

Møteprotokoll

Kontrollutvalget Trøgstad

Møtedato: 22.05.2017,
Tidspunkt: fra kl. 16:00 til kl. 17:40
Møtested: Trøgstad kommune, møterom Havnås
Fra – til saksnr.: 17/7- 17/15

MEDLEMMER	MØTT	VARAMEDLEMMER
Borger Larsen, Leder	X	
Ole Marius Grønlien	x	
Nina Britt Gundersen Holm	X	
Anne Grethe Ness	X	
Stian Myhre Eriksen	x	

Antall stemmeberettigede fremmøtte 5 av 5.

Møtende fra kontrollutvalgssekretariatet: Anita Rovedal og Ida Haaby.

Møtende fra revisjonen: Svend Harald Klavestad og Lene Eilertsen.

Møtende fra administrasjonen: Rådmann Betty Hvalsengen, økonomisjef Anne Teig og regnskapssjef Nina Teig.

.....
Borger Larsen
Leder

.....
Ole Marius Grønlien

.....
Nina Britt Gundersen Holm

.....
Anne Grethe Ness

.....
Stian Myhre Eriksen

Merknader

Tilleggssaker 17/14 og 17/15 ble lagt fram og vedtatt behandlet i møtet.

Tilleggssakene ble behandlet i før sak 17/13.

Sakliste

- PS 17/7 Protokoll fra kontrollutvalgets møte 30.01.2017
- PS 17/8 Trøgstad kommunes årsregnskap og årsberetning 2016 -
kontrollutvalgets uttalelse
- PS 17/9 Skatteregnskap 2016
- PS 17/10 Innkommet sak - Helsehuset - IØ Medisinske kompetansesenter IKS
- PS 17/11 Innkommet sak - Anonymt varsel ang. uryddige fakturaer til IØ Data
IKS
- PS 17/12 Informasjon fra revisjonen
- PS 17/13 Eventuelt
- TILLEGGSSAKER:**
- PS 17/14 Kommunesammenslåing - oppgaver for kontrollutvalget
- PS 17/15 Felles sak for kontrollutvalgene i Askim, Eidsberg, Hobøl,
Spydeberg og Trøgstad:
Innstilling til bystyret/kommunestyret på valg av revisor til
fellesnemd.

PS 17/7 Protokoll fra kontrollutvalgets møte 30.01.2017

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak:

Protokoll fra kontrollutvalgets møte 30.01.2017 godkjennes

Rakkestad, 27.03.17

Indre Østfold kontrollutvalgssekretariat IKS

Kontrollutvalget Trøgstads behandling 22.05.2017:

Vedtak som innstilt.

Kontrollutvalget Trøgstads vedtak/innstilling 22.05.2017:

Protokoll fra kontrollutvalgets møte 30.01.2017 godkjennes.

PS 17/8 Trøgstad kommunes årsregnskap og årsberetning 2016 - kontrollutvalgets uttalelse

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak:

1. Kontrollutvalget avgir uttalelse til årsregnskapet 2016 for Trøgstad kommune som vist i vedlegg 1 til saken
2. Kontrollutvalgets uttalelse til årsregnskapet 2016 sendes kommunestyret med kopi til formannskapet.

Rakkestad, 15.05.17

Indre Østfold kontrollutvalgssekretariat IKS

Kontrollutvalget Trøgstads behandling 22.05.2017:

Leder innledet og ga ordet til rådmannen som orienterte:

- Overskudd bla. pga utsatte investeringer og stor skatteinngang
- Eiendomsskatt
- Driftsenhetene går i balanse

Ole Marius Grønningen hadde følgende forslag til endring i kulepunkt tre i kontrollutvalgets uttalelse:

Årets store mindreforbruk skyldes i hovedsak ikke svak økonomistyring, men forhold utenfor kommunens kontroll.

Ved votering falt forslaget fire mot en stemme, mindretallet besto av Ole Marius Grønningen.

Grønningen fremmet deretter følgende endringsforslag til kulepunkt tre i kontrollutvalgets uttalelse:

Årets store mindreforbruk skyldes i hovedsak god skatteinngang, lavt rentenivå og utsatte planlagte investeringer.

Ved votering falt forslaget fire mot en stemme, mindretallet besto av Ole Marius Grønningen.

Sekretariatets innstilling ble deretter enstemmig vedtatt.

Kontrollutvalget Trøgstads vedtak og innstilling 22.05.2017:

1. Kontrollutvalget avgir uttalelse til årsregnskapet 2016 for Trøgstad kommune som vist i vedlegg 1 til saken
2. Kontrollutvalgets uttalelse til årsregnskapet 2016 sendes kommunestyret med kopi til formannskapet.

PS 17/9 Skatteregnskap 2016

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak:

Skatteoppkreverens årsrapport for 2016 samt Skatteetatens kontrollrapport for 2016, tas til orientering.

Rakkestad, 05.04.2017

Indre Østfold kontrollutvalgssekretariat IKS

Kontrollutvalget Trøgstads behandling 22.05.2017:

Enstemmig vedtatt.

Kontrollutvalget Trøgstads vedtak 22.05.2017:

Skatteoppkreverens årsrapport for 2016 samt Skatteetatens kontrollrapport for 2016, tas til orientering.

PS 17/10 Innkommet sak - Helsehuset - IØ Medisinske kompetansesenter IKS

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak:

1. Henvendelsen fra styreleder i Helsehuset, tas til orientering
2. Kontrollutvalget utvider planlagt selskapskontroll av Helsehuset til å også omhandle en forvaltningsrevisjon
3. Kontrollutvalget ber sekretariatet om å samordne en bestilling fra eierkommunene til Indre Østfold kommunerevisjon.

Rakkestad, 15.05.17

Indre Østfold kontrollutvalgssekretariat IKS

Kontrollutvalget Trøgstads behandling 22.05.2017:

Leder ga ordet til sekretariatet som orienterte.

Revisjonen informerte og svarte på spørsmål fra utvalget

- Har avdekket en del av opplysningene som fremgår av brevet i ordinært løpende revisjonsarbeid i selskapet.

Sekretariatet fremmet følgende endringsforslag:

1 Henvendelsen fra styreleder i Helsehuset, tas til orientering

2 Kontrollutvalget anbefaler revisjonen å foreta eierskapskontroll av Helsehuset som første selskap i planperioden til Plan for selskapskontroll

Sekretariatets endringsforslag enstemmig vedtatt.

Kontrollutvalget Trøgstads vedtak 22.05.2017:

1 Henvendelsen fra styreleder i Helsehuset, tas til orientering

2 Kontrollutvalget anbefaler revisjonen å foreta eierskapskontroll av Helsehuset som første selskap i planperioden til Plan for selskapskontroll.

PS 17/11 Innkommet sak - Anonymt varsel ang. uryddige fakturaer til IØ Data IKS

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak:

1. Det innkomne varslet tas til orientering.
2. Varslet oversendes Indre Østfold datas avviklingsstyre til orientering

Rakkestad, 15.05.17

Indre Østfold kontrollutvalgssekretariat IKS

Kontrollutvalget Trøgstads behandling 22.05.2017:

Leder ga ordet til sekretariatet som orienterte.

Revisjonen orienterte og svarte på spørsmål fra utvalget.

Sekretariatet fremmet følgende endringsforslag:

1. *Varslet oversendes Indre Østfold datas avviklingsstyre, som bes gi kontrollutvalget tilbakemelding av sin oppfølging av saken innen tre måneder.*
2. *Kopi av henvendelsen sendes Trøgstad kommune v/rådmann.*

Sekretariatets endringsforslag enstemmig vedtatt.

Kontrollutvalget Trøgstads vedtak 22.05.2017:

1. *Varslet oversendes Indre Østfold datas avviklingsstyre, som bes gi kontrollutvalget tilbakemelding av sin oppfølging av saken innen tre måneder.*
2. *Kopi av henvendelsen sendes Trøgstad kommune v/rådmann.*

PS 17/12 Informasjon fra revisjonen

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak:

Informasjonen fra revisjonen tas til orientering

Rakkestad, 27.03.17

Indre Østfold kontrollutvalgssekretariat IKS

Kontrollutvalget Trøgstads behandling 22.05.2017:

Revisor orienterte om løpende revisjonsarbeid

-Regnskapsrevisjon

- Revisjonsstrategi

- Selskapskontroll

-Forvaltningsrevisjon

-Innkjøp påbegynt prosjekt – foreløpig rapport sendt rådmann, rapport i første møte etter ferien.

Sekretariatets innstilling enstemmig vedtatt.

Kontrollutvalget Trøgstads vedtak 22.05.2017:

Informasjonen fra revisjonen tas til orientering

PS 17/13 Eventuelt

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak:

Saken legges fram uten innstilling

Rakkestad, 27.03.17

Indre Østfold kontrollutvalgssekretariat IKS

Kontrollutvalget Trøgstads behandling 22.05.2017:

-

PS 17/14 Kommunesammenslåing - oppgaver for kontrollutvalget

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak:

Kontrollutvalget tar saken til orientering

Rakkestad, 22.05.17

Indre Østfold kontrollutvalgssekretariat IKS

Kontrollutvalget Trøgstads behandling 22.05.2017:

Saken ble sendt utvalget på e-post 22.05.2017, samt lagt frem i møtet. Sekretariatet orienterte og svarte på spørsmål fra utvalget.

Sekretariatets innstilling enstemmig vedtatt.

Kontrollutvalget Trøgstads vedtak 22.05.2017:

Kontrollutvalget tar saken til orientering.

PS 17/15 Felles sak for kontrollutvalgene i Askim, Eidsberg, Hobøl, Spydeberg og Trøgstad:

Innstilling til bystyret/kommunestyret på valg av revisor til fellesnemd.

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak som oversendes kommunestyret:

Kontrollutvalget innstiller til kommunestyret at regnskapsførende kommunes revisor, Indre Østfold Kommunerevisjon IKS, velges som revisor for fellesnemda.

Rakkestad, 22.05.17

Indre Østfold kontrollutvalgssekretariat IKS

Kontrollutvalget Trøgstads behandling 22.05.2017:

Saken ble sendt utvalget på e-post 22.05.2017, samt lagt frem i møtet. Sekretariatet orienterte og svarte på spørsmål fra utvalget.

Sekretariatets innstilling enstemmig vedtatt.

Kontrollutvalget Trøgstads vedtak og innstilling 22.05.2017:

Kontrollutvalget innstiller til kommunestyret at regnskapsførende kommunes revisor, Indre Østfold Kommunerevisjon IKS, velges som revisor for fellesnemda.