

## Møteprotokoll

### Kontrollutvalget Indre Østfold kommune

**Møtedato:** 12.06.2023,  
**Tidspunkt:** fra kl. 09:00 til kl. 10:45  
**Møtested:** Rådhuset, møterom kommunestyresalen  
**Fra – til saksnr.:** 23/26 - 23/33

#### Frammøteliste

Medlemmer	Møtt	Varamedlemmer
Petter Schou, leder	X	
Knut J. Herland , nestleder	X	
Tor Melvold	X	
Marit Femmen	X	
Ulf Tore Kolstad	X	

Antall stemmeberettigede fremmøtte 5 av 5

#### Møtende fra Østfold kontrollutvalgssekretariat:

Daglig leder Anita Dahl Aannerød og rådgiver Bjørn Gulbrandsen

#### Møtende fra revisjon

Seksjonsleder forvaltningsrevisjon Casper Støten og seksjonsleder regnskapsrevisjon Liv Irene Hauge

#### Møtende fra administrasjonen:

Konst. kommunedirektør Tron Kallum og kommunaldirektør Hilde Brandsrud (til sak 23/33)

#### Andre:

Ingen

-----  
Knut Herland, nestleder

-----  
Tor Melvold, medlem

## Saksliste

<b>Saksnr.</b>	<b>Innhold</b>
PS 23/26	Godkjenning av innkalling og saksliste
PS 23/27	Valg av representant til å signere protokoll
PS 23/28	Kommunedirektørens oppfølging av forvaltningsrevisjonsprosjektet "Ansattes medvirkning"
PS 23/29	Prosjektplan eierskapskontroll - Askim Rådhus AS
PS 23/30	Revisors attestasjonsuttalelse om etterlevelse av bestemmelser og vedtak for økonomiforvaltningen 2022
PS 23/31	Oppsummering av regnskapsrevisjon 2022
PS 23/32	Referater og meldinger
PS 23/33	Eventuelt

### **PS 23/26 Godkjenning av innkalling og saksliste**

#### **Godkjenning av innkalling og saksliste**

##### **Sekretariatets innstilling**

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak:

1. Innkalling og saksliste godkjennes

##### **Kontrollutvalget Indre Østfold kommunes behandling 12.06.2023:**

Ingen merknader til innkalling eller saksliste.

##### **Kontrollutvalget Indre Østfold kommunes vedtak 12.06.2023:**

1. Innkalling og saksliste godkjennes

### **PS 23/27 Valg av representant til å signere protokoll**

#### **Valg av representant til å signere protokoll**

##### **Sekretariatets innstilling**

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak:

1. Kontrollutvalgets leder og nestleder signerer protokoll

##### **Kontrollutvalget Indre Østfold kommunes behandling 12.06.2023:**

Kontrollutvalgets leder foreslo nestleder Knut Herland og Tor Melvold til å signere protokoll. Dette ble enstemmig vedtatt.

##### **Kontrollutvalget Indre Østfold kommunes vedtak 12.06.2023:**

1. Knut Herland og Tor Melvold velges til å signere protokoll

## **PS 23/28 Kommunedirektørens oppfølging av forvaltningsrevisjonsprosjektet "Ansattes medvirkning"**

### **Sekretariatets innstilling**

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak:

1. Informasjonen tas til orientering.

### **Kontrollutvalget Indre Østfold kommunes behandling 12.06.2023:**

Sekretariatet orienterte om kommunedirektørens oppfølging av oppfølgingsrapporten. Sekretariatets innstilling enstemmig vedtatt

### **Kontrollutvalget Indre Østfold kommunes vedtak 12.06.2023:**

1. Informasjonen tas til orientering.

## **PS 23/29 Prosjektplan eierskapskontroll - Askim Rådhus AS**

### **Sekretariatets innstilling**

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak:

1. Prosjektplan for eierskapskontroll – Askim Rådhus AS godkjennes

### **Kontrollutvalget Indre Østfold kommunes behandling 12.06.2023:**

Revisjonen redegjorde for prosjektplanen. Utvalget stilte enkelte spørsmål til prosjektplan. Revisor og kommunedirektør besvarte spørsmålene. Sekretariatets innstilling enstemmig vedtatt

### **Kontrollutvalget Indre Østfold kommunes vedtak 12.06.2023:**

1. Prosjektplan for eierskapskontroll – Askim Rådhus AS godkjennes

## **PS 23/30 Revisors attestasjonsuttalelse om etterlevelse av bestemmelser og vedtak for økonomiforvaltningen 2022**

### **Sekretariatets innstilling**

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak:

1. Kontrollutvalget tar revisjonens kontroll med kommunens etterlevelse av bestemmelser og vedtak for økonomiforvaltningen 2022 på området «*Budsjettvedtak – Overholdelse av regelverk og egne rutiner for budsjettering og budsjettjustering*», til orientering

### **Kontrollutvalget Indre Østfold kommunes behandling 12.06.2023:**

Sekretariatets innstilling enstemmig vedtatt

### **Kontrollutvalget Indre Østfold kommunes vedtak 12.06.2023:**

1. Kontrollutvalget tar revisjonens kontroll med kommunens etterlevelse av bestemmelser og vedtak for økonomiforvaltningen 2022 på området «*Budsjettvedtak – Overholdelse av regelverk og egne rutiner for budsjettering og budsjettjustering*», til orientering

## **PS 23/31 Oppsummering av regnskapsrevisjon 2022**

### **Sekretariatets innstilling**

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak:

1. Revisors oppsummering av utført regnskapsrevisjon for regnskapsåret 2022, tas til orientering

### **Kontrollutvalget Indre Østfold kommunes behandling 12.06.2023:**

Revisjonen orienterte om oppsummeringen av sitt regnskapsrevisjons arbeidet for 2022. Sekretariatets innstillingen ble enstemmig vedtatt

### **Kontrollutvalget Indre Østfold kommunes vedtak 12.06.2023:**

1. Revisors oppsummering av utført regnskapsrevisjon for regnskapsåret 2022, tas til orientering

## **PS 23/32 Referater og meldinger**

### **Referater og meldinger**

#### **Sekretariatets innstilling**

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak:

1. Kontrollutvalget tar referater og meldinger til orientering.

### **Kontrollutvalget Indre Østfold kommunes behandling 12.06.2023:**

Sekretariatets innstilling enstemmig vedtatt

### **Kontrollutvalget Indre Østfold kommunes vedtak 12.06.2023:**

1. Kontrollutvalget tar referater og meldinger til orientering.

## **PS 23/33 Eventuelt**

### **Kontrollutvalget Indre Østfold kommunes behandling 12.06.2023:**

- Et utvalgsmedlem viste til en muntlig henvendelse vedrørende omplassering av en ansatt i kommunen. Kontrollutvalget valgte å lukke saken i henhold til kommunelovens § 11-5 a). Kommunedirektør fikk bli i møtet for å gi en orientering. Møtet var lukket under orienteringen og mens utvalgt drøftet saken. Utvalget tok informasjonen fra kommunedirektør til orientering og valgte å ikke gå videre med saken da dette tilligger arbeidsgivers styringsrett.
- Leder orienterte om en henvendelse, (e-post fra henvender delt ut i møtet), som gjelder asbest på skole. Kommunaldirektøren orienterte om fakta og tiltak i saken. Utvalget valgte å oversende henvendelsen videre til kommunens administrasjon.