

Møteprotokoll

Kontrollutvalget Fredrikstad

Møtedato: 15.06.2022,
Tidspunkt: fra kl. 14:00 til kl. 15:30
Møtested: Rådhuset, møterom Formannskapssalen
Fra – til saksnr.: 22/35 – 22/43

Frammøteliste

Medlemmer	Møtt	Varamedlemmer
Rita Holberg, leder (H)	x	
John Fredrik Olsen, nestleder (Ap)	x	
Tore K. Antonsen (SV)	Meldt forfall	Marit Haabeth
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, forvaltningsrevisor Lene Brudal og forvaltningsrevisor Henning Langsholt.

Møtende fra administrasjonen: Kommunedirektør Nina Tangnæs Grønvold, virksomhetsleder Styring og eierskap Pål Henning Klavenes, direktør virksomhetsstyring og økonomi Ole Sverre Strand.

Ordfører Siri Martinsen

.....
Rita Holberg, (leder)

.....
Per Lebesby

Saksliste

Saksnr.	Innhold
PS 22/35	Godkjenning av innkalling og saksliste
PS 22/36	Valg av representant til å signere protokoll
PS 22/37	Oppfølgingsrapport - "Barnevern - fosterhjem" i Fredrikstad kommune
PS 22/38	Prosjektplan "Varsling og konflikthåndtering"
PS 22/39	Oppsummering av regnskapsrevisjon 2021
PS 22/40	Avtale om levering av forvaltningsrevisjoner for august 2022 til juli 2024
PS 22/41	Referater og meldinger
PS 22/42	Eventuelt
PS 22/43	Evaluering av møte

PS 22/35 Godkjenning av innkalling og saksliste

Sekretariatets innstilling

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak:

1. Innkalling og saksliste godkjennes

Kontrollutvalget Fredrikstads behandling 15.06.2022:

Ingen merknader til innkallingen eller sakslisten

Kontrollutvalget Fredrikstads vedtak 15.06.2022:

1. Innkalling og saksliste godkjennes

PS 22/36 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 15.06.2022:

Per Lebesby ble foreslått og enstemmig valgt

Kontrollutvalget Fredrikstads vedtak 15.06.2022:

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

PS 22/37 Oppfølgingsrapport - "Barnevern - fosterhjem" i Fredrikstad kommune

Sekretariatets innstilling

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak:

1. Kontrollutvalget tar oppfølgingsrapport av forvaltningsrevisjonsprosjekt «Barnevern - fosterhjem», samt kommunedirektørens uttalelse til rapporten til etterretning.
2. Kontrollutvalgets innstilling til kommunestyret:
 1. Bystyret tar oppfølgingsrapport av forvaltningsrevisjonsprosjekt «Barnevern - fosterhjem», til etterretning.
 2. Kommunedirektøren skal gi skriftlig informasjon til kontrollutvalget når administrasjonen anser at de har fått, og senest innen 15.11.2022:
 - Utarbeidet systematiske risikovurderinger for å kartlegge og identifisere risikoområder.
 - Utarbeidet og implementert rutiner for arbeidet med oppfølging av fosterhjem.
 - Sørget for at det skrives referat fra oppfølgingsbesøk i fosterhjem, og at alle oppfølgingsbesøk blir gjennomført.

Kontrollutvalget Fredrikstads behandling 15.06.2022:

Revisor redegjorde for oppfølgingskontrollens vurderinger og funn. Kontrollutvalget stilte oppfølgingssspørsmål som ble besvart i møte. Innstillingen ble enstemmig vedtatt

Kontrollutvalget Fredrikstads vedtak 15.06.2022:

1. Kontrollutvalget tar oppfølgingsrapport av forvaltningsrevisjonsprosjekt «Barnevern - fosterhjem», samt kommunedirektørens uttalelse til rapporten til etterretning.
2. Kontrollutvalgets innstilling til kommunestyret:
 1. Bystyret tar oppfølgingsrapport av forvaltningsrevisjonsprosjekt «Barnevern - fosterhjem», til etterretning.
 2. Kommunedirektøren skal gi skriftlig informasjon til kontrollutvalget når administrasjonen anser at de har fått, og senest innen 15.11.2022:
 - Utarbeidet systematiske risikovurderinger for å kartlegge og identifisere risikoområder.
 - Utarbeidet og implementert rutiner for arbeidet med oppfølging av fosterhjem.
 - Sørget for at det skrives referat fra oppfølgingsbesøk i fosterhjem, og at alle oppfølgingsbesøk blir gjennomført.

PS 22/38 Prosjektplan "Varsling og konflikthåndtering"

Sekretariatets innstilling

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak:

1. Prosjektplan «Varsling og konflikthåndtering» godkjennes.

Kontrollutvalget Fredrikstads behandling 15.06.2022:

Revisor redegjorde for prosjektplanens problemstillinger. Kommunedirektør orienterte om kommunens syn på prosjektet. Utvalget stilte flere oppfølgingssspørsmål og ga ulike innspill

på prosjektplan. Utvalget ble enige om at prosjektplan startes opp med de problemstillinger som er fremlagt. Innstillingen enstemmig vedtatt

Kontrollutvalget Fredrikstads vedtak 15.06.2022:

1. Prosjektplan «Varsling og konflikthåndtering» godkjennes.

PS 22/39 Oppsummering av regnskapsrevisjon 2021

Sekretariatets innstilling

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak:

1. Revisors oppsummering av utført regnskapsrevisjon for regnskapsåret 2021, tas til orientering

Kontrollutvalget Fredrikstads behandling 15.06.2022:

Revisjonen orienterte kort om revisjonsarbeid som er gjennomført i 2021. Spørsmål til revisjonen ble besvart i møte. Innstillingen enstemmig vedtatt

Kontrollutvalget Fredrikstads vedtak 15.06.2022:

1. Revisors oppsummering av utført regnskapsrevisjon for regnskapsåret 2021, tas til orientering

PS 22/40 Avtale om levering av forvaltningsrevisjoner for august 2022 til juli 2024

Sekretariatets innstilling

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak:

1. Kontrollutvalget vedtar «Avtale om levering av forvaltningsrevisjoner for kontrollutvalget i Fredrikstad kommune august 2022 til juli 2024», med de føringer som fremkom i møtet.
2. Dersom det senere skal gjøres endringer i avtalen settes denne opp som egen sak i møte i kontrollutvalget.

Kontrollutvalget Fredrikstads behandling 15.06.2022:

Sekretariatet ga en kort orientering om vedlagte avtale om levering av forvaltningsrevisjoner i planperioden. Kontrollutvalget ønsker å utsette saken til neste møte. Enstemmig vedtak om å utsette saken til neste møte.

Kontrollutvalget Fredrikstads vedtak 15.06.2022:

1. Saken utsettes

PS 22/41 Referater og meldinger

Sekretariatets innstilling

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak:

1. Referater og meldinger tas til orientering.

Kontrollutvalget Fredrikstads behandling 15.06.2022:

Sekretariatet ettersendte kontrollutvalgets medlemmer en ny veileder fra Forumet for Kontroll og Tilsyn. Veilederen omhandler håndtering av henvendelser til kontrollutvalget. Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Kontrollutvalget Fredrikstads vedtak 15.06.2022:

1. Referater og meldinger tas til orientering.

PS 22/42 Eventuelt**Kontrollutvalget Fredrikstads behandling 15.06.2022:**

- Kontrollutvalgets leder bemerket at kommunaldirektørens tilsvar på revisjonsbrev nr.5/2022 ikke forelå til dagens møte. Ole Sverre Strand beklaget at frist for skriftlige tilbakemelding ikke er overholdt. Det ble gitt en muntlig orientering om at begge forhold som er omtalt i revisjonsbrev nr. 5/2022 er ivaretatt. Skriftlig tilbakemelding vil bli oversendt sekretariatet.
- Møte 14. september flyttes til 19. september kl. 13.00.
- Bruk at saksposten «Eventuelt» bør avklares nærmere om den ikke kommer i konflikt med kommuneloven.

PS 22/43 Evaluering av møte

Alt ok, ingen merknader til avholdelsen av møte