

Møteprotokoll

Kontrollutvalget Trøgstad

Møtedato: 10.09.2018,
Tidspunkt: fra kl. 16.00 til kl. 18:30
Møtested: Trøgstad kommune, møterom Havnås
Fra – til saksnr.: 18/17-18/25

MEDLEMMER	MØTT	VARAMEDLEMMER
Torfinn Strengen, 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: Ida Haaby og Anita Rovedal

Møtende fra revisjonen: Frank Willy V. Lasen og Lene Eilertsen

Møtende fra administrasjonen: --

.....
Torfinn Strengen

.....
Ole Marius Grønlien

.....
Nina Britt Gundersen Holm

.....
Anne Grethe Ness

.....
Stian Myhre Eriksen

Merknader

Kontrollutvalget Trøgstads møte 10.09.2018

Sakliste

- PS 18/17 Protokoll fra kontrollutvalget 11.06.2018
- PS 18/18 Revisjonens oppdragsvurdering og oppdragsansvarlig revisors uavhengighet
- PS 18/19 Ressurser og tidsbruk 2018 - IØKR IKS
- PS 18/20 Overordnet revisjonsstrategi 2018
- PS 18/21 Revisjonsplan forvaltningsrevisjon 2019
- PS 18/22 Informasjon fra revisjonen
- PS 18/23 Henvendelse til kontrollutvalget - Motorpark
- PS 18/24 Henvendelse til kontrollutvalget - Saksbehandling av innspill til kommuneplan i Trøgstad 2017
- PS 18/25 Eventuelt

PS 18/17 Protokoll fra kontrollutvalget 11.06.2018

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak:

Protokoll fra kontrollutvalget 11.06.2018 godkjennes

Rakkestad, 22.06.2018

Indre Østfold kontrollutvalgssekretariat IKS

Kontrollutvalget Trøgstads behandling 10.09.2018:

Vedtak som innstilt.

Kontrollutvalget Trøgstads vedtak 10.09.2018:

Protokoll fra kontrollutvalget 11.06.2018 godkjennes

PS 18/18 Revisjonens oppdragsvurdering og oppdragsansvarlig revisors uavhengighet

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak:

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

Rakkestad, 23.08.2018

Indre Østfold kontrollutvalgssekretariat IKS

Kontrollutvalget Trøgstads behandling 10.09.2018:

Vedtak som innstilt.

Kontrollutvalget Trøgstads vedtak 10.09.2018:

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

PS 18/19 Ressurser og tidsbruk 2018 - IØKR IKS

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak:

Planlagte ressurser og tidsforbruk 2018 for Trøgstad kommune – IØKR IKS, tas til orientering.

Rakkestad, 27.08.18

Indre Østfold kontrollutvalgssekretariat IKS

Kontrollutvalget Trøgstads behandling 10.09.2018:

Utvalget fikk utdelt brev av 07.09 2018 fra distriktsrevisor.
Vedtak som innstilt.

Kontrollutvalget Trøgstads vedtak 10.09.2018:

Planlagte ressurser og tidsforbruk 2018 for Trøgstad kommune – IØKR IKS, tas til orientering.

PS 18/20 Overordnet revisjonsstrategi 2018

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak:

Overordnet revisjonsstrategi 2018 – Trøgstad kommune tas til orientering.

Rakkestad, 27.08.18

Indre Østfold kontrollutvalgssekretariat IKS

Kontrollutvalget Trøgstads behandling 10.09.2018:

Revisor redegjorde for saken.

Vedtak som innstilt.

Kontrollutvalget Trøgstads vedtak 10.09.2018:

Overordnet revisjonsstrategi 2018 – Trøgstad kommune tas til orientering.

PS 18/21 Revisjonsplan forvaltningsrevisjon 2019

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak:

1. Etter kontrollutvalgets vurdering bør det gjennomføres forvaltningsrevisjon innenfor følgende område i 2019:

- **Vedtas av kontrollutvalget i møtet. Forslag til aktuelle prosjekter/områder går fram av «Overordnet analyse» (Vedlegg 1)**

Kontrollutvalgets forslag til prioriteringer legges inn i «Revisjonsplan - Forvaltningsrevisjon 2019» og innstillingen sendes kommunestyret.

2. Kontrollutvalgets innstilling til kommunestyret:

- a) I 2019 skal det gjennomføres forvaltningsrevisjoner i samsvar med kontrollutvalgets forslag til «*Revisjonsplan - Forvaltningsrevisjon 2019*»
- b) Kontrollutvalget får fullmakt til å foreta nærmere planlegging av forvaltningsrevisjonen, herunder vedta de enkelte prosjektbeskrivelsene og inngå avtaler om gjennomføringen med revisjonen.
- c) Kontrollutvalget sender forvaltningsrevisjonsrapporter til kommunestyret fortløpende.

Kommunestyret delegerer til kontrollutvalget å vurdere eventuelle behov for endringer i planen i planperioden.

Rakkestad, 23.08.2018

Indre Østfold kontrollutvalgssekretariat IKS

Kontrollutvalget Trøgstads behandling 10.09.2018:

Leder innledet saken og ga ordet til sekretariatet.

Revisjonen redegjorde for saken.

Utvalget drøftet saken.

Ole Marius Grønlien fremmet forslag om prosjekt *Kommunesammenslåingsprosess*.

Torfinn Strengen fremmet forslag om prosjekt *Tiltak mot mobbing i skolen*.

