

# Møteprotokoll

## Kontrollutvalget Våler

**Møtedato:** 23.01.2019,  
**Tidspunkt:** fra kl. 15.00 til kl. 17:00  
**Møtested:** Våler kommune, møterom Salene – flyttet til kommunestyresalen  
**Fra – til saksnr.:** 19/1- 19/7

MEDLEMMER	MØTT	VARAMEDLEMMER
Andreas Holm, leder	X	
Pauli Staalesen	X	
Anne Kristine Graff	X	

Antall stemmeberettigede fremmøtte 3 av 3.

Møtende fra kontrollutvalgssekretariatet: Ida Haaby

Møtende fra revisjonen: Frank Willy Larsen

Møtende fra administrasjonen: Rådmann Petter Haugen, Kommunalsjef Wenche Aannerød og NAV-leder Karin Johannesen

Andre møtende: Utvalgsleder Helse og omsorg, Brynjar Høidebraaten

.....  
Andreas Holm  
Leder

.....  
Anne Kristine Graff

.....  
Pauli Staalesen

### Merknader

Kontrollutvalget Vålers møte 23.01.2019

## **Sakliste**

- PS 19/1      Protokoll fra kontrollutvalgets møte 06.12.2018
- PS 19/2      Orienteringssak - Bruken av statlige midler til systematisk arbeid mot barnefattigdom
- PS 19/3      Orienteringssak - Budsjett 2019
- PS 19/4      Årsmelding 2018 for kontrollutvalget i Våler kommune
- PS 19/5      Prosjektbeskrivelse - IKT-sikkerhet - personvern, informasjonssikkerhet og kompetanse
- PS 19/6      Informasjon fra revisjonen
- PS 19/7      Eventuelt

## **PS 19/1 Protokoll fra kontrollutvalgets møte 06.12.2018**

### **Kontrollutvalgssekretariatets innstilling**

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak:

Protokoll fra kontrollutvalgets møte 06.12.2018

Rakkestad, 10.01.2019

Indre Østfold kontrollutvalgssekretariat IKS

### **Kontrollutvalget Vålers behandling 23.01.2019:**

Vedtak som innstilt.

### **Kontrollutvalget Vålers vedtak 23.01.2019:**

Protokoll fra kontrollutvalgets møte 06.12.2018

## **PS 19/2 Orienteringssak - Bruken av statlige midler til systematisk arbeid mot barnefattigdom**

### **Kontrollutvalgssekretariatets innstilling**

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak:

*Saken legges frem uten forslag til vedtak. Kontrollutvalget bes fatte vedtak på bakgrunn av de opplysninger som fremkommer i møtet.*

Rakkestad, 11.01.2019

Indre Østfold kontrollutvalgssekretariat IKS

### **Kontrollutvalget Vålers behandling 23.01.2019:**

Leder innledet og ga ordet til rådmann som orienterte.

- Søkte Fylkesmannen i 2014 om kr 325 000,-, for å kartlegge barnefattigdom, analysere funn og finne tiltak.
- Ble tildelt kr 100 000,-
- 50 000,- var øremerket midler til fordeling av utstyr.
- Tilskudd ble fordelt over tre år og fordelt til tiltenkt brukergruppe
- *7 milssteget*
- Rapporterte på bruk av midlene til fylkesmannen og arbeids og velferdsdepartementet, ble ikke utbetalt før tiltaket var godkjent.
- Kartlegging med de ressurser som var tilgjengelig
- Midlene ble fordelt på konkrete tiltak som pizza, kino, badeland, bursdag på Eventyrfabrikken, gitt gjennom gavekort.
- 

Utvalgsleder for helse og oppvekst orienterte.

- Plan for bekjempelse av barnefattigdom skal innlemmes i kommuneplanens samfunnsdel.

Møtende tilhører ble invitert til å orientere.

Kontrollutvalget fremmet følgende fellesforslag:

*1 Kontrollutvalget tar redegjørelsen til orientering.*

*2 Kontrollutvalget imøteser kommunens handlingsplan for bekjempelse av barnefattigdom/levetårutfordringer*

### **Kontrollutvalget Vålers vedtak 23.01.2019:**

- 1 Kontrollutvalget tar redegjørelsen til orientering.
- 2 Kontrollutvalget imøteser kommunens handlingsplan for bekjempelse av barnefattigdom/levetårutfordringer

## **PS 19/3 Orienteringssak - Budsjett 2019**

### **Kontrollutvalgssekretariatets innstilling**

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak:

Rådmannens redegjørelse om årsbudsjett 2019 tas til orientering

Rakkestad, 11.01.2019

Indre Østfold kontrollutvalgssekretariat IKS

### **Kontrollutvalget Vålers behandling 23.01.2019:**

Rådmannen fikk ordet og orienterte og svarte på spørsmål fra utvalget.

- Utvikle tjenestene
- Systematisk arbeid – økonomisk analyse. Evaluering av økonomiarbeidet.
- Fokus på effektiviserte - forbedre og utnytte ressursene.
- Historisk store investeringer
- Lånegrad 120 %
- Betydelige organisatoriske endringer. Kan medføre avvik.
- 16-17 % avsettes til disposisjonsfond

### **Kontrollutvalget Vålers vedtak 23.01.2019:**

Rådmannens redegjørelse om årsbudsjett 2019 tas til orientering

## **PS 19/4 Årsmelding 2018 for kontrollutvalget i Våler kommune**

### **Kontrollutvalgssekretariatets innstilling**

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak:

1. Årsmelding 2018 for kontrollutvalget i Våler kommune, vedtas
2. Årsmelding 2018 for kontrollutvalget i Våler kommune oversendes kommunestyret til orientering.

Rakkestad, 08.01.2019

Indre Østfold kontrollutvalgssekretariat IKS

### **Kontrollutvalget Vålers behandling 23.01.2019:**

Vedtak som innstilt.

### **Kontrollutvalget Vålers vedtak 23.01.2019:**

1. Årsmelding 2018 for kontrollutvalget i Våler kommune, vedtas
2. Årsmelding 2018 for kontrollutvalget i Våler kommune oversendes kommunestyret til orientering.

## **PS 19/5 Prosjektbeskrivelse - IKT-sikkerhet - personvern, informasjonssikkerhet og kompetanse**

### **Kontrollutvalgssekretariatets innstilling**

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak:

1. Kontrollutvalget vedtar prosjektbeskrivelsen for forvaltningsrevisjonsprosjekt *IKT-sikkerhet – personvern, informasjonssikkerhet og kompetanse*
2. Kontrollutvalget ber revisjonen holde utvalget løpende orientert om framdriften i prosjektet.

Rakkestad, 11.01.2019

Indre Østfold kontrollutvalgssekretariat IKS

### **Kontrollutvalget Vålers behandling 23.01.2019:**

Leder innledet og ga ordet til revisjonen som orienterte.

- Personvernlovgivningen
- Avdekke om ansvar er fordelt, kommunisert og oppfattet
- Vurdere om tilstrekkelig kompetanse er på plass
- Forventet levering første møte høsten 2019

### **Kontrollutvalget Vålers vedtak 23.01.2019:**

1. Kontrollutvalget vedtar prosjektbeskrivelsen for forvaltningsrevisjonsprosjekt *IKT-sikkerhet – personvern, informasjonssikkerhet og kompetanse*
2. Kontrollutvalget ber revisjonen holde utvalget løpende orientert om framdriften i prosjektet.

## **PS 19/6 Informasjon fra revisjonen**

### **Kontrollutvalgssekretariatets innstilling**

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak:

1. Informasjonen fra revisjonen tas til orientering
2. Kontrollutvalget ber om å bli holdt løpende orientert vedr. kvalitetskontrollen.

Rakkestad, 14.01.2019

Indre Østfold kontrollutvalgssekretariat IKS

### **Kontrollutvalget Vålers behandling 23.01.2019:**

Kvalitetskontroll – NKRF: 2018 ikke godkjent, ny kontroll i 2019

Status:

- Regnskapsrevisjon: Forberedelser til årsoppgjøret, attestasjoner og mva komp
- Forvaltningsrevisjon: Prosjekt *IKT- sikkerhet*-
- Selskapskontroll: Eierskapskontroll *Moss interkommunale krisesenter*, forventet levering neste møte

Vedtak som innstilt.

### **Kontrollutvalget Vålers vedtak 23.01.2019:**

1. Informasjonen fra revisjonen tas til orientering
2. Kontrollutvalget ber om å bli holdt løpende orientert vedr. kvalitetskontrollen.



## **PS 19/7 Eventuelt**

### **Kontrollutvalgssekretariatets innstilling**

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak:

Saken legges frem uten innstilling

Rakkestad, 10.01.2019

Indre Østfold kontrollutvalgssekretariat IKS

### **Kontrollutvalget Vålers behandling 23.01.2019:**

### **Kontrollutvalget Vålers vedtak 23.01.2019:**

*Ikke vedtak i sak*