Sekretariatets innstillingen enstemmig vedtatt

**Kontrollutvalget Fredrikstads vedtak 15.09.2023:**

1. Kontrollutvalget tar referater og meldinger til orientering.

**PS 23/54 Eventuelt**

**Kontrollutvalget Fredrikstads behandling 15.09.2023:**

Leder viste til to innsendte spørsmål hun ønsket orientering om.

- Finnes det reglement med retningslinjer om hvordan kommunen skal kommunisere med klienter/kunder i de virksomheter som arbeider med kundebehandling/saksbehandling?
- Finnes det muligheter for bytte av saksbehandler hvis man for eksempel føler seg trakassert? Eller må man bruke varslingskanalen?

Virksomhetsleder Styring og eierskap Pål Henning Klavenes redegjorde for retningslinjer og om muligheten til å skifte saksbehandler. Kontrollutvalget tok redegjørelsen til orientering.