



---

## Møteprotokoll Kontrollutvalget Fredrikstad

**Dato:** 06.05.2026  
**Møtested:** Fredrikstad Rådhus, møterom Østfold  
**Tidspunkt:** Fra kl. 14:00 til kl. 16:00

### 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
Bjørn Gulbrandsen	rådgiver ØKUS
Anita Rovedal	rådgiver ØKUS

### Andre møtende:

Østre Viken kommunerevisjon: daglig leder Jolanta Betker, forvaltningsrevisor Cecile Gjerløv Engen og forvaltningsrevisor Frank Willy Larsen

Kommunens administrasjon: Direktør for utdanning og oppvekst Marianne Bekker, direktør for økonomi og organisasjon Veronica Aam, konst. kommunalsjef Ingrid Blindheim og virksomhetsleder Marianne Hurrød

FREVAR KF: Økonomi- og organisasjonssjef Ann-Kristin Stedjeberg

Varaordfører Ole Johan Lakselv

## Saksliste

Saksnr.	Innhold	Hjemmel u.off.
PS 26/14	Valg av representant til å signere protokoll	
PS 26/15	Informasjon fra kommunedirektør om avlastningstjenester	
PS 26/16	Kontrollutvalgets uttalelse til årsregnskap og årsrapport 2025 for FREVAR KF	
PS 26/17	Kontrollutvalgets uttalelse til årsregnskap og årsberetning for 2025 - Fredrikstad kommune	
PS 26/18	Revisjonsbrev nr. 1/2026 til FREVAR KF - Kontrollutvalgets oppfølging	
PS 26/19	Revisjonsbrev nr. 7/2026 - Kontrollutvalgets oppfølging	
PS 26/20	Forvaltningsrevisjonsrapport - Kvalitet i hjemmetjenesten	
PS 26/21	Oppfølgingsrapport - Isegran Eiendom AS	
PS 26/22	Oppfølgingsrapport - Barnevernsreformen	
PS 26/23	Prosjektplan - Informasjons- og kommunikasjonsflyt mellom kommune og innbygger	
PS 26/24	Uavhengighetserklæring fra oppdragsansvarlig revisor	
PS 26/25	Høring - Veileder for kontrollutvalgets påseansvar for kontroll med økonomiforvaltningen	
PS 26/26	Referater og meldinger	
PS 26/27	Eventuelt	

### PS 26/14 Valg av representant til å signere protokoll

#### Kontrollutvalget Fredrikstads vedtak 06.05.2026:

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

#### Kontrollutvalget Fredrikstads behandling:

Innstillingen enstemmig vedtatt

---

## **PS 26/15 Informasjon fra kommunedirektør om avlastningstjenester**

### **Kontrollutvalget Fredrikstads vedtak 06.05.2026:**

1. Kontrollutvalget tar informasjonen til orientering

### **Kontrollutvalget Fredrikstads behandling:**

Innstillingen enstemmig vedtatt

---

## **PS 26/16 Kontrollutvalgets uttalelse til årsregnskap og årsrapport 2025 for FREVAR KF**

### **Kontrollutvalget Fredrikstads vedtak 06.05.2026:**

1. Kontrollutvalget avgir uttalelse til årsregnskap og årsrapport for 2025 for FREVAR KF slik det fremkommer i vedlegg 1
2. Kontrollutvalgets uttalelse til årsregnskap og årsrapport 2025 for FREVAR KF sendes bystyret med kopi til formannskapet

### **Kontrollutvalget Fredrikstads behandling:**

Innstillingen enstemmig vedtatt

---

## **PS 26/17 Kontrollutvalgets uttalelse til årsregnskap og årsberetning for 2025 - Fredrikstad kommune**

### **Kontrollutvalget Fredrikstads vedtak 06.05.2026:**

1. Kontrollutvalget avgir uttalelse til årsregnskap og årsberetning 2025 for Fredrikstad kommune som vist i vedlegg 1 til saken
2. Kontrollutvalgets uttalelse til årsregnskapet og årsberetningen 2025 sendes bystyret med kopi til formannskapet

### **Kontrollutvalget Fredrikstads behandling:**

Innstillingen enstemmig vedtatt

---

## **PS 26/18 Revisjonsbrev nr. 1/2026 til FREVAR KF - Kontrollutvalgets oppfølging**

### **Kontrollutvalget Fredrikstads vedtak 06.05.2026:**

1. Kontrollutvalget ber direktør om å sørge for at revisjonens forhold i revisjonsbrev nr. 1/2026 blir fulgt opp med nødvendige tiltak som sikrer at en tilfredsstillende interkontroll.
2. Kontrollutvalget ber direktøren om en skriftlig tilbakemelding til kontrollutvalgets møte den 02.12.2026

### **Kontrollutvalget Fredrikstads behandling:**

Innstillingen enstemmig vedtatt

---

### **PS 26/19 Revisjonsbrev nr. 7/2026 - Kontrollutvalgets oppfølging**

#### **Kontrollutvalget Fredrikstads vedtak 06.05.2026:**

1. Kontrollutvalget ber kommunedirektør om å sørge for at revisjonens forhold i revisjonsbrev nr. 7/2026 blir fulgt opp med nødvendige tiltak og er i henhold til lov og forskrifter.
2. Kontrollutvalget ber kommunedirektøren om en skriftlig tilbakemelding om hvilke tiltak som iverksettes, til kontrollutvalgets møte den 07.10 2026

### **Kontrollutvalget Fredrikstads behandling:**

Innstillingen enstemmig vedtatt

---

### **PS 26/20 Forvaltningsrevisjonsrapport - Kvalitet i hjemmetjenesten**

#### **Kontrollutvalget Fredrikstads vedtak 06.05.2026:**

1. Kontrollutvalget tar forvaltningsrevisjonsrapport «Kvalitet i hjemmetjenesten», samt kommunedirektørens uttalelse til rapporten til orientering, og slutter seg til revisjonens anbefalinger.
2. Kontrollutvalgets innstilling til bystyret:

1: Bystyret tar forvaltningsrevisjonsrapport «Kvalitet i hjemmetjenesten» til orientering, og ber administrasjonen følge opp de 6 anbefalinger som fremkommer av rapporten. Herunder skal administrasjonen:

- vurdere å styrke samhandlingen mellom Helseforvaltningen og hjemmesykepleien
- videreutvikle helhetlige risikovurderinger i hjemmesykepleien og sikre at identifiserte risikoforhold systematisk følges opp gjennom konkrete tiltak.
- styrke oppfølgingen av meldte avvik, særlig innen legemiddelhåndtering og dokumentasjon
- videreutvikle arbeidet med rekruttering og kompetanseplanlegging for å sikre tilstrekkelig fagkompetanse i alle deler av hjemmesykepleien, også i perioder med ferieavvikling og helgebemannning.
- etablere mer systematiske rutiner, for eksempel brukerundersøkelser eller samtaler med den enkelte pasient, for innhenting og oppfølging av brukeres og pårørendes erfaringer, slik at disse i større grad kan brukes i utviklingen og forbedringen av tjenestene.
- styrke internkontrollen med journalføringspraksis i hjemmesykepleien.

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:**

Innstillingen enstemmig vedtatt

---

**PS 26/21 Oppfølgingsrapport - Isegran Eiendom AS**

**Kontrollutvalget Fredrikstads vedtak 06.05.2026:**

1. Kontrollutvalget tar oppfølgingsrapport av forvaltningsrevisjonsprosjekt «Isegran Eiendom AS», samt kommunedirektørens uttalelse til rapporten til orientering.
2. Kontrollutvalgets innstilling til bystyret:
  1. Bystyret tar oppfølgingsrapport av forvaltningsrevisjonsprosjekt «Isegran Eiendom AS», til orientering.

**Kontrollutvalget Fredrikstads behandling:**

Innstillingen enstemmig vedtatt

---

**PS 26/22 Oppfølgingsrapport - Barnevernsreformen**

**Kontrollutvalget Fredrikstads vedtak 06.05.2026:**

1. Kontrollutvalget tar oppfølgingsrapport av forvaltningsrevisjonsprosjekt «Barnevernsreformen», samt kommunedirektørens uttalelse til rapporten til orientering.
2. Kontrollutvalgets innstilling til bystyret:
  1. Bystyret tar oppfølgingsrapport av forvaltningsrevisjonsprosjekt «Barnevernsreformen», til orientering.
  2. Kommunedirektøren skal gi skriftlig informasjon til kontrollutvalget når administrasjonen anser at de har fått ferdigstilt dokumentet «Arbeidsbeskrivelse: Systematisering av samarbeid med frivillige organisasjoner i Fredrikstad barnevernstjeneste». Seneste frist settes til første møte i 2027.

**Kontrollutvalget Fredrikstads behandling:**

Innstillingen enstemmig vedtatt

---

**PS 26/23 Prosjektplan - Informasjons- og kommunikasjonsflyt mellom kommune og innbygger**

**Kontrollutvalget Fredrikstads vedtak 06.05.2026**

1. Prosjektplan «Informasjons- og kommunikasjonsflyt mellom kommune og innbygger» godkjennes, med tillegg av punktene 2 til 5.
2. Undersøkelsen skal omfatte rutiner og praksis med journalføring av henvendelser til kommunen og se på når og hvordan henvendelser er fulgt opp. Dersom henvendelser er ubesvart, ses det på årsaker til dette.
3. Kommunens internkontroll (inkludert avvik) knyttet til problemstillingen for prosjektet, skal være en del av undersøkelsen.

4. Prosjektet suppleres med en brukerundersøkelse blant innbyggere som har vært i kontakt med kommunen. Denne kan om formålstjenlig gjennomføres av ekstern leverandør.
5. Ressursrammen oppjusteres med 200 timer, blant annet til planlegging, utsendelse og oppfølging, kvalitetssikring, analyse, sammenstilling med øvrige data og dokumentasjon i rapporten. Rapporten forventes levert kontrollutvalget medio mars 2027.

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

Kontrollutvalgets leder foreslo følgende forslag til vedtak i saken:

Prosjektplan «Informasjons- og kommunikasjonsflyt mellom kommune og innbygger» godkjennes, med tillegg av punktene 2 til 5.

Undersøkelsen skal omfatte rutiner og praksis med journalføring av henvendelser til kommunen og se på når og hvordan henvendelser er fulgt opp. Dersom henvendelser er ubesvart, ses det på årsaker til dette.

Kommunens internkontroll (inkludert avvik) knyttet til problemstillingen for prosjektet, skal være en del av undersøkelsen.

Prosjektet suppleres med en brukerundersøkelse blant innbyggere som har vært i kontakt med kommunen. Denne kan om formålstjenlig gjennomføres av ekstern leverandør.

Ressursrammen oppjusteres med 200 timer, blant annet til planlegging, utsendelse og oppfølging, kvalitetssikring, analyse, sammenstilling med øvrige data og dokumentasjon i rapporten. Rapporten forventes levert kontrollutvalget medio mars 2027.

Leders forslag ble enstemmig vedtatt

#### **Kontrollutvalget Fredrikstads vedtak 11.03.2026:**

1. Saken utsettes til neste møte 6. mai 2026.

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

Leder foreslo å utsette saken til neste møte 6. mai, dette for å få litt mer tid til å gi innspill på fremlagte prosjektplan. Forslaget ble enstemmig vedtatt

---

### **PS 26/24 Uavhengighetserklæring fra oppdragsansvarlig revisor**

#### **Kontrollutvalget Fredrikstads vedtak 06.05.2026:**

1. Vedlagte uavhengighetserklæring fra oppdragsansvarlige revisorer, tas til orientering

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

Innstillingen enstemmig vedtatt

---

### **PS 26/25 Høring - Veileder for kontrollutvalgets påseansvar for kontroll med økonomiforvaltningen**

#### **Kontrollutvalget Fredrikstads vedtak 06.05.2026**

1. Kontrollutvalget støtter sekretariatets høringsuttalelse til "Veileder for kontrollutvalgets påseansvar for kontroll med økonomiforvaltningen" og sender denne som utvalgets svar på høringen

**Kontrollutvalget Fredrikstads behandling:**

Kontrollutvalgets leder foreslo å endre sekretariatets innstilling til følgende:

- Kontrollutvalget støtter sekretariatets høringsuttalelse til "Veileder for kontrollutvalgets påseansvar for kontroll med økonomiforvaltningen" og sender denne som utvalgets svar på høringen

Forslaget ble enstemmig vedtatt

**Kontrollutvalget Fredrikstads vedtak 11.03.2026:**

1. Saken utsettes til neste møte 6. mai 2026.

**Kontrollutvalget Fredrikstads behandling:**

Leder foreslo å utsette saken til neste møte 6. mai, på grunn av at høringsfristen var utsatt til 28. mai. Forslaget ble enstemmig vedtatt

---

**PS 26/26 Referater og meldinger**

**Kontrollutvalget Fredrikstads vedtak 06.05.2026:**

1. Kontrollutvalget tar referater og meldinger til orientering.

**Kontrollutvalget Fredrikstads behandling:**

Innstillingen enstemmig vedtatt

---

**PS 26/27 Eventuelt**

**Kontrollutvalget Fredrikstads vedtak 06.05.2026:**

Ingen saker

**Kontrollutvalget Fredrikstads behandling:**

Ingen saker