

Møteprotokoll Kontrollutvalget Fredrikstad

Dato: 30.11.2023
Møtested: Rådhuset, møterom Østfold
Tidspunkt: Fra kl. 14:00 til kl. 14:50

Frammøteliste

Medlemmer	Møtt	Varamedlemmer
Victor Kristiansen, leder (Ap)	x	
Rune Grundekjøn, nestleder (H)	x	
Mona Mathisen (Ap)	x	
Lars Ketil Laabak (FrP)	x	
Annette Lindahl Raakil (Sp)	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 og forvaltningsrevisor Pål Brekke

Møtende fra administrasjonen: Kommunedirektør Nina Tangnæs Grønvold,

Varaordfører: Bjørnar Laabak

.....
Victor Kristiansen, leder

.....
Rune Grundekjøn

.....
Annette Lindahl Raakil

Saksliste

Saksnr.	Innhold
PS 23/55	Godkjenning av innkalling og saksliste
PS 23/56	Rutine for valg av representant til å godkjenne og signere protokoll
PS 23/57	Valg av representant til å signere protokoll
PS 23/58	Prinsippavklarings sak
PS 23/59	Forvaltningsrevisjonsrapport - Kvalitet i helsetjenester ved sykehjem
PS 23/60	Overordnet risiko- og vesentlighetsvurdering for forenklet etterlevelseskontroll 2023
PS 23/61	Østre Viken Kommunerevisjon IKS - Engasjementsbrev
PS 23/62	Orientering vedr. evaluering av kontrollutvalgets arbeid i valgperioden 2019-2023
PS 23/63	Kontrollutvalgets møterett i lukkede møter i folkevalgte organ
PS 23/64	Forslag til - Retningslinjer for håndtering av henvendelser til kontrollutvalget
PS 23/65	Møteplan for 2024
PS 23/66	Referater og meldinger
PS 23/67	Eventuelt

PS 23/55 Godkjenning av innkalling og saksliste

Sekretariatets innstilling

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak:

1. Innkalling og saksliste godkjennes.

Kontrollutvalget Fredrikstads behandling 30.11.2023:

Ingen merknader til innkalling eller saksliste. Leder av utvalget foreslo at saken utgår på framtidige møter. Godkjenning av innkalling/saksliste gjøres ved innledning til alle møter og protokollføres. Et enstemmig utvalg støttet dette forslag.

Kontrollutvalget Fredrikstads vedtak 30.11.2023:

1. Innkalling og saksliste godkjennes.

PS 23/56 Rutine for valg av representant til å godkjenne og signere protokoll

Sekretariatets innstilling

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak:

1. Det settes opp en sak i hvert møte om «Valg av en representant til signering av protokoll», den som leder møtet skal alltid godkjenne og signere.

2. Protokoll godkjennes elektronisk snarest mulig, og signeres i påfølgende møte.
3. Protokoll sendes ut og publiseres på hjemmesiden så snart den er elektronisk godkjent

Kontrollutvalget Fredrikstads behandling 30.11.2023:

Til å godkjenne og signere protokollen velges utvalgets leder, nestleder Rune Grundekjøn og Annette Lindahl Raakil.

Kontrollutvalget Fredrikstads vedtak 30.11.2023:

1. Det settes opp en sak i hvert møte om «Valg av en representant til signering av protokoll», den som leder møtet, nestleder og en fra mindretallet skal godkjenne og signere.
2. Protokoll godkjennes elektronisk snarest mulig, og signeres i påfølgende møte.
3. Protokoll sendes ut og publiseres på hjemmesiden så snart den er elektronisk godkjent

PS 23/57 Valg av representant til å signere protokoll

Sekretariatets innstilling

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak:

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

Kontrollutvalget Fredrikstads behandling 30.11.2023:

Det vises til vedtak i sak 23/56, leder, nestleder og Annette Lindahl Raakil signerer protokoll.

Kontrollutvalget Fredrikstads vedtak 30.11.2023:

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

PS 23/58 Prinsippavklarings sak

Sekretariatets innstilling

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak:

1. Saken legges frem med følgende alternativer til vedtak:
Forslag 1. Kommunedirektøren skal bli invitert til enkeltsaker/enkeltmøter.
Forslag 2. Kommunedirektøren har en løpende invitasjon til kontrollutvalgets møter

Kontrollutvalget Fredrikstads behandling 30.11.2023:

Kontrollutvalget var enstemmig om at kommunedirektøren skal ha en løpende invitasjon til kontrollutvalgets møter

Kontrollutvalget Fredrikstads vedtak 30.11.2023:

1. Kommunedirektøren har en løpende invitasjon til kontrollutvalgets møter

PS 23/59 Forvaltningsrevisjonsrapport - Kvalitet i helsetjenester ved sykehjem

Sekretariatets innstilling

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak:

1. Kontrollutvalget tar forvaltningsrevisjonsrapport «Kvalitet i helsetjenester ved sykehjem», samt kommunedirektørens uttalelse til rapporten til etterretning, og slutter seg til revisjonens anbefalinger.
2. Kontrollutvalgets innstilling til bystyret:
 - 1: Bystyret tar forvaltningsrevisjonsrapport «Kvalitet i helsetjenester ved sykehjem» til etterretning, og ber administrasjonen sikre at ansatte ved sykehjemmene har tilstrekkelig kompetanse til å melde avvik.
 - 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 30.11.2023:

Sekretariatets innstilling ble enstemmig vedtatt.

Kontrollutvalget Fredrikstads vedtak 30.11.2023:

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak:

1. Kontrollutvalget tar forvaltningsrevisjonsrapport «Kvalitet i helsetjenester ved sykehjem», samt kommunedirektørens uttalelse til rapporten til etterretning, og slutter seg til revisjonens anbefalinger.
2. Kontrollutvalgets innstilling til bystyret:
 - 1: Bystyret tar forvaltningsrevisjonsrapport «Kvalitet i helsetjenester ved sykehjem» til etterretning, og ber administrasjonen sikre at ansatte ved sykehjemmene har tilstrekkelig kompetanse til å melde avvik.
 - 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 23/60 Overordnet risiko- og vesentlighetsvurdering for forenklet etterlevelseskontroll 2023

Sekretariatets innstilling

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak:

1. Kontrollutvalget tar revisjonens overordnet risiko- og vesentlighetsvurdering for forenklet etterlevelseskontroll med økonomiforvaltningen for 2023, samt valg av kontrollområde «*Tilskudd for utgifter til særlig ressurskrevende tjenester – overholdelse av regelverk*», til orientering
2. Skriftlig uttalelse om resultatet av kontrollen oversendes kontrollutvalget senest 30. juni 2024

Kontrollutvalget Fredrikstads behandling 30.11.2023:

Sekretariatets innstilling ble enstemmig vedtatt.

Kontrollutvalget Fredrikstads vedtak 30.11.2023:

1. Kontrollutvalget tar revisjonens overordnet risiko- og vesentlighetsvurdering for forenklet etterlevelseskontroll med økonomiforvaltningen for 2023, samt valg av kontrollområde «*Tilskudd for utgifter til særlig ressurskrevende tjenester – overholdelse av regelverk*», til orientering
2. Skriftlig uttalelse om resultatet av kontrollen oversendes kontrollutvalget senest 30. juni 2024

PS 23/61 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 30.11.2023:

Sekretariatets innstilling ble enstemmig vedtatt.

Kontrollutvalget Fredrikstads vedtak 30.11.2023:

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

PS 23/62 Orientering vedr. evaluering av kontrollutvalgets arbeid i valgperioden 2019-2023

Sekretariatets innstilling

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak:

1. Fremlagt rapport og *fokuspunkter* fra forrige kontrollutvalg tas til orientering

Kontrollutvalget Fredrikstads behandling 30.11.2023:

Sekretariatets innstilling ble enstemmig vedtatt.

Kontrollutvalget Fredrikstads vedtak 30.11.2023:

1. Fremlagt rapport og *fokuspunkter* fra forrige kontrollutvalg tas til orientering

PS 23/63 Kontrollutvalgets møterett i lukkede møter i folkevalgte organ Sekretariatets innstilling

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak:

1. Sekretariatet legger frem sak med to alternative forslag til vedtak:
 1. Kontrollutvalget velger at leder av kontrollutvalget møter på lukkede møter i folkevalgte organ på vegne av kontrollutvalget der kontrollutvalget beslutter innsyn, og ved behandling av saker der innsyn er nødvendig for kontroll- og tilsyn perspektivetalternativt:

2. Kontrollutvalget legger til grunn at hele kontrollutvalget er tilstede der kontrollutvalget beslutter innsyn i lukkede møter i folkevalgte organ.

Kontrollutvalget Fredrikstads behandling 30.11.2023:

Victor Kristiansen fremmet følgende forslag: «*Kontrollutvalget gir leder av kontrollutvalget fullmakt til å møte på lukkede møter i folkevalgte organ på vegne av kontrollutvalget ved behandling av saker der innsyn er nødvendig for kontroll- og tilsynsperspektivet*». Fremlagte forslag ble enstemmig vedtatt.

Kontrollutvalget Fredrikstads vedtak 30.11.2023:

1. Kontrollutvalget gir leder av kontrollutvalget fullmakt til å møte på lukkede møter i folkevalgte organ på vegne av kontrollutvalget ved behandling av saker der innsyn er nødvendig for kontroll- og tilsynsperspektivet.

PS 23/64 Forslag til - Retningslinjer for håndtering av henvendelser til kontrollutvalget

Sekretariatets innstilling

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak:

1. Kontrollutvalget tar fremlagte retningslinje for håndtering av henvendelser til kontrollutvalget til orientering, og slutter seg til denne.

Kontrollutvalget Fredrikstads behandling 30.11.2023:

Sekretariatets innstilling enstemmig vedtatt

Kontrollutvalget Fredrikstads vedtak 30.11.2023:

1. Kontrollutvalget tar fremlagte retningslinje for håndtering av henvendelser til kontrollutvalget til orientering, og slutter seg til denne.

PS 23/65 Møteplan for 2024

Sekretariatets innstilling

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak:

1. Med forbehold om endringer, fastsetter kontrollutvalget følgende møtedatoer for sin virksomhet i 2024:
 - Onsdag 14.02. kl. 12.00
 - Onsdag 15.05. kl. 12.00
 - Onsdag 12.06. kl. 12.00
 - Onsdag 09.10. kl. 12.00
 - Onsdag 27.11. kl. 12.00

Kontrollutvalget Fredrikstads behandling 30.11.2023:

Kontrollutvalgets møtestart settes til 14.00. Det settes opp et ekstra møte den 17. januar 2024. Sekretariatets innstilling enstemmig vedtatt med tillegg av ekstra møte 17. januar 2024.

Kontrollutvalget Fredrikstads vedtak 30.11.2023:

1. Med forbehold om endringer, fastsetter kontrollutvalget følgende møtedatoer for sin virksomhet i 2024:
 - Onsdag 17.01. kl. 14.00
 - Onsdag 14.02. kl. 14.00

- Onsdag 15.05. kl. 14.00
- Onsdag 12.06. kl. 14.00
- Onsdag 09.10. kl. 14.00
- Onsdag 27.11. kl. 14.00

PS 23/66 Referater og meldinger

Sekretariatets innstilling

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak:

1. Kontrollutvalget tar referater og meldinger til orientering.

Kontrollutvalget Fredrikstads behandling 30.11.2023:

Utvalget bes selv å vurdere om hvem som ønsker å delta på konferansen til NKRF 31.01 og 01.02 2024. Den enkelte melder seg selv på. Sekretariatets innstilling enstemmig vedtatt.

Kontrollutvalget Fredrikstads vedtak 30.11.2023:

1. Kontrollutvalget tar referater og meldinger til orientering.

PS 23/67 Eventuelt

Kontrollutvalget Fredrikstads behandling 30.11.2023:

- Victor Kristiansen fremmet følgende forslag:
Med bakgrunn i mediebildet med uttalelser fra virksomhetsledere om utfordringer ved skolemiljøet på spesielt kommunens ungdomsskoler, bes kommunedirektøren orientere kontrollutvalget om situasjonen i kontrollutvalgets møte i januar.
Forslaget støttes enstemmig av utvalget.