

# Møteprotokoll

## Kontrollutvalget Rygge

**Møtedato:** 12.06.2017,  
**Tidspunkt:** fra kl. 08:15 til kl. 09:30  
**Møtested:** Rådhuset, møterom Formannskapssalen  
**Fra – til saksnr.:** 17/14 - 17/18

Frammøteliste:

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

### Merknader

Antall stemmeberettigede fremmøtte 5 av 5.

Møtende fra sekretariatet: Anne-Karin Femanger Pettersen og Bjørn Gulbrandsen

Møtende fra revisjonen: revisor Madeleine Strandin

Møtende fra administrasjonen: ingen

Innkalling og dagsorden:

*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)*

Leder varslet om en sak under «Eventuelt» - en henvendelse ang. en klientsak hos NAV. Møtet var lukket under redegjørelsen. (jf. offl. § 13, jf. Fvl. § 13, 1. ledd, pkt.1)

.....  
Johnny Trandem, leder

.....  
Aud Kristin Løken, nestleder

Kontrollutvalget Rygges møte 12.06.2017

## **Sakliste**

- PS 17/14 Godkjenning av protokoll fra møtet 24.4 2017
- PS 17/15 Rapport - Utført regnskapsrevisjon for 2016
- PS 17/16 Møteplan 2. halvår 2017
- PS 17/17 Referater og meldinger
- PS 17/18 Eventuelt

### **PS 17/14 Godkjenning av protokoll fra møtet 24.4 2017**

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak:

1. Protokoll fra møtet 24.4 2017, godkjennes

#### **Kontrollutvalget Rygges behandling 12.06.2017:**

Vedtak ble som innstilling

#### **Kontrollutvalget Rygges vedtak 12.06.2017:**

1. Protokoll fra møtet 24.4 2017, godkjennes

### **PS 17/15 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 Rygges behandling 12.06.2017:**

Revisor Madeleine Strandin, redegjorde for utført regnskapsrevisjon knyttet til årsregnskapet 2016.

Kontrollutvalget ønsket å påpeke den svake internkontrollen hos kommunen når det gjelder rapportering av tilskuddsmidler. Kontrollutvalget ønsket også at saken skulle sendes til kommunestyret til behandling. Det var enighet om at revisjonen utarbeider et notat som oppsummerer innholdet i pp-presentasjonen. Notatet legges ved saken når den sendes til kommunestyret.

#### **Kontrollutvalget Rygges vedtak/innstilling 12.06.2017:**

1. Revisors redegjørelse om utført regnskapsrevisjon for regnskapsåret 2016, tas til orientering
2. KU vil påpeke den svake internkontrollen hos kommunen når det gjelder rapportering av tilskuddsmidler. Revisjonen har brukt 236 timer på attestasjoner. Det er 262 % over budsjettet på 90 timer.

3. Saken sendes til kommunestyret med følgende forslag til vedtak:
  - Kommunestyret merker seg at det er et forbedringspotensial når det gjelder rapportering av tilskuddsmidler

## **PS 17/16 Møteplan 2. halvår 2017**

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak:

1. Med forbehold om endringer, fastsetter kontrollutvalget følgende møtedatoer for 2. halvår i 2017:
  - 18. september kl. 08.15
  - 11. desember kl. 08.15

### **Kontrollutvalget Rygges behandling 12.06.2017:**

Vedtak ble som innstilling

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

Kontrollutvalget var enige om at utvalgets møter holdes på kveldstid (kl. 18:00) fra 2018, fortrinnsvis tirsdager.

### **Kontrollutvalget Rygges vedtak 12.06.2017:**

1. Med forbehold om endringer, fastsetter kontrollutvalget følgende møtedatoer for 2. halvår i 2017:
  - 18. september kl. 08.15
  - 11. desember kl. 08.15

## **PS 17/17 Referater og meldinger**

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak:

1. Referater og meldinger tas til orientering

### **Kontrollutvalget Rygges behandling 12.06.2017:**

Vedtak ble som innstilling

### **Kontrollutvalget Rygges vedtak 12.06.2017:**

1. Referater og meldinger tas til orientering

## **PS 17/18 Eventuelt**

### **Kontrollutvalget Rygges behandling 12.06.2017:**

Møtet var lukket under behandlingen, jf. offl. § 13, jf. Fvl. § 13, 1. ledd, pkt.1

KU-leder redegjorde for en henvendelse som han hadde mottatt angående en klientsak hos NAV. Kontrollutvalget kom til at saken ikke hører inn under kontrollutvalgets kompetanseområde, jf. KI § 77. Det var enighet om at leder melder dette tilbake til avsender.

**Kontrollutvalget Rygges vedtak 12.06.2017:**

1. Saken avvises fordi den ikke hører inn under kontrollutvalgets kompetanseområde