

Møteprotokoll

Kontrollutvalget Fredrikstad

Møtedato: 19.09.2022,
Tidspunkt: fra kl. 13:00 til kl. 15.45
Møtested: Rådhuset, møterom Formannskapssalen
Fra – til saksnr.: 22/44 – 22/58

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 konst. seksjonsleder Casper Støten

Møtende fra administrasjonen: Kommunedirektør Nina Tangnæs Grønvold og direktør for virksomhetsstyring og økonomi Ole Sverre Strand

Ordfører: Siri Martinsen

.....
Rita Holberg, (leder)

.....
John Fredrik Olsen

Saksliste

Saksnr.	Innhold
---------	---------

PS 22/44	Godkjenning av innkalling og saksliste
PS 22/45	Valg av representant til å signere protokoll
PS 22/46	Workshop og bestilling av forvaltningsrevisjoner for august 2022 til juli 2024
PS 22/47	Orientering fra kommunedirektør om ny eierskapsmelding
PS 22/48	Kommunedirektørens oppfølging av revisjonsbrev nr. 5/2022
PS 22/49	Kommunedirektørens oppfølging av forvaltningsrevisjonsprosjektet "Personvern"
PS 22/50	Overordnet revisjonstrategi for 2022
PS 22/51	Oppfølgingsrapport - Forvaltningsrevisjonsprosjekt "Spesialundervisning, skolemiljø og lærernorm i grunnskolen", Fredrikstad kommune
PS 22/52	Statusrapport utført forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll 1. halvår 2022
PS 22/53	Forslag til budsjett for kontrollarbeidet 2023
PS 22/54	Vurdering av bruk av sakspost "Eventuelt"
PS 22/55	Uavhengighetserklæring fra oppdragsansvarlig revisor
PS 22/56	Referater og meldinger
PS 22/57	Eventuelt
PS 22/58	Evaluering av møte

PS 22/44 Godkjenning av innkalling og saksliste

Sekretariatets innstilling

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak:

1. Innkalling og saksliste godkjennes

Kontrollutvalget Fredrikstads behandling 19.09.2022:

Det ble foreslått endringer på rekkefølgen for behandling av to saker. Sak 22/51 flyttes frem til etter sak 22/45 på sakskartet., sak 22/46 flyttes ned til etter sak 22/55. Utover det var det ingen merknader til innkallingen eller saksliste

Kontrollutvalget Fredrikstads vedtak 19.09.2022:

1. Innkalling og saksliste godkjennes

PS 22/45 Valg av 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 19.09.2022:

John Fredrik Olsen ble foreslått og enstemmig valgt

Kontrollutvalget Fredrikstads vedtak 19.09.2022:

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

PS 22/46 Workshop og bestilling av forvaltningsrevisjoner for august 2022 til juli 2024

Sekretariatets innstilling

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak:

1. Kontrollutvalget vedtar «Bestilling av forvaltningsrevisjoner for kontrollutvalget i Fredrikstad kommune august 2022 til juli 2024», med de føringer som fremkom i møtet, herunder
for prosjekt 4:
for prosjekt 5:
for prosjekt 6:
for prosjekt 7:
for prosjekt 8:
2. Bestillingen oversendes Østre Viken kommunerevisjon IKS, med en forventning om at det blir levert som forutsatt.
3. Dersom det senere skal gjøres endringer i bestillingen, eller revisjonen ikke kan levere i henhold til bestilling, settes dette opp som egen sak i møte i kontrollutvalget.

Kontrollutvalget Fredrikstads behandling 19.09.2022:

Kontrollutvalget diskuterte og fremmet innspill på gjenstående forvaltningsrevisjoner i planperioden. Revisjonen tar disse innspillene til vurdering, og hensyntas ved utarbeidelse av problemstillinger til det enkelte prosjekt. Følgende innspill ble gitt:

Eiendomsforvaltningen kommunale utleieboliger:

- Står boligene tomme,
- Er det stor turnover,
- Standarden/vedlikeholdet,
- Gjengs leie,
- Kriterier for å leie ut bolig – økonomiske kriterier så boligene ikke står tomme,
- Hvor strømlinjeformet er det forvaltningen skjer?

