

Møteprotokoll Kontrollutvalget Rygge

Møtedato: 07.02.2019,
Tidspunkt: fra kl. 19.00 til kl. 21.00
Møtested: Rådhuset, møterom Formannskapssalen
Fra – til saksnr.: 19/1 – 19/10

Frammøteliste:

Medlemmer	Møtt	Varamedlemmer
Johnny Trandem, leder	x	
Aud Kristin Løken, nestleder	x	
Per Christian Saastad	x	
Trine Christiansen	Meldt forfall	Willy Karlsen
Ole Gjølberg	x	

Merknader

Antall stemmeberettigede fremmøtte 5 av 5.

Møtende fra sekretariatet: Anita Dahl Aannerød og Bjørn Gulbrandsen

Møtende fra revisjonen: Seksjonsleder Jolanta Betker (alle saker unntatt 19/9 og 19/10)

Kommunens administrasjon: Rådmann Ivar Nevra (til sak 19/7)

Ordfører Inger Lise Skartlien

Ved behandling av sak19/6 ble møtet lukket i henhold til kommunelovens §31, 2.

.....
Johnny Trandem, leder

.....
Aud Kristin Løken, nestleder

Kontrollutvalget Rygges møte 07.02.2019

Sakliste

- PS 19/1 Godkjenning av innkalling og sakliste
- PS 19/2 Godkjenning av protokoll fra møtet 22.11 2018
- PS 19/3 Innstilling på valg av sekretariatsordning
- PS 19/4 Statusrapport for utført forvaltningsrevisjon for 2018
- PS 19/5 Uavhengighetserklæringer fra oppdragsansvarlige revisorer
- PS 19/6 Informasjonssak om drift i Østfold kommunerevisjon IKS
- PS 19/7 Henvendelse angående tekniske tjenester
- PS 19/8 Kontrollutvalgets årsmelding for 2018
- PS 19/9 Innstilling på revisjonsordning Nye Moss kommune
- PS 19/10 Eventuelt

PS 19/1 Godkjenning av innkalling og sakliste

Sekretariatets innstilling

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak:

(Saken legges frem uten forslag til innstilling)

Kontrollutvalget Rygges behandling 07.02.2019:

Det var ingen merknader til innkalling eller sakliste

Kontrollutvalget Rygges vedtak 07.02.2019:

Innkalling og sakliste godkjennes.

PS 19/2 Godkjenning av protokoll fra møtet 22.11 2018

Sekretariatets innstilling

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak:

1. Protokoll fra kontrollutvalgets møte 22.11 2018, godkjennes

Kontrollutvalget Rygges behandling 07.02.2019:

Vedtaket som innstilling

Kontrollutvalget Rygges vedtak 07.02.2019:

1. Protokoll fra kontrollutvalgets møte 22.11 2018, godkjennes

PS 19/3 Innstilling på valg av sekretariatsordning

Kontrollutvalget Rygges behandling 07.02.2019:

Vedtaket ble som innstillingen

Kontrollutvalget Rygges vedtak/innstilling 07.02.2019:

1. Fellesnemnda vedtar å videreføre deltakelse i Østfold kontrollutvalgssekretariat som sekretariat for kontrollutvalget i Nye Moss kommune.
2. Fellesnemnda anmoder kommunestyret i Rygge kommune om å si opp gjeldende avtale med virkning fra 1.1.2020.

PS 19/4 Statusrapport for utført forvaltningsrevisjon for 2018

Sekretariatets innstilling

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak:

1. Statusrapport om utført forvaltningsrevisjon 2018, tar til orientering

Kontrollutvalget Rygges behandling 07.02.2019:

Vedtaket som innstilling.

Kontrollutvalget Rygges vedtak 07.02.2019:

1. Statusrapport om utført forvaltningsrevisjon 2018, tar til orientering

PS 19/5 Uavhengighetserklæringer fra oppdragsansvarlige revisorer og adm. direktør.

Sekretariatets innstilling

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak:

1. Uavhengighetserklæringer fra oppdragsansvarlige revisorer, tas til orientering.

Kontrollutvalget Rygges behandling 07.02.2019:

Som innstillingen

Kontrollutvalget Rygges vedtak 07.02.2019:

1. Uavhengighetserklæringer fra oppdragsansvarlige revisorer, tas til orientering.

PS 19/6 Informasjonssak om drift i Østfold kommunerevisjon IKS

Sekretariatets innstilling

Kontrollutvalget Rygges behandling 07.02.2019:

Ved behandling av saken ble møtet lukket i henhold til kommunelovens §31, 2. Revisjonen orienterte kort om driftssituasjonen og til aktuelle tiltak. Informasjonen tas til orientering.

Kontrollutvalget Rygges vedtak 07.02.2019:

1. Kontrollutvalget tar informasjonen til orientering.

PS 19/7 Henvendelse angående tekniske tjenester

Sekretariatets innstilling

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak:

Saken legges frem uten innstilling fra sekretariatet.

Kontrollutvalget Rygges behandling 07.02.2019:

Kontrollutvalgsleder har mottatt en rekke henvendelser om at kommunen ikke svarer eller svarer innen tidsfrister på henvendelser fra publikum vedrørende tekniske tjenester/ byggesaker. Rådmannen var invitert til møte og redegjorde for de forhold og omstendigheter som rår. Herunder at bemanningen er sårbar, og at det er få ressurser i tjenesten. Det ble vist til tiltak som skal medføre forbedring. Kontrollutvalget understreket viktigheten av at publikum blir tatt på alvor. Kontrollutvalget tok rådmannens redegjørelse til orientering. Kontrollutvalget ønsket å følge dette opp i sitt møte 9. mai og få en redegjørelse fra rådmannen på hvordan tiltak er iverksatt. Kontrollutvalget ønsket også å få informasjon om hvordan ressursituasjon for teknisk vil være inn i Nye Moss kommune. Kontrollutvalget ønsker derfor også informasjon fra kommunalsjef for teknisk, samferdsel, landbruk og miljø i Nye Moss kommune.

Kontrollutvalget Rygges vedtak 07.02.2019:

1. Kontrollutvalget tar rådmannens redegjørelse tas til orientering
2. Kontrollutvalget inviterer rådmann for oppfølging og oppdatert informasjon om kommunes tiltak til forbedring, til møte 9. mai.
3. Kontrollutvalget inviterer kommunalsjef teknisk samferdsel, landbruk og miljø i Nye Moss kommune til sitt møte 9. mai. Dette for å få informasjon hvordan ressursituasjonen vedrørende teknisk-avdeling er planlagt i Nye Moss kommune.

PS 19/8 Kontrollutvalgets årsmelding for 2018

Sekretariatets innstilling

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak:

1. Kontrollutvalgets årsmelding for 2018, vedtas
2. Kontrollutvalgets årsmelding oversendes kommunestyret med følgende forslag til vedtak:
Kontrollutvalgets årsmelding for 2018 tas til orientering

Kontrollutvalget Rygges behandling 07.02.2019:

En liten feil i årsmeldingen ble notert, denne rettes før oversendelse til kommunestyret. Vedtaket ble som innstillingen.

Kontrollutvalget Rygges vedtak 07.02.2019:

1. Kontrollutvalgets årsmelding for 2018, vedtas
2. Kontrollutvalgets årsmelding oversendes kommunestyret med følgende forslag til vedtak:
 - Kontrollutvalgets årsmelding for 2018 tas til orientering

PS 19/9 Innstilling på revisjonsordning Nye Moss kommune

Sekretariatets innstilling

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak:

1. Fellesnemnda vedtar å videreføre deltakelse i Østfold kommunerevisjon IKS som revisjonsordning for Nye Moss kommune.
2. Fellesnemnda anmoder kommunestyrene i Moss og Rygge kommuner om å si opp gjeldende avtale med virkning fra 1.1.2020.
3. Fellesnemnda ber om at det tas initiativ overfor Østfold kommunerevisjon IKS for å få utarbeidet ny selskapsavtale fra 1.1.2020.

Kontrollutvalget Rygges behandling 07.02.2019:

Sekretariatet orienterte om grunnlaget for innstillingen til vedtak. Kontrollutvalget diskuterte saken grundig, og vedtok enstemmig forslaget til innstilling.

Kontrollutvalget Rygges vedtak 07.02.2019:

1. Fellesnemnda vedtar å videreføre deltakelse i Østfold kommunerevisjon IKS som revisjonsordning for Nye Moss kommune.
2. Fellesnemnda anmoder kommunestyrene i Moss og Rygge kommuner om å si opp gjeldende avtale med virkning fra 1.1.2020.
3. Fellesnemnda ber om at det tas initiativ overfor Østfold kommunerevisjon IKS for å få utarbeidet ny selskapsavtale fra 1.1.2020.

PS 19/10 Eventuelt

Kontrollutvalget Rygges behandling 07.02.2019:

Ingen saker.