

Møteprotokoll

Kontrollutvalget Rakkestad

Møtedato: 08.10.2015,
Tidspunkt: fra kl. 09:00 til kl. 10:00
Møtested: Rakkestad kommune, møterom Formannskapssalen
Fra – til saksnr.: 15/18 – 15/22

MEDLEMMER	MØTT	VARAMEDLEMMER
Inger Kaatorp, leder	X	
Tor N. Nakkim	X	
Knut Ruud, meldt forfall	X	Hans Graarud, innkalt og møtt
Marit Torp	X	
Jan Storeheier	X	

Antall stemmeberettigede fremmøtte 5 av 5.

Møtende fra revisjonen: Rita Elnes og Anita Rønningen
Møtende fra kontrollutvalgssekretariat: Casper Støten og Anita Rovedal

.....
Inger Kaatorp Homstvedt,
Leder

.....
Tor N. Nakkim

.....
Knut Ruud

.....
Marit Torp

.....
Jan Storeheier

Merknader

Kontrollutvalget Rakkestads møte 08.10.2015

Sakliste

- PS 15/18 Protokoll fra kontrollutvalgets møte 04.06.2015
- PS 15/19 Oppfølging av rapport om "Bruk av konsulent tjenester" - Rakkestad kommune
- PS 15/20 Forvaltningsrevisjonsrapport "Oppfølging av politiske vedtak generelt, og spesielt innen teknisk" - Rakkestad kommune
- PS 15/21 Informasjon fra revisjonen
- PS 15/22 Eventuelt

U.off.

PS 15/18 Protokoll fra kontrollutvalgets møte 04.06.2015

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak:

Protokoll fra kontrollutvalgets møte 04.06.2015 godkjennes

Rakkestad, 30.09.2015

Indre Østfold kontrollutvalgssekretariat IKS

Kontrollutvalget Rakkestads behandling 08.10.2015:

Protokollen legges frem for godkjenning.

Kontrollutvalget Rakkestads vedtak/innstilling 08.10.2015:

Protokoll fra kontrollutvalgets møte 04.06.2015 godkjennes

PS 15/19 Oppfølging av rapport om "Bruk av konsulenttenester" - Rakkestad kommune

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak som legges frem for Rakkestad kommunestyre til behandling:

Oppfølging av rapport om «Bruk av konsulenttenester», Rakkestad kommune tas til orientering.

Rakkestad, 30.09.2015

Indre Østfold kontrollutvalgssekretariat IKS

Kontrollutvalget Rakkestads behandling 08.10.2015:

Leder innledet om saken og stiller seg positiv til rapportens konklusjoner.
Revisjonen orienterte om saken og ser det som positivt at alle anbefalingene er fulgt opp.

Kontrollutvalget Rakkestads vedtak og innstilling 08.10.2015 som legges frem for Rakkestad kommunestyre til behandling:

Oppfølging av rapport om «Bruk av konsulenttenester», Rakkestad kommune tas til orientering.

PS 15/20 Forvaltningsrevisjonsrapport "Oppfølging av politiske vedtak generelt, og spesielt innen teknisk" - Rakkestad kommune

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak som legges frem for Rakkestad kommunestyre til behandling:

1. Forvaltningsrevisjonsrapport «Oppfølging av politiske vedtak generelt, og spesielt innen teknisk», Rakkestad kommune tas til orientering.

2. Rapportens følgende anbefalinger vedtas iverksatt:
 - a) Kommunen skal utarbeide en rutine/eventuelt ta i bruk alternativet i saksbehandlingsprogrammet, som omhandler oppfølging. Dette for å sikre politiske utvalg tilbakemelding fra administrative enheter når det gjelder status i saker/vedtak. Herunder også hvordan tilbakemelding skal gis om et vedtak ikke lar seg gjennomføre. For å sikre at folkevalgte får nødvendig informasjon er det slik sett hensiktsmessig at en slik rutine omhandler:
 - Saker som ikke er påbegynt.
 - Saker under arbeid.
 - Saker som er fullført.

 - b) Rakkestad kommune skal vurdere å innarbeide i sin rutine for vedtaksprotokoll at tidsfrister for ferdigstilling, og finansieringsmåte fremkommer av vedtak, der hvor dette er naturlig. Kommunen skal også rapportere til folkevalgte organ som fattet vedtaket, ved fristoverskridelser.

 - c) Kommunen skal tydeliggjøre i saksfremlegget til tertialrapportbehandling konkrete summer ved merforbruk/mindreforbruk. Kommunen skal også vurdere om eventuell budsjettjustering bør tydeliggjøres i vedtaket.

 - d) Kommunen skal fortsette å ha fokus på at manuelle feil kan oppstå ved protokollføring. Kommunen skal også ha videre fokus på at det må fremgå av protokollen om det er en innstilling, eller endelig vedtak.

 - e) Kommunen skal bestrebe å legge frem likelydende budsjett-tall i regnskapsdokumentet, som i vedtatt budsjettdokument.

3. Kontrollutvalget følger opp administrasjonens gjennomføring av kommunestyrets vedtak i saken, jamfør forskrift nr. 905/2004 om kontrollutvalg § 12 om oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapporter, ved at revisjonen fremlegger oppfølgingsrapport ett år etter at rapporten er ferdigbehandlet i kommunestyret.

Rakkestad, 30.09.2015

Indre Østfold kontrollutvalgssekretariat IKS

Kontrollutvalget Rakkestads behandling 08.10.2015:

Leder innledet om saken.

Revisjonen informerte om rapporten og redegjorde for innholdet i og bakgrunnen for anbefalingene.

Hans Graarud uttrykte sitt syn på saken.

Kontrollutvalget vedtok sekretariatets innstilling enstemmig.

Kontrollutvalget Rakkestads vedtak og innstilling 08.10.2015 som legges frem for Rakkestad kommunestyre til behandling:

1. Forvaltningsrevisjonsrapport «Oppfølging av politiske vedtak generelt, og spesielt innen teknisk», Rakkestad kommune tas til orientering.

2. Rapportens følgende anbefalinger vedtas iverksatt:
 - a) Kommunen skal utarbeide en rutine/eventuelt ta i bruk alternativet i saksbehandlingsprogrammet, som omhandler oppfølging. Dette for å sikre politiske utvalg tilbakemelding fra administrative enheter når det gjelder status i saker/vedtak. Herunder også hvordan tilbakemelding skal gis om et vedtak ikke lar seg gjennomføre. For å sikre at folkevalgte får nødvendig informasjon er det slik sett hensiktsmessig at en slik rutine omhandler:
 - Saker som ikke er påbegynt.
 - Saker under arbeid.
 - Saker som er fullført.

 - b) Rakkestad kommune skal vurdere å innarbeide i sin rutine for vedtaksprotokoll at tidsfrister for ferdigstilling, og finansieringsmåte fremkommer av vedtak, der hvor dette er naturlig. Kommunen skal også rapportere til folkevalgte organ som fattet vedtaket, ved fristoverskridelser.

 - c) Kommunen skal tydeliggjøre i saksfremlegget til tertialrapportbehandling konkrete summer ved merforbruk/mindreforbruk. Kommunen skal også vurdere om eventuell budsjettjustering bør tydeliggjøres i vedtaket.

 - d) Kommunen skal fortsette å ha fokus på at manuelle feil kan oppstå ved protokollføring. Kommunen skal også ha videre fokus på at det må fremgå av protokollen om det er en innstilling, eller endelig vedtak.

 - e) Kommunen skal bestrebe å legge frem likelydende budsjett-tall i regnskapsdokumentet, som i vedtatt budsjettdokument.

3. Kontrollutvalget følger opp administrasjonens gjennomføring av kommunestyrets vedtak i saken, jamfør forskrift nr. 905/2004 om kontrollutvalg § 12 om oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapporter, ved at revisjonen fremlegger oppfølgingsrapport ett år etter at rapporten er ferdigbehandlet i kommunestyret.

PS 15/21 Informasjon fra revisjonen

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak:

Informasjon fra revisjonen tas til orientering

Rakkestad, 30.09.2015

Indre Østfold kontrollutvalgssekretariat IKS

Kontrollutvalget Rakkestads behandling 08.10.2015:

Revisor informerte om:

- Nye arbeidsmetoder innen regnskapsrevisjon.
- Forvaltningsrevisjon
- Henvendelse til revisjonen fra Halvor H. Hartvig.

Kontrollutvalget vedtok å informere Hartvig angående kontrollutvalgets behandling av hans henvendelse.

Kontrollutvalget Rakkestads vedtak/innstilling 08.10.2015:

Kontrollutvalgssekretariatet sender et brev til Halvor H. Hartvig som informerer om kontrollutvalgets behandling av hans henvendelse.

PS 15/22 Eventuelt

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak:

Saken legges frem uten innstilling

Rakkestad, 30.09.2015

Indre Østfold kontrollutvalgssekretariat IKS

Kontrollutvalget Rakkestads behandling 08.10.2015:

Kontrollutvalget Rakkestads vedtak/innstilling 08.10.2015: