

Møteprotokoll

Kontrollutvalget Fredrikstad

Møtedato: 30.03.2022,
Tidspunkt: fra kl. 14:00 til kl. 16:30
Møtested: Rådhuset, møterom Formannskapssalen
Fra – til saksnr.: 22/13 - 22/23

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, konst. seksjonsleder Casper Støten og forvaltningsrevisor Bjørnar Eriksen.

Møtende fra administrasjonen: Kommunedirektør Nina Tangnæs Grønvold, direktør for virksomhetsstyring og økonomi Ole Strand, arkivleder Ingerid Gjølberg, direktør for helse og omsorg Jankra Ekrem Holstad og virksomhetsleder for styring og eierskap Pål Henning Klavenes.

Varaordfører: Atle Ottersen

.....
Rita Holberg, (leder)

.....
John Fredrik Olsen

Saksliste

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

PS 22/13	Godkjenning av innkalling og saksliste
PS 22/14	Valg av representant til å signere protokoll
PS 22/15	Forvaltningsrevisjonsrapport "Offentleglova - Oppfølging av rutiner og praksis"
PS 22/16	Forvaltningsrevisjonsrapport "Tildeling av langtidsopphold på sykehjem" Fredrikstad kommune
PS 22/17	Prosjektplan forvaltningsrevisjonsprosjekt "Forebyggende tiltak for barn og unge"
PS 22/18	Prosjektplan for eierskapskontroll med Isegran Eiendom AS
PS 22/19	Rutine for avtale om levering av forvaltningsrevisjoner for kontrollutvalget i Fredrikstad kommune
PS 22/20	Revisjonsnotat - Informasjon om mva-kompensasjonen i Fredrikstad kommune
PS 22/21	Referater og meldinger
PS 22/22	Eventuelt
PS 22/23	Evaluering av møte

PS 22/13 Godkjenning av innkalling og saksliste

Sekretariatets innstilling

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak:

1. Innkalling og saksliste godkjennes

Kontrollutvalget Fredrikstads behandling 30.03.2022:

Ingen merknader til innkalling eller sakslisten

Kontrollutvalget Fredrikstads vedtak 30.03.2022:

1. Innkalling og saksliste godkjennes

PS 22/14 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 30.03.2022:

John Fredrik Olsen ble foreslått og enstemmig valgt

Kontrollutvalget Fredrikstads vedtak 30.03.2022:

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

PS 22/15 Forvaltningsrevisjonsrapport "Offentleglova - Oppfølging av rutiner og praksis"

Sekretariatets innstilling

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak:

1. Kontrollutvalget tar forvaltningsrevisjonsrapport «Offentleglova - Oppfølging av rutiner og praksis», samt kommunedirektørens uttalelse til rapporten til etterretning, og slutter seg til revisjonens anbefalinger.

2. Kontrollutvalgets innstilling til bystyret:

1: Bystyret tar forvaltningsrevisjonsrapport «Offentleglova - Oppfølging av rutiner og praksis» til etterretning, og ber administrasjonen følge opp de syv anbefalinger som fremkommer av rapporten. Herunder skal kommunen:

- gjennomgå kvalitetssystemet for å sikre at all aktuell dokumentasjon knyttet til offentlighet er samlet på en oversiktlig måte
- iverksette tiltak for å sikre at ansatte registrerer saksdokumenter fortløpende i Elements
- sørge for at alle ansatte med Elementstilgang benytter systemet i samsvar med deres rolle/arbeidsoppgaver
- etablere tiltak, for å unngå at saksdokumenter blir unntatt offentlighet unødvendig, i forbindelse med fulltekstpublisering.
- inkludere eksempler i e-læringene/saksbehandlerkurset knyttet til registrering av saksdokumenter som f. eks SMS, Facebook-meldinger, telefonsamtaler, Teams osv., samt vurdere å i større grad tilrettelegge opplæringen i tråd med ansattes arbeidsoppgaver
- kartlegge ansattes kompetanse knyttet til etterlevelse av offentliglova
- standardisere oversikten over innsynsbegjæringer på en måte som sikrer at den er et godt verktøy for å synliggjøre omfanget og ressursbehovet kommunen har knyttet til håndtering av innsynsbegjæringer

2: Bystyret viser til kontrollutvalgets ansvar for å påse at bystyrets vedtak i forbindelse med forvaltningsrevisjon blir fulgt opp.

Bystyret ber kontrollutvalget om å følge opp vedtaket med en oppfølgingsrapport fra revisjonen ett år etter bystyrets behandling av saken. Denne oppfølgingsrapporten skal også sendes til bystyret.

Kontrollutvalget Fredrikstads behandling 30.03.2022:

Revisjonen orienterte om rapportens funn og konklusjoner. Kontrollutvalget fikk anledning til å stille oppfølgingsspørsmål til revisjonen og administrasjonen. Spørsmålene ble besvart i møte. Kontrollutvalget uttrykte at svarprosenten på revisjonens spørreundersøkelse i prosjektet var lav. Revisjonen opplyste at de samarbeidet med kommunens administrasjon om å få til en forbedring på det området. Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Kontrollutvalget Fredrikstads vedtak 30.03.2022:

1. Kontrollutvalget tar forvaltningsrevisjonsrapport «Offentleglova - Oppfølging av rutiner og praksis», samt kommunedirektørens uttalelse til rapporten til etterretning, og slutter seg til revisjonens anbefalinger.
2. Kontrollutvalgets innstilling til bystyret:

1: Bystyret tar forvaltningsrevisjonsrapport «Offentleglova - Oppfølging av rutiner og praksis» til etterretning, og ber administrasjonen følge opp de syv anbefalinger som fremkommer av rapporten. Herunder skal kommunen:

- gjennomgå kvalitetssystemet for å sikre at all aktuell dokumentasjon knyttet til offentlighet er samlet på en oversiktlig måte
- iverksette tiltak for å sikre at ansatte registrerer saksdokumenter fortløpende i Elements
- sørge for at alle ansatte med Elementstilgang benytter systemet i samsvar med deres rolle/arbeidsoppgaver
- etablere tiltak, for å unngå at saksdokumenter blir unntatt offentlighet unødvendig, i forbindelse med fulltekstpublisering.
- inkludere eksempler i e-læringene/saksbehandlerkurset knyttet til registrering av saksdokumenter som f. eks SMS, Facebook-meldinger, telefonsamtaler, Teams osv., samt vurdere å i større grad tilrettelegge opplæringen i tråd med ansattes arbeidsoppgaver
- kartlegge ansattes kompetanse knyttet til etterlevelse av offentleglova
- standardisere oversikten over innsynsbegjæringer på en måte som sikrer at den er et godt verktøy for å synliggjøre omfanget og ressursbehovet kommunen har knyttet til håndtering av innsynsbegjæringer

2: Bystyret viser til kontrollutvalgets ansvar for å påse at bystyrets vedtak i forbindelse med forvaltningsrevisjon blir fulgt opp.

Bystyret ber kontrollutvalget om å følge opp vedtaket med en oppfølgingsrapport fra revisjonen ett år etter bystyrets behandling av saken. Denne oppfølgingsrapporten skal også sendes til bystyret.

PS 22/16 Forvaltningsrevisjonsrapport "Tildeling av langtidsopphold på sykehjem" Fredrikstad kommune

Sekretariatets innstilling

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak og innstilling som legges frem til behandling for bystyret:

1. Kontrollutvalget tar forvaltningsrevisjonsrapport «Tildeling av langtidsopphold på sykehjem», samt kommunedirektørens uttalelse til rapporten til etterretning, og slutter seg til revisjonens anbefalinger.
2. Kontrollutvalgets innstilling til bystyret:

1: Bystyret tar forvaltningsrevisjonsrapport «Tildeling av langtidsopphold på sykehjem» til etterretning, og ber administrasjonen følge opp de fem anbefalinger som fremkommer av rapporten. Herunder skal kommunen:

- publisere «Forskrift om tildeling av langtidsopphold i sykehjem eller tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt for heldøgns tjenester m.m.» på kommunens nettsider

- angi i vedtaket når pasienten eller brukeren som står på vurderingsliste kan forvente å få tildelt plass
- gjennomføre hospiteringen mellom tildelingskontoret og etat hjemmesykepleie som planlagt
- vurdere risiko ved overganger til og fra hjemmet og korttidssenteret, og med bakgrunn i vurderingene etablere tilstrekkelige tiltak som sikrer dette på en tilfredsstillende måte
- avklare skillet mellom oppgaver som skal gjennomføres av etat hjemmesykepleie og avdeling praktisk bistand, knyttet til lettere praktisk bistand

2: Bystyret viser til kontrollutvalgets ansvar for å påse at bystyrets vedtak i forbindelse med forvaltningsrevisjon blir fulgt opp.

Bystyret ber kontrollutvalget om å følge opp vedtaket med en oppfølgingsrapport fra revisjonen ett år etter bystyrets behandling av saken. Denne oppfølgingsrapporten skal også sendes til bystyret.

Kontrollutvalget Fredrikstads behandling 30.03.2022:

Revisjonen orienterte om rapportens funn og konklusjoner. Kontrollutvalget fikk anledning til å stille oppfølgingsspørsmål til revisjonen og administrasjonen. Spørsmålene ble besvart i møte.

Administrasjonen opplyste om at «Forskrift om tildeling av langtidsopphold i sykehjem eller tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt for heldøgns tjenester m.m.» er publisert på kommunens hjemmeside i mars. Kulepunkt 1 i innstillingen til bystyret tas dermed ut.

I tillegg til det ble siste kulepunkt erstattet med følgende ordlyd: avklare skillet mellom oppgaver som skal gjennomføres av etat hjemmesykepleie og avdeling praktisk bistand, knyttet til lettere praktisk bistand, og vurdere organiseringen av disse tjenester

Innstillingen ble enstemmig vedtatt med overnevnte to endringer.

Kontrollutvalget Fredrikstads vedtak 30.03.2022:

1. Kontrollutvalget tar forvaltningsrevisjonsrapport «Tildeling av langtidsopphold på sykehjem», samt kommunedirektørens uttalelse til rapporten til etterretning, og slutter seg til revisjonens anbefalinger.
2. Kontrollutvalgets innstilling til bystyret:

1: Bystyret tar forvaltningsrevisjonsrapport «Tildeling av langtidsopphold på sykehjem» til etterretning, og ber administrasjonen følge opp de fem anbefalinger som fremkommer av rapporten. Herunder skal kommunen:

- angi i vedtaket når pasienten eller brukeren som står på vurderingsliste kan forvente å få tildelt plass
- gjennomføre hospiteringen mellom tildelingskontoret og etat hjemmesykepleie som planlagt
- vurdere risiko ved overganger til og fra hjemmet og korttidssenteret, og med bakgrunn i vurderingene etablere tilstrekkelige tiltak som sikrer dette på en tilfredsstillende måte
- avklare skillet mellom oppgaver som skal gjennomføres av etat hjemmesykepleie og avdeling praktisk bistand, knyttet til lettere praktisk bistand, og vurdere organiseringen av disse tjenester

2: Bystyret viser til kontrollutvalgets ansvar for å påse at bystyrets vedtak i forbindelse med forvaltningsrevisjon blir fulgt opp.

Bystyret ber kontrollutvalget om å følge opp vedtaket med en oppfølgingsrapport fra revisjonen ett år etter bystyrets behandling av saken. Denne oppfølgingsrapporten skal også sendes til bystyret.

PS 22/17 Prosjektplan forvaltningsrevisjonsprosjekt "Forebyggende tiltak for barn og unge"

Sekretariatets innstilling

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak:

1. Prosjektplan «Forebyggende tiltak for barn og unge», godkjennes. (Med eventuelle endringer i problemstillinger)

Kontrollutvalget Fredrikstads behandling 30.03.2022:

Kontrollutvalgsleder spurte revisjonen om hvorfor begrepet «sårbare barn og unge» er tatt ut i forslag til plan for forvaltningsrevisjon. Revisjonen sa de ønsket en mer generell avgrensning til å gjelde «barn og unge». Kontrollutvalget er ikke enig i dette og ønsket at fokus og spissing skal være på gruppen sårbare barn og unge for dette prosjektet, herunder lavinntektsfamilier og utenforskap. Det vises også til vurderinger som fremkom i overordnet risiko- og vesentlighetsvurderingen for planen for forvaltningsrevisjon. Det er ønskelig at revisjonen i revisjonsplanen skal gi en definisjon av hva de legger i begrepet sårbare barn, dette skal sees opp mot lavinntektsfamilier og utenforskap.

