

Møteprotokoll

Kontrollutvalget Trøgstad

Møtedato: 13.11.2017,
Tidspunkt: fra kl. 16:00 til kl. 16:50
Møtested: Trøgstad kommune, møterom Havnås
Fra – til saksnr.: 17/28 – 17/33

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

Antall stemmeberettigede fremmøtte 4 av 5.

Møtende fra kontrollutvalgssekretariatet: Ida B. Haaby
Møtende fra revisjonen: Casper Støten
Møtende fra administrasjonen: -
Andre møtende: Ordfører Saxe Frøshaug

.....
Borger Larsen
Leder

.....
Ole Marius Grønlien

.....
Nina Britt Gundersen Holm

.....
Anne Grethe Ness

.....
Stian Myhre Eriksen

Merknader

Kontrollutvalget Trøgstads møte 13.11.2017

Sakliste

- PS 17/28 Protokoll fra kontrollutvalgets møte 18.09.2017
- PS 17/29 Kontrollutvalgets innstilling til budsjett for kontroll og tilsyn 2018
- PS 17/30 2. gangs behandling: Anonymt varsel ang. uryddige fakturaer til IØ Data IKS
- PS 17/31 Kontrollutvalgets møteplan for 1. halvår 2018
- PS 17/32 Informasjon fra revisjonen
- PS 17/33 Eventuelt

PS 17/28 Protokoll fra kontrollutvalgets møte 18.09.2017

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak:

Protokoll fra kontrollutvalgets møte 18.09.2017 godkjennes.

Rakkestad, 25.10.2017

Indre Østfold kontrollutvalgssekretariat IKS

Kontrollutvalget Trøgstads behandling 13.11.2017:

Vedtak som innstilt

Kontrollutvalget Trøgstads vedtak 13.11.2017:

Protokoll fra kontrollutvalgets møte 18.09.2017 godkjennes.

PS 17/29 Kontrollutvalgets innstilling til budsjett for kontroll og tilsyn 2018

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak:

1. Budsjett for kontroll- og tilsyn for 2018 med en kostnadsramme på kr. 1.043.000,-, vedtas
2. Budsjettet for kontroll- og tilsyn 2018 oversendes ordfører for videre politisk behandling etter § 18 i «Forskrift for kontrollutvalg i kommuner og fylkeskommuner» med følgende innstilling:

Budsjett for kontroll- og tilsyn for 2018 med en kostnadsramme på kr. 1.043.000,-, vedtas

Rakkestad, 01.11.17

Indre Østfold kontrollutvalgssekretariat IKS

Kontrollutvalget Trøgstads behandling 13.11.2017:

Vedtak som innstilt.

Kontrollutvalget Trøgstads vedtak og innstilling 13.11.2017:

1. Budsjett for kontroll- og tilsyn for 2018 med en kostnadsramme på kr. 1.043.000,- vedtas
2. Budsjettet for kontroll- og tilsyn 2018 oversendes ordfører for videre politisk behandling etter § 18 i «Forskrift for kontrollutvalg i kommuner og fylkeskommuner» med følgende innstilling:

Budsjett for kontroll- og tilsyn for 2018 med en kostnadsramme på kr. 1.043.000,- vedtas

PS 17/30 2. gangs behandling: Anonymt varsel ang. uryddige fakturaer til IØ Data IKS

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak:

1. Kontrollutvalget tar brev av 07.09.2017 fra Indre Østfold Data IKS sitt avviklingsstyre, til orientering.
2. Brev av 07.09.2017 fra Indre Østfold Data IKS sitt avviklingsstyre sendes ordfører og rådmann til orientering.

Rakkestad, 27.10.2017

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.

Kontrollutvalget Trøgstads behandling 13.11.2017:

-Sekretariat og revisjonen svarte på spørsmål fra utvalget

-Prinsipielt viktig å ta varsling på alvor.

Kontrollutvalget Trøgstads vedtak 13.11.2017:

1. Kontrollutvalget tar brev av 07.09.2017 fra Indre Østfold Data IKS sitt avviklingsstyre, til orientering.
2. Brev av 07.09.2017 fra Indre Østfold Data IKS sitt avviklingsstyre sendes ordfører og rådmann til orientering.

PS 17/31 Kontrollutvalgets møteplan for 1. halvår 2018

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak:

Med forbehold om endringer fastsetter kontrollutvalget følgende møtedager for sin virksomhet 1. halvår 2018:

1. møte: mandag 5. feb. kl. 16:00
2. møte: mandag 7. mai kl. 16:00
3. møte: mandag 11. juni kl. 16:00

Rakkestad, 06.11.17

Indre Østfold kontrollutvalgssekretariat IKS

Kontrollutvalget Trøgstads behandling 13.11.2017:

Borger Larsen foreslo å endre møtetidspunktet den 07.05.2017 fra 16:00 til 15:00. Innstillingen med Larsens endringsforslag vedtatt.

Kontrollutvalget Trøgstads vedtak 13.11.2017:

Med forbehold om endringer fastsetter kontrollutvalget følgende møtedager for sin virksomhet 1. halvår 2018:

1. møte: mandag 5. feb. kl. 16:00
2. møte: **mandag 7. mai kl. 15:00**
3. møte: mandag 11. juni kl. 16:00

PS 17/32 Informasjon fra revisjonen

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak:

Informasjonen fra revisjonen tas til orientering.

Rakkestad, 25.10.2017

Indre Østfold kontrollutvalgssekretariat IKS

Kontrollutvalget Trøgstads behandling 13.11.2017:

Revisjonen orienterte:

- Vakante stillinger utlyst internt
- Engasjementstilling utlyst eksternt
- Regnskapsrevisjon – løpende handlinger i tråd med revisjonsplanen
- Selskapskontroll: Helsehuset: Rapport legges fram i neste møte
- Forvaltningsrevisjon – *Tiltak og rutiner for forebygging av sykefravær*. Har hatt oppstartsmøte
- Kommunesammenslåing

Kontrollutvalget Trøgstads vedtak 13.11.2017:

Informasjonen fra revisjonen tas til orientering

PS 17/33 Eventuelt

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak:

Saken legges fram uten innstilling.

Rakkestad, 25.10.2017

Indre Østfold kontrollutvalgssekretariat IKS

Kontrollutvalget Trøgstads behandling 13.11.2017:

- Ordfører orienterte om økonomisk politikk og handlingsregler ifm fellesnemd/kommunesammenslåing
- Spesielt søkelys på investeringer – samordning med kommunene før investeringsbudsjettet vedtas

Kontrollutvalget Trøgstads vedtak/innstilling 13.11.2017:

Ingen vedtak i saken.