

Møteprotokoll

Kontrollutvalget Trøgstad

Møtedato: 19.06.2017,
Tidspunkt: fra kl. 16:00 til kl. 16:30. Sommeravslutning fra kl. 16:30.
Møtested: Trøgstad kommune, møterom Havnås
Fra – til saksnr.: 17/16-17/23

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 B. Haaby

Møtende fra revisjonen: Anita Dahl Aannerød

Møtende fra administrasjonen:

.....
Borger Larsen
Leder

.....
Ole Marius Grønlien

.....
Nina Britt Gundersen Holm

.....
Anne Grethe Ness

.....
Stian Myhre Eriksen

Merknader

Kontrollutvalget Trøgstads møte 19.06.2017

Sakliste

- PS 17/16 Protokoll fra kontrollutvalgets møte 22.05.2017
- PS 17/17 Forslag til prosjektbeskrivelse til forvaltningsrevisjonsprosjekt
- PS 17/18 Trøgstad KUs møteplan for 2. halvår 2017
- PS 17/19 Oppdragsvurdering og vurdering av revisors uavhengighet
- PS 17/20 Planlagte ressurser og tidsforbruk 2017 - Trøgstad kommune
- PS 17/21 Overordnet revisjonsstrategi 2017 - Trøgstad kommune
- PS 17/22 Informasjon fra revisjonen
- PS 17/23 Eventuelt

PS 17/16 Protokoll fra kontrollutvalgets møte 22.05.2017

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak:

Protokoll fra kontrollutvalgets møte 22.05.2017, godkjennes

Rakkestad, 08.06.17

Indre Østfold kontrollutvalgssekretariat IKS

Kontrollutvalget Trøgstads behandling 19.06.2017:

Vedtak som innstilt.

Kontrollutvalget Trøgstads vedtak 19.06.2017:

Protokoll fra kontrollutvalgets møte 22.05.2017, godkjennes

PS 17/17 Forslag til prosjektbeskrivelse til forvaltningsrevisjonsprosjekt

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak:

Kontrollutvalget vedtar prosjektbeskrivelsen for forvaltningsrevisjonsprosjekt «Tiltak og rutiner for reduksjon og forebygging av sykefravær», med oppstart høsten 2017.

Rakkestad, 07.06.2017

Indre Østfold kontrollutvalgssekretariat IKS

Kontrollutvalget Trøgstads behandling 19.06.2017:

Leder innledet

Revisjonen orienterte om prosjektet.

Utvalget foreslo å gjennomføre intervjuer med de som er sykemeldt.

Utvalget drøftet særlig

-trivsel på arbeidsplassen

-ledelse

-arbeidsgivers oppfølging av sykemeldte

Ord til saken: Larsen, Grønnli og Gundersen Holm

Kontrollutvalget Trøgstads vedtak 19.06.2017:

Kontrollutvalget vedtar prosjektbeskrivelsen for forvaltningsrevisjonsprosjekt «Tiltak og rutiner for reduksjon og forebygging av sykefravær», med oppstart høsten 2017.

PS 17/18 Trøgstad KUs møteplan for 2. halvår 2017

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak:

Med forbehold om endringer fastsetter kontrollutvalget følgende møtedager

- mandag 18. sept. kl. 16:00
- mandag 13. nov. kl. 16:00

Rakkestad, 08.06.17

Indre Østfold kontrollutvalgssekretariat IKS

Kontrollutvalget Trøgstads behandling 19.06.2017:

Vedtak som innstilt.

Kontrollutvalget Trøgstads vedtak 19.06.2017:

Med forbehold om endringer fastsetter kontrollutvalget følgende møtedager

- mandag 18. sept. kl. 16:00
- mandag 13. nov. kl. 16:00

PS 17/19 Oppdragsvurdering og vurdering av revisors uavhengighet

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak:

Revisjonens oppdragsvurdering og brev om vurdering av oppdragsansvarlig revisors uavhengighet, tas til orientering

Rakkestad, 08.06.17

Indre Østfold kontrollutvalgssekretariat IKS

Kontrollutvalget Trøgstads behandling 19.06.2017:

Vedtak som innstilt.

Kontrollutvalget Trøgstads vedtak 19.06.2017:

Revisjonens oppdragsvurdering og brev om vurdering av oppdragsansvarlig revisors uavhengighet, tas til orientering.

PS 17/20 Planlagte ressurser og tidsforbruk 2017 - Trøgstad kommune

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak:

Planlagte ressurser og tidsforbruk 2017 - Trøgstad kommune, tas til orientering.

Rakkestad, 08.06.17

Indre Østfold kontrollutvalgssekretariat IKS

Kontrollutvalget Trøgstads behandling 19.06.2017:

Leder innledet.

Revisjonen orienterte.

Ord til saken: Grønlien, Larsen

Kontrollutvalget Trøgstads vedtak 19.06.2017:

Planlagte ressurser og tidsforbruk 2017 - Trøgstad kommune, tas til orientering.

PS 17/21 Overordnet revisjonsstrategi 2017 - Trøgstad kommune

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak:

Dokumentet «Overordnet revisjonsstrategi 2017 - Trøgstad kommune» tas til orientering

Rakkestad, 12.06.17

Indre Østfold kontrollutvalgssekretariat IKS

Kontrollutvalget Trøgstads behandling 19.06.2017:

Revisjonen orienterte.

-Risikobilde.

Ord til saken: Ness, Larsen

Kontrollutvalget Trøgstads vedtak 19.06.2017:

Dokumentet «Overordnet revisjonsstrategi 2017 - Trøgstad kommune» tas til orientering

PS 17/22 Informasjon fra revisjonen

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak:

Informasjonen fra revisjonen tas til orientering

Rakkestad, 08.06.17

Indre Østfold kontrollutvalgssekretariat IKS

Kontrollutvalget Trøgstads behandling 19.06.2017:

Leder innledet og ga ordet til revisjonen

-Forvaltningsrevisjonsprosjekt «Innkjøp» i sluttfasen.

-Nyansatt forvaltningsrevisor

-Regnskapsrevisjon

-Ekstern kvalitetskontroll fra Norges kommunerevisorforbund

Kontrollutvalget Trøgstads vedtak 19.06.2017:

Informasjonen fra revisjonen tas til orientering

PS 17/23 Eventuelt

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak:

Saken legges frem uten innstilling

Rakkestad, 08.06.17

Indre Østfold kontrollutvalgssekretariat IKS

Kontrollutvalget Trøgstads behandling 19.06.2017:

Ingen saker til *Eventuelt*.