

Møteprotokoll

Kontrollutvalget Rakkestad

Møtedato: 15.12.2020,
Tidspunkt: fra kl. 09.00 til kl. 10:00
Møtested: Fjernmøte grunnet Covid-19, møterom Teams
Fra – til saksnr.: 20/26-20/33

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 og rådgiver Anita Rovedal

Møtende fra revisjonen: Forvaltningsrevisor Casper Støten

Møtende fra administrasjonen:

.....
Finn Kultorp

.....
Inger Kaatorp

Merknader

Sakliste

- PS 20/26 Godkjenning av innkalling og sakliste
- PS 20/27 Valg av en representant til signering av protokoll
- PS 20/28 Plan for forvaltningsrevisjon 2021, Rakkestad kommune
- PS 20/29 Prosjektplan - Eierskapskontroll Deltagruppen AS
- PS 20/30 Uavhengighetserklæring fra oppdragsansvarlig revisor
- PS 20/31 Møteplan 1. halvår 2021
- PS 20/32 Referater og meldinger
- PS 20/33 Eventuelt

PS 20/26 Godkjenning av innkalling og saksliste

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak:
Innkalling og saksliste godkjennes

Kontrollutvalget Rakkestads behandling 15.12.2020:

Vedtak enstemmig som innstilt

Kontrollutvalget Rakkestads vedtak 15.12.2020:

Innkalling og saksliste godkjennes

PS 20/27 Valg av en representant til signering av protokoll

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak:
Til å signere protokollen sammen med leder av utvalget, velges

Kontrollutvalget Rakkestads behandling 15.12.2020:

Leder foreslo Inger Kaatorp

Vedtak enstemmig som foreslått

Kontrollutvalget Rakkestads vedtak/innstilling 15.12.2020:

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

PS 20/28 Plan for forvaltningsrevisjon 2021, Rakkestad kommune

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak:

1. Kontrollutvalget innstiller til kommunestyret følgende:
 1. Det skal i 2021 gjennomføres forvaltningsrevisjon i henhold til kontrollutvalgets forslag til «Forvaltningsrevisjonsplan 2021» (jf. pkt. 2.2 i planen).

1	
2	
3	

2. Rammetimetallet til forvaltningsrevisjon settes til 650 timer per år (I henhold til avtale mellom eierne av revisjonen).
3. Kontrollutvalget gis fullmakt til å foreta nærmere planlegging av forvaltningsrevisjonen, herunder vedta de enkelte undersøkelser/prosjektplaner og inngå avtaler om gjennomføring med revisjonen.

4. Kontrollutvalget skal fortløpende sende forvaltningsrevisjonsrapporter til kommunestyret. Kontrollutvalget skal også sende oppfølgingsrapporter til kommunestyret ett år etter 1.gangs behandling i kommunestyret.
5. Kommunestyret delegerer til kontrollutvalget å vurdere eventuelle behov for endringer i planen i planperioden.

Kontrollutvalget Rakkestads behandling 15.12.2020:

Leder innledet saken og ga ordet til revisjonen som redegjorde for risiko- og vesentlighetsanalysen.

Utvalget drøftet følgende områder:

- Psykisk helse og rus
- Kvalitet i KOSTRA-rapportering.
- Barnevern.
- Teknikk, miljø og landbruk: Eiendomsforvaltning.

Utvalget var enstemmig om prosjekt 1 og 2 i planen.

Solbrække fremmet *KOSTRA-rapportering* som nr 3 restanseprosjekt. Snopestad fremmet *Eiendomsforvaltning* som restanseprosjekt.

Det ble stemt over forslagene, Snopestad sitt forslag falt med 2 stemmer (Kaatorp og Snopestad) mot 3 stemmer (Solbrække og Kultorp med dobbeltstemme) for Solbrække sitt forslag.

Vedtak som innstilt med følgende områder i prioritert rekkefølge:

1. Psykisk helse og rus.
2. Barnevern.
3. Kvalitet i KOSTRA-rapportering.

Kontrollutvalget Rakkestads vedtak/innstilling 15.12.2020:

1. Kontrollutvalget innstiller til kommunestyret følgende:
 1. Det skal i 2021 gjennomføres forvaltningsrevisjon i henhold til kontrollutvalgets forslag til «Forvaltningsrevisjonsplan 2021» (jf. pkt. 2.2 i planen).

1	Psykisk helse og rus
2	Barnevern
3	Kvalitet i KOSTRA- rapportering

2. Rammetimetallet til forvaltningsrevisjon settes til 650 timer per år (I henhold til avtale mellom eierne av revisjonen).
3. Kontrollutvalget gis fullmakt til å foreta nærmere planlegging av forvaltningsrevisjonen, herunder vedta de enkelte undersøkelser/prosjektplaner og inngå avtaler om gjennomføring med revisjonen.
4. Kontrollutvalget skal fortløpende sende forvaltningsrevisjonsrapporter til kommunestyret. Kontrollutvalget skal også sende oppfølgingsrapporter til kommunestyret ett år etter 1.gangs behandling i kommunestyret.

5. Kommunestyret delegerer til kontrollutvalget å vurdere eventuelle behov for endringer i planen i planperioden.

PS 20/29 Prosjektplan - Eierskapskontroll Deltagruppen AS

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak:

1. Prosjektplan «Deltagruppen AS» tas til orientering og godkjennes.

Kontrollutvalget Rakkestads behandling 15.12.2020:

Leder innledet saken og ga ordet til sekretariatet som redegjorde for saken. Revisjonen redegjorde for forslag til prosjektplan.

Vedtak enstemmig som innstilt.

Kontrollutvalget Rakkestads vedtak 15.12.2020:

Prosjektplan «Deltagruppen AS» tas til orientering og godkjennes.

PS 20/30 Uavhengighetserklæring fra oppdragsansvarlig revisor

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak:

Uavhengighetserklæringer fra oppdragsansvarlig revisor, tas til orientering

Kontrollutvalget Rakkestads behandling 15.12.2020:

Vedtak enstemmig som innstilt

Kontrollutvalget Rakkestads vedtak 15.12.2020:

Uavhengighetserklæringer fra oppdragsansvarlig revisor, tas til orientering

PS 20/31 Møteplan 1. halvår 2021

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak:

1. Med forbehold om endringer, fastsetter kontrollutvalget følgende møtedatoer for sin virksomhet for 1. halvår 2021:
 - 16. februar
 - 4. mai (regnskapsmøte)
 - 15. juni

Møtestart kl. 09.00

Kontrollutvalget Rakkestads behandling 15.12.2020:

Vedtak enstemmig som innstilt

Kontrollutvalget Rakkestads vedtak/innstilling 15.12.2020:

1. Med forbehold om endringer, fastsetter kontrollutvalget følgende møtedatoer for sin virksomhet for 1. halvår 2021:
 - 16. februar
 - 4. mai (regnskapsmøte)
 - 15. juni

Møtestart kl. 09.00

PS 20/32 Referater og meldinger

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak:

Kontrollutvalget tar referater og meldinger til orientering

Kontrollutvalget Rakkestads behandling 15.12.2020:

Sekretariatet redegjorde for hvorfor ikke KU var med på papirutskriften av kommunens møteplan.

Kontrollutvalget Rakkestads vedtak 15.12.2020:

Kontrollutvalget tar referater og meldinger til orientering

PS 20/33 Eventuelt

Kontrollutvalget Rakkestads behandling 15.12.2020:

1. Utvalget ønsker besøk på neste møte fra følgende seksjoner:
 - Familiesenteret
 - Skautun rehabiliterings- og omsorgssenter
 - Hjemmebaserte tjenesterMan ønsker bla informasjon om *omsorgstrappen*
2. Leder informerte om folkevalgtopplæring i 19 og 20 januar, er det noen som ønsker å delta? Solbrække og Kaatorp var interessert.
3. Valg av representant fra kommunen til representantskapet til kontrollutvalgssekretariatet ble drøftet.

Kontrollutvalget Rakkestads vedtak/innstilling 15.12.2020:

Ingen vedtak