

Møteprotokoll

Kontrollutvalget Rakkestad

Møtedato: 21.09.2021,
Tidspunkt: fra kl. 09:00 til kl. 10:15
Møtested: Rådhuset, møterom Formannskapssalen
Fra – til saksnr.: 21/23- 21/32

Frammøteliste

MEDLEMMER:	MØTT:
Finn Kultorp, leder	X
Ellen Solbrække, nestleder	X
Jan Ståle Lintho	Ikke møtt
John Martin Snopestad	Meldt forfall
Inger Kaatorp	X
VARAMEDLEMMER (innkalt):	
Sjur Hagestande	Meldt forfall
Roger Olstad	X

Antall stemmeberettigede fremmøtte 4 av 5.

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

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

.....
Finn Kultorp, leder

.....
Inger Kaatorp

Merknader

Saksliste

- PS 21/23 Godkjenning av innkalling og saksliste
- PS 21/24 Valg av representant til å signere protokoll
- PS 21/25 Informasjonsskriv om forvaltningsrevisjon - Rakkestad kommune
- PS 21/26 Prosjektplan forvaltningsrevisjon "Forebyggende arbeid innen psykisk helse"
- PS 21/27 Prosjektplan forvaltningsrevisjon "KOSTRA-rapportering"
- PS 21/28 Oppsummering av regnskapsrevisjon for 2020
- PS 21/29 Overordnet revisjonsstrategi for 2021 - Regnskapsrevisjon
- PS 21/30 Forslag til budsjett for kontrollarbeidet 2022
- PS 21/31 Referater og meldinger
- PS 21/32 Eventuelt

PS 21/23 Godkjenning av innkalling og saksliste

Sekretariatets innstilling

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak:

1. Innkalling og saksliste godkjennes

Kontrollutvalget Rakkestads behandling 21.09.2021:

Vedtak enstemmig som innstilt

Kontrollutvalgets vedtak 21.09.2021:

Innkalling og saksliste godkjennes

PS 21/24 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

Kontrollutvalget Rakkestads behandling 21.09.2021:

Leder innledet saken og ba om forslag, Ellen Solbrække foreslo Inger Kaatorp.

Forslaget ble enstemmig vedtatt.

Kontrollutvalgets vedtak 21.09.2021:

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

PS 21/25 Informasjonsskriv om forvaltningsrevisjon - Rakkestad kommune

Sekretariatets innstilling

Sekretariatet anbefaler å fatte slikt vedtak:

1. Informasjonsskriv om forvaltningsrevisjon - Rakkestad kommune, tas til orientering

Kontrollutvalget Rakkestads behandling 21.09.2021:

Leder innledet saken.

Sekretariatet redegjorde for saken.

Revisjonen redegjorde for saken og påpekte at tidligere budsjetter ikke har vært realistiske.

Vedtak enstemmig som innstilt.

Kontrollutvalgets vedtak 21.09.2021:

Informasjonsskriv om forvaltningsrevisjon - Rakkestad kommune, tas til orientering

PS 21/26 Prosjektplan forvaltningsrevisjon "Forebyggende arbeid innen psykisk helse"

Sekretariatets innstilling

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak:

1. Prosjektplan forvaltningsrevisjon «Forebyggende arbeid innen psykisk helse» godkjennes.

Kontrollutvalget Rakkestads behandling 21.09.2021:

Leder innledet saken.

Sekretariatet redegjorde for saken.

Revisjonen redegjorde for saken.

Utvalget drøftet saken

Vedtaket enstemmig som innstilt.

Kontrollutvalgets vedtak 21.09.2021:

Prosjektplan forvaltningsrevisjon «Forebyggende arbeid innen psykisk helse» godkjennes.

PS 21/27 Prosjektplan forvaltningsrevisjon "KOSTRA-rapportering"

Sekretariatets innstilling

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak:

1. Prosjektplan «Kvalitet i KOSTRA-rapportering» godkjennes.

Kontrollutvalget Rakkestads behandling 21.09.2021:

Leder innledet saken.

Sekretariatet redegjorde for saken.

Revisjonen redegjorde for saken.

Utvalget drøftet saken

Vedtaket enstemmig som innstilt.

Kontrollutvalgets vedtak 21.09.2021:

Prosjektplan «Kvalitet i KOSTRA-rapportering» godkjennes.

PS 21/28 Oppsummering av regnskapsrevisjon for 2020

Sekretariatets innstilling

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak:

1. Revisors oppsummering av utført regnskapsrevisjon for regnskapsåret 2020, tas til orientering

Kontrollutvalget Rakkestads behandling 21.09.2021:

Leder innledet saken.

Revisjonen redegjorde for saken.

Sekretariatet redegjorde for saken.

Utvalget drøftet saken og de kunne ønske seg at denne oppsummeringen kom i forbindelse med årsregnskapet.

Vedtaket enstemmig som innstilt.

Kontrollutvalgets vedtak 21.09.2021:

Revisors oppsummering av utført regnskapsrevisjon for regnskapsåret 2020, tas til orientering

PS 21/29 Overordnet revisjonsstrategi for 2021 - Regnskapsrevisjon**Sekretariatets innstilling**

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak:

1. Overordnet revisjonsstrategi for 2021, tas til orientering

Kontrollutvalget Rakkestads behandling 21.09.2021:

Leder innledet saken.

Revisjonen redegjorde for saken.

Utvalget drøftet saken

Vedtak enstemmig som innstilt.

Kontrollutvalgets vedtak 21.09.2021:

Overordnet revisjonsstrategi for 2021, tas til orientering

PS 21/30 Forslag til budsjett for kontrollarbeidet 2022**Sekretariatets innstilling**

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak:

1. Kontrollutvalget fastsetter budsjettet for kontrollarbeidet for 2022 med en kostnadsramme på kr. 1 660 920.-.
2. Budsjett for kontrollarbeidet for 2022 oversendes ordfører for videre politisk behandling etter § 2 i "Forskrift om kontrollutvalg og revisjon

Kontrollutvalget Rakkestads behandling 21.09.2021:

Leder innledet saken.

Sekretariatet redegjorde for saken.

Revisjonen redegjorde for saken.

Utvalget drøftet saken

Vedtak enstemmig som innstilt.

Kontrollutvalgets vedtak 21.09.2021:

1. Kontrollutvalget fastsetter budsjettet for kontrollarbeidet for 2022 med en kostnadsramme på kr. 1 660 920.-.
2. Budsjett for kontrollarbeidet for 2022 oversendes ordfører for videre politisk behandling etter § 2 i "Forskrift om kontrollutvalg og revisjon

PS 21/31 Referater og meldinger

Sekretariatets innstilling

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak:

1. Referater og meldinger tas til orientering

Kontrollutvalget Rakkestads behandling 21.09.2021:

Leder innledet saken.

Sekretariatet redegjorde for saken.

Utvalget drøftet saken

Vedtak enstemmig som innstilt.

Kontrollutvalgets vedtak 21.09.2021:

Referater og meldinger tas til orientering

PS 21/32 Eventuelt

Kontrollutvalget Rakkestads behandling 21.09.2021:

Utvalget ønsker å bli mer synlige på kommunens nettside og i møtekalender.