

# Møteprotokoll

## Kontrollutvalget Halden

**Møtedato:** 18.06.2019,  
**Tidspunkt:** fra kl. 18.00 til kl. 19.50  
**Møtested:** Halden rådhus, møterom Formannskapssalen 1. etg  
**Fra – til saksnr.:** 19/18 – 19/28

### 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:

Daglig leder Anita Dahl Aannerød og rådgiver Bjørn Gulbrandsen

### Møtende fra ØKR IKS:

Konst. daglig leder Jolanta Betker og forvaltningsrevisor Unn Elisabeth West

### Møtende fra administrasjonen:

Til sak 19/18, Svein Antonsen – Remmen renseanlegg. Fra og med sak 19/19-19/28  
Rådmann Roar Vevelstad og kommunalsjef undervisning og oppvekst Kent Arne Andreassen

Ordfører Thor Edquist

.....  
(leder, Torbjørn Østby)

.....  
Nestleder Jan Moen

Kontrollutvalget Haldens møte 18.06.2019

## **Sakliste**

- PS 19/18 Virksomhetsbesøk - Remmen renseanlegg
- PS 19/19 Godkjenning av innkalling og sakliste
- PS 19/20 Godkjenning av protokoll fra møte 15.05 2019
- PS 19/21 Orientering fra rådmann angående ressurser til lovpålagt drift i grunnskolene
- PS 19/22 Prosjektplan forvaltningsrevisjon "Personvern"
- PS 19/23 Rådmannens oppfølging av forvaltningsrevisjonsprosjekt "Refusjoner"
- PS 19/24 Rådmannens oppfølging av forvaltningsrevisjonsprosjekt "Forebyggende arbeid - psykisk helse"
- PS 19/25 Kontrollutvalget - Vedtaksoppfølging for perioden 2019 - 2019
- PS 19/26 Møteplan 2. halvår 2019
- PS 19/27 Referater og meldinger
- PS 19/28 Eventuelt

## **PS 19/18 Virksomhetsbesøk - Remmen renseanlegg**

### **Sekretariatets innstilling**

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak:

1. Informasjon fra avdelingsleder Remmen renseanlegg, tas til orientering

### **Kontrollutvalget Haldens behandling 18.06.2019:**

Svein Antonsen ønsket kontrollutvalget velkommen til Remmen renseanlegg. Kontrollutvalget fikk informasjon om prosessene ved anlegget, samt en omvisning på renseanlegget. Vedtaket ble som innstillingen.

### **Kontrollutvalget Haldens vedtak 18.06.2019:**

1. Informasjon fra avdelingsleder Remmen renseanlegg, tas til orientering

## **PS 19/19 Godkjenning av innkalling og saksliste**

### **Sekretariatets innstilling**

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak:

1. (saken legges frem uten forslag til vedtak)

### **Kontrollutvalget Haldens behandling 18.06.2019:**

Det var ingen merknader til innkallingen eller sakslisten

### **Kontrollutvalget Haldens vedtak 18.06.2019:**

Innkallingen og sakslisten godkjennes

## **PS 19/20 Godkjenning av protokoll fra møte 15.05 2019**

### **Sekretariatets innstilling**

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak:

1. Protokoll fra møte 15.05 2019, godkjennes

### **Kontrollutvalget Haldens behandling 18.06.2019:**

Som innstilling.

### **Kontrollutvalget Haldens vedtak 18.06.2019:**

Protokoll fra møte 15.05 2019, godkjennes

## **PS 19/21 Orientering fra rådmann angående ressurser til lovpålagt drift i grunnskolene**

### **Sekretariatets innstilling**

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak:

1. Saken legges frem uten forslag til innstilling fra sekretariatet.

### **Kontrollutvalget Haldens behandling 18.06.2019:**

Kommunalsjef og rådmann orienterte om saken. Kontrollutvalget diskuterte temaet og ønsket en ytterligere utredning. Kontrollutvalget ba derfor revisjonen om å gjennomføre en kartlegging. Kartleggingen skal ta utgangspunkt i påstander som er fremkommet i pressen om lovbrudd ved Kongeveien skole.

### **Kontrollutvalget Haldens vedtak 18.06.2019:**

1. Kontrollutvalget ber Østfold kommunerevisjon IKS foreta en kartlegging av påstanden om lovbrudd, og om eventuelle lovbrudd skyldes manglende budsjettdekning.
2. Revisjonen kan benytte inntil 50 timer til kartleggingen.
3. Kartleggingen skal legges frem for kontrollutvalget til deres møte den 3.september 2019.

## **PS 19/22 Prosjektplan forvaltningsrevisjon "Personvern"**

### **Sekretariatets innstilling**

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak:

1. Prosjektplan «Personvern» godkjennes.

### **Kontrollutvalget Haldens behandling 18.06.2019:**

Revisjonen orienterte kort om den fremlagte prosjektplan. Vedtak ble som innstillingen.

### **Kontrollutvalget Haldens vedtak 18.06.2019:**

1. Prosjektplan «Personvern» godkjennes.

## **PS 19/23 Rådmannens oppfølging av forvaltningsrevisjonsprosjekt "Refusjoner"**

### **Sekretariatets innstilling**

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak:

1. Kontrollutvalget tar rådmannens informasjon til orientering.

### **Kontrollutvalget Haldens behandling 18.06.2019:**

Vedtak som innstilling.

### **Kontrollutvalget Haldens vedtak 18.06.2019:**

1. Kontrollutvalget tar rådmannens informasjon til orientering.

## **PS 19/24 Rådmannens oppfølging av forvaltningsrevisjonsprosjekt "Forebyggende arbeid - psykisk helse"**

### **Sekretariatets innstilling**

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak:

1. Kontrollutvalget tar informasjonen til foreløpig orientering.
2. Kontrollutvalget ber rådmann gi en ny redegjørelse for sin oppfølging av kommunestyrevedtak sak 2018/101, senhøsten 2019.

### **Kontrollutvalget Haldens behandling 18.06.2019:**

Vedtak som innstilling

### **Kontrollutvalget Haldens vedtak 18.06.2019:**

1. Kontrollutvalget tar informasjonen til foreløpig orientering.
2. Kontrollutvalget ber rådmann gi en ny redegjørelse for sin oppfølging av kommunestyrevedtak sak 2018/101, senhøsten 2019.

## **PS 19/25 Kontrollutvalget - Vedtaksoppfølging for perioden 2019 - 2019**

### **Sekretariatets innstilling**

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak:

1. Vedlagt oversikt tas til orientering.

### **Kontrollutvalget Haldens behandling 18.06.2019:**

Sekretariatet delte i møte ut mottatt dokumentasjon fra kommunen og Fylkesmann i saken vedrørende Fylkesmannen tilsynsrapport om økonomisk stønad etter sosialtjenesteloven ved NAV. Avviket er nå lukket. Vedtak som innstilling

### **Kontrollutvalget Haldens vedtak 18.06.2019:**

1. Vedlagt oversikt tas til orientering.

## **PS 19/26 Møteplan 2. halvår 2019**

### **Sekretariatets innstilling**

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak:

1. Med forbehold om endringer, fastsetter kontrollutvalget følgende møtedato for 2. halvår 2019:
  - 10. september kl. 18.00
  - 26. november kl. 18.00

### **Kontrollutvalget Haldens behandling 18.06.2019:**

Kontrollutvalget ønsket følgende møtedatoer for 2. halvår 2019, 3 september og 26. november.

### **Kontrollutvalget Haldens vedtak 18.06.2019:**

1. Med forbehold om endringer, fastsetter kontrollutvalget følgende møtedato for 2. halvår 2019:
  - 3. september kl. 18.00
  - 26. november kl. 18.00

## **PS 19/27 Referater og meldinger**

### **Sekretariatets innstilling**

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak:

1. Referater og meldinger kan tas til orientering

### **Kontrollutvalget Haldens behandling 18.06.2019:**

Vedtak som innstillingen

### **Kontrollutvalget Haldens vedtak 18.06.2019:**

1. Referater og meldinger kan tas til orientering

## PS 19/28 Eventuelt

### Kontrollutvalget Haldens behandling 18.06.2019:

Følgende ble tatt opp under eventuelt:

- Kontrollutvalget ønsker å invitere rådmann til neste møte for å informere om Haldens kommune sin risikovurdering av kommunens vannkilder sett i lys av hendelsen i Askøy kommune.
- Deloitte AS har sendt forespørsel til utvalgsleder om de må delta i kommunestyremøte i juni 2019, når revisjonsberetning skal behandles. Av forskrift om revisjon i kommuner og fylkeskommuner § 19 fremgår følgende: «*Oppdragsansvarlig revisor eller dennes stedfortreder har møteplikt i kommunestyrets eller fylkestingets møter når saker som har tilknytning til revisors oppdrag skal behandles. For øvrig har oppdragsansvarlig revisor eller dennes stedfortreder møterett i kommunestyret eller fylkestinget.*»  
Kontrollutvalget konkluderte derfor med at det lå utenfor utvalgets myndighet å fravike loven. Det betyr at Deloitte AS må sende en representant.
- Jan Moen orienterte om programmet og til temaer som ble presentert på Forum for kontroll og tilsyn (FKT) sin kontrollutvalgsskonferanse 4 og 5. juni i Kristiansand