Møteprotokoll
Kontrollutvalget Marker

Møtedato: 18.01.2018,
Tidspunkt: fra kl. 09:00 til kl. 11:00
Møtested: Marker kommune, møterom Møterom 2
Fra – til saksnr.: **18/1 – 18/6**

MEDLEMMER	MØTT	VARAMEDLEMMER
Heidi H. Slupstad, Leder	X	
Kristian Fog, Nestleder	X	
Sara-Helen Larsen, meldt forfall		Ingen vara valgt pr. d.d.
Kent Arne Olsson	X	
Odd E. Volen	X	

Antall stemmeberettigede fremmøtte 4 av 5.

Møtende fra administrasjonen: Kommunalsjef Vidar Østenby og kommunalsjef Anne-Karin Grimsrud
Møtende fra revisjonen: Rita Elnes
Møtende fra KU sekretariatet: Anita Rovedal

……. Heidi H. Slupstad, Leder

……. Kristian Fog

……. Sara-Helen Larsen

……. Kent Arne Olsson

……. Odd E. Volen

Merknader

Kontrollutvalget Markers møte 18.01.2018

Sakliste

PS 18/1	Protokoll fra kontrollutvalgets møte 09.11.2017
PS 18/2	Orienteringssak - Budsjett 2018
PS 18/3	Orienteringssak - Økonomiavdelingen
PS 18/4	Årsmelding 2017 for kontrollutvalget i Marker kommune
PS 18/5	Informasjon fra revisjonen
PS 18/6	Eventuelt

PS 18/1 Protokoll fra kontrollutvalgets møte 09.11.2017

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak:

Protokoll fra kontrollutvalget 09.11.2017 godkjennes.

Rakkestad, 04.01.2018
Indre Østfold kontrollutvalgssekretariat IKS

Kontrollutvalget Markers behandling 18.01.2018:

Leder innledet saken. Vedtak som innstilt.

Kontrollutvalget Markers vedtak 18.01.2018:

Protokoll fra kontrollutvalget 09.11.2017 godkjennes

PS 18/2 Orienteringssak - Budsjett 2018

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak:

Rådmannens redegjørelse for budsjett 2018 tas til orientering.

Rakkestad, 09.01.2018
Indre Østfold kontrollutvalgssekretariat IKS

Kontrollutvalget Markers behandling 18.01.2018:

Leder innledet saken og ga rådmann ordet. Rådmann redegjorde for budsjettet 2018.01.18
Hovedpunkter:

- Kommunen kommer godt ut i målinger ifht. rollen som samfunnsbygger, dårligere ut på områdene arbeidsgiverstrategi, kvalitetssystem og kommunikasjon og informasjonsstrategi, har satt i gang prosjekter / satsningsområder på dette
- Har utarbeidet et utfordrings og mulighetsdokument, største utfordringen for kommunen de nærmeste årene er at det vil bli en stor andel eldre, for Marker ser dette ut til å kunne bli mer dramatisk her enn i andre kommuner.
- Stramme økonomiske rammer. Går spesielt ut over vedlikehold, stab og IKT
- Eiendomsskattens betydning for kommunen.
- Østfoldkonferansen- planlegge for det uforutsette.
- Utfordring at den nye storkommunen nå «kaster» ut småkommunene fra IKS/samarbeid
- Utfordring at små og store kommuner har de samme kravene.

Ord til saken:
H. H. Slupstad
K. Fog

Vedtak som innstilt

Kontrollutvalget Markers vedtak 18.01.2018:

Rådmannens redegjørelse for budsjett 2018 tas til orientering.

PS 18/3 Orienteringssak - Økonomiavdelingen

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak:

Rådmannens redegjørelse om økonomiavdelingen tas til orientering.

Rakkestad, 10.01.2018
Indre Østfold kontrollutvalgssekretariat IKS

Kontrollutvalget Markers behandling 18.01.2018:

Leder innledet saken og ga rådmann ordet.
Rådmann redegjorde for saken.
Hovedpunkter i redegjørelsen:

- Ansatte må jobbe langt ut over arbeidstid hele året ikke bare under budsjett og årsregnskapsavleggelse. Jobber dugnad for å få det til å gå rundt.
- Godt arbeidsmiljø sosialt sett.
- Er ansatt en 20% stilling, men det er ønskelig med mer for å lettere kunne holde seg innenfor vanlig arbeidstid. Er bekymret for arbeidsmengden og helse til de ansatte.
- Må prioritere hardt på arbeidsoppgaver. Mer kontrolloppgaver å enn før, noe som er mer tidkrevende. Man prøver å se på kommunen som helhet, kan feks merkantile ute i virksomhetene brukes «inne».
- At det ofte er en person pr ansvarsområde gjør det sårbart ved sykdom.
- En 50% stilling kunne ha avhjulpet situasjonen mye.

Ord til saken: Alle

Kristian Fog kom med forslag om at utvalget skulle løfte saken til kommunestyret. Utvalget drøftet saken og kom frem til følgende tillegg i vedtaket:

1. Kontrollutvalget ser med fortsatt bekymring på arbeidsmengden ifht ressursene på økonomiavdelingen, særlig med bakgrunn på tilbakemeldinger fra revisjonen om at de ikke får svar fra økonomiavdelingen innen frister.
2. Vedtaket oversendes kommunestyret til orientering

Vedtak som innstilt med utvalgets tillegg

Kontrollutvalget Markers vedtak 18.01.2018:

1. Rådmannens redegjørelse om økonomiavdelingen tas til orientering.
2. Kontrollutvalget ser med fortsatt bekymring på arbeidsmengden ifht ressursene på økonomiavdelingen, særlig med bakgrunn på tilbakemeldinger fra revisjonen om at de ikke får svar fra økonomiavdelingen innen frister.
3. Vedtaket oversendes kommunestyret til orientering.

PS 18/4 Årsmelding 2017 for kontrollutvalget i Marker kommune

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak:

1. Årsmelding 2017 for kontrollutvalget i Marker kommune, vedtas
2. Årsmelding 2017 for kontrollutvalget i Marker kommune oversendes kommunestyret til orientering.

Rakkestad, 09.01.18
Indre Østfold kontrollutvalgssekretariat IKS

Kontrollutvalget Markers behandling 18.01.2018:

Leder innledet saken og ga sekretariatet ordet. Sekretariatet redegjorde for saken.

Alle hadde ord til saken.

Vedtak som innstilt.

Kontrollutvalget Markers vedtak/innstilling 18.01.2018:

3. Årsmelding 2017 for kontrollutvalget i Marker kommune, vedtas
4. Årsmelding 2017 for kontrollutvalget i Marker kommune oversendes kommunestyret til orientering.

PS 18/5 Informasjon fra revisjonen

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak:

Informasjonen fra revisjonen tas til orientering.

Rakkestad, 04.01.2018
Indre Østfold kontrollutvalgssekretariat IKS

Kontrollutvalget Markers behandling 18.01.2018:

Leder innledet saken og ga ordet til revisjonen.
Revisjonen ga informasjon om følgende saker:

- Kvalitetskontrollen. Foregikk på en mest turbulente tiden for revisjonen jf. sykdom og arbeidsmiljøutfordringer. Forvaltningsrevisjon ble godkjent med merknader, to prosjekter er kontrollert og her ble kvalitetssikringen for dårlig. Regnskapsrevisjon ikke godkjent og vil bli fulgt opp med en oppfølgingskontroll. Distriktrevisor konkluderer med at det uansett er positivt med kontroll, da dette gir mulighet for forbedringer.
- Regnskapsrevisjon: Ferdig med det løpende, avventer årsregnskapet. Har nå fått svar på saker sendt ut til økonomiavdelingen i 2016.
- Forvaltningsrevisjon: Vedtatte prosjekter for 2017 og 2018 er ikke påbegynt, men man regner med snarlig oppstart for ett av dem, og det andre håper man å ha oppstart på før utgangen av 2018.
- Selskapskontroll: Ordførerne i de aktuelle kommunene har bedt om en utsettelse på tilbakemelding, forhåpentligvis vil selskapskontrollen bli lagt frem må neste møte.
- Personalsituasjon: Fagansvarlig forvaltningsrevisor er innvilget 6 mnd permisjon, ny konstituert fagansvarlig er på plass, man avventer ifht evt vikar/mer bemanning i denne perioden. En regnskapsrevisor har sagt opp, ny begynner i februar.

Ord til saken:
Fog
Slupstad

Kontrollutvalget Markers vedtak 18.01.2018:

Informasjonen fra revisjonen tas til orientering.

PS 18/6 Eventuelt

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak:

Saken legges fram uten forslag til vedtak.

Rakkestad, 04.01.2018
Indre Østfold kontrollutvalgssekretariat IKS

Kontrollutvalget Markers behandling 18.01.2018:

- Utvalget drøftet mulighet for nye virksomhetsbesøk, da de to andre har vært meget nyttige og vellykket. Utvalget tar opp tråden på neste møte.
- Vara for Larsen må på plass, leder har fått muntlig tilbakemelding fra kommunen om at dette kommer i neste kommunestyremøte, sekretariatet tar kontakt med kommunen for å få dette bekreftet.

Kontrollutvalget Markers vedtak/innstilling 18.01.2018: