

Møteprotokoll Kontrollutvalget Moss

Møtedato: 15.06.2017,
Tidspunkt: fra kl. 16:00 til kl. 17:05
Møtested: Rådhuset, møterom Formannskapssalen
Fra – til saksnr.: 17/37 – 17/42

Frammøteliste

Medlemmer	Møtt	Varamedlemmer
Dag Robertsen, leder	x	
Ole Podhorny, nestleder	forfall	Gaute Hetland
Gunn Salbuviik	x	
Caroline Haaland	x	
Anne-Lise Gjøstøl	forfall	Ikke innkalt
Geir Hovland	x	
Åsmund Svendsen	x	

Antall stemmeberettigede fremmøtte: 6 av 7

Møtende fra sekretariatet: Anne-Karin Femanger Pettersen

Møtende fra revisjonen: Seksjonsleder Anders Svarholt og seksjonsleder Jolanta Betker

Møtende fra administrasjonen: ingen

Merknader

Kontrollutvalgets møter er åpne. Dersom utvalget bestemmer at et møte, eller deler av et møte likevel skal holdes for lukkede dører, da skal avgjørelsen føres i møteboken og hjemmelen for avgjørelsen skal framgå (jf. Kl. § 30 pkt. 4) Hvis møtelederen eller kontrollutvalget krever det, skal debatten om lukking av et møte holdes i lukket møte. Avstemningen skal skje i åpent møte (jf. Kl. § 31a)

Det ble ikke varslet om behov for lukking av møtet.

Sakene ble behandlet i følgende rekkefølge: sak 17/39, 17/42, 17/37, 17/38, 17/40 og 17/41

Gunn Salbuviik undertegner protokollen i nestleders fravær

.....
Dag Robertsen, leder

.....
Gunn Salbuviik

Kontrollutvalget Moss møte 15.06.2017

Sakliste

- PS 17/37 Godkjenning av protokoll fra møtet 4.5 2017
- PS 17/38 Forvaltningsrevisjon Moss havn
- PS 17/39 Rapportering om utført regnskapsrevisjon for regnskapsåret 2016
- PS 17/40 Referater og meldinger
- PS 17/41 Eventuelt

Ettersendt

sak:

- PS 17/42 Revisjonsrapport- Avslutning av byggeregnskap Kirkegata 14, oppgradering 5. etg.

PS 17/37 Godkjenning av protokoll fra møtet 4.5 2017

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak:

1. Protokoll fra møtet 4.5 2017, godkjennes

Kontrollutvalget Moss behandling 15.06.2017:

Vedtaket ble som innstillingen

Kontrollutvalget Moss vedtak/innstilling 15.06.2017:

1. Protokoll fra møtet 4.5 2017, godkjennes

PS 17/38 Forvaltningsrevisjon Moss havn

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak:

1. Det gjennomføres ikke forvaltningsrevisjon i Moss havn i 2017
2. Kontrollutvalget oppfordrer Moss havn til å overføre midlene til neste års budsjett. Da vil kontrollutvalget - i forbindelse med overordnet analyse og FR-plan 2018-2019 - vurdere å følge opp status på HMS arbeidet.

Kontrollutvalget Moss behandling 15.06.2017:

Forslaget til vedtak ble endret. Første setning i pkt. 2 ble strøket. Formuleringen ble presisert og lagt til i nytt pkt. 3

Kontrollutvalget Moss vedtak/innstilling 15.06.2017:

1. Det gjennomføres ikke forvaltningsrevisjon i Moss havn i 2017
2. I forbindelse med overordnet analyse og FR-plan 2018-2019 – vil kontrollutvalget vurdere å følge opp status på HMS arbeidet.

3. Kontrollutvalget ber sekretariatet om å ta hensyn til behovet for tilstrekkelige forvaltningsrevisjonsressurser i 2018 i forbindelse med sak i septembermøtet om ny konkurranseutsetting av revisjonstjenestene til Moss Havn

PS 17/39 Rapportering om utført regnskapsrevisjon for regnskapsåret 2016

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak:

1. Revisors redegjørelse om utført regnskapsrevisjon for regnskapsåret 2016, tas til orientering

Kontrollutvalget Moss behandling 15.06.2017:

Vedtaket ble som innstillingen

Kontrollutvalget Moss vedtak/innstilling 15.06.2017:

1. Revisors redegjørelse om utført regnskapsrevisjon for regnskapsåret 2016, tas til orientering

PS 17/40 Referater og meldinger

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak:

1. Referater og meldinger tas til orientering

Kontrollutvalget Moss behandling 15.06.2017:

Sekretariatet ber om innsyn i AMU-sak 037/17 «Oppfølging av forvaltningskontroll og utkast til ny varslingsrutine». Saken legges som referatsak til neste møte

Kontrollutvalget Moss vedtak/innstilling 15.06.2017:

Referater og meldinger tas til orientering

PS 17/41 Eventuelt

Kontrollutvalget Moss behandling 15.06.2017:

Kontrollutvalget i Rygge bestemte følgende i sitt møte 12.6 2017:

Kontrollutvalget ønsker et nytt fellesmøte med kontrollutvalget i Moss i oktober. Sekretariatet koordinerer med KU-Moss og finner en dato som passer

Kontrollutvalget slutter seg til forslaget fra kontrollutvalget i Rygge og utsetter det planlagte møte 14. september til 28.september, samme tid, kl. 16:00. Fellesmøte med kontrollutvalget i Rygge kan legges til kl. 18:00, samme dato (28.9).

Etter innspill fra sekretariatet vedtok utvalget en agenda for fellesmøtet

Kontrollutvalget Moss vedtak/innstilling 15.06.2017:

1. Kontrollutvalget i Moss ønsker et nytt fellesmøte med kontrollutvalget i 28. september 2017, kl.18:00, sted rådhuset i Moss
2. Kontrollutvalget i Moss foreslår følgende agenda for møtet:
 - a) Generell orientering fra fellesnemda om status, evt. utfordringer for sammenslåingsprosessen?
 - b) Prosess valg av revisor og sekretariat til den nye kommunen
 - i) Hvilke fullmakter har fellesnemnda fått? (jf reglementet til nemnda)
 - ii) Når skal innstillingene fra kontrollutvalgene sendes, og er det aktuelt å sende likelydende innstillinger?
 - iii) Hvordan skal det ordnes med settesekretariat for saksbehandling av innstilling på sekretariatsordning?
 - iv) Annet

PS 17/42 Revisjonsrapport- Avslutning av byggeregnskap Kirkegata 14, oppgradering 5. etg.

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak:

1. Kontrollutvalget tar revisjonsrapport: Avslutning av byggeregnskap «Kirkegata 14, oppgradering 5. etasje», til orientering
2. Revisjonsrapporten og MKEiendoms saksutredning om byggeregnskapet for «Kirkegata 14, oppgradering 5. etasje», oversendes bystyret med følgende innstilling:
 - *Byggeregnskap for objekt 6583 «Kirkegata 14, oppgradering 5.etasje» godkjennes med en brutto utgift på kr 9 485 577, som er et mindreforbruk på kr. 514.423,- i forhold til siste vedtatte ramme.*
 - *Prosjektet finansieres med refusjon mva. kr 1 759 389, refusjon fra andre med kr 83 016 og serielån over 30 år med kr 7 643 172. Driftsmessige konsekvenser dekkes av via husleie til Moss kommune.*

Kontrollutvalget Moss behandling 15.06.2017:

Vedtaket ble som innstillingen

Kontrollutvalget Moss vedtak/innstilling 15.06.2017:

1. Kontrollutvalget tar revisjonsrapport: Avslutning av byggeregnskap «Kirkegata 14, oppgradering 5. etasje», til orientering
2. Revisjonsrapporten og MKEiendoms saksutredning om byggeregnskapet for «Kirkegata 14, oppgradering 5. etasje», oversendes bystyret med følgende innstilling:
 - *Byggeregnskap for objekt 6583 «Kirkegata 14, oppgradering 5.etasje» godkjennes med en brutto utgift på kr 9 485 577, som er et mindreforbruk på kr. 514.423,- i forhold til siste vedtatte ramme.*
 - *Prosjektet finansieres med refusjon mva. kr 1 759 389, refusjon fra andre med kr 83 016 og serielån over 30 år med kr 7 643 172. Driftsmessige konsekvenser dekkes av via husleie til Moss kommune.*