

# Møteprotokoll

## Kontrollutvalget Rømskog

**Møtedato:** 27.08.2019,  
**Tidspunkt:** fra kl. 09.30 til kl. 11.30  
**Møtested:** Rømskog kommune, møterom Kommunestyresal  
**Fra – til saksnr.:** 19/15 – 19/21

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

Antall stemmeberettigede fremmøtte 3 av 3.

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

.....  
Lars-Erik Ottosson,  
Leder

.....  
Torill Astrup

.....  
Inger Lien

### Merknader

Kontrollutvalget vedtok å ta etteranmeldt sak (tilleggssak) 19/21 *Forvaltningsrevisjonsrapport Kommunereform* til behandling

Kontrollutvalget Rømskogs møte 27.08.2019

### Sakliste

- PS 19/15      Protokoll fra kontrollutvalgets møte 28.05.19
- PS 19/16      Planlagte ressurser og tidsforbruk 2019 for Indre Østfold kommunerevisjon IKS
- PS 19/17      Overordnet revisjonsstrategi 2019
- PS 19/18      Revisjonens oppdragsvurdering
- PS 19/19      Informasjon fra revisjonen
- PS 19/20      Eventuelt
- ETTERANMELDT SAK:**
- PS 19/21      Forvaltningsrevisjonsrapport Kommunereform

## **PS 19/15 Protokoll fra kontrollutvalgets møte 28.05.19**

### **Kontrollutvalgssekretariatets innstilling**

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak:

Protokoll fra kontrollutvalgets møte 28.05.19 godkjennes

Rakkestad, 07.08.2019

Indre Østfold kontrollutvalgssekretariat IKS

### **Kontrollutvalget Rømskogs behandling 27.08.2019:**

Vedtak som innstilt.

### **Kontrollutvalget Rømskogs vedtak 27.08.2019:**

Protokoll fra kontrollutvalgets møte 28.05.19 godkjennes

## **PS 19/16 Planlagte ressurser og tidsforbruk 2019 for Indre Østfold kommunerevisjon IKS**

### **Kontrollutvalgssekretariatets innstilling**

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak:

Kontrollutvalget tar *Planlagte ressurser og tidsforbruk 2019* for Rømskog kommune til orientering.

Rakkestad, 19.08.2019  
Indre Østfold kontrollutvalgssekretariat IKS

### **Kontrollutvalget Rømskogs behandling 27.08.2019:**

Revisjonen orienterte og svarte på spørsmål.

Vedtak som innstilt.

### **Kontrollutvalget Rømskogs vedtak 27.08.2019:**

Kontrollutvalget tar *Planlagte ressurser og tidsforbruk 2019* for Rømskog kommune til orientering.

## **PS 19/17 Overordnet revisjonsstrategi 2019**

### **Kontrollutvalgssekretariatets innstilling**

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak:

Kontrollutvalget tar *Overordnet revisjonsstrategi 2019 for Rømskog kommune* til orientering.

Rakkestad, 19.08.2019

Indre Østfold kontrollutvalgssekretariat IKS

### **Kontrollutvalget Rømskogs behandling 27.08.2019:**

Revisjonen orienterte og svarte på spørsmål.

Vedtak som innstilt.

### **Kontrollutvalget Rømskogs vedtak 27.08.2019:**

Kontrollutvalget tar *Overordnet revisjonsstrategi 2019 for Rømskog kommune* til orientering.

## **PS 19/18 Revisjonens oppdragsvurdering**

### **Kontrollutvalgssekretariatets innstilling**

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak:

Kontrollutvalget tar revisjonens oppdragsvurdering til orientering.

Rakkestad, 19.08.2019

Indre Østfold kontrollutvalgssekretariat IKS

### **Kontrollutvalget Rømskogs behandling 27.08.2019:**

Revisjonen orienterte og svarte på spørsmål.

Vedtak som innstilt.

### **Kontrollutvalget Rømskogs vedtak 27.08.2019:**

Kontrollutvalget tar revisjonens oppdragsvurdering til orientering.

## **PS 19/19 Informasjon fra revisjonen**

### **Kontrollutvalgssekretariatets innstilling**

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak:

Kontrollutvalget tar informasjonen fra revisjonen til orientering

Rakkestad, 13.08.2019

Indre Østfold kontrollutvalgssekretariat IKS

### **Kontrollutvalget Rømskogs behandling 27.08.2019:**

Revisjonen fikk ordet og orienterte.

- Tilsatt vikar som daglig leder som fungerer frem til nyttår
- Sammenslåingsprosess med Østfold kommunerevisjon – Østre Viken kommunerevisjon IKS

### **Kontrollutvalget Rømskogs vedtak 27.08.2019:**

Kontrollutvalget tar informasjonen fra revisjonen til orientering

## **PS 19/20 Eventuelt**

### **Kontrollutvalgssekretariatets innstilling**

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak:

Saken legges frem uten innstilling

Rakkestad, 07.08.2019

Indre Østfold kontrollutvalgssekretariat IKS

### **Kontrollutvalget Rømskogs behandling 27.08.2019:**

Leder fremmet forslag om å flytte neste møte til 22.10.2019.

Enstemmig vedtatt.

### **Kontrollutvalget Rømskogs vedtak 27.08.2019:**

Neste møte i kontrollutvalget flyttes. Ny møtedag er tirsdag 22.10.2019 kl. 09:30

# PS 19/21 Forvaltningsrevisjonsrapport Kommunereform

## Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak:

Kontrollutvalget tar forvaltningsrevisjonsrapport *Kommunereform* til orientering, og slutter seg til revisjonens vurderinger og anbefalinger.

### Kontrollutvalgets innstilling til kommunestyret:

Kommunestyret tar forvaltningsrevisjonsrapport *Kommunereform* til orientering, og ber kommunen følge opp rapportens 7 anbefalinger og iverksette anbefalte tiltak.

Rakkestad, 23.08.2019

Indre Østfold kontrollutvalgssekretariat IKS

## Kontrollutvalget Rømskogs behandling 27.08.2019:

Da sekretariatet mottok forvaltningsrevisjonsrapporten etter ordinær utsending av saksdokumenter, ble den lagt til saklisten som tilleggs sak. Kontrollutvalget vedtok å ta saken til behandling i møtet.

- Rådmannen har gitt tilbakemelding, og rådmannens kommentarer er innarbeidet i rapporten.
- Krevende å revidere en pågående prosess
- Vurdere målene i intensjonsavtalen – ble de arbeidet med?
- Generelt inntrykk av at intensjonsavtalen blir arbeidet med og fulgt opp
- Kommunene har selv gjort viktige grep med bla. rådhuset og sykehjem, hjemmetjenester, lege og fysioterapi, kollektivtilbud, næringsarealer og boligtomter (arealplaner)
- Brannsikkerhet – beredskapsnivå
- Informasjonsplan/kommunikasjonsplan

Vedtak som innstilt.

## Kontrollutvalget Rømskogs vedtak og innstilling til kommunestyret 27.08.2019:

Kontrollutvalget tar forvaltningsrevisjonsrapport *Kommunereform* til orientering, og slutter seg til revisjonens vurderinger og anbefalinger.

### Kontrollutvalgets innstilling til kommunestyret:

Kommunestyret tar forvaltningsrevisjonsrapport *Kommunereform* til orientering, og ber kommunen følge opp rapportens 7 anbefalinger og iverksette anbefalte tiltak.