

Møteprotokoll

Kontrollutvalget Skiptvet

Møtedato: 17.02.2016,
Tidspunkt: fra kl. 15:00 til kl. 17:30
Møtested: Skiptvet kommune, møterom Lund
Fra – til saksnr.: 16/1 – 16/7

MEDLEMMER	MØTT	VARAMEDLEMMER
Herman Foss, leder	X	
Pål E. Simensen	X	
Jorunn Lilleng	X	
Birgit M. Hedenskog, meldt forfall	X	Nils Vegard Berli, innkalt og møtt.
Øyvind Lund, meldt forfall	X	Lill Anita Strand, innkalt og møtt.

Antall stemmeberettigede fremmøtte 5 av 5.

Møtende fra administrasjonen: Rådmann Per Egil Pedersen og Økonomisjef Kjell Liborg
Møtende fra revisjonen: Rita Elnes og Svend-Harald Klavestad
Møtende fra kontrollutvalgssekretariatet: Anita Rovedal og Casper Støten

.....
Herman Foss

.....
Pål E. Simensen

.....
Jorunn Lilleng

.....
Birgit M. Hedenskog

.....
Øyvind Lund

Merknader

Kontrollutvalget Skiptvets møte 17.02.2016

Sakliste

- PS 16/1 Protokoll fra kontrollutvalgets møte 18.11.2015
- PS 16/2 Orienteringssak - Budsjett 2016
- PS 16/3 Oppfølging av rapport om "Etisk reglement og varslingsrutiner", Skiptvet kommune
- PS 16/4 Årsmelding 2015 for kontrollutvalget i Skiptvet kommune
- PS 16/5 Informasjon fra revisjon
- PS 16/6 Workshop - idemyldring i forkant av overordnet analyse
- PS 16/7 Eventuelt

U.off.

PS 16/1 Protokoll fra kontrollutvalgets møte 18.11.2015

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak:

Protokoll fra kontrollutvalgets møte 18.11.2015, godkjennes

Rakkestad, 08.02.16

Indre Østfold kontrollutvalgssekretariat IKS

Kontrollutvalget Skiptvets behandling 17.02.2016:

Sekretariatets innstilling enstemmig vedtatt.

Kontrollutvalget Skiptvets vedtak 17.02.2016:

Protokoll fra kontrollutvalgets møte 18.11.2015, godkjennes

PS 16/2 Orienteringssak - Budsjett 2016

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak:

Redegjørelsen fra Rådmann tas til orientering.

Rakkestad, 08.02.16

Indre Østfold kontrollutvalgssekretariat IKS

Kontrollutvalget Skiptvets behandling 17.02.2016:

Leder innledet i saken og ga ordet til Rådmann.

Rådmann orienterte om budsjettet og svarte på spørsmål fra utvalget.

Følgende medlemmer hadde ordet i saken:

- Pål E. Simensen
- Jorunn Lilleng
- Herman Foss

Sekretariatets innstilling enstemmig vedtatt.

Kontrollutvalget Skiptvets vedtak 17.02.2016:

Redegjørelsen fra Rådmann tas til orientering.

PS 16/3 Oppfølging av rapport om "Etisk reglement og varslingsrutiner", Skiptvet kommune

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak som legges frem til behandling for kommunestyret i Skiptvet:

Oppfølging av rapport om «Etisk reglement og varslingsrutiner», Skiptvet kommune, tas til orientering.

Rakkestad, 09.02.2016

Indre Østfold kontrollutvalgssekretariat IKS

Kontrollutvalget Skiptvets behandling 17.02.2016:

Leder innledet i saken og ga ordet til sekretariatet.

Sekretariatet orienterte utvalget om saksforberedelsen.

Revisjonen orienterte utvalget om oppfølgingsrapportens innhold.

Utvalget drøftet oppfølgingsrapporten og dens konklusjoner.

Alle medlemmer hadde ordet i saken.

Herman Foss fremmet følgende forslag:

Kontrollutvalget Skiptvets vedtak og innstilling 17.02.2016 som legges frem til behandling for kommunestyret i Skiptvet:

1. Oppfølging av rapport om «Etisk reglement og varslingsrutiner», Skiptvet kommune, tas til orientering.
2. Det forutsettes at arbeidet med kommunestyrets vedtak i sak 56/14 videreføres av administrasjonen i samarbeid med ansatte og deres representanter.
3. Det understrekes viktigheten av ansattes tillit til at de trygt kan gjøre oppmerksom på forhold de oppfatter som kritikkverdige, og det bes om at kommunestyret holdes orientert om utviklingen videre.

Foss' forslag enstemmig vedtatt.

Kontrollutvalget Skiptvets vedtak og innstilling 17.02.2016 som legges frem til behandling for kommunestyret i Skiptvet:

1. Oppfølging av rapport om «Etisk reglement og varslingsrutiner», Skiptvet kommune, tas til orientering.
2. Det forutsettes at arbeidet med kommunestyrets vedtak i sak 56/14 videreføres av administrasjonen i samarbeid med ansatte og deres representanter.
3. Det understrekes viktigheten av ansattes tillit til at de trygt kan gjøre oppmerksom på forhold de oppfatter som kritikkverdige, og det bes om at kommunestyret holdes orientert om utviklingen videre.

PS 16/4 Årsmelding 2015 for kontrollutvalget i Skiptvet kommune

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak som fremlegges til behandling for kommunestyret i Skiptvet:

- Årsmelding 2015 for kontrollutvalget i Skiptvet kommune, vedtas

Rakkestad, 12.01.16

Indre Østfold kontrollutvalgssekretariat IKS

Kontrollutvalget Skiptvets behandling 17.02.2016:

Leder innledet i saken.

Sekretariatet orienterte utvalget om årsmeldingen og svarte på spørsmål fra utvalget. Noen rettinger ble gjort i årsmeldingen under møtet.

Sekretariatets innstilling enstemmig vedtatt.

Kontrollutvalget Skiptvets vedtak og innstilling 17.02.2016 som legges frem til behandling for kommunestyret i Skiptvet:

Årsmelding 2015 for kontrollutvalget i Skiptvet kommune, vedtas

PS 16/5 Informasjon fra revisjon

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak:

Informasjonen fra revisjon tas til orientering.

Rakkestad, 08.02.16

Indre Østfold kontrollutvalgssekretariat IKS

Kontrollutvalget Skiptvets behandling 17.02.2016:

Leder innledet i saken og ga ordet til revisjonen.

Revisjonen informerte utvalget om:

- Plan for selskapskontroll
- Forvaltningsrevisjon.
 - o FR- prosjekt: Kjøp av tjenester legges etter planen frem på neste møte.
- Overordnet analyse
- Regnskapsrevisjon

Følgende medlemmer hadde ordet i saken:

- Pål E. Simensen
- Jorunn Lilleng

Sekretariatets innstilling enstemmig vedtatt.

Kontrollutvalget Skiptvets vedtak 17.02.2016:

Informasjonen fra revisjon tas til orientering.

PS 16/6 Workshop - idemyldring i forkant av overordnet analyse

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak:

Saken legges frem til drøfting

Rakkestad, 08.02.16

Indre Østfold kontrollutvalgssekretariat IKS

Kontrollutvalget Skiptvets behandling 17.02.2016:

Leder innledet i saken og ga ordet til sekretariatet.

Sekretariatet orienterte utvalget om saken.

Revisjonen hadde ordet i saken.

Utvalget drøftet saken og kom med innspill til den overordnede analysen.

Alle medlemmer hadde ordet i saken.

Kontrollutvalget Skiptvets vedtak 17.02.2016:

PS 16/7 Eventuelt

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak:

Saken legges frem uten innstilling

Rakkestad, 08.02.16

Indre Østfold kontrollutvalgssekretariat IKS

Kontrollutvalget Skiptvets behandling 17.02.2016:

Sekretariatet informerte om plan for kontrollutvalget som legges frem til behandling på neste møte i kontrollutvalget.

Kontrollutvalget Skiptvets vedtak/innstilling 17.02.2016: