

Møteprotokoll Kontrollutvalget Rygge

Møtedato: 08.02.2016,
Tidspunkt: fra kl. 08:15 til kl. 09:30
Møtested: Rådhuset, møterom Formannskapssalen
Fra – til saksnr.: 16/1 – 16/10

Frammøteliste:

Medlemmer	Møtt	Varamedlemmer
Johnny Trandem, leder	x	Arve Eie (til sak 16/2)
Aud Kristin Løken, nestleder	x	
Per Christian Saastad	x	
Trine Christiansen	x	
Ole Gjølberg	x	

Merknader

Antall stemmeberettigede fremmøtte 5 av 5.

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

Møtende fra revisjonen: Ingen

Møtende fra administrasjonen: Rådmann (til sak 16/2 og 16/5), og ordfører (alle saker)

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.

Kontrollutvalgets leder Johnny Trandem ba om at utvalget vurderte hans habilitet i sak 16/2. Han har tidligere i prosessen (se sak 15/34) redegjort for sitt forretningsmessige forhold til Finn-Erik Blakstad. Kontrollutvalget fant leder inhabil i saken med hjemmel i forvaltningslovens § 6 («andre særegne forhold»). Vararepresentant Arve Eie tiltrådte møtet i hans sted.

Leder Johnny Trandem og nestleder Aud-Kristin Løken ba kontrollutvalget vurdere deres habilitet til sak 16/5. Kontrollutvalget fant leder og nestleder habil til å behandle saken.

.....
Johnny Trandem, leder

.....
Aud Kristin Løken, nestleder

Sakliste

- PS 16/1 Godkjenning av protokoll fra møtet 14.12 2015
- PS 16/2 Revisjonsnotat ang. sak om produksjonstilskudd
- PS 16/3 Statusrapport for utført forvaltningsrevisjon 2015
Vedlegg unntatt offentlighet Offl § 13, jf. Forvl § 13 første ledd
- PS 16/4 Prosjektplan Fakturakontroll
- PS 16/5 Kommunens håndtering av oppmålingssak
- PS 16/6 Uavhengighetserklæring fra administrerende direktør i ØKR IKS
- PS 16/7 Overordnet analyse og plan for selskapskontroll for perioden 2016 - 2019
- PS 16/8 Kontrollutvalgets årsmelding for 2015
- PS 16/9 Referater og meldinger
- PS 16/10 Eventuelt

PS 16/1 Godkjenning av protokoll fra møtet 14.12 2015

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak:

1. Protokoll fra møtet 4.12 2015, godkjennes

Kontrollutvalget Rygges behandling 08.02.2016:

Som innstillingen

Kontrollutvalget Rygges vedtak/innstilling 08.02.2016:

1. Protokoll fra møtet 4.12 2015, godkjennes

PS 16/2 Revisjonsnotat ang. sak om produksjonstilskudd

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak:

1. Kontrollutvalget tar «sluttnotat – Produksjonstilskudd Rygge kommune, til etterretning

Kontrollutvalget merker seg at det etter revisjonens vurdering ikke er grunnlag for å hevde at Landbruksforvaltningen i Moss, Rygge, og Råde har behandlet foretaket Ekeby gård gunstigere enn hva regelverket for produksjonstilskudd forutsetter, og at Landbruksforvaltningens unnlattelse av å politianmelde forholdet må anses som forsvarlig og i tråd med gjeldende praksis og forståelse av regelverket på det aktuelle tidspunktet.

2. Saken sendes til kommunestyret til orientering

Kontrollutvalget Rygges behandling 08.02.2016:

Nestleder Aud Kristin Løken førte saken og varamedlem Arve Eie trådte inn for leder. Kontrollutvalget sluttet seg til sekretariatets innstilling.

Kontrollutvalget Rygges vedtak/innstilling 08.02.2016:

1. Kontrollutvalget tar «sluttnotat – Produksjonstilskudd Rygge kommune, til etterretning

Kontrollutvalget merker seg at det etter revisjonens vurdering ikke er grunnlag for å hevde at Landbruksforvaltningen i Moss, Rygge, og Råde har behandlet foretaket Ekeby gård gunstigere enn hva regelverket for produksjonstilskudd forutsetter, og at Landbruksforvaltningens unnlattelse av å politianmelde forholdet må anses som forsvarlig og i tråd med gjeldende praksis og forståelse av regelverket på det aktuelle tidspunktet.

2. Saken sendes til kommunestyret til orientering

PS 16/3 Statusrapport for utført forvaltningsrevisjon 2015

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak:

1. Statusrapport etter utført forvaltningsrevisjon i 2015, tas til orientering

Kontrollutvalget Rygges behandling 08.02.2016:

Som innstillingen

Kontrollutvalget Rygges vedtak/innstilling 08.02.2016:

1. Statusrapport etter utført forvaltningsrevisjon i 2015, tas til orientering

PS 16/4 Prosjektplan Fakturakontroll

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak:

1. Prosjektplan «Fakturakontroll» godkjennes

Kontrollutvalget Rygges behandling 08.02.2016:

Som innstillingen

Kontrollutvalget Rygges vedtak/innstilling 08.02.2016:

1. Prosjektplan «Fakturakontroll» godkjennes

PS 16/5 Kommunens håndtering av oppmålingssak

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak:

1. Kontrollutvalget tar Jordskifterettens dom i Saknr. 0100-2014-002 Solheim, til etterretning, og «lukker» saken.

Kontrollutvalget Rygges behandling 08.02.2016:

E-post fra Georg Støtvig, datert 5. februar (og korrigeret versjon av samme e-post) ble ettersendt kontrollutvalgets medlemmer 5. februar.

Kontrollutvalget valgte å ta eposten fra Støtvig til orientering. Kontrollutvalget anser innholdet til å være et personalmessig forhold som ligger til rådmannen å følge opp.

Kontrollutvalget Rygges vedtak/innstilling 08.02.2016:

1. Kontrollutvalget tar Jordskifterettens dom i Saknr. 0100-2014-002 Solheim, til etterretning, og «lukker» saken.
2. Kontrollutvalget tar e-post fra Støtvig, datert 5.2 til orientering. Kontrollutvalget anser innholdet i e-posten til å være et personalmessig forhold som ligger til rådmannen å følge opp.

PS 16/6 Uavhengighetserklæring fra administrerende direktør i ØKR IKS

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak:

1. Uavhengighetserklæring fra administrerende direktør i ØKR IKS, tas til etterretning

Kontrollutvalget Rygges behandling 08.02.2016:

Som innstillingen

Kontrollutvalget Rygges vedtak/innstilling 08.02.2016:

1. Uavhengighetserklæring fra administrerende direktør i ØKR IKS, tas til etterretning

PS 16/7 Overordnet analyse og plan for selskapskontroll for perioden 2016 - 2019

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak:

1. Overordnet analyse og plan for selskapskontroll for perioden 2016-2019, vedtas med følgende prioritering:
 - Østfold interkommunale Arkivselskap IKS
 - Østfold Interkommunale Utvalg mot Akutt forurensing (§ 27)
 - Østfold kontrollutvalgssekretariat (§ 27)
 - AS Rygge Tomteselskap
2. Overordnet analyse og plan for selskapskontroll for perioden 2016-2019 oversendes kommunestyret med følgende forslag til vedtak:
 1. Kommunestyret vedtar ” Overordnet analyse og plan for selskapskontroll for perioden 2016 – 2019” med følgende prioritering:
 - Østfold interkommunale Arkivselskap IKS
 - Østfold Interkommunale Utvalg mot Akutt forurensing (§ 27)
 - Østfold kontrollutvalgssekretariat (§ 27)
 - AS Rygge Tomteselskap
 2. Kommunestyret delegerer til kontrollutvalget å foreta endringer i planperioden

Kontrollutvalget Rygges behandling 08.02.2016:

Sekretariatet gikk igjennom planen for selskapskontroll for perioden 2016 – 2019.

Kontrollutvalget vedtok følgende prioriteringsrekke:

1. Østfold interkommunale Arkivselskap IKS
2. AS Rygge Tomteselskap
3. Østfold Interkommunale Utvalg mot Akutt forurensing (§ 27)

4. Østfold kontrollutvalgssekretariat (§ 27)

Kontrollutvalget Rygges vedtak/innstilling 08.02.2016:

1. Overordnet analyse og plan for selskapskontroll for perioden 2016-2019, vedtas med følgende prioritering:
 1. Østfold interkommunale Arkivselskap IKS
 2. AS Rygge Tomteselskap
 3. Østfold Interkommunale Utvalg mot Akutt forurensing (§ 27)
 4. Østfold kontrollutvalgssekretariat (§ 27)
2. Overordnet analyse og plan for selskapskontroll for perioden 2016-2019 oversendes kommunestyret med følgende forslag til vedtak:
 1. Kommunestyret vedtar ” Overordnet analyse og plan for selskapskontroll for perioden 2016 – 2019” med følgende prioritering:
 1. Østfold interkommunale Arkivselskap IKS
 2. AS Rygge Tomteselskap
 3. Østfold Interkommunale Utvalg mot Akutt forurensing (§ 27)
 4. Østfold kontrollutvalgssekretariat (§ 27)
 2. Kommunestyret delegerer til kontrollutvalget å foreta endringer i planperioden

PS 16/8 Kontrollutvalgets årsmelding for 2015

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak:

1. Kontrollutvalgets årsmelding for 2015, vedtas
2. Kontrollutvalgets årsmelding oversendes kommunestyret med følgende forslag til vedtak:
 - Kontrollutvalgets årsmelding for 2015 tas til orientering

Kontrollutvalget Rygges behandling 08.02.2016:

En liten skrivefeil rettes opp før oversendelse av årsmeldingen til kommunestyret. Vedtaket ble som innstillingen.

Kontrollutvalget Rygges vedtak/innstilling 08.02.2016:

1. Kontrollutvalgets årsmelding for 2015, vedtas
2. Kontrollutvalgets årsmelding oversendes kommunestyret med følgende forslag til vedtak:
 - Kontrollutvalgets årsmelding for 2015 tas til orientering

PS 16/9 Referater og meldinger

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak:

1. Referater og meldinger tas til orientering

Kontrollutvalget Rygges behandling 08.02.2016:

Som innstillingen

Kontrollutvalget Rygges vedtak/innstilling 08.02.2016:

1. Referater og meldinger tas til orientering

PS 16/10 Eventuelt

Kontrollutvalget Rygges behandling 08.02.2016:

Ingen saker