

## Møteprotokoll

### Kontrollutvalget Fredrikstad

**Møtedato:** 16.02.2022,  
**Tidspunkt:** fra kl. 14:00 til kl. 16:35  
**Møtested:** Rådhuset, møterom Formannskapssalen  
**Fra – til saksnr.:** 22/1 – 22/12

#### 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: Konst. seksjonsleder Casper Støten, revisor Kaia Sølverød og revisor Frank Willy Larsen.

Møtende fra administrasjonen: Kommunedirektør Nina Tangnæs Grønvold, virksomhetsleder Styring og eierskap Pål Henning Klavenes, barnevernsleder Ingrid Helen Blindheim, kommunaldirektør for oppvekst Marianne Bekker, konst. direktør Ole-Henrik Holøs Pettersen og etatsjef for Omsorgssentre Birgitte Kopperud,

Ordfører: Siri Martinsen

.....  
Rita Holberg, (leder)

.....  
John Fredrik Olsen

## Saksliste

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

---

PS 22/1	Godkjenning av innkalling og saksliste
PS 22/2	Valg av representant til å signere protokoll
PS 22/3	Informasjon fra barnevernet i Fredrikstad kommune
PS 22/4	Informasjon om innbyggermedvirkning i Fredrikstad kommune
PS 22/5	Oppfølging av forvaltningsrevisjon - "Personvern", Fredrikstad kommune
PS 22/6	Prosjektplan forvaltningsrevisjonsprosjekt "Kvalitet i helsetjenester ved Fredrikstad korttidssenter"
PS 22/7	Statusrapport om utført forvaltningsrevisjon 2021
PS 22/8	Kontrollutvalgets årsmelding for 2021
PS 22/9	Uavhengighetserklæring fra oppdragsansvarlige revisorer
PS 22/10	Referater og meldinger
PS 22/11	Eventuelt
PS 22/12	Evaluering av møte

### **PS 22/1 Godkjenning av innkalling og saksliste**

#### **Sekretariatets innstilling**

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak:

1. Innkalling og saksliste godkjennes

#### **Kontrollutvalget Fredrikstads behandling 16.02.2022:**

Ingen merknader til innkalling eller saksliste

#### **Kontrollutvalget Fredrikstads vedtak 16.02.2022:**

1. Innkalling og saksliste godkjennes

### **PS 22/2 Valg av representant til å signere protokoll**

#### **Sekretariatets innstilling**

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak:

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

#### **Kontrollutvalget Fredrikstads behandling 16.02.2022:**

John Fredrik Olsen ble foreslått og enstemmig valgt

### **Kontrollutvalget Fredrikstads vedtak16.02.2022:**

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

### **PS 22/3 Informasjon fra barnevernet i Fredrikstad kommune**

#### **Sekretariatets innstilling**

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak:

1. Informasjon fra barnevernet tas til orientering

### **Kontrollutvalget Fredrikstads behandling16.02.2022:**

Leder av barnevernet orienterte utvalget om barnevernet generelt og om ny barnevernreform. Presentasjonsfilene til barnevernsleder sendes kontrollutvalgets medlemmer. Kontrollutvalget benyttet anledning til å stille oppfølgingsspørsmål til barnevernsleder. Innstillingen til vedtak ble enstemmig vedtatt

### **Kontrollutvalget Fredrikstads vedtak16.02.2022:**

1. Informasjon fra barnevernet tas til orientering

### **PS 22/4 Informasjon om innbyggermedvirkning i Fredrikstad kommune**

#### **Sekretariatets innstilling**

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak:

1. Informasjon om bruk av innbyggermedvirkning som metode, tas til orientering

### **Kontrollutvalget Fredrikstads behandling16.02.2022:**

Administrasjonen orienterte kontrollutvalget om bruk av innbyggermedvirkning. Presentasjonsfilene blir oversendt kontrollutvalgets medlemmer. Innstillingen til vedtak ble enstemmig vedtatt.

### **Kontrollutvalget Fredrikstads vedtak16.02.2022:**

1. Informasjon om bruk av innbyggermedvirkning som metode, tas til orientering

### **PS 22/5 Oppfølging av forvaltningsrevisjon - "Personvern", Fredrikstad kommune**

#### **Sekretariatets innstilling**

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak:

1. Kontrollutvalget tar oppfølgingsrapport av forvaltningsrevisjonsprosjekt «Personvern», samt kommunedirektørens uttalelse til rapporten til etterretning.
2. Kontrollutvalgets innstilling til kommunestyret:
  1. Kommunestyret tar oppfølgingsrapport av forvaltningsrevisjonsprosjekt «Personvern», til etterretning.
  2. Administrasjonen skal fortsatt ha fokus på og etterkomme de punktene i kommunestyrets vedtak som revisjonen anser som delvis gjennomført. Kommunedirektøren skal gi informasjon til kontrollutvalget når administrasjonen anser at de har fått etablert systematisk internkontroll på personvernområdet. Frist settes til 26.08.2022.

**Kontrollutvalget Fredrikstads behandling 16.02.2022:**

Revisjonen orienterte kort om oppfølgingsrapportens funn og konklusjoner. Innstillingen enstemmig vedtatt.

**Kontrollutvalget Fredrikstads vedtak 16.02.2022:**

1. Kontrollutvalget tar oppfølgingsrapport av forvaltningsrevisjonsprosjekt «Personvern», samt kommunedirektørens uttalelse til rapporten til etterretning.
2. Kontrollutvalgets innstilling til kommunestyret:
  1. Kommunestyret tar oppfølgingsrapport av forvaltningsrevisjonsprosjekt «Personvern», til etterretning.
  2. Administrasjonen skal fortsatt ha fokus på og etterkomme de punktene i kommunestyrets vedtak som revisjonen anser som delvis gjennomført. Kommunedirektøren skal gi informasjon til kontrollutvalget når administrasjonen anser at de har fått etablert systematisk internkontroll på personvernområdet. Frist settes til 26.08.2022.

**PS 22/6 Prosjektplan forvaltningsrevisjonsprosjekt "Kvalitet i helsetjenester ved Fredrikstad korttidssenter"****Sekretariatets innstilling**

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak:

1. Prosjektplan «Kvalitet i helsetjenester ved Fredrikstad korttidssenter» godkjennes.

**Kontrollutvalget Fredrikstads behandling 16.02.2022:**

Revisjonen redegjorde kort for prosjektets problemstillinger og mer utdypende for valg av metode for gjennomføringen av prosjektet. Administrasjonen ga supplerende informasjon. Kontrollutvalget bemerket at prosjektarbeidet knyttes opp til internkontrollens definisjon av korttidsopphold.

*«Korttidsopphold som ligger bak opprettelse av senteret, er definert som et målrettet og tidsavgrenset opphold i institusjon med den hensikt å bidra til avklaring av funksjonsnivå, tettere oppfølging over en viss periode for observasjon og behandling, eventuelt oppfølging ved livets slutt.»*

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

**Kontrollutvalget Fredrikstads vedtak 16.02.2022:**

1. Prosjektplan «Kvalitet i helsetjenester ved Fredrikstad korttidssenter» godkjennes.

**PS 22/7 Statusrapport om utført forvaltningsrevisjon 2021****Sekretariatets innstilling**

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak:

1. Statusrapport om utført forvaltningsrevisjon for 2021, tas til orientering

**Kontrollutvalget Fredrikstads behandling 16.02.2022:**

Innstillingen enstemmig vedtatt

**Kontrollutvalget Fredrikstads vedtak 16.02.2022:**

1. Statusrapport om utført forvaltningsrevisjon for 2021, tas til orientering

## **PS 22/8 Kontrollutvalgets årsmelding for 2021**

### **Sekretariatets innstilling**

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak:

1. Kontrollutvalgets årsmelding for 2021, tas til orientering
2. Årsmeldingen oversendes bystyret med følgende forslag til vedtak:
  - Kontrollutvalgets årsmelding for 2021 tas til orientering

### **Kontrollutvalget Fredrikstads behandling16.02.2022:**

Punkt 1 i innstillingen endres fra «tas til orientering» til «vedtas». Innstillingen enstemmig vedtatt med denne endring

### **Kontrollutvalget Fredrikstads vedtak16.02.2022:**

1. Kontrollutvalgets årsmelding for 2021, tas til orientering
2. Årsmeldingen oversendes bystyret med følgende forslag til vedtak:
  - Kontrollutvalgets årsmelding for 2021 tas til orientering

## **PS 22/9 Uavhengighetserklæring fra oppdragsansvarlige revisorer**

### **Sekretariatets innstilling**

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak:

1. Vedlagte uavhengighetserklæring fra oppdragsansvarlige revisorer, tas til orientering

### **Kontrollutvalget Fredrikstads behandling16.02.2022:**

Innstillingen enstemmig vedtatt

### **Kontrollutvalget Fredrikstads vedtak16.02.2022:**

1. Vedlagte uavhengighetserklæring fra oppdragsansvarlige revisorer, tas til orientering

## **PS 22/10 Referater og meldinger**

### **Sekretariatets innstilling**

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak:

1. Referater og meldinger tas til orientering.

### **Kontrollutvalget Fredrikstads behandling16.02.2022:**

Innstillingen enstemmig vedtatt

### **Kontrollutvalget Fredrikstads vedtak16.02.2022:**

1. Referater og meldinger tas til orientering.

## **PS 22/11 Eventuelt**

### **Kontrollutvalget Fredrikstads behandling 16.02.2022:**

- Vedrørende oppfølging av eierskapskontroll med FEAS AS, orienterte kommunaldirektør kontrollutvalget om at bystyrets skal behandle ny/oppdatert eiermelding for kommunens selskaper. Kommunedirektør vil orientere kontrollutvalget etter at bystyret har behandlet eiermeldingen.
- Kontrollutvalgsleder minnet medlemmene på FKT sin kontrollutvalgsskonferanse på Gardermoen 8 og 9. juni. Gå inn på FKT sine hjemmesider for eventuell påmelding.
- Kontrollutvalgets møte 21.09 2022 flyttes frem til 14.09 2022.

## **PS 22/12 Evaluering av møte**

### **Kontrollutvalget Fredrikstads behandling 16.02.2022:**

Kontrollutvalgsleder ba medlemmene om at spørsmål blir meldt inn til KU-leder eller sekretariatet i forkant av møter som inneholder orienteringer fra administrasjonen. Dette for at administrasjon skal være forberedt.

Ingen øvrige merknader vedr. gjennomføring av møtet.