Kontrollutvalgsmedlem Per Lebesby ønsket å fokusere på at brukere blir ivaretatt, er det bolig nok for alle. Utvalget tok denne ikke med som et innspill da de mente denne ikke ligger innen temaet.

Kvalitet i helsetjenester ved sykehjem:

- Oppfølging av kvalitetsforskriften

- Avvik – håndtering av dette
- Bemanningsfaktor

Barnevernsreformen:

Kontrollutvalget ønsket å se Statsforvalterens pågående kontroll/revisjon og avlagt rapport før utvalget diskuterer problemstillinger. Kontrollutvalget skal få denne til sitt møte den 7. desember 2022. Det kan være at prosjektet skal nedprioriteres i planperioden. Det tas stilling til i møtet desember 2022.

Leverkårsutfordringer tverrfaglig samarbeid om å forebygge utenforskap og arbeid med integrering:

Følgende områder ble nevnt som relevante:

- Sysselsetting
- Utdanning og arbeid
- Tverrfaglig samarbeid
- Kommunens samarbeid med frivillige
- Geografi/kultur

Kommunedirektør gir en informasjonssak i kontrollutvalgets møte den 7. desember. Informasjonen skal blant annet inneholde kommunens definisjoner av begrepene levekårsutfordringer, tverrfaglig samarbeid, utenforskap og integrering. Samt kommunens arbeid med disse temaene. Kontrollutvalget utdyper problemstillinger til prosjektet i etterkant av informasjonssaken.

Isegran Eiendom AS

Resultatet av kommende/pågående eierskapskontrollen med Isegran Eiendom AS vil avgjøre hvilke områder som skal prioriteres. Dette vil bli innarbeidet i bestillingen etter at kontrollutvalget har behandlet eierskapsrapporten 7. desember 2022.

Innstillingen enstemmig vedtatt med de tillegg som fremkommer for hvert forvaltningsrevisjonsprosjekt.

Kontrollutvalget Fredrikstads vedtak 19.09.2022:

1. Kontrollutvalget vedtar «Bestilling av forvaltningsrevisjoner for kontrollutvalget i Fredrikstad kommune august 2022 til juli 2024», med de føringer som fremkom i møtet herunder;
 - **for prosjekt 4:** Eiendomsforvaltningen kommunale utleieboliger:
 - Står boligene tomme,
 - Er det stor turnover,
 - Standarden/vedlikeholdet,
 - Gjengs leie,
 - Kriterier for å leie ut bolig – økonomiske kriterier så boligene ikke står tomme,
 - Hvor strømlinjeformet er det forvaltningen skjer?
 - **for prosjekt 5:** Kvalitet i helsetjenester ved sykehjem
 - Oppfølging av kvalitetsforskriften
 - Avvik – håndtering av dette
 - Bemanningsfaktor
 - **for prosjekt 6:** Leverkårsutfordringer tverrfaglig samarbeid om å forebygge utenforskap og arbeid med integrering
 - Avklares etter informasjonssak fra kommunedirektør i møte 7. desember 2022.
 - **for prosjekt 7:** Barnevernsreformen

- Avklares etter at Statsforvalterens tilsynsrapport på området foreligger, (trolig 7. desember 2022)
 - **for prosjekt 8: Isegran Eiendom AS**
 - Avklares etter gjennomført eierskapskontroll. Denne skal behandles i kontrollutvalgsmøte 7. desember 2022.
2. Bestillingen oversendes Østre Viken kommunerevisjon IKS, med en forventning om at det blir levert som forutsatt.
 3. Dersom det senere skal gjøres endringer i bestillingen, eller revisjonen ikke kan levere i henhold til bestilling, settes dette opp som egen sak i møte i kontrollutvalget.

PS 22/47 Orientering fra kommunedirektør om ny eierskapsmelding

Sekretariatets innstilling

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak:

1. Kontrollutvalget tar kommunedirektørens informasjon om eierskapsmeldingen og oppfølging av eierskapskontrollen med FEAS til orientering.

