

Møteinnkalling

Kontrollutvalget Trøgstad

Møtested: Trøgstad kommune, møterom Havnås

Tidspunkt: 03.11.2014 kl. 17:00

Eventuelle forfall meldes til Anita Rovedal, telefon 69 22 41 60/ 908 55 384, e-post anirov@fredrikstad.kommune.no

Varamedlemmer møter kun etter nærmere avtale.

Trøgstad, 30.10.2014

Helge Kolstad
Leder
(sign.)

Kontrollutvalget Trøgstads møte 03.11.2014

Sakliste

U.off.

- PS 14/25 Protokoll fra kontrollutvalgets møte 25.08.2014
- PS 14/26 Budsjett for kontroll og tilsyn 2015
- PS 14/27 Møteplan 1. halvår 2015
- PS 14/28 Informasjon fra revisjonen
- PS 14/29 Eventuelt

Saksnr.: 2014/20876
Dokumentnr.: 2
Løpenr.: 176067/2014
Klassering: 510/122
Saksbehandler: Anita Rovedal

Møtebok

Behandlet av Kontrollutvalget Trøgstad	Møtedato 03.11.2014	Utvalgssaksnr. 14/25
--	-------------------------------	--------------------------------

Protokoll fra kontrollutvalgets møte 25.08.2014

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak:

Protokoll fra kontrollutvalgets møte 25.08.2014, godkjennes

Rakkestad, 30.10.2014

Anita Rovedal
daglig leder

Vedlegg

- Protokoll fra kontrollutvalgets møte 25.08.2014

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt)

Ingen

Vurdering

Protokoll fra kontrollutvalgets møte 25.08.2014, legges frem til godkjenning

Møteprotokoll

Kontrollutvalget Trøgstad

Møtedato: 25.08.2014,
Tidspunkt: fra kl. 17:00 til kl.
Møtested: Trøgstad kommune, møterom Havnås
Fra – til saksnr.: 14/21 – 14/24

Ordføreren var til stede for å gi kontrollutvalget en informasjon om status i sak 13/20. Utvalget vedtok å lukke møtet under Ordførerens orientering av sak 13/20 etter Kommuneloven § 31.2 jamf. Forvaltningsloven § 13.

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 administrasjonen: Ordfører
Møtende fra revisjonen: Anita Rovedal

.....
Helge Kolstad
Leder

.....
Petter Ole Kirkebye

.....
Grete Mellegaard

.....
Anne Grethe Ness

.....
Marianne Nordlie

Merknader

Kontrollutvalget Trøgstads møte 25.08.2014

Sakliste

PS 14/21 Protokoll fra kontrollutvalgets møte 12.06.2014
PS 14/22 Plan for forvaltningsrevisjon
PS 14/23 Informasjon fra revisjon
PS 14/24 Eventuelt

U.off.

PS 14/21 Protokoll fra kontrollutvalgets møte 12.06.2014

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak:

Protokoll fra kontrollutvalgets møte 12.06.2014, godkjennes

Rakkestad, 13.08.2014

Anita Rovedal
daglig leder

Kontrollutvalget Trøgstads behandling 25.08.2014:

Kontrollutvalget Trøgstads vedtak/innstilling 25.08.2014:

Protokoll fra kontrollutvalgets møte 12.06.2014, godkjennes

PS 14/22 Plan for forvaltningsrevisjon

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak:

1. Kontrollutvalget vedtar plan for forvaltningsrevisjon.
2. Ut fra vedlagte prosjektbeskrivelser vedtar kontrollutvalget følgende 2 prosjekter i rekkefølge i planperioden:
 - Prosjekt 1
 - Prosjekt 2
3. Plan for forvaltningsrevisjon oversendes kommunestyret for behandling innen utgangen av 2014.
Dersom det skulle være behov for å endre planen, delegeres denne beslutningen til kontrollutvalget.

