

Møteprotokoll

Kontrollutvalget Halden

Møtedato: 14.02.2023,
Tidspunkt: fra kl. 17:30 til kl. 18:15
Møtested: Rådhuset, møterom Formannskapssalen
Fra – til saksnr.: 23/1-23/11

Frammøteliste

Medlemmer	Møtt	Varamedlemmer, innkalt
Roar Lund (H), leder	X	
Torhild G. Huseby (Sp), nestleder	Forfall	Ellen Simensen, møtt
Roar G. Andersen (Pp)	X	
Ketil Rønning (Ap)	Ikke møtt	
Hanne Kristine Lund-Nilsen (H),	X	

Antall stemmeberettigede fremmøtte 4 av 5.

Møtende fra Østfold kontrollutvalgssekretariat:

Rådgiver Anita Marie Rovedal

Møtende fra revisjonen ØVKR IKS:

Daglig leder Jolanta Betker

Møtende fra administrasjonen:

Kommunedirektør Roar Vevelstad, økonomisjef Pål Granholmen

Ordfører Linn Laupsa var til stedet under hele møtet

.....
Roar Lund, leder

.....
Hanne Kristine Lund-Nilsen

Merknader

Saksliste

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

PS 23/1	Godkjenning av innkalling og saksliste
PS 23/2	Valg av representant til å signere protokoll
PS 23/3	Orienteringssak - Budsjett 2023
PS 23/4	Prosjektplan til forvaltningsrevisjonsprosjekt "Tilpasset opplæring og tidlig innsats på 1. til 4. trinn"
PS 23/5	Statusrapport om utført forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll 2022 - Halden kommune
PS 23/6	Kontrollutvalgets Årsmelding 2022
PS 23/7	Uavhengighetserklæringer fra oppdragsansvarlige revisorer
PS 23/8	Forbundsbasert kvalitetskontroll utført 2022
PS 23/9	Kontrollutvalgets møte 23. mai 2023
PS 23/10	Referater og meldinger
PS 23/11	Eventuelt

PS 23/1 Godkjenning av innkalling og saksliste

Sekretariatets innstilling

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak:

1. Innkalling og saksliste godkjennes

Kontrollutvalget Haldens behandling 14.02.2023:

Leder innledet saken

Sekretariatets innstilling enstemmig vedtatt

Kontrollutvalget Haldens vedtak 14.02.2023:

Innkalling og saksliste godkjennes

PS 23/2 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 behandling 14.02.2023:

Leder innledet saken, nestleder har forfall og leder foreslo Hanne Kristine Lund-Nilsen

Vedtak enstemmig vedtatt som foreslått

Kontrollutvalget Haldens vedtak 14.02.2023:

Til å signere protokollen sammen med leder av utvalget, velges Hanne Kristine Lund-Nilsen

PS 23/3 Orienteringssak - Budsjett 2023

Sekretariatets innstilling

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak:

Kommunedirektørens redegjørelse for budsjett 2023, tas til orientering

Kontrollutvalget Haldens behandling 14.02.2023:

Leder innledet saken

Kommunedirektør redegjorde for saken, og svarte på spørsmål fra utvalget.

Hovedpunkter i fremvisningen:

- Risiko – overordnet
- Utfordringer på NAV, Teknisk, Undervisning og oppvekst, Helse og mestring og HR og øvrig administrasjon
- Muligheter – Budsjett 2023

Fremvisningen oversendes sekretariatet.

Sekretariatets innstilling enstemmig vedtatt

Kontrollutvalget Haldens vedtak 14.02.2023:

Kommunedirektørens redegjørelse for budsjett 2023, tas til orientering

PS 23/4 Prosjektplan til forvaltningsrevisjonsprosjekt "Tilpasset opplæring og tidlig innsats på 1. til 4. trinn"

Sekretariatets innstilling

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak:

1. Prosjektplan «Tilpasset opplæring og tidlig innsats på 1. til 4. trinn» godkjennes.

Kontrollutvalget Haldens behandling 14.02.2023:

Leder innledet saken

Revisjonen redegjorde for saken og svarte på spørsmål fra utvalget

Kommunedirektør ble invitert til å komme med innspill i saken

Sekretariatets innstilling enstemmig vedtatt

Kontrollutvalget Haldens vedtak 14.02.2023:

Prosjektplan «Tilpasset opplæring og tidlig innsats på 1. til 4. trinn» godkjennes.

PS 23/5 Statusrapport om utført forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll 2022 - Halden kommune

Sekretariatets innstilling

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak:

1. Statusrapport om utført forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll for 2022, tas til orientering

Kontrollutvalget Haldens behandling 14.02.2023:

Leder innledet saken

Revisjonen redegjorde for saken

Sekretariatets innstilling enstemmig vedtatt

Kontrollutvalget Haldens vedtak 14.02.2023:

Statusrapport om utført forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll for 2022, tas til orientering

PS 23/6 Kontrollutvalgets Årsmelding 2022

Sekretariatets innstilling

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak:

1. Kontrollutvalgets årsmelding for 2022 godkjennes
2. Årsmeldingen oversendes kommunestyret med følgende forslag til vedtak:
Kontrollutvalgets årsmelding for 2022 tas til orientering.

Kontrollutvalget Haldens behandling 14.02.2023:

Leder innledet saken

Sekretariatet redegjorde for saken. Det var skrivefeil på Simensen og Lund-Nilsen i rapporten, dette rettes opp. Sekretariatet tar kontakt med Huseby og Rønning vedrørende kurs/samlinger i 2022 og får dette inn i rapporten før oversendelse til kommunestyret.

Sekretariatets innstilling enstemmig vedtatt

Kontrollutvalget Haldens vedtak 14.02.2023:

1. Kontrollutvalgets årsmelding for 2022 godkjennes
2. Årsmeldingen oversendes kommunestyret med følgende forslag til vedtak:
Kontrollutvalgets årsmelding for 2022 tas til orientering.

PS 23/7 Uavhengighetserklæringer fra oppdragsansvarlige revisorer

Sekretariatets innstilling

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak:

1. Vedlagte uavhengighetserklæring fra oppdragsansvarlige revisorer, tas til orientering

Kontrollutvalget Haldens behandling 14.02.2023:

Leder innledet saken

Sekretariatets innstilling enstemmig vedtatt

Kontrollutvalget Haldens vedtak 14.02.2023:

Vedlagte uavhengighetserklæring fra oppdragsansvarlige revisorer, tas til orientering

PS 23/8 Forbundsbasert kvalitetskontroll utført 2022

Sekretariatets innstilling

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak:

1. Kontrollutvalget tar opplysninger om utført kvalitetskontroll i Østre Viken Kommunerevisjon IKS til orientering.

2. Kontrollutvalget ber om en oppdatering fra ØVKR IKS når ny kontroll i 2023 er gjennomført

Kontrollutvalget Haldens behandling 14.02.2023:

Leder innledet saken

Revisjonen og sekretariatet redegjorde for saken

Sekretariatets innstilling enstemmig vedtatt

Kontrollutvalget Haldens vedtak 14.02.2023:

1. Kontrollutvalget tar opplysninger om utført kvalitetskontroll i Østre Viken Kommunerevisjon IKS til orientering.
2. Kontrollutvalget ber om en oppdatering fra ØVKR IKS når ny kontroll i 2023 er gjennomført

PS 23/9 Kontrollutvalgets møte 23. mai 2023

Sekretariatets innstilling

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

1. Kontrollutvalget gjennomfører møtet den 23.05.2023 i møterom Fredrikshald
2. Kontrollutvalget flytter møtet tirsdag 23.05.2023 til onsdag 24.05.2023 kl. 17:30

Kontrollutvalget Haldens behandling 14.02.2023:

Leder innledet saken

Sekretariatets innstilling pkt. 2 enstemmig vedtatt

Kontrollutvalget Haldens vedtak 14.02.2023:

Kontrollutvalget flytter møtet tirsdag 23.05.2023 til onsdag 24.05.2023 kl. 17:30

PS 23/10 Referater og meldinger

Sekretariatets innstilling

Sekretariatet anbefaler Kontrollutvalget å fatte slikt vedtak:

1. Kontrollutvalget tar referater og meldinger til orientering.

Kontrollutvalget Haldens behandling 14.02.2023:

Leder innledet saken

Sekretariatets innstilling enstemmig vedtatt

Kontrollutvalget Haldens vedtak 14.02.2023:

Kontrollutvalget tar referater og meldinger til orientering.

PS 23/11 Eventuelt

Kontrollutvalget Haldens behandling 14.02.2023:

Ingen saker