



Møteprotokoll Kontrollutvalget Fredrikstad

Dato: 14.02.2024
Møtested: Rådhuset, møterom Østfold
Tidspunkt: Fra kl. 14:00 til kl. 15:15

Frammøteliste

Navn	Funksjon	Repr.	Møtt for	Merknad
Victor Kristiansen	Leder	AP		
Rune Grundekjøn	Nestleder	H		
Mona Mathisen	Medlem	AP		
Knut Jarl Rødje	Varamedlem	BYM	Annette Lindahl Raakil	Sp
Lars Ketil Laabak	Medlem	FRP		

Møtende fra sekretariatet

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

Møtende fra revisjonen: Daglig leder Jolanta Betker

Møtende fra administrasjonen: Kommunedirektør Nina Tangnæs Grønvold,
virksomhetsleder for byarkivet Ingerid Gjølstad (til sak 24/10) og virksomhetsleder kvalitet og styring Pål Henning Klavenes

Saksliste

Saksnr.	Innhold	Hjemmel u.off.
PS 24/9	Valg av representant til å signere protokoll	
PS 24/10	Kommunedirektørens oppfølging av forvaltningsrevisjonsprosjektet "Offentleglova"	
PS 24/11	Prosjektplan forvaltningsrevisjon Isegran Eiendom AS	
PS 24/12	Notat om utsettelse av forvaltningsrevisjon	
PS 24/13	Uavhengighetserklæringer fra oppdragsansvarlige revisorer	
PS 24/14	Referater og meldinger	
PS 24/15	Eventuelt	
PS 24/16	Workshop i forbindelse med risiko- og vesentlighetsvurderinger	

PS 24/9 Valg av representant til å signere protokoll

Kontrollutvalget Fredrikstads vedtak 14.02.2024:

1. Til å godkjenne og signere protokollen sammen med leder og nestleder velges Mona Mathisen

Kontrollutvalget Fredrikstads behandling 14.02.2024:

Victor Kristiansen foreslo Mona Mathisen å signere protokoll i Annette Lindahl Raakil fravær. Enstemmig valgt

PS 24/10 Kommunedirektørens oppfølging av forvaltningsrevisjonsprosjektet "Offentleglova"

Kontrollutvalget Fredrikstads vedtak 14.02.2024:

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

Kontrollutvalget Fredrikstads behandling 14.02.2024:

Kontrollutvalget tok informasjonen fra kommunedirektør til orientering. Kontrollutvalget vurderte at bystyrets vedtak er fulgt opp og anser saken som ferdig.

PS 24/11 Prosjektplan forvaltningsrevisjon Isegran Eiendom AS

Kontrollutvalget Fredrikstads vedtak 14.02.2024:

1. Prosjektplan Isegran Eiendom AS godkjennes.

Kontrollutvalget Fredrikstads behandling 14.02.2024:

Sekretariatets innstilling ble enstemmig vedtatt.

PS 24/12 Notat om utsettelse av forvaltningsrevisjon

Kontrollutvalget Fredrikstads vedtak 14.02.2024:

1. Kontrollutvalget tar informasjonen om forsinket leveranse til orientering.
2. Kontrollutvalget forventer at prosjektplan for «Barnevernreform 2022» blir levert til kontrollutvalgets møte den 15. mai 2024, med senest levering av prosjektrapport til møtet den 9. oktober 2024. Forvaltningsrevisjonsrapport «Levekårsutfordringer tverrfaglig samarbeid om å forebygge utenforskap og arbeid med integrering» skal leveres senest 12. juni 2024.

Kontrollutvalget Fredrikstads behandling 14.02.2024:

Sekretariatets innstilling ble enstemmig vedtatt

PS 24/13 Uavhengighetserklæringer fra oppdragsansvarlige revisorer**Kontrollutvalget Fredrikstads vedtak 14.02.2024:**

1. Vedlagte uavhengighetserklæring fra oppdragsansvarlige revisorer, tas til orientering

Kontrollutvalget Fredrikstads behandling 14.02.2024:

Sekretariatets innstilling ble enstemmig vedtatt

PS 24/14 Referater og meldinger**Kontrollutvalget Fredrikstads vedtak 14.02.2024:**

1. Kontrollutvalget tar referater og meldinger til orientering.

Kontrollutvalget Fredrikstads behandling 14.02.2024:

Sekretariatets innstilling ble enstemmig vedtatt

PS 24/15 Eventuelt**Kontrollutvalget Fredrikstads vedtak 14.02.2024:****Kontrollutvalget Fredrikstads behandling 14.02.2024:**

Ingen saker ble tatt opp.

PS 24/16 Workshop i forbindelse med risiko- og vesentlighetsvurderinger**Kontrollutvalget Fredrikstads vedtak 14.02.2024:**

Kontrollutvalget ber om at innspillene tas med videre i sekretariatets arbeid med underliggende risiko- og vesentlighetsvurdering som legges frem i juni møte

Kontrollutvalget Fredrikstads behandling 14.02.2024:

Kontrollutvalget diskuterte flere mulige områder for forvaltningsrevisjon i neste planperiode. Kontrollutvalget var enstemmige om at diskusjonene tas med videre i sekretariatets arbeid med underliggende risiko og vesentlighetsvurdering som legges frem i juni møte