

Møteprotokoll

Kontrollutvalget Rakkestad

Møtedato: 04.05.2021,
Tidspunkt: fra kl. 09:00 til kl. 10:00
Møtested: Fjernmøte, møterom Teams
Fra – til saksnr.: 21/10 – 21/15

Frammøteliste

MEDLEMMER:	MØTT:
Finn Kultorp, leder	x
Ellen Solbrække	x
Jan Ståle Lintho	Ikke møtt
John Martin Snopestad	x
Inger Kaatorp	x
VARAMEDLEMMER (innkalt):	

Antall stemmeberettigede fremmøtte 4 av 5.

Møtende fra kontrollutvalgssekretariatet: Daglig leder Anita Dahl Aannerød, rådgiver Bjørn Guldbrandsen og rådgiver Anita Rovedal

Møtende fra revisjonen: Daglig leder Jolanta Betker og regnskapsrevisor Jostein Ek

Møtende fra administrasjonen: Kommunedirektør Alf Thode Skog og økonomisjef Anne Grete Tollefsen

.....
Finn Kultorp

.....
Inger Kaatorp

Saksliste

- PS 21/10 Godkjenning av innkalling og saksliste
- PS 21/11 Valg av representant til å signere protokoll
- PS 21/12 Kontrollutvalgets uttalelse til kommunens årsregnskap og årsberetning for 2020
- PS 21/13 Statusrapport om utført forvaltningsrevisjon i 2020
- PS 21/14 Referater og meldinger
- PS 21/15 Eventuelt

PS 21/10 Godkjenning av innkalling og saksliste

Sekretariatets innstilling

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak:

1. Innkalling og saksliste godkjennes

Fredrikstad, 23.02.2021

Kontrollutvalget Rakkestads behandling 04.05.2021:

Ellen Solbrekke ønsket å ta opp en sak under eventuelt. Det ble også påpekt at alle medlemmer skal stå på distribusjonslisten vedrørende link til Teams møter. Ingen øvrige merknader til innkallingen eller sakslisten

Kontrollutvalget Rakkestads vedtak 04.05.2021:

1. Innkalling og saksliste godkjennes

PS 21/11 Valg av representant til å signere protokoll

Sekretariatets innstilling

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak:

1. Til å signere protokollen sammen med leder av utvalget, velges

Fredrikstad, 23.02.2021

Kontrollutvalget Rakkestads behandling 04.05.2021:

Inger Kaatorp er enstemmig valgt

Kontrollutvalget Rakkestads vedtak 04.05.2021:

1. Til å signere protokollen sammen med leder av utvalget, velges Inger Kaatorp

PS 21/12 Kontrollutvalgets uttalelse til kommunens årsregnskap og årsberetning for 2020

Sekretariatets innstilling

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak:

1. Kontrollutvalget avgir uttalelse til årsregnskap og årsberetningen 2020 for Rakkestad kommune som vist i vedlegg 1 til saken
2. Kontrollutvalgets uttalelse til årsregnskapet og årsberetningen 2020 sendes kommunestyret med kopi til formannskapet

Fredrikstad, 20.04.2021

Kontrollutvalget Rakkestads behandling 04.05.2021:

Kommunaldirektør orienterte utvalget om resultatet for 2020 for Rakkestad kommune, og til enkelte nøkkeltall. Revisor redegjorde for revisjonsberetningen og sekretariatet gjennomgikk forslag til uttalelsen. Utvalget stilte enkelte spørsmål som ble besvart i møte. Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Kontrollutvalget Rakkestads vedtak 04.05.2021:

1. Kontrollutvalget avgir uttalelse til årsregnskap og årsberetningen 2020 for Rakkestad kommune som vist i vedlegg 1 til saken
2. Kontrollutvalgets uttalelse til årsregnskapet og årsberetningen 2020 sendes kommunestyret med kopi til formannskapet

PS 21/13 Statusrapport om utført forvaltningsrevisjon i 2020

Sekretariatets innstilling

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak:

1. Statusrapport om utført forvaltningsrevisjon for 2020, tas til orientering
2. Kontrollutvalget ber sekretariatet om å gå i dialog med revisjonen for å avklare bestillingsprosessen og leveranse av vedtatte forvaltningsrevisjoner.

Fredrikstad, 19.04.2021

Kontrollutvalget Rakkestads behandling 04.05.2021:

Sekretariatet redegjorde for saksfremlegget og til de utfordringer med budsjett, leveranser m.m. Revisjonen orienterte om ulike innspill og muligheter til FR-plan for neste periode og om kommende budsjett for 2022. Innstillingen enstemmig vedtatt.

Kontrollutvalget Rakkestads vedtak 04.05.2021:

1. Statusrapport om utført forvaltningsrevisjon for 2020, tas til orientering
2. Kontrollutvalget ber sekretariatet om å gå i dialog med revisjonen for å avklare bestillingsprosessen og leveranse av vedtatte forvaltningsrevisjoner.

PS 21/14 Referater og meldinger

Sekretariatets innstilling

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak:

1. Kontrollutvalget tar referater og meldinger til orientering

Fredrikstad, 23.02.2021

Kontrollutvalget Rakkestads behandling 04.05.2021:

Innstillingen enstemmig vedtatt

Kontrollutvalget Rakkestads vedtak 04.05.2021:

1. Kontrollutvalget tar referater og meldinger til orientering

PS 21/15 Eventuelt

Kontrollutvalget Rakkestads behandling 04.05.2021:

- Kontrollutvalgskonferansen til NKRF gikk digitalt i år. Ellen Solbrække deltok, og ga utvalget en orientering fra årets konferanse.
- Forslag om å drøfte mulighet for en forvaltningsrevisjon på kommunens håndtering av covid-19. Sekretariatet foreslo å ta dette opp under workshopen på neste møte. Rådmann skal legge frem en avsluttende rapport for kommunestyret når tiltakene rundt covid-19 er avsluttet. (Høsten 2021)
- Sekretariatet informerte om og oppfordret utvalget til å svare på en spørreundersøkelse som sendes ut i disse dager.