



Møteprotokoll Kontrollutvalget Halden

Dato: 23.01.2024
Møtested: Halden rådhus, møterom Formannskapssalen
Tidspunkt: Fra kl. 17:00 til kl. 18:50

Frammøteliste

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

Møtende fra sekretariatet

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

Andre møtte:

ØVKR IKS, daglig leder Jolanta Betker.
Kommunedirektør Roar Vevelstad
Direktør undervisning oppvekst/konst. direktør helse og mestring, Kent-Arne Andreassen, sak 24/2
Økonomisjef Pål A. Granholmen, sak 24/3

Saksliste

Saksnr.	Innhold	Hjemmel u.off.
PS 24/1	Godkjenning av innkalling og saksliste	
PS 24/2	Orientering fra kommunedirektør vedr. statusoppdatering i saken fra HAMU	
PS 24/3	Orientering om vedtatt budsjett 2024	
PS 24/4	Workshop i forbindelse med risiko- og vesentlighetsvurderinger	
PS 24/5	Utsatt levering av forvaltningsrevisjonsrapport og prosjektplan fra revisjonen	
PS 24/6	Kontrollutvalgets årsmelding 2023	
PS 24/7	Uavhengighetserklæringer fra oppdragsansvarlige revisorer	
PS 24/8	Referater og meldinger	
PS 24/9	Eventuelt	

PS 24/1 Godkjenning av innkalling og saksliste

Kontrollutvalget Haldens vedtak 23.01.2024:

Innkalling og saksliste godkjennes.

Kontrollutvalget Haldens behandling 23.01.2024:

Sekretariatets innstilling enstemmig vedtatt

PS 24/2 Orientering fra kommunedirektør vedr. statusoppdatering i saken fra HAMU

Kontrollutvalget Haldens vedtak 23.01.2024:

Redegjørelsen fra kommunedirektør tas til orientering.

Kontrollutvalget Haldens behandling 23.01.2024:

Kommunedirektør ba utvalget vurdere lukking under orientering og behandling av saken. Kontrollutvalget vedtok å lukke møtet under orienteringen og behandlingen av saken med hjemmel i Kommuneloven § 11-5, 2. jf. Forvaltningsloven § 13.1. Møtet ble åpnet før vedtak ble fattet. Sekretariatets innstilling enstemmig vedtatt.

PS 24/3 Orientering om vedtatt budsjett 2024

Kontrollutvalget Haldens vedtak 23.01.2024:

1. Kommunedirektørens redegjørelse for budsjett 2024, tas til orientering.
2. Kontrollutvalget ønsker en ny orientering når budsjettet er revidert i juni, orienteringen gis kontrollutvalgets møte i september.

Kontrollutvalget Haldens behandling 23.01.2024:

Bjørn Lund foreslo et tilleggspunkt til vedtaket: "Kontrollutvalget ønsker en ny orientering når budsjettet er revidert i juni, orienteringen gis kontrollutvalgets møte i september."
Sekretariatets innstilling enstemmig vedtatt, med nytt pkt 2.

PS 24/4 Workshop i forbindelse med risiko- og vesentlighetsvurderinger**Kontrollutvalget Haldens vedtak 23.01.2024:**

Kontrollutvalget ber om at innspillene tas med videre i sekretariatets arbeid med underliggende risiko og vesentlighetsvurdering som legges frem i juni møte.

Kontrollutvalget Haldens behandling 23.01.2024:

Kontrollutvalget diskuterte flere mulige områder for forvaltningsrevisjon i neste planperiode. Kontrollutvalget var enstemmige om at diskusjonene tas med videre i sekretariatets arbeid med underliggende risiko og vesentlighetsvurdering som legges frem i juni møte.

PS 24/5 Utsatt levering av forvaltningsrevisjonsrapport og prosjektplan fra revisjonen**Kontrollutvalget Haldens vedtak 23.01.2024:**

1. Kontrollutvalget tar informasjonen om forsinket leveranse til orientering.
2. Kontrollutvalget forventer at forvaltningsrevisjonsprosjekt «Tilpasset opplæring og tidlig innsats på 1. til 4. trinn» og prosjektplan «Barnevern» blir levert til kontrollutvalgets møte den 14.05.2024.
3. Kontrollutvalget forutsetter at den forsinkede leveransen ikke påvirker fremdriften for øvrig i plan for forvaltningsrevisjon januar 2022 til juli 2024.

Kontrollutvalget Haldens behandling 23.01.2024:

Sekretariatets innstilling enstemmig vedtatt.

PS 24/6 Kontrollutvalgets årsmelding 2023**Kontrollutvalget Haldens vedtak 23.01.2024:**

1. Kontrollutvalgets årsmelding for 2023 godkjennes.
2. Årsmeldingen oversendes kommunestyret med følgende forslag til vedtak: Kontrollutvalgets årsmelding for 2023 tas til orientering.

Kontrollutvalget Haldens behandling 23.01.2024:

Sekretariatets innstilling enstemmig vedtatt.

PS 24/7 Uavhengighetserklæringer fra oppdragsansvarlige revisorer

Kontrollutvalget Haldens vedtak 23.01.2024:

Uavhengighetserklæringer fra oppdragsansvarlige revisorer, tas til orientering.

Kontrollutvalget Haldens behandling 23.01.2024:

Sekretariatets innstilling enstemmig vedtatt.

PS 24/8 Referater og meldinger

Kontrollutvalget Haldens vedtak 23.01.2024:

Kontrollutvalget tar referater og meldinger til orientering.

Kontrollutvalget Haldens behandling 23.01.2024:

Sekretariatets innstilling enstemmig vedtatt.

PS 24/9 Eventuelt

Kontrollutvalget Haldens vedtak 23.01.2024:

Ingen vedtak

Kontrollutvalget Haldens behandling 23.01.2024:

- NKRFs KU-konferanse - påmeldinger