

Møteprotokoll

Kontrollutvalget Rømskog

Møtedato: 27.09.2016,
Tidspunkt: fra kl. 09:30 til kl. 11:10
Møtested: Rømskog kommune, møterom Gml. spisesal
Fra – til saksnr.: 16/13 – 16/19

MEDLEMMER	MØTT	VARAMEDLEMMER
Lars-Erik Ottosson, Leder	X	
Torill Astrup	X	
Inger Lien	X	

Antall stemmeberettigede fremmøtte 3 av 3.

Møtende fra revisjonen: Svend-Harald Klavestad og Lene Eilertsen
Møtende fra kontrollutvalgssekretariatet: Anita Rovedal

.....
Lars-Erik Ottosson,
Leder

.....
Torill Astrup

.....
Inger Lien

Merknader

Det ble enighet om at revisjonen orienterte utvalget om sak 16/14,16/15 og 16/16 under ett.

Kontrollutvalget Rømskogs møte 27.09.2016

Sakliste

- PS 16/13 Protokoll fra kontrollutvalgets møte 28.04.2016
- PS 16/14 Oppdragsvurdering og vurdering av revisors uavhengighet
- PS 16/15 Planlagte ressurser og tidsforbruk 2016 - Rømskog kommune
- PS 16/16 Overordnet revisjonsstrategi 2016 - Rømskog kommune
- PS 16/17 Informasjon fra revisjonen
- PS 16/18 Møteplan for Rømskog kontrollutvalg, 2. halvår 2016
- PS 16/19 Eventuelt

PS 16/13 Protokoll fra kontrollutvalgets møte 28.04.2016

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak:

Protokoll fra kontrollutvalgets møte 28.04.2016 godkjennes

Kontrollutvalget Rømskogs behandling 27.09.2016:

Vedtak som innstilt

Kontrollutvalget Rømskogs vedtak 27.09.2016:

Protokoll fra kontrollutvalgets møte 28.04.2016 godkjennes

PS 16/14 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.

Kontrollutvalget Rømskogs behandling 27.09.2016:

Revisjonen redegjorde for saken og svarte på spørsmål fra utvalget.
Følgende hadde ord til saken: Torill Astrup

- Spørsmål rundt kapasiteten til revisjonen, jf vedlegg i sak 16/14

Vedtak som innstilt

Kontrollutvalget Rømskogs vedtak 27.09.2016:

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

PS 16/15 Planlagte ressurser og tidsforbruk 2016 - Rømskog kommune

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak:

Planlagte ressurser og tidsforbruk 2016 – Rømskog kommune, tas til orientering.

Kontrollutvalget Rømskogs behandling 27.09.2016:

Leder innledet saken og ga ordet til revisjonen.

Revisjonen redegjorde for saken og svarte på spørsmål fra utvalget

Følgende hadde ord til saken:

Lars-Erik Ottosson og Torill Astrup

Vedtak som innstilt

Kontrollutvalget Rømskogs vedtak 27.09.2016:

Planlagte ressurser og tidsforbruk 2016 – Rømskog kommune, tas til orientering.

PS 16/16 Overordnet revisjonsstrategi 2016 - Rømskog kommune

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak:

Overordnet revisjonsstrategi 2016 – Rømskog kommune, tas til orientering

Kontrollutvalget Rømskogs behandling 27.09.2016:

Revisjonen redegjorde for saken og svarte på spørsmål fra utvalget.

Følgende hadde ord til saken:

Torill Astrup, Lars-Eik Ottosson

Spørsmål om:

- Risikovurderinger
- Innkjøp
- Tidsforbruk

Vedtak som innstilt.

Kontrollutvalget Rømskogs vedtak 27.09.2016:

Overordnet revisjonsstrategi 2016 – Rømskog kommune, tas til orientering

PS 16/17 Informasjon fra revisjonen

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak:
Informasjonen fra revisjonen tas til orientering

Kontrollutvalget Rømskogs behandling 27.09.2016:

Leder innledet saken og ga ordet til revisjonen.

Revisjonen ga følgende informasjon:

- Forvaltningsrevisjon, påbegynt nytt prosjekt
- Regnskapsrevisjon
- Personalkabal/nyansettelser/sykefravær/kapasitet
- Nytt styre/konsulenthjelp/arbeidsmiljø
- Private renovasjonsanlegg, spørsmål fra Rådmann ang støtte fra kommunen.
- Næringsbygg/næringssselskapet/ny butikk/lov om offentlige anskaffelser

Samtlige medlemmer hadde ord til saken.

Vedtaket som innstilt

Kontrollutvalget Rømskogs vedtak 27.09.2016:

Informasjonen fra revisjonen tas til orientering

PS 16/18 Møteplan for Rømskog kontrollutvalg, 2. halvår 2016

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak:

- Tirsdag 15. november kl. 09:30

Kontrollutvalget Rømskogs behandling 27.09.2016:

Leder innledet saken.

Vedtaket som innstilt

Kontrollutvalget Rømskogs vedtak 27.09.2016:

Møteplan for 2. halvår 2016:

- Tirsdag 15. november kl. 09:30

PS 16/19 Eventuelt

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak:

Saken legges frem uten innstilling

Kontrollutvalget Rømskogs behandling 27.09.2016:

1. Inger Lien fremmet et innkommet spørsmål fra AP. «Har anbudsrunder ang. gang og sykkelvei gått riktig for seg?» Bergquist maskin og transport har fått anbudet, i tillegg også på skaterampen, denne er ikke klar. AP/innbyggerne lurte på fremdrift. Revisjonen svarte på spørsmål. Ottosson og Lien hadde ord til saken.
2. Sekretariatet informerte om at Ida Bremnes er tilbake fra permisjon.

Kontrollutvalget Rømskogs vedtak 27.09.2016:

1. Utvalget gir utvalgsleder fullmakt til å ta kontakt med ordfører på vegne av utvalget ang anbud og fremdrift i forhold til gang/sykkelvei og skaterampe.
2. Informasjonen fra sekretariatet tas til orientering.