

# Møteprotokoll

## Kontrollutvalget Halden

**Møtedato:** 25.09.2018,  
**Tidspunkt:** fra kl. 18.00 til kl. 20.15  
**Møtested:** Rådhuset, møterom Gamle rådhus, møterom 1  
**Fra – til saksnr.:** 18/31 – 18/40

### Frammøteliste

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

Antall stemmeberettigede fremmøtte 7 av 7

### Møtende fra Østfold kontrollutvalgssekretariat:

Daglig leder Anita Aannerød og Rådgiver Bjørn Gulbrandsen

### Møtende fra revisjon

Østfold kommunerevisjon IKS: Adm. Direktør Laila Nagelhus og revisor Bjørnar Eriksen  
Deloitte AS: Kjartan Kvamme

### Møtende fra administrasjonen:

Rådmann og Leder økonomiavdelingen Inger-Johanne Norderhaug Røren  
NAV Astrid Nordstrand

.....  
(leder, Torbjørn Østby)

.....  
(nestleder, Jan Moen)

Kontrollutvalget Haldens møte 25.09.2018

## **Sakliste**

- PS 18/31 Godkjenning av innkalling og sakliste
- PS 18/32 Godkjenning av protokoll fra møte 19.06 2018
- PS 18/33 Informasjonssak NAV
- PS 18/34 Forvaltningsrevisjonsrapport "Forebyggende arbeid - psykisk helse"
- PS 18/35 Statusrapport etter utført forvaltningsrevisjon 1. halvår 2018
- PS 18/36 Deloitte AS og ØKR IKS - videreføring av avtale med 1 år
- PS 18/37 Revisjonsplan for 2018 - Regnskapsrevisjon
- PS 18/38 Deloitte AS - Uavhengighetserklæringer
- PS 18/39 Forslag til budsjetttramme for kontroll- og tilsynsarbeidet 2019
- PS 18/40 Eventuelt

### **PS 18/31 Godkjenning av innkalling og sakliste**

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak:

(saken legges frem uten forslag til vedtak)

#### **Kontrollutvalget Haldens behandling 25.09.2018:**

Det var ingen merknader til innkallingen eller sakslisten.

#### **Kontrollutvalget Haldens vedtak 25.09.2018:**

Innkallingen og sakslisten godkjennes.

### **PS 18/32 Godkjenning av protokoll fra møte 19.06 2018**

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak:

1. Protokoll fra kontrollutvalgets møte 19.06 2018, godkjennes

#### **Kontrollutvalget Haldens behandling 25.09.2018:**

Som innstillingen.

#### **Kontrollutvalget Haldens vedtak 25.09.2018:**

1. Protokoll fra kontrollutvalgets møte 19.06 2018, godkjennes

### **PS 18/33 Informasjonssak NAV**

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak:

1. Informasjonen tas til orientering.

### **Kontrollutvalget Haldens behandling 25.09.2018:**

Astrid Nordstrand fra NAV orienterte utvalget generelt om tilgjengeligheten på rådhuset, via telefon og via nettsidene (kalt kanalstrategien). Kontrollutvalget stilte flere spørsmål som ble besvart. Astrid Nordstrand skal oversende statistikk over hvordan 48 timers fristen overholdes til kontrollutvalget. Vedtaket ble som innstillingen.

### **Kontrollutvalget Haldens vedtak 25.09.2018:**

1. Informasjonen tas til orientering.

## **PS 18/34 Forvaltningsrevisjonsrapport "Forebyggende arbeid - psykisk helse"**

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak:

1. Kontrollutvalget tar forvaltningsrevisjonsrapport «Forebyggende arbeid – psykisk helse», samt rådmannens uttalelse til rapporten til etterretning, og slutter seg til revisjonens anbefalinger.
2. Kontrollutvalgets innstilling til kommunestyret:

1: Kommunestyret tar forvaltningsrevisjonsrapport «Forebyggende arbeid – psykisk helse» til etterretning, og ber administrasjonen følge opp de to anbefalinger som fremkommer av rapporten. Herunder skal kommunen:

- analysere enhetens ressursituasjon opp mot tjenestene som skal leveres. Det er spesielt helsesøsterressursen på kommunens barneskoler som, for revisjonen, fremstår som lav.
- vurdere å utbedre det systematiske samarbeidet med flere av de interne og eksterne aktørene. Her nevnes spesielt: kommunalavdeling helse og omsorg, koordinerende fellestjenester, kommunens fastleger, kommuneoverlege, NAV og skolene. Samarbeidsrutinene skal skriftliggjøres.

2: Kommunestyret ber rådmannen om å rapportere til kontrollutvalget våren 2019, om sin oppfølging av rapportens anbefalinger, og de konkrete tiltak rådmann selv redegjør for i sin uttalelse til rapporten.

Kommunestyret viser for øvrig til kontrollutvalgets ansvar for å påse at kommunestyrets vedtak i forbindelse med forvaltningsrevisjon blir fulgt opp.

### **Kontrollutvalget Haldens behandling 25.09.2018:**

Revisor orienterte om rapportens funn og om hvilke anbefalinger som er gitt. Vedtaket ble som innstillingen, med unntak av at ordet etterretning byttes med ordet orientering.

