

## Møteprotokoll

### Kontrollutvalget Halden

**Møtedato:** 15.02.2022,  
**Tidspunkt:** fra kl. 17:30 til kl. 18:15  
**Møtested:** Rådhuset, møterom Kommunestyresalen  
**Fra – til saksnr.:** 22/1 – 22/10

#### Frammøteliste

Medlemmer	Møtt	Varamedlemmer
Roar Lund (H), leder	X	
Torhild G. Huseby (Sp), nestleder	Meldt forfall etter møtets start.	
Roar G. Andersen (Pp)	X	
Ketil Rønning (Ap)	X	
Mariann Melhus (H)	Meldt forfall	Jan Moen, møtt

Antall stemmeberettigede fremmøtte 4 av 5.

#### Møtende fra Østfold kontrollutvalgssekretariat:

Daglig leder Anita Dahl Aannerød og rådgiver Anita Marie Rovedal

#### Møtende fra revisjon

Østre Viken kommunerevisjon IKS: fagansvarlig forvaltningsrevisor Casper Støten.

#### Møtende fra administrasjonen:

Kommunedirektør Roar Vevelstad

.....  
Roar Lund, leder

.....  
Ketil Rønning

#### Merknader

## Saksliste

<b>Saksnr.</b>	<b>Innhold</b>
----------------	----------------

---

PS 22/1	Godkjenning av innkalling og saksliste
PS 22/2	Valg av representant til å signere protokoll
PS 22/3	Administrasjonens oppfølging av vedtak fra kommunestyret og kontrollutvalget - Personvern
PS 22/4	Kontrollutvalgets Årsmelding 2021
PS 22/5	Prosjektplan: NAV - arbeidsledighet og sosialhjelp
PS 22/6	Prosjektplan - Eierskapskontroll med Storgata 7 Halden AS
PS 22/7	Statusrapport - Utført forvaltningsrevisjon 2021 - Halden kommune
PS 22/8	Uavhengighetserklæring fra oppdragsansvarlige revisorer - Halden kommune
PS 22/9	Referater og meldinger
PS 22/10	Eventuelt

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

### **Sekretariatets innstilling**

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak:

1. Innkalling og saksliste godkjennes.

### **Kontrollutvalget Haldens behandling15.02.2022:**

Leder innledet saken

Vedtak enstemmig som innstilt

### **Kontrollutvalget Haldens vedtak15.02.2022:**

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 av utvalget, velges nestleder.

### **Kontrollutvalget Haldens behandling15.02.2022:**

Leder innledet saken. Da nestleder ikke var tilstede, foreslo leder Ketil Rønning til å underskrive protokollen.

Vedtak enstemmig som foreslått.

### **Kontrollutvalget Haldens vedtak15.02.2022:**

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

## **PS 22/3 Administrasjonens oppfølging av vedtak fra kommunestyret og kontrollutvalget - Personvern**

### **Sekretariatets innstilling**

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak:

1. Informasjonen tas til orientering
2. Kontrollutvalget vurderer at kommunestyrets vedtak er fulgt opp og anser saken som ferdigstilt.

### **Kontrollutvalget Haldens behandling15.02.2022:**

Leder innledet saken

Kommunedirektør redegjorde for saken

Vedtak enstemmig som innstilt

### **Kontrollutvalget Haldens vedtak15.02.2022:**

1. Informasjonen tas til orientering
2. Kontrollutvalget vurderer at kommunestyrets vedtak er fulgt opp og anser saken som ferdigstilt.

## **PS 22/4 Kontrollutvalgets Årsmelding 2021**

### **Sekretariatets innstilling**

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak:

1. Kontrollutvalgets årsmelding for 2021 godkjennes
2. Årsmeldingen oversendes kommunestyret med følgende forslag til vedtak:  
Kontrollutvalgets årsmelding for 2021 tas til orientering

### **Kontrollutvalget Haldens behandling15.02.2022:**

Leder innledet saken

Sekretariatet redegjorde for saken og gjorde oppmerksom på en liten skrivefeil som nå er rettet. Ordfører har vært til stedet i 3 møter og ikke 2 som det står i utkastet.

Vedtak enstemmig som innstilt

### **Kontrollutvalget Haldens vedtak15.02.2022:**

1. Kontrollutvalgets årsmelding for 2021 godkjennes
2. Årsmeldingen oversendes kommunestyret med følgende forslag til vedtak:  
Kontrollutvalgets årsmelding for 2021 tas til orientering

## **PS 22/5 Prosjektplan: NAV - arbeidsledighet og sosialhjelp**

### **Sekretariatets innstilling**

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte ett av følgende forslag til vedtak:

- A
1. Prosjektplan «NAV - arbeidsledighet og sosialhjelp», godkjennes.
- B
1. Prosjektplan «NAV - arbeidsledighet og sosialhjelp», godkjennes, med følgende problemstilling: «*Har Halden kommune innrettet sitt arbeid med stønad til livsopphold (økonomisk sosialhjelp) på en måte som legger til rette for å gjøre mottakerne selvhjulpne?*» Estimert ressursramme settes til 300 timer +/- 10%

### **Kontrollutvalget Haldens behandling15.02.2022:**

Leder innledet saken

Sekretariatet redegjorde for saken  
Revisjonen redegjorde for saken  
Kommunedirektør redegjorde for saken

Utvalget drøftet saken og innstillingens forslag B ble enstemmig vedtatt

### **Kontrollutvalget Haldens vedtak15.02.2022:**

1. Prosjektplan «NAV - arbeidsledighet og sosialhjelp», godkjennes, med følgende problemstilling: «*Har Halden kommune innrettet sitt arbeid med stønad til livsopphold (økonomisk sosialhjelp) på en måte som legger til rette for å gjøre mottakerne selvhjulpne?*» Estimert ressursramme settes til 300 timer +/- 10%

### **PS 22/6 Prosjektplan - Eierskapskontroll med Storgata 7 Halden AS**

#### **Sekretariatets innstilling**

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak:

1. Prosjektplan «Eierskapskontroll Storgata 7 Halden AS» tas til orientering og godkjennes

### **Kontrollutvalget Haldens behandling15.02.2022:**

Leder innledet saken

Revisjonen redegjorde for saken

Vedtak enstemmig som innstilt

### **Kontrollutvalget Haldens vedtak15.02.2022:**

1. Prosjektplan «Eierskapskontroll Storgata 7 Halden AS» tas til orientering og godkjennes

### **PS 22/7 Statusrapport - Utført forvaltningsrevisjon 2021 - Halden kommune**

#### **Sekretariatets innstilling**

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak:

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

### **Kontrollutvalget Haldens behandling15.02.2022:**

Leder innledet saken

Sekretariatet redegjorde for saken

Revisjonen redegjorde for saken

Vedtak enstemmig som innstilt

### **Kontrollutvalget Haldens vedtak15.02.2022:**

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

## **PS 22/8 Uavhengighetserklæring fra oppdragsansvarlige revisorer - Halden kommune**

### **Sekretariatets innstilling**

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak:

1. Uavhengighetserklæring fra oppdragsansvarlige revisorer, tas til orientering

### **Kontrollutvalget Haldens behandling15.02.2022:**

Leder innledet saken

Vedtak enstemmig som innstilt

### **Kontrollutvalget Haldens vedtak15.02.2022:**

1. Uavhengighetserklæring fra oppdragsansvarlige revisorer, tas til orientering

## **PS 22/9 Referater og meldinger**

### **Sekretariatets innstilling**

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak:

1. Kontrollutvalget tar referater og meldinger til orientering.

### **Kontrollutvalget Haldens behandling15.02.2022:**

Leder innledet saken

Vedtak enstemmig som innstilt

### **Kontrollutvalget Haldens vedtak15.02.2022:**

1. Kontrollutvalget tar referater og meldinger til orientering.

## **PS 22/10 Eventuelt**

### **Kontrollutvalget Haldens behandling15.02.2022:**

Leder ønsket å informere om to muntlige henvendelser:

1. Ny brannstasjon, da kommunestyret behandlet saken stilte pensjonistpartiet spørsmål om det var feil i saksbehandlingen. Er dette noe utvalget ønsker en orientering fra kommunedirektøren om i neste møte? Kommunedirektør redegjorde kort for saken. Utvalget gjør ikke noe mer med saken, før det eventuelt kommer en skriftlig henvendelse.
2. Tilskudd til bedrifter grunnet covid-19. Kontrollutvalget avventer eventuelt skriftlig henvendelse.