Rakkestad, 13.08.2014

Anita Rovedal
daglig leder

Kontrollutvalget Trøgstads behandling 25.08.2014:

Revisjonen redegjorde for saken og svarte på spørsmål fra utvalget.
Utvalget drøftet saken

Kontrollutvalget Trøgstads vedtak/innstilling 25.08.2014:

4. Kontrollutvalget vedtar plan for forvaltningsrevisjon.
5. Ut fra vedlagte prosjektbeskrivelser vedtar kontrollutvalget følgende 2 prosjekter i rekkefølge i planperioden:
 - Prosjekt 1: Bygge / dele/ plansaksbehandling
 - Prosjekt 2: Innkjøp
6. Plan for forvaltningsrevisjon oversendes kommunestyret for behandling innen utgangen av 2014 med følgende innstilling:
 - Plan for forvaltningsrevisjon vedtas
 - Dersom det skulle være behov for å endre planen, delegeres denne beslutningen til kontrollutvalget.

PS 14/23 Informasjon fra revisjon

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak:

Informasjonen fra revisjonen tas til orientering

Rakkestad, 13.08.2014

Anita Rovedal
daglig leder

Kontrollutvalget Trøgstads behandling 25.08.2014:

Revisjonen informerte om følgende:

- Forvaltningsrevisjonsprosjekt 2014
- Oppfølgingsrapport

Kontrollutvalget Trøgstads vedtak/innstilling 25.08.2014:

Informasjonen fra revisjonen tas til orientering

PS 14/24 Eventuelt

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak:

Saken legges frem uten innstilling.

Rakkestad, 13.08.2014

Anita Rovedal
daglig leder

Kontrollutvalget Trøgstads behandling 25.08.2014:

1. Ordføreren ga utvalget en statusoppdatering i sak 13/20
2. Ordføreren informerte om følgende:
 - Status kommunesammenslåing
 - Brannvern
 - Heldøgnsomsorg
 - Kloakkprosjektet med Eidsberg
 - Skoleutbygging
3. Oppfølging av forvaltningsrevisjonsprosjektet «Bo og dagtilbud funksjonshemmede»

Kontrollutvalget Trøgstads vedtak/innstilling 25.08.2014:

1. Ordførers informasjon om status i sak 13/20 tas til orientering.
2. Ordførers informasjon tas til orientering.
3. Utvalget ønsker å få fremlagt oppfølgingsrapporten på forvaltningsrevisjonsprosjektet «Bo og dagtilbud funksjonshemmede» på sitt møte 3. november.

Saksnr.: 2014/20876
Dokumentnr.: 5
Løpenr.: 176071/2014
Klassering: 510/122
Saksbehandler: Anita Rovedal

Møtebok

Behandlet av Kontrollutvalget Trøgstad	Møtedato 03.11.2014	Utvalgssaksnr. 14/26
--	-------------------------------	--------------------------------

Budsjett for kontroll og tilsyn 2015

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak:

Kontrollutvalget vedtar det vedlagte budsjettforslaget med forbehold om at utgifter til KLP, samt normal lønns- og prisvekst innarbeides, slik at aktivitetsnivået kan opprettholdes.

Rakkestad, 30.10.2014

Anita Rovedal
daglig leder

Vedlegg

Forslag til budsjett for kontroll og tilsyn i Trøgstad kommune 2015

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt)

Ingen

Saksopplysninger

I henhold til forskrift om kontrollutvalg i kommuner og fylkeskommuner, gjeldende fra 01.07.04, omhandler § 18 budsjettbehandlingen.

I nevnte paragraf sies det at kontrollutvalget utarbeider forslag til budsjett for kontroll- og tilsynsarbeidet i kommunen. Videre sies det at kontrollutvalgets forslag til budsjetttramme for kontroll- og revisjonsarbeidet skal følge formannskapetets innstilling til kommunestyret.

Indre Østfold Kontrollutvalgssekretariat tolker forskriften slik at utgifter til kontrollutvalgets egen virksomhet og utgifter til kjøp av revisjons- og sekretærtjenester skal innarbeides i forslaget.

Budsjettets enkelte elementer:

- Løpende utgifter til kontrollutvalgets ordinære drift. Disse tallene er innhentet fra kommunen og innarbeidet i forslaget.
- Utgifter til kjøp av revisjonstjenester.
- Utgifter til kjøp av sekretærtjenester.

Forslag til budsjett for kontroll og tilsyn 2015 Trøgstad kommune						
Ansvar	Art	Tekst	Budsjett 2014	Regnskap 2013	Forslag til budsjett 2015	Evt. kommentar
	080	Møtegodtgjørelse	14 000		14 000	5 møter
	080	Ledergodtgjøring	8 000		8 000	
	080	Tapt arbeidsfortjeneste	10 000		10 000	
	099	Arbeidsgiveravgift	4 500		4 500	
	115	Bevertning	1 000		1 000	
	150	Kurs/opplæring	13 000		13 000	
	160	Kjøregodtgjørelse	1 000		1 000	
	375	kjøp av revisjonstjenester fra IØKR IKS	631 300	590 000,00	749 500	
	375	Kjøp av sekretariat tjenester fra IØKUS IKS	83 096	77 024,00	125 472	
		Sum	765 896	667 024,00	926 472	

budsjettallene for 2015 er basert på 2014 tall fra kommunens side, samt vedtatt budsjett i respektive representantskap for revisjon og sekretariat. Økningen i de to selskapene skyldes at begge utvider med et årsverk og at innbyggertallene/eierandel er justert til 2011 tall.

Saksnr.: 2014/20876
Dokumentnr.: 4
Løpenr.: 176070/2014
Klassering: 510/122
Saksbehandler: Anita Rovedal

Møtebok

Behandlet av Kontrollutvalget Trøgstad	Møtedato 03.11.2014	Utvalgssaksnr. 14/27
--	-------------------------------	--------------------------------

Møteplan 1. halvår 2015

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak:

Med forbehold om endringer fastsetter kontrollutvalget følgende møtedager for sin virksomhet 1. halvår 2015:

1. møte: mandag 26. januar 2015 kl. 17:00
2. møte: mandag 4. mai 2015 kl. 17:00
3. møte: mandag 1. juni 2015 kl. 17:00

Rakkestad, 30.10.2014

Anita Rovedal
daglig leder

Vedlegg

Ingen

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt)

Ingen

Saksopplysninger

I henhold til kommuneloven § 32 er det utvalget selv, kommunestyret eller utvalgets leder som fastsetter når det skal avholdes utvalgsmøter.

Av praktiske grunner er det formålstjenlig at utvalget fastsetter møteplan for hvert halvår.

Vurdering

Det er i innstillingen antydnet 3 møter for 1. halvår 2015.

Når det er foreslått konkrete dager så har dette sammenheng med sekretariatets praktiske muligheter til saksbehandling osv., samt forholdet til frister, ferieavvikling m.m.

Utover de foreslåtte 3 møtene, er det opp til utvalget/utvalgsleder å endre tidspunkter, bestemme andre møter, eller å avlyse allerede berammede møter.

Saksnr.: 2014/20876
Dokumentnr.: 3
Løpenr.: 176069/2014
Klassering: 510/122
Saksbehandler: Anita Rovedal

Møtebok

Behandlet av Kontrollutvalget Trøgstad	Møtedato 03.11.2014	Utvalgssaksnr. 14/28
--	-------------------------------	--------------------------------

Informasjon fra revisjonen

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak:

Informasjonen fra revisjonen tas til orientering

Rakkestad, 30.10.2014

Anita Rovedal
daglig leder

Vedlegg

Ingen

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt)

Ingen

Vurdering

Punkter under denne saken er i først og fremst muntlig informasjon og sekretariatet tar utgangspunkt i det i sin saksbehandling .

Saksnr.: 2014/20876
Dokumentnr.: 1
Løpenr.: 176066/2014
Klassering: 510/122
Saksbehandler: Anita Rovedal

Møtebok

Behandlet av Kontrollutvalget Trøgstad	Møtedato 03.11.2014	Utvalgssaksnr. 14/29
--	-------------------------------	--------------------------------

Eventuelt

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak:

Saken blir lagt frem uten innstilling

Rakkestad, 30.10.2014

Anita Rovedal
daglig leder