

## Møteprotokoll Kontrollutvalget Fredrikstad

**Møtedato:** 16.06.2021,  
**Tidspunkt:** fra kl. 14:00 til kl. 16:00  
**Møtested:** Rådhuset møterom Østfold,  
**Fra – til saksnr.:** 21/30 – 21/37

### Frammøteliste

Medlemmer	Møtt	Varamedlemmer
Rita Holberg, leder (H)	x	
John Fredrik Olsen, nestleder (Ap)	x	
Tore K. Antonsen (SV)	Meldt forfall	Ikke kalt inn
Anita Skogseth Bjørneby (FrP)	Meldt forfall	Ikke møtt
Per Lebesby (Krf)	x	

Antall stemmeberettigede fremmøtte 3 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, direktør virksomhetsstyring og økonomi Ole Sverre Strand

Ordfører: Jon Ivar Nygård (fra sak 21/34)

.....  
Rita Holberg, (leder)

.....  
John Fredrik Olsen

## **Saksliste**

- PS 21/30 Godkjenning av møteinnkalling og saksliste
- PS 21/31 Valg av representant til å signere protokoll
- PS 21/32 Oppfølging av forvaltningsrevisjonsprosjekt "Ekstremvær"
- PS 21/33 Etterlevelseskontroll - Revisors uttalelse
- PS 21/34 Workshop i forbindelse med risiko- og vesentlighetsvurderinger
- PS 21/35 Referater og meldinger
- PS 21/36 Eventuelt
- PS 21/37 Evaluering av møtet

### **PS 21/30 Godkjenning av møteinnkalling og saksliste**

#### **Sekretariatets innstilling**

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak:

Innkalling og saksliste godkjennes

#### **Kontrollutvalget Fredrikstads behandling 16.06.2021:**

Ingen merknader til innkalling eller saksliste

#### **Kontrollutvalget Fredrikstads vedtak 16.06.2021:**

Innkalling og saksliste godkjennes

### **PS 21/31 Valg av representant til å signere protokoll**

#### **Sekretariatets innstilling**

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak:

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

#### **Kontrollutvalget Fredrikstads behandling 16.06.2021:**

John Fredrik Olsen ble foreslått og enstemmig valgt.

#### **Kontrollutvalget Fredrikstads vedtak 16.06.2021:**

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

## **PS 21/32 Oppfølging av forvaltningsrevisjonsprosjekt "Ekstremvær"**

### **Sekretariatets innstilling**

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak:

1. Kontrollutvalget tar oppfølgingsrapport av forvaltningsrevisjonsprosjekt «Ekstremvær», samt kommunedirektørens uttalelse til rapporten til etterretning.
2. Kontrollutvalgets innstilling til bystyret:
  1. Bystyret tar oppfølgingsrapport av forvaltningsrevisjonsprosjekt «Ekstremvær», til etterretning.
  2. Kommunedirektøren skal gi informasjon til kontrollutvalget når følgende er gjennomført:
    - ROS-analysen og styringsdokument for beredskap er blitt behandlet i bystyret.
    - Fredrikstad kommunes beredskapsplan med tiltakskort for ekstremvær er oppdatert og dokumentering av tiltak som gjennomføres er kommet på plass.

### **Kontrollutvalget Fredrikstads behandling 16.06.2021:**

Revisjonen orienterte om oppfølgingsrapportens konklusjoner, funn og om hvilke anbefalinger som er gitt. Kontrollutvalget stilte spørsmål til revisjonen og til kommunens administrasjon, spørsmålene ble besvart i møte. Innstillingen til vedtak ble enstemmig vedtatt.

### **Kontrollutvalget Fredrikstads vedtak 16.06.2021:**

1. Kontrollutvalget tar oppfølgingsrapport av forvaltningsrevisjonsprosjekt «Ekstremvær», samt kommunedirektørens uttalelse til rapporten til etterretning.
2. Kontrollutvalgets innstilling til bystyret:
  1. Bystyret tar oppfølgingsrapport av forvaltningsrevisjonsprosjekt «Ekstremvær», til etterretning.
  2. Kommunedirektøren skal gi informasjon til kontrollutvalget når følgende er gjennomført:
    - ROS-analysen og styringsdokument for beredskap er blitt behandlet i bystyret.
    - Fredrikstad kommunes beredskapsplan med tiltakskort for ekstremvær er oppdatert og dokumentering av tiltak som gjennomføres er kommet på plass.

## **PS 21/33 Etterlevelseskontroll - Revisors uttalelse**

### **Sekretariatets innstilling**

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak:

1. Kontrollutvalget tar revisjonens kontroll med kommunens etterlevelse av bestemmelser og vedtak for økonomiforvaltningen 2020 på området «Merverdiavgift», til orientering

### **Kontrollutvalget Fredrikstads behandling 16.06.2021:**

Revisor orienterte om etterlevelseskontrollen og om hvilke revisjonshandlinger som er gjennomført. Kontrollutvalget stilte spørsmål som ble besvart i møte. Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

### **Kontrollutvalget Fredrikstads vedtak 16.06.2021:**

1. Kontrollutvalget tar revisjonens kontroll med kommunens etterlevelse av bestemmelser og vedtak for økonomiforvaltningen 2020 på området «Merverdiavgift», til orientering

## **PS 21/34 Workshop i forbindelse med risiko- og vesentlighetsvurderinger**

### **Sekretariatets innstilling**

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak:

1. Saken legges frem uten innstilling fra sekretariatet.

### **Kontrollutvalget Fredrikstads behandling 16.06.2021:**

Kontrollutvalget drøftet følgende områder i sin workshop:

- De siste restanseprosjektene i plan 2021-2022 bør vurderes på nytt i den nye planen
- Tidlig innsats i grunnskolen
- Avvikshåndtering, avvikskultur
- Eiendomsdrift – inn- og utflytting av kommunale leiligheter
- Koronapandemien – krisehåndtering og konsekvenser
- Bemanning og kompetanse i seksjon for omsorg og sosiale tjenester
- Kommunal rusomsorg
- Inntektskilder – kostnadsdekning
- Borg Havn – kapitalinnskudd
- FREVAR – investeringsprosjekter
- Restanseprosjekter
- FASVO – fokus på menneskene kan det bli flere arbeidsplasser (to/tre selskaper for varig tilrettelagte arbeidsplasser er dette formålstjenlig?)
- Psykisk helse

### **Kontrollutvalget Fredrikstads vedtak 16.06.2021:**

Kontrollutvalget drøftet saken og kom med innspill til risiko- og vesentlighetsvurderingen

## **PS 21/35 Referater og meldinger**

### **Sekretariatets innstilling**

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak:

Referater og meldinger tas til orientering.

### **Kontrollutvalget Fredrikstads behandling 16.06.2021:**

Kontrollutvalget diskuterte vedlegg 3 i saken. Kontrollutvalget ber kommunedirektøren om en orientering på det som fremmes i uttalelsen fra råd for personer med funksjonsnedsettelse. Innstillingen enstemmig vedtatt.

### **Kontrollutvalget Fredrikstads vedtak 16.06.2021:**

Referater og meldinger tas til orientering.

## **PS 21/36 Eventuelt**

**Kontrollutvalget Fredrikstads behandling 16.06.2021:**

Ingen saker.

## **PS 21/37 Evaluering av møtet**

**Kontrollutvalget Fredrikstads behandling 16.06.2021:**

Kontrollutvalget gjorde en evaluering av møtet.