

Møteprotokoll

Kontrollutvalget Skiptvet

Møtedato: 16.05.2017,
Tidspunkt: fra kl. 08:30 til kl. 11:30
Møtested: Skiptvet kommune, møterom Vidnes
Fra – til saksnr.: 17/9 – 17/17

MEDLEMMER	MØTT	VARAMEDLEMMER
Herman Foss, leder	x	
Pål E. Simensen	X	
Jorunn Lilleng	X	
Una Mathisen	X	
Odd Øyvind Lund	Ikke møtt	

Antall stemmeberettigede fremmøtte av 5.

Møtende fra kontrollutvalgssekretariatet: Anita Rovedal Ida B. Haaby
Møtende fra revisjonen: Anita Dahl Aannerød, Rita Elnes og Magnus Sjøli Gundersen
Møtende fra administrasjonen: Rådmann Per Egil Pedersen og Økonomisjef Kjell Liborg

.....
Herman Foss

.....
Pål E. Simensen

.....
Jorunn Lilleng

.....
Una Mathisen

.....
Odd Øyvind Lund

Merknader

-

Kontrollutvalget Skiptvets møte 16.05.2017

Sakliste

- PS 17/9 Protokoll fra kontrollutvalgets møte 09.02.2017
- PS 17/10 Skiptvet kommunes årsregnskap og årsberetning 2016 - kontrollutvalgets uttalelse
- PS 17/11 Orienteringssak: Klagesaker barnevern fra 2015
- PS 17/12 Skatteregnskap 2016
- PS 17/13 Innkommet sak - Helsehuset - IØ Medisinske kompetansesenter IKS
- PS 17/14 Innkommet sak - Anonymt varsel ang. uryddige fakturaer til IØ Data IKS
- PS 17/15 Informasjon fra revisjonen
- PS 17/16 Praksis for kontrollutvalgets møteprotokoll, herunder formulering av vedtak og bestillinger
- PS 17/17 Eventuelt

PS 17/9 Protokoll fra kontrollutvalgets møte 09.02.2017

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak:

Protokoll fra kontrollutvalgets møte 09.02.2017 godkjennes

Rakkestad, 27.03.2017

Indre Østfold kontrollutvalgssekretariat IKS

Kontrollutvalget Skiptvets behandling 16.05.2017:

Vedtak som innstilt.

Kontrollutvalget Skiptvets vedtak 16.05.2017:

Protokoll fra kontrollutvalgets møte 09.02.2017 godkjennes

PS 17/10 Skiptvet kommunes årsregnskap og årsberetning 2016 - kontrollutvalgets uttalelse

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak:

1. Kontrollutvalget avgir uttalelse til årsregnskapet 2016 for Skiptvet kommune som vist i vedlegg 1 til saken
2. Kontrollutvalgets uttalelse til årsregnskapet 2016 sendes kommunestyret med kopi til formannskapet.

Rakkestad, 10.05.2017

Indre Østfold kontrollutvalgssekretariat IKS

Kontrollutvalget Skiptvets behandling 16.05.2017:

Leder innledet og ga ordet til revisor som orienterte om regnskapet.

-En merknad på tidspunkt for avleggelse, ingen vesentlige feil eller mangler for øvrig.

Rådmann orienterte.

-God skatteinngang

-Kommunen har mål om 3% netto driftsresultat, kom 4,5%

Alle hadde ordet i saken.

Sekretariatets innstilling enstemmig vedtatt.

Kontrollutvalget Skiptvets vedtak og innstilling 16.05.2017:

1. Kontrollutvalget avgir uttalelse til årsregnskapet 2016 for Skiptvet kommune som vist i vedlegg 1 til saken
2. Kontrollutvalgets uttalelse til årsregnskapet 2016 sendes kommunestyret med kopi til formannskapet.

PS 17/11 Orienteringssak: Klagesaker barnevern fra 2015

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak:

Svar vedrørende klagesaker barnevern tas til orientering.

Rakkestad, 30.03. 2017

Indre Østfold kontrollutvalgssekretariat IKS

Kontrollutvalget Skiptvets behandling 16.05.2017:

Leder innledet og ga ordet til sekretariatet som orienterte.

Alle hadde ord til saken.

Sekretariatets innstilling enstemmig vedtatt.

Kontrollutvalget Skiptvets vedtak 16.05.2017:

Svar vedrørende klagesaker barnevern tas til orientering.

PS 17/12 Skatteregnskap 2016

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak:

Skatteoppkreverens årsrapport for 2016 samt Skatteetatens kontrollrapport for 2016, tas til orientering.

Rakkestad, 30.03.2017

Indre Østfold kontrollutvalgssekretariat IKS

Kontrollutvalget Skiptvets behandling 16.05.2017:

Leder innledet.

Sekretariatet orienterte.

Pål Simensen hadde ordet i saken.

Enstemmig vedtatt.

Kontrollutvalget Skiptvets vedtak 16.05.2017:

Skatteoppkreverens årsrapport for 2016 samt Skatteetatens kontrollrapport for 2016, tas til orientering.

PS 17/13 Innkommet sak - Helsehuset - IØ Medisinske kompetansesenter IKS

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak:

1. Henvendelsen fra styreleder i Helsehuset, tas til orientering
2. Kontrollutvalget utvider planlagt selskapskontroll av Helsehuset til å også omhandle en forvaltningsrevisjon
3. Kontrollutvalget ber sekretariatet om å samordne en bestilling fra eierkommunene til Indre Østfold kommunerevisjon.

Rakkestad, 09.05.17

Indre Østfold kontrollutvalgssekretariat IKS

Kontrollutvalget Skiptvets behandling 16.05.2017:

Leder innledet.

Sekretariatet orienterte.

Leder ga ordet til revisor som orienterte.

Sekretariatet fremmet følgende endringsforslag:

- 1 Henvendelsen fra styreleder i Helsehuset, tas til orientering*
- 2 Kontrollutvalget anbefaler revisjonen å foreta eierskapskontroll av Helsehuset som første selskap i planperioden til Plan for selskapskontroll.*

Herman Foss, Jorunn Lilleng og Pål Simensen hadde ord til saken.

Sekretariatets endringsforslag enstemmig vedtatt.

Kontrollutvalget Skiptvets vedtak 16.05.2017:

- 1 Henvendelsen fra styreleder i Helsehuset, tas til orientering*
- 2 Kontrollutvalget anbefaler revisjonen å foreta eierskapskontroll av Helsehuset som første selskap i planperioden til Plan for selskapskontroll.*

PS 17/14 Innkommet sak - Anonymt varsel ang. uryddige fakturaer til IØ Data IKS

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak:

1. Det innkomne varslet tas til orientering.
2. Varslet oversendes Indre Østfold datas avviklingsstyre til orientering.

Rakkestad, 10.05.17

Indre Østfold kontrollutvalgssekretariat IKS

Kontrollutvalget Skiptvets behandling 16.05.2017:

Leder innledet og ga ordet til sekretariatet som orienterte i saken.

Revisor orienterte

-Bilagsoppbevaring

-Nytt regnskapssystem – ikke oppbevaringsplikt

-Fordeling av kostnader for selskapet

Herman Foss fremmet følgende forslag til vedtak:

1. *Varslet oversendes Indre Østfold datas avviklingsstyre (til behandling), som bes gi kontrollutvalget tilbakemelding av sin oppfølgingen av saken innen tre måneder.*
2. *Kopi av henvendelsen sendes Skiptvet kommune v/rådmann.*

Alle hadde ord til saken.

Foss' endringsforslag enstemmig vedtatt.

Kontrollutvalget Skiptvets vedtak 16.05.2017:

1. Varslet oversendes Indre Østfold datas avviklingsstyre (til behandling), som bes gi kontrollutvalget tilbakemelding av sin oppfølgingen av saken innen tre måneder.
2. Kopi av henvendelsen sendes Skiptvet kommune v/rådmann.

PS 17/15 Informasjon fra revisjonen

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak:

Informasjonen fra revisjonen tas til orientering

Rakkestad, 27.03.2017

Indre Østfold kontrollutvalgssekretariat IKS

Kontrollutvalget Skiptvets behandling 16.05.2017:

Revisor orienterte

Forvaltningsrevisjon:

-Oppstart av forvaltningsrevisjonsprosjekt: Revisjonen opplyser at kontaktperson vil gi tilbakemelding til utvalget om at kommunen opplever at det har mange tilsyn. Revisjonen opplyste at de opplever en viss motvilje i administrasjonen i oppstarten av prosjektet.

Regnskapsrevisjon

-Overordnet revisjonsstrategi, uavhengighetserklæring

-Selskapskontroll

- Har ansatt vikarer og en stilling på prosjektbasis

- Noe fravær pga sykdom og foreldrepermisjon

Alle hadde ord til saken.

Kontrollutvalget Skiptvets vedtak 16.05.2017:

Informasjonen fra revisjonen tas til orientering.

PS 17/16 Praksis for kontrollutvalgets møteprotokoll, herunder formulering av vedtak og bestillinger

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak:

1. Kontrollutvalget kontrollerer og godkjenner protokoll pr e-post
2. Protokollen sendes ut og publiseres på kommunens hjemmeside
3. Protokollen godkjennes formelt og undertegnes i neste møte

Rakkestad, 30.03.2017

Indre Østfold kontrollutvalgssekretariat IKS

Kontrollutvalget Skiptvets behandling 16.05.2017:

Leder innledet.

- Formalisering av rutine for protokollbehandling.
- Formulering av vedtak
- Bestillinger/orienteringer – krav om skriftlighet
- Møtekultur

Alle hadde ord til saken.

Sekretariatets innstilling enstemmig vedtatt.

Kontrollutvalget Skiptvets vedtak 16.05.2017:

1. Kontrollutvalget kontrollerer og godkjenner protokoll pr e-post
2. Protokollen sendes ut og publiseres på kommunens hjemmeside
3. Protokollen godkjennes formelt og undertegnes i neste møte

PS 17/17 Eventuelt

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak:

Saken legges fram uten innstilling

Rakkestad, 27.03.2017

Indre Østfold kontrollutvalgssekretariat IKS

Kontrollutvalget Skiptvets behandling 16.05.2017:

Utvalget diskuterte møtetidspunkt og møteplan som skal opp i neste møte. Intet vedtak fattet.