MØTEPROTOKOLL

Aurskog-Høland kontrollutvalg

Dato: 31.05.2016 kl. 18:00
Sted: Rådhuset, møterom Krepsen
Arkivsak: 15/00011

Tilstede: John-Arne Dalby (leder), Rikart Pettersen.

Møtende varamedlemmer: Trond Ydersbond, Jarle Bergsjø.

Forfall: Eva Bjøreng (nestleder), Unni Skullerud Førrisdahl, Lars Henrik Sundby.

Andre: Fra Romerike Revisjon: Prosjektleder Inger Berit Faller.
Fra Romerike kontrollutvalgssekretariat: Sekretariatsleder Mona Moengen.

Protokollfører: Konsulent Øystein Hagen
Romerike kontrollutvalgssekretariat IKS

SAKSKART			Side
Saker til behandling			
25/16	15/00049-11	Orientering fra ordfører - innspill til overordnet analyse 2017 - 2020	3
26/16	16/00060-4	Prosjektplan - tidligfase i utbyggingsprosjekter	4
27/16	16/00073-1	Eierskapskontroll - Aurskog-Høland Utbyggingsselskap AS	5
28/16	15/00045-9	Rapportering fra Romerike Revisjon IKS	6
29/16	15/00049-10	Overordnet analyse for forvaltningsrevisjon - kontrollutvalgets risiko- og vesentlighetsvurdering	7
30/16	16/00017-7	Referater	8
31/16	16/00018-7	Eventuelt	9

Det var ingen merknader til innkallingen og sakslisten.

Møtet hevet kl. 20:00.

Bjørkelangen, 31.05.2016

John Arne Dalby (sign.)
Kontrollutvalgsleder

Saker til behandling

25/16 Orientering fra ordfører - innspill til overordnet analyse 2017 - 2020

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Aurskog-Høland kontrollutvalg	31.05.2016	25/16

Forslag til vedtak/innstilling:

Kontrollutvalget tar saken til orientering.

Møtebehandling
Ordfører møtte ikke.

Vedtak
Saken utgår.

26/16 Prosjektplan - tidligfase i utbyggingsprosjekter

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Aurskog-Høland kontrollutvalg	31.05.2016	26/16

Forslag til vedtak/innstilling:

1. Kontrollutvalget bestiller forvaltningsrevisjonsprosjektet – tidligfase i utbyggingsprosjekter, og ber om at vedlagte prosjektplan legges til grunn for det videre prosjektarbeidet
2. Prosjektet leveres til januar/februar møtet 2017, og gjennomføres innenfor en ramme på ca. 500 timer

Møtebehandling
Prosjektleder Inger Berit Faller la frem prosjektplanen for kontrollutvalget. Kontrollutvalgets innspill og spørsmål ble kommentert og besvart.

Vedtak
1. Kontrollutvalget bestiller forvaltningsrevisjonsprosjektet – tidligfase i utbyggingsprosjekter, og ber om at vedlagte prosjektplan legges til grunn for det videre prosjektarbeidet.
2. Prosjektet leveres til januar/februar møtet 2017, og gjennomføres innenfor en ramme på ca. 500 timer.

27/16 Eierskapskontroll - Aurskog-Høland Utbyggingsselskap AS

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Aurskog-Høland kontrollutvalg	31.05.2016	27/16

Forslag til vedtak/innstilling:

Kontrollutvalget tar rapporten til orientering og oversender den til kommunestyret med følgende innstilling:

- Kommunestyret tar rapporten til orientering og ber om at rapportens anbefalinger blir fulgt opp.

Møtebehandling
Prosjektleder Inger Berit Faller presenterte rapporten.
Kontrollutvalgets innspill og spørsmål ble kommentert og besvart.

Vedtak
Kontrollutvalget tar rapporten til orientering og oversender den til kommunestyret med følgende innstilling:

- Kommunestyret tar rapporten til orientering og ber om at rapportens anbefalinger blir fulgt opp.

28/16 Rapportering fra Romerike Revisjon IKS

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Aurskog-Høland kontrollutvalg	31.05.2016	28/16

Forslag til vedtak/innstilling:

Saken tas til orientering.

Møtebehandling
Revisjonen rapporterte om sin løpende virksomhet.

Vedtak
Saken tas til orientering.

29/16 Overordnet analyse for forvaltningsrevisjon - kontrollutvalgets risiko- og vesentlighetsvurdering

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Aurskog-Høland kontrollutvalg	31.05.2016	29/16

Forslag til vedtak/innstilling:

Overordnet analyse 2017-2020 for kontrollutvalget i Aurskog-Høland vedtas, med de endringer som fremkom i møtet.

Møtebehandling
Kontrollutvalget gjennomførte en risiko- og vesentlighetsvurdering av de ulike risikoområdene. Sekretariatsleder Mona Moengen og prosjektleder Inger Berit Faller bisto i dette arbeidet. Risiko- og vesentlighetsvurderingene i overordnet analyse vil danne grunnlag for plan for forvaltningsrevisjon 2017-2020.

Vedtak
Overordnet analyse 2017-2020 for kontrollutvalget i Aurskog-Høland vedtas, med de endringer som fremkom i møtet.

30/16 Referater

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Aurskog-Høland kontrollutvalg	31.05.2016	30/16

Forslag til vedtak/innstilling:

Kontrollutvalget tar referatene til orientering.

Møtebehandling
-

Vedtak
Kontrollutvalget tar referatene til orientering.

31/16 Eventuelt

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Aurskog-Høland kontrollutvalg	31.05.2016	31/16

Forslag til vedtak/innstilling:

.

Møtebehandling

Vedtak
(ingen vedtak)