



Møteprotokoll Kontrollutvalget Hvaler

Dato: 02.05.2024
Møtested: Hvaler Rådhus, møterom Løperen
Tidspunkt: Fra kl. 12:00 til kl. 13:45

Frammøteliste

Navn	Funksjon	Repr.	Møtt for	Merknad
Kim-Erik Ballovarre	Leder	H		
Sverre Johnsen	Nestleder	HS		
Knut Bendiksen	Medlem	FRP		
Bente Ludvigsen	Medlem	SV		
<i>Rolf Baltzersen</i>	<i>Medlem</i>	<i>AP - Meldt forfall</i>	<i>Anne Marit Skovly</i>	<i>Meldt forfall</i>

Møtende fra sekretariatet

Navn	Rolle/stilling
Anita Rovedal	rådgiver ØKUS
Bjørn Gulbrandsen	rådgiver ØKUS

Andre møtende:

Fra Østre Viken kommunerevisjon: Fagleder forvaltning Casper Støren og revisor Inger Marie Karlsen-Moum

Fra kommunens administrasjon: Økonomisjef Karsten Hauge

Ordfører Mona Vauger

Saksliste

Saksnr.	Innhold	Hjemmel u.off.
PS 24/14	Godkjenning av innkalling og saksliste	
PS 24/15	Valg av representant til å godkjenne og signere protokoll	
PS 24/16	Kontrollutvalgets uttalelse til årsregnskap og årsmelding for 2023 - Hvaler kommune.	
PS 24/17	Revisjonsbrev nr. 8/2024 og nr. 9/2024 - Kontrollutvalgets oppfølging	
PS 24/18	Revisjonsbrev nr. 7/2024 - Rådmannens tilsvare	
PS 24/19	Prosjektplan Informasjonssikkerhet og personvern	
PS 24/20	Statusrapport om utført forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll for 2023 - Hvaler kommune	
PS 24/21	Referater og meldinger	
PS 24/22	Eventuelt	

PS 24/14 Godkjenning av innkalling og saksliste

Kontrollutvalget Hvalers vedtak 02.05.2024:

1. Innkalling og saksliste godkjennes.

Kontrollutvalget Hvalers behandling 02.05.2024:

Sekretariatets innstilling enstemmig vedtatt

PS 24/15 Valg av representant til å godkjenne og signere protokoll

Kontrollutvalget Hvalers vedtak 02.05.2024:

1. Til å godkjenne og signere protokollen velges leder og nesteleder.

Kontrollutvalget Hvalers behandling 02.05.2024:

Sekretariatets innstilling enstemmig vedtatt.

PS 24/16 Kontrollutvalgets uttalelse til årsregnskap og årsmelding for 2023 - Hvaler kommune.

Kontrollutvalget Hvalers vedtak 02.05.2024:

1. Kontrollutvalget avgir uttalelse til årsregnskap og årsmelding 2023 for Hvaler kommune som vist i vedlegg 1 til saken
2. Kontrollutvalgets uttalelse til årsregnskapet og årsmelding 2023 sendes kommunestyret med kopi til formannskapet

Kontrollutvalget Hvalers behandling 02.05.2024:

Sekretariatets innstilling enstemmig vedtatt

PS 24/17 Revisjonsbrev nr. 8/2024 og nr. 9/2024 - Kontrollutvalgets oppfølging**Kontrollutvalget Hvalers vedtak 02.05.2024:**

1. Revisjonsbrev nr. 8/2024 og nr. 9/2024 tas til orientering. Kontrollutvalget ber rådmann om å sørge for at revisjonens påpekninger blir fulgt opp med nødvendige tiltak
2. Kontrollutvalget ber rådmann om en skriftlig tilbakemelding om hvilke tiltak som iverksettes for å etterkomme revisjonens påpekninger, dette seinest til kontrollutvalgets møte den 10.10 2024

Kontrollutvalget Hvalers behandling 02.05.2024:

Sekretariatets innstilling enstemmig vedtatt

PS 24/18 Revisjonsbrev nr. 7/2024 - Rådmannens tilsva**Kontrollutvalget Hvalers vedtak 02.05.2024:**

1. Kontrollutvalget tar rådmannens tilsva på revisjonsbrev nr. 7/2024 til orientering.
2. Kontrollutvalget ber revisjonen å følge opp med en kontroll av rådmannens iverksatte tiltak i slutten av 2024.
3. Kontrollutvalget ber revisjonen om å gi en skriftlig tilbakemelding etter revisjonsarbeidet er gjennomført.

Kontrollutvalget Hvalers behandling 02.05.2024:

Kontrollutvalget lukket møte i henhold til offentlighetsloven § 13.1 ledd og Forvaltningsloven §13.1 ledd.

Sekretariatets innstilling enstemmig vedtatt

PS 24/19 Prosjektplan Informasjonssikkerhet og personvern**Kontrollutvalget Hvalers vedtak 02.05.2024:**

1. Prosjektplan «Informasjonssikkerhet og personvern» godkjennes.

Kontrollutvalget Hvalers behandling 02.05.2024:

Sekretariatets innstilling enstemmig vedtatt

PS 24/20 Statusrapport om utført forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll for 2023 - Hvaler kommune

Kontrollutvalget Hvalers vedtak 02.05.2024:

1. Statusrapport om utført forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll for 2023, tas til orientering

Kontrollutvalget Hvalers behandling 02.05.2024:

Sekretariatets innstilling enstemmig vedtatt

PS 24/21 Referater og meldinger

Kontrollutvalget Hvalers vedtak 02.05.2024:

1. Kontrollutvalget tar referater og meldinger til orientering.

Kontrollutvalget Hvalers behandling 02.05.2024:

Sekretariatets innstilling enstemmig vedtatt

PS 24/22 Eventuelt

Kontrollutvalget Hvalers vedtak 02.05.2024:

Kontrollutvalget Hvalers behandling 02.05.2024:

Ingen saker