

Møteprotokoll Kontrollutvalget Halden

Dato: 13.06.2023
Møtested: Rådhuset, møterom Formannskapetssalen
Tidspunkt: Fra kl. 17:30 til kl. 17:45

Frammøteliste

Medlemmer	Møtt	Varamedlemmer, innkalt/møtt
Roar Lund (H), leder	x	
Torhild G. Huseby (Sp), nestleder	x	
Roar G. Andersen (Pp)	Ikke møtt	
Ketil Rønning (Ap)	Meldt forfall	Ellen Simonsen
Hanne Kristine Lund-Nilsen (H),	x	

Antall stemmeberettigede fremmøtte 4 av 5.

Møtende fra Østfold kontrollutvalgssekretariat:

Daglig leder Anita Dahl Aannerød og rådgiver Bjørn Gulbrandsen

Møtende fra revisjonen ØVKR IKS:

Daglig leder Jolanta Betker

Møtende fra administrasjonen:

Kommunedirektør Roar Vevelstad og fagleder regnskap Ida Svarød

.....
Roar Lund, leder

.....
Torhild G. Huseby, nestleder

Saksliste

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

PS 23/22	Godkjenning av innkalling og saksliste
----------	--

PS 23/23	Valg av representant til å signere protokoll
----------	--

PS 23/24	Oppfølging av forvaltningsrevisjon "Bruk av kvalitetssystemet Riskmanager i grunnskolen", Halden kommune
----------	--

PS 23/25	Revisjonsbrev nr. 2/2023 - Kommunedirektørens tilsva
----------	--

PS 23/26	Oppsummering av regnskapsrevisjon 2022
----------	--

PS 23/27	Referater og meldinger
----------	------------------------

PS 23/28	Eventuelt
----------	-----------

PS 23/22 Godkjenning av innkalling og saksliste Sekretariatets innstilling

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak:

1. Innkalling og saksliste godkjennes

Kontrollutvalget Haldens behandling 13.06.2023:

Ingen merknader til innkallingen eller saksliste

Kontrollutvalget Haldens vedtak 13.06.2023:

1. Innkalling og saksliste godkjennes

PS 23/23 Valg av representant til å signere protokoll

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 13.06.2023:

Sekretariatets innstilling enstemmig vedtatt

Kontrollutvalget Haldens vedtak 13.06.2023:

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

PS 23/24 Oppfølging av forvaltningsrevisjon "Bruk av kvalitetssystemet Riskmanager i grunnskolen", Halden kommune

Sekretariatets innstilling

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak:

1. Kontrollutvalget tar oppfølgingsrapport av forvaltningsrevisjonsprosjekt «Bruk av kvalitetssystemet Riskmanager i grunnskolen», samt kommunedirektørens uttalelse til rapporten til etterretning.
2. Kontrollutvalgets innstilling til kommunestyret:
 1. Kommunestyret tar oppfølgingsrapport av forvaltningsrevisjonsprosjekt «Bruk av kvalitetssystemet Riskmanager i grunnskolen», til etterretning.

Kontrollutvalget Haldens behandling 13.06.2023:

Revisjonen orienterte kort om resultatet av oppfølgingskontrollen. Sekretariatets innstilling enstemmig vedtatt

Kontrollutvalget Haldens vedtak 13.06.2023:

1. Kontrollutvalget tar oppfølgingsrapport av forvaltningsrevisjonsprosjekt «Bruk av kvalitetssystemet Riskmanager i grunnskolen», samt kommunedirektørens uttalelse til rapporten til etterretning.
2. Kontrollutvalgets innstilling til kommunestyret:
 1. Kommunestyret tar oppfølgingsrapport av forvaltningsrevisjonsprosjekt «Bruk av kvalitetssystemet Riskmanager i grunnskolen», til etterretning.

PS 23/25 Revisjonsbrev nr. 2/2023 - Kommunedirektørens tilsvare

Sekretariatets innstilling

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak:

1. Kontrollutvalget tar kommunedirektørens tiltak på revisjonsbrev nr. 2/2023 til orientering
2. Kontrollutvalget ber revisjonen følge opp kommunaldirektørens tiltak i årsoppgjøret for 2023
3. Revisjonsbrev nr. 2/2023 lukkes

Kontrollutvalget Haldens behandling 13.06.2023:

Sekretariatets innstilling enstemmig vedtatt

Kontrollutvalget Haldens vedtak 13.06.2023:

1. Kontrollutvalget tar kommunedirektørens tiltak på revisjonsbrev nr. 2/2023 til orientering
2. Kontrollutvalget ber revisjonen følge opp kommunaldirektørens tiltak i årsoppgjøret for 2023
3. Revisjonsbrev nr. 2/2023 lukkes

PS 23/26 Oppsummering av regnskapsrevisjon 2022

Sekretariatets innstilling

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak:

1. Revisors oppsummering av utført regnskapsrevisjon for regnskapsåret 2022, tas til orientering

Kontrollutvalget Haldens behandling 13.06.2023:

Revisor redegjorde for revisjonsarbeidet som er gjennomført i 2022. Kontrollutvalget ga uttrykk for at de er godt fornøyd med regnskapsarbeidet som er gjennomført av kommunen. Sekretariatets innstilling enstemmig vedtatt

Kontrollutvalget Haldens vedtak 13.06.2023:

1. Revisors oppsummering av utført regnskapsrevisjon for regnskapsåret 2022, tas til orientering

PS 23/27 Referater og meldinger

Referater og meldinger

Sekretariatets innstilling

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak:

1. Kontrollutvalget tar referater og meldinger til orientering.

Kontrollutvalget Haldens behandling 13.06.2023:

Sekretariatets innstilling enstemmig vedtatt

Kontrollutvalget Haldens vedtak 13.06.2023:

1. Kontrollutvalget tar referater og meldinger til orientering.

PS 23/28 Eventuelt

Kontrollutvalget Haldens behandling 13.06.2023:

Ingen saker