

Møteprotokoll

Kontrollutvalget Trøgstad

Møtedato: 15.02.2016,
Tidspunkt: fra kl. 16:00 til kl. 20:15
Møtested: Trøgstad kommune, møterom Havnås
Fra – til saksnr.: 16/1 – 16/8

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.
Ordfører var tilstede under møtet.

Møtende fra administrasjonen: Konst. rådmann Betty Hvalsengen, tidl. rådmann Tor Anders Olsen og Økonomisjef Anne Teig (i sak 16/2)

Møtende fra kontrollutvalgssekretariatet: Anita Rovedal og Casper Støten

Møtende fra revisjonen: Rita Elnes, Svend-Harald Klavestad og Anita Rønningen

.....
Borger Larsen
Leder

.....
Ole Marius Grønlien

.....
Mina Skjennem

.....
Anne Grethe Ness

.....
Stian Myhre Eriksen

Merknader

Kontrollutvalget Trøgstads møte 15.02.2016

Sakliste

- PS 16/1 Protokoll fra kontrollutvalgets møte 30.11.2015
- PS 16/2 Orienteringssak - Budsjett 2016
- PS 16/3 Innkommet sak angående kommunens gjennomføring av sluttforhandlinger med KonseptPLUSS
- PS 16/4 Informasjon fra revisjonen
- PS 16/5 Årsmelding 2015 for kontrollutvalget i Trøgstad kommune
- PS 16/6 Kontrollutvalgets møteplan 1. halvår 2016
- PS 16/7 Workshop -Idémyldring i forkant av overordnet analyse 2016
- PS 16/8 Eventuelt

U.off.

PS 16/1 Protokoll fra kontrollutvalgets møte 30.11.2015

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak:

Protokoll fra kontrollutvalgets møte 30.11.2015, godkjennes

Rakkestad, 28.01.16

Indre Østfold kontrollutvalgssekretariat IKS

Kontrollutvalget Trøgstads behandling 15.02.2016:

Sekretariatets innstilling enstemmig vedtatt.

Kontrollutvalget Trøgstads vedtak 15.02.2016:

Protokoll fra kontrollutvalgets møte 30.11.2015, godkjennes

PS 16/2 Orienteringssak - Budsjett 2016

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak:

Informasjonen fra Rådmann angående budsjett 2016, tas til orientering

Rakkestad, 28.01.16

Indre Østfold kontrollutvalgssekretariat IKS

Kontrollutvalget Trøgstads behandling 15.02.2016:

Leder innledet i saken og ga ordet til Rådmann.

Rådmann orienterte utvalget om budsjettet og svarte på spørsmål fra utvalget.

Følgende medlemmer hadde ordet i saken:

- Borger Larsen
- Ole Marius Grønlien

Sekretariatets innstilling enstemmig vedtatt.

Kontrollutvalget Trøgstads vedtak 15.02.2016:

Informasjonen fra Rådmann angående budsjett 2016, tas til orientering

PS 16/3 Innkommet sak angående kommunens gjennomføring av sluttforhandlinger med KonseptPLUS

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak:

Saken legges frem for drøfting slik at vedtak kan fattes

Rakkestad, 02.02.2016

Indre Østfold kontrollutvalgssekretariat IKS

Kontrollutvalget Trøgstads behandling 15.02.2016:

Kontrollutvalgsmedlem Ole Marius Grønlien ønsket at utvalget vurderte hans habilitet på bakgrunn av at han har signalisert synspunkter i saken i andre fora.

Utvalget drøftet Grønliens habilitet.

Grønlien ble enstemmig vurdert som habil av utvalget.

Leder innledet i saken ga ordet til Ordfører.

Ordfører redegjorde for sitt syn på saken.

Samtlige utvalgsmedlemmer hadde ordet i saken.

Revisjonen hadde ordet i saken.

Sekretariatet hadde ordet i saken.

Utvalget drøftet saken og kom frem til at de ønsket en videre undersøkelse av forholdene rundt sluttavtalen med KonseptPLUS.

Basert på kontrollutvalgets ønske foreslo sekretariatet følgende forslag til vedtak:

Kontrollutvalget vil gjennomføre en kartlegging av forholdene rundt gjennomføring av sluttavtalen med KonseptPLUS. Kontrollutvalget ber Indre Østfold kommunerevisjon gjennomføre en kartlegging basert på følgende spørsmål:

- 1. Hadde ordfører, varaordfører og administrasjonen fullmakt i kommunestyresak 92/15 til å avslutte forhandlinger med KonseptPLUS?*
- 2. Skulle ordfører ha lagt frem ferdig fremforhandlet avtale mellom Trøgstad kommune og KonseptPLUS til politisk godkjenning i kommunestyret og/eller formannskapet?*

Kontrollutvalget ønsker at revisjonen bruker inntil 37 timer på denne kartleggingen. Eventuelle beslutninger om forandringer i tidsbruken på inntil 20 timer delegeres til kontrollutvalgsleder.

Sekretariatets forslag enstemmig vedtatt.

Kontrollutvalget Trøgstads vedtak 15.02.2016:

Kontrollutvalget vil gjennomføre en kartlegging av forholdene rundt gjennomføring av sluttavtalen med KonseptPLUS. Kontrollutvalget ber Indre Østfold kommunerevisjon om å gjennomføre en kartlegging basert på følgende spørsmål:

1. Hadde ordfører, varaordfører og administrasjonen fullmakt i kommunestyresak 92/15 til å avslutte forhandlinger med KonseptPLUS?
2. Skulle ordfører ha lagt frem ferdig fremforhandlet avtale mellom Trøgstad kommune og KonseptPLUS til politisk godkjenning i kommunestyret og/eller formannskapet?

Kontrollutvalget ønsker at revisjonen bruker inntil 37 timer på denne kartleggingen. Eventuelle beslutninger om forandringer i tidsbruken på inntil 20 timer delegeres til kontrollutvalgsleder.

PS 16/4 Informasjon fra revisjonen

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak:

Informasjonen fra revisjonen, tas til orientering

Rakkestad, 28.01.16

Indre Østfold kontrollutvalgssekretariat IKS

Kontrollutvalget Trøgstads behandling 15.02.2016:

1. Leder innledet i saken og ga ordet til revisjonen.
Revisjonen orienterte om:
 - Regnskapsrevisjon
 - Forvaltningsrevisjon
 - o Fremdriftsplan Forvaltningsrevisjon 2016
 - o FR prosjekt 2016: Innkjøpsrutiner.
 - o Overordnet analyse
 - Selskapskontroll
2. Kontrollutvalget vedtok enstemmig å lukke møtet med henvisning til kommuneloven § 31 nr.2, jf. forvaltningsloven § 13 nr. 1.
 - Innberetning (unntatt offentleglova § 13, jf. forvaltningsloven § 13 nr. 1) vedrørende varsel om mulig korrupsjon/ økonomisk mislighold i Trøgstad kommune (Notat om innberetning ble utdelt til kontrollutvalget og ordfører i møtet, samt til administrasjonssjefen i forkant av lukkingen.)

Revisjonen redegjorde for innholdet i innberetningen.

Ordfører hadde ordet i saken

Følgende hadde ordet i saken:

- Ole Marius Grønlien
- Borger Larsen
- Anne Grethe Næss

Møtet åpnes.

Revisjonen orienterte utvalget og tilhørere om saken i åpent møte.

På grunnlag av kontrollutvalgets ønske fremmet sekretariatet følgende forslag til vedtak:

1. Informasjonen fra revisjonen, tas til orientering.
2. Revisjonens innberetning tas til orientering og kontrollutvalget slutter seg til revisjonens vurderinger.

Kontrollutvalget Trøgstads vedtak 15.02.2016:

1. Informasjonen fra revisjonen, tas til orientering.
2. Revisjonens innberetning tas til orientering og kontrollutvalget slutter seg til revisjonens vurderinger.

PS 16/5 Årsmelding 2015 for kontrollutvalget i Trøgstad kommune

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak som fremlegges til behandling for kommunestyret i Trøgstad:

- Årsmelding 2015 for kontrollutvalget i Trøgstad kommune, vedtas

Rakkestad, 12.01.16

Indre Østfold kontrollutvalgssekretariat IKS

Kontrollutvalget Trøgstads behandling 15.02.2016:

Leder innledet i saken og ga ordet til sekretariatet
Sekretariatet orienterte utvalget om årsmeldingen.

Noen rettinger ble gjort i årsmeldingen under møtet.

Følgende medlemmer hadde ordet:

- Borger Larsen
- Ole Marius Grønlien

Sekretariatets innstilling enstemmig vedtatt.

Kontrollutvalget Trøgstads vedtak og innstilling 15.02.2016 som fremlegges til behandling for kommunestyret i Trøgstad:

Årsmelding 2015 for kontrollutvalget i Trøgstad kommune, vedtas

PS 16/6 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 15. februar kl. 16:00
2. møte: tirsdag 31. mai kl. 15:00

Rakkestad, 08.02.16
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.

Kontrollutvalget Trøgstads behandling 15.02.2016:

Sekretariatet orienterte utvalget om forslag til møteplan.

Leder fremmet følgende forslag til vedtak:

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

1. møte: mandag 15. februar kl. 16:00
2. møte: tirsdag 31. mai kl. 15:30
3. møte: tirsdag 28. juni kl. 09:00

Leders forslag enstemmig vedtatt.

Kontrollutvalget Trøgstads vedtak 15.02.2016:

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

1. møte: mandag 15. februar kl. 16:00
2. møte: tirsdag 31. mai kl. 15:30
3. møte: tirsdag 28. juni kl. 09:00

PS 16/7 Workshop -Idémyldring i forkant av overordnet analyse 2016

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak:

Saken legges frem til drøfting

Rakkestad, 28.01.16
Indre Østfold kontrollutvalgssekretariat IKS

Kontrollutvalget Trøgstads behandling 15.02.2016:

Leder innledet i saken og ga ordet til sekretariatet.
Sekretariatet orienterte utvalget om saken.
Revisjonen orienterte utvalget om saken.

Utvalget drøftet saken og kom med innspill til den overordnede analysen.
Alle medlemmer uttalte seg i saken.

Kontrollutvalget Trøgstads vedtak 15.02.2016:

PS 16/8 Eventuelt

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak:

Saken legges frem uten innstilling

Rakkestad, 28.01.16
Indre Østfold kontrollutvalgssekretariat IKS

Kontrollutvalget Trøgstads behandling 15.02.2016:

1. Rådmann orienterte utvalget om innsynsbejæringen mottatt av kommunen og kunne informere om at kommunen hadde utlevert det materialet kommunen så seg forpliktet til å frigi. Rådmann presiserte at den noe lange saksbehandlingstiden var grunnet omfanget av materialet som ble etterspurt.
2. Ole Marius Grønlien tok opp at det var vanskelig å finne frem til enkelte protokoller fra kontrollutvalget på kommunens nettside. Sekretariatet tar kontakt med kommunen om dette.
3. Sekretariatet orienterte om plan for kontrollutvalget som legges frem i neste møte.

Kontrollutvalget Trøgstads vedtak 15.02.2016:

1. Informasjon fra Rådmann tas til orientering.