

# Møteprotokoll

## Kontrollutvalget Rakkestad

**Møtedato:** 11.05.2016,  
**Tidspunkt:** fra kl. 09:00 til kl. 11:00  
**Møtested:** Rakkestad kommune, møterom 2  
**Fra – til saksnr.:** 16/7 – 16/13

MEDLEMMER	MØTT	VARAMEDLEMMER
Vidar Storeheier, leder	X	
Svein Iver Gjølby	X	
Elin Gjerberg	X	
Marit Torp	X	
Øyvind Kjeve	X	

Antall stemmeberettigede fremmøtte 5 av 5.

Møtende fra administrasjonen: Rådmann Alf Skog (sak 16/8)

Møtende fra revisjonen: Bjørn Karlsen

Møtende fra sekretariatet: Anita Rovedal og Casper Støten

.....  
Vidar Storeheier, Leder

.....  
Svein Iver Gjølby

.....  
Elin Gjerberg

.....  
Marit Torp

.....  
Øyvind Kjeve

### Merknader

Kontrollutvalget Rakkestads møte 11.05.2016

### Sakliste

- PS 16/7      Protokoll fra kontrollutvalgets møte 27.01.2016
- PS 16/8      Rakkestad kommunes årsregnskap og årsberetning 2015 -  
kontrollutvalgets uttalelse
- PS 16/9      Rakkestad kommunes skatteregnskap for 2015
- PS 16/10     Strategidokument for kontrollutvalget i Rakkestad for valgperioden  
2015-2019
- PS 16/11     Informasjon fra revisjonen
- PS 16/12     Referatsak - Dispensasjonssak vedr. Storgaten 25 (Villa Sundbye) -  
Vedtak i klagesak fra Fylkesmannen
- PS 16/13     Eventuelt

## **PS 16/7 Protokoll fra kontrollutvalgets møte 27.01.2016**

### **Kontrollutvalgssekretariatets innstilling**

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak:

Protokoll fra kontrollutvalgets møte 27.01.2016 godkjennes

Rakkestad, 15.04.2016

Indre Østfold kontrollutvalgssekretariat IKS

### **Kontrollutvalget Rakkestads behandling 11.05.2016:**

Sekretariatets innstilling enstemmig vedtatt.

### **Kontrollutvalget Rakkestads vedtak 11.05.2016:**

Protokoll fra kontrollutvalgets møte 27.01.2016 godkjennes.

## **PS 16/8 Rakkestad kommunes årsregnskap og årsberetning 2015 - kontrollutvalgets uttalelse**

### **Kontrollutvalgssekretariatets innstilling**

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak:

1. Kontrollutvalget avgir uttalelse til årsregnskapet 2015 for Rakkestad kommune som vist i vedlegg 1 til saken
2. Kontrollutvalgets uttalelse til årsregnskapet 2015 sendes kommunestyret med kopi til formannskapet.

Rakkestad, 26.04.2016

Indre Østfold kontrollutvalgssekretariat IKS

### **Kontrollutvalget Rakkestads behandling 11.05.2016:**

Leder innledet i saken og ga ordet til sekretariatet

Sekretariatet orienterte utvalget om utkastet til uttalelsen.  
Revisjonen orienterte utvalget om beretning og revisors brev.

Rådmannen orienterte utvalget og svarte på spørsmål. Rådmannen informerte også bl.a. om klager i forbindelse med byggesaker, situasjonen hos skatteoppkrever og bekymringsverdige forhold innen barnevernet.

Samtlige medlemmer hadde ordet i saken.  
Utvalget gjorde noen endringer i uttalelsen.

Sekretariatets innstilling enstemmig vedtatt.

### **Kontrollutvalget Rakkestads vedtak 11.05.2016:**

1. Kontrollutvalget avgir uttalelse til årsregnskapet 2015 for Rakkestad kommune som vist i vedlegg 1 til saken
2. Kontrollutvalgets uttalelse til årsregnskapet 2015 sendes kommunestyret med kopi til formannskapet.

## **PS 16/9 Rakkestad kommunes skatteregnskap for 2015**

### **Kontrollutvalgssekretariatets innstilling**

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak:

Skatteoppkreverens årsrapport for 2015 samt Skatteetatens kontrollrapport for 2015, tas til orientering.

Rakkestad, 15.04.2016

Indre Østfold kontrollutvalgssekretariat IKS

### **Kontrollutvalget Rakkestads behandling 11.05.2016:**

Leder innledet i saken og ga ordet til sekretariatet.

Sekretariatet orienterte utvalget om saken.

Følgende medlemmer hadde ordet i saken:

- Svein Iver Gjølby
- Marit Torp
- Elin Gjerberg

Elin Gjerberg fremmet følgende forslag:

1. Skatteoppkreverens årsrapport for 2015 samt Skatteetatens kontrollrapport for 2015, tas til orientering.
2. Kontrollutvalget merker seg det lave antallet arbeidsgiverkontroller som har blitt utført i 2015 (1,5 %), i forhold til resultatkravet på 5 % gitt av Skatt Øst, og uttrykker i den sammenheng en bekymring for nivået på bemanningen hos skatteoppkreveren.

Gjerbergs forslag enstemmig vedtatt.

### **Kontrollutvalget Rakkestads vedtak 11.05.2016:**

1. Skatteoppkreverens årsrapport for 2015 samt Skatteetatens kontrollrapport for 2015, tas til orientering.
2. Kontrollutvalget merker seg det lave antallet arbeidsgiverkontroller som har blitt utført i 2015 (1,5 %), i forhold til resultatkravet på 5 % gitt av Skatt Øst, og uttrykker i den sammenheng en bekymring for nivået på bemanningen hos skatteoppkreveren.

## **PS 16/10 Strategidokument for kontrollutvalget i Rakkestad for valgperioden 2015-2019**

### **Kontrollutvalgssekretariatets innstilling**

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak:

1. Strategidokument for kontrollutvalget i Rakkestad for valgperioden 2015-2019 vedtas.
2. Det ferdigstilte strategidokumentet oversendes kommunestyret i Rakkestad til orientering.

Rakkestad, 20.04.2016

Indre Østfold kontrollutvalgssekretariat IKS

### **Kontrollutvalget Rakkestads behandling 11.05.2016:**

Leder innledet i saken og ga ordet til sekretariatet.

Sekretariatet orienterte utvalget om utkast til strategidokument.

Samtlige medlemmer hadde ordet i saken.

Sekretariatets innstilling enstemmig vedtatt.

### **Kontrollutvalget Rakkestads vedtak 11.05.2016:**

1. Strategidokument for kontrollutvalget i Rakkestad for valgperioden 2015-2019 vedtas.
2. Det ferdigstilte strategidokumentet oversendes kommunestyret i Rakkestad til orientering.

## **PS 16/11 Informasjon fra revisjonen**

### **Kontrollutvalgssekretariatets innstilling**

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak:

Informasjon fra revisjonen tas til orientering

Rakkestad, 15.04.2016

Indre Østfold kontrollutvalgssekretariat IKS

### **Kontrollutvalget Rakkestads behandling 11.05.2016:**

Leder innledet i saken og ga ordet til revisjonen

Revisjonen orienterte utvalget om fremdrift i Indre Østfold kommunerevisjon IKS.

Grunnet sykemelding vil revisjonens arbeid bli forsinket.

Samtlige medlemmer hadde ordet i saken.

Vidar Storeheier fremmet følgende forslag:

1. Informasjon fra revisjonen tas til orientering.
2. Kontrollutvalget ønsker å uttrykke sin bekymring for forsinkelser i revisjonens arbeid.

Storeheiers forslag enstemmig vedtatt.

### **Kontrollutvalget Rakkestads vedtak 11.05.2016:**

1. Informasjon fra revisjonen tas til orientering.
2. Kontrollutvalget ønsker å uttrykke sin bekymring for forsinkelser i revisjonens arbeid.

## **PS 16/12 Referatsak - Dispensasjonssak vedr. Storgaten 25 (Villa Sundbye) - Vedtak i klagesak fra Fylkesmannen**

### **Kontrollutvalgssekretariatets innstilling**

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak:

Referatene tas til orientering

Rakkestad, 15.04.2016

Indre Østfold kontrollutvalgssekretariat IKS

### **Kontrollutvalget Rakkestads behandling 11.05.2016:**

Leder innledet i saken.

Sekretariatet orienterte utvalget om saken.

Sekretariatets innstilling enstemmig vedtatt.

### **Kontrollutvalget Rakkestads vedtak 11.05.2016:**

Referatene tas til orientering

## **PS 16/13 Eventuelt**

### **Kontrollutvalgssekretariatets innstilling**

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak:

Saken legges frem uten innstilling

Rakkestad, 15.04.2016

Indre Østfold kontrollutvalgssekretariat IKS

### **Kontrollutvalget Rakkestads behandling 12.05.2016:**

1. Forandringer i møteplan.

Sekretariatet orienterte om mulige endringer i møteplanen med hensyn til lav saksmengde i juni. Sekretariatet foreslo å utsette møtet til over sommeren. Sekretariatet informerer utvalget om forslag til nye møtedatoer så fort det lar seg gjøre.

Samtlige medlemmer hadde ordet i saken.  
Sekretariatets forslag enstemmig vedtatt.

### **Kontrollutvalget Rakkestads vedtak 12.05.2016:**

1. Møtet berammet den 16.juni utsettes til over sommeren.