Forslagene ble satt opp mot hverandre. Etter votering ble forvaltningsrevisjonsprosjekt *Tiltak mot mobbing i skolen* vedtatt, fire mot én stemme. Mindretallet besto av Ole Marius Grønlien.

Kontrollutvalget Trøgstads vedtak og innstilling til kommunestyret 10.09.2018:

1. Etter kontrollutvalgets vurdering bør det gjennomføres forvaltningsrevisjon innenfor følgende område i 2019:

- **Tiltak mot mobbing i skolen**

Kontrollutvalgets forslag til prioriteringer legges inn i «Revisjonsplan - Forvaltningsrevisjon 2019» og innstillingen sendes kommunestyret.

2. **Kontrollutvalgets innstilling til kommunestyret:**

- a) I 2019 skal det gjennomføres forvaltningsrevisjoner i samsvar med kontrollutvalgets forslag til «*Revisjonsplan - Forvaltningsrevisjon 2019*»
- b) Kontrollutvalget får fullmakt til å foreta nærmere planlegging av forvaltningsrevisjonen, herunder vedta de enkelte prosjektbeskrivelsene og inngå avtaler om gjennomføringen med revisjonen.
- c) Kontrollutvalget sender forvaltningsrevisjonsrapporter til kommunestyret fortløpende.
- d) Kommunestyret delegerer til kontrollutvalget å vurdere eventuelle behov for endringer i planen i planperioden.

PS 18/22 Informasjon fra revisjonen

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak:

Informasjonen fra revisjonen tas til orientering.

Rakkestad,
Indre Østfold kontrollutvalgssekretariat IKS

Kontrollutvalget Trøgstads behandling 10.09.2018:

- Oppfølgingsrappor: *Innkjøp* og *Eiendomsforvaltning*, legges fram i løpet av høsten 2018
- Selskapskontroll/eierskapskontroll: *Innovi* – klar til første møte over nyttår.
- Forvaltningsrevisjonsprosjekt *Compilo/kvalitetslosen* forsinket, legges fram innen første halvdel 2019
- Ansatt ny regskapsrevisor

Kontrollutvalget Trøgstads vedtak 10.09.2018:

Informasjonen fra revisjonen tas til orientering.

PS 18/23 Henvendelse til kontrollutvalget - Motorpark

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak:

Kontrollutvalget vedtar å ikke ta saken til videre behandling.

Rakkestad, 29.08.2018

Indre Østfold kontrollutvalgssekretariat IKS

Kontrollutvalget Trøgstads behandling 10.09.2018:

Torfinn Strengen og Nina Britt Gundersen Holm ba om at deres habilitet ble vurdert, jfr. henholdsvis forvaltningsloven § 6 e nr. 2 og forvaltningsloven § 6 b. Medlemmene fratrådte ved behandling av habilitetsspørsmålet.

Ved votering anså utvalget begge medlemmene inhabile til å behandle saken.

Kontrollutvalget drøftet deretter saken.

Anne Grethe Ness fremmet følgende forslag til vedtak:

Kontrollutvalget ber revisjonen foreta en lovlighetskontroll av kommuneplanens arealdel 2018-2029 for Trøgstad kommune.

Utvalget voterte først over Ness' endringsforslag. Ved votering falt forslaget to mot en stemme. Mindretallet besto av Anne Grethe Ness.

Deretter voterte utvalget over sekretariatets innstilling. Sekretariatets innstilling enstemmig vedtatt.

Etter votering tiltrådte Torfinn Strengen og Nina Britt Gundersen Holm igjen møtet.

Kontrollutvalget Trøgstads vedtak 10.09.2018:

Kontrollutvalget vedtar å ikke ta saken til videre behandling.

PS 18/24 Henvendelse til kontrollutvalget - Saksbehandling av innspill til kommuneplan i Trøgstad 2017

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak:

1. Henvendelsen tas til orientering og settes på sakskartet til neste møte
2. Rådmannen inviteres til neste møte og bes legge frem en skriftlig redegjørelse vedr. rutiner for saksbehandling ved innspill til rullering av Kommuneplanens arealdel.

Rakkestad, 03.09.18

Indre Østfold kontrollutvalgssekretariat IKS

Kontrollutvalget Trøgstads behandling 10.09.2018:

Ole Marius Grønlien ba om at hans habilitet ble vurdert, jfr. forvaltningsloven § 6 annet ledd.

Grønlien fratrådte ved behandling av habilitetsspørsmålet.

Ved votering anså utvalget han som inhabil til å behandle saken.

Utvalget drøftet saken.

Vedtak som innstilt.

Grønlien tiltrådte deretter møtet.

Kontrollutvalget Trøgstads vedtak 10.09.2018:

1. Henvendelsen tas til orientering og settes på sakskartet til neste møte
2. Rådmannen inviteres til neste møte og bes legge frem en skriftlig redegjørelse vedr. rutiner for saksbehandling ved innspill til rullering av kommuneplanens arealdel.

PS 18/25 Eventuelt

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak:

Saken legges fram uten innstilling.

Rakkestad, 20.06.2018

Indre Østfold kontrollutvalgssekretariat IKS

Kontrollutvalget Trøgstads behandling 10.09.2018:

Ole Marius Grønlien fremmet følgende forslag til vedtak:

Kontrollutvalget inviterer rådmannen til å orientere om barnevernstjenesten og saksbehandlingsrutiner i barnevernstjenesten.

Grønliens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

Kontrollutvalget Trøgstads vedtak 10.09.2018:

Kontrollutvalget inviterer rådmannen til å orientere om barnevernstjenesten og saksbehandlingsrutiner i barnevernstjenesten.