

Møteinnkalling

Kontrollutvalget Rakkestad

Møtested: Rakkestad kommune, møterom Formannskapssalen

Tidspunkt: 21.11.2013 kl. 09:00

Eventuelle forfall meldes til Anita Rovedal, telefon 69 22 41 60/ 908 55 384, e-post anita.rovedal@iokus.no

Varamedlemmer møter kun etter nærmere avtale.

Rakkestad, 15.11.2013

Inger Kaatorp Homstvedt
Leder
(sign.)

Sakliste

U.off.

- PS 13/34 Protokoll fra kontrollutvalgets møte 17.10.2013
- PS 13/35 Informasjon fra revisjon
- PS 13/36 Budsjett for kontroll og tilsyn 2014
- PS 13/37 Møteplan for kontrollutvalget i Rakkestad
- PS 13/38 Eventuelt

Saknr.: 2013/23030
Dokumentnr.: 1
Løpenr.: 170082/2013
Klassering: 510/128
Saksbehandler: Anita Rovedal

Møtebok

Behandlet av Kontrollutvalget Rakkestad	Møtedato 21.11.2013	Utvalgssaknr. 13/34
---	-------------------------------	-------------------------------

Protokoll fra kontrollutvalgets møte 17.10.2013

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak:

Protokoll fra kontrollutvalgets møte 17.10.2013, godkjennes

Rakkestad, 14.11.2013

Anita Rovedal
daglig leder

Vedlegg

- Protokoll fra kontrollutvalgets møte 17.10.2013

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt)

Ingen

Vurdering

Den vedlagte protokoll fra kontrollutvalgets møte 17.10.2013, legges frem til godkjenning

Møteprotokoll

Kontrollutvalget Rakkestad

Møtedato: 17.10.2013,
Tidspunkt: fra kl. 09:00 til kl. 11:20
Møtested: Rakkestad kommune, møterom Grupperom 2
Fra – til saksnr.: 13/29-13/33

MEDLEMMER	MØTT	VARAMEDLEMMER
Inger Kaatorp Homstvedt, leder	X	
Tor N. Nakkim	X	
Ronnie Markussen	X	
Marit Torp	X	
Jan Storeheier	X	

Antall stemmeberettigede fremmøtte 5 av 5.

Møtende fra administrasjonen: Ordfører og Rådmann (under sak 13/30)

Møtende fra revisjonen: Finn Skofsrud

.....
Inger Kaatorp Homstvedt,
Leder

.....
Tor N. Nakkim

.....
Ronnie Markussen

.....
Marit Torp

.....
Jan Storeheier

Merknader

Kontrollutvalget Rakkestads møte 17.10.2013

Sakliste

- PS 13/29 Protokoll fra kontrollutvalgets møte 13.06.2013
- PS 13/30 Oppfølging av kommunestyre sak 11/13, "Oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapport - NAV"
- PS 13/31 Informasjon fra revisjonen
- PS 13/32 Referater
- PS 13/33 Eventuelt

U.off.

PS 13/29 Protokoll fra kontrollutvalgets møte 13.06.2013

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak:

Protokoll fra kontrollutvalgets møte 13.06.2013, godkjennes

Rakkestad, 05.09.2013

Anita Rovedal
daglig leder

Kontrollutvalget Rakkestads behandling 17.10.2013:

Kontrollutvalget Rakkestads vedtak 17.10.2013:

Protokoll fra kontrollutvalgets møte 13.06.2013, godkjennes

PS 13/30 Oppfølging av kommunestyre sak 11/13, "Oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapport - NAV"

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak:

Saken legges frem til drøfting.

Rakkestad, 09.10.2013

Anita Rovedal
daglig leder

Kontrollutvalget Rakkestads behandling 17.10.2013:

Utvalget drøftet saken. Ordfører ble invitert til møtet og kom, og ordfører tilkalte rådmann. Rådmann redegjorde for saken.

Ordfører konkluderte med følgende tolkning av kommunestyrets vedtak i sak 51/11 pkt 2. «rådmann innhenter nødvendig dokumentasjon fra nav, slik at konklusjoner på samtlige anbefalinger i rapporten kan bli foretatt, og rapporterer til kommunestyret, med kopi til kontrollutvalget.»

Kontrollutvalget Rakkestads vedtak 17.10.2013:

Kontrollutvalget tar ordførerens konklusjon til etterretning, og avventer kopi av rapporten til kommunestyret.

PS 13/31 Informasjon fra revisjonen

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak:

Informasjonen fra revisjonen tas til orientering

Rakkestad, 05.09.2013

Anita Rovedal
daglig leder

Kontrollutvalget Rakkestads behandling 17.10.2013:

Revisjonen informerte om følgende.

- Forvaltningsrevisjon, etter skjema.
- Regnskapsrevisjon.

Kontrollutvalget Rakkestads vedtak 17.10.2013:

Informasjonen fra revisjonen tas til orientering.

PS 13/32 Referater

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak:

De vedlagte referater tas til orientering

Rakkestad, 09.10.2013

Anita Rovedal
daglig leder

Kontrollutvalget Rakkestads behandling 17.10.2013:

Kontrollutvalget Rakkestads vedtak 17.10.2013:

De vedlagte referater tas til orientering

PS 13/33 Eventuelt

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak:

Saken legges frem uten innstilling

Rakkestad, 05.09.2013

Anita Rovedal
daglig leder

Kontrollutvalget Rakkestads behandling 17.10.2013:

- Finnes det retningslinjer for om kommunens økonomiske engasjement, ifht ikke-kommunale prosjekter, er konkurransevridende.

Kontrollutvalget Rakkestads vedtak 17.10.2013:

- Utvalget ber om å få eventuelle retningslinjer for om kommunens økonomiske engasjement, ifht. ikke-kommunale prosjekter, er konkurransevridende.

Saksnr.: 2013/23030
Dokumentnr.: 3
Løpenr.: 170331/2013
Klassering: 510/128
Saksbehandler: Anita Rovedal

Møtebok

Behandlet av Kontrollutvalget Rakkestad	Møtedato 21.11.2013	Utvalgssaksnr. 13/35
---	-------------------------------	--------------------------------

Informasjon fra revisjon

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak:

Informasjonen fra revisjonen tas til orientering

Rakkestad, 14.11.2013

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.: 2013/23030
Dokumentnr.: 5
Løpenr.: 170413/2013
Klassering: 510/128
Saksbehandler: Anita Rovedal

Møtebok

Behandlet av Kontrollutvalget Rakkestad	Møtedato 21.11.2013	Utvalgssaksnr. 13/36
---	-------------------------------	--------------------------------

Budsjett for kontroll og tilsyn 2014

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, 14.11.2013

Anita Rovedal
daglig leder

Vedlegg

- Forslag til budsjett for kontroll og tilsyn i Rakkestad kommune 2014

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 IKS 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 2014 Rakkestad						
Ansvar	Art	Tekst	Budsjett 2013	Regnskap 2012	Forslag til budsjett 2014	Evt. kommentar
	080	Møtegodtgjørelse	20 000		21 000	
	080	Ledergodtgjøring	18 000		19 000	
	080	Tapt arbeidsfortjeneste	12 000		13 000	
	099	Arbeidsgiveravgift	7 050		7 500	
	115	Bevertning	1 500		1 500	
	150	Kurs/opplæring	14 000		14 000	
	100	Abb. Tidsskrifter	6 000		6 000	
	160	Kjøregodtgjørelse	2 000		2 000	
	375	kjøp av revisjonstjenester fra IØKR IKS	804 700	773 700,00	861 050	med forbehold da dette er opp til behandling.
	375	Kjøp av sekretariat tjenester fra IØKUS IKS	97 760	97 760,00	106 040	med forbehold om godkjenning i rep.skapet
		Sum	983 010	871 460,00	1 051 090	

Saksnr.: 2013/23030
Dokumentnr.: 4
Løpenr.: 170338/2013
Klassering: 510/128
Saksbehandler: Anita Rovedal

Møtebok

Behandlet av Kontrollutvalget Rakkestad	Møtedato 21.11.2013	Utvalgssaksnr. 13/37
---	-------------------------------	--------------------------------

Møteplan for kontrollutvalget i Rakkestad

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak:

Med forbehold om endringer fastsetter kontrollutvalget følgende møte dager for sin virksomhet for 1. halvår 2014

- Torsdag 23. januar 2014 kl. 09:00
- Torsdag 15. mai 2014 kl. 09:00
- Torsdag 12. juni 2014 kl. 09:00

Rakkestad, 14.11.2013

Anita Rovedal
daglig leder

Vedlegg

Ingen

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt)

Ingen

Saksopplysninger

I henhold til forskriftenes § 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 kontrollutvalget i Rakkestad for 1. halvår 2014. 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 møtene, er det opp til utvalget å endre tidspunkter, bestemme andre møter, eller å avlyse allerede berammede møter.

Saksnr.: 2013/23030
Dokumentnr.: 2
Løpenr.: 170067/2013
Klassering: 510/128
Saksbehandler: Anita Rovedal

Møtebok

Behandlet av Kontrollutvalget Rakkestad	Møtedato 21.11.2013	Utvalgssaksnr. 13/38
---	-------------------------------	--------------------------------

Eventuelt

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak:

Saken legges frem uten innstilling

Rakkestad, 14.11.2013

Anita Rovedal
daglig leder