

Møteprotokoll

Kontrollutvalget Rakkestad

Møtedato: 12.06.2014,
Tidspunkt: fra kl. 09:00 til kl. 10:30
Møtested: Rakkestad kommune, møterom Formannskapssalen
Fra – til saksnr.: 14/14 – 14/20

MEDLEMMER	MØTT	VARAMEDLEMMER
Inger Kaatorp, leder	X	
Tor N. Nakkim	X	
Ronnie Markussen, meldt forfall (har flyttet ut av kommunen)	X	Hans Graarud innkalt og møtt
Marit Torp	X	
Jan Storeheier	X	

Antall stemmeberettigede fremmøtte 5 av 5.

Møtende fra revisjonen: Bjørn Karlsen og Anita Rønningen

.....
Inger Kaatorp , Leder

.....
Tor N. Nakkim

.....
Ronnie Markussen

.....
Marit Torp

.....
Jan Storeheier

Merknader

Kontrollutvalget Rakkestads møte 12.06.2014

Sakliste

U.off.

- PS 14/14 Protokoll fra kontrollutvalgets møte 15.05.2014
- PS 14/15 Overordnet analyse
- PS 14/16 Oppdragsvurdering og vurdering av revisors uavhengighet
- PS 14/17 IØKR IKS - Planlagte ressurser og tidsforbruk i 2014 i Rakkestad kommune
- PS 14/18 Overordnet revisjonsstrategi 2014 Rakkestad kommune
- PS 14/19 Møteplan for 2. halvår 2014
- PS 14/20 Eventuelt

PS 14/14 Protokoll fra kontrollutvalgets møte 15.05.2014

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak:

Protokoll fra kontrollutvalgets møte 15.05.2014, godkjennes

Rakkestad, 04.06.2014

Anita Rovedal
daglig leder

Kontrollutvalget Rakkestads behandling 12.06.2014:

Kontrollutvalget Rakkestads vedtak/innstilling 12.06.2014:

Protokoll fra kontrollutvalgets møte 15.05.2014, godkjennes

PS 14/15 Overordnet analyse

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak:

Utvalget ønsker å få fremlagt, på bakgrunn av risiko- og vesentlighetsvurderinger for Rakkestad kommune, forslag til prosjektbeskrivelser til forvaltningsrevisjonsprosjekt på følgende områder:

1. xx
2. xx

Rakkestad, 04.06.2014

Anita Rovedal
daglig leder

Kontrollutvalget Rakkestads behandling 12.06.2014:

Revisjonen redegjorde for saken og svarte på spørsmål fra utvalget.
Utvalget drøftet saken.

Kontrollutvalget Rakkestads vedtak/innstilling 12.06.2014:

Utvalget ønsker å få fremlagt, på bakgrunn av risiko- og vesentlighetsvurderinger for Rakkestad kommune, forslag til prosjektbeskrivelser til forvaltningsrevisjonsprosjekt på følgende områder:

1. Barnevern – fosterhjem - refusjonsordning
2. Oppfølging av politiske vedtak

PS 14/16 Oppdragsvurdering og vurdering av revisors uavhengighet

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak:

Revisjonens oppdragsvurdering og notat om vurdering av revisors uavhengighet, tas til orientering

Rakkestad, 04.06.2014

Anita Rovedal
daglig leder

Kontrollutvalget Rakkestads behandling 12.06.2014:

Kontrollutvalget Rakkestads vedtak/innstilling 12.06.2014:

Revisjonens oppdragsvurdering og notat om vurdering av revisors uavhengighet, tas til orientering

PS 14/17 IØKR IKS - Planlagte ressurser og tidsforbruk i 2014 i Rakkestad kommune

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak:

Indre Østfold Kommunerevisjon IKS - Planlagte ressurser og tidsforbruk i 2014 i Rakkestad kommune, tas til orientering

Rakkestad, 04.06.2014

Anita Rovedal
daglig leder

Kontrollutvalget Rakkestads behandling 12.06.2014:

Kontrollutvalget Rakkestads vedtak/innstilling 12.06.2014:

Indre Østfold Kommunerevisjon IKS - Planlagte ressurser og tidsforbruk i 2014 i Rakkestad kommune, tas til orientering

PS 14/18 Overordnet revisjonsstrategi 2014 Rakkestad kommune

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak:

Utarbeidet overordnet revisjonsstrategi for Rakkestad kommune for året 2014 tas til orientering.

Rakkestad, 04.06.2014

Anita Rovedal
daglig leder

Kontrollutvalget Rakkestads behandling 12.06.2014:

Revisjonen redegjorde for saken og svarte på spørsmål fra utvalget

Kontrollutvalget Rakkestads vedtak/innstilling 12.06.2014:

Utarbeidet overordnet revisjonsstrategi for Rakkestad kommune for året 2014 tas til orientering.

PS 14/19 Møteplan for 2. halvår 2014

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak:

Med forbehold om endringer fastsetter kontrollutvalget følgende møtedager for sin virksomhet 2. halvår 2014:

1. møte: torsdag 28.august 2014 kl. 09:00
2. møte: torsdag 9. oktober 2014 kl. 09:00

Rakkestad, 04.06.2014

Anita Rovedal
daglig leder

Kontrollutvalget Rakkestads behandling 12.06.2014:

Kontrollutvalget Rakkestads vedtak/innstilling 12.06.2014:

Med forbehold om endringer fastsetter kontrollutvalget følgende møtedager for sin virksomhet 2. halvår 2014:

1. møte: torsdag 28. august 2014 kl. 09:00
2. møte: torsdag 9. oktober 2014 kl. 09:00

PS 14/20 Eventuelt

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak:

Saken legges frem uten innstilling.

Rakkestad, 04.06.2014

Anita Rovedal
daglig leder

Kontrollutvalget Rakkestads behandling 12.06.2014:

- Rettsaker kommunen er involvert i
- Myrvolds plass

Kontrollutvalget Rakkestads vedtak/innstilling 12.06.2014:

Utvalget ønsker en orientering, om rettsaker kommunen er involvert i og situasjonene rundt Myrvolds plass, fra Rådmann på neste møte.