

# Møteprotokoll

## Kontrollutvalget Trøgstad

**Møtedato:** 12.06.2014,  
**Tidspunkt:** fra kl. 17:00 til kl. 18:30  
**Møtested:** Trøgstad kommune, møterom Havnås  
**Fra – til saksnr.:** 14/14 – 14/20

MEDLEMMER	MØTT	VARAMEDLEMMER
Helge Kolstad , Leder	X	
Petter Ole Kirkebye	X	
Grete Mellegaard	X	
Anne Grethe Ness	X	
Marianne Nordlie	X	

Antall stemmeberettigede fremmøtte 5 av 5.

Møtende fra revisjonen: Anita Rønningen og Lene Eilertsen

.....  
Helge Kolstad  
Leder

.....  
Petter Ole Kirkebye

.....  
Grete Mellegaard

.....  
Anne Grethe Ness

.....  
Marianne Nordlie

### Merknader

Kontrollutvalget Trøgstads møte 12.06.2014

### Sakliste

**U.off.**

- PS 14/14 Protokoll fra kontrollutvalgets møte 19.05.2014
- PS 14/15 Overordnet analyse
- PS 14/16 Oppdragsvurdering og vurdering av revisors uavhengighet
- PS 14/17 IØKR IKS - Planlagte ressurser og tidsforbruk 2014 i Trøgstad kommune
- PS 14/18 Overordnet revisjonsstrategi 2014 Trøgstad kommune
- PS 14/19 Møteplan for 2. halvår 2014
- PS 14/20 Eventuelt

## **PS 14/14 Protokoll fra kontrollutvalgets møte 19.05.2014**

### **Kontrollutvalgssekretariatets innstilling**

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak:

Protokoll fra kontrollutvalgets møte 19.05.2014, godkjennes

Rakkestad, 04.06.2014

Anita Rovedal  
daglig leder

### **Kontrollutvalget Trøgstads behandling 12.06.2014:**

### **Kontrollutvalget Trøgstads vedtak/innstilling 12.06.2014:**

Protokoll fra kontrollutvalgets møte 19.05.2014, godkjennes

## **PS 14/15 Overordnet analyse**

### **Kontrollutvalgssekretariatets innstilling**

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak:

Utvalget ønsker å få fremlagt, på bakgrunn av risiko- og vesentlighetsvurderinger for Trøgstad kommune, forslag til prosjektbeskrivelser til forvaltningsrevisjonsprosjekt på følgende områder:

1. xx
2. xx

Rakkestad, 04.06.2014

Anita Rovedal  
daglig leder

### **Kontrollutvalget Trøgstads behandling 12.06.2014:**

Revisjonen redegjorde for saken og svarte på spørsmål fra utvalget.

### **Kontrollutvalget Trøgstads vedtak/innstilling 12.06.2014:**

Utvalget ønsker å få fremlagt, på bakgrunn av risiko- og vesentlighetsvurderinger for Trøgstad kommune, forslag til prosjektbeskrivelser til forvaltningsrevisjonsprosjekt på følgende områder:

1. Tekniske tjenester, kontrollen med avløp, vannområde Glomma
2. Kjøp av tjenester, innkjøpsreglement, lov om anskaffelser
3. Barnevern, fosterhjem
4. Tekniske tjenester – bygge/delesak, saksbehandling

## **PS 14/16 Oppdragsvurdering og vurdering av revisors uavhengighet**

### **Kontrollutvalgssekretariatets innstilling**

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak:

Revisjonens oppdragsvurdering og notat om vurdering av revisors uavhengighet, tas til orientering

Rakkestad, 04.06.2014

Anita Rovedal  
daglig leder

### **Kontrollutvalget Trøgstads behandling 12.06.2014:**

#### **Kontrollutvalget Trøgstads vedtak/innstilling 12.06.2014:**

Revisjonens oppdragsvurdering og notat om vurdering av revisors uavhengighet, tas til orientering

## **PS 14/17 IØKR IKS - Planlagte ressurser og tidsforbruk 2014 i Trøgstad kommune**

### **Kontrollutvalgssekretariatets innstilling**

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak:

Indre Østfold Kommunerevisjon IKS - Planlagte ressurser og tidsforbruk 2014 i Trøgstad kommune, tas til orientering

Rakkestad, 04.06.2014

Anita Rovedal  
daglig leder

### **Kontrollutvalget Trøgstads behandling 12.06.2014:**

#### **Kontrollutvalget Trøgstads vedtak/innstilling 12.06.2014:**

Indre Østfold Kommunerevisjon IKS - Planlagte ressurser og tidsforbruk 2014 i Trøgstad kommune, tas til orientering

## **PS 14/18 Overordnet revisjonsstrategi 2014 Trøgstad kommune**

### **Kontrollutvalgssekretariatets innstilling**

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak:

Utarbeidet overordnet revisjonsstrategi for Trøgstad kommune for året 2014 tas til orientering.

Rakkestad, 04.06.2014

Anita Rovedal  
daglig leder

#### **Kontrollutvalget Trøgstads behandling 12.06.2014:**

#### **Kontrollutvalget Trøgstads vedtak/innstilling 12.06.2014:**

Utarbeidet overordnet revisjonsstrategi for Trøgstad kommune for året 2014 tas til orientering.

### **PS 14/19 Møteplan for 2. halvår 2014**

#### **Kontrollutvalgssekretariatets innstilling**

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak:

Med forbehold om endringer fastsetter kontrollutvalget følgende møtedager for sin virksomhet 2. halvår 2014:

1. møte: mandag 1. september 2014 kl. 17:00
2. møte: mandag 3. november 2014 kl. 17:00

Rakkestad, 04.06.2014

Anita Rovedal  
daglig leder

#### **Kontrollutvalget Trøgstads behandling 12.06.2014:**

Utvalget drøftet saken

#### **Kontrollutvalget Trøgstads vedtak/innstilling 12.06.2014:**

Med forbehold om endringer fastsetter kontrollutvalget følgende møtedager for sin virksomhet 2. halvår 2014:

1. møte: mandag 25. august 2014 kl. 17:00
2. møte: mandag 3. november 2014 kl. 17:00

### **PS 14/20 Eventuelt**

#### **Kontrollutvalgssekretariatets innstilling**

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak:

Saken legges frem uten innstilling

Rakkestad, 04.06.2014

Anita Rovedal  
daglig leder

**Kontrollutvalget Trøgstads behandling 12.06.2014:**

- Revisjonen informerte om at de har purret opp kommunen ang. oppfølging av forvaltningsrevisjonsprosjektet «Bo og dagtilbud funksjonshemmede»

**Kontrollutvalget Trøgstads vedtak/innstilling 12.06.2014:**

- Utvalget tar informasjonen til etterretning og ser frem til å få oppfølgingsrapporten til høsten.