

# Møteprotokoll

## Kontrollutvalget Rakkestad

**Møtedato:** 28.09.2016,  
**Tidspunkt:** fra kl. 09:00 til kl. 10:45  
**Møtested:** Rakkestad kommune, møterom Formannskapsalen.  
**Fra – til saksnr.:** 16/14 – 16/21

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.  
Ordfører var tilstede under møtet.

Møtende fra administrasjonen: Rådmann Alf Skog (i sak 16/14 og 16/18)  
Møtende fra kontrollutvalgssekretariatet: Casper Støten og Ida B. Haaby  
Møtende fra revisjonen: Rita Elnes

.....  
Vidar Storeheier, Leder

.....  
Svein Iver Gjølby

.....  
Elin Gjerberg

.....  
Marit Torp

.....  
Øyvind Kjeve

### Merknader

Sak 16/14 og 16/18 ble behandlet samlet.

Kontrollutvalget Rakkestads møte 28.09.2016:

### Sakliste

- PS 16/14 Orienteringssak - Økonomisk status for Rakkestad kommune
- PS 16/15 Protokoll fra kontrollutvalgets møte 11.05.2016
- PS 16/16 Oppdragsvurdering og vurdering av revisors uavhengighet
- PS 16/17 Planlagte ressurser og tidsforbruk for Rakkestad 2016
- PS 16/18 Overordnet revisjonsstrategi 2016 - Rakkestad kommune
- PS 16/19 Informasjon fra revisjonen
- PS 16/20 Møteplan for Rakkestad kontrollutvalg, 2. halvår 2016
- PS 16/21 Eventuelt

## **PS 16/14 Orienteringssak - Økonomisk status for Rakkestad kommune**

### **Kontrollutvalgssekretariatets innstilling**

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak:

Informasjonen fra Rådmannen tas til orientering.

Rakkestad, 07.09.2016

Indre Østfold kontrollutvalgssekretariat IKS

### **Kontrollutvalget Rakkestads behandling 28.09.2016:**

Leder innledet i saken og ga ordet til sekretariatet.

Sekretariatet orienterte om saken.

Leder ga rådmannen ordet.

Rådmannen orienterte og svarte på spørsmål fra utvalget.

Noen punkter i rådmannens orientering:

- Barnevern har utfordringer, her brukes mye ressurser, tjenesten følges opp fortløpende av administrasjonen.
- Kommunenes øvrige tjenester har en god drift.
- Økonomien i Rakkestad har utfordringer; handlingsrommet er begrenset og vil fortsatt være begrenset i fremtiden.
- Investeringer i Os Skole.

Følgende medlemmer hadde ordet i saken:

- Vidar Storeheier
- Øyvind Kjeve
- Elin Gjerberg

Ordfører hadde ordet i saken.

Sekretariatets innstilling enstemmig vedtatt.

### **Kontrollutvalget Rakkestads vedtak 28.09.2016:**

Informasjonen fra Rådmannen tas til orientering.

## **PS 16/15 Protokoll fra kontrollutvalgets møte 11.05.2016**

### **Kontrollutvalgssekretariatets innstilling**

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak:

Protokoll fra kontrollutvalgets møte 11.05.2016 godkjennes

Rakkestad, 04.08.2016

Indre Østfold kontrollutvalgssekretariat IKS

### **Kontrollutvalget Rakkestads behandling 28.09.2016:**

Sekretariatets innstilling enstemmig vedtatt.

### **Kontrollutvalget Rakkestads vedtak 28.09.2016:**

Protokoll fra kontrollutvalgets møte 11.05.2016 godkjennes.

## **PS 16/16 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, 19.09.2016

Indre Østfold kontrollutvalgssekretariat IKS

### **Kontrollutvalget Rakkestads behandling 28.09.2016:**

Leder innledet i saken og ga ordet til revisjonen.

Revisjonen orienterte utvalget om saken og svarte på spørsmål.

Sekretariatets innstilling enstemmig vedtatt.

### **Kontrollutvalget Rakkestads vedtak 28.09.2016:**

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

## **PS 16/17 Planlagte ressurser og tidsforbruk for Rakkestad 2016**

### **Kontrollutvalgssekretariatets innstilling**

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak:

Planlagte ressurser og tidsforbruk 2016 – Rakkestad kommune, tas til orientering.

Rakkestad, 19.09.2016

Indre Østfold kontrollutvalgssekretariat IKS

### **Kontrollutvalget Rakkestads behandling 28.09.2016:**

Leder innledet i saken og ga ordet til revisjonen.

