

Møteprotokoll

Kontrollutvalget Trøgstad

Møtedato: 18.09.2017,
Tidspunkt: fra kl. 16:00 til kl. 17:15
Møtested: Trøgstad kommune, møterom Havnås
Fra – til saksnr.: 17/24 – 17/27

MEDLEMMER	MØTT	VARAMEDLEMMER
Borger Larsen, Leder	X	
Ole Marius Grønlien	X	
Nina Britt Gundersen Holm, meldt forfall	X	Lars Vangen innkalt og møtt
Anne Grethe Ness	X	
Stian Myhre Eriksen	X	

Antall stemmeberettigede fremmøtte 5 av 5.

Møtende fra kontrollutvalgssekretariatet: Ida B. Haaby
Møtende fra revisjonen: Frank Willy Vindløv Larsen og Rita Elnes
Møtende fra administrasjonen: -

.....
Borger Larsen
Leder

.....
Ole Marius Grønlien

.....
Nina Britt Gundersen Holm

.....
Anne Grethe Ness

.....
Stian Myhre Eriksen

Merknader

Kontrollutvalget Trøgstads møte 18.09.2017

Sakliste

- PS 17/24 Protokoll fra kontrollutvalgets møte 19.06.2017
- PS 17/25 Forvaltningsrevisjonsrapport - Innkjøp
- PS 17/26 Informasjon fra revisjonen
- PS 17/27 Eventuelt

PS 17/24 Protokoll fra kontrollutvalgets møte 19.06.2017

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak:

Protokoll fra kontrollutvalgets møte 19.06.2017, godkjennes.

Rakkestad, 08.08.2017

Indre Østfold kontrollutvalgssekretariat IKS

Kontrollutvalget Trøgstads behandling 18.09.2017:

Vedtak som innstilt.

Kontrollutvalget Trøgstads vedtak 18.09.2017:

Protokoll fra kontrollutvalgets møte 19.06.2017, godkjennes.

PS 17/25 Forvaltningsrevisjonsrapport - Innkjøp

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak og innstilling til kommunestyret:

1. Kontrollutvalget tar forvaltningsrevisjonsrapport «Innkjøp» til orientering, og slutter seg til revisjonens anbefalinger.
2. **Kontrollutvalgets innstilling til kommunestyret:**
 - A. Kommunestyret tar rapporten til orientering, og ber administrasjonen følge opp rapportens ni anbefalinger ved å iverksette de anbefalte tiltakene.
 - B. Kontrollutvalget følger opp vedtaket ved å bestille oppfølgingsrapport fra revisjonen et år etter at revisjonsprosjektet er behandlet i kommunestyret.

Rakkestad, 11.08.2017

Indre Østfold kontrollutvalgssekretariat IKS

Kontrollutvalget Trøgstads behandling 18.09.2017:

Leder innledet og ga ordet til revisjonen som orienterte om forvaltningsrevisjonsprosjektet.

Ord til saken:

Borger Larsen

Ole Marius Grønlien

Stian Myhre Eriksen

Lars Vangen

- Sikre at kommunen forvalter sine midler på mest hensiktsmessig måte
- God bistand fra administrasjonen
- Etablert systemer – i all hovedsak i tråd med lov og forskrift
- Ingen graverende funn, men det er et forbedringspotensialet

Enstemmig vedtak som innstilt.

Kontrollutvalget Trøgstads vedtak og innstilling til kommunestyret 18.09.2017:

1. Kontrollutvalget tar forvaltningsrevisjonsrapport «Innkjøp» til orientering, og slutter seg til revisjonens anbefalinger.
2. **Kontrollutvalgets innstilling til kommunestyret:**
 - C. Kommunestyret tar rapporten til orientering, og ber administrasjonen følge opp rapportens ni anbefalinger ved å iverksette de anbefalte tiltakene.
 - D. Kontrollutvalget følger opp vedtaket ved å bestille oppfølgingsrapport fra revisjonen et år etter at revisjonsprosjektet er behandlet i kommunestyret.

PS 17/26 Informasjon fra revisjonen

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak:

Informasjonen fra revisjonen tas til orientering.

Rakkestad, 08.08.2017

Indre Østfold kontrollutvalgssekretariat IKS

Kontrollutvalget Trøgstads behandling 18.09.2017:

Leder innledet og ga ordet til revisjonen som orienterte

- Forvaltningsrevisjon
- Regnskapsrevisjon
- Kvalitetskontroll NKRF
- Selskapskontroll

Kontrollutvalget Trøgstads vedtak 18.09.2017:

Informasjonen fra revisjonen tas til orientering.

PS 17/27 Eventuelt

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak:

Saken legges fram uten innstilling.

Rakkestad, 08.08.2017

Indre Østfold kontrollutvalgssekretariat IKS

Kontrollutvalget Trøgstads behandling 18.09.2017:

Leder orienterte om kontrollutvalgssekretariatets invitasjon til samling for kontrollutvalgsledere i Indre Østfold.

Ingen vedtak i saken.