

# Møteprotokoll

## Kontrollutvalget Skiptvet

**Møtedato:** 09.02.2017,  
**Tidspunkt:** fra kl. 15:00 til kl. 17:15  
**Møtested:** Skiptvet kommune, møterom Vidnes  
**Fra – til saksnr.:** 17/1-17/7

MEDLEMMER	MØTT	VARAMEDLEMMER
Herman Foss, leder	X	
Pål E. Simensen	X	
Jorunn Lilleng	X	
Una Mathisen - Forfall	X	Lill Anita Strand – innkalt og møtt
Odd Øyvind Lund	x	

Antall stemmeberettigede fremmøtte 5 av 5.

Møtende fra kontrollutvalgssekretariatet: Anita Rovedal og Ida B. Haaby

Møtende fra revisjonen: Anita Rønningen og Magnus S. Gundersen

Møtende fra administrasjonen: Økonomisjef Kjell Liborg og Per Morten Mandt fra Indre Østfold Renovasjon IKS

.....  
Herman Foss

.....  
Pål E. Simensen

.....  
Jorunn Lilleng

.....  
Una Mathisen

.....  
Odd Øyvind Lund

### Merknader

Pål E. Simensen hadde merknad til protokoll fra møtet 15.12.2016 vedrørende ettersendt protokollmerknad fra Una Mathisen som var medtatt i protokollen.

Sak 17/3 og 17/2 ble behandlet før sak 17/1. Videre ble sakene behandlet kronologisk.

### Sakliste

- PS 17/1 Protokoll fra kontrollutvalgets møte 15.12.2016
- PS 17/2 Orienteringssak - Budsjett 2017
- PS 17/3 Orienteringssak - Retura Østfold AS
- PS 17/4 Årsmelding 2016 for kontrollutvalget i Marker kommune
- PS 17/5 Forslag til prosjektbeskrivelse forvaltningsrevisjonsprosjekt "Grunnskole-spesialundervisning"
- PS 17/6 Informasjon fra revisjonen
- PS 17/7 Eventuelt
- PS 17/8 Møteplan for første halvår 2017

#### TILLEGGSSAK:

## **PS 17/1 Protokoll fra kontrollutvalgets møte 15.12.2016**

### **Kontrollutvalgssekretariatets innstilling**

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak:

Protokoll fra kontrollutvalgets møte 15.12.2016, godkjennes

Rakkestad, 30.01.2017

Indre Østfold kontrollutvalgssekretariat IKS

### **Kontrollutvalget Skiptvets behandling 09.02.2017:**

Utvalget diskuterte praksis rundt protokollmerknader/protokolltilførsel.

Herman Foss fremmet følgende forslag til vedtak.

- 1 Protokoll fra kontrollutvalgets møte 15.12.2016 godkjennes
- 2 Mathisens merknader til protokoll av 15.12.2016 fremmes som egen sak i neste møte i kontrollutvalget

Ved votering ble forslaget pkt. 1 vedtatt fire mot en stemme, mindretallet besto av Pål E. Simensen.

Pkt. 2 enstemmig vedtatt.

Pål E. Simensen fremmet følgende protokolltilførsel:

*Protokolltilførsel som er ettersendt skal ikke framgå i protokollen når den ikke er tatt opp i møtet. Bemerkningen som er ettersendt hører ikke til i protokollen.*

### **Kontrollutvalget Skiptvets vedtak 09.02.2017:**

Pk 1 Protokoll fra kontrollutvalgets møte 15.12.2016 godkjennes

Pkt 2 Mathisens merknader til protokoll av 15.12.2016 fremmes som egen sak i neste møte i kontrollutvalget

## **PS 17/2 Orienteringssak - Budsjett 2017**

### **Kontrollutvalgssekretariatets innstilling**

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak:

Rådmannens redegjørelse for budsjett 2017, tas til orientering

Rakkestad, 13.01.2017

Indre Østfold kontrollutvalgssekretariat IKS

### **Kontrollutvalget Skiptvets behandling 09.02.2017:**

Leder innledet og ga ordet til rådmannen ved økonomisjef Kjell Liborg som orienterte om budsjettet og svarte på spørsmål fra utvalget.

- Både rammetilskudd og eiendomsskatt viser seg å bli lavere enn budsjettet
- Driftsutgifter høyere enn driftsinntekter
- Ekspansivt budsjett: Opprettholder fjorårets driftsnivå, samt åtte nye stillingshjemler
- 2/3 av kommunens låneportefølje bundet med fastrente 2%

Utvalget stilte blant annet spørsmål om hvordan det gikk med salg av tomt og bygningsmasse ved avviklet Brekkåsen barnehage.

-Området må omreguleres om det skal benyttes til andre formål, siden legges ut for salg på det åpne marked

Videre ble det stilt spørsmål om planer for gang og sykkelvei mot Askim.

-Vil ses på i sammenheng med utbedring av vann/avløp. Avventer avklaring fra fylket vedrørende tilskudd

### **Kontrollutvalget Skiptvets vedtak 09.02.2017:**

Rådmannens redegjørelse for budsjett 2017, tas til orientering

## **PS 17/3 Orienterings sak - Retura Østfold AS**

### **Kontrollutvalgssekretariatets innstilling**

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak:

Informasjonen fra rådmannen tas til orientering

Rakkestad, 18.01.2017

Indre Østfold kontrollutvalgssekretariat IKS

### **Kontrollutvalget Skiptvets behandling 09.02.2017:**

Leder innledet i saken og ga ordet til Tor Morten Mandt, daglig leder for Indre Østfold Renovasjon IKS. Mandt orienterte om selskapet og Retura AS, og svarte på spørsmål fra utvalget.

- Retura AS er datterselskap av Indre Østfold Renovasjon IKS og opprettet for å skille mellom nærings- og husholdningsavfall
- Ansvar og grensesnitt mellom selskapene er regulert i avtale
- Ingen private aktører på eiersiden i noen av selskapene
- Eierstrategi: Vedtatt å nedtegne retningslinjer for økonomisk utbytte. Retningslinjene skal etter planen behandles i representantskapet våren 2017.
- IØR IKS drives etter selvkostprinsippet og det er i henhold til lovverk ikke anledning til kryss-subsidiering med datterselskap.
- Inntekter IØR IKS får fra salg av avfall til Retura AS inngår positivt i selvkostregnskapet
- Innbyrdes leie av maskiner, personell og areal selskapene mellom er regulert i avtale

### **Kontrollutvalget Skiptvets vedtak 09.02.2017:**

Informasjonen fra rådmannen tas til orientering

## **PS 17/4 Årsmelding 2016 for kontrollutvalget i Marker kommune**

### **Kontrollutvalgssekretariatets innstilling**

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak:

1. Årsmelding 2016 for kontrollutvalget i Skiptvet kommune, vedtas
2. Årsmelding 2016 for kontrollutvalget i Skiptvet kommune oversendes kommunestyret til orientering.

Rakkestad, 30.01.17

Indre Østfold kontrollutvalgssekretariat IKS

### **Kontrollutvalget Skiptvets behandling 09.02.2017:**

Leder fremmet følgende forslag til endringer:

- Pkt 3: første avsnitt fjernes, samt første del av andre avsnitt.
- Pkt 5: avsnittet «Informasjon» fjernes i sin helhet.

Utkast til årsmeldingen ble vedtatt med overstående endringer.

### **Kontrollutvalget Skiptvets vedtak 09.02.2017:**

1. Årsmelding 2016 for kontrollutvalget i Skiptvet kommune, vedtas
2. Årsmelding 2016 for kontrollutvalget i Skiptvet kommune oversendes kommunestyret til orientering.

## **PS 17/5 Forslag til prosjektbeskrivelse forvaltningsrevisjonsprosjekt "Grunnskole-spesialundervisning"**

### **Kontrollutvalgssekretariatets innstilling**

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak:

1. Kontrollutvalget vedtar prosjektbeskrivelsen for forvaltningsrevisjonsprosjekt «Fosterhjem», med oppstart februar 2017.
2. Prosjektbeskrivelsen godkjennes med forbehold om at kommunestyret vedtar Plan for forvaltningsrevisjon i samsvar med innstillingen fra kontrollutvalget.
3. Dersom kommunestyret gjør endringer i Plan for forvaltningsrevisjon tas prosjektbeskrivelsene opp for ny behandling i kontrollutvalget.

Rakkestad, 20.01.2017

Indre Østfold kontrollutvalgssekretariat IKS

### **Kontrollutvalget Skiptvets behandling 09.02.2017:**

Leder innledet og gjorde oppmerksom på skrivefeil i innstillingen.

Revisjonen orienterte om saken.

Sekretariatets innstilling med rettet område og oppstartstid enstemmig vedtatt.

### **Kontrollutvalget Skiptvets vedtak 09.02.2017:**

1. Kontrollutvalget vedtar prosjektbeskrivelsen for forvaltningsrevisjonsprosjekt «Grunnskole/spesialundervisning/rutiner og tiltak ved mobbing» med oppstart mars 2017.
2. Prosjektbeskrivelsen godkjennes med forbehold om at kommunestyret vedtar Plan for forvaltningsrevisjon i samsvar med innstillingen fra kontrollutvalget.
3. Dersom kommunestyret gjør endringer i Plan for forvaltningsrevisjon tas prosjektbeskrivelsene opp for ny behandling i kontrollutvalget.

## **PS 17/6 Informasjon fra revisjonen**

### **Kontrollutvalgssekretariatets innstilling**

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak:

Informasjonen fra revisjonen tas til orientering

Rakkestad, 30.01.2017

Indre Østfold kontrollutvalgssekretariat IKS

### **Kontrollutvalget Skiptvets behandling 09.02.2017:**

Leder innledet og ga ordet til revisjonen som orienterte utvalget om:

Regnskapsrevisjon:

-Presentasjon av ny stedlig revisor

-Finansreglement

Forvaltningsrevisjon

-Forvaltningsrevisjonsprosjekt

-Ny forvaltningsrevisor

### **Kontrollutvalget Skiptvets vedtak 09.02.2017:**

Informasjonen fra revisjonen tas til orientering

## **PS 17/7 Eventuelt**

### **Kontrollutvalgssekretariatets innstilling**

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak:

Saken legges frem uten innstilling

Rakkestad, 30.01.2017

Indre Østfold kontrollutvalgssekretariat IKS

### **Kontrollutvalget Skiptvets behandling 09.02.2017:**

Sekretariatet orienterte om status i forbindelse å fremskaffe resultat av klagesaker om barnevernstjenesten, jfr. kontrollutvalgets vedtak 15.12.2016 i sak 16/40:

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

-Det er sendt henvendelse ved mail til kommunen og til fylkesmannen hvor klagesaker etterspørres

-Henvendelsene er pr 09.02.2017 ikke besvart, men kommunen opplyser at det arbeides med saken.

Kontrollutvalget fremmet følgende forslag til vedtak:

*Sekretariatet sender et brev til kommunen hvor det bes om å få oversikt over klagesaker vedrørende barnevernstjenesten som er behandlet av kommunen i 2015. Resultatet av klagen/e (om klager er gitt medhold eller ikke) bes også dokumentert. I brevet oppføres tilsvarsfrist slik at sekretariatet kan fremlegge egen sak om emnet til kontrollutvalgets neste møte.*

**Kontrollutvalget Skiptvets vedtak 09.02.2017:**

*Sekretariatet sender et brev til kommunen hvor det bes om å få fremlagt klagesaker vedrørende barnevernstjenesten som er behandlet av kommunen i 2015. Resultatet av klagen/e (om klager er gitt medhold eller ikke) bes også dokumentert. I brevet oppføres tilsvarsfrist slik at sekretariatet kan fremlegge egen sak om emnet til kontrollutvalgets neste møte.*

## **PS 17/8 Møteplan for første halvår 2017**

### **Kontrollutvalgsekretariatets innstilling**

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

Rakkestad, 19.10.2016

Indre Østfold kontrollutvalgsekretariat 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

### **Kontrollutvalget Skiptvets behandling 09.02.2017:**

Sekretariatet fremmet følgende forslag:

Med forbehold om endringer fastsettes kontrollutvalgets møter for første halvår til

- Onsdag 3. mai 2017 kl.09:00
- Onsdag 7. juni 2017 kl. 09:00

Hermann Foss foreslo å flytte junimøtet fra 07.06.2017 til 14.06.2017, samt å endre møtestart for begge møtene til kl. 14:00.

Sekretariatets innstilling med tillegg av Foss' endringsforslag enstemmig vedtatt.

### **Kontrollutvalget Skiptvets vedtak 09.02.2017:**

Med forbehold om endringer fastsettes kontrollutvalgets møter for første halvår til

- Onsdag 3. mai 2017 kl.14:00
- Onsdag 14. juni 2017 kl. 14:00