

Møteprotokoll

Kontrollutvalget Rømskog

Møtedato: 14.11.2017,
Tidspunkt: fra kl. 09:30 til kl.12:10
Møtested: Rømskog kommune, møterom Gml. spisesal
Fra – til saksnr.: 17/23 – 17/29

MEDLEMMER	MØTT	VARAMEDLEMMER
Lars-Erik Ottosson, Leder	X	
Torill Astrup	X	
Inger Lien	X	

Antall stemmeberettigede fremmøtte 3 av 3.

Møtende fra sekretariatet: Ida B. Haaby
Møtende fra revisjonen: Sten Morten Henningsmoen
Møtende fra administrasjonen: -
Andre møtende: Ordfører Thor Håkon Ramberg

.....
Lars-Erik Ottosson,
Leder

.....
Torill Astrup

.....
Inger Lien

Merknader

Toril Astrup måtte forlate møtet under behandlingen av sak 17/25 og var ikke til stede ved behandlingen av sakene 17/26-17/29

Kontrollutvalget Rømskogs møte 14.11.2017

Sakliste

- PS 17/23 Protokoll fra kontrollutvalgets møte 13.06.2017
- PS 17/24 Forvaltningsrevisjonsrapport: Administrasjon og styring - internkontroll og rutiner
- PS 17/25 Oppfølging av rapport "Skole- rutiner ved mobbing"
- PS 17/26 Kontrollutvalgets innstilling til budsjett for kontroll og tilsyn 2018
- PS 17/27 Kontrollutvalgets møteplan for 1. halvår 2018
- PS 17/28 Informasjon fra revisjonen
- PS 17/29 Eventuelt

PS 17/23 Protokoll fra kontrollutvalgets møte 13.06.2017

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak:

Protokoll fra kontrollutvalgets møte 13.06.2017, godkjennes.

Rakkestad, 09.08.2017

Indre Østfold kontrollutvalgssekretariat IKS

Kontrollutvalget Rømskogs behandling 14.11.2017:

Vedtak som innstilt

Kontrollutvalget Rømskogs vedtak 14.11.2017:

Protokoll fra kontrollutvalgets møte 13.06.2017 godkjennes.

PS 17/24 Forvaltningsrevisjonsrapport: Administrasjon og styring - internkontroll og rutiner

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak:

1. Kontrollutvalget tar forvaltningsrevisjonsrapport «Administrasjon og styring – internkontroll og rutiner, 2017» til orientering, og slutter seg til revisjonens anbefalinger.
2. **Kontrollutvalgets innstilling til kommunestyret:**
 - A. Kommunestyret tar forvaltningsrevisjonsrapport «Administrasjon og styring – internkontroll og rutiner, 2017» til orientering, og ber administrasjonen følge opp rapportens 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, 06.11.2017

Indre Østfold kontrollutvalgssekretariat IKS

Kontrollutvalget Rømskogs behandling 14.11.2017:

Leder innledet og gav ordet til revisjonen som orienterte om rapporten.

- Systemkontroll
- «Styringssystem»-dokumentet er bra, har med seg de sentrale elementene i internkontroll
- Utarbeidet rutiner bla. for avviksmeldinger, dokumenthåndtering, rutiner for post/arkiv og oppfølging
- Systemet er der på papiret – bruken varierer noe i virksomhetene.
- Systematisk og formalisert risikovurdering fram mot kommunereform, slik at en har god kontroll på de tjenestene som skal være igjen lokalt
- Restanselister
- Utslag av prioriteringer – kapasitet

Torill Astrup foreslo følgende tillegg til innstillingen nr. 2 A (tilleggsforslag med understrek):

Kommunestyret tar forvaltningsrevisjonsrapport «Administrasjon og styring – internkontroll og rutiner, 2017» til orientering, og ber administrasjonen følge opp rapportens anbefalinger og iverksette anbefalte tiltak innenfor dagens økonomiske rammer og bemanning.

Sekretariatets innstilling med Astrup tilleggsforslag vedtatt.

Kontrollutvalget Rømskogs vedtak og innstilling til kommunestyret 14.11.2017:

1. Kontrollutvalget tar forvaltningsrevisjonsrapport «Administrasjon og styring – internkontroll og rutiner, 2017» til orientering, og slutter seg til revisjonens anbefalinger.
2. **Kontrollutvalgets innstilling til kommunestyret:**
 - A. Kommunestyret tar forvaltningsrevisjonsrapport «Administrasjon og styring – internkontroll og rutiner, 2017» til orientering, og ber administrasjonen følge opp rapportens anbefalinger og iverksette anbefalte tiltak innenfor dagens økonomiske rammer og bemanning
 - B. Kontrollutvalget følger opp vedtaket ved å bestille oppfølgingsrapport fra revisjonen et år etter at revisjonsprosjektet er behandlet i kommunestyret.

PS 17/25 Oppfølging av rapport "Skole- rutiner ved mobbing"

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

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

- 1 Oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapport «Skole – rutiner ved mobbing» tas til orientering.
- 2 Administrasjonen videreutvikler sine rutiner for å ivareta elever ved varsel om mobbing, og tilpasser disse til nytt regelverk om elevenes skolemiljø (udir -3-2017).

Rakkestad, 07.11.2017

Indre Østfold kontrollutvalgssekretariat IKS

Kontrollutvalget Rømskogs behandling 14.11.2017:

Leder innledet og ga ordet til revisjonen som orienterte om oppfølgingsrapporten.

- Tydeliggjøre rektors rolle
- Ingen store endringer siden forrige revisjon, men noe er fulgt opp
- Noen av anbefalingene er arbeidet litt lite med
- Dokumentasjonsplikt
- Opplysningsplikt

Sekretariatet foreslo å lukke møtet.

Lukking av møtet ble enstemmig vedtatt jfr. KommuneLO § 31 nr. 4, med følgende vedtak:
Kontrollutvalget vedtar å lukke møtet i sak 17/25.

Møtet ble åpnet etter forhandlingene.

Sekretariatets innstilling vedtatt.

Kontrollutvalget Rømskogs vedtak og innstilling til kommunestyret 14.11.2017:

- 1 Oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapport «Skole – rutiner ved mobbing» tas til orientering.
- 2 Administrasjonen videreutvikler sine rutiner for å ivareta elever ved varsel om mobbing, og tilpasser disse til nytt regelverk om elevenes skolemiljø (udir -3-2017).

PS 17/26 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. 328.000,-, 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. 328.000,-, vedtas

Rakkestad, 01.11.17

Indre Østfold kontrollutvalgssekretariat IKS

Kontrollutvalget Rømskogs behandling 14.11.2017:

Inger Lien fremmet forslag om å øke posten for *Tapt arbeidsfortjeneste* til kr 5000,- og korrigere posten for *Arbeidsgiveravgift* til kr 2900,-

Sekretariatets innstilling med Liens endringsforslag vedtatt.

Kontrollutvalget Rømskogs vedtak 14.11.2017:

1. Budsjett for kontroll- og tilsyn for 2018 med en kostnadsramme på kr. 331.000,-, 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. 331.000,-, vedtas

PS 17/27 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 23. jan. kl. 09:30
2. møte: tirsdag 8. mai kl. 09:30
3. møte: tirsdag 5. juni kl. 09:30

Rakkestad, 03.11.17

Indre Østfold kontrollutvalgssekretariat IKS

Kontrollutvalget Rømskogs behandling 14.11.2017:

Vedtak som innstilt.

Kontrollutvalget Rømskogs vedtak 14.11.2017:

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

1. møte: tirsdag 23. jan. kl. 09:30
2. møte: tirsdag 8. mai kl. 09:30
3. møte: tirsdag 5. juni kl. 09:30

PS 17/28 Informasjon fra revisjonen

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak:

Informasjonen fra revisjonen tas til orientering.

Rakkestad, 09.08.2017

Indre Østfold kontrollutvalgssekretariat IKS

Kontrollutvalget Rømskogs behandling 14.11.2017:

- Vakant stillinger –lyst ut internt
- Midlertidig stilling lyst ut eksternt
- Selskapets konkurransekraft – kommunereform
- Arbeidsmiljø: Representantskapet er orientert om at styret har lukket varslene som kom i 2015 og 2016. Det arbeides videre med arbeidsmiljø internt. Gode resultater på medarbeiderundersøkelsen.
- Budsjett: Ingen økning utover 3,6% – har betydning for hvordan selskapet skal beholde ansatte, kan gå ut over konkurranseevnen på sikt
- Selskapskontroll: Normeka AS – rapport legges fram i neste møte

Vedtak som innstilt.

Kontrollutvalget Rømskogs vedtak 14.11.2017:

Informasjonen fra revisjonen tas til orientering.

PS 17/29 Eventuelt

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak:

Saken legges fram uten innstilling.

Rakkestad, 09.08.2017

Indre Østfold kontrollutvalgssekretariat IKS

Kontrollutvalget Rømskogs behandling 14.11.2017:

I forbindelse med behandlingen av oppfølgingsrapporten «Skole – rutiner med mobbing», fant utvalget at det kunne være nyttig med en orientering fra rådmannen vedrørende mobbeproblematikk på skolen.

Lars-Erik Ottoson fremmet følgende forslag til vedtak:

Kontrollutvalget inviterer rådmannen til å orientere om skolens arbeid med trivsel, læringsmiljø og mobbing.

Ottosons forslag enstemmig vedtatt.

Kontrollutvalget Rømskogs vedtak/innstilling 14.11.2017:

Kontrollutvalget inviterer rådmannen til å orientere om skolens arbeid med trivsel, læringsmiljø og mobbing.