

# Møteprotokoll

## Kontrollutvalget Rakkestad

**Møtedato:** 13.02.2014,  
**Tidspunkt:** fra kl. 14:00 til kl. 16:45  
**Møtested:** Rakkestad kommune, møterom Formannskapssalen  
**Fra – til saksnr.:** 14/1 -14/7

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

Antall stemmeberettigede fremmøtte 4 av 5.

Møtende fra administrasjonen: Rådmann

Møtende fra revisjonen: Finn Skofsrud og Anita Rønningen

***Utvalget drøftet om behandling av sak 14/3 skulle gå i lukket møte. Utvalget vedtok å ta behandlingen i åpent møte.***

.....  
Inger Kaatorp Homstvedt,  
Leder

.....  
Tor N. Nakkim

.....  
Ronnie Markussen

.....  
Marit Torp

.....  
Jan Storeheier

### Merknader

Kontrollutvalget Rakkestads møte 13.02.2014

### Sakliste

- PS 14/1      Protokoll fra kontrollutvalgets møte 21.11.2013
- PS 14/2      Orienteringssak - Budsjett 2014
- PS 14/3      Forvaltningsrevisjonsprosjekt " Bruk av konsulenttenester" i Rakkestad kommune
- PS 14/4      Informasjon fra revisjonen
- PS 14/5      Årsmelding 2013 for kontrollutvalget i Rakkestad kommune
- PS 14/6      Reglement for innkjøp av varer og tjenester i Rakkestad kommune
- PS 14/7      Eventuelt

**U.off.**

## **PS 14/1 Protokoll fra kontrollutvalgets møte 21.11.2013**

### **Kontrollutvalgssekretariatets innstilling**

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak:

Protokoll fra kontrollutvalgets møte 21.11.2013, godkjennes

Rakkestad, 10.02.2014

Anita Rovedal  
daglig leder

### **Kontrollutvalget Rakkestads behandling 13.02.2014:**

#### **Kontrollutvalget Rakkestads vedtak 13.02.2014:**

Protokoll fra kontrollutvalgets møte 21.11.2013, godkjennes

## **PS 14/2 Orienteringssak - Budsjett 2014**

### **Kontrollutvalgssekretariatets innstilling**

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak:

Den muntlige informasjonen fra Rådmann om budsjett 2014, tas til orientering

Rakkestad, 10.02.2014

Anita Rovedal  
daglig leder

### **Kontrollutvalget Rakkestads behandling 13.02.2014:**

Rådmann redegjorde for saken og svarte på spørsmål fra utvalget.

Hovedpunkter:

- Investeringer
- Tiltak for å kunne gjennomføre budsjettet
- Sprekk i NAV i 2013 dras med inn i 2014
- Aksjer i banken

#### **Kontrollutvalget Rakkestads vedtak 13.02.2014:**

Den muntlige informasjonen fra Rådmann om budsjett 2014, tas til orientering

## **PS 14/3 Forvaltningsrevisjonsprosjekt " Bruk av konsulenttenester" i Rakkestad kommune**

### **Kontrollutvalgssekretariatets innstilling**

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak som fremlegges til behandling for kommunestyret i Rakkestad:

1. Forvaltningsrevisjonsprosjekt «Bruk av konsulenttenester» i Rakkestad kommune tas til etterretning
2. De 9 anbefalingene som fremkommer av forvaltningsrevisjonsrapporten vedtas

Rakkestad, 10.02.2014

Anita Rovedal  
daglig leder

### **Kontrollutvalget Rakkestads behandling 13.02.2014:**

Revisjonen redegjorde for saken og svarte på spørsmål fra utvalget.

### **Kontrollutvalget Rakkestads vedtak og innstilling 13.02.2014 som fremlegges til behandling for kommunestyret i Rakkestad:**

1. Forvaltningsrevisjonsprosjekt «Bruk av konsulenttenester» i Rakkestad kommune tas til etterretning
2. De 9 anbefalingene som fremkommer av forvaltningsrevisjonsrapporten vedtas

## **PS 14/4 Informasjon fra revisjonen**

### **Kontrollutvalgssekretariatets innstilling**

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak:

Informasjonen fra revisjonen, tas til orientering

Rakkestad, 10.02.2014

Anita Rovedal  
daglig leder

### **Kontrollutvalget Rakkestads behandling 13.02.2014:**

Revisjonen ga følgende informasjon og svarte på spørsmål fra utvalget:

- Overordnet analyse
- Fremdriftsplan 2014 for forvaltningsrevisjon
- Regnskapsrevisjon
- Budsjettbrev

### **Kontrollutvalget Rakkestads vedtak/innstilling 13.02.2014:**

Informasjonen fra revisjonen, tas til orientering

## **PS 14/5 Årsmelding 2013 for kontrollutvalget i Rakkestad kommune**

### **Kontrollutvalgssekretariatets innstilling**

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak som fremlegges til behandling for Rakkestad kommunestyre:

- Årsmelding 2013 for kontrollutvalget vedtas

Rakkestad, 10.02.2014

Anita Rovedal  
daglig leder

### **Kontrollutvalget Rakkestads behandling 13.02.2014:**

### **Kontrollutvalget Rakkestads vedtak og innstilling 13.02.2014 som fremlegges til behandling for Rakkestad kommunestyre:**

- Årsmelding 2013 for kontrollutvalget vedtas

## **PS 14/6 Reglement for innkjøp av varer og tjenester i Rakkestad kommune**

### **Kontrollutvalgssekretariatets innstilling**

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak:

Saken legges frem til videre drøfting i utvalget.

Rakkestad, 10.02.2014

Anita Rovedal  
daglig leder

### **Kontrollutvalget Rakkestads behandling 13.02.2014:**

Utvalget drøftet saken.

### **Kontrollutvalget Rakkestads vedtak 13.02.2014:**

Utvalget tar svaret fra kommunen ang. Reglement for innkjøp av varer og tjenester i Rakkestad kommune, til orientering.

## **PS 14/7 Eventuelt**

### **Kontrollutvalgssekretariatets innstilling**

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak:

Saken legges frem uten innstilling

Rakkestad, 10.02.2014

Anita Rovedal  
daglig leder

### **Kontrollutvalget Rakkestads behandling 13.02.2014:**

1. Leder refererte fra NKRFs kontrollutvalgskonferanse
2. Innkommet sak.

### **Kontrollutvalget Rakkestads vedtak/innstilling 13.02.2014:**

1. –
2. Utvalgsleder får fullmakt fra utvalget å ta en samtale med Ordfører om saken.