

Møteprotokoll

Kontrollutvalget Aremark

Møtedato: 07.11.2017,
Tidspunkt: fra kl. 09:00 til kl. 09:50
Møtested: Aremark kommune, møterom Kommunestyresal
Fra – til saksnr.: 17/24 – 17/29

MEDLEMMER	MØTT	VARAMEDLEMMER
Harald Nilsen, leder	X	
Anni Hartvigsen	X	
Anders Brynildsen, meldt forfall		Ole Svendsby, innkalt og meldt forfall

Antall stemmeberettigede fremmøtte 2 av 3.

Møtende fra revisjonen: Casper Støten
Møtende fra kontrollutvalgssekretariatet: Anita Rovedal

.....
Harald Nilsen
Leder

.....
Anni Hartvigsen

.....
Anders Brynildsen

Merknader

Kontrollutvalget Aremark's møte 07.11.2017

Sakliste

- PS 17/24 Protokoll fra kontrollutvalgets møte 12.09.2017
- PS 17/25 Kontrollutvalgets innstilling til budsjett for kontroll og tilsyn 2018
- PS 17/26 Forvaltningsrevisjonsrapport "Helse og omsorg", Aremark kommune 2017
- PS 17/27 Informasjon fra revisjonen
- PS 17/28 Kontrollutvalgets møteplan for 1. halvår 2018
- PS 17/29 Eventuelt

PS 17/24 Protokoll fra kontrollutvalgets møte 07.11.2017

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak:

Protokoll fra kontrollutvalgets møte 12.09.2017 godkjennes

Rakkestad, 24.10.2017

Indre Østfold kontrollutvalgssekretariat IKS

Kontrollutvalget Aremarks behandling 07.11.2017:

Leder innledet saken.

Vedtak som innstilt.

Kontrollutvalget Aremarks vedtak 07.11.2017:

Protokoll fra kontrollutvalgets møte 12.09.2017 godkjennes

PS 17/25 Kontrollutvalgets innstilling til budsjett for kontroll og tilsyn 2018

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak:

1. Budsjett for kontroll- og tilsyn for 2018 med en kostnadsramme på kr. 443.200,-, vedtas
2. Budsjettet for kontroll- og tilsyn 2018 oversendes ordfører for videre politisk behandling etter § 18 i «Forskrift for kontrollutvalg i kommuner og fylkeskommuner» med følgende innstilling:

Budsjett for kontroll- og tilsyn for 2018 med en kostnadsramme på kr. 443.200,-, vedtas

Rakkestad, 30.10.17

Indre Østfold kontrollutvalgssekretariat IKS

Kontrollutvalget Aremarks behandling 07.11.2017:

Leder innledet saken.

Leder gjorde oppmerksom på at ledergodtgjørelsen er blitt noe lavere enn sekretariatets forslag til detaljbudsjett, så han foreslo å sette den til 12.000.-

Nytt detaljbudsjett blir da:

Forslag til budsjett for kontroll og tilsyn 2018 Aremark						
47864	Art	Tekst	Budsjett 2017	Regnskap 2016	Forslag til budsjett 2018	Evt. kommentar
	080	Møtegodtgjørelse	10 000		12 000	
	080	Ledergodtgjøring	23 000		12 000	
	090	Pensjonsutgifter	-		-	
	080	Tapt arbeidsfortjeneste	-		-	
	099	Arbeidsgiveravgift	5 000		6 000	
	115	Beverting	500		500	
	150	Kurs/opplæring	21 000		21 000	alle som ønsker drar på KU konferansen
	150	Konferanseutgifter	-		-	
	050	Telefon/bredbånd	500		500	
	160	Kjøregodtgjørelse	1 000		1 000	
	170	Reiseutgifter	500		500	
	375	Kjøp av revisjonstjenester fra LØKR IKS	293 829	288 957,00	299 013	vedtatt i respektive representantskap 27/10
	375	Kjøp av sekretariat tjenester fra LØKUS IKS	76 622	52 742,00	77 607	
		Sum	431 951	341 699,00	430 120	

Vedtatt som innstilt med rettelsen.

Kontrollutvalget Aremarks vedtak og innstilling 07.11.2017:

- Budsjett for kontroll- og tilsyn for 2018 med en kostnadsramme på kr. 430.200,-, vedtas
- Budsjettet for kontroll- og tilsyn 2018 oversendes ordfører for videre politisk behandling etter § 18 i «Forskrift for kontrollutvalg i kommuner og fylkeskommuner» med følgende innstilling:
Budsjett for kontroll- og tilsyn for 2018 med en kostnadsramme på kr. 430.200,-, vedtas

PS 17/26 Forvaltningsrevisjonsrapport "Helse og omsorg", Aremark kommune 2017

Kontrollutvalgsekretariatets innstilling

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

- Kontrollutvalget tar forvaltningsrevisjonsrapport «Helse og omsorg» til orientering, og slutter seg til revisjonens anbefalinger.

Kontrollutvalget inviterer rådmannen til kontrollutvalget for å orientere om hvordan arbeidet med å etablere styringssystem i tråd med *Forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring i helse og omsorgstjenesten*

2. Kontrollutvalgets innstilling til kommunestyret:

- Kommunestyret tar forvaltningsrevisjonsrapport «Helse og omsorg» til orientering, og ber administrasjonen følge opp rapportens 13 anbefalinger og iverksette anbefalte tiltak.

- B. Kontrollutvalget følger opp vedtaket ved å bestille oppfølgingsrapport fra revisjonen et år etter at revisjonsprosjektet er behandlet i kommunestyret.

Rakkestad, 25.10.2017

Indre Østfold kontrollutvalgssekretariat IKS

Kontrollutvalget Aremarks behandling 07.11.2017:

Leder innledet saken. Revisjonen redegjorde for saken.

Ord til saken:

Nilsen

Hartvigsen

Vedtak som innstilt.

Kontrollutvalget Aremarks vedtak og innstilling 07.11.2017:

1. Kontrollutvalget tar forvaltningsrevisjonsrapport «Helse og omsorg» til orientering, og slutter seg til revisjonens anbefalinger.

Kontrollutvalget inviterer rådmannen til kontrollutvalget for å orientere om hvordan arbeidet med å etablere styringssystem i tråd med *Forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring i helse og omsorgstjenesten*

2. Kontrollutvalgets innstilling til kommunestyret:

- A. Kommunestyret tar forvaltningsrevisjonsrapport «Helse og omsorg» til orientering, og ber administrasjonen følge opp rapportens 13 anbefalinger og iverksette anbefalte tiltak.
- B. Kontrollutvalget følger opp vedtaket ved å bestille oppfølgingsrapport fra revisjonen et år etter at revisjonsprosjektet er behandlet i kommunestyret.

PS 17/27 Informasjon fra revisjonen

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak:

Informasjonen fra revisjonen tas til orientering

Rakkestad, 25.10.2017

Indre Østfold kontrollutvalgssekretariat IKS

Kontrollutvalget Aremarks behandling 07.11.2017:

Leder innledet saken og ga ordet til revisjonen.

Revisjonen ga informasjon om følgende:

- Vakante stillinger i selskapet blir utlyst internt, engasjement blir utlyst eksternt.

- Styret til revisjonen lukker nå varslene (som KU tidligere er informert om), men har fortsatt fokus på arbeidsmiljø
- Budsjettøkningen på 2,6% i 2018, styret er på sikt bekymret for rekruttering og for å beholde kompetanse.
- Regnskapsrevisjon, går som planlagt
- Forvaltningsrevisjon, prosjektet på skolen er ikke klar da kontaktpersonen ikke har fått verifisert rapporten. Kommer forhåpentligvis til neste møte.

Vedtak som innstilt

Kontrollutvalget Aremarks vedtak 07.11.2017:

Informasjonen fra revisjonen tas til orientering

PS 17/28 Kontrollutvalgets møteplan for 1. halvår 2018

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak:

Med forbehold om endringer fastsetter kontrollutvalget følgende møtedager for sin virksomhet 1. halvår 2018:

1. møte: tirsdag 13. feb. kl. 09:00
2. møte: tirsdag 22. mai kl. 09:00
3. møte: tirsdag 12. juni kl. 09:00

Rakkestad, 30.10.17

Indre Østfold kontrollutvalgssekretariat IKS

Kontrollutvalget Aremarks behandling 07.11.2017:

Leder innledet saken.

Vedtak som innstilt.

Kontrollutvalget Aremarks vedtak 07.11.2017:

Med forbehold om endringer fastsetter kontrollutvalget følgende møtedager for sin virksomhet 1. halvår 2018:

1. møte: tirsdag 13. feb. kl. 09:00
2. møte: tirsdag 22. mai kl. 09:00
3. møte: tirsdag 12. juni kl. 09:00

PS 17/29 Eventuelt

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak:

Saken legges frem uten innstilling.

Rakkestad, 25.10.2017

Indre Østfold kontrollutvalgssekretariat IKS

Kontrollutvalget Aremarks behandling 07.11.2017:

Saker til diskusjon:

- Stillingsinstrukser generelt i kommunen. Er det mange ansatte i kommunen som mangler dette? Utvalgsleder undersøker litt, evt kan man vurdere å invitere rådmann på et møte for å informere om saken.
- KU-konferansen, 7-8 februar.

Kontrollutvalget Aremarks vedtak/innstilling 07.11.2017:

Ingen vedtak.