

# Møteprotokoll

## Kontrollutvalget Rakkestad

**Møtedato:** 04.06.2015,  
**Tidspunkt:** fra kl. 09:00 til kl. 09:50  
**Møtested:** Rakkestad kommune, møterom gr. rom 1  
**Fra – til saksnr.:** 15/12 – 15/17

MEDLEMMER	MØTT	VARAMEDLEMMER
Inger Kaatorp leder	X	
Tor N. Nakkim	X	
Knut Ruud, meldt forfall	X	Hans Graarud innkalt og møtt
Marit Torp	X	
Jan Storeheier	X	

Antall stemmeberettigede fremmøtte 5 av 5.

Møtende fra revisjonen: Anita Rønningen og Bjørn Karlsen  
Møtende fra kontrollutvalgssekretariatet: Anita Rovedal og Casper Støten

.....  
Inger Kaatorp, Leder

.....  
Tor N. Nakkim

.....  
Knut Ruud

.....  
Marit Torp

.....  
Jan Storeheier

### Merknader

Kontrollutvalget Rakkestads møte 04.06.2015

### Sakliste

- PS 15/12 Protokoll fra kontrollutvalgets møte 07.05.2015
- PS 15/13 Oppdragsvurdering og vurdering av revisors uavhengighet
- PS 15/14 Planlagte ressurser og tidsforbruk 2015 - Indre Østfold Kommunerevisjon IKS
- PS 15/15 Overordnet revisjonsstrategi 2015, Rakkestad kommune
- PS 15/16 Møteplan for kontrollutvalget i Rakkestad, andre halvår 2015
- PS 15/17 Eventuelt

**U.off.**

## **PS 15/12 Protokoll fra kontrollutvalgets møte 07.05.2015**

### **Kontrollutvalgssekretariatets innstilling**

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak:

1. Protokoll fra kontrollutvalgets møte 07.05.2015 godkjennes.

Rakkestad, 27.05.2015

Anita Rovedal  
daglig leder

### **Kontrollutvalget Rakkestads behandling 04.06.2015:**

Det hadde sneket seg inn en feil i leders navn.

Vedtak som innstilling

### **Kontrollutvalget Rakkestads vedtak/innstilling 04.06.2015:**

Protokoll fra kontrollutvalgets møte 07.05.2015 godkjennes.

## **PS 15/13 Oppdragsvurdering og vurdering av revisors uavhengighet**

### **Kontrollutvalgssekretariatets innstilling**

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak:

1. Revisjonens oppdragsvurdering og brev av 26.05.2015 om vurdering av oppdragsansvarlig revisors uavhengighet, tas til orientering.

Rakkestad, 27.05.2015

Anita Rovedal  
daglig leder

### **Kontrollutvalget Rakkestads behandling 04.06.2015:**

Vedtak som innstilling

### **Kontrollutvalget Rakkestads vedtak/innstilling 04.06.2015:**

Revisjonens oppdragsvurdering og brev av 26.05.2015 om vurdering av oppdragsansvarlig revisors uavhengighet, tas til orientering.

## **PS 15/14 Planlagte ressurser og tidsforbruk 2015 - Indre Østfold Kommunerevisjon IKS**

### **Kontrollutvalgssekretariatets innstilling**

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak:

1. «Planlagte ressurser og tidsforbruk 2015» i Rakkestad kommune tas til orientering.

Rakkestad, 28.05.2015

Anita Rovedal  
daglig leder

**Kontrollutvalget Rakkestads behandling 04.06.2015:**

Revisjonen redegjorde for saken og svarte på spørsmål fra utvalget  
Vedtak som innstilling

**Kontrollutvalget Rakkestads vedtak/innstilling 04.06.2015:**

«Planlagte ressurser og tidsforbruk 2015» i Rakkestad kommune tas til orientering.

## **PS 15/15 Overordnet revisjonsstrategi 2015, Rakkestad kommune**

**Kontrollutvalgssekretariatets innstilling**

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak:

1. «Overordnet revisjonsstrategi 2015, Rakkestad kommune» tas til orientering

Rakkestad, 28.05.2015

Anita Rovedal  
daglig leder

**Kontrollutvalget Rakkestads behandling 04.06.2015:**

Revisjonen redegjorde for saken og svarte på spørsmål fra utvalget  
Vedtak som innstilling

**Kontrollutvalget Rakkestads vedtak/innstilling 04.06.2015:**

«Overordnet revisjonsstrategi 2015, Rakkestad kommune» tas til orientering

## **PS 15/16 Møteplan for kontrollutvalget i Rakkestad, andre halvår 2015**

**Kontrollutvalgssekretariatets innstilling**

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak:

1. Med forbehold om endringer fastsetter kontrollutvalget følgende møtedager for sin virksomhet andre halvår 2015:
  - Torsdag 3. september 2015, kl 09:00
  - Torsdag 5. november 2015, kl 09:00

Rakkestad, 27.05.2015

Anita Rovedal  
daglig leder

### **Kontrollutvalget Rakkestads behandling 04.06.2015:**

Utvalget drøftet saken og kom med følgende forslag til forandring til innstillingen, torsdag 3/9 flyttes til torsdag 8/10.

### **Kontrollutvalget Rakkestads vedtak/innstilling 04.06.2015:**

Med forbehold om endringer fastsetter kontrollutvalget følgende møtedager for sin virksomhet andre halvår 2015:

- Torsdag 8. oktober 2015, kl 09:00
- Torsdag 5. november 2015, kl 09:00

## **PS 15/17 Eventuelt**

### **Kontrollutvalgssekretariatets innstilling**

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak:

1. Saken legges frem uten innstilling.

Rakkestad, 27.05.2015

Anita Rovedal  
daglig leder

### **Kontrollutvalget Rakkestads behandling 04.06.2015:**

1. Informasjon fra revisjonen, ang neste forvaltningsrevisjonsprosjekt, mål å bli ferdig til høstmøtet. Revisjonen følger med på prosessen ang kommunereformen.

### **Kontrollutvalget Rakkestads vedtak 04.06.2015:**

1. Informasjonen fra revisjonen tas til orientering