

Møteprotokoll

Kontrollutvalget Skiptvet

Møtedato: 03.11.2016,
Tidspunkt: fra kl. 14:00 til kl.1615
Møtested: Skiptvet kommune, møterom Vidnes
Fra – til saksnr.: 16/29 – 16/35

MEDLEMMER	MØTT	VARAMEDLEMMER
Herman Foss, leder	X	
Pål E. Simensen	X	
Jorunn Lilleng	X	
Una Mathisen	X	Lill Anita Strand
Øyvind Lund	X	Nils Vegard Berli

Antall stemmeberettigede fremmøtte 5 av 5.

Møtende fra administrasjonen: Per Egil Pedersen, rådmann
Møtende fra kontrollutvalgssekretariatet: Ida B. Haaby
Møtende fra revisjonen: Casper Støten og Ole Anders Brattli

.....
Herman Foss

.....
Pål E. Simensen

.....
Jorunn Lilleng

.....
Lill Anita Strand

.....
Nils Vegard Berli

Merknader

Det var oppgitt feil møterom i innkallingen (Lund). Møtet ble holdt på møterom Vidnes.
Sak 16/30 ble behandlet etter sak 16/33

Sakliste

- PS 16/29 Protokoll fra kontrollutvalgets møte 15.09.2016
- PS 16/30 Orienteringssak - Rutiner kommunalt tomtsalg
- PS 16/31 Kontrollutvalgets innstilling til budsjett for kontroll og tilsyn 2017
- PS 16/32 Forvaltningsrevisjonsrapport "Kjøp av tjenester"
- PS 16/33 Informasjon fra revisjonen
- PS 16/34 Møteplan for første halvår 2017
- PS 16/35 Eventuelt

PS 16/29 Protokoll fra kontrollutvalgets møte 15.09.2016

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak:

Protokoll fra kontrollutvalgets møte 15.09.2016 godkjennes

Rakkestad, 03.10.2016

Indre Østfold kontrollutvalgssekretariat IKS

Kontrollutvalget Skiptvets behandling 03.11.2016:

Sekretariatets innstilling enstemmig vedtatt

Kontrollutvalget Skiptvets vedtak 03.11.2016:

Protokoll fra kontrollutvalgets møte 15.09.2016 godkjent

PS 16/30 Orienteringssak - Rutiner kommunalt tomtsalg

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak:

Informasjonen fra rådmannen tas til orientering.

Rakkestad, 13.10.2016

Indre Østfold kontrollutvalgssekretariat IKS

Kontrollutvalget Skiptvets behandling 03.11.2016:

Leder innledet i saken:

- Tre konkrete saker for håndtering av salg av tomter.
- Ingen tilgjengelige nedfelte rutiner

Rådmannen orienterte

- Kommunestyrets sak 16/7278 «Delegeringsreglement» – innehar rutiner for tomtsalg. I reglementet er ansvar for salg flyttet fra virksomhet Plan og landbruk til rådmannen
- Reguleringsplan

Kontrollutvalget Skiptvets vedtak 03.11.2016:

Informasjonen fra rådmannen tas til orientering

PS 16/31 Kontrollutvalgets innstilling til 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. 784 623,- 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, 25.10.2016

Indre Østfold kontrollutvalgssekretariat IKS

Kontrollutvalget Skiptvets behandling 03.11.2016:

Sekretariatet fremmet følgende endringsforslag:

1. *Budsjett for kontroll- og tilsyn for 2017 vedtas med forbehold om at kostnadsrammen nedjusteres 0,5% i tråd med representantskapets vedtak 28.10.2016 i sak 16/7.*
2. *Budsjettet for kontroll- og tilsyn 2017 oversendes ordfører for videre politisk behandling etter § 18 i «Forskrift for kontrollutvalg i kommuner og fylkeskommuner»*

Sekretariatets forslag enstemmig vedtatt

Kontrollutvalget Skiptvets vedtak og innstilling 03.11.2016:

1. *Budsjett for kontroll- og tilsyn for 2017 vedtas med forbehold om at kostnadsrammen nedjusteres 0,5 % i tråd med representantskapets vedtak 28.10.2016 i sak 16/7.*
2. *Budsjettet for kontroll- og tilsyn 2017 oversendes ordfører for videre politisk behandling etter § 18 i «Forskrift for kontrollutvalg i kommuner og fylkeskommuner»*

PS 16/32 Forvaltningsrevisjonsrapport "Kjøp av tjenester"

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak:

1. Forvaltningsrevisjonsrapport *Kjøp av tjenester* tas til orientering.
2. Kontrollutvalget slutter seg til revisjonens anbefalinger
3. Ved å påse at revisjonen fremlegger oppfølgingsrapport vil kontrollutvalget følge opp at kommunestyrets vedtak blir gjennomført. Revisjonen fremlegger oppfølgingsrapport et år etter at rapporten *Kjøp av tjenester* er behandlet i kommunestyret.

4.

Kontrollutvalgets innstilling til kommunestyret i Skiptvet:

- I. Forvaltningsrevisjonsrapport *Kjøp av tjenester* tas til orientering.
- II. Kommunestyret ber rådmannen starte arbeidet med gjennomføring av de 8 anbefalingene som er gitt i rapporten, og innen et år etter år etter at rapporten er behandlet i kommunestyret rapportere status for arbeidet og tidsplan for fullføring til kontrollutvalget

Rakkestad, 26.10.2016

Indre Østfold kontrollutvalgssekretariat IKS

Kontrollutvalget Skiptvets behandling 03.11.2016:

Leder ga ordet til revisjonen.

Revisjonen orienterte om rapporten

Utvalget drøftet saken

Leder fremmet forslag følgende tillegg under punkt 4:

Kommunestyret ber rådmannen sikre at rammeavtaler legges inn som eget oppfølgingspunkt i strategidokumentet jfr revisjonens anbefaling nr. 1, og at dokumentasjon ved anskaffelser tydeliggjøres i innkjøpsreglementet jfr revisjonens anbefaling nr. 8

Sekretariatets innstilling med Foss' tilleggsforslag enstemmig vedtatt

Kontrollutvalget Skiptvets vedtak og innstilling til kommunestyret 03.11.2016:

1. Forvaltningsrevisjonsrapport *Kjøp av tjenester* tas til orientering.
2. Kontrollutvalget slutter seg til revisjonens anbefalinger
3. Ved å påse at revisjonen fremlegger oppfølgingsrapport vil kontrollutvalget følge opp at kommunestyrets vedtak blir gjennomført. Revisjonen fremlegger oppfølgingsrapport et år etter at rapporten *Kjøp av tjenester* er behandlet i kommunestyret.

4.

Kontrollutvalgets innstilling til kommunestyret i Skiptvet:

- I. Forvaltningsrevisjonsrapport *Kjøp av tjenester* tas til orientering.
- II. Kommunestyret ber rådmannen starte arbeidet med gjennomføring av de 8 anbefalingene som er gitt i rapporten, og innen et år etter år etter at rapporten er behandlet i kommunestyret rapportere status for arbeidet og tidsplan for fullføring til kontrollutvalget
- III. Kommunestyret ber rådmannen sikre at rammeavtaler legges inn som eget oppfølgingspunkt i strategidokument jfr. revisjonens anbefaling nr 1, og at dokumentasjon ved anskaffelser tydeliggjøres i innkjøpsreglementet jfr. revisjonens anbefaling nr 8

PS 16/33 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 Skiptvets behandling 03.11.2016:

- Overordnet analyse og plan for forvaltningsrevisjon
- Selskapskontroll

Kontrollutvalget Skiptvets vedtak 03.11.2016:

Informasjonen fra revisjonen tas til orientering

PS 16/34 Møteplan for første halvår 2017

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Saken legges fram uten innstilling, møteplan for første halvår 2017 legges fram i møtet

Rakkestad, 19.10.2016

Indre Østfold kontrollutvalgssekretariat IKS

Kontrollutvalget Skiptvets behandling 03.11.2016:

Sekretariatet la fram forslag på følgende møtedatoer for første halvår 2017, samt forslag om et ekstramøte i desember dette år

- Torsdag 15.12.2016 kl 14:00
- Torsdag 26.01.2017 kl 14:00
- Onsdag 03.05.2017 kl 14:00
- Onsdag 07.06.2017 kl 14:00

Leder fremmet følgende endringsforslag:

- Torsdag 15.12.2017 kl 09:00
- Torsdag 09.02.2017 kl 09:00
- Øvrige møtedager planlegges i møte 09.02.2017

Foss' endringsforslag enstemmig vedtatt

Kontrollutvalget Skiptvets vedtak 03.11.2016:

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

- Torsdag 15.12.2017 kl 09:00
- Torsdag 09.02.2017 kl 09:00
- Øvrige møtedager planlegges i møte 09.02.2017

PS 16/35 Eventuelt

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Saken legges frem uten innstilling.

Rakkestad, 03.10.2016

Indre Østfold kontrollutvalgssekretariat IKS

Kontrollutvalget Skiptvets behandling 03.11.2016:

Utvalget drøftet om det kunne være hensiktsmessig å invitere rådmannen for å informere om fellestjenester vedr. barnevern, og fremmet forslag om dette.

Enstemmig vedtatt.

Kontrollutvalget Skiptvets vedtak 03.11.2016:

Rådmannen inviteres til å informere utvalget om fellestjenester vedr. barnevern i neste møte i kontrollutvalget.