

Møteprotokoll

Kontrollutvalget Rakkestad

Møtedato: 28.08.2014,
Tidspunkt: fra kl. 09:00 til kl. 10:45
Møtested: Sekretariatets lokaler, Industriveien 6, Rakkestad, møterom Spiserom
Fra – til saksnr.: 14/21 – 14/26

MEDLEMMER	MØTT	VARAMEDLEMMER
Inger Kaatorp Homstvedt, leder	X	
Tor N. Nakkim	X	
Knut Ruud, meldt forfall		
Marit Torp	X	
Jan Storeheier	X	

Antall stemmeberettigede fremmøtte 4 av 5.

Møtende fra administrasjonen: Rådmann under sak 14/22

Møtende fra revisjonen: Anita Rønningen

Utvalget vedtok å lukke møtet under sak 14/22 etter Kommuneloven §31pkt 4jamf. Forvaltningsloven §13 pkt 1.

.....
Inger Kaatorp Homstvedt,
Leder

.....
Tor N. Nakkim

.....
Knut Ruud

.....
Marit Torp

.....
Jan Storeheier

Merknader

Kontrollutvalget Rakkestads møte 28.08.2014

Sakliste

U.off.

- PS 14/21 Protokoll fra kontrollutvalgets møte 12.06.2014
- PS 14/22 Orienteringssak
-Rakkestad Kommune, konflikter/tvister
- PS 14/23 Forvaltningsrevisjonsprosjekt for 2014
- PS 14/24 Plan for forvaltningsrevisjon
- PS 14/25 Informasjon fra revisjonen
- PS 14/26 Eventuelt

PS 14/21 Protokoll fra kontrollutvalgets møte 12.06.2014

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak:

Protokoll fra kontrollutvalgets møte 12.06.2014, godkjennes

Rakkestad, 21.08.2014

Anita Rovedal
daglig leder

Kontrollutvalget Rakkestads behandling 28.08.2014:

Kontrollutvalget Rakkestads vedtak/innstilling 28.08.2014:

Protokoll fra kontrollutvalgets møte 12.06.2014, godkjennes

PS 14/22 Orienteringssak -Rakkestad Kommune, konflikter/tvister

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak:

Rådmanns redegjørelse i saken, tas til orientering.

Rakkestad, 21.08.2014

Anita Rovedal
daglig leder

Kontrollutvalget Rakkestads behandling 28.08.2014:

Rådmann redegjorde for følgende:

- Myrvoldsplass, branntomt, rotteproblemer under plattingen, status for saken
- Rettsaker kommunen er involvert i

Kontrollutvalget Rakkestads vedtak/innstilling 28.08.2014:

Rådmanns redegjørelse i saken, tas til orientering.

PS 14/23 Forvaltningsrevisjonsprosjekt for 2014

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak:

Saken legges frem til drøfting slik at vedtak kan fattes.

Rakkestad, 21.08.2014

Anita Rovedal
daglig leder

Kontrollutvalget Rakkestads behandling 28.08.2014:

Utvalget drøftet saken

Kontrollutvalget Rakkestads vedtak/innstilling 28.08.2014:

Kontrollutvalget ønsker å slå sammen forvaltningsrevisjonstimen for 2014-2015 til et stort prosjekt i 2015. utvalget ber om et prosjekt som omhandler «Hvordan blir politiske vedtak fulgt opp? generelt for kommunen, samt spesielt for teknisk virksomhet»

PS 14/24 Plan for forvaltningsrevisjon 2015-2016 for Rakkestad kommune

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak:

1. Kontrollutvalget vedtar plan for forvaltningsrevisjon.
2. Ut fra vedlagte prosjektbeskrivelser vedtar kontrollutvalget følgende 2 prosjekter i rekkefølge i planperioden:
 - Prosjekt 1
 - Prosjekt 2
3. Plan for forvaltningsrevisjon oversendes kommunestyret for behandling innen utgangen av 2014, med følgende innstilling:
 - Plan for forvaltningsrevisjon, vedtas
 - Dersom det skulle være behov for å endre planen, delegeres denne beslutningen til kontrollutvalget.

Rakkestad, 21.08.2014

Anita Rovedal
daglig leder

Kontrollutvalget Rakkestads behandling 28.08.2014:

Kontrollutvalget Rakkestads vedtak/innstilling 28.08.2014:

4. Kontrollutvalget vedtar plan for forvaltningsrevisjon.
5. Ut fra vedlagte prosjektbeskrivelser vedtar kontrollutvalget følgende 2 prosjekter i rekkefølge i planperioden:
 - Prosjekt 1: «Hvordan blir politiske vedtak fulgt opp? Generelt for kommunen, samt spesielt for politisk virksomhet»
 - Prosjekt 2: «Fosterhjem – økonomi og refusjoner»
6. Plan for forvaltningsrevisjon oversendes kommunestyret for behandling innen utgangen av 2014, med følgende innstilling:
 - Plan for forvaltningsrevisjon, vedtas
 - Dersom det skulle være behov for å endre planen, delegeres denne beslutningen til kontrollutvalget.

PS 14/25 Informasjon fra revisjonen

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak:

Informasjonen fra revisjonen tas til orientering

Rakkestad, 21.08.2014

Anita Rovedal
daglig leder

Kontrollutvalget Rakkestads behandling 28.08.2014:

Revisjonen informerte om følgende:

- Regnskapsrevisjon
- Forvaltningsrevisjon

Kontrollutvalget Rakkestads vedtak/innstilling 28.08.2014:

Informasjonen fra revisjonen tas til orientering

PS 14/26 Eventuelt

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak:

Saken legges frem uten innstilling

Rakkestad, 21.08.2014

Anita Rovedal
daglig leder

Kontrollutvalget Rakkestads behandling 28.08.2014:

Ingen saker under eventuelt

Kontrollutvalget Rakkestads vedtak/innstilling 28.08.2014: