

Møteprotokoll

Kontrollutvalget Rakkestad

Møtedato: 14.11.2018,
Tidspunkt: fra kl. 08.30 til kl. 09:45
Møtested: Rakkestad kommune, møterom Formannskapssalen
Fra – til saksnr.: 18/26 – 18/30

MEDLEMMER	MØTT	VARAMEDLEMMER
Vidar Storeheier, leder	X	
Svein Iver Gjølby, forfall	X	Stein Bruland
Elin Gjerberg	X	
Marit Torp	X	
Øyvind Kjeve	X	

Antall stemmeberettigede fremmøtte 5 av 5.

Møtende fra administrasjonen:
Møtende fra revisjonen: Frank W. V. Larsen
Møtende fra sekretariatet: Anita Rovedal

.....
Vidar Storeheier, Leder

.....
Svein Iver Gjølby

.....
Elin Gjerberg

.....
Marit Torp

.....
Øyvind Kjeve

Merknader

Kontrollutvalget Rakkestads møte 14.11.2018

Sakliste

- PS 18/26 Protokoll fra kontrollutvalgets møte 19.09.2019
- PS 18/27 Kontrollutvalgets innstilling til budsjett for kontroll og tilsyn 2019
- PS 18/28 Kontrollutvalgets møteplan for 1.halvår 2019
- PS 18/29 Informasjon fra revisjonen
- PS 18/30 Eventuelt

PS 18/26 Protokoll fra kontrollutvalgets møte 19.09.2019

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak:

Protokoll fra kontrollutvalgets møte 19.09.2019, godkjennes

Rakkestad, 07.11.2018

Indre Østfold kontrollutvalgssekretariat IKS

Kontrollutvalget Rakkestads behandling 14.11.2018:

Leder innledet saken

Vedtak som innstilt

Kontrollutvalget Rakkestads vedtak/innstilling 14.11.2018:

Protokoll fra kontrollutvalgets møte 19.09.2019, godkjennes

PS 18/27 Kontrollutvalgets innstilling til budsjett for kontroll og tilsyn 2019

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak:

1. Budsjett for kontroll- og tilsyn for 2019 med en kostnadsramme på kr. 1.430.000,-, vedtas
2. Budsjettet for kontroll- og tilsyn 2019 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 2019 med en kostnadsramme på kr. 1.430.000,-, vedtas

Rakkestad, 07.11.2018

Indre Østfold kontrollutvalgssekretariat IKS

Kontrollutvalget Rakkestads behandling 14.11.2018:

Leder innledet saken, sekretariatet redegjorde for saken

Vedtak som innstilt

Kontrollutvalget Rakkestads vedtak/innstilling 14.11.2018:

1. Budsjett for kontroll- og tilsyn for 2019 med en kostnadsramme på kr. 1.430.000,-, vedtas
2. Budsjettet for kontroll- og tilsyn 2019 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 2019 med en kostnadsramme på kr. 1.430.000,-, vedtas

PS 18/28 Kontrollutvalgets møteplan for 1.halvår 2019

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak:

Med forbehold om endringer fastsetter kontrollutvalget følgende møtedager for sin virksomhet 1. halvår 2019:

1. møte: onsdag 16. januar kl. 08:30
2. møte: onsdag 29. mai kl. 08:30
3. møte: onsdag 19. juni kl. 08:30

Rakkestad, 07.11.2018

Indre Østfold kontrollutvalgssekretariat IKS

Kontrollutvalget Rakkestads behandling 14.11.2018:

Leder innledet saken

Vedtak som innstilt

Kontrollutvalget Rakkestads vedtak/innstilling 14.11.2018:

Med forbehold om endringer fastsetter kontrollutvalget følgende møtedager for sin virksomhet 1. halvår 2019:

1. møte: onsdag 16. januar kl. 08:30
2. møte: onsdag 29. mai kl. 08:30
3. møte: onsdag 19. juni kl. 08:30

PS 18/29 Informasjon fra revisjonen

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak:

1. Informasjonen fra revisjonen tas til orientering
2. Plan for selskapskontroll rulleres i neste møte. Revisjonen oversender oppdatert oversikt over aktuelle selskaper innen 02.01.2019

Rakkestad, 08.11.2018

Indre Østfold kontrollutvalgssekretariat IKS

Kontrollutvalget Rakkestads behandling 14.11.2018:

Leder innledet saken og ga ordet til revisjonen. Revisjonen ga følgende informasjon:

- Revisjonenes budsjett 2019, samme ramme som 2018. Dette vil kunne få konsekvenser for bla. stillinger på sikt. Benytte fond i 2019 og 2020.
- Representantskapet fikk i oktober informasjon om status for selskapet vedr. kapasitet, produksjon og kvalitet. Arbeidet kan grovt dels i tre hvor årsberetningen utgjør 50%, attestasjoner 12%, forvaltningsrevisjon 38%. Revisjonen har begynt med timeregistrering og utført en sammenligning av eget selskap opp mot andre revisjonsselskap, målet er å bli mer effektive og konkurransedyktige.
- Fem av eierkommunene danner fra 2020 Indre Østfold kommune, de har forventninger om innsparing. Revisjonen arbeider nå med ny prismodell, og man ser for seg at bla. kommunens internkontroll skal kunne gjenspeiles i prisen eierne skal faktureres for.
- Ny registrert revisor er på plass, han er konstituert som fagansvarlig regnskapsrevisor.
- Forvaltningsrevisjonsrapport om *Offentlige anskaffelser* ligger hos administrasjonen i kommunen, revisjonen har purret både pr. tlf og epost.
- Forvaltningsrevisjonsprosjekt *Sykefravær*, revisjonen ønsker at behandling av prosjektbeskrivelse og oppstart av prosjektet skal være så tett i tid som mulig, den kommer derfor i neste møte.
- Selskapskontroll, *Mortenstua skole IKS* avvikles og innlemmes i Indre Østfold kommune, revisjonen støtter forslaget om å ta *Delta AS* i 2018. Revisjonen ønsket å få utsatt frist til mai på levering av oppdatert plan.
- Oppfølgingsrapport kommer mulig i januarmøtet.

Utvalget imøtekommer revisjonens ønske om utsatt frist i vedtakets pkt 2. Videre foreslo utvalget et pkt 3 i vedtaket:

3. Kontrollutvalget henstiller til administrasjonen å svare ut rådmannens tilbakemelding vedr. forvaltningsrevisjonsprosjektet Offentlige anskaffelser til revisjonen, slik at forvaltningsrevisjonsprosjektet kan behandles i møte 16.01.2019.

Innstilling med utvalgets tilleggforslag enstemmig vedtatt.

Kontrollutvalget Rakkestads vedtak/innstilling 14.11.2018:

1. Informasjonen fra revisjonen tas til orientering
2. Plan for selskapskontroll rulleres i neste møte. Revisjonen oversender oppdatert oversikt over aktuelle selskaper innen 29.05.2019
3. Kontrollutvalget henstiller til administrasjonen å svare ut *rådmannens tilbakemelding* til forvaltningsrevisjonsprosjekt *Offentlige anskaffelser* til revisjonen, slik at forvaltningsrevisjonsprosjektet kan behandles i møte. 16.01.2019

PS 18/30 Eventuelt

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak:

Saken legges frem uten innstilling

Rakkestad, 07.11.2018

Indre Østfold kontrollutvalgssekretariat IKS

Kontrollutvalget Rakkestads behandling 14.11.2018:

Følgende ble drøftet under eventuelt:

- Rådmannens forslag til budsjett 2019
- Os skole, bygging av ny fløy.
- NKRFs kontrollutvalgskonferanse 2019. Utvalgets fire faste medlemmer ønsker å delta. Sekretariatet hører med Gjøby. 1. vara får tilbud om å delta om en av de faste skulle være forhindret.

Kontrollutvalget Rakkestads vedtak/innstilling 14.11.2018:

Ingen vedtak ble fattet.