

Møteprotokoll

Kontrollutvalget Trøgstad

Møtedato: 01.06.2015,
Tidspunkt: fra kl. 16:00 til kl. 17:00
Møtested: Trøgstad kommune, møterom Båstad
Fra – til saksnr.: 15/13 -15/20

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 kontrollutvalgssekretariatet: Anita Rovedal
Møtende fra revisjonen: Anita Rønningen og Ole Anders Brattli

.....
Helge Kolstad
Leder

.....
Petter Ole Kirkebye

.....
Grete Mellegaard

.....
Anne Grethe Ness

.....
Marianne Nordlie

Merknader

Kontrollutvalget Trøgstads møte 01.06.2015

Sakliste

U.off.

- PS 15/13 Protokoll fra kontrollutvalgets møte 04.05.2015
- PS 15/14 Forvaltningsrevisjonsrapport 2014/2015 "Eiendomsforvaltning" Trøgstad kommune
- PS 15/15 Oppdragsvurdering og vurdering av revisors uavhengighet
- PS 15/16 Planlagte ressurser og tidsforbruk - Indre Østfold Kommunerevisjon IKS
- PS 15/17 Overordnet revisjonsstrategi, Trøgstad kommune
- PS 15/18 Informasjon fra revisjonen
- PS 15/19 Møteplan for kontrollutvalget i Trøgstad, andre halvår 2015
- PS 15/20 Eventuelt

PS 15/13 Protokoll fra kontrollutvalgets møte 04.05.2015

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak:

Protokoll fra kontrollutvalgets møte 04.05.2015 godkjennes.

Rakkestad, 26.05.2015

Anita Rovedal
daglig leder

Kontrollutvalget Trøgstads behandling 01.06.2015:

Vedtak som innstilling

Kontrollutvalget Trøgstads vedtak 01.06.2015:

Protokoll fra kontrollutvalgets møte 04.05.2015 godkjennes.

PS 15/14 Forvaltningsrevisjonsrapport 2014/2015 "Eiendomsforvaltning" Trøgstad kommune

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak som legges fram for Trøgstad kommunestyre til behandling:

1. Forvaltningsrevisjonsprosjekt "Eiendomsforvaltning" Trøgstad kommune tas til orientering.
2. Rapportens følgende anbefalinger vedtas iverksatt:
 - Kommunen skal innarbeide eiendomslisten med vedlikeholdsbehov for de neste 30 årene i vedlikeholdsplanen, samt utarbeide en detaljert prioriteringsliste over vedlikeholdsbehovet som samsvarer med det faktiske vedlikeholdsbehovet.
 - Kommunen skal innarbeide relevant lovverk i vedlikeholdsplanen.
 - Kommunen skal benytte normtall ved planlegging av budsjettarbeidet som kan være førende for vedlikeholdskostnadene.
 - Kommunen skal innarbeide en mer konkret plan for arealeffektivt vedlikehold i vedlikeholdsplanen, samt en mer detaljert plan og oversikt over strategier og rutiner for drift og vedlikehold.
 - Kommunen skal utarbeide en oversikt over lokaler som står ubenyttet, eller som kunne vært benyttet mer effektivt, og vurdere å optimalisere bruksområdet for disse.
 - Kommunen skal utarbeide rutiner for tilbakemelding for vedlikeholdsbehov fra innleid fagkompetanse.
 - Kommunen skal opprette rutiner for å be om dokumentasjon på anbefalt vedlikehold og drift ved oppføring av nye bygg.
3. Kontrollutvalget følger opp at administrasjonen gjennomfører kommunestyrets vedtak i saken ved at revisjonen fremlegger oppfølgingsrapport, jfr. anbefaling nr 8 «(...) revisjonen følger opp kommunestyrets vedtak i saken ett år etter at rapporten er ferdigbehandlet i kommunestyret.»

Rakkestad, 26.05.2015

Anita Rovedal
daglig leder

Kontrollutvalget Trøgstads behandling 01.06.2015:

Revisjonen redegjorde for saken og svarte på spørsmål fra utvalget. Utvalget drøftet saken. Utvalget ønsker at revisjonen legger frem prosjektet i kommunestyret. Vedtak som innstilling.

Kontrollutvalget Trøgstads vedtak/innstilling 01.06.2015 som legges fram for Trøgstad kommunestyre til behandling:

1. Forvaltningsrevisjonsprosjekt "Eiendomsforvaltning" Trøgstad kommune, tas til orientering.
2. Rapportens følgende anbefalinger vedtas iverksatt:
 - Kommunen skal innarbeide eiendomslisten med vedlikeholdsbehov for de neste 30 årene i vedlikeholdsplanen, samt utarbeide en detaljert prioriteringsliste over vedlikeholdet som samsvarer med det faktiske vedlikeholdsbehovet.
 - Kommunen skal innarbeide relevant lovverk i vedlikeholdsplanen.
 - Kommunen skal benytte normtall ved planlegging av budsjettarbeidet som kan være førende for vedlikeholdskostnadene.
 - Kommunen skal innarbeide en mer konkret plan for arealeffektivt vedlikehold i vedlikeholdsplanen, samt en mer detaljert plan og oversikt over strategier og rutiner for drift og vedlikehold.
 - Kommunen skal utarbeide en oversikt over lokaler som står ubenyttet, eller som kunne vært benyttet mer effektivt, og vurdere å optimalisere bruksområdet for disse.
 - Kommunen skal utarbeide rutiner for tilbakemelding for vedlikeholdsbehov fra innleid fagkompetanse.
 - Kommunen skal opprette rutiner for å be om dokumentasjon på anbefalt vedlikehold og drift ved oppføring av nye bygg.
3. Kontrollutvalget følger opp at administrasjonen gjennomfører kommunestyrets vedtak i saken ved at revisjonen fremlegger oppfølgingsrapport, jfr. anbefaling nr 8 «(...) *revisjonen følger opp kommunestyrets vedtak i saken ett år etter at rapporten er ferdigbehandlet i kommunestyret.*»

PS 15/15 Oppdragsvurdering og vurdering av revisors uavhengighet

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak:

1. Revisjonens oppdragsvurdering og brev om vurdering av oppdragsansvarlig revisors

uavhengighet tas til orientering.

Rakkestad, 26.05.2015

Anita Rovedal
daglig leder

Kontrollutvalget Trøgstads behandling 01.06.2015:

Vedtak som innstilling

Kontrollutvalget Trøgstads vedtak 01.06.2015:

Revisjonens oppdragsvurdering og brev om vurdering av oppdragsansvarlig revisors uavhengighet tas til orientering.

**PS 15/16 Planlagte resurser og tidsforbruk - Indre Østfold
Kommunerevisjon IKS**

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak:

1. «Planlagte ressurser og tidsforbruk 2015» for Trøgstad kommune tas til orientering

Rakkestad, 26.05.2015

Anita Rovedal
daglig leder

Kontrollutvalget Trøgstads behandling 01.06.2015:

Vedtak som innstilling

Kontrollutvalget Trøgstads vedtak 01.06.2015:

«Planlagte ressurser og tidsforbruk 2015» for Trøgstad kommune tas til orientering

PS 15/17 Overordnet revisjonsstrategi, Trøgstad kommune

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak:

1. «Overordnet revisjonsstrategi 2015, Trøgstad kommune» tas til orientering.

Rakkestad, 26.05.2015

Anita Rovedal
daglig leder

Kontrollutvalget Trøgstads behandling 01.06.2015:

Vedtak som innstilling

Kontrollutvalget Trøgstads vedtak 01.06.2015:

«Overordnet revisjonsstrategi 2015, Trøgstad kommune» tas til orientering.

PS 15/18 Informasjon fra revisjonen

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak:

1. Informasjonen fra revisjonen tas til orientering

Rakkestad, 26.05.2015

Anita Rovedal
daglig leder

Kontrollutvalget Trøgstads behandling 01.06.2015:

Revisjonen ga følgende informasjon:

- Innkommet brev/mail fra Wiig og Horgmo AS siv. arkitekter MNAL og svar fra revisjonen. Det er fremmet formell klage til KOFA.
- Forvaltningsrevisjon oppstart til høsten.

Utvalgsleder fremmet følgende forslag til tilleggsvedtak ifht det innkomne brevet fra Wiig og Horgmo AS: «*Kontrollutvalget anser at revisjonen har svart korrekt på klagen. Utvalget tar redegjørelsen til orientering og presiserer at forvaltningsrevisjonen prosjekt for 2016 om innkjøpspraksis også må belyse kommunens anbudspraksis*»

Forslaget ble enstemmig vedtatt.

Kontrollutvalget Trøgstads vedtak/innstilling 01.06.2015:

1. Informasjonen fra revisjonen tas til orientering
2. Kontrollutvalget anser at revisjonen har svart korrekt på klagen. Utvalget tar redegjørelsen til orientering og presiserer at forvaltningsrevisjonen prosjekt for 2016 om innkjøpspraksis også må belyse kommunens anbudspraksis.

PS 15/19 Møteplan for kontrollutvalget i Trøgstad, andre halvår 2015

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak:

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

- Mandag 14. september 2015 kl. 17:00
- Mandag 9. november 2015 kl. 17:00

Rakkestad, 27.05.2015

Anita Rovedal
daglig leder

Kontrollutvalget Trøgstads behandling 01.06.2015:

Da det i sekretariatets forslag til vedtak (ved en forglemmelse) var satt opp møte på valgdagen. Ble det fremmet forslag om ny møtedato den 21/9. forslaget ble enstemmig vedtatt.

Kontrollutvalget Trøgstads vedtak 01.06.2015:

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

- Mandag 21. september 2015 kl. 17:00
- Mandag 9. november 2015 kl. 17:00

PS 15/20 Eventuelt

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak:

Saken legges frem uten innstilling.

Rakkestad, 26.05.2015

Anita Rovedal
daglig leder

Kontrollutvalget Trøgstads behandling 01.06.2015:

Ingen saker under eventuelt

Kontrollutvalget Trøgstads vedtak/innstilling 01.06.2015: