

Møteprotokoll Kontrollutvalget Skiptvet

Møtedato: 30.04.2020,
Tidspunkt: fra kl. 08.30 til kl. 09.40
Møtested: Teamsmøte
Fra – til saksnr.: 20/9 – 20/15

Frammøteliste:

Medlemmer	Møtt	Varamedlemmer
Herman Foss, leder	x	
Pål E. Simensen, nestleder	x	
Trine Strand Ludvigsen	x	
Øistein Svæ	x	
Ann Anthony	x	

Antall stemmeberettigede fremmøtte 5 av 5.

Møtende fra Østfold kontrollutvalgssekretariat: Daglig leder Anita Dahl Aannerød og rådgiver Bjørn Gulbrandsen

Møtende fra Østre Viken kommunerevisjon IKS: Daglig leder Jolanta Betker og revisor Rukqi Jehona

Møtende fra administrasjonen: Rådmann Per Egil Pedersen og økonomisjef Kjell Ove Liborg møtte til sak 20/11.

.....
Herman Foss, leder

.....
Trine Strand Ludvigsen

Kontrollutvalget Skiptvets møte 30.04.2020

Sakliste

- PS 20/9 Godkjenning av innkalling og saksliste
- PS 20/10 Valg av en representant til å signere protokoll
- PS 20/11 Kontrollutvalgets uttalelse til årsregnskapet 2019 for Skiptvet kommune
- PS 20/12 Oversikt over forvaltningsrevisjoner og eierskapskontroller
- PS 20/13 Uavhengighetserklæring fra oppdragsansvarlig revisor
- PS 20/14 Referater og meldinger
- PS 20/15 Eventuelt

PS 20/9 Godkjenning av innkalling og saksliste

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak:

1. (saken legges frem uten forslag til vedtak)

Kontrollutvalget Skiptvets behandling 30.04.2020:

Det var ingen merknader til innkalling eller til saklisten

Kontrollutvalget Skiptvets vedtak 30.04.2020:

Innkalling og saksliste godkjennes

PS 20/10 Valg av en representant til å signere protokoll

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak:

1. Til å signere protokollen sammen med leder av utvalget, velges

Kontrollutvalget Skiptvets behandling 30.04.2020:

Trine Strand Ludvigsen ble valgt til å signere protokoll.

Kontrollutvalget Skiptvets vedtak 30.04.2020:

1. Til å signere protokollen sammen med leder av utvalget, velges Trine Strand Ludvigsen

PS 20/11 Kontrollutvalgets uttalelse til årsregnskapet 2019 for Skiptvet kommune

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak:

1. Kontrollutvalget avgir uttalelse til årsregnskapet 2019 for Skiptvet kommune som vist i vedlegg 1 til saken
2. Kontrollutvalgets uttalelse til årsregnskapet 2019 sendes kommunestyret med kopi til formannskapet

Kontrollutvalget Skiptvets behandling 30.04.2020:

Økonomisjef og kommunalsjef orienterte utvalget om resultatet for 2019 og om enkelte nøkkeltall. Revisor redegjorde for revisjonsberetningen og for forbeholdet som var tatt inn i revisjonsberetningen. Kontrollutvalget stilte enkelte spørsmål i møte som ble besvart. Sekretariatet redegjorde for forslag til uttalelsen til saken.

Kontrollutvalget ble enige om at prosentandelen av kommunens netto langsiktige lånegjeld sett i forhold til brutto driftsinntekter for regnskapsåret 2018 skal tas med i uttalelsen til kommunestyret.

Enstemmig kontrollutvalget vedtok uttalelsen med dette tillegget.

Kontrollutvalget Skiptvets vedtak 30.04.2020:

1. Kontrollutvalget avgir uttalelse til årsregnskapet 2019 for Skiptvet kommune som vist i vedlegg 1 til saken
2. Kontrollutvalgets uttalelse til årsregnskapet 2019 sendes kommunestyret med kopi til formannskapet

PS 20/12 Oversikt over forvaltningsrevisjoner og eierskapskontroller

Sekretariatets innstilling

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak:

1. Saken legges frem uten innstilling fra sekretariatet.

Kontrollutvalget Skiptvets behandling 30.04.2020:

Kontrollutvalget tok informasjonen til orientering, og vil benytte informasjonen videre i nytt planverk for forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll.

Kontrollutvalget Skiptvets vedtak 30.04.2020:

1. Oversikten over forvaltningsrevisjoner og eierskapskontroller tas til orientering.

PS 20/13 Uavhengighetserklæring fra oppdragsansvarlig revisor

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak:

1. Uavhengighetserklæring fra oppdragsansvarlig revisor, tas til orientering

Kontrollutvalget Skiptvets behandling 30.04.2020:

Innstillingen enstemmig vedtatt

Kontrollutvalget Skiptvets vedtak 30.04.2020:

1. Uavhengighetserklæring fra oppdragsansvarlig revisor, tas til orientering

PS 20/14 Referater og meldinger

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak:

1. Kontrollutvalget tar referater og meldinger til orientering

Kontrollutvalget Skiptvets behandling 30.04.2020:

Innstillingen enstemmig vedtatt

Kontrollutvalget Skiptvets vedtak 30.04.2020:

1. Kontrollutvalget tar referater og meldinger til orientering

PS 20/15 Eventuelt

Kontrollutvalget Skiptvets behandling 30.04.2020:

- Kontrollutvalget fikk oversendt fra administrasjonen en oversikt over midler benyttet til juridisk bistand, regnskapsåret 2019. I e-posten til sekretariatet skrev rådmann følgende: «Hva angår utgifter til juridisk bistand, gjelder dette flere saker hvorav disse er de mest sentrale:
 - Askim Entreprenør AS – forhandlinger og forliksavtale
 - Avtaleverket rundt sentrumsutbyggingen – revisjoner
 - Rådgivning Skiptvet Digital AS vedr. statsstøttereguleringen
 - Barnevern – saker for fylkesnemnda
 - Klagebehandling eiendomsskatt
 - Tvist med Statsbygg vedr. regresskrav Lindormen
 - Avtaleverket med Børre Stafseng
 - Per Haugen – Næringstomt
 - Rådgivning aksjonærforhold Østfold Energi AS»

Kontrollutvalget ønsket at rådmann legger frem total kostnader på juridisk bistand, samt hva forlik og tvister og lignende har kostet kommunen. Denne informasjonen legges frem for kontrollutvalget i deres neste møte.

- Kontrollutvalget ønsket at det i deres neste møte blir lagt frem en sak som omhandler kontrollutvalgets synlighet i kommunen. Herunder hvordan kan kontrollutvalget synliggjøres mer på kommunens hjemmeside. Kontrollutvalget var også opptatt av hvordan publikum enklere kan nå dem, samt tilgjengeligheten på kontrollutvalgets saksdokumenter.