

Møteprotokoll Kontrollutvalget Rygge

Møtedato: 11.12.2017,
Tidspunkt: fra kl. 08:15 til kl. 09:15
Møtested: Rådhuset, møterom Formannskapssalen
Fra – til saksnr.: 17/27 – 17/34

Frammøteliste

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

Merknader

Antall stemmeberettigede fremmøtte 5 av 5.

Møtende fra sekretariatet: Anne-Karin Femanger Pettersen og Bjørn Gulbrandsen
Møtende fra revisjonen: Jolanta Betker, Bjørnar Holmedahl og Lena Longva-Stavem
Møtende fra administrasjonen:

Innkalling og dagsorden:

Ingen merknader til innkalling og dagsorden

Møtet ble lukket under deler av sak 17/29, jfr kommunelovens § 31.punkt 5 og offentlighetslovens § 24.1 ledd.

.....
Johnny Trandem, leder

.....
Aud Kristin Løken, nestleder

Kontrollutvalget Rygges møte 11.12.2017

Sakliste

- PS 17/27 Godkjenning av protokoll fra møtet 18.09 2017
- PS 17/28 Forvaltningsrevisjonsrapport Refusjoner
- PS 17/29 Forvaltningsrevisjonsplan 2018-2019
- PS 17/30 Østfold kommunerevisjon IKS - Resultat av kvalitetskontrollen
- PS 17/31 Rapport - Eierskapskontroll av AS Rygge Tomteselskap AS
- PS 17/32 Møteplan 1. halvår 2018
- PS 17/33 Referater og meldinger
- PS 17/34 Eventuelt

PS 17/27 Godkjenning av protokoll fra møtet 18.09 2017

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak:

1. Protokoll fra kontrollutvalgets møte 18.09 2017, godkjennes

Kontrollutvalget Rygges behandling 11.12.2017:

Vedtaket ble som innstillingen

Kontrollutvalget Rygges vedtak/ 11.12.2017:

1. Protokoll fra kontrollutvalgets møte 18.09 2017, godkjennes

PS 17/28 Forvaltningsrevisjonsrapport Refusjoner

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak:

1. Forvaltningsrevisjonsrapport «Refusjoner» sendes til kommunestyret med følgende forslag til vedtak
 1. Kommunestyret tar forvaltningsrevisjonsrapport «Refusjoner» til etterretning

Kommunestyret merker seg at kommunen har etablert et tilfredsstillende system og praksis for håndtering av sykepengerefusjoner.

Kontrollutvalget Rygges behandling 11.12.2017:

Vedtaket ble som innstillingen.

Kontrollutvalget Rygges vedtak 11.12.2017:

1. Forvaltningsrevisjonsrapport «Refusjoner» sendes til kommunestyret med følgende forslag til vedtak

1. Kommunestyret tar forvaltningsrevisjonsrapport «Refusjoner» til etterretning

Kommunestyret merker seg at kommunen har etablert et tilfredsstillende system og praksis for håndtering av sykepengerefusjoner.

PS 17/29 Forvaltningsrevisjonsplan 2018-2019

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak:

1. **Kontrollutvalget innbyr kommunestyret til å fatte følgende vedtak:**

1. Det skal i perioden 2018-2019 gjennomføres forvaltningsrevisjon i henhold til kontrollutvalgets forslag til "Forvaltningsrevisjonsplan 2018-2019" (jf. pkt. 3.1 i planen):

1	
2	
3	

2. Rammetimetallet til forvaltningsrevisjon settes til 400 timer per år (I henhold til avtale mellom eierne av revisjonen).
3. Kontrollutvalget gis fullmakt til å foreta nærmere planlegging av forvaltningsrevisjonen, herunder vedta de enkelte undersøkelser/prosjektplaner og inngå avtaler om gjennomføring med revisjonen.
4. Kontrollutvalget skal fortløpende sende forvaltningsrevisjonsrapporter til kommunestyret. Kontrollutvalget skal også rapportere resultatene av forvaltningsrevisjonen i årsmeldingen som sendes til kommunestyret.
5. Kommunestyret delegerer til kontrollutvalget å vurdere eventuelle behov for endringer i planen i planperioden.

Kontrollutvalget Rygges behandling 11.12.2017:

Møtet ble lukket under deler av sak 17/29, jfr kommunelovens § 31.punkt 5 og offentlighetslovens § 24.1 ledd.

Revisjonen presenterte den overordnede analysen for forvaltningsrevisjon og viste til 8 potensielle risikoområder. Kontrollutvalget vurderte og prioriterte tre prosjekter i perioden 2018–2019. Etter en god diskusjon i utvalget ble følgende tre prosjekter valgt: Prosjekt 2 og 3 skal sees i sammenheng og leveres som et prosjekt. Videre oppfordrer kontrollutvalget i Rygge kontrollutvalget i Moss om å vurdere tilsvarende i sin plan vedrørende Personvern og informasjonssikkerhet.

Kontrollutvalget Rygges vedtak 11.12.2017:

1. Kontrollutvalget innbyr kommunestyret til å fatte følgende vedtak:

1. Det skal i perioden 2018-2019 gjennomføres forvaltningsrevisjon i henhold til kontrollutvalgets forslag til "Forvaltningsrevisjonsplan 2018-2019" (jf. pkt. 3.1 i planen):

1	Kommunens ansettelsesprosesser – oppfølging av kompetansekrav
2	Personvern og Informasjonssikkerhet

2. Rammetimetallet til forvaltningsrevisjon settes til 400 timer per år (I henhold til avtale mellom eierne av revisjonen).
3. Kontrollutvalget gis fullmakt til å foreta nærmere planlegging av forvaltningsrevisjonen, herunder vedta de enkelte undersøkelser/prosjektplaner og inngå avtaler om gjennomføring med revisjonen.
4. Kontrollutvalget skal fortløpende sende forvaltningsrevisjonsrapporter til kommunestyret. Kontrollutvalget skal også rapportere resultatene av forvaltningsrevisjonen i årsmeldingen som sendes til kommunestyret.
5. Kommunestyret delegerer til kontrollutvalget å vurdere eventuelle behov for endringer i planen i planperioden.

PS 17/30 Østfold kommunerevisjon IKS - Resultat av kvalitetskontrollen

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak:

1. Kontrollutvalget tar revisjonens redegjørelse om resultatet av kvalitetskontroll, og om iverksatte tiltak, til orientering

Kontrollutvalget Rygges behandling 11.12.2017:

Vedtaket ble som innstillingen.

Kontrollutvalget Rygges vedtak 11.12.2017:

1. Kontrollutvalget tar revisjonens redegjørelse om resultatet av kvalitetskontroll, og om iverksatte tiltak, til orientering

PS 17/31 Rapport - Eierskapskontroll av AS Rygge Tomteselskap AS

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak:

1. Kontrollutvalget tar rapport – Eierskapskontroll av AS Rygge Tomteselskap, til orientering
2. Rapporten oversendes kommunestyret med følgende forslag til vedtak:
 - Rapport – Eierskapskontroll av AS Rygge Tomteselskap, tas til orientering

Kontrollutvalget Rygges behandling 11.12.2017:

Sekretariatet presenterte kontrollens funn og anbefalinger. Kontrollutvalget ønsker å understreke at det er viktig at formannskapet innkaller kommunens selskaper til årlige orienteringer om selskapet.

Kontrollutvalget Rygges vedtak 11.12.2017:

1. Kontrollutvalget tar rapport – Eierskapskontroll av AS Rygge Tomteselskap, til orientering, med følgende kommentar:
Kontrollutvalget merker seg at AS Tomteselskapet har holdt en orientering i formannskapet. Kontrollutvalget ønsker å understreke at det er viktig at formannskapet innkaller kommunens selskaper til årlige orienteringer om selskapet.
2. Rapporten oversendes kommunestyret med følgende forslag til vedtak:
 - Rapport – Eierskapskontroll av AS Rygge Tomteselskap, tas til orientering

PS 17/32 Møteplan 1. halvår 2018

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak:

1. Med forbehold om endringer, fastsetter kontrollutvalget følgende møtedatoer for sin virksomhet i 1. halvår 2018:
 - 8. februar
 - 26. april (regnskapsmøte)
 - 7. juni

Møtestart kl. 16.00.

Kontrollutvalget Rygges behandling 11.12.2017:

Foreslått møtedato 8. februar flyttes til 15. februar, ellers ble forslagene vedtatt.

Kontrollutvalget Rygges vedtak 11.12.2017:

1. Med forbehold om endringer, fastsetter kontrollutvalget følgende møtedatoer for sin virksomhet i 1. halvår 2018:
 - 15. februar
 - 26. april (regnskapsmøte)
 - 7. juni

Møtestart kl. 16.00.

PS 17/33 Referater og meldinger

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak:

1. Referater og meldinger tas til orientering

Kontrollutvalget Rygges behandling 11.12.2017:

Vedtaket ble som innstillingen

Kontrollutvalget Rygges vedtak 11.12.2017:

1. Referater og meldinger tas til orientering

PS 17/34 Eventuelt

Kontrollutvalget Rygges behandling 11.12.2017:

Sekretariatet orienterte utvalget om kommende sekretariats konferanser i 2018. NKRF avholder sin konferanse 7-8 februar og FKT avholder sin 29-30 mai 2018. Begge konferansene går på Gardermoen. Sekretariatet sender ut invitasjonen fra NKRF til faste medlemmer og den enkelte medlem sender sin interesse til sekretariatet. Påmeldingsfrist er 19. desember.

Det er avsatt kursmidler til 2 personer i 2018.