

Møteprotokoll

Kontrollutvalget Halden

Møtedato: 21.06.2022,
Tidspunkt: fra kl. 17:30 til kl. 18:30
Møtested: Rådhuset, møterom Formannskapssalen
Fra – til saksnr.: 22/22 - 22/29

Frammøteliste

Medlemmer	Møtt	Varamedlemmer
Roar Lund (H), leder	X	
Torhild G. Huseby (Sp), nestleder	X	
Roar G. Andersen (Pp)	X	
Ketil Rønning (Ap)	X	
Hanne Kristine Lund-Nilsen (H)	Forfall	Hans Richenberg

Antall stemmeberettigede fremmøtte 5 av 5.

Møtende fra Østfold kontrollutvalgssekretariat:

Daglig leder Anita Dahl Aannerød og rådgiver Anita Marie Rovedal

Møtende fra revisjon

Daglig leder Jolanta Betker, forvaltningsrevisor Monica Thunem

Møtende fra administrasjonen:

Kommunedirektør Roar Vevelstad

.....
Roar Lund, leder

.....
Torhild G. Huseby, nestleder

Merknader

Det var sendt ut en tilleggsak, sak 22/29, denne ble behandlet først i møtet.

Saksliste

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

PS 22/22	Godkjenning av innkalling og saksliste	
PS 22/23	Valg av representant til å signere protokoll	
PS 22/24	Oppsummering av regnskapsrevisjon 2021	
PS 22/25	Oppfølgingsrapport "Barn i lavinntektsfamilier", Halden kommune	
PS 22/26	Avtale om levering av forvaltningsrevisjoner fra august 2022 til juli 2024	
PS 22/27	Referater og meldinger	
PS 22/28	Eventuelt	
PS 22/29	Informasjon fra kommunedirektør angående kommunens varslingsordning	Ettersendt 17.06.2022

PS 22/22 Godkjenning av innkalling og saksliste

Sekretariatets innstilling

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak:

1. Innkalling og saksliste godkjennes.

Kontrollutvalget Haldens behandling 21.06.2022:

Leder innledet saken

Vedtak enstemmig som innstilt

Kontrollutvalget Haldens vedtak 21.06.2022:

Innkalling og saksliste godkjennes.

PS 22/23 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 nestleder.

Kontrollutvalget Haldens behandling 21.06.2022:

Leder innledet saken

Vedtak enstemmig som innstilt

Kontrollutvalget Haldens vedtak 21.06.2022:

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

PS 22/24 Oppsummering av regnskapsrevisjon 2021

Sekretariatets innstilling

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak:

1. Revisors oppsummering av utført regnskapsrevisjon for regnskapsåret 2021, tas til orientering

Kontrollutvalget Haldens behandling 21.06.2022:

Leder innledet saken

Revisjonen redegjorde for saken

Sekretariatet redegjorde for saken

Vedtak enstemmig som innstilt

Kontrollutvalget Haldens vedtak 21.06.2022:

Revisors oppsummering av utført regnskapsrevisjon for regnskapsåret 2021, tas til orientering

PS 22/25 Oppfølgingsrapport "Barn i lavinntektsfamilier", Halden kommune

Sekretariatets innstilling

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak:

1. Kontrollutvalget tar oppfølgingsrapport av forvaltningsrevisjonsprosjekt «Barn i lavinntektsfamilier», samt kommunedirektørens uttalelse til rapporten til etterretning. Kontrollutvalget ser alvorlig på at ingen av punktene i kommunestyrets vedtak er ferdigstilt.
2. Kontrollutvalgets innstilling til kommunestyret:
 1. Kommunestyret tar oppfølgingsrapport av forvaltningsrevisjonsprosjekt «Barn i lavinntektsfamilier», til etterretning.
 2. Kommunedirektøren skal gi informasjon til kontrollutvalget når administrasjonen anser at de har fått ferdigstilt kommunestyrets vedtak, senest til kontrollutvalgets møte i november 2022.

Kontrollutvalget Haldens behandling 21.06.2022:

Leder innledet saken

Revisjonen redegjorde for saken

Sekretariatet redegjorde for saken

Kommunedirektør opplyser i møtet at siste kulepunkt i kommunestyrets vedtak nok ikke vil kunne bli klart til kontrollutvalgets møte i november 2022.

Vedtak enstemmig som innstilt

Kontrollutvalget Haldens vedtak 21.06.2022:

1. Kontrollutvalget tar oppfølgingsrapport av forvaltningsrevisjonsprosjekt «Barn i lavinntektsfamilier», samt kommunedirektørens uttalelse til rapporten til etterretning. Kontrollutvalget ser alvorlig på at ingen av punktene i kommunestyrets vedtak er ferdigstilt.
2. Kontrollutvalgets innstilling til kommunestyret:
 1. Kommunestyret tar oppfølgingsrapport av forvaltningsrevisjonsprosjekt «Barn i lavinntektsfamilier», til etterretning.
 2. Kommunedirektøren skal gi informasjon til kontrollutvalget når administrasjonen anser at de har fått ferdigstilt kommunestyrets vedtak, senest til kontrollutvalgets møte i november 2022.

PS 22/26 Avtale om levering av forvaltningsrevisjoner fra august 2022 til juli 2024

Sekretariatets innstilling

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak:

1. Kontrollutvalget vedtar «Avtale om levering av forvaltningsrevisjoner for kontrollutvalget i Halden kommune august 2022 til juli 2024», med de føringer som fremkom i møtet.
2. Dersom det senere skal gjøres endringer i avtalen settes denne opp som egen sak i møte i kontrollutvalget.

Kontrollutvalget Haldens behandling 21.06.2022:

Leder innledet saken

Sekretariatet redegjorde for saken og foreslår at saken utsettes

Revisjonen redegjorde for saken

Vedtak enstemmig som foreslått av sekretariatet i møtet.

Kontrollutvalget Haldens vedtak 21.06.2022:

Saken utsettes

PS 22/27 Referater og meldinger

Sekretariatets innstilling

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak:

1. Kontrollutvalget tar referater og meldinger til orientering.

Kontrollutvalget Haldens behandling 21.06.2022:

Leder innledet saken

Vedtak enstemmig som innstilt

Kontrollutvalget Haldens vedtak 21.06.2022:

Kontrollutvalget tar referater og meldinger til orientering.

PS 22/28 Eventuelt

Kontrollutvalget Haldens behandling 21.06.2022:

Daglig leder informerte kontrollutvalget om at hun og en ansatt regnskapsrevisor i ØVKR IKS har innledet et forhold. Informasjonen ble gitt for å sikre åpenhet. Kontrollutvalgssekretariatet skal være uavhengig av revisjonen, i henhold til kommuneloven, og det har vært gjort en juridisk betenkning av forholdet. Det har også blitt gitt informasjon til samtlige kontrollutvalgsledere i Østfold kontrollutvalgssekretariat, daglig leder i Østre Viken Kommunerevisjon IKS, samt leder og nestleder i representantskapet til ØKUS KOF.

PS 22/29 Informasjon fra kommunedirektør angående kommunens varslingsordning

Sekretariatets innstilling

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak:

1. Informasjonen tas til orientering.

Kontrollutvalget Haldens behandling 21.06.2022:

Leder innledet saken

Kommunedirektøren redegjorde for saken. (Power Point legges med protokollen.)

Vedtak enstemmig som innstilt

Kontrollutvalget Haldens vedtak 21.06.2022:

Informasjonen tas til orientering.