

Møteprotokoll Kontrollutvalget Rygge

Møtedato: 26.09.2016,
Tidspunkt: fra kl. 08:15 til kl. 09:20
Møtested: Rådhuset, møterom Formannskapssalen
Fra – til saksnr.: 16/24 – 16/28

Frammøteliste:

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

Merknader

Antall stemmeberettigede fremmøtte 5 av 5.

Møtende fra sekretariatet: Anne-Karin Femanger Pettersen

Møtende fra revisjonen: Administrerende direktør Laila Nagelhus og seksjonsleder Jolanta Betker

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)

Dørene var åpne under gjennomgang av dagsorden/debatt om lukking.
For åpne dører ble det vedtatt at saken skulle behandles for åpne dører.

.....
Johnny Trandem, leder

.....
Aud Kristin Løken, nestleder

Kontrollutvalget Rygges møte 26.09.2016

Sakliste

- PS 16/24 Godkjenning av protokoll fra møtet 13.6 2016
- PS 16/25 Statusrapport for utført forvaltningsrevisjon - 1. halvår 2016
- PS 16/26 Overordnet revisjonsstrategi for 2016 - Regnskapsrevisjon
- PS 16/27 Forslag til budsjett for kontroll- og tilsynsarbeidet 2017
- PS 16/28 Eventuelt

PS 16/24 Godkjenning av protokoll fra møtet 13.6 2016

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak:

1. Protokoll fra møtet 13.6 2016, godkjennes

Kontrollutvalget Rygges behandling 26.09.2016:

Vedtaket blir som innstillingen

Kontrollutvalget Rygges vedtak/innstilling 26.09.2016:

Protokoll fra møtet 13.6 2016, godkjennes

PS 16/25 Statusrapport for utført forvaltningsrevisjon - 1. halvår 2016

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak:

1. Statusrapport etter utført forvaltningsrevisjon 1. halvår 2016, tas til orientering

Kontrollutvalget Rygges behandling 26.09.2016:

Administrerende direktør Laila Nagelhus informerte om mulig fakturering til Rygge kommune for overforbruket av timer til forvaltningsrevisjon.

Vedtaket ble som innstillingen

Kontrollutvalget Rygges vedtak/innstilling 26.09.2016:

1. Statusrapport etter utført forvaltningsrevisjon 1. halvår 2016, tas til orientering

PS 16/26 Overordnet revisjonsstrategi for 2016 - Regnskapsrevisjon

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak:

1. Overordnet revisjonsstrategi for 2016 tas til orientering

Kontrollutvalget Rygges behandling 26.09.2016:

Vedtaket ble som innstillingen

Kontrollutvalget Rygges vedtak/innstilling 26.09.2016:

1. Overordnet revisjonsstrategi for 2016 tas til orientering

PS 16/27 Forslag til budsjett for kontroll- og tilsynsarbeidet 2017

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak:

1. Budsjett for kontroll- og tilsynsarbeidet for 2017 med kostnadsramme på kr. 1 573 332,-, vedtas
2. Budsjett for kontroll- og tilsynsarbeidet for 2017 oversendes ordfører for videre politisk behandling etter § 18 i «Forskrift for kontrollutvalg i kommuner og fylkeskommuner»

Kontrollutvalget Rygges behandling 26.09.2016:

Kontrollutvalget var enige om at det bør budsjetteres slik at to av medlemmene kan dra på kontrollutvalgskonferanse i 2017. Kontrollutvalget ønsker å sende et medlem på konferansen til Nkrf, 1-2 februar. (den er på Gardermoen), og et medlem til konferansen til Forum for Kontroll og Tilsyn, 7-8 juni, som er i Tromsø. Det betyr at budsjettet må økes tilsvarende en flyreise og ekstra overnatting. Budsjettet ble øket med kr. 5000,-.

Kontrollutvalget Rygges vedtak/innstilling 26.09.2016:

1. Budsjett for kontroll- og tilsynsarbeidet for 2017 med kostnadsramme på kr. 1 578 332,-, vedtas
2. Budsjett for kontroll- og tilsynsarbeidet for 2017 oversendes ordfører for videre politisk behandling etter § 18 i «Forskrift for kontrollutvalg i kommuner og fylkeskommuner»

PS 16/28 Eventuelt

Kontrollutvalget Rygges behandling 26.09.2016:

Kontrollutvalget ønsker et besøk på den nye ungdomsskolen i fm. sitt møte 5. desember