

Møteprotokoll

Kontrollutvalget Halden

Møtedato: 06.02.2018,
Tidspunkt: fra kl. 18:00 til kl. 19:30
Møtested: Rådhuset, møterom Møterom 3 - 2. etg
Fra – til saksnr.: 18/1 – 18/9

Frammøteliste

Medlemmer	Møtt	Varamedlemmer
Torbjørn Østby (Ap), leder	X	
Jan Moen (H), nestleder	X	
Rannveig Lade (R)	X	
Eirik Milde (H)	X	
Turid Eriksen (Ap)	X	
Håvard Tafjord (H)	X	
Ellen Simensen (Ap)	X	

Antall stemmeberettigede fremmøtte 7 av 7

Møtende fra Østfold kontrollutvalgssekretariat:

Anita Dahl Aannerød og Bjørn Gulbrandsen

Møtende fra revisjon

Østfold kommunerevisjon IKS: Laila Nagelhus og Bjørnar Holmedahl

Møtende fra administrasjonen:

Rådmann Roar Vevelstad og leder økonomiavdelingen Inger-Johanne Norderhaug Røren

Andre:

Ingen

.....
(leder, Torbjørn Østby)

.....
(nestleder, Jan Moen)

Kontrollutvalget Haldens møte 06.02.2018

Sakliste

- | | |
|---------|---|
| PS 18/1 | Godkjenning av innkalling og sakliste |
| PS 18/2 | Godkjenning av protokoll fra møte 28. 11 2017 |
| PS 18/3 | Forvaltningsrevisjonsplan 2018-2019 |
| PS 18/4 | Uavhengighetserklæring fra oppdragsansvarlig revisor og adm. direktør |
| PS 18/5 | Kontrollutvalgets årsmelding for 2017 |
| PS 18/6 | Fastsettelse av ekstramøte i kontrollutvalget |
| PS 18/7 | Orientering om drift av kontrollutvalgssekretariat |
| PS 18/8 | Referater og meldinger |
| PS 18/9 | Eventuelt |

PS 18/1 Godkjenning av innkalling og sakliste

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak:

1. (saken legges frem uten innstilling)

Kontrollutvalget Haldens behandling 06.02.2018:

Det skal være åpne møter, og ulemper med at ytterdør i rådhuset er låst ble derfor diskutert. Hvilke praktiske løsninger som kan rette på dette tas med rådmannen, og tas opp igjen ved neste anledning.

Innkalling og sakliste godkjennes

Kontrollutvalget Haldens vedtak 06.02.2018:

Innkalling og sakliste godkjennes

PS 18/2 Godkjenning av protokoll fra møte 28. 11 2017

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak:

1. Protokoll fra kontrollutvalgets møte 28.11 2017 godkjennes.

Kontrollutvalget Haldens behandling 06.02.2018:

Som innstillingen.

Kontrollutvalget Haldens vedtak 06.02.2018:

1. Protokoll fra kontrollutvalgets møte 28.11 2017 godkjennes.

PS 18/3 Forvaltningsrevisjonsplan 2018-2019

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak:

1. Kontrollutvalget innbyr kommunestyret til å fatte følgende vedtak:

1. Det skal i perioden 2018-2019 gjennomføres forvaltningsrevisjon i henhold til kontrollutvalgets forslag til "Forvaltningsrevisjonsplan 2018-2019" (jf. pkt. 3.1 i planen).

2. Rammetimetallet til forvaltningsrevisjon settes til 700 timer i 2018 og 625 timer i 2019 (inkludert overordnet analyse i 2019)
3. Kontrollutvalget gis fullmakt til å foreta nærmere planlegging av forvaltningsrevisjonen, herunder vedta de enkelte undersøkelser/prosjektplaner og inngå avtaler om gjennomføring med revisjonen.
4. Kontrollutvalget skal fortløpende sende forvaltningsrevisjonsrapporter til kommunestyret. Kontrollutvalget skal også rapportere resultatene av forvaltningsrevisjonen i årsmeldingen som sendes til kommunestyret.
5. Kommunestyret delegerer til kontrollutvalget å vurdere eventuelle behov for endringer i planen i planperioden.

Kontrollutvalget Haldens behandling 06.02.2018:

Seksjonsleder for forvaltningsrevisjon redegjorde kort for analysens risikoområder. Kontrollutvalget diskuterte deretter grundig sine vurderinger av risikoområdene og utvalget landet på følgende områder: Forebyggende arbeid – psykisk helsevern, refusjoner og tilskudd, investeringsprosjekters tidligfase, personvern, sikkerhet og beredskap – ekstremvær og kommunens ansettelsesprosesser.

Kontrollutvalget Haldens vedtak 06.02.2018:

1. Kontrollutvalget innbyr kommunestyret til å fatte følgende vedtak:

1. Det skal i perioden 2018-2019 gjennomføres forvaltningsrevisjon i henhold til kontrollutvalgets forslag til "Forvaltningsrevisjonsplan 2018-2019" (jf. pkt. 3.1 i planen).

1	Forebyggende arbeid – Psykisk helse
2	Refusjoner og tilskudd
3	Investeringsprosjekters tidligfase
4	Personvern
5	Sikkerhet og beredskap - Ekstremvær
6	Kommunens ansettelsesprosesser

2. Rammetimetallet til forvaltningsrevisjon settes til 700 timer i 2018 og 625 timer i 2019 (inkludert overordnet analyse i 2019)
3. Kontrollutvalget gis fullmakt til å foreta nærmere planlegging av forvaltningsrevisjonen, herunder vedta de enkelte undersøkelser/prosjektplaner og inngå avtaler om gjennomføring med revisjonen.
4. Kontrollutvalget skal fortløpende sende forvaltningsrevisjonsrapporter til kommunestyret. Kontrollutvalget skal også rapportere resultatene av forvaltningsrevisjonen i årsmeldingen som sendes til kommunestyret.
5. Kommunestyret delegerer til kontrollutvalget å vurdere eventuelle behov for endringer i planen i planperioden.

PS 18/4 Uavhengighetserklæring fra oppdragsansvarlig revisor og adm. direktør

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak:

1. Uavhengighetserklæring fra oppdragsansvarlig revisor og adm. direktør i Østfold kommunerevisjon IKS, tas til orientering

Kontrollutvalget Haldens behandling 06.02.2018:

Som innstillingen. Signert uavhengighetserklæring fra Bjørnar Buvik Holmedahl vedlegges protokollen.

Kontrollutvalget Haldens vedtak 06.02.2018:

1. Uavhengighetserklæring fra oppdragsansvarlig revisor og adm. direktør i Østfold kommunerevisjon IKS, tas til orientering

PS 18/5 Kontrollutvalgets årsmelding for 2017

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak:

Kontrollutvalget Haldens behandling 06.02.2018:

Vedtaket ble som innstillingen

Kontrollutvalget Haldens vedtak 06.02.2018:

1. Kontrollutvalgets årsmelding for 2017, vedtas
2. Kontrollutvalgets årsmelding oversendes kommunestyret med følgende forslag til vedtak:
 - Kontrollutvalgets årsmelding for 2017 tas til orientering

PS 18/6 Fastsettelse av ekstramøte i kontrollutvalget

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak:

1. Ekstra kontrollutvalgsmøte den 13. mars kl.18.00, vedtas

Kontrollutvalget Haldens behandling 06.02.2018:

Møtedato endres fra 13. mars til 15. mars kl. 18.00

Kontrollutvalget Haldens vedtak 06.02.2018:

1. Ekstra kontrollutvalgsmøte den 15. mars kl.18.00, vedtas

PS 18/7 Orientering om drift av kontrollutvalgssekretariat

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak:

1. Informasjonen tas til orientering

Kontrollutvalget Haldens behandling 06.02.2018:

Sekretariatet informerte kontrollutvalget om Halden kommunes prosess til endelig eierandel i ØKUS. Sekretariatet redegjorde også for uforpliktende samtaler etter henvendelse fra sekretariatet i Indre Østfold i 2015, og etter henvendelse fra Follo sekretariat i 2017 om fremtidig samarbeid eller sammenslåing. Styret i ØKUS avventer til det er avklaringer om kommuneinndeling i Østfold, for eventuelt å følge opp samtalene.

Kontrollutvalget Haldens vedtak 06.02.2018:

1. Informasjonen fra sekretariatet tas til orientering

PS 18/8 Referater og meldinger

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak:

1. Referater og meldinger tas til orientering

Kontrollutvalget Haldens behandling 06.02.2018:

Vedtak som innstillingen

Kontrollutvalget Haldens vedtak 06.02.2018:

1. Referater og meldinger tas til orientering

PS 18/9 Eventuelt

Kontrollutvalget Haldens behandling 06.02.2018:

Ingen saker