

Møteprotokoll

Kontrollutvalget Skiptvet

Møtedato: 15.12.2016,
Tidspunkt: fra kl. 09:00 til kl. 11:45
Møtested: Skiptvet kommune, møterom Vidnes
Fra – til saksnr.: 16/36-16/41

MEDLEMMER	MØTT	VARAMEDLEMMER
Herman Foss, leder	X	
Pål E. Simensen	X	
Jorunn Lilleng	X	
Una Mathisen	X	
Odd Øyvind Lund- forfall	X	Nils Vegard Berli, innkalt og møtt

Antall stemmeberettigede fremmøtte 5 av 5.

Møtende fra kontrollutvalgssekretariatet: Ida B. Haaby
Møtende fra revisjonen: Sven Harald Klavestad og Anita Rønningen
Møtende fra administrasjonen: Rådmann Per Egil Pedersen

.....
Herman Foss

.....
Pål E. Simensen

.....
Jorunn Lilleng

.....
Una Mathisen

.....
Odd Øyvind Lund

Merknader

Tilleggssak 16/41 *Orientering: Fellestjenester - barnevern* ble behandlet før sak 16/37.

Una Mathisen måtte forlate møtet kl.10.30 og var ikke til stede ved votering i sak 16/37 og videre ved behandling av sakene 16/38, 16/39 og 16/40.

Sakliste

- PS 16/36 Protokoll fra kontrollutvalgets møte 03.11.2016
- PS 16/37 Plan for selskapskontroll 2017-2020
- PS 16/38 Revisjonsplan - forvaltningsrevisjon 2017-2018
- PS 16/39 Informasjon fra revisjonen
- PS 16/40 Eventuelt

Ettersendt tilleggssak:

- PS 16/41 Orientering: Fellestjenester - barnevern

PS 16/36 Protokoll fra kontrollutvalgets møte 03.11.2016

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak:

Protokoll fra kontrollutvalgets møte 03.11.2016 godkjennes.

Rakkestad, 08.12.2016

Indre Østfold kontrollutvalgssekretariat IKS

Kontrollutvalget Skiptvets behandling 15.12.2016:

Sekretariatets innstilling vedtatt

Kontrollutvalget Skiptvets vedtak 15.12.2016:

Protokoll fra kontrollutvalgets møte 03.11.2016 godkjennes.

PS 16/37 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:

Velges av kontrollutvalget i møtet

2. **Kontrollutvalgets innstilling til kommunestyret:**

- a) Kommunestyret vedtar Plan for selskapskontroll for perioden 2017 – 2020 hvor følgende selskaper skal ha selskapskontroll i planperioden:

Vedtas av kontrollutvalget i møtet

- b) Kommunestyret delegerer til kontrollutvalget å foreta eventuelle endringer i planen i planperioden

Rakkestad, 08.12.2016

Indre Østfold kontrollutvalgssekretariat IKS

Kontrollutvalget Skiptvets behandling 15.12.2016:

Leder innledet og ga ordet til revisjonen som orienterte om planen.

Utvalget drøftet saken.

Sekretariatets innstilling med tillegg av valgte selskaper enstemmig vedtatt.

Kontrollutvalget Skiptvets vedtak 15.12.2016 og innstilling til kommunestyret:

1. Kontrollutvalget vedtar plan for selskapskontroll for perioden 2017-2020 med forslag om selskapskontroll i følgende selskaper:
 - Indre Østfold Brann og redning IKS
 - Indre Østfold lokalmedisinske kompetansesenter IKS
 - Mortenstua skole IKS
 - Deltagruppen AS

2. **Kontrollutvalgets innstilling til kommunestyret:**
 - a) Kommunestyret vedtar Plan for selskapskontroll for perioden 2017 – 2020 hvor følgende selskaper skal ha selskapskontroll i planperioden:
 - Indre Østfold Brann og redning IKS
 - Indre Østfold lokalmedisinske kompetansesenter IKS
 - Mortenstua skole IKS
 - Deltagruppen AS

 - b) Kommunestyret delegerer til kontrollutvalget å foreta eventuelle endringer i planen i planperioden

PS 16/38 Revisjonsplan - forvaltningsrevisjon 2017-2018

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak:

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

Vedtatt 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» med forvaltningsrevisjon innenfor områdene
 - *Område 2017*
 - *Område 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, 08.12.2016

Indre Østfold kontrollutvalgssekretariat IKS

Kontrollutvalget Skiptvets behandling 15.12.2016:

Leder innledet og ga ordet til revisjonen som orienterte om planen og om aktuelle områder. Utvalget besluttet å slå sammen forvaltningsprosjektene for 2016 og 2017. Sekretariatets innstilling med tillegg av valgte områder enstemmig vedtatt.

Kontrollutvalget Skiptvets vedtak 15.12.2016 og innstilling til kommunestyret:

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

- *Oppvekst/spesialundervisning og mobbing i grunnskolen, 2017*
- *Pleie og omsorg, 2018*

Kontrollutvalget slår sammen revisjonsprosjektene for 2016 (Spesialundervisning) og 2017 (Oppvekst – mobbing i grunnskolen) til et felles forvaltningsrevisjonsprosjekt.

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» med forvaltningsrevisjon innenfor områdene

- *Oppvekst - spesialundervisning og mobbing, 2017*
- *Pleie og omsorg 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.

PS 16/39 Informasjon fra revisjonen

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak:

Informasjonen fra revisjonen tas til orientering.

Rakkestad, 08.12.2016

Indre Østfold kontrollutvalgssekretariat IKS

Kontrollutvalget Skiptvets behandling 15.12.2016:

Leder innledet og ga ordet til revisjonen.

- Løpende regnskapsrevisjon - i tråd med overordnet revisjonsplan.
- Avvikling av Indre Østfold data – datasikkerhet. Revisjonen er avhengig av tilgang til kommunes datasystemer i forbindelse med levering av årsoppgjøret.

Kontrollutvalget Skiptvets vedtak 15.12.2016:

Informasjonen tas til orientering

PS 16/40 Eventuelt

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak:

Saken legges fram uten innstilling.

Rakkestad, 08.12.2016

Indre Østfold kontrollutvalgssekretariat IKS

Kontrollutvalget Skiptvets behandling 15.12.2016:

1)

Utvalget tok opp manglende tilbakemelding på klage(r) sendt til fylkesmannen i 2015, vedrørende fosterhjem.

Utvalget foreslo følgende forslag til vedtak:

Sekretariatet følger opp saken og gir tilbakemelding til kontrollutvalget om status i sak og resultatet av klagen.

Enstemmig vedtatt.

2)

Utvalget tok opp samarbeidsordningen mellom Retura Østfold AS og Indre Østfold Renovasjon IKS. Utvalget ønsket orientering fra rådmannen om saken og foreslo følgende forslag til vedtak:

Utvalget ber rådmannen om å orientere om forvaltning/fordeling av et eventuelt økonomisk overskudd fra Retura Østfold AS, sett i sammenheng med selvkostberegningen for tjenestene fra Indre Østfold Renovasjon IKS.

Kontrollutvalget ønsker gjennom dette å få belyst hvorvidt verdiskapningen hos Indre Østfold Renovasjons datterselskap Retura Østfold AS tilfaller kommunens innbyggere gjennom redusere kommunale avgifter til renovasjon.

Rådmannen inviteres til kontrollutvalgets møte 09.02.2017 kl. 15:00 for å orientere om saken.

Enstemmig vedtatt.

3)

Møtetid til kontrollutvalgets møte 09.02.2017 foreslått flyttet fra kl.09:00 til kl.15:00 samme dag.

Enstemmig vedtatt.

Kontrollutvalget Skiptvets vedtak 15.12.2016:

1)

Sekretariatet følger opp saken og gir tilbakemelding til kontrollutvalget om status i sak og resultatet av klagen

2)

Utvalget ber rådmannen om å orientere om forvaltning/fordeling av et eventuelt økonomisk overskudd fra Retura Østfold AS, sett i sammenheng med selvkostberegningen for tjenestene til Indre Østfold Renovasjon IKS.

Kontrollutvalget ønsker gjennom dette å få belyst hvorvidt verdiskapningen hos Indre Østfold Renovasjons datterselskap Retura Østfold AS tilfaller kommunens innbyggere gjennom redusere kommunale avgifter til renovasjon. Dersom dette ikke er tilfelle, ønskes en orientering om hvilken ordning som foreligger.

Rådmannen inviteres til kontrollutvalgets møte 09.02.2017 kl.15:00.

3)

Møtetid til kontrollutvalgets møte 09.02.2017 foreslått flyttet fra kl.09:00 til kl.15:00 sammen dag.

PS 16/41 Orientering: Fellestjenester - barnevern

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak:

Rådmannens orientering tas til etterretning

Rakkestad, 09.12.2016

Indre Østfold kontrollutvalgssekretariat IKS

Kontrollutvalget Skiptvets behandling 15.12.2016:

Rådmannen orienterte

Felles barnevernstjeneste indre Østfold:

Samarbeid om juridiske tjenester
Vikarpool
Tilsynsførerfunksjon

Barnevernsvakt – Til nå har den vært i Eidsberg.
Mulig det etableres ny ordning etter kommunereform, ny organisering bør ses i sammenheng med politireform

Vurderer verstkommunesamarbeid fremfor etablering av IKS

Kontrollutvalget Skiptvets vedtak 15.12.2016:

Rådmannens orientering tas til etterretning