Revisjonen orienterte om saken og svarte på spørsmål fra utvalget.

Sekretariatets innstilling enstemmig vedtatt.

### **Kontrollutvalget Rakkestads vedtak 28.09.2016:**

Planlagte ressurser og tidsforbruk 2016 – Rakkestad kommune, tas til orientering.

## **PS 16/18 Overordnet revisjonsstrategi 2016 - Rakkestad kommune**

### **Kontrollutvalgssekretariatets innstilling**

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak:

Overordnet revisjonsstrategi 2016 – Rakkestad kommune, tas til orientering.

Rakkestad, 19.09.2016

Indre Østfold kontrollutvalgssekretariat IKS

### **Kontrollutvalget Rakkestads behandling 28.09.2016:**

Leder orienterte og ga ordet til rådmannen.

- Har hatt kontinuerlig kontakt med stedlig revisor i forbindelse med barnevernstjenesten.
- Ser et generelt risikomoment i å miste nøkkelpersoner (med nøkkelkompetanse).

Revisjonen orienterte om saken og svarte på spørsmål fra utvalget:

- Revisor orienterte om elektronisk regnskapssystem.

Følgende medlemmer hadde ordet i saken:

- Vidar Storeheier
- Øyvind Kjeve
- Svein Iver Gjøby

Ordfører hadde ordet i saken.

Sekretariatets innstilling enstemmig vedtatt.

### **Kontrollutvalget Rakkestads vedtak 28.09.2016:**

Overordnet revisjonsstrategi 2016 – Rakkestad kommune, tas til orientering.

## **PS 16/19 Informasjon fra revisjonen**

### **Kontrollutvalgssekretariatets innstilling**

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak:

Informasjonen fra revisjonen tas til orientering

Rakkestad, 04.08.2016

Indre Østfold kontrollutvalgssekretariat IKS

### **Kontrollutvalget Rakkestads behandling 28.09.2016:**

Leder innledet i saken

Revisjonen orienterte bl.a. om følgende:

- Sykmeldinger og turbulent arbeidsmiljø over lang tid.
- Brev med redegjørelse om situasjonen vil bli tilsendt kontrollutvalget.
- Overordnet analyse er en prioritert oppgave.
- Forvaltningsrevisjonsrapport fosterhjem og refusjoner vil bli lagt frem for kontrollutvalget i neste møte.

Følgende medlemmer hadde ordet i saken:

- Svein Iver Gjølby
- Vidar Storeheier

Ordfører hadde ordet i saken.

Sekretariatets innstilling enstemmig vedtatt.

### **Kontrollutvalget Rakkestads vedtak 28.09.2016:**

Informasjonen fra revisjonen tas til orientering

## **PS 16/20 Møteplan for Rakkestad kontrollutvalg, 2. halvår 2016**

### **Kontrollutvalgssekretariatets innstilling**

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak:

- Onsdag 2. november kl. 09:00
- Onsdag 14. desember kl. 09:00

Rakkestad, 20.09.2016

Indre Østfold kontrollutvalgssekretariat IKS

### **Kontrollutvalget Rakkestads behandling 28.09.2016:**

Leder innledet i saken og ga ordet til sekretariatet.

Sekretariatet orienterte utvalget om møteplanen.

Elin Gjerberg fremmet følgende forslag til møteplan:

*Med forbehold om endringer fastsetter kontrollutvalget følgende møtedager for sin virksomhet andre halvår 2016:*

- Onsdag 2. november kl. 08:30
- Onsdag 14. desember kl. 08:30

Gjerbergs forslag enstemmig vedtatt.

### **Kontrollutvalget Rakkestads vedtak 28.09.2016:**

Med forbehold om endringer fastsetter kontrollutvalget følgende møtedager for sin virksomhet andre halvår 2016:

- Onsdag 2. november kl. 08:30
- Onsdag 14. desember kl. 08:30

## **PS 16/21 Eventuelt**

### **Kontrollutvalgssekretariatets innstilling**

Saken legges frem uten innstilling

Rakkestad, 04.08.2016  
Indre Østfold kontrollutvalgssekretariat IKS

### **Kontrollutvalget Rakkestads behandling 28.09.2016:**

1. Økonomisk status for Rakkestad kommune.  
Ordfører hadde ordet i saken.
2. Asylmottaket i Degernes  
Ordfører hadde ordet i saken.  
Følgende medlemmer hadde ordet i saken:
  - Elin Gjerberg.
3. Sekretariatet informerte om rutiner når det gjelder orienteringssaker.  
Ordfører hadde ordet i saken.