

Møteprotokoll Kontrollutvalget Halden

Møtedato: 23.05.2018,
Tidspunkt: fra kl. 18.00 til kl. 19:10
Møtested: Storgt 7, møterom 2.
Fra – til saksnr.: 18/16 – 18/22

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)	Meldt forfall	Samtlige vara meldt forfall
Håvard Tafjord (H)	Meldt forfall	Torhild Grimseth Huseby
Ellen Simensen (Ap)	X	

Antall stemmeberettigede fremmøtte 6 av 7

Møtende fra Østfold kontrollutvalgssekretariat:

Daglig leder Anita Aannerød og Rådgiver Bjørn Gulbrandsen

Møtende fra revisjon

Østfold kommunerevisjon IKS: Bjørnar Holmedahl
Deloitte AS: Kjartan Kvamme

Møtende fra administrasjonen:

Leder økonomiavdelingen Inger-Johanne Norderhaug Røren

Andre:

Ingen

.....
(leder, Torbjørn Østby)

.....
(nestleder, Jan Moen)

Kontrollutvalget Haldens møte 23.05.2018

Sakliste

- PS 18/16 Godkjenning av innkalling og sakliste
- PS 18/17 Godkjenning av protokoll fra møte 15.03 2018
- PS 18/18 Uttalelse til årsregnskapet for 2017 - Halden kommune
- PS 18/19 Revisjonsrapport for 2017 Halden kommune- Revisjonsrapport nr. 13.
- PS 18/20 Prosjektplan Refusjoner og tilskudd
- PS 18/21 Referater og meldinger
- PS 18/22 Eventuelt

PS 18/16 Godkjenning av innkalling og sakliste

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak:

(saken legges frem uten forslag til vedtak)

Kontrollutvalget Haldens behandling 23.05.2018:

Kontrollutvalget hadde ingen merknader til innkalling eller sakliste.

Kontrollutvalget Haldens vedtak 23.05.2018:

Innkalling og sakliste ble godkjent.

PS 18/17 Godkjenning av protokoll fra møte 15.03 2018

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak:

1. Protokoll fra kontrollutvalgets møte 15.03 2017 godkjennes

Kontrollutvalget Haldens behandling 23.05.2018:

Vedtaket som innstillingen

Kontrollutvalget Haldens vedtak 23.05.2018:

1. Protokoll fra kontrollutvalgets møte 15.03 2017 godkjennes

PS 18/18 Uttalelse til årsregnskapet for 2017 - Halden kommune

Sekretariatet anbefaler Kontrollutvalget å fatte slikt vedtak:

1. Kontrollutvalget avgir uttalelse til årsregnskapet 2017 for Halden kommune som vist i vedlegg 1 til saken.
2. Kontrollutvalgets uttalelse til årsregnskapet 2017 sendes kommunestyret med kopi til formannskapet.

Kontrollutvalget Haldens behandling 23.05.2018:

Økonomisjef orienterte utvalget om hovedtrekkene i regnskapet for 2017 og om nøkkeltall og andre måltall. Revisor ga kommentarer til revisjonsberetningen. En rettelse/mangel (er) på side 2 i uttalelsen ble påpekt og blir rettet før oversendelse til kommunestyret. Vedtaket ble som innstilling.

Kontrollutvalget Haldens vedtak 23.05.2018:

1. Kontrollutvalget avgir uttalelse til årsregnskapet 2017 for Halden kommune som vist i vedlegg 1 til saken.
2. Kontrollutvalgets uttalelse til årsregnskapet 2017 sendes kommunestyret med kopi til formannskapet.

PS 18/19 Revisjonsrapport for 2017 Halden kommune- Revisjonsrapport nr. 13

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak:

1. Kontrollutvalget tar revisjonsrapport 2017 – Halden kommune (rapport nr. 13), til etterretning. Kontrollutvalget ber rådmannen om å sørge for at revisjonens påpekninger blir fulgt aktivt opp, og at forholdene bringes i orden.
2. Rådmannen inviteres til utvalgets siste møte i 2018 for å gi utvalget en redegjørelse om en status på arbeidet med å følge opp revisjonens påpekninger.
3. Revisjonsrapporten oversendes kommunestyret med følgende forslag til vedtak: Kommunestyret tar revisjonsrapport 2017 - Rapport nr. 13, til orientering

Kontrollutvalget Haldens behandling 23.05.2018:

Revisjonen redegjorde for rapportens innhold og til de anbefalinger som er anbefalt. Økonomisjef ga kommentarer til enkelte anbefalinger og tiltak. Utvalget stilte spørsmål som ble besvart i møte.

Ordet etterretning i vedtakets punkt 1 skiftes ut med orientering. Vedtaket ble ellers som innstillingen.

Kontrollutvalget Haldens vedtak 23.05.2018:

1. Kontrollutvalget tar revisjonsrapport 2017 – Halden kommune (rapport nr. 13), til orientering. Kontrollutvalget ber rådmannen om å sørge for at revisjonens påpekninger blir fulgt aktivt opp, og at forholdene bringes i orden.
2. Rådmannen inviteres til utvalgets siste møte i 2018 for å gi utvalget en redegjørelse for status på arbeidet med å følge opp revisjonens påpekninger.
3. Revisjonsrapporten oversendes kommunestyret med følgende forslag til vedtak: Kommunestyret tar revisjonsrapport 2017 - Rapport nr. 13, til orientering

PS 18/20 Prosjektplan Refusjoner og tilskudd

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak:

1. Prosjektplan «Refusjoner og tilskudd» godkjennes.

Kontrollutvalget Haldens behandling 23.05.2018:

Revisjonen gikk gjennom prosjektplanen og enkelte innspill fra kontrollutvalget ble gitt. Vedtaket ble som innstillingen.

Kontrollutvalget Haldens vedtak 23.05.2018:

1. Prosjektplan «Refusjoner og tilskudd» godkjennes.

PS 18/21 Referater og meldinger

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak:

1. Referater og meldinger tas til orientering

Kontrollutvalget Haldens behandling 23.05.2018:

Som innstillingen

Kontrollutvalget Haldens vedtak 23.05.2018:

1. Referater og meldinger tas til orientering

PS 18/22 Eventuelt

Kontrollutvalget Haldens behandling 23.05.2018:

Leder tok opp kommunens tilgjengelighet for innbyggernes og brukere, spesielt svakere grupper av de ulike tjenester og tilbud. Dette gjelder tilgjengeligheten på rådhuset, via internett og telefontjenester. Kontrollutvalget ønsker å invitere rådmannen til utvalgets møte for å få en orientering om kommunes tilrettelegging på dette området og om det er utfordringer knyttet til dette.