Kontrollutvalget ønsket også et fokus på om de generelle systemene kommunen har i dag virker tilfredsstillende i forhold til de sårbare barna kommunen har per dags dato.

Kontrollutvalget sender saken tilbake til revisjonen, og ber om en korrigert prosjektplan legges frem. Kontrollutvalget av enstemmig om det.

Kontrollutvalget Fredrikstads uttalelse/innstilling/vedtak 30.03.2022:

1. Saken sendes tilbake til revisjonen og kontrollutvalget ber om en korrigert prosjektplan i tråd med kontrollutvalgets ønske.

PS 22/18 Prosjektplan for eierskapskontroll med Isegran Eiendom AS

Sekretariatets innstilling

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak:

1. Prosjektplan «Eierskapskontroll av Isegran Eiendom AS» tas til orientering og godkjennes.

Kontrollutvalget Fredrikstads behandling 30.03.2022:

Administrasjonen orienterte om ny/redigert eiermelding og endringer i selskapsavtale som skal opp i bystyret i løpet av våren/sommer 2022. Ferdigstilling av eierskapsrapporten bør derfor tilpasses kommende eiermelding og avleveres i slutten av året 2022. Innstillingen ble enstemmig godkjent.

Kontrollutvalget Fredrikstads vedtak 30.03.2022:

1. Prosjektplan «Eierskapskontroll av Isegran Eiendom AS» tas til orientering og godkjennes.

PS 22/19 Rutine for avtale om levering av forvaltningsrevisjoner for kontrollutvalget i Fredrikstad kommune

Sekretariatets innstilling

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak:

1. Forslag til "Avtale om levering av forvaltningsrevisjoner for kontrollutvalget i Fredrikstad kommune", vedtas
2. Avtale om levering av forvaltningsrevisjoner for kontrollutvalget i Fredrikstad kommune for perioden august 2022 til juli 2024, skal behandles i kontrollutvalgets siste møte før sommeren i 2022

Kontrollutvalget Fredrikstads behandling 30.03.2022:

Innstillingen ble enstemmig godkjent

Kontrollutvalget Fredrikstads vedtak 30.03.2022:

1. Forslag til "Avtale om levering av forvaltningsrevisjoner for kontrollutvalget i Fredrikstad kommune", vedtas
2. Avtale om levering av forvaltningsrevisjoner for kontrollutvalget i Fredrikstad kommune for perioden august 2022 til juli 2024, skal behandles i kontrollutvalgets siste møte før sommeren i 2022

PS 22/20 Revisjonsnotat - Informasjon om mva-kompensasjonen i Fredrikstad kommune

Sekretariatets innstilling

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak:

1. Kontrollutvalget tar notat om «Informasjon vedrørende momskompensasjon i Fredrikstad kommune», til foreløpig orientering.
2. Kontrollutvalget ber revisjonen om en ny informasjon om hvordan tapte krav er tenkt erstattet.

Kontrollutvalget Fredrikstads behandling 30.03.2022:

Revisjonen orienterte om saken. Innstillingen ble enstemmig godkjent

Kontrollutvalget Fredrikstads vedtak 30.03.2022:

1. Kontrollutvalget tar notat om «Informasjon vedrørende momskompensasjon i Fredrikstad kommune», til foreløpig orientering.
2. Kontrollutvalget ber revisjonen om en ny informasjon om hvordan tapte krav er tenkt erstattet.

PS 22/21 Referater og meldinger

Sekretariatets innstilling

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak:

1. Referater og meldinger tas til orientering.

Kontrollutvalget Fredrikstads behandling 30.03.2022:

Innstillingen ble enstemmig godkjent

Kontrollutvalget Fredrikstads vedtak 30.03.2022:

1. Referater og meldinger tas til orientering.

PS 22/22 Eventuelt

Kontrollutvalget Fredrikstads behandling 30.03.2022:

KU-leder orienterte om FREVAR saken som har vært omtalt i lokalavisene, og at det ikke er en aktuell sak for kontrollutvalget.

PS 22/23 Evaluering av møte

Kontrollutvalget Fredrikstads behandling 30.03.2022:

Ingen merknader vedr. gjennomføring av møtet.