

Møteinnkalling

Kontrollutvalget Rakkestad

Møtested: Rakkestad kommune, møterom Grupperom 1

Tidspunkt: 11.12.2014 kl. 09:00

Eventuelle forfall meldes til Anita Rovedal, telefon 69 22 41 60/ 908 55 384, e-post anirov@fredrikstad.kommune.no

Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

Rakkestad, 08.12.2014

Inger Kaatorp
Leder
(sign.)

Kontrollutvalget Rakkestads møte 11.12.2014

Sakliste

U.off.

- PS 14/27 Protokoll fra kontrollutvalgets møte 28.08.2014
- PS 14/28 Budsjett for kontroll og tilsyn 2015
- PS 14/29 Informasjon fra revisjonen
- PS 14/30 Møteplan for 1. halvår 2015
- PS 14/31 Eventuelt

Saksnr.: 2014/20872
Dokumentnr.: 2
Løpenr.: 195920/2014
Klassering: 510/128
Saksbehandler: Anita Rovedal

Møtebok

Behandlet av Kontrollutvalget Rakkestad	Møtedato 11.12.2014	Utvalgssaksnr. 14/27
---	-------------------------------	--------------------------------

Protokoll fra kontrollutvalgets møte 28.08.2014

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak:

Protokoll fra kontrollutvalgets møte 28.08.2014, godkjennes

Rakkestad, 07.12.2014

Anita Rovedal
daglig leder

Vedlegg

- Protokoll fra kontrollutvalgets møte 28.08.2014

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt)

Ingen

Vurdering

Protokoll fra kontrollutvalgets møte 28.08.2014 legges frem til godkjenning

Møteprotokoll

Kontrollutvalget Rakkestad

Møtedato: 28.08.2014,
Tidspunkt: fra kl. 09:00 til kl. 10:45
Møtested: Sekretariatets lokaler, Industriveien 6, Rakkestad, møterom Spiserom
Fra – til saksnr.: 14/21 – 14/26

MEDLEMMER	MØTT	VARAMEDLEMMER
Inger Kaatorp Homstvedt, leder	X	
Tor N. Nakkim	X	
Knut Ruud, meldt forfall		
Marit Torp	X	
Jan Storeheier	X	

Antall stemmeberettigede fremmøtte 4 av 5.

Møtende fra administrasjonen: Rådmann under sak 14/22

Møtende fra revisjonen: Anita Rønningen

Utvalget vedtok å lukke møtet under sak 14/22 etter Kommuneloven §31pkt 4jamf. Forvaltningsloven §13 pkt 1.

.....
Inger Kaatorp Homstvedt,
Leder

.....
Tor N. Nakkim

.....
Knut Ruud

.....
Marit Torp

.....
Jan Storeheier

Merknader

Kontrollutvalget Rakkestads møte 28.08.2014

Sakliste

U.off.

- PS 14/21 Protokoll fra kontrollutvalgets møte 12.06.2014
- PS 14/22 Orienteringssak
 -Rakkestad Kommune, konflikter/tvister
- PS 14/23 Forvaltningsrevisjonsprosjekt for 2014
- PS 14/24 Plan for forvaltningsrevisjon
- PS 14/25 Informasjon fra revisjonen
- PS 14/26 Eventuelt

PS 14/21 Protokoll fra kontrollutvalgets møte 12.06.2014

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak:

Protokoll fra kontrollutvalgets møte 12.06.2014, godkjennes

Rakkestad, 21.08.2014

Anita Rovedal
daglig leder

Kontrollutvalget Rakkestads behandling 28.08.2014:

Kontrollutvalget Rakkestads vedtak/innstilling 28.08.2014:

Protokoll fra kontrollutvalgets møte 12.06.2014, godkjennes

PS 14/22 Orienteringssak -Rakkestad Kommune, konflikter/tvister

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak:

Rådmanns redegjørelse i saken, tas til orientering.

Rakkestad, 21.08.2014

Anita Rovedal
daglig leder

Kontrollutvalget Rakkestads behandling 28.08.2014:

Rådmann redegjorde for følgende:

- Myrvoldsplass, branntomt, rotteproblemer under plattingen, status for saken
- Rettsaker kommunen er involvert i

Kontrollutvalget Rakkestads vedtak/innstilling 28.08.2014:

Rådmanns redegjørelse i saken, tas til orientering.

PS 14/23 Forvaltningsrevisjonsprosjekt for 2014

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak:

Saken legges frem til drøfting slik at vedtak kan fattes.

Rakkestad, 21.08.2014

Anita Rovedal
daglig leder

Kontrollutvalget Rakkestads behandling 28.08.2014:

Utvalget drøftet saken

Kontrollutvalget Rakkestads vedtak/innstilling 28.08.2014:

Kontrollutvalget ønsker å slå sammen forvaltningsrevisjonstimen for 2014-2015 til et stort prosjekt i 2015. utvalget ber om et prosjekt som omhandler «Hvordan blir politiske vedtak fulgt opp? generelt for kommunen, samt spesielt for teknisk virksomhet»

PS 14/24 Plan for forvaltningsrevisjon 2015-2016 for Rakkestad kommune

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak:

1. Kontrollutvalget vedtar plan for forvaltningsrevisjon.
2. Ut fra vedlagte prosjektbeskrivelser vedtar kontrollutvalget følgende 2 prosjekter i rekkefølge i planperioden:
 - Prosjekt 1
 - Prosjekt 2
3. Plan for forvaltningsrevisjon oversendes kommunestyret for behandling innen utgangen av 2014, med følgende innstilling:
 - Plan for forvaltningsrevisjon, vedtas
 - Dersom det skulle være behov for å endre planen, delegeres denne beslutningen til kontrollutvalget.

Rakkestad, 21.08.2014

Anita Rovedal
daglig leder

Kontrollutvalget Rakkestads behandling 28.08.2014:

Kontrollutvalget Rakkestads vedtak/innstilling 28.08.2014:

4. Kontrollutvalget vedtar plan for forvaltningsrevisjon.
5. Ut fra vedlagte prosjektbeskrivelser vedtar kontrollutvalget følgende 2 prosjekter i rekkefølge i planperioden:
 - Prosjekt 1: «Hvordan blir politiske vedtak fulgt opp? Generelt for kommunen, samt spesielt for politisk virksomhet»
 - Prosjekt 2: «Fosterhjem – økonomi og refusjoner»
6. Plan for forvaltningsrevisjon oversendes kommunestyret for behandling innen utgangen av 2014, med følgende innstilling:
 - Plan for forvaltningsrevisjon, vedtas
 - Dersom det skulle være behov for å endre planen, delegeres denne beslutningen til kontrollutvalget.

PS 14/25 Informasjon fra revisjonen

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak:

Informasjonen fra revisjonen tas til orientering

Rakkestad, 21.08.2014

Anita Rovedal
daglig leder

Kontrollutvalget Rakkestads behandling 28.08.2014:

Revisjonen informerte om følgende:

- Regnskapsrevisjon
- Forvaltningsrevisjon

Kontrollutvalget Rakkestads vedtak/innstilling 28.08.2014:

Informasjonen fra revisjonen tas til orientering

PS 14/26 Eventuelt

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak:

Saken legges frem uten innstilling

Rakkestad, 21.08.2014

Anita Rovedal
daglig leder

Kontrollutvalget Rakkestads behandling 28.08.2014:

Ingen saker under eventuelt

Kontrollutvalget Rakkestads vedtak/innstilling 28.08.2014:

Saksnr.: 2014/20872
Dokumentnr.: 4
Løpenr.: 196218/2014
Klassering: 510/128
Saksbehandler: Anita Rovedal

Møtebok

Behandlet av Kontrollutvalget Rakkestad	Møtedato 11.12.2014	Utvalgssaksnr. 14/28
---	-------------------------------	--------------------------------

Budsjett for kontroll og tilsyn 2015

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak:

Kontrollutvalget vedtar det vedlagte budsjettforslaget med forbehold om at utgifter til KLP, samt normal lønns- og prisvekst innarbeides, slik at aktivitetsnivået kan opprettholdes.

Rakkestad, 08.12.2014

Anita Rovedal
daglig leder

Vedlegg

Forslag til budsjett for kontroll og tilsyn i Rakkestad kommune 2015

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt)

Ingen

Saksopplysninger

I henhold til forskrift om kontrollutvalg i kommuner og fylkeskommuner, gjeldende fra 01.07.04, omhandler § 18 budsjettbehandlingen.

I nevnte paragraf sies det at kontrollutvalget utarbeider forslag til budsjett for kontroll- og tilsynsarbeidet i kommunen. Videre sies det at kontrollutvalgets forslag til budsjetttramme for kontroll- og revisjonsarbeidet skal følge formannskapetets innstilling til kommunestyret.

Indre Østfold Kontrollutvalgssekretariat tolker forskriften slik at utgifter til kontrollutvalgets egen virksomhet og utgifter til kjøp av revisjons- og sekretærtjenester skal innarbeides i forslaget.

Budsjettets enkelte elementer:

- Løpende utgifter til kontrollutvalgets ordinære drift. Disse tallene er innhentet fra kommunen og innarbeidet i forslaget.
- Utgifter til kjøp av revisjonstjenester.
- Utgifter til kjøp av sekretærtjenester.

forslag til budsjett for kontroll og tilsyn 2015 Rakkestad						
Ansvar	Art	Tekst	Budsjett 2014	Regnskap 2013	Forslag til budsjett 2015	Evt. kommentar
	080	Møtegodtgjørelse	21 000		22 000	
	080	Ledergodtgjøring	19 000		20 000	
	080	Tapt arbeidsfortjeneste	13 000		14 000	
	099	Arbeidsgiveravgift	7 500		8 000	
	115	Bevertning	1 500		1 500	
	150	Kurs/opplæring	14 000		14 000	
	100	Abb. Tidsskrifter	6 000		7 000	
	160	Kjøregodtgjørelse	2 000		2 000	
	375	kjøp av revisjonstjenester fra IØKR IKS	861 050	804 700,00	987 500	begge selskaper økes med et årsverk hver, innbyggertall er justert til 2011-tall
	375	Kjøp av sekretariat tjenester fra IØKUS IKS	106 040	97 760,00	200 264	
		Sum	1 051 090	902 460,00	1 276 264	

Saksnr.: 2014/20872
Dokumentnr.: 5
Løpenr.: 196362/2014
Klassering: 510/128
Saksbehandler: Anita Rovedal

Møtebok

Behandlet av Kontrollutvalget Rakkestad	Møtedato 11.12.2014	Utvalgssaksnr. 14/29
---	-------------------------------	--------------------------------

Informasjon fra revisjonen

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak:

Informasjonen fra revisjonen tas til orientering

Rakkestad, 08.12.2014

Anita Rovedal
daglig leder

Vedlegg

Ingen

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt)

Ingen

Vurdering

Punkter under denne saken er først og fremst muntlig informasjon og sekretariatet tar utgangspunkt i det i sin saksbehandling.

Saksnr.: 2014/20872
Dokumentnr.: 3
Løpenr.: 195921/2014
Klassering: 510/128
Saksbehandler: Anita Rovedal

Møtebok

Behandlet av Kontrollutvalget Rakkestad	Møtedato 11.12.2014	Utvalgssaksnr. 14/30
---	-------------------------------	--------------------------------

Møteplan for 1. halvår 2015

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak:

Med forbehold om endringer fastsetter kontrollutvalget følgende møtedager for sin virksomhet 1. halvår 2015:

1. møte: torsdag 12. februar 2015 kl. 09:00
2. møte: torsdag 7. mai 2015 kl. 09:00
3. møte: torsdag 9. juni 2015 kl. 09:00

Rakkestad, 07.12.2014

Anita Rovedal
daglig leder

Vedlegg

Ingen

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt)

Ingen

Saksopplysninger

I henhold til kommuneloven § 32 er det utvalget selv, kommunestyret eller utvalgets leder som fastsetter når det skal avholdes utvalgsmøter.

Av praktiske grunner er det formålstjenlig at utvalget fastsetter møteplan for hvert halvår.

Vurdering

Det er i innstillingen antydnet 3 møter for 1. halvår 2015.

Når det er foreslått konkrete dager så har dette sammenheng med sekretariatets praktiske muligheter til saksbehandling osv., samt forholdet til frister, ferieavvikling m.m.

Utover de foreslåtte 3 møtene, er det opp til utvalget/utvalgsleder å endre tidspunkter, bestemme andre møter, eller å avlyse allerede berammede møter.

Saksnr.: 2014/20872
Dokumentnr.: 1
Løpenr.: 195919/2014
Klassering: 510/128
Saksbehandler: Anita Rovedal

Møtebok

Behandlet av Kontrollutvalget Rakkestad	Møtedato 11.12.2014	Utvalgssaksnr. 14/31
---	-------------------------------	--------------------------------

Eventuelt

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak:

Saken legges frem uten innstilling

Rakkestad, 07.12.2014

Anita Rovedal
daglig leder