

# Møteprotokoll

## Kontrollutvalget Trøgstad

**Møtedato:** 17.06.2019,  
**Tidspunkt:** fra kl. 16.00 til kl. 17:30  
**Møtested:** Trøgstad kommune, møterom Havnås  
**Fra – til saksnr.:** 19/18- 19/22

MEDLEMMER	MØTT	VARAMEDLEMMER
Torfinn Strengen, Leder	X	
Ole Marius Grønlien	Ikke møtt	
Nina Britt G. Holm	x	
Anne Grethe Ness, <i>forfall</i>	X	John-Cato Eknes
Stian Myhre Eriksen, <i>forfall</i>	X	Stian Ruud Skaugen

Antall stemmeberettigede fremmøtte 4 av 5.

Møtende fra kontrollutvalgssekretariatet: Anita Rovedal og Ida Haaby

Møtende fra revisjonen: Casper Støten

Møtende fra prosjektadministrasjonen Indre Østfold kommune, Åsmund Kobbevik, sak 19/21

.....  
Torfinn Strengen  
Leder

.....  
Ole Marius Grønlien

.....  
Nina Britt Gundersen Holm

.....  
Anne Grethe Ness

.....  
Stian Myhre Eriksen

### Merknader

Kontrollutvalget Trøgstads møte 17.06.2019

### Sakliste

- PS 19/18 Protokoll fra kontrollutvalgets møte 13.05.2019
- PS 19/19 Forvaltningsrevisjonsrapport "Kvalitetssystemet Compilo"
- PS 19/20 informasjon fra revisjonen
- PS 19/21 Valg av sekretariatsordning for Indre Østfold kommune
- PS 19/22 Eventuelt

## **PS 19/18 Protokoll fra kontrollutvalgets møte 13.05.2019**

### **Kontrollutvalgssekretariatets innstilling**

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak:

Protokoll fra kontrollutvalgets møte 13.05.2019 godkjennes

Rakkestad, 07.06.2019

Indre Østfold kontrollutvalgssekretariat IKS

### **Kontrollutvalget Trøgstads behandling 17.06.2019:**

Vedtak som innstilt.

### **Kontrollutvalget Trøgstads vedtak 17.06.2019:**

Protokoll fra kontrollutvalgets møte 13.05.2019 godkjennes

# PS 19/19 Forvaltningsrevisjonsrapport "Kvalitetssystemet Compilo"

## Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

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

1. Kontrollutvalget tar forvaltningsrevisjonsrapport *Kvalitetssystemet Compilo* til orientering, og slutter seg til revisjonens anbefalinger.
2. **Kontrollutvalgets innstilling til kommunestyret:**
  - A. Kommunestyret tar forvaltningsrevisjonsrapport *Kvalitetssystemet Compilo* til orientering, og ber administrasjonen følge opp rapportens fem anbefalinger og iverksette anbefalte tiltak.
  - B. Kommunestyret ber administrasjonen bringe rapportens fem anbefalinger inn i nye Indre Østfold kommune slik at anbefalingene også kan implementeres og iverksettes der.
  - C. Kontrollutvalget i Indre Østfold kommune følger opp Trøgstad kommunestyrets vedtak ved å få forelagt oppfølgingsrapport et år etter at revisjonsprosjektet er behandlet i kommunestyret.

Rakkestad, 03.06.2019

Indre Østfold kontrollutvalgssekretariat IKS

## Kontrollutvalget Trøgstads behandling 17.06.2019:

Revisjonen fikk ordet og orienterte.

- Noe mangler i bruken av systemet
- Utilstrekkelig opplæring
- Avviksmeldere og avviksmottakere – prioritering siste halvår 2019

Vedtak som innstilt.

## Kontrollutvalget Trøgstads vedtak og innstilling til kommunestyret 17.06.2019:

1. Kontrollutvalget tar forvaltningsrevisjonsrapport *Kvalitetssystemet Compilo* til orientering, og slutter seg til revisjonens anbefalinger.
2. **Kontrollutvalgets innstilling til kommunestyret:**
  - A. Kommunestyret tar forvaltningsrevisjonsrapport *Kvalitetssystemet Compilo* til orientering, og ber administrasjonen følge opp rapportens fem anbefalinger og iverksette anbefalte tiltak.
  - B. Kommunestyret ber administrasjonen bringe rapportens fem anbefalinger inn i nye Indre Østfold kommune slik at anbefalingene også kan implementeres og iverksettes der.
  - C. Kontrollutvalget i Indre Østfold kommune følger opp Trøgstad kommunestyrets vedtak ved å få forelagt oppfølgingsrapport et år etter at revisjonsprosjektet er behandlet i kommunestyret.

## **PS 19/20 informasjon fra revisjonen**

### **Kontrollutvalgssekretariatets innstilling**

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak:

Informasjon fra revisjonen tas til orientering

Rakkestad, 07.06.2019

Indre Østfold kontrollutvalgssekretariat IKS

### **Kontrollutvalget Trøgstads behandling 17.06.2019:**

Regnskap:

- Overordnet revisjonsstrategi legges frem i neste møte

Forvaltning:

- Eierskapskontroll

Daglig drift:

Inngått intensjonsavtale – jobber mot sammenslåing med Østfold kommunerevisjon

### **Kontrollutvalget Trøgstads vedtak 17.06.2019:**

Informasjon fra revisjonen tas til orientering

# PS 19/21 Valg av sekretariatsordning for Indre Østfold kommune

## Innstilling

Saken legges frem uten forslag til vedtak

### Kontrollutvalget Trøgstads behandling 17.06.2019:

Sekretariatet forlot møtet ved behandling av saken.

Kontrollutvalget i Trøgstad fremmet følgende fellesforslag:

1. Sekretariatsordning for kontrollutvalget i Indre Østfold kommune ivaretas frem til 1. juli 2020 gjennom Indre Østfold kontrollutvalgssekretariat IKS
2. Sekretariatsordning for kontrollutvalget i Indre Østfold kommune ivaretas fra 1. juli 2020 ved å delta i et interkommunalt selskap
3. Kontrollutvalgene i Askim, Eidsberg, Hobøl, Spydeberg og Trøgstad utreder og velger hvilket interkommunalt sekretariat som skal ivareta funksjonen for Indre Østfold kommune. Kontrollutvalgene ber fellesnemnda iverksette tiltak som sikrer deltakelse i selskapet fra 1. juli 2020
4. Selskaps- eller samarbeidsavtale legges frem for fellesnemnda, som gir sin anbefaling til kommunestyret for Indre Østfold
5. Kommunestyret for Indre Østfold kommune vedtar ny selskaps- eller samarbeidsavtale
6. Det bes om at styret for IØKUS gjør nødvendige undersøkelser om deltakelse i tilstøtende kontrollutvalgssekretariat, i tillegg til ØKUS
7. Utredningen fra et settesekretariat skal ferdigstilles og oversendes kontrollutvalgene innen 1. september 2019. Utredningen skal omfatte kompetanse, ressurstilgang og kostnader ved deltakelse i de ulike alternative selskaper/samarbeid.
8. IØKUS kaller inn til ekstraordinære møter i kontrollutvalgene, i samråd med kontrollutvalgenes ledere

### Kontrollutvalget Trøgstads vedtak 17.06.2019:

1. Sekretariatsordning for kontrollutvalget i Indre Østfold kommune ivaretas frem til 1. juli 2020 gjennom Indre Østfold kontrollutvalgssekretariat IKS
2. Sekretariatsordning for kontrollutvalget i Indre Østfold kommune ivaretas fra 1. juli 2020 ved å delta i et interkommunalt selskap
3. Kontrollutvalgene i Askim, Eidsberg, Hobøl, Spydeberg og Trøgstad utreder og velger hvilket interkommunalt sekretariat som skal ivareta funksjonen for Indre Østfold kommune. Kontrollutvalgene ber fellesnemnda iverksette tiltak som sikrer deltakelse i selskapet fra 1. juli 2020
4. Selskaps- eller samarbeidsavtale legges frem for fellesnemnda, som gir sin anbefaling til kommunestyret for Indre Østfold
5. Kommunestyret for Indre Østfold kommune vedtar ny selskaps- eller samarbeidsavtale
6. Det bes om at styret for IØKUS gjør nødvendige undersøkelser om deltakelse i tilstøtende kontrollutvalgssekretariat, i tillegg til ØKUS
7. Utredningen fra et settesekretariat skal ferdigstilles og oversendes kontrollutvalgene innen 1. september 2019. Utredningen skal omfatte kompetanse, ressurstilgang og kostnader ved deltakelse i de ulike alternative selskaper/samarbeid.
8. IØKUS kaller inn til ekstraordinære møter i kontrollutvalgene, i samråd med kontrollutvalgenes ledere

## **PS 19/22 Eventuelt**

### **Kontrollutvalgssekretariatets innstilling**

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak:

Saken legges frem uten innstilling

Rakkestad, 07.06.2019

Indre Østfold kontrollutvalgssekretariat IKS

### **Kontrollutvalget Trøgstads behandling 17.06.2019:**

Ikke vedtak i sak