

Møteprotokoll

Kontrollutvalget Rakkestad

Møtedato: 16.01.2019,
Tidspunkt: fra kl. 08.30 til kl. 09:45
Møtested: Rakkestad kommune, møterom Grupperom 2
Fra – til saksnr.: 19/1 – 19/6

MEDLEMMER	MØTT	VARAMEDLEMMER
Vidar Storeheier, leder	X	
Svein Iver Gjølby, nestleder	X	
Elin Gjerberg	X	
Marit Torp	X	
Øyvind Kjeve	X	

Antall stemmeberettigede fremmøtte 5 av 5.

Møtende fra administrasjonen: Rådmann Alf T. Skog

Møtende fra revisjonen: Frank Willy V. Larsen

Møtende fra sekretariatet: Anita Rovedal

.....
Vidar Storeheier, Leder

.....
Svein Iver Gjølby

.....
Elin Gjerberg

.....
Marit Torp

.....
Øyvind Kjeve

Merknader

Leder overlot ledelsen av møtet til nestleder.

Kontrollutvalget Rakkestads møte 16.01.2019

Sakliste

- PS 19/1 Protokoll fra kontrollutvalgets møte 14.11.2018
- PS 19/2 Orienteringssak - Budsjett 2019
- PS 19/3 Årsmelding 2018 for kontrollutvalget i Rakkestad kommune
- PS 19/4 Forvaltningsrevisjonsrapport "Offentlige anskaffelser - utbyggingsprosjekter"
- PS 19/5 Informasjon fra revisjonen
- PS 19/6 Eventuelt

PS 19/1 Protokoll fra kontrollutvalgets møte 14.11.2018

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak:

Protokoll fra kontrollutvalgets møte 14.11.2018 godkjennes

Rakkestad, 08.01.2019

Indre Østfold kontrollutvalgssekretariat IKS

Kontrollutvalget Rakkestads behandling 16.01.2019:

Vedtak som innstilt

Kontrollutvalget Rakkestads vedtak/innstilling 16.01.2019:

Protokoll fra kontrollutvalgets møte 14.11.2018 godkjennes

PS 19/2 Orienteringssak - Budsjett 2019

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak:

Rådmannens redegjørelse om årsbudsjett 2019 tas til orientering

Rakkestad, 08.01.2019

Indre Østfold kontrollutvalgssekretariat IKS

Kontrollutvalget Rakkestads behandling 16.01.2019:

Rådmann hadde litt knapp tid pga at kontrollutvalgets møte sammenfalt med formannskapetets møte.

Rådmann foreslo derfor å legge orienteringen om budsjett til samme møte som årsregnskapet skal behandles.

Kontrollutvalget Rakkestads vedtak/innstilling 16.01.2019:

Utsatt til 29. mai 2019 kl. 08:00

PS 19/3 Årsmelding 2018 for kontrollutvalget i Rakkestad kommune

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak:

1. Årsmelding 2018 for kontrollutvalget i Rakkestad kommune, vedtas
2. Årsmelding 2018 for kontrollutvalget i Rakkestad kommune oversendes kommunestyret til orientering

Rakkestad, 03.01.2019

Indre Østfold kontrollutvalgssekretariat IKS

Kontrollutvalget Rakkestads behandling 16.01.2019:

Vedtak som innstilt

Kontrollutvalget Rakkestads vedtak/innstilling 16.01.2019:

1. Årsmelding 2018 for kontrollutvalget i Rakkestad kommune, vedtas
2. Årsmelding 2018 for kontrollutvalget i Rakkestad kommune oversendes kommunestyret til orientering

PS 19/4 Forvaltningsrevisjonsrapport "Offentlige anskaffelser - utbyggingsprosjekter"

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak og innstilling til kommunestyret:

1. Kontrollutvalget tar forvaltningsrevisjonsrapport «Offentlige anskaffelser - utbyggingsprosjekter» til orientering.
2. **Kontrollutvalgets innstilling til kommunestyret:**
 - A. Kommunestyret tar forvaltningsrevisjonsrapport «Offentlige anskaffelser - utbyggingsprosjekter» til orientering. Kommunestyret merker seg revisjonens konklusjoner og ser at administrasjonen har etablerte, interne regelverk og rutiner som sikrer at lov og forskrift om offentlige anskaffelser blir fulgt, samt og sikrer at nødvendige budsjettmessige endringer gjennomføres og rapporteres til politisk nivå.
 - B. Kontrollutvalget følger opp revisjonsrapporten ved at administrasjonen legger frem en skriftlig orientering om rutinene som benyttes ved offentlige anskaffelser i byggeprosjekter, herunder rutiner for rapportering til politisk nivå og ved budsjettjusteringer. Orienteringen skal, utover generell informasjon, konkret gi informasjon om hvor ofte rutinene revideres/evalueres.
 - C. Orienteringen legges fram for kontrollutvalget et år etter at revisjonsprosjektet er behandlet i kommunestyret.

Rakkestad, 07.01.2019

Indre Østfold kontrollutvalgssekretariat IKS

Kontrollutvalget Rakkestads behandling 16.01.2019:

Leder innledet saken og ga deretter ordet til revisjonen.

Revisjonen redegjorde for rapporten.

Sekretariatet redegjorde for saksfremlegg og forslag til innstilling.

Alle hadde ord til saken og utvalget drøftet saken, mens revisjon og sekretariat svarte på spørsmål.

Det ble ikke bedt om protokolltilførsler eller lagt frem andre forslag til vedtak.

Vedtak som innstilt.

Kontrollutvalget Rakkestads vedtak/innstilling 16.01.2019:

1. Kontrollutvalget tar forvaltningsrevisjonsrapport «Offentlige anskaffelser - utbyggingsprosjekter» til orientering.
2. **Kontrollutvalgets innstilling til kommunestyret:**
 - A. Kommunestyret tar forvaltningsrevisjonsrapport «Offentlige anskaffelser - utbyggingsprosjekter» til orientering. Kommunestyret merker seg revisjonens konklusjoner og ser at administrasjonen har etablerte, interne regelverk og rutiner som sikrer at lov og forskrift om offentlige anskaffelser blir fulgt, samt og sikrer at nødvendige budsjettmessige endringer gjennomføres og rapporteres til politisk nivå.
 - B. Kontrollutvalget følger opp revisjonsrapporten ved at administrasjonen legger frem en skriftlig orientering om rutinene som benyttes ved offentlige anskaffelser i byggeprosjekter, herunder rutiner for rapportering til politisk nivå og ved budsjettjusteringer. Orienteringen skal, utover generell informasjon, konkret gi informasjon om hvor ofte rutinene revideres/evalueres.
 - C. Orienteringen legges fram for kontrollutvalget et år etter at revisjonsprosjektet er behandlet i kommunestyret.

PS 19/5 Informasjon fra revisjonen

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak:

1. Informasjonen fra revisjonen tas til orientering
2. Kontrollutvalget ber om å bli holdt løpende orientert vedr. kvalitetskontrollen.

Rakkestad, 08.01.2019

Indre Østfold kontrollutvalgssekretariat IKS

Kontrollutvalget Rakkestads behandling 16.01.2019:

Revisjonen informerte om følgende:

- Kvalitetskontroll
- Effektivisering av revisjonen/konkurransedyktighet

- IØKR IKS er valgt som revisor for Indre Østfold kommune
- Ny selskapsavtale er klar og skal leges frem for representantskapet
- Sonderinger mot Follo, Østfold og Romerike.
- Regnskapsrevisjon, løpende og årsregnskapet 2018
- Prosjektbeskrivelse blir lagt frem i mai møtet vedr. *Sykefravær* og for *Kvalitet i grunnskolen* på høsten.
- Selskapskontroll starter opp nå på Delta AS, mål er maimøte

Kontrollutvalget Rakkestads vedtak/innstilling 16.01.2019:

1. Informasjon fra revisjonen tas til orientering
2. Kontrollutvalget ber om å bli holdt løpende orientert vedr. kvalitetskontrollen.

PS 19/6 Eventuelt

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak:

Saken legges frem uten innstilling

Rakkestad, 08.01.2019

Indre Østfold kontrollutvalgssekretariat IKS

Kontrollutvalget Rakkestads behandling 16.01.2019:

Sekretariatet orienterte om pågående arbeide med mulig fusjon mellom sekretariatene i ytre og indre Østfold.

De som ønsket det er påmeldt NKRFs kontrollutvalgskonferanse 2019.

Neste møte starter kl 08:00.

Kontrollutvalget Rakkestads vedtak/innstilling 16.01.2019:

Neste møte 29.05.19 starter kl. 08:00