

Møteinnkalling Kontrollutvalget Trøgstad

Møtested: Trøgstad kommune, møterom Båstad
Tidspunkt: 30.01.2017 kl. 16:00

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

Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

Trøgstad, 23.01.2017
Borger Larsen
(sign)

Sakliste

- PS 17/1 Protokoll fra kontrollutvalgets møte 19.12.2016
- PS 17/2 Orienteringssak - Budsjett 2017
- PS 17/3 Årsmelding 2016 for kontrollutvalget i Trøgstad kommune
- PS 17/4 Møteplan - første halvår 2017
- PS 17/5 Informasjon fra revisjonen
- PS 17/6 Eventuelt

Saksnr.: 2017/368
Dokumentnr.: 4
Løpenr.: 12773/2017
Klassering: 510/122
Saksbehandler: Ida Bremnes Haaby

Møtebok

Behandlet av Kontrollutvalget Trøgstad	Møtedato 30.01.2017	Utvalgssaksnr. 17/1
--	-------------------------------	-------------------------------

Protokoll fra kontrollutvalgets møte 19.12.2016

Vedlegg Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak:

Protokoll fra kontrollutvalget 19.12.2016 godkjennes.

Rakkestad, 20.01.2017
Indre Østfold kontrollutvalgssekretariat IKS

Ingen

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt)

Protokoll fra kontrollutvalgets møte 19.12.2016

Vurdering

Møteprotokoll fra kontrollutvalget 19.12.2016 legges fram for godkjenning

Saksnr.: 2017/368
Dokumentnr.: 1
Løpenr.: 11085/2017
Klassering: 510/122
Saksbehandler: Anita Rovedal

Møtebok

Behandlet av Kontrollutvalget Trøgstad	Møtedato 30.01.2017	Utvalgssaksnr. 17/2
---	------------------------	------------------------

Orienteringssak - Budsjett 2017

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak:

Rådmannens redegjørelse for budsjett 2017, tas til orientering

Rakkestad, 18.01.17

Indre Østfold kontrollutvalgssekretariat IKS

Vedlegg

Ingen

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt)

Budsjett 2017 – du finner det her:

<http://www.trogstad.kommune.no/budsjett-og-aarsrapport.384509.no.html>

Saksopplysninger

I tråd med tidligere praksis inviteres Rådmann til Kus møte for å gi en orientering om årets budsjett. Utvalget skal ikke behandle selve budsjettet, men budsjettet kan likevel gi mye nyttig informasjon som kontrollutvalget kan ta med seg i sitt arbeide.

Følgende invitasjon er sendt:

«(...) Vi er klar over at administrasjonen nå har lagt dette litt bak seg og har fokus på regnskap, likevel er det nyttig for kontrollutvalget å få en orientering om det vedtatte budsjettet.

Aktuelle spørsmål/problemstillinger kan være:

- hvilke utfordringer gir årets budsjett kommunen og dens innbyggere
- kan det være områder kontrollutvalget bør ha ekstra fokus på det kommende året, eks om det er nedskjæringer som kan gå ut over tjenestetilbudet
- er det virksomheter som kommer ekstra godt ut av det i 2017

Utvalget trenger ikke en opprømsing av budsjettdokumentet, men de ønsker å ha mulighet til å stille evt spørsmål de måtte ha.»

Vurdering

Sekretariatet anbefaler at informasjonen fra rådmann tas til orientering.

Saksnr.: 2017/379
Dokumentnr.: 1
Løpenr.: 10692/2017
Klassering: 515/122
Saksbehandler: Anita Rovedal

Møtebok

Behandlet av Kontrollutvalget Trøgstad	Møtedato 30.01.2017	Utvalgssaksnr. 17/3
--	-------------------------------	-------------------------------

Årsmelding 2016 for kontrollutvalget i Trøgstad kommune

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak:

1. Årsmelding 2016 for kontrollutvalget i Trøgstad kommune, vedtas
2. Årsmelding 2016 for kontrollutvalget i Trøgstad kommune oversendes kommunestyret til orientering.

Rakkestad, 17.01.17

Indre Østfold kontrollutvalgssekretariat IKS

Vedlegg

- Årsmelding 2016 for kontrollutvalget i Trøgstad kommune (*utkast*)

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt)

Ingen

Saksopplysninger

I samsvar med tidligere praksis, og i henhold til forskrift om kontrollutvalg, avgir kontrollutvalget sin årsmelding for 2016

Vurdering

Årsmeldingen er ment å gi et riktig bilde av den aktivitet som har funnet sted i 2016. Sekretariatet har laget et utkast på bakgrunn av kontrollutvalgets protokoller. Det er rom for at utvalget kan komme med egne innspill/ord til årsmeldingen om ønskelig. Det vises førøvrig til utkastet til årsmelding.



ÅRSMELDING 2016
FRA
KONTROLLUTVALGET
I
TRØGSTAD KOMMUNE



1. INNLEDNING

Kontrollutvalgets årsmelding er melding til kommunestyret om utvalgets virksomhet og hvilke saker og oppgaver som er tatt opp i 2016.

2. KONTROLLUTVALGETS FORMÅL

Kontrollutvalget skal på vegne av kommunestyret sørge for det løpende tilsynet med forvaltningen av kommunen. Utvalget skal også påse at revisjonen av kommunen fungerer på en betryggende måte (jf. kommunelovens § 77 og forskrift om kontrollutvalg av 15. juni 2004).

Kontrollutvalget skal føre tilsyn med kommunens selskaper, heleide offentlige aksjeselskaper og interkommunale selskaper som kommunen er medeier i. (jf kommunelovens § 80).

I 2011 gav Kommunal- og regionaldepartementet ut "Kontrollutvalgsboken" – Om kontrollutvalgets rolle og oppgaver, denne ble revidert og utgitt i ny utgave desember 2015. Her tas opp forhold som kommunestyrets kontrollansvar, arbeidet og synliggjøring av utvalget. I tillegg er det en gjennomgang av de forskjellige revisjonsformene som, finans- og forvaltningsrevisjon og selskapskontroll. Videre rollen til revisjon og sekretariatet for kontrollutvalget.

3. KONTROLLUTVALGETS SAMMENSETNING

Medlemmer og vararepresentanter i kontrollutvalget velges av kommunestyret for fire år og følger valgperioden. Utvalgets leder har møte- og talerett i kommunestyret når utvalgets saker blir behandlet (jf. Kommuneloven § 77).

Ved valget i september 2015 ble følgende valgt inn i kontrollutvalget for perioden 2015-2019:

Navn	Funksjon	Varamedlem Larsen	Nr.
Borger Larsen	Leder	Tormod Karlsen	1.vara
Ole Marius Grønlien	Nestleder	Varamedlem øvrige	
Mina Skjennem	Medlem	Lars Vangen	1.vara
Anne Grethe Ness	Medlem	John-Cato Eknes	2.vara
Stian Myhre Eriksen	Medlem	Stian Ruud Skaugen	3.vara
		Ellen Raknerud	4.vara
		Geir Bjørkli	5.vara
		Trude J. Svenneby	6.vara

4. KONTROLLUTVALGETS ARBEIDSFORM

Kontrollutvalget i Trøgstad kommune har i 2015 hatt 7 møter og behandlet 37 saker.

Møtene holdes for åpne dører. (jf. Forskrift om kontrollutvalg § 19 og pressemelding fra kommunal- og regionaldepartementet 08.02.2013).

Ordfører og revisor har møte- og talerett i utvalget. Rådmannen har ikke møterett, men innkalles av utvalget.

Sekretærfunksjonen for kontrollutvalget blir dekket av Indre Østfold kontrollutvalgssekretariat IKS. Anita Rovedal er daglig leder.

Trøgstad kontrollutvalg har utarbeidet en strategiplan for valgperioden og vedtar en møteplan for hvert halvår.

5. KONTROLLUTVALGETS OPPGAVER

Kontrollutvalgets oppgaver fremgår av forskrift om kontrollutvalg og kommentarene nedenfor er knyttet til de enkelte punktene i denne paragrafen:

➤ TILSYN MED REVISJONEN

Indre Østfold Kommunerevisjon IKS er revisor for Trøgstad kommune. Kontrollutvalget har holdt seg løpende underrettet om revisjonens virksomhet og arbeid. Oppfølgingen av revisjonens arbeid foregår ved muntlige og skriftlige orienteringer fra oppdragsrevisor i kontrollutvalgsmøtene under et fast punkt på saklisten "informasjon fra revisjonen". Kontrollutvalget har i tillegg fått seg forelagt de saker som skal behandles i henhold til lover og forskrifter, samt saker som utvalget har bedt om blir tatt opp.

➤ TILSYN MED FORVALTNINGEN

Kontrollutvalget har på grunnlag av revisjonens rapportering og annen informasjon ført tilsyn med den kommunale forvaltningen.

Følgende fra administrasjonen har vært i kontrollutvalgets møter for å orientere om temaer utvalget har bedt om:

- Konst. rådmann Betty Hvalsengen orienterte sammen med tidl. Rådmann Tor A. Olsen og Økonomisjef Anne Teig om Trøgstad kommunes budsjett for 2016.
- Konst. Rådmann, økonomisjef og Regnskapssjef Nina Teig orienterte om Trøgstad kommunes årsregnskap for 2015.

Utvalget har behandlet «Plan for forvaltningsrevisjon 2017-2018» og «Plan for selskapskontroll 2017-2020», planene er sendt kommunestyret for behandling.

➤ REGNSKAPET

I flg. forskriftene har kontrollutvalget avgitt uttalelse til kommunestyret for Trøgstad kommunes årsregnskap 2015.

➤ INFORMASJON

Ordføreren holdes orientert om arbeidet i kontrollutvalget gjennom at han fortløpende får tilsendt saksdokumenter og protokoller.

Leder av kontrollutvalget forestår for øvrig den uformelle kontakt med den politiske ledelse i kommunen.

Kontrollutvalgets møter brukes aktivt når det gjelder informasjonsutveksling. Til utvalgets møter inviteres etatsledere, virksomhetsledere og andre nøkkelpersoner i den hensikt å utveksle informasjon. Utvalgets erfaring er at slik informasjon er viktig for utvalgets arbeid samtidig som det gir muligheter for å spre kunnskap om utvalgets arbeid og plass i forvaltningen.

6. ANNET NYTT AV ÅRET

I sekretariatet (IØKUS IKS) har rådgiver I. B. Haaby kommet tilbake fra fødselspermisjon, og daglig leder er godt i gang med kompetanseheving i tråd med eierstrategien for selskapet.

Flere av utvalgsmedlemmene deltok på Norsk Kommunerevisorforening sin kontrollutvalgskonferanse i februar som er et viktig fora for faglig påfyll til kontrollutvalgsmedlemmene.

Trøgstad xxxx.2017

xxxx
Kontrollutvalgets leder
(sign.)

1.vedlegg: Behandlede saker (s. 5)

Vedlegg: BEHANDLEDE SAKER

I tillegg til faste saker på sakslisten som godkjenning av protokoll, informasjon fra revisjon og eventuelt behandlet utvalget følgende saker:

Sak nr.	Tittel
16/2	Orienteringssak - Budsjett 2016
16/3	Innkomet sak angående kommunens gjennomføring av sluttforhandlinger med KonseptPLUS
16/5	Årsmelding 2015 for kontrollutvalget i Trøgstad kommune
16/6	Kontrollutvalgets møteplan 1.halvår 2016
16/7	Workshop – idemyldring i forkant av overordnet analyse 2016
16/9	Innsyn i «Notat til kontrollutvalget i Trøgstad kommune», datert 14. februar 2016
16/13	Kartlegging Kommunestyre sak 92/15, Trøgstad kommune 2016
16/14	Referatsak
16/16	Trøgstad kommunes årsregnskap for 2015 – kontrollutvalgets uttalelse
16/17	Trøgstad kommunes skatteregnskap for 2015
16/19	Strategidokument for kontrollutvalget i Trøgstad kommune for valgperioden 2015-2019
16/22	Overordnet revisjonsstrategi – Trøgstad kommune
16/23	Oppdragsvurdering og vurdering av revisors uavhengighet
16/24	Planlagte ressurser og tidsforbruk 2016 – Trøgstad kommune
16/26	Møteplan for kontrollutvalget i Trøgstad, andre halvår 2016
16/29	Revisjonsplan 2017-2018 - forvaltningsrevisjon
16/33	Kontrollutvalgets innstilling til budsjett for kontroll og tilsyn 2017
16/34	Plan for selskapskontroll 2017-2020
16/35	Møteplan – første halvår 2017

Saksnr.: 2017/368
Dokumentnr.: 2
Løpenr.: 11088/2017
Klassering: 510/122
Saksbehandler: Ida Bremnes Haaby

Møtebok

Behandlet av Kontrollutvalget Trøgstad	Møtedato 30.01.2017	Utvalgssaksnr. 17/4
--	-------------------------------	-------------------------------

Møteplan - første halvår 2017

Vedlegg Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak:

Med forbehold om endringer fastsetter kontrollutvalget følgende møtedager:

- Mandag 22.mai 2017 kl. 16:00
- Mandag 19. juni 2017 kl. 16:00

Rakkestad, 18.01.2017
Indre Østfold kontrollutvalgssekretariat IKS

Ingen

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt)

Strategidokument for kontrollutvalget i Trøgstad kommune for valgperioden 2015 - 2019

Saksopplysninger

Det følger av kommuneloven § 32 at det er utvalget selv, kommunestyret eller utvalgets leder som fastsetter når det skal avholdes utvalgsmøter.

Av praktiske grunner innstiller sekretariatet på at utvalget fastsetter møteplan for hvert halvår.

Vurdering

Det er i innstillingen foreslått to møter for første halvår 2017. Årshjulet for kontrollutvalget, som går fram av strategidokumentet, gir en pekepinn for hvor mange møter kontrollutvalget bør holde, samt innholdet i disse.

Saksnr.: 2017/368
Dokumentnr.: 3
Løpenr.: 11133/2017
Klassering: 510/122
Saksbehandler: Anita Rovedal

Møtebok

Behandlet av Kontrollutvalget Trøgstad	Møtedato 30.01.2017	Utvalgssaksnr. 17/5
--	-------------------------------	-------------------------------

Informasjon fra revisjonen

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak:

Informasjonen fra revisjonen tas til orientering

Rakkestad, 18.01.17

Indre Østfold kontrollutvalgssekretariat IKS

Vedlegg

- Fremdriftsplan for forvaltningsrevisjon 2017

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt)

Ingen

Vurdering

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

Imidlertid ligger det denne gangen med en fremdriftsplan for planlagte forvaltningsprosjekt i Indre Østfold, inkludert Trøgstad, hvor det fremkommer at prosjektet «Innkjøp» planlegges igangsatt nå i februar og prosjekt «Sykefravær» høsten 2017. Planen er foreløpig og det tas forbehold om endringer.

Prosjekter 2017 - planlagt fremdrift 1. januar 2017- 31. desember 2017												
	Jan	feb	mars	april	mai	juni	juli	aug.	sept.	okt.	nov.	des.
Aremark	Internkontrollsystemer							Grunnskole				
Askim	Kvalitetslosen				Grunnskole/tidlig innsats/spesialundervisning							
Eidsberg		Barnevern/ fosterhjem						Antikorrupsjonsplaner/ tiltak				
Hobøl					Pleie og omsorg/ forebyggende helse/ tjenester for funksjonshemmede							
Marker	Etisk reglement og varslingsrutiner									Administrasjon/ internkontrollsystemer		
Rakkestad								Offentlige anskaffelser				
Rømskog			Administrasjon og styring - Internkontroll og rutiner									
Skiptvet			Oppvekst/ spesialundervisning og mobbing i grunskolen									
Spydeberg	Kvalitetslosen								Levekår/ sosialtjeneste/ barnevern/ flyktninger			
Trøgstad		Innkjøp								Sykefravær		
Våler		Oppfølging av politiske vedtak								Sykefravær		

Dette er en foreløpig plan og det tas forbehold om at endringer kan oppstå. I tillegg til forvaltningsrevisjonsprosjekter vil det gjennomføres oppfølgingsrapporter.

Saksnr.: 2017/368
Dokumentnr.: 5
Løpenr.: 12779/2017
Klassering: 510/122
Saksbehandler: Ida Bremnes Haaby

Møtebok

Behandlet av Kontrollutvalget Trøgstad	Møtedato 30.01.2017	Utvalgssaksnr. 17/6
--	-------------------------------	-------------------------------

Eventuelt

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak:

Saken legges fram uten innstilling

Rakkestad, 20.01.2017

Indre Østfold kontrollutvalgssekretariat IKS