

# MØTEPROTOKOLL

## Skedsmo kontrollutvalg

**Dato:** 24.05.2018 kl. 16:00  
**Sted:** Formannskapssalen, Skedsmo rådhus  
**Arkivsak:** 15/00008

**Tilstede:** Øyvind Skaarer, nestleder, ledet møtet  
Kaveh Abdali

**Møtende varamedlemmer:** Gunnar Bergedal

**Forfall:** Kjell Tore Wirum  
Elin Garcia  
Trine Wollum, leder

**Andre:** Rådmann Erik Nafstad møtte under sak 46 og 47  
Fra Romerike revisjon prosjektleder Øyvind Nordbrønd  
Grøndahl. Oppdragsansvarlig regnskapsrevisor Børge  
Haukland og spesialrevisor Roger Gulbrandsen Under sak 47  
og 53.

**Protokollfører:** Mona Moengen, Rokus

Sak 53 ble behandlet etter sak 47, deretter ble sakene behandlet i rekkefølge.

<b>SAKSKART</b>			<b>Side</b>
<b>Saker til behandling</b>			
<a href="#">46/18</a>	15/00244-44	Orientering om situasjonen ved Gjellerås skole	3
<a href="#">47/18</a>	16/00111-42	Årsregnskapet 2017	4
<a href="#">48/18</a>	15/00244-42	Orientering om fysisk tilrettelegging for barn i Skedsmo kommune	5
<a href="#">49/18</a>	16/00120-28	Godkjenning av protokoller	6
<a href="#">50/18</a>	18/00008-4	Revisjon av Plan for forvaltningsrevisjon 2016 – 2020	7

<a href="#">51/18</a>	17/00031-11	Forvaltningsrevisjon internkontroll Tjenestekontoret	8
<a href="#">52/18</a>	17/00031-12	Forvaltningsrevisjon internkontroll økonomisk rapportering	9
<a href="#">53/18</a>	17/00040-24	Status i arbeidet med kommunesammenslåing	10
<a href="#">54/18</a>	16/00032-49	Orientering fra revisjonen	11
<a href="#">55/18</a>	16/00033-46	Referater	12
<a href="#">56/18</a>	15/00218-50	Eventuelt	13

Det var ingen merknader til innkallingen.

Møtet ble hevet kl. 17:50

Øyvind Skaarer  
Nestleder for kontrollutvalget

## **Saker til behandling**

### **46/18 Orientering om situasjonen ved Gjellerås skole**

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Skedsmo kontrollutvalg	24.05.2018	46/18

### **Forslag til vedtak/innstilling:**

Kontrollutvalget tar saken til orientering

### **Møtebehandling**

Kontrollutvalget fikk en orientering fra rådmannen om situasjonen på Gjellerås skole. Møtet ble lukket under orienteringen jf. kommunelovens § 31 nummer 2 da opplysningene i saken er taushetsbelagte.

### **Vedtak**

Kontrollutvalget tar saken til orientering

## **47/18 Årsregnskapet 2017**

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Skedsmo kontrollutvalg	24.05.2018	47/18

### **Forslag til vedtak/innstilling:**

Kontrollutvalget tar saken til orientering

### **Møtebehandling**

#### **Vedtak**

Kontrollutvalget tar saken til orientering

## **48/18 Orientering om fysisk tilrettelegging for barn i Skedsmo kommune**

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Skedsmo kontrollutvalg	08.05.2018	37/18
2 Skedsmo kontrollutvalg	24.05.2018	48/18

**Skedsmo kontrollutvalg har behandlet saken i møte 08.05.2018 sak 37/18**

### **Møtebehandling**

#### **Vedtak**

Saken ble utsatt

### **Møtebehandling**

#### **Vedtak**

Kontrollutvalget ber om at rådmannen er tilstede når saker som er forberedt fra rådmannen er til behandling. Utvalget tar saken til orientering.

[Lagre]

## **49/18 Godkjenning av protokoller**

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Skedsmo kontrollutvalg	08.05.2018	38/18
2 Skedsmo kontrollutvalg	24.05.2018	49/18

**Skedsmo kontrollutvalg har behandlet saken i møte 08.05.2018 sak 38/18**

### **Møtebehandling**

#### **Vedtak**

Saken ble utsatt

### **Møtebehandling**

#### **Vedtak**

Protokoll fra kontrollutvalgsmøte 24.4.2018 og 14.5.2018 godkjennes og oversendes kommunestyret med følgende forslag til innstilling:

- Protokoll fra kontrollutvalgsmøte 24.4.2018 14.5.2018 tas til orientering

## **50/18 Revisjon av Plan for forvaltningsrevisjon 2016 – 2020**

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Skedsmo kontrollutvalg	08.05.2018	39/18
2 Skedsmo kontrollutvalg	24.05.2018	50/18

**Skedsmo kontrollutvalg har behandlet saken i møte 08.05.2018 sak 39/18**

### **Vedtak**

Saken ble utsatt

### **Møtebehandling**

### **Vedtak**

Kontrollutvalget ber sekretariatet legge frem utkast til revidert Plan for forvaltningsrevisjon til neste møte.

## **51/18 Forvaltningsrevisjon internkontroll Tjenestekontoret**

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Skedsmo kontrollutvalg	08.05.2018	40/18
2 Skedsmo kontrollutvalg	24.05.2018	51/18

**Skedsmo kontrollutvalg har behandlet saken i møte 08.05.2018 sak 40/18**

### **Møtebehandling**

#### **Vedtak**

Saken ble utsatt

### **Møtebehandling**

Revisjonen gikk gjennom forslaget til prosjektplan og svarte på kontrollutvalgets spørsmål. Oppstartdatoen for prosjektet vil bli justert.

#### **Vedtak**

Kontrollutvalget bestiller forvaltningsrevisjon av internkontroll i Tjenestekontoret i henhold til prosjektplanen og diskusjonen i møtet. Rapporten leveres 30.10.2018



## **52/18 Forvaltningsrevisjon internkontroll økonomisk rapportering**

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Skedsmo kontrollutvalg	08.05.2018	41/18
2 Skedsmo kontrollutvalg	24.05.2018	52/18

**Skedsmo kontrollutvalg har behandlet saken i møte 08.05.2018 sak 41/18**

### **Møtebehandling**

#### **Vedtak**

Saken ble utsatt

### **Møtebehandling**

Revisor la frem forslaget til prosjektplan. Kontrollutvalget drøftet planen og kom med innspill om at prosjektet i tillegg bør se på flere år, hvordan sektorene rapporterer og mulighet for å sammenligne seg med andre kommuner

#### **Vedtak**

Kontrollutvalget bestiller forvaltningsrevisjon av internkontroll økonomisk rapportering henhold til prosjektplanen og innspill som fremkom i møtet.

## **53/18 Status i arbeidet med kommunesammenslåing**

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Skedsmo kontrollutvalg	08.05.2018	42/18
2 Skedsmo kontrollutvalg	24.05.2018	53/18

**Skedsmo kontrollutvalg har behandlet saken i møte 08.05.2018 sak 42/18**

### **Møtebehandling**

#### **Vedtak**

Saken ble utsatt

### **Møtebehandling**

Revisor delte ut en oppdatert oversikt over nøkkeltall for de tre kommunene. Revisor ba kontrollutvalget avklare om det vil uttale seg til regnskapet for fellesnemnda for 2018. Dette tas opp i neste møte.

#### **Vedtak**

Kontrollutvalget tar saken til orientering

## **54/18 Orientering fra revisjonen**

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Skedsmo kontrollutvalg	08.05.2018	43/18
2 Skedsmo kontrollutvalg	24.05.2018	54/18

**Skedsmo kontrollutvalg har behandlet saken i møte 08.05.2018 sak 43/18**

### **Møtebehandling**

#### **Vedtak**

Saken ble utsatt

### **Møtebehandling**

Revisor orienterte om status i arbeidet med forvaltningsrevisjon av eiendomsforvaltning og undersøkelse i KAD. Begge er i rute. Det ble også orientert om status i arbeidet med regnskapsrevisjon.

#### **Vedtak**

Kontrollutvalget tar saken til orientering

## **55/18 Referater**

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Skedsmo kontrollutvalg	08.05.2018	44/18
2 Skedsmo kontrollutvalg	24.05.2018	55/18

**Skedsmo kontrollutvalg har behandlet saken i møte 08.05.2018 sak 44/18**

### **Møtebehandling**

#### **Vedtak**

Saken ble utsatt

### **Møtebehandling**

#### **Votering**

#### **Vedtak**

Kontrollutvalget tar saken til orientering

## **56/18 Eventuelt**

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Skedsmo kontrollutvalg	24.05.2018	56/18

### **Forslag til vedtak/innstilling:**

Ingen vedtak

### **Møtebehandling**

#### **Vedtak**

Ingen vedtak

