



---

## Møteprotokoll Kontrollutvalget Moss

**Dato:** 10.02.2025  
**Møtested:** Moss Rådhus, møterom Formannskapssalen  
**Tidspunkt:** Fra kl. 18:00 til kl. 19.25

### Frammøteliste

Navn	Funksjon	Repr.	Møtt for	Merknad
Kirsten Aasen	vara	AP	Fred-Jørgen Evensen	
Ellen Wickstrand	Fung. leder	H		
Per Vorum	vara	NYKURS	Helge Watndal	
Sigrid Archer	Medlem	SV		
Arnfinn Andersen	Medlem	KRF		
Anne Lise Hagaseth	Medlem	SP		
Arno Rasmussen	vara	H	Karl Fredrik Johnsen	

### Møtende fra sekretariatet

Navn	Rolle/stilling
Bjørn Gulbrandsen	rådgiver ØKUS
Anita Dahl Aannerød	daglig leder ØKUS

### Andre møtene:

Østre Viken kommunerevisjon: regnskapsrevisor Madeleine Strandin

Fungerende kommunedirektør Silje Hobbøl, direktør Are Hammervold Solvang, økonomisjef Mikael Johansen (sak 25/3), direktør Nils Erik Pedersen (sak 25/7) og IT sjef Tore Olsen (sak 25/9) og fagsjef Kristina Aaberg (sak 25/6).

Ordfører Simen Nord

## Saksliste

Saksnr.	Innhold	Hjemmel u.off.
PS 25/1	Godkjenning av innkalling og saksliste	
PS 25/2	Valg av representant til å godkjenne og signere protokoll	
PS 25/3	Informasjon fra Kommunedirektør om budsjett 2025	
PS 25/4	Revisjonsrapport - Avslutning av byggregnskap "Alby gård, hovedhus fasader/uteområder"	
PS 25/5	Statusrapport om utført forvaltningsrevisjon 2024 - Moss kommune	
PS 25/6	Kommunedirektørens oppfølging av forvaltningsrevisjon "Tjenestenivå for brukere på sykehjem og i omsorgsboliger"	
PS 25/7	Kommunedirektørens oppfølging av forvaltningsrevisjonsprosjektet "Byggesak"	
PS 25/8	Kommunedirektørens oppfølging av forvaltningsrevisjonsprosjektet "Antikorrupsjon"	
PS 25/9	Kommunedirektørens oppfølging av forvaltningsrevisjonsprosjektet "Informasjonssikkerhet og personvern"	
PS 25/10	Henvendelse angående ventetid i helsekø	
PS 25/11	Kontrollutvalgets årsmelding for 2024	
PS 25/12	Referater og meldinger	
PS 25/13	Eventuelt	

---

### PS 25/1 Godkjenning av innkalling og saksliste

#### Kontrollutvalget Moss vedtak 10.02.2025:

1. Innkalling og saksliste godkjennes.

#### Kontrollutvalget Moss behandling 10.02.2025:

Ingen merknader til innkalling eller saksliste

---

### PS 25/2 Valg av representant til å godkjenne og signere protokoll

#### Kontrollutvalget Moss vedtak 10.02.2025:

1. Til å godkjenne og signere protokollen sammen med nestleder av utvalget, velges Sigrid Archer

#### Kontrollutvalget Moss behandling 10.02.2025:

Sigrid Archer ble foreslått og enstemmig valgt sammen med nesteleder

---

### PS 25/3 Informasjon fra Kommunedirektør om budsjett 2025

#### Kontrollutvalget Moss vedtak 10.02.2025:

1. Kommunedirektørens informasjon om budsjett 2025 tas til orientering.

**Kontrollutvalget Moss behandling 10.02.2025:**

Sekretariatets innstilling ble enstemmig vedtatt

---

**PS 25/4 Revisjonsrapport - Avslutning av byggregnskap "Alby gård, hovedhus fasader/uteområder"****Kontrollutvalget Moss vedtak 10.02.2025:**

1. Kontrollutvalget tar regnskapsavslutning av byggregnskap «Alby gård, hovedhus fasader/uteområder» til orientering
2. Kontrollutvalgets innstilling til kommunestyret:
  - a) Styrets innstilling vedtas, herunder:
    - Regnskapet for Investeringsprosjektet 6666 «Alby gård, hovedhus fasader/uteområder (Albyalleen)» avsluttes med en brutto utgift på kr 6 433 370. Dette tilsier et mindreforbruk på kr. 566 630 mot sist vedtatte ramme på kr. 7 000 000.
    - Prosjektet finansieres med et lån kr 6 281 826 og bruk av ubundne investeringsfond kr. 151 545. Mindreforbruk medfører lavere bruk av ubundne investeringsfond. Det vil si at midlene blir stående i ubundne investeringsfond og kan benyttes i fremtidige investeringsprosjekter.
  - b) Revisjonsrapport - Avslutning av byggregnskap «Alby gård, hovedhus fasader/uteområder» tas orientering

**Kontrollutvalget Moss behandling 10.02.2025:**

I punkt 2 a) i første kulekulepunkt tas «mot sist vedtatte ramme» ut. I punkt 2 a) andre kulepunkt erstattes ordet «merforbruk» med «mindreforbruk». Sekretariatets innstilling ble enstemmig vedtatt med nevnte endringer.

---

**PS 25/5 Statusrapport om utført forvaltningsrevisjon 2024 - Moss kommune****Kontrollutvalget Moss vedtak 10.02.2025:**

1. Statusrapport om utført forvaltningsrevisjon for 2024, tas til orientering.

**Kontrollutvalget Moss behandling 10.02.2025:**

Sekretariatets innstilling enstemmig vedtatt

---

**PS 25/6 Kommunedirektørens oppfølging av forvaltningsrevisjon "Tjenestenivå for brukere på sykehjem og i omsorgsboliger"****Kontrollutvalget Moss vedtak 10.02.2025:**

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

**Kontrollutvalget Moss behandling 10.02.2025:**

Sekretariatets innstilling ble enstemmig vedtatt

---

**PS 25/7 Kommunedirektørens oppfølging av forvaltningsrevisjonsprosjektet "Byggesak"****Kontrollutvalget Moss vedtak 10.02.2025:**

1. Informasjonen tas til orientering.
2. Kontrollutvalget vurderer at kommunestyrets vedtak er fulgt opp i de fleste punkter. Kommunedirektør skal gi skriftlig informasjon til kontrollutvalget om kommunen har utarbeidet et avvikssystem og ferdigstilt og implementert dokumentet «MK internkontroll og kvalitet i Moss kommune» i organisasjonen. Redegjørelsen skal gis senest til kontrollutvalgets møte den 2. juni 2025.

**Kontrollutvalget Moss behandling 10.02.2025:**

Sekretariatets innstilling ble enstemmig vedtatt

---

**PS 25/8 Kommunedirektørens oppfølging av forvaltningsrevisjonsprosjektet "Antikorrupsjon"****Kontrollutvalget Moss vedtak 10.02.2025:**

1. Informasjonen tas til orientering
2. Kontrollutvalget vurderer at kommunestyrets vedtak er fulgt opp og blir arbeidet med. Kontrollutvalget avslutter saken for sin del.

**Kontrollutvalget Moss behandling 10.02.2025:**

Sekretariatets innstilling ble enstemmig vedtatt

---

**PS 25/9 Kommunedirektørens oppfølging av forvaltningsrevisjonsprosjektet "Informasjonssikkerhet og personvern"****Kontrollutvalget Moss vedtak 10.02.2025:**

1. Informasjonen tas til orientering.
2. Kommunedirektør skal gi skriftlig informasjon til kontrollutvalget når vedtaket er fulgt opp og ferdigstilt. Dette er forventet til kontrollutvalgets 2. møte i 2026.

**Kontrollutvalget Moss behandling 10.02.2025:**

Sekretariatets innstilling ble enstemmig vedtatt

---

**PS 25/10 Henvendelse angående ventetid i helsekø**

**Kontrollutvalget Moss vedtak 10.02.2025:**

1. Kontrollutvalget tar henvendelsen til orientering.

**Kontrollutvalget Moss behandling 10.02.2025:**

Kontrollutvalget tar henvendelsen til orientering.

---

**PS 25/11 Kontrollutvalgets årsmelding for 2024****Kontrollutvalget Moss vedtak 10.02.2025:**

1. Kontrollutvalgets årsmelding for 2024, tas til orientering
2. Årsmeldingen oversendes til kommunestyret med følgende forslag til vedtak:
  1. Kontrollutvalgets årsmelding for 2024 tas til orientering

**Kontrollutvalget Moss behandling 10.02.2025:**

Sekretariatets innstilling ble enstemmig vedtatt

---

**PS 25/12 Referater og meldinger****Kontrollutvalget Moss vedtak 10.02.2025:**

1. Kontrollutvalget tar referater og meldinger til orientering.

**Kontrollutvalget Moss behandling 10.02.2025:**

Sekretariatets innstilling ble enstemmig vedtatt

---

**PS 25/13 Eventuelt****Kontrollutvalget Moss behandling 10.02.2025:**

Ingen saker til behandling