Kontrollutvalget Fredrikstads behandling 19.09.2022:

Kommunedirektør orienterte utvalget om den nylig vedtatte eierskapsmelding. Vedlagt Eiermelding i saken er den som fulgte saken til bystyret. Vedtatt Eiermelding ligger tilgjengelig på Fredrikstad kommune sine nettsider.

Anbefalinger gitt i eierskapskontrollen med FEAS ble gjennomgått og alle anbefaling er ivare tatt og innarbeidet i ny Eiermelding. Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt

Kontrollutvalget Fredrikstads vedtak 19.09.2022:

1. Kontrollutvalget tar kommunedirektørens informasjon om eierskapsmeldingen og oppfølging av eierskapskontrollen med FEAS til orientering.

PS 22/48 Kommunedirektørens oppfølging av revisjonsbrev nr. 5/2022

Sekretariatets innstilling

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak:

1. Kontrollutvalget tar kommunedirektørens redegjørelse om tiltak som er iverksatt med å etterleve revisjonens merknader i revisjonsbrev nr. 5/2022, til orientering
2. Revisjonsbrev nr. 5/2022 lukkes.

Kontrollutvalget Fredrikstads behandling 19.09.2022:

Innstillingen enstemmig vedtatt.

Kontrollutvalget Fredrikstads vedtak 19.09.2022:

1. Kontrollutvalget tar kommunedirektørens redegjørelse om tiltak som er iverksatt med å etterleve revisjonens merknader i revisjonsbrev nr. 5/2022, til orientering
2. Revisjonsbrev nr. 5/2022 lukkes.

PS 22/49 Kommunedirektørens oppfølging av forvaltningsrevisjonsprosjektet "Personvern"

Sekretariatets innstilling

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak:

1. Informasjonen tas til orientering.

Kontrollutvalget Fredrikstads behandling 19.09.2022:

Kommunedirektør orienterte om oppfølgingen gjenstående anbefalinger vedrørende styringssystemene som sørger for at kommunen etterlever personvernregelverket. Administrasjonens presentasjonsfoiler vedlegges protokollen. For senere oppfølging av forvaltningsrevisjons kontroller, ønsker utvalget å få det skriftlig fra administrasjonen. Innstillingen enstemmig vedtatt

Kontrollutvalget Fredrikstads vedtak 19.09.2022:

1. Informasjonen tas til orientering.

PS 22/50 Overordnet revisjonstrategi for 2022

Sekretariatets innstilling

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak:

1. Overordnet revisjonstrategi for 2022, tas til orientering

Kontrollutvalget Fredrikstads behandling 19.09.2022:

Revisor orienterte kort om revisjonstrategi og om risikoområdene for 2022. Innstillingen enstemmig vedtatt.

Kontrollutvalget Fredrikstads vedtak 19.09.2022:

1. Overordnet revisjonstrategi for 2022, tas til orientering

PS 22/51 Oppfølgingsrapport - Forvaltningsrevisjonsprosjekt "Spesialundervisning, skolemiljø og lærernorm i grunnskolen", Fredrikstad kommune

Sekretariatets innstilling

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak:

1. Kontrollutvalget tar oppfølgingsrapport av forvaltningsrevisjonsprosjekt «Spesialundervisning, skolemiljø og lærernorm i grunnskolen», samt kommunedirektørens uttalelse til rapporten til etterretning.
2. Kontrollutvalgets innstilling til bystyret:
 1. Bystyret tar oppfølgingsrapport av forvaltningsrevisjonsprosjekt «Spesialundervisning, skolemiljø og lærernorm i grunnskolen», til etterretning.

Kontrollutvalget Fredrikstads behandling 19.09.2022:

Revisjonen orienterte kort om resultatet av oppfølgingskontrollen. Enkelte oppfølgings spørsmål fra utvalget ble besvart i møte. Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Kontrollutvalget Fredrikstads vedtak 19.09.2022:

1. Kontrollutvalget tar oppfølgingsrapport av forvaltningsrevisjonsprosjekt «Spesialundervisning, skolemiljø og lærernorm i grunnskolen», samt kommunedirektørens uttalelse til rapporten til etterretning.
2. Kontrollutvalgets innstilling til bystyret:
 1. Bystyret tar oppfølgingsrapport av forvaltningsrevisjonsprosjekt «Spesialundervisning, skolemiljø og lærernorm i grunnskolen», til etterretning.

PS 22/52 Statusrapport utført forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll 1. halvår 2022**Sekretariatets innstilling**

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak:

1. Statusrapport – Utført forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll 1. halvår 2022 – tas til orientering.

Kontrollutvalget Fredrikstads behandling 19.09.2022:

Revisjonen orienterte kort om statusrapporten for 1. halvår 2022. Enkelte spørsmål ble stilt og besvart i møte. Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Kontrollutvalget Fredrikstads vedtak 19.09.2022:

1. Statusrapport – Utført forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll 1. halvår 2022 – tas til orientering.

PS 22/53 Forslag til budsjett for kontrollarbeidet 2023**Sekretariatets innstilling**

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak:

1. Kontrollutvalget fastsetter budsjett for kontrollarbeidet for 2023 med en kostnadsramme på kr. 5 015 450.-.
2. Budsjett for kontrollarbeidet for 2023 oversendes ordfører for videre politisk behandling etter § 2 i "Forskrift om kontrollutvalg og revisjon"

Kontrollutvalget Fredrikstads behandling 19.09.2022:

Sekretariatet orienterte kort kontrollutvalgets rolle vedrørende fastsettelsen av budsjett for kontrollarbeidet 2023. Innstillingen enstemmig vedtatt

Kontrollutvalget Fredrikstads vedtak 19.09.2022:

1. Kontrollutvalget fastsetter budsjett for kontrollarbeidet for 2023 med en kostnadsramme på kr. 5 015 450.-.
2. Budsjett for kontrollarbeidet for 2023 oversendes ordfører for videre politisk behandling etter § 2 i "Forskrift om kontrollutvalg og revisjon"

PS 22/54 Vurdering av bruk av sakspost "Eventuelt"

Sekretariatets innstilling

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak:

1. Kontrollutvalget ønsker å benytte «Eventuelt» som sakspost også videre.
Kontrollutvalget viser til at minst 1/3 av medlemmene er for en slik innretning, i henhold til kommunelovens §11-3 femte ledd.

Kontrollutvalget Fredrikstads behandling 19.09.2022:

KU-leder redegjorde for utvalgets bruk av posten «eventuelt», og at posten ikke er i konflikt med kommunelovens bestemmelser. Ordfører uttrykte at det var fornuftig av kontrollutvalget å ta diskusjonen om bruk og grensen går for bruk av en «Eventuelt» post. Dette også for at lovkravet om forsvarlig saksbehandling bli ivaretatt. Innstillingen enstemmig vedtatt.

Kontrollutvalget Fredrikstads vedtak 19.09.2022:

1. Kontrollutvalget ønsker å benytte «Eventuelt» som sakspost også videre.
Kontrollutvalget viser til at minst 1/3 av medlemmene er for en slik innretning, i henhold til kommunelovens §11-3 femte ledd.

PS 22/55 Uavhengighetserklæring fra oppdragsansvarlig revisor

Sekretariatets innstilling

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak:

1. Vedlagte uavhengighetserklæring fra oppdragsansvarlig revisor, tas til orientering

Kontrollutvalget Fredrikstads behandling 19.09.2022:

Innstillingen enstemmig vedtatt

Kontrollutvalget Fredrikstads vedtak 19.09.2022:

1. Vedlagte uavhengighetserklæring fra oppdragsansvarlig revisor, tas til orientering

PS 22/56 Referater og meldinger

Sekretariatets innstilling

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak:

1. Referater og meldinger tas til orientering.

Kontrollutvalget Fredrikstads behandling 19.09.2022:

Innstillingen enstemmig vedtatt

Kontrollutvalget Fredrikstads vedtak 19.09.2022:

1. Referater og meldinger tas til orientering.

PS 22/57 Eventuelt

Kontrollutvalget Fredrikstads behandling 19.09.2022:

Ingen saker

PS 22/58 Evaluering av møte

Kontrollutvalget Fredrikstads behandling 19.09.2022:

Ingen merknader vedr. gjennomføring av møtet.