



---

**Møteprotokoll**  
**Kontrollutvalget Halden**

**Dato:** 19.11.2024  
**Møtested:** Halden rådhus, møterom Formannskapssalen  
**Tidspunkt:** Fra kl. 16:00 til kl. 17:30

**Frammøteliste**

<b>Navn</b>	<b>Funksjon</b>	<b>Repr.</b>	<b>Møtt for</b>	<b>Merknad</b>
Per Egil Evensen	Leder	PP		
Inger Haugene	Medlem	SP		
Bjørg Lund	Nestleder	H		
Mona Bråthen	Medlem	PP		
Gunn Mona Ekornes	Medlem	SV		
Odd Riise	Medlem	AP		
Helge Warberg	Medlem	H		

**Møtende fra sekretariatet**

<b>Navn</b>	<b>Rolle/stilling</b>
Anita Dahl Aannerød	daglig leder ØKUS
Anita Rovedal	rådgiver ØKUS

**Andre fremmøtte:**

ØVKR IKS – Forvaltningsrevisor Pål Brekke frem til 17:00, regnskapsrevisor Madeleine Strandin fra kl 17:00 og fagleder forvaltningsrevisjon Casper Støten fra 17:20.

Direktør undervisning og oppvekst Kent-Arne Andreassen sak 24/41 og kommunedirektør Roar Vevelstad var til stede under hele møtet.

## Saksliste

Saksnr.	Innhold	Hjemmel u.off.
PS 24/39	Godkjenning av innkalling og saksliste	
PS 24/40	Forvaltningsrevisjon "Barnevernsreformen"	
PS 24/41	Prosjektplan for forvaltningsrevisjon "Vold, trusler og mobbing i grunnskolen"	
PS 24/42	Konkretisering av leveringstider forvaltningsrevisjon juli 2024 - juli 2028	
PS 24/43	Forenklet etterlevelseskontroll 2024 - Overordnet risiko- og vesentlighetsvurdering	
PS 24/44	Møteplan 2025	
PS 24/45	Referater og meldinger	
PS 24/46	Eventuelt	

---

### PS 24/39 Godkjenning av innkalling og saksliste

#### Kontrollutvalget Haldens vedtak 19.11.2024:

Innkalling og saksliste godkjennes.

#### Kontrollutvalget Haldens behandling 19.11.2024:

Kontrollutvalgets leder ønsket å behandle to innkomne saker på sakslisten under Eventuelt. En sak etter et brev fra pårørende på Iddebo sykehjem og en sak vedrørende avhending av kommunale eiendommer.

Dette ble godkjent av utvalget.

Sekretariatets innstilling for øvrig enstemmig vedtatt.

---

### PS 24/40 Forvaltningsrevisjon "Barnevernsreformen"

#### Kontrollutvalget Haldens vedtak 19.11.2024:

1. Kontrollutvalget tar forvaltningsrevisjonsrapport «Barnevernsreformen», samt kommunedirektørens uttalelse til rapporten til etterretning, og slutter seg til revisjonens anbefalinger.

#### 2. Kontrollutvalgets innstilling til kommunestyret:

1: Kommunestyret tar forvaltningsrevisjonsrapport «Barnevernsreformen» til etterretning, og ber administrasjonen følge opp de tre anbefalinger som fremkommer av rapporten. Herunder skal kommunen:

- sørge for at informasjon om barnekoordinator blir gitt til alle aktuelle instanser i kommunen, og at rutinen blir implementert og tatt i bruk der det er nødvendig.
- systematisere sitt samarbeid med frivillige organisasjoner, gjennom for eksempel å utarbeide en oversikt over tilgjengelige tilbud i kommunen.
- igangsette tiltak for å sikre tilstrekkelig dokumentasjon i tiltaksplaner og evalueringer av tiltak.

2: Kommunestyret viser til kontrollutvalgets ansvar for å påse at kommunestyrets vedtak i forbindelse med forvaltningsrevisjon blir fulgt opp. Kommunestyret ber kontrollutvalget om å

følge opp vedtaket med en oppfølgingsrapport fra revisjonen ett år etter kommunestyrets behandling av saken. Denne oppfølgingsrapporten skal også sendes til kommunestyret.

