

Møteprotokoll

Kontrollutvalget Rømskog

Møtedato: 06.12.2016,
Tidspunkt: fra kl. 09:30 til kl. 11:40
Møtested: Rømskog kommune, møterom Gml. spisesal
Fra – til saksnr.: 16/20 – 16/26

MEDLEMMER	MØTT	VARAMEDLEMMER
Lars-Erik Ottosson, Leder	X	
Torill Astrup	X	
Inger Lien, meldt forfall	X	1 vara innkalt, meldt forfall. 2. vara David Bergquist innkalt og møtt

Antall stemmeberettigede fremmøtte 3 av 3.
Møtende fra kontrollutvalgssekretariatet: Anita Rovedal
Møtende fra revisjonen: Anita Rønningen og Bjørn Karlsen
Ordfører var til stede under hele møtet.

.....
Lars-Erik Ottosson,
Leder

.....
Torill Astrup

.....
Inger Lien

Merknader

Sakliste

- PS 16/20 Protokoll fra kontrollutvalgets møte 27.09.2016
- PS 16/21 Revisjonsplan - forvaltningsrevisjon
- PS 16/22 Plan for selskapskontroll 2017-2020
- PS 16/23 Budsjett for kontroll og tilsyn 2017
- PS 16/24 Møteplan for første halvår 2017
- PS 16/25 Informasjon fra revisjonen
- PS 16/26 Eventuelt

PS 16/20 Protokoll fra kontrollutvalgets møte 27.09.2016

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak:

Protokoll fra kontrollutvalgets møte 27.09.2016

Rakkestad, 03.10.2016

Indre Østfold kontrollutvalgssekretariat IKS

Kontrollutvalget Rømskogs behandling 06.12.2016:

Kontrollutvalget Rømskogs vedtak/innstilling 06.12.2016:

Protokoll fra kontrollutvalgets møte 27.09.2016 godkjennes

PS 16/21 Revisjonsplan - forvaltningsrevisjon

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak:

1. Etter kontrollutvalgets vurdering bør følgende områder være gjenstand for forvaltningsrevisjon i perioden 2017 – 2018:

Vedtast av kontrollutvalget i møtet. Forslag til aktuelle prosjekter/områder går fram av «Overordnet analyse» (vedlegg 1)

2. Kontrollutvalgets forslag til prioriteringer legges inn i «Revisjonsplan - Forvaltningsrevisjon 2017-2018»
3. Kontrollutvalgets forslag til «Revisjonsplan - Forvaltningsrevisjon 2017-2018» sendes til kommunestyret for politisk behandling
4. Kontrollutvalgets innstilling til kommunestyret:
 - a) I perioden 2017-2018 skal det gjennomføres forvaltningsrevisjon i samsvar med kontrollutvalgets forslag til «Revisjonsplan - Forvaltningsrevisjon 2017-2018»
 - b) Kontrollutvalget får fullmakt til å foreta nærmere planlegging av forvaltningsrevisjonen, herunder vedta de enkelte undersøkelser/prosjektplaner og inngå avtaler om gjennomføringen med revisjonen
 - c) Kontrollutvalget skal fortløpende sende forvaltningsrevisjonsrapporter til kommunestyret.
 - d) Kommunestyret delegerer til kontrollutvalget å vurdere eventuelle behov for endringer i planen i planperioden.

Rakkestad, 09.11.2016

Indre Østfold kontrollutvalgssekretariat IKS

Kontrollutvalget Rømskogs behandling 06.12.2016:

KU-leder innledet saken og ga revisjonen ordet, de redegjorde for saken og svarte på spørsmål fra utvalget. Alle inkludert ordfører hadde ord til saken.

Kontrollutvalget drøftet mulighetene for å slå sammen forvaltningsrevisjon for 2016, som er i oppstartsfasen med forvaltningsrevisjonsprosjektet for 2017, da vedtatt prosjekt for 2016 også er innenfor administrasjonens område. Dette innebærer da at timene for 2016 og 2017 slås sammen.

Vedtatt som innstilt, med følgende forandring «Kontrollutvalget slår sammen forvaltningsrevisjonsprosjektene for 2016 og 2017».

Kontrollutvalget Rømskogs vedtak og innstilling 06.12.2016:

Etter kontrollutvalgets vurdering bør følgende områder være gjenstand for forvaltningsrevisjon i perioden 2017 – 2018:

1. Administrasjon og styring
2. kommunereformen/internkontroll

Kontrollutvalget slår sammen forvaltningsrevisjonsprosjektene for 2016 og 2017.

Kontrollutvalgets forslag til prioriteringer legges inn i «Revisjonsplan - Forvaltningsrevisjon 2017-2018»

Kontrollutvalgets forslag til «Revisjonsplan - Forvaltningsrevisjon 2017-2018» sendes til kommunestyret for politisk behandling

Kontrollutvalgets innstilling til kommunestyret:

- e) I perioden 2017-2018 skal det gjennomføres forvaltningsrevisjon i samsvar med kontrollutvalgets forslag til «Revisjonsplan - Forvaltningsrevisjon 2017-2018»
- f) Kontrollutvalget får fullmakt til å foreta nærmere planlegging av forvaltningsrevisjonen, herunder vedta de enkelte undersøkelser/prosjektplaner og inngå avtaler om gjennomføringen med revisjonen
- g) Kontrollutvalget skal fortløpende sende forvaltningsrevisjonsrapporter til kommunestyret.
- h) Kommunestyret delegerer til kontrollutvalget å vurdere eventuelle behov for endringer i planen i planperioden.

PS 16/22 Plan for selskapskontroll 2017-2020

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak:

1. Kontrollutvalget vedtar plan for selskapskontroll for perioden 2017-2020 med forslag om selskapskontroll i følgende selskaper:

Vedtast av kontrollutvalget i møtet

2. Kontrollutvalgets innstilling til kommunestyret:

1. Kommunestyret vedtar Plan for selskapskontroll for perioden 2017 – 2020 med følgende prioritering:

Vedtast av kontrollutvalget i møtet

Kommunestyret delegerer til kontrollutvalget å foreta eventuelle endringer i planperioden

Rakkestad, 30.11.2017

Indre Østfold kontrollutvalgssekretariat IKS

Kontrollutvalget Rømskogs behandling 06.12.2016:

KU-leder innledet saken og ga revisjonen ordet, de redegjorde for saken og svarte på spørsmål fra utvalget. Alle inkludert ordfører hadde ord til saken. Vedtak som innstilt.

Kontrollutvalget Rømskogs vedtak/innstilling 06.12.2016:

1. Kontrollutvalget vedtar plan for selskapskontroll for perioden 2017-2020 med forslag om selskapskontroll i følgende selskaper:

1. Rømskog næringssselskap AS
2. Indre Østfold krisesenteret IKS
3. Normeka AS
4. Plan og miljøkontor, Marker, Rømskog og Aremark

2. Kontrollutvalgets innstilling til kommunestyret:

2. Kommunestyret vedtar Plan for selskapskontroll for perioden 2017 – 2020 med forslag om selskapskontroll i følgende selskaper:

- Rømskog næringssselskap AS
- Indre Østfold krisesenteret IKS
- Normeka AS
- Plan og miljøkontor, Marker, Rømskog og Aremark

Kommunestyret delegerer til kontrollutvalget å foreta eventuelle endringer i planperioden

PS 16/23 Budsjett for kontroll og tilsyn 2017

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak:

1. Budsjett for kontroll- og tilsyn for 2017 med en kostnadsramme på kr. 323.332,-, vedtas
2. Budsjettet for kontroll- og tilsyn 2017 oversendes ordfører for videre politisk behandling etter § 18 i «Forskrift for kontrollutvalg i kommuner og fylkeskommuner»

Rakkestad, 30.11.2016

Indre Østfold kontrollutvalgssekretariat IKS

Kontrollutvalget Rømskogs behandling 06.12.2016:

KU-leder innledet saken og ga ordet til sekretariatet som redegjorde for saken.

Vedtak som innstilt.

Kontrollutvalget Rømskogs vedtak og innstilling 06.12.2016 som legges frem til behandling i kommunestyret:

3. Budsjett for kontroll- og tilsyn for 2017 med en kostnadsramme på kr. 323.332,-, vedtas
4. Budsjettet for kontroll- og tilsyn 2017 oversendes ordfører for videre politisk behandling etter § 18 i «Forskrift for kontrollutvalg i kommuner og fylkeskommuner»

PS 16/24 Møteplan for første halvår 2017

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak:

Med forbehold om endringer fastsetter kontrollutvalget følgende møtedager første halvår 2017:

- Tirsdag 14.02.2017 kl. 09:30
- Tirsdag 23.05. 2017 kl 09:30
- Tirsdag 13.06. 2017 kl. 09:30

Rakkestad, 30.11.2016

Indre Østfold kontrollutvalgssekretariat IKS

Kontrollutvalget Rømskogs behandling 06.12.2016:

Vedtak som innstilt.

Kontrollutvalget Rømskogs vedtak/innstilling 06.12.2016:

Med forbehold om endringer fastsetter kontrollutvalget følgende møtedager første halvår 2017:

- Tirsdag 14.02.2017 kl. 09:30
- Tirsdag 23.05. 2017 kl 09:30
- Tirsdag 13.06. 2017 kl. 09:30

PS 16/25 Informasjon fra revisjonen

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak:

Informasjonen fra revisjonen tas til orientering

Rakkestad, 03.10.2016

Indre Østfold kontrollutvalgssekretariat IKS

Kontrollutvalget Rømskogs behandling 06.12.2016:

Revisjonen ga informasjon om følgende:

- Forvaltningsrevisjon, herunder status for prosjektet som er vedtatt for 2016, sykdom og nyansatte.

Kontrollutvalget Rømskogs vedtak/innstilling 06.12.2016:

Informasjonen fra revisjonen tas til orientering

PS 16/26 Eventuelt

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Saken legges frem uten innstilling

Rakkestad, 03.10.2016

Indre Østfold kontrollutvalgssekretariat IKS

Kontrollutvalget Rømskogs behandling 06.12.2016:

1. Sekretariatet informerte om NKRFs kontrollutvalgskonferanse
2. KU-leder tok opp følgende saker/spørsmål:
 - «Kloakk-fondet», det kan virke som at enkelte i kommunestyret har forstått det slik at her har kommunen penger stående, mens det i realiteten har blitt vedtatt å brukes til andre formål. Utvalget ber revisjonen se på dette til neste møte.
 - Det ble i november oppdaget en feilføring på 20 mill, feilen var kun gjort «på papiret» i andre tertial. Skal være i orden nå, men utvalget ønsker at revisjonen ser på dette også.

Kontrollutvalget Rømskogs vedtak/innstilling 06.12.2016: