

Møteprotokoll

Kontrollutvalget Fredrikstad

Møtedato: 03.05.2023,
Tidspunkt: fra kl. 14:00 til kl. 15:30
Møtested: Rådhuset, møterom Østfold
Fra – til saksnr.: 23/18 - 23/28

Frammøteliste

Medlemmer	Møtt	Varamedlemmer
Rita Holberg, leder (H)	x	
John Fredrik Olsen, nestleder (Ap)	x	
Tore K. Antonsen (SV)	x	
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 og forvaltningsrevisor Frank Willy Larsen (til sak 23/22 og 23/24).

Møtende fra administrasjonen: Kommunedirektør Nina Tangnæs Grønvold, direktør virksomhetsstyring og økonomi Ole Sverre Strand og etatssjef Wenche Halvorsen (til sak 23/23)

Møtende fra FREVAR KF: Adm. direktør Johnny Sundby og økonomi- og organisasjonssjef Ann-Kristin Stedjeberg (begge til sak 23/20)

Varaordfører, Atle Ottesen

.....
Rita Holberg, (leder)

.....
John Fredrik Olsen

Saksliste

Saksnr.	Innhold
PS 23/18	Godkjenning av innkalling og saksliste
PS 23/19	Valg av en representant til å signere protokoll
PS 23/20	FREVAR KF - Kontrollutvalgets uttalelse til årsregnskap og årsrapport for 2022
PS 23/21	Kontrollutvalgets uttalelse til årsregnskap og årsberetning for 2022 - Fredrikstad kommune
PS 23/22	Oppfølgingsrapport "Oppfølging av politiske vedtak - rutiner og praksis"
PS 23/23	Prosjektplan - Forvaltningsrevisjonsprosjekt "Kvalitet i helsetjenester ved sykehjem", Fredrikstad kommune
PS 23/24	Prosjektplan for eierskapskontroll med Østfold Energi AS
PS 23/25	Informasjon om Statsforvalters tilsyn
PS 23/26	Referater og meldinger
PS 23/27	Eventuelt
PS 23/28	Evaluering av møte

PS 23/18 Godkjenning av innkalling og saksliste **Sekretariatets innstilling**

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak:

1. Innkalling og saksliste godkjennes

Kontrollutvalget Fredrikstads behandling 03.05.2023:

Ingen merknader til innkalling eller saksliste

Kontrollutvalget Fredrikstads vedtak 03.05.2023:

1. Innkalling og saksliste godkjennes

PS 23/19 Valg av en 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 03.05.2023:

John Fredrik Olsen ble foreslått og enstemmig valgt

Kontrollutvalget Fredrikstads vedtak 03.05.2023:

1. Til å signere protokollen sammen med leder, velges John Fredrik Olsen

PS 23/20 FREVAR KF - Kontrollutvalgets uttalelse til årsregnskap og årsrapport for 2022

Sekretariatets innstilling

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak:

1. Kontrollutvalget avgir uttalelse til årsregnskap og årsrapport for 2022 til FREVAR KF slik det fremkommer i vedlegg 1
2. Kontrollutvalgets uttalelse sendes bystyret med kopi til formannskapet

Kontrollutvalget Fredrikstads behandling 03.05.2023:

Administrerende direktør fra FREVAR KF orienterte om resultatet for driften i 2022. Utvalget stilte enkelte spørsmål som ble besvart i møte. Forslag til uttalelsen ble enstemmig vedtatt.

Kontrollutvalget Fredrikstads vedtak 03.05.2023:

1. Kontrollutvalget avgir uttalelse til årsregnskap og årsrapport for 2022 til FREVAR KF slik det fremkommer i vedlegg 1
2. Kontrollutvalgets uttalelse sendes bystyret med kopi til formannskapet

PS 23/21 Kontrollutvalgets uttalelse til årsregnskap og årsberetning for 2022 - Fredrikstad kommune

Sekretariatets innstilling

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak:

1. Kontrollutvalget avgir uttalelse til årsregnskap og årsberetning 2022 for Fredrikstad kommune som vist i vedlegg 1 til saken
2. Kontrollutvalgets uttalelse til årsregnskapet og årsberetningen 2022 sendes bystyret med kopi til formannskapet

Kontrollutvalget Fredrikstads behandling 03.05.2023:

Kommunedirektør og direktør for virksomhetsstyring og økonomi orienterte utvalget om resultatet for 2022 og til enkelte sentrale nøkkeltall. Revisor redegjorde for revisjonsberetningen. Kontrollutvalget stilte enkelte spørsmål om årsregnskapet og til områder i årsrapporten i møte, spørsmålene ble besvart i møte. Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Kontrollutvalget Fredrikstads vedtak 03.05.2023:

1. Kontrollutvalget avgir uttalelse til årsregnskap og årsberetning 2022 for Fredrikstad kommune som vist i vedlegg 1 til saken
2. Kontrollutvalgets uttalelse til årsregnskapet og årsberetningen 2022 sendes bystyret med kopi til formannskapet

PS 23/22 Oppfølgingsrapport "Oppfølging av politiske vedtak - rutiner og praksis"

Sekretariatets innstilling

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak:

1. Kontrollutvalget tar oppfølgingsrapport av forvaltningsrevisjonsprosjekt «Oppfølging av politiske vedtak - rutiner og praksis», samt kommunedirektørens uttalelse til rapporten til etterretning.

2. Kontrollutvalgets innstilling til bystyret:

1. Bystyret tar oppfølgingsrapport av forvaltningsrevisjonsprosjekt «Oppfølging av politiske vedtak - rutiner og praksis», til etterretning.

Kontrollutvalget Fredrikstads behandling 03.05.2023:

Sekretariatets innstillingen enstemmig vedtatt

Kontrollutvalget Fredrikstads vedtak 03.05.2023:

1. Kontrollutvalget tar oppfølgingsrapport av forvaltningsrevisjonsprosjekt «Oppfølging av politiske vedtak - rutiner og praksis», samt kommunedirektørens uttalelse til rapporten til etterretning.

2. Kontrollutvalgets innstilling til bystyret:

1. Bystyret tar oppfølgingsrapport av forvaltningsrevisjonsprosjekt «Oppfølging av politiske vedtak - rutiner og praksis», til etterretning.

PS 23/23 Prosjektplan - Forvaltningsrevisjonsprosjekt "Kvalitet i helsetjenester ved sykehjem", Fredrikstad kommune

Sekretariatets innstilling

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak:

1. Prosjektplan «Kvalitet i helsetjenester ved sykehjem», godkjennes

Kontrollutvalget Fredrikstads behandling 03.05.2023:

Revisjonen redegjorde for grunnlaget for utarbeidelsen av prosjekts problemstillinger. Kontrollutvalget foreslo at revisjonen kunne se på et nytt og et gammelt sykehjem i denne forvaltningsrevisjonen. Til problemstilling 2, ønsket kontrollutvalget at revisjonen skal gi en kartlegging av hvordan de ulike sykehjem samarbeider med frivillig sektor? Sekretariatets innstilling enstemmig vedtatt.

Kontrollutvalget Fredrikstads vedtak 03.05.2023:

1. Prosjektplan «Kvalitet i helsetjenester ved sykehjem», godkjennes med kontrollutvalget innspill til problemstilling 2, om at revisjonen foretar en kartlegging av hvordan sykehjemmene samarbeider med frivillig sektor.

PS 23/24 Prosjektplan for eierskapskontroll med Østfold Energi AS

Sekretariatets innstilling

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak:

1. Prosjektplan «Eierskapskontroll av Østfold Energi AS» tas til orientering og godkjennes

Kontrollutvalget Fredrikstads behandling 03.05.2023:

Sekretariatets innstilling enstemmig vedtatt

Kontrollutvalget Fredrikstads vedtak 03.05.2023:

1. Prosjektplan «Eierskapskontroll av Østfold Energi AS» tas til orientering og godkjennes

PS 23/25 Informasjon om Statsforvalters tilsyn

Sekretariatets innstilling

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak:

1. Som følge av det statlige tilsynet på fosterhjem i kommunen endrer kontrollutvalget rekkefølgen i plan for forvaltningsrevisjon januar 2022-juli 2024. Forvaltningsrevisjonsprosjekt nummer 7 «Barnevernsreformen» flyttes til prosjekt nummer 8. Prosjekt 8 «Isegran Eiendom AS» fremskyndes til prosjekt nummer 7.

2. Saken sendes bystyret til orientering.

Kontrollutvalget Fredrikstads behandling 03.05.2023:

Sekretariatets innstilling enstemmig vedtatt

Kontrollutvalget Fredrikstads vedtak 03.05.2023:

1. Som følge av det statlige tilsynet på fosterhjem i kommunen endrer kontrollutvalget rekkefølgen i plan for forvaltningsrevisjon januar 2022-juli 2024. Forvaltningsrevisjonsprosjekt nummer 7 «Barnevernsreformen» flyttes til prosjekt nummer 8. Prosjekt 8 «Isegran Eiendom AS» fremskyndes til prosjekt nummer 7.

2. Saken sendes bystyret til orientering.

PS 23/26 Referater og meldinger

Sekretariatets innstilling

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak:

1. Kontrollutvalget tar referater og meldinger til orientering.

Kontrollutvalget Fredrikstads behandling 03.05.2023:

Sekretariatets innstillingen enstemmig vedtatt

Kontrollutvalget Fredrikstads vedtak 03.05.2023:

1. Kontrollutvalget tar referater og meldinger til orientering.

PS 23/27 Eventuelt

Kontrollutvalget Fredrikstads behandling 03.05.2023:

- Kontrollutvalget ønsker å bli mer synlig på kommuns nettsider. Sekretariatet retter kontrollutvalget ønske/forespørsel til webansvarlig for kommunens nettsider.
- Fokus på kommende (høst 2023) folkevalgtopplæring og at nyvalgte utvalgsmedlemmer får tilbud om deltagelse.

PS 23/28 Evaluering av møte

Kontrollutvalget Fredrikstads behandling 03.05.2023:

Alt bra, ingen merknader til avholdelsen av møte