**Kontrollutvalget Haldens behandling 19.11.2024:**

Sekretariatets innstilling enstemmig vedtatt.

---

**PS 24/41 Prosjektplan for forvaltningsrevisjon "Vold, trusler og mobbing i grunnskolen"**

**Kontrollutvalget Haldens vedtak 19.11.2024:**

Prosjektplan "Vold, trusler og mobbing i grunnskolen" godkjennes

**Kontrollutvalget Haldens behandling 19.11.2024:**

Det var oppdaget en feil i prosjektplanen vedrørende navn på *vedtaksorgan*, dette skal selvfølgelig være Halden og ikke Fredrikstad.

Sekretariatets innstilling enstemmig vedtatt.

---

**PS 24/42 Konkretisering av leveringstider forvaltningsrevisjon juli 2024 - juli 2028**

**Kontrollutvalget Haldens vedtak 19.11.2024:**

1. Kontrollutvalget vedtar «Bestilling av forvaltningsrevisjoner for kontrollutvalget i Halden kommune juli 2024 til juli 2028», (vedlegg 1 til saken).
2. Bestillingen oversendes Østre Viken kommunerevisjon IKS, med en forventning om at det blir levert som forutsatt.

**Kontrollutvalget Haldens behandling 19.11.2024:**

Sekretariatets innstilling enstemmig vedtatt.

---

**PS 24/43 Forenklet etterlevelseskontroll 2024 - Overordnet risiko- og vesentlighetsvurdering**

**Kontrollutvalget Haldens vedtak 19.11.2024:**

1. Kontrollutvalget tar revisjonens overordnet risiko- og vesentlighetsvurdering for forenklet etterlevelseskontroll med økonomiforvaltningen 2024, samt valg av kontrollområde «Offentlige anskaffelser – overholdelse av lovverk av anskaffelser for investeringer», til orientering
2. Skriftlig uttalelse om resultatet av kontrollen oversendes kontrollutvalget senest 30. juni 2025

**Kontrollutvalget Haldens behandling 19.11.2024:**

Sekretariatets innstilling enstemmig vedtatt.

---

## **PS 24/44 Møteplan 2025**

### **Kontrollutvalget Haldens vedtak 19.11.2024:**

Med forbehold om endringer, fastsetter kontrollutvalget følgende møtedatoer for sin virksomhet i 2025:

- Tirs 11.02 kl. 17.00
- Tirs 13.05 kl. 17.00
- Tirs 10.06 kl. 17.00
- Tirs 23.09 kl. 17.00
- Tirs 18.11 kl. 17.00

### **Kontrollutvalget Haldens behandling 19.11.2024:**

Kontrollutvalget ønsker at kontrollutvalgets møter og sakspapirer skal være enda tydeligere på kommunens nettside. Sekretariatet tar kontakt med kommunen.

Sekretariatets innstilling enstemmig vedtatt.

---

## **PS 24/45 Referater og meldinger**

### **Kontrollutvalget Haldens vedtak 19.11.2024:**

Kontrollutvalget tar referater og meldinger til orientering.

### **Kontrollutvalget Haldens behandling 19.11.2024:**

Sekretariatets innstilling enstemmig vedtatt.

---

## **PS 24/46 Eventuelt**

### **Kontrollutvalget Haldens vedtak 19.11.2024:**

Ingen vedtak.

### **Kontrollutvalget Haldens behandling 19.11.2024:**

1. Kontrollutvalget har mottatt en henvendelse fra pårørende ved Iddebo Sykehjem. Kontrollutvalgets medlemmer har fått henvendelsen direkte fra avsender på mail. Kontrollutvalget avventer Statsforvalteren svar og ber kommunedirektør gi sekretariatet informasjon når svar fra statsforvalter foreligger.
2. Kontrollutvalget ber kommunedirektør om en informasjon i neste møte angående avhending av kommunale eiendommer.