

Møteprotokoll Kontrollutvalget Fredrikstad

Møtedato: 10.02.2021,
Tidspunkt: fra kl. 14.00 til kl. 15.35
Møtested: Digitalt møte via Teams
Fra – til saksnr.: 21/1 – 21/11

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. fagansvarlig Casper Støten.

Møtende fra administrasjonen: Kommunedirektør Nina Tangnæs Grønvold og direktør teknisk drift Atle Holten,

Ordfører: Jon Ivar Nygård

.....
Rita Holberg, (leder)

.....

.....
John Fredrik Olsen

Sakliste

PS 21/1	Godkjenning av innkalling og sakliste
PS 21/2	Valg av representant til å signere protokoll
PS 21/3	Prosjektplan "Oppfølging av politiske vedtak - rutiner og praksis"
PS 21/4	Henvendelse angående festekontrakter
PS 21/5	Kontrollutvalgets årsmelding for 2020
PS 21/6	Etterlevelseskontroll - Risiko- og vesentlighetsvurdering
PS 21/7	Statusrapport om utført forvaltningsrevisjon i 2020
PS 21/8	Uavhengighetserklæring fra oppdragsansvarlige revisorer
PS 21/9	Referater og meldinger
PS 21/10	Eventuelt
PS 21/11	Evaluerings av møtet

PS 21/1 Godkjenning av innkalling og sakliste

Sekretariatets innstilling

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak:

1. Innkalling og sakliste godkjennes.

Kontrollutvalget Fredrikstads behandling 10.02.2021:

Ingen merknader til innkallingen eller sakliste.

Kontrollutvalget Fredrikstads vedtak 10.02.2021:

1. Innkalling og sakliste godkjennes.

PS 21/2 Valg av representant til å signere protokoll

Sekretariatets innstilling

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak:

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

Kontrollutvalget Fredrikstads behandling 10.02.2021:

Nestleder John Fredrik Olsen ble foreslått til å signere protokoll. Enstemmig valgt.

Kontrollutvalget Fredrikstads vedtak 10.02.2021:

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

PS 21/3 Prosjektplan "Oppfølging av politiske vedtak - rutiner og praksis"

Sekretariatets innstilling

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak:

1. Prosjektplan «Oppfølging av politiske vedtak – rutiner og praksis» godkjennes.

Kontrollutvalget Fredrikstads behandling 10.02.2021:

Revisjonen redegjorde om fremlagte plan. Enkelte spørsmål ble fra kontrollutvalget som ble besvart i møte. Innstillingen enstemmig vedtatt

Kontrollutvalget Fredrikstads vedtak 10.02.2021:

1. Prosjektplan «Oppfølging av politiske vedtak – rutiner og praksis» godkjennes.

PS 21/4 Henvendelse angående festekontrakter

Sekretariatets innstilling

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak:

1. Saken legges frem uten innstilling fra sekretariatet.

Kontrollutvalget Fredrikstads behandling 10.02.2021:

Leder av kontrollutvalget redegjorde for henvendelsen som er mottatt. Utvalget diskuterte ulike sider ved henvendelsen. Kommunens administrasjon orienterte kort om kommunens festekontrakter om forvaltningen av disse. Kontrollutvalget ble enige om å be kommunedirektøren om å redegjøre om kommunens generelle forvaltningspraksis vedrørende festetomter og til kommunens forvaltningspraksis/behandling i den konkrete saken.

Kontrollutvalget Fredrikstads vedtak 10.02.2021:

1. Kontrollutvalget ber kommunedirektøren i neste KU-møte om å gi en redegjørelse om:
 - kommunens generelle forvaltningspraksis vedrørende festetomter
 - kommunens forvaltningspraksis/behandling i den konkrete saken

PS 21/5 Kontrollutvalgets årsmelding for 2020

Sekretariatets innstilling

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak:

1. Kontrollutvalgets årsmelding for 2020 som vist i vedlegg 1, tas til orientering
2. Årsmeldingen oversendes bystyret med følgende forslag til vedtak:
 - Kontrollutvalgets årsmelding for 2020 tas til orientering

Kontrollutvalget Fredrikstads behandling 10.02.2021:

Innstillingen enstemmig vedtatt.

Kontrollutvalget Fredrikstads vedtak 10.02.2021:

1. Kontrollutvalgets årsmelding for 2020 som vist i vedlegg 1, tas til orientering
2. Årsmeldingen oversendes bystyret med følgende forslag til vedtak:
 - Kontrollutvalgets årsmelding for 2020 tas til orientering

PS 21/6 Etterlevelseskontroll - Risiko- og vesentlighetsvurdering

Sekretariatets innstilling

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak:

1. Kontrollutvalget tar revisjonens overordnet risiko- og vesentlighetsvurdering for forenklet etterlevelseskontroll, samt valg av kontrollområde «*Merverdiavgift*», til orientering.
2. Skriftlig uttalelse om resultatet av kontrollen oversendes kontrollutvalget senest 30. juni 2021

Kontrollutvalget Fredrikstads behandling 10.02.2021:

Innstillingen enstemmig vedtatt

Kontrollutvalget Fredrikstads vedtak 10.02.2021:

1. Kontrollutvalget tar revisjonens overordnet risiko- og vesentlighetsvurdering for forenklet etterlevelseskontroll, samt valg av kontrollområde «*Merverdiavgift*», til orientering.
2. Skriftlig uttalelse om resultatet av kontrollen oversendes kontrollutvalget senest 30. juni 2021

PS 21/7 Statusrapport om utført forvaltningsrevisjon i 2020

Sekretariatets innstilling

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak:

1. Statusrapport om utført forvaltningsrevisjon for 2020, tas til orientering

Kontrollutvalget Fredrikstads behandling 10.02.2021:

Innstillingen enstemmig vedtatt

Kontrollutvalget Fredrikstads vedtak 10.02.2021:

1. Statusrapport om utført forvaltningsrevisjon for 2020, tas til orientering

PS 21/8 Uavhengighetserklæring fra oppdragsansvarlige revisorer

Sekretariatets innstilling

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak:

1. Uavhengighetserklæring fra oppdragsansvarlige revisorer, tas til orientering

Kontrollutvalget Fredrikstads behandling 10.02.2021:

Innstillingen enstemmig vedtatt

Kontrollutvalget Fredrikstads vedtak 10.02.2021:

1. Uavhengighetserklæring fra oppdragsansvarlige revisorer, tas til orientering

PS 21/9 Referater og meldinger

Sekretariatets innstilling

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak:

1. Referater og meldinger tas til orientering

Kontrollutvalget Fredrikstads behandling 10.02.2021:

Innstillingen enstemmig vedtatt

Kontrollutvalget Fredrikstads vedtak 10.02.2021:

1. Referater og meldinger tas til orientering

PS 21/10 Eventuelt

Kontrollutvalget Fredrikstads behandling 10.02.2021:

KU-leder la frem et oversendt notat fra Bjørnar Laabak om spørsmål av hvorvidt administrasjonens vedtak om utleie av Dampskipsbrygga sommeren 2021 er i strid med formannskapetets vedtak 3/9-2020.

Kontrollutvalget uttrykte at henvendelsen har blitt godt besvart, og en eventuell klage må rettes til administrasjonen hvor vedtaket er fattet. Kontrollutvalget tar ikke saken videre.

Sekretariatets leder orienterte om endring av selskapsform i henhold til nye krav i kommuneloven. Dette med virkning fra 01.01 2021. I tillegg har fire nye kommuner har tiltrådd selskapet fra 2021. Sekretariatet har nå 11 kontrollutvalg å betjene.

PS 21/11 Evaluering av møtet

Kontrollutvalget Fredrikstads behandling 10.02.2021:

Ingen merknader til gjennomføringen av møtet.