

# Møteprotokoll

## Kontrollutvalget Halden

**Møtedato:** 26.11.2019,  
**Tidspunkt:** fra kl. 18.00 til kl. 20.00  
**Møtested:** Rådhuset, møterom Formannskapssalen 1. etg  
**Fra – til saksnr.:** 19/41 – 19/50

### Frammøteliste

Medlemmer	Møtt	Varamedlemmer
Roar Lund (H), leder	X	
Torhild G. Huseby (Sp), nestleder	X	
Roar G. Andersen (Pp)	X	
Ketil Rønning (Ap)	X	
Mariann Faraasen (H)	Meldt forfall	Jan Moen (H),

Antall stemmeberettigede fremmøtte 5 av 5

### Møtende fra Østfold kontrollutvalgssekretariat:

Daglig leder Anita Aannerød og rådgiver Bjørn Gulbrandsen

### Møtende fra revisjon

Deloitte AS: Ingen

ØKR IKS: Lene Brudal og Unni West

### Møtende fra administrasjonen:

Kommunaldirektør Roar Vevelstad

### Andre:

ingen

.....  
Roar Lund, leder

.....

.....  
Torhild G. Huseby

### Merknader

## **Sakliste**

- PS 19/41 Godkjenning av innkalling og sakliste
- PS 19/42 Rutine for godkjenning av protokoller
- PS 19/43 2. Oppfølging av forvaltningsrevisjonsprosjekt "Forebyggende arbeid/psykisk helse"
- PS 19/44 Forvaltningsrevisjonsrapport Personvern
- PS 19/45 Forvaltningsrevisjonsplan 2020-2021
- PS 19/46 Plan for eierskapskontroll for perioden 2020 - 2023
- PS 19/47 Prinsippavklaringssak
- PS 19/48 Møteplan for 1. halvår 2020
- PS 19/49 Referater og meldinger
- PS 19/50 Eventuelt

## **PS 19/41 Godkjenning av innkalling og sakliste**

### **Sekretariatets innstilling**

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak:

1. (saken legges frem uten forslag til vedtak)

### **Kontrollutvalget Haldens behandling 26.11.2019:**

Det var ingen merknader til innkallingen. Vedrørende saklisten ble sak 19/47 flyttet frem og behandlet etter sak 19/41. Ingen øvrige merknader.

### **Kontrollutvalget Haldens vedtak 26.11.2019:**

Innkallingen og saklisten med den endring i rekkefølge som fremkommer under behandling godkjennes.

## **PS 19/42 Rutine for godkjenning av protokoller**

### **Sekretariatets innstilling**

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak:

1. Det settes opp en sak i hvert møte om «Valg av en representant til signering av protokoll», den som leder møtet skal alltid signere.
2. Protokoll godkjennes elektronisk snarest mulig og signeres etter hvert møte.
3. Protokoll sendes ut og publiseres på hjemmesiden så snart den er elektronisk godkjent

### **Kontrollutvalget Haldens behandling 26.11.2019:**

Kontrollutvalget var enige om at nestleder signerer protokoll sammen med leder. Ved fravær av leder/nestleder velges det en representant til signering i begynnelsen av møte.

Sekretariatets innstilling ble enstemmig

### **Kontrollutvalget Haldens vedtak 26.11.2019:**

1. Det settes opp en sak i hvert møte om «Valg av en representant til signering av protokoll», den som leder møtet skal alltid signere.
2. Protokoll godkjennes elektronisk snarest mulig og signeres etter hvert møte.
3. Protokoll sendes ut og publiseres på hjemmesiden så snart den er elektronisk godkjent

## **PS 19/43 2. Oppfølging av forvaltningsrevisjonsprosjekt "Forebyggende arbeid/psykisk helse"**

### **Sekretariatets innstilling**

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak:

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

### **Kontrollutvalget Haldens behandling 26.11.2019:**

Kommunedirektør redegjorde for sin oppfølging av arbeidet og tiltak som er gjennomført i tråd med kommunestyrets vedtak i saken om FR-prosjektet «Forebyggende arbeid/psykisk helse». Kommunedirektørens fremleggelse (foiler) vil bli vedlagt sammen med protokoll.

Kontrollutvalget var fornøyd med redegjørelsen og tok saken til orientering

### **Kontrollutvalget Haldens vedtak 26.11.2019:**

Kommunedirektørens redegjørelse vedørende oppfølging av kommunestyrets vedtak av FR-prosjekt «forebyggende arbeid/psykisk helse», tas til orientering.

## **PS 19/44 Forvaltningsrevisjonsrapport Personvern**

### **Sekretariatets innstilling**

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak:

1. Kontrollutvalget tar forvaltningsrevisjonsrapport «Personvern», samt kommunedirektørens uttalelse til rapporten til orientering, og slutter seg til revisjonens anbefalinger.
2. Kontrollutvalgets innstilling til kommunestyret:

1: Kommunestyret tar forvaltningsrevisjonsrapport «Personvern» til orientering, og ber administrasjonen følge opp de 13 anbefalinger som fremkommer av rapporten.

Herunder skal kommunen:

- sørge for å informere om hvordan de behandler personopplysningene på en måte som gjør informasjonen forståelig for alle målgrupper, som for eksempel for barn og unge.

- behandle de ulike typene kommunikasjonskanaler som ansatte benytter som sms, chat, e-post osv, vurdere lagring og sletting av personopplysninger og personvernkonsekvens
- ha en gjennomgang av hvilke kategoriene personopplysninger som det må innhentes samtykke til på de ulike fagområdene.
- etablere felles rutiner for enhet- skole, når det gjelder tilgangsavgrensing til fysiske arkiv.
- sikre at personopplysninger ikke lagres lenger enn det som er nødvendig og forsvarlig for den enkelte sak.
- se til at det gjøres en vurdering av om opplysninger eller deler av opplysninger skal slettes eller pseudonymiseres ved lagring av ikke arkivverdige personopplysninger, og vurdere om formålet for lagring av opplysningene er et annet enn ved registreringer
- videreføre arbeidet med databehandleravtaler, slik at kommunen har avtale med alle databehandlere
- se til at personvernombudet rapporterer til høyeste ledelsesnivå i kommunen
- gjennomføre en behandling av sine webkameraer og informere kommunens innbyggere om hensikten med og bruken av disse
- videreføre arbeidet med behandlingene, slik at alle behandlinger er registrert i protokollen og at det er vurdert om det er høy risiko for personvernkonsekvens
- videreføre arbeidet med å vurdere personvernkonsekvens (DPIA) der risikoen er høy
- etablere og implementere interkontroll på personvernområdet
- sørge for at opplæring blir prioritert nedover i organisasjonen

2: Kommunestyret viser til kontrollutvalgets ansvar for å påse at kommunestyrets vedtak i forbindelse med forvaltningsrevisjon blir fulgt opp. Kommunestyret ber kontrollutvalget om å følge opp vedtaket med en oppfølgingsrapport fra revisjonen ett år etter kommunestyrets behandling av saken. Denne oppfølgingsrapporten skal også sendes til kommunestyret.

### **Kontrollutvalget Haldens behandling 26.11.2019:**

Forvaltningsrevisjonen orienterte utvalget om rapportens funn og om de anbefalinger som er gitt. Kommunedirektør kommenterte enkelte punkter i rapporten.

Kontrollutvalget vedtok sekretariatets innstilling.

### **Kontrollutvalget Haldens vedtak 26.11.2019:**

1. Kontrollutvalget tar forvaltningsrevisjonsrapport «Personvern», samt kommunedirektørens uttalelse til rapporten til orientering, og slutter seg til revisjonens anbefalinger.
2. Kontrollutvalgets innstilling til kommunestyret:

1: Kommunestyret tar forvaltningsrevisjonsrapport «Personvern» til orientering, og ber administrasjonen følge opp de 13 anbefalinger som fremkommer av rapporten.

Herunder skal kommunen:

- sørge for å informere om hvordan de behandler personopplysningene på en måte som gjør informasjonen forståelig for alle målgrupper, som for eksempel for barn og unge.
- behandle de ulike typene kommunikasjonskanaler som ansatte benytter som sms, chat, e-post osv, vurdere lagring og sletting av personopplysninger og personvernkonsekvens

- ha en gjennomgang av hvilke kategoriene personopplysninger som det må innhentes samtykke til på de ulike fagområdene.
- etablere felles rutiner for enhet- skole, når det gjelder tilgangsavgrensing til fysiske arkiv.
- sikre at personopplysninger ikke lagres lenger enn det som er nødvendig og forsvarlig for den enkelte sak.
- se til at det gjøres en vurdering av om opplysninger eller deler av opplysninger skal slettes eller pseudonymiseres ved lagring av ikke arkivverdige personopplysninger, og vurdere om formålet for lagring av opplysningene er et annet enn ved registreringen
- videreføre arbeidet med databehandleravtaler, slik at kommunen har avtale med alle databehandlere
- se til at personvernombudet rapporterer til høyeste ledelsesnivå i kommunen
- gjennomføre en behandling av sine webkameraer og informere kommunens innbyggere om hensikten med og bruken av disse
- videreføre arbeidet med behandlingene, slik at alle behandlinger er registrert i protokollen og at det er vurdert om det er høy risiko for personvernkonsekvens
- videreføre arbeidet med å vurdere personvernkonsekvens (DPIA) der risikoen er høy
- etablere og implementere interkontroll på personvernområdet
- sørge for at opplæring blir prioritert nedover i organisasjonen

2: Kommunestyret viser til kontrollutvalgets ansvar for å påse at kommunestyrets vedtak i forbindelse med forvaltningsrevisjon blir fulgt opp. Kommunestyret ber kontrollutvalget om å følge opp vedtaket med en oppfølgingsrapport fra revisjonen ett år etter kommunestyrets behandling av saken. Denne oppfølgingsrapporten skal også sendes til kommunestyret.

## PS 19/45 Forvaltningsrevisjonsplan 2020-2021

### Sekretariatets innstilling

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak:

1. Kontrollutvalget innstiller til kommunestyret følgende:

1.	Det skal i perioden 2020-2021 gjennomføres forvaltningsrevisjon i henhold til kontrollutvalgets forslag til «Forvaltningsrevisjonsplan 2020-2021» (jf. pkt. 2.2 i planen).
2.	Rammetimetallet til forvaltningsrevisjon settes til 700 timer per år (I henhold til kommunens avtale med revisjonen).
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 sende oppfølgingsrapporter til kommunestyret ett år etter 1.gangs behandling i kommunestyret.
5.	Kommunestyret delegerer til kontrollutvalget å vurdere eventuelle behov for endringer i planen i planperioden.

### **Kontrollutvalget Haldens behandling 26.11.2019:**

Kontrollutvalget fattet enighet om at følgende områder blir prioritert og innarbeidet i punkt 2.2 i plan for forvaltningsrevisjon 2020-2021:

1. Barnefattigdom
2. Barnevern – med fokus på kommunens arbeid og praksis sett opp mot endringer og nye krav i lovverk.
3. Skole – med fokus på internkontrollsystemet RiskManager. Hvordan håndterer kommunen avviksmeldinger og blir avvik meldt inn i systemet.
4. Kommunens tilsyn med offentlige og private barnehager
5. Tverrfaglige områder – samarbeid om utsatte barn og unge

### **Kontrollutvalget Haldens innstilling 26.11.2019:**

1. Kontrollutvalget innstiller til kommunestyret følgende:

1.	Det skal i perioden 2020-2021 gjennomføres forvaltningsrevisjon i henhold til kontrollutvalgets forslag til «Forvaltningsrevisjonsplan 2020-2021» (jf. pkt. 2.2 i planen).
2.	Rammetimetallet til forvaltningsrevisjon settes til 700 timer per år (I henhold til kommunens avtale med revisjonen).
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 sende oppfølgingsrapporter til kommunestyret ett år etter 1.gangs behandling i kommunestyret.
5.	Kommunestyret delegerer til kontrollutvalget å vurdere eventuelle behov for endringer i planen i planperioden.

## **PS 19/46 Plan for eierskapskontroll for perioden 2020 - 2023**

### **Sekretariatets innstilling**

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak:

1. Kontrollutvalget innstiller på følgende prioritering i vedlagte plan for eierskapskontroll for perioden 2020-2023:
  - 1.
  - 2.
2. Overordnet analyse og plan for eierskapskontroll for perioden 2020-2023 oversendes kommunestyret med følgende forslag til vedtak:
  1. Plan for eierskapskontroll for perioden 2020-2023 med følgende prioritering, vedtas:
    - 1.
    - 2.
  2. Kommunestyret delegerer til kontrollutvalget å foreta endringer i planperioden

### **Kontrollutvalget Haldens behandling 26.11.2019:**

Sekretariatet redegjorde for de risiko og vesentlighetsvurderinger som ligger til grunn i plan for eierskapskontroll for perioden 2020 – 2023. Kontrollutvalget ble enige om følgende prioritering:

- Østfold Energi AS
- Storgata 7 Halden AS
- Østfold kontrollutvalgssekretariat
- Opera Østfold AS

### **Kontrollutvalget Haldens vedtak/ innstilling 26.11.2019:**

1. Kontrollutvalget innstiller på følgende prioritering i vedlagte plan for eierskapskontroll for perioden 2020-2023:
  1. Østfold Energi AS
  2. Storgata 7 Halden AS
  3. Østfold kontrollutvalgssekretariat
  4. Opera Østfold AS
2. A. Plan for eierskapskontroll for perioden 2020-2023 oversendes kommunestyret med følgende forslag til vedtak:

Plan for eierskapskontroll for perioden 2020-2023 med følgende prioritering, vedtas:

1. Østfold Energi AS
2. Storgata 7 Halden AS
3. Østfold kontrollutvalgssekretariat
4. Opera Østfold AS

B. Kommunestyret delegerer til kontrollutvalget å foreta endringer i planperioden

## **PS 19/47 Prinsippavklaringssak**

### **Sekretariatets innstilling**

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak:

### **Kontrollutvalget Haldens behandling 26.11.2019:**

Kontrollutvalget var enige om at kommunaldirektøren gis møte og talerett i utvalgets møter i perioden 2020 – 2023.

### **Kontrollutvalget Haldens vedtak 26.11.2019:**

Kontrollutvalget gir kommunaldirektør møte og talerett i kontrollutvalgets møter i inneværende valgperiode.

## **PS 19/48 Møteplan for 1. halvår 2020**

### **Sekretariatets innstilling**

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak:

1. Med forbehold om endringer, fastsetter kontrollutvalget følgende møtedatoer for sin virksomhet for 1. halvår 2020:
  - 6. februar
  - 12. mai (regnskapsmøte)
  - 11. juni

Møtestart kl.

### **Kontrollutvalget Haldens behandling 26.11.2019:**

Kontrollutvalget var enige om sekretariatets forslag til møtedatoer for 1. halvår 2020. Møtetidspunkt settes til kl. 17.30

### **Kontrollutvalget Haldens vedtak 26.11.2019:**

1. Med forbehold om endringer, fastsetter kontrollutvalget følgende møtedatoer for sin virksomhet for 1. halvår 2020:
  - 6. februar
  - 12. mai (regnskapsmøte)
  - 11. juni

Møtestart kl. 17.30

## **PS 19/49 Referater og meldinger**

### **Sekretariatets innstilling**

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak:

1. Referater og meldinger kan tas til orientering

### **Kontrollutvalget Haldens behandling 26.11.2019:**

Vedtaket som innstillingen.

### **Kontrollutvalget Haldens vedtak 26.11.2019:**

1. Referater og meldinger kan tas til orientering

## **PS 19/50 Eventuelt**

### **Kontrollutvalget Haldens behandling 26.11.2019:**

Sekretariatet opplyste om NKRF sin kontrollutvalgsskonferanse den 29 og 30 januar 2020. Kontrollutvalget var enige i at leder og nestleder deltar på denne konferansen. Sekretariatet melder dette inn til NKRF.