

Møteprotokoll

Kontrollutvalget Trøgstad

Møtedato: 30.11.2015,
Tidspunkt: fra kl. 17:00 til kl. 18:35
Møtested: Trøgstad kommune, møterom Havnås
Fra – til saksnr.: 15/26 – 15/32

MEDLEMMER	MØTT	VARAMEDLEMMER
Borger Larsen, Leder	X	
Ole Marius Grønlien	X	
Mina Skjennem	X	
Anne Grethe Ness	X	
Stian Myhre Eriksen	X	

Antall stemmeberettigede fremmøtte 5 av 5.

Møtende fra revisjonen: Anita Rønningen, Rita Elnes og Svend-Harald Klavestad
Møtende fra kontrollutvalgssekretariatet: Anita Rovedal og Casper Støten
Ordfører var tilstede under møtet.
Tidligere leder Helge Kolstad var tilstede under sak 15/26.

.....
Borger Larsen
Leder

.....
Ole Marius Grønlien

.....
Mina Skjennem

.....
Anne Grethe Ness

.....
Stian Myhre Eriksen

Merknader

Kontrollutvalget Trøgstads møte 30.11.2015

Sakliste

- PS 15/26 Protokoll fra kontrollutvalgets møte 09.10.2015
- PS 15/27 Kontrollutvalgets innstilling til budsjett for kontroll og tilsyn 2016
- PS 15/28 Forvaltningsrevisjonsprosjekt "Bygge/dele/plansaksbehandling",
Trøgstad kommune
- PS 15/29 Oppfølgingsrapport "Etablering og drift av bolig for enslige
mindreårige flyktninger", Trøgstad kommune
- PS 15/30 Kontrollutvalgets møteplan 1. halvår 2016
- PS 15/31 Informasjon fra revisjonen
- PS 15/32 Eventuelt

U.off.

PS 15/26 Protokoll fra kontrollutvalgets møte 09.10.2015

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak:

Protokoll fra kontrollutvalgets møte 09.10.2015 godkjennes

Rakkestad, 20.11.2015

Indre Østfold kontrollutvalgssekretariat IKS

Kontrollutvalget Trøgstads behandling 30.11.2015:

Kontrollutvalget Trøgstads vedtak 30.11.2015:

Protokoll fra kontrollutvalgets møte 09.10.2015 godkjennes.

PS 15/27 Kontrollutvalgets innstilling til budsjett for kontroll og tilsyn 2016

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak:

1. Budsjett for kontroll og tilsyn for 2016 med en kostnadsramme på kr. 989 540,-, vedtas
2. Budsjettet for kontroll- og tilsyn 2016 oversendes ordfører for videre politisk behandling etter § 18 i «Forskrift for kontrollutvalg i kommuner og fylkeskommuner»

Rakkestad, 20.11.2015

Indre Østfold kontrollutvalgssekretariat IKS

Kontrollutvalget Trøgstads behandling 30.11.2015:

Leder innledet om saken.

Leder gjennomgikk budsjettpostene.

Følgende medlemmer uttalte seg i saken:

- Ole Marius Grønlien

Sekretariatet redegjorde for budsjettet og svarte på spørsmål fra utvalget. Revisjonen informerte om revisjonsposten i budsjettet.

Sekretariatets innstilling ble enstemmig vedtatt.

Kontrollutvalget Trøgstads vedtak og innstilling 30.11.2015:

1. Budsjett for kontroll og tilsyn for 2016 med en kostnadsramme på kr. 989 540,-, vedtas
2. Budsjettet for kontroll- og tilsyn 2016 oversendes ordfører for videre politisk behandling etter § 18 i «Forskrift for kontrollutvalg i kommuner og fylkeskommuner»

PS 15/28 Forvaltningsrevisjonsprosjekt "Bygge/dele/plansaksbehandling", Trøgstad kommune

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

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

1. Forvaltningsrevisjonsrapport «Bygge/dele/plansaksbehandling» i Trøgstad kommune tas til orientering.
2. Rapportens følgende anbefalinger vedtas iverksatt:
 - a) *Kommunen skal utarbeide en internkontroll som omhandler oppgaver, ansvar og myndighet i virksomheten, herunder rutiner for jevnlig oppdatering av internkontrollen.*
 - b) *Kommunen skal utarbeide en rutine ved eventuelle avkortninger av gebyr, for på denne måten å sikre en enhetlig praksis.*
 - c) *Kommunen skal utarbeide en strategi for tilsyn.*
 - d) *Kommunen skal gjennomføre tilsyn.*
3. Kontrollutvalget følger opp at administrasjonen gjennomfører kommunestyrets vedtak i saken ved at revisjonen fremlegger oppfølgingsrapport ett år etter at rapporten er ferdigbehandlet i kommunestyret.

Rakkestad, 20.11.2015

Indre Østfold kontrollutvalgssekretariat IKS

Kontrollutvalget Trøgstads behandling 30.11.2015:

Leder innledet i saken og gjennomgikk innstilling til vedtak.

Leder ga revisjonen ordet.

Revisjonen orienterte utvalget om rapporten og gikk igjennom rapportens anbefalinger.

Følgende medlemmer uttalte seg i saken:

- Borger Larsen
- Stian M. Eriksen

Sekretariatets innstilling enstemmig vedtatt.

Kontrollutvalget Trøgstads vedtak og innstilling 30.11.2015 som legges frem til behandling for kommunestyret:

1. Forvaltningsrevisjonsrapport «Bygge/dele/plansaksbehandling» i Trøgstad kommune tas til orientering.
2. Rapportens følgende anbefalinger vedtas iverksatt:
 - a) *Kommunen skal utarbeide en internkontroll som omhandler oppgaver, ansvar og myndighet i virksomheten, herunder rutiner for jevnlig oppdatering av internkontrollen.*
 - b) *Kommunen skal utarbeide en rutine ved eventuelle avkortninger av gebyr, for på denne måten å sikre en enhetlig praksis.*
 - c) *Kommunen skal utarbeide en strategi for tilsyn.*
 - d) *Kommunen skal gjennomføre tilsyn.*

3. Kontrollutvalget følger opp at administrasjonen gjennomfører kommunestyrets vedtak i saken ved at revisjonen fremlegger oppfølgingsrapport ett år etter at rapporten er ferdigbehandlet i kommunestyret.

PS 15/29 Oppfølgingsrapport "Etablering og drift av bolig for enslige mindreårige flyktninger", Trøgstad kommune

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak som legges frem til behandling for kommunestyret:

Oppfølging av rapport om «Etablering og drift av bolig for enslige mindreårige flyktninger» tas til orientering

Rakkestad, 20.11.2015
Indre Østfold kontrollutvalgssekretariat IKS

Kontrollutvalget Trøgstads behandling 30.11.2015:

Leder innledet i saken.
Ordfører uttalte seg i saken.

Følgende medlemmer uttalte seg i saken:
- Borger Larsen

Sekretariatets innstilling enstemmig vedtatt.

Kontrollutvalget Trøgstads vedtak og innstilling 30.11.2015 som legges frem til behandling for kommunestyret:

Oppfølging av rapport om «Etablering og drift av bolig for enslige mindreårige flyktninger» tas til orientering.

PS 15/30 Kontrollutvalgets møteplan 1. halvår 2016

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak:

Med forbehold om endringer fastsetter kontrollutvalget følgende møtedager for sin virksomhet 1. halvår 2016:

1. møte: mandag 8. februar kl. 15:00
2. møte: mandag 9. mai kl. 15:00
3. møte: mandag 20. juni kl. 15:00

Rakkestad, 20.11.2015
Indre Østfold kontrollutvalgssekretariat IKS

Kontrollutvalget Trøgstads behandling 30.11.2015:

Leder innledet og ga ordet til sekretariatet
Sekretariatet orienterte utvalget om forslag til møteplan.

Utvalget drøftet saken og fremmet forslag om å utsette saken til neste møte for å gi sekretariatet anledning til å fremme et revidert forslag. Sekretariatet formidler forslag til dato for neste møte i kontrollutvalget per mail til medlemmene.

Saken utsettes frem til neste møte i kontrollutvalget. Enstemmig vedtatt.

Kontrollutvalget Trøgstads vedtak 30.11.2015:

Saken utsettes frem til neste møte i kontrollutvalget.

PS 15/31 Informasjon fra revisjonen

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak:

Informasjon fra revisjonen tas til orientering

Rakkestad, 20.11.2015
Indre Østfold kontrollutvalgssekretariat IKS

Kontrollutvalget Trøgstads behandling 30.11.2015:

Leder innledet og ga revisjonen ordet

Revisjonen orienterte om:

- Forvaltningsrevisjon
 - o Overordnet analyse 2017-2018
- Selskapskontroll
 - o Regnskapsrevisjon(RR) og forvaltningsrevisjon(FR) samarbeider om plan for selskapskontroll. Med forbehold om endringer legges plan for selskapskontroll frem på neste møte i kontrollutvalget.
- Regnskapsrevisjon
- Revisjonen har invitert alle økonomi- og regnskapssjefer i sine eierkommuner til et møte med den hensikt å utveksle erfaringer.

Kontrollutvalget Trøgstads vedtak 30.11.2015:

Informasjon fra revisjonen tas til orientering

PS 15/32 Eventuelt

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak:

Saken legges frem uten innstilling

Rakkestad, 20.11.2015

Indre Østfold kontrollutvalgssekretariat IKS

Kontrollutvalget Trøgstads behandling 30.11.2015:

1. Møteform

Leder orienterte utvalget om møtekultur og forventninger til utvalget:

- Forventning om at medlemmer møter opp forberedt.
- Forventning om at medlemmer melder forfall.
- Forventning om at medlemmer ikke driver partipolitikk.

Sekretariatet uttalte seg om saken.

2. Kontrollutvalgskonferansen

Sekretariatet orienterte utvalget om konferansen.

- Alle medlemmer med unntak av Anne Grethe Ness har mulighet til å delta på konferansen.

3. Pågående kontroverser angående offentlige anskaffelser.

Følgende medlemmer uttalte seg i saken:

- Ole Marius Grønlien
- Borger Larsen

Revisjonen orienterte utvalget.

Kontrollutvalget ba revisjonen og sekretariatet om å holde utvalget løpende orientert om saken.

Kontrollutvalget Trøgstads vedtak 30.11.2015: