

Møteprotokoll

Kontrollutvalget Trøgstad

Møtedato: 14.11.2016,
Tidspunkt: fra kl. 16:00 til kl.17:00
Møtested: Trøgstad kommune, møterom Havnås
Fra – til saksnr.: 16/28 – 16/31

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

Antall stemmeberettigede fremmøtte 4 av 5.

Møtende fra kontrollutvalgssekretariatet: Ida B. Haaby

Møtende fra revisjonen: Anita Rønningen og Svend-Harald Klavestad

.....
Borger Larsen
Leder

.....
Ole Marius Grønlien

.....
Mina Skjennem

.....
Anne Grethe Ness

.....
Stian Myhre Eriksen

Merknader

Ingen

Sakliste

- PS 16/28 Protokoll fra kontrollutvalgets møte 12.09.2016
- PS 16/29 Revisjonsplan 2017-2018 - forvaltningsrevisjon
- PS 16/30 Informasjon fra revisjonen
- PS 16/31 Eventuelt

PS 16/28 Protokoll fra kontrollutvalgets møte 12.09.2016

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak:

Protokoll fra kontrollutvalgets møte 12.09.2016 godkjennes

Rakkestad, 05.10.2016

Indre Østfold kontrollutvalgssekretariat IKS

Kontrollutvalget Trøgstads behandling 14.11.2016:

Enstemmig vedtatt

Kontrollutvalget Trøgstads vedtak 14.11.2016:

Protokoll fra kontrollutvalgets møte 12.09.2016 godkjent

PS 16/29 Revisjonsplan 2017-2018 - forvaltningsrevisjon

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak:

1. Etter kontrollutvalgets vurdering bør følgende områder være gjenstand for forvaltningsrevisjon i perioden 2017 – 2018:

Vedtatt av kontrollutvalget i møtet. Forslag til aktuelle prosjekter/områder går fram av «Overordnet analyse» (vedlegg 1)

2. Kontrollutvalgets forslag til prioriteringer legges inn i «Revisjonsplan - Forvaltningsrevisjon 2017-2018»
3. Kontrollutvalgets forslag til «Revisjonsplan - Forvaltningsrevisjon 2017-2018» sendes til Kommunestyret for politisk behandling
4. Kontrollutvalgets innstilling til Kommunestyret:
 - a) I perioden 2017-2018 skal det gjennomføres forvaltningsrevisjon i samsvar med kontrollutvalgets forslag til «Revisjonsplan - Forvaltningsrevisjon 2017-2018»
 - b) Kontrollutvalget får fullmakt til å foreta nærmere planlegging av forvaltningsrevisjonen, herunder vedta de enkelte undersøkelser/prosjektplaner og inngå avtaler om gjennomføringen med revisjonen
 - c) Kontrollutvalget skal fortløpende sende forvaltningsrevisjonsrapporter til kommunestyret.
 - d) Kommunestyret delegerer til kontrollutvalget å vurdere eventuelle behov for endringer i planen i planperioden.

Rakkestad, 04.11.2016

Indre Østfold kontrollutvalgssekretariat IKS

Kontrollutvalget Trøgstads behandling 14.11.2016:

Revisjonen orienterte om planen
Utvalget drøftet saken.
Enstemmig vedtatt.

Kontrollutvalget Trøgstads vedtak og innstilling til kommunestyret 14.11.2016:

1. Etter kontrollutvalgets vurdering bør følgende områder være gjenstand for forvaltningsrevisjon i perioden 2017 – 2018:
 - Sykefravær (2017)
 - Internkontrollsystemer/Compilo (2018)
2. Kontrollutvalgets forslag til prioriteringer legges inn i «Revisjonsplan - Forvaltningsrevisjon 2017-2018»
3. Kontrollutvalgets forslag til «Revisjonsplan - Forvaltningsrevisjon 2017-2018» sendes til Kommunestyret for politisk behandling
4. Kontrollutvalgets innstilling til Kommunestyret:
 - a) I perioden 2017-2018 skal det gjennomføres forvaltningsrevisjon i samsvar med kontrollutvalgets forslag til «Revisjonsplan - Forvaltningsrevisjon 2017-2018»
 - b) Kontrollutvalget får fullmakt til å foreta nærmere planlegging av forvaltningsrevisjonen, herunder vedta de enkelte undersøkelser/prosjektplaner og inngå avtaler om gjennomføringen med revisjonen
 - c) Kontrollutvalget skal fortløpende sende forvaltningsrevisjonsrapporter til kommunestyret.
 - d) Kommunestyret delegerer til kontrollutvalget å vurdere eventuelle behov for endringer i planen i planperioden.

PS 16/30 Informasjon fra revisjonen

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak:

Informasjonen fra revisjonen tas til orientering

Rakkestad, 05.10.2016

Indre Østfold kontrollutvalgssekretariat IKS

Kontrollutvalget Trøgstads behandling 14.11.2016:

Revisjonen orienterte om pågående prosjekter

Arbeidsmiljø/sykefravær/nyansettelser

Regnskapsrevisjon

Plan for selskapskontroll

Kontrollutvalget Trøgstads vedtak 14.11.2016:

Informasjonen fra revisjonen tas til orientering

PS 16/31 Eventuelt

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Saken legges fram uten innstilling

Rakkestad, 05.10.2016

Indre Østfold kontrollutvalgssekretariat IKS

Kontrollutvalget Trøgstads behandling 14.11.2016:

Ingen behandling