### **Kontrollutvalget Haldens vedtak 25.09.2018:**

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak:

1. Kontrollutvalget tar forvaltningsrevisjonsrapport «Forebyggende arbeid – psykisk helse», samt rådmannens uttalelse til rapporten til orientering, og slutter seg til revisjonens anbefalinger.
2. Kontrollutvalgets innstilling til kommunestyret:

1: Kommunestyret tar forvaltningsrevisjonsrapport «Forebyggende arbeid – psykisk helse» til orientering, og ber administrasjonen følge opp de to anbefalinger som fremkommer av rapporten. Herunder skal kommunen:

- analysere enhetens ressursituasjon opp mot tjenestene som skal leveres. Det er spesielt helsesøsterressursen på kommunens barneskoler som, for revisjonen, fremstår som lav.
- vurdere å utbedre det systematiske samarbeidet med flere av de interne og eksterne aktørene. Her nevnes spesielt: kommunalavdeling helse og omsorg, koordinerende fellestjenester, kommunens fastleger, kommuneoverlege, NAV og skolene. Samarbeidsrutinene skal skriftliggjøres.

2: Kommunestyret ber rådmannen om å rapportere til kontrollutvalget våren 2019, om sin oppfølging av rapportens anbefalinger, og de konkrete tiltak rådmann selv redegjør for i sin uttalelse til rapporten.

Kommunestyret viser for øvrig til kontrollutvalgets ansvar for å påse at kommunestyrets vedtak i forbindelse med forvaltningsrevisjon blir fulgt opp.

## **PS 18/35 Statusrapport etter utført forvaltningsrevisjon 1. halvår 2018**

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak:

1. Statusrapport etter utført forvaltningsrevisjon 1. halvår 2018, tas til orientering

### **Kontrollutvalget Haldens behandling 25.09.2018:**

Som innstillingen.

### **Kontrollutvalget Haldens vedtak 25.09.2018:**

1. Statusrapport etter utført forvaltningsrevisjon 1. halvår 2018, tas til orientering

## **PS 18/36 Deloitte AS og ØKR IKS - videreføring av avtale med 1 år**

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak:

1. Avtalen med revisjonsselskapene Deloitte AS og Østfold kommunerevisjon IKS prolangeres med ett år, ut regnskapsåret 2019.

### **Kontrollutvalget Haldens behandling 25.09.2018:**

Kontrollutvalget ba sekretariatet om å legge frem en sak på første møte i 2019 om revisjonstjenestene bør utlyses for ny konkurranse i løpet av 2019 eller om det bør benytte siste opsjonsåret i avtalen. Vedtaket ble som innstillingen.

### **Kontrollutvalget Haldens vedtak 25.09.2018:**

1. Avtalen med revisjonsselskapene Deloitte AS og Østfold kommunerevisjon IKS prolangeres med ett år, ut regnskapsåret 2019.

## **PS 18/37 Revisjonsplan/revisjonsstrategi for 2018 - Regnskapsrevisjon**

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak:

1. Informasjon om revisjonsplan for 2018, tas til orientering

### **Kontrollutvalget Haldens behandling 25.09.2018:**

Som innstillingen.

### **Kontrollutvalget Haldens vedtak 25.09.2018:**

1. Informasjon om revisjonsplan for 2018, tas til orientering

### **PS 18/38 Deloitte AS - Uavhengighetserklæringer**

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak:

1. Uavhengighetserklæring fra oppdragsansvarlig i Deloitte AS, tas til orientering

### **Kontrollutvalget Haldens behandling 25.09.2018:**

Som innstillingen.

### **Kontrollutvalget Haldens vedtak 25.09.2018:**

1. Uavhengighetserklæring fra oppdragsansvarlig i Deloitte AS, tas til orientering

### **PS 18/39 Forslag til budsjettramme for kontroll- og tilsynsarbeidet 2019**

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak:

1. Forslag til budsjettramme for kontroll- og tilsynsarbeidet for 2019 på kr. 2 491 820.-, godkjennes.
2. Kontrollutvalgets forslag til budsjett for kontroll- og tilsynsarbeidet 2019 oversendes ordfører til videre politisk behandling etter § 18 i «Forskrift for kontrollutvalg i kommuner og fylkeskommuner»

### **Kontrollutvalget Haldens behandling 25.09.2018:**

Som innstillingen.

### **Kontrollutvalget Haldens vedtak 25.09.2018:**

1. Forslag til budsjettramme for kontroll- og tilsynsarbeidet for 2019 på kr. 2 491 820.-, godkjennes.
2. Kontrollutvalgets forslag til budsjett for kontroll- og tilsynsarbeidet 2019 oversendes ordfører til videre politisk behandling etter § 18 i «Forskrift for kontrollutvalg i kommuner og fylkeskommuner»

### **PS 18/40 Eventuelt**

### **Kontrollutvalget Haldens behandling 25.09.2018:**

Sekretariatet informerte om arbeid angående mulig fusjon mellom Indre Østfold kontrollutvalgssekretariat og Østfold kontrollutvalgssekretariat. Det skal utarbeides en mulighetsvurdering som skal legges frem for representantskapet for IØKUS, og styret i ØKUS den 12. oktober 2018.