

Møteprotokoll

Kontrollutvalget Rakkestad

Møtedato: 19.06.2019,
Tidspunkt: fra kl. 08.30 til kl. 09:45
Møtested: Rakkestad kommune, møterom Formannskapssalen
Fra – til saksnr.: 19/14 – 19/19

MEDLEMMER	MØTT	VARAMEDLEMMER
Vidar Storeheier, leder	X	
Svein Iver Gjølby	X	
Elin Gjerberg, <i>Forfall</i>		Stein Bruland, <i>forfall</i>
Marit Torp	X	
Øyvind Kjeve	X	

Antall stemmeberettigede fremmøtte 4 av 5.

Møtende fra administrasjonen: Skatteoppkrever Cathrin Jansen, rådmann Alf T. Skog og økonomisjef Anne-Grete Tollefsen

Møtende fra revisjonen: Casper Støten

Møtende fra sekretariatet: Anita Rovedal

.....
Vidar Storeheier, Leder

.....
Svein Iver Gjølby

.....
Elin Gjerberg

.....
Marit Torp

.....
Øyvind Kjeve

Merknader

Kontrollutvalget Rakkestads møte 19.06.2019

Sakliste

- PS 19/14 Protokoll fra kontrollutvalgets møte 29.05.19
- PS 19/15 Orienteringssak - Skatteoppkrever Rakkestad kommune
- PS 19/16 Forslag til prosjektbeskrivelse - Kvalitet i undervisningen ved grunnskolen
- PS 19/17 Forslag til prosjektbeskrivelse - Forebygging og oppfølging av sykefravær
- PS 19/18 Informasjon fra revisjonen
- PS 19/19 Eventuelt

PS 19/14 Protokoll fra kontrollutvalgets møte 29.05.19

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak:

Protokoll fra kontrollutvalgets møte 29.05.19 godkjennes

Rakkestad, 11.06.2019

Indre Østfold kontrollutvalgssekretariat IKS

Kontrollutvalget Rakkestads behandling 19.06.2019:

Leder innledet saken

Vedtak som innstilt.

Kontrollutvalget Rakkestads vedtak 19.06.2019:

Protokoll fra kontrollutvalgets møte 29.05.19 godkjennes

PS 19/15 Orienteringssak - Skatteoppkrever Rakkestad kommune

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak:

Kontrollutvalget tar redegjørelsen fra skatteoppkreveren til orientering

Rakkestad, 12.06.2019

Indre Østfold kontrollutvalgssekretariat IKS

Kontrollutvalget Rakkestads behandling 19.06.2019:

Leder innledet saken

Rådmannen redegjorde:

- Lite miljø
- Utfordringer en periode vedr. arbeidsgiverkontroller
- Søke å inngå beredskapsavtale med andre skattekontor om det blir problem vedr. sykdom
- «Etterslep», men kjøper nå tjenester, utfører for få kontroller jf. krav om kontroller.
- Tilstrekkelig bemanning om alle er på plass.

Vedtak som innstilt.

Kontrollutvalget Rakkestads vedtak 19.06.2019:

Kontrollutvalget tar redegjørelsen fra skatteoppkreveren til orientering

PS 19/16 Forslag til prosjektbeskrivelse - Kvalitet i undervisningen ved grunnskolen

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak:

1. Kontrollutvalget vedtar prosjektbeskrivelsen for forvaltningsrevisjonsprosjekt *Kvalitet i grunnskolen*
2. Kontrollutvalget ber revisjonen holde utvalget løpende orientert om framdriften i prosjektet.

Rakkestad, 12.06.2019

Indre Østfold kontrollutvalgssekretariat IKS

Kontrollutvalget Rakkestads behandling 19.06.2019:

Leder innledet saken

Revisjonen redegjorde om prosjektet.

- Tilstandsrapporter
- Fokusgruppeintervju

Prosjektbeskrivelsen følges opp på neste møte, under sak *Informasjon fra revisjonen*.

Ord til saken:

- Alle

Vedtak som innstilt

Kontrollutvalget Rakkestads vedtak 19.06.2019:

1. Kontrollutvalget vedtar prosjektbeskrivelsen for forvaltningsrevisjonsprosjekt *Kvalitet i grunnskolen*
2. Kontrollutvalget ber revisjonen holde utvalget løpende orientert om framdriften i prosjektet.

PS 19/17 Forslag til prosjektbeskrivelse - Forebygging og oppfølging av sykefravær

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak:

1. Kontrollutvalget vedtar prosjektbeskrivelsen for forvