

Møteprotokoll

Kontrollutvalget Rakkestad

Møtedato: 31.05.2017,
Tidspunkt: fra kl. 08:30 til kl. 09:30
Møtested: Rakkestad kommune, møterom Formannskapssalen
Fra – til saksnr.: 17/12- 17/19

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

Antall stemmeberettigede fremmøtte 4 av 5.

Møtende fra administrasjonen: Rådmann Alf Thode Skog

Møtende fra revisjonen: Rita Elnes

Møtende fra sekretariatet: Ida B. Haaby

.....
Vidar Storeheier, Leder

.....
Svein Iver Gjølby

.....
Elin Gjerberg

.....
Marit Torp

.....
Øyvind Kjeve

Merknader

Kontrollutvalget Rakkestads møte 31.05.2017

Sakliste

- PS 17/12 Protokoll fra kontrollutvalgets møte 03.05.2017
- PS 17/13 Orienteringssak - Status virksomhet barnevern
- PS 17/14 Forslag til prosjektbeskrivelser til forvaltningsrevisjon om "Offentlige anskaffelser"
- PS 17/15 Oppdragsvurdering og vurdering av revisors uavhengighet
- PS 17/16 Planlagte ressurser og tidsforbruk for Rakkestad kommune 2017
- PS 17/17 Overordnet revisjonsstrategi 2017 - Rakkestad kommune
- PS 17/18 Møte plan for 2. halvår - KU Rakkestad
- PS 17/19 Eventuelt

PS 17/12 Protokoll fra kontrollutvalgets møte 03.05.2017

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak:

Protokoll fra kontrollutvalgets møte 03.05.2017, godkjennes

Rakkestad, 19.05.17

Indre Østfold kontrollutvalgssekretariat IKS

Kontrollutvalget Rakkestads behandling 31.05.2017:

Vedtak som innstilt.

Kontrollutvalget Rakkestads vedtak 31.05.2017:

Protokoll fra kontrollutvalgets møte 03.05.2017, godkjennes

PS 17/13 Orienteringssak - Status virksomhet barnevern

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak:

Rådmannens statusoppdatering om virksomhet barnevern i Rakkestad kommune, tas til orientering

Rakkestad, 22.05.17

Indre Østfold kontrollutvalgssekretariat IKS

Kontrollutvalget Rakkestads behandling 31.05.2017:

- Ny ledelse, stabil arbeidsstokk
- Retningslinjer
- Oppfølgingsmøte hver 14. dag
- Barnevernet har oversikt over situasjonen

Alle hadde ord til saken.

Vedtak som innstilt.

Kontrollutvalget Rakkestads vedtak 31.05.2017:

Rådmannens statusoppdatering om virksomhet barnevern i Rakkestad kommune, tas til orientering

PS 17/14 Forslag til prosjektbeskrivelser til forvaltningsrevisjon om "Offentlige anskaffelser"

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak:

1. Kontrollutvalget vedtar prosjektbeskrivelsen for forvaltningsrevisjonsprosjekt
En av prosjektbeskrivelsene velges av kontrollutvalget i møtet
 - *Innkjøp*
 - *Offentlige anskaffelser – utbyggingsprosjekter*
 - *Rolleavklaring mellom kommunal forvaltning og kjøp av entreprenører*som skal gjennomføres høsten 2017.

Rakkestad, 22.05.2017

Indre Østfold kontrollutvalgssekretariat IKS

Kontrollutvalget Rakkestads behandling 31.05.2017:

Revisjonen orienterte.

Utvalget diskuterte saken.

Vidar Storeheier fremmet følgende forslag:

Kontrollutvalget vedtar prosjektbeskrivelsen for forvaltningsrevisjonsprosjekt Offentlige anskaffelser – utbyggingsprosjekter som skal gjennomføres høsten 2017.

Forslag til prosjektbeskrivelse enstemmig vedtatt.

Kontrollutvalget Rakkestads vedtak 31.05.2017:

1. Kontrollutvalget vedtar prosjektbeskrivelsen for forvaltningsrevisjonsprosjekt
Offentlige anskaffelser – utbyggingsprosjekter som skal gjennomføres høsten 2017.

PS 17/15 Oppdragsvurdering og vurdering av revisors uavhengighet

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak:

Revisjonens oppdragsvurdering og brev om vurdering av oppdragsansvarlig revisors uavhengighet, tas til orientering.

Rakkestad, 19.05.17

Indre Østfold kontrollutvalgssekretariat IKS

Kontrollutvalget Rakkestads behandling 31.05.2017:

Revisor orienterte og svarte på spørsmål fra utvalget.
Vedtak som innstilt.

Kontrollutvalget Rakkestads vedtak 31.05.2017:

Revisjonens oppdragsvurdering og brev om vurdering av oppdragsansvarlig revisors uavhengighet, tas til orientering.

PS 17/16 Planlagte ressurser og tidsforbruk for Rakkestad kommune 2017

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak:

Planlagte ressurser og tidsforbruk 2017 – Rakkestad kommune, tas til orientering.

Rakkestad, 22.05.17

Indre Østfold kontrollutvalgssekretariat IKS

Kontrollutvalget Rakkestads behandling 31.05.2017:

Revisor orienterte og svarte på spørsmål fra utvalget.
Vedtak som innstilt.

Kontrollutvalget Rakkestads vedtak 31.05.2017:

Planlagte ressurser og tidsforbruk 2017 – Rakkestad kommune, tas til orientering.

PS 17/17 Overordnet revisjonsstrategi 2017 - Rakkestad kommune

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak:

Overordnet revisjonsstrategi 2017 – Rakkestad kommune, tas til orientering

Rakkestad, 19.05.17

Indre Østfold kontrollutvalgssekretariat IKS

Kontrollutvalget Rakkestads behandling 31.05.2017:

Revisor orienterte og svarte på spørsmål fra utvalget.

Vedtak som innstilt.

Kontrollutvalget Rakkestads vedtak 31.05.2017:

Overordnet revisjonsstrategi 2017 – Rakkestad kommune, tas til orientering

PS 17/18 Møteplan for 2. halvår - KU Rakkestad

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak:

Med forbehold om endringer fastsetter kontrollutvalget følgende møtedager

- Onsdag 27. sept. kl. 8:15
- Onsdag 1. nov. kl. 8:15

Rakkestad, 22.05.17

Indre Østfold kontrollutvalgssekretariat IKS

Kontrollutvalget Rakkestads behandling 31.05.2017:

Vedtak som innstilt.

Kontrollutvalget Rakkestads vedtak 31.05.2017:

Med forbehold om endringer fastsetter kontrollutvalget følgende møtedager

- Onsdag 27. sept. kl. 8:15
- Onsdag 1. nov. kl. 8:15

PS 17/19 Eventuelt

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak:

Saken legges frem uten innstilling

Rakkestad, 19.05.17

Indre Østfold kontrollutvalgssekretariat IKS

Kontrollutvalget Rakkestads behandling 31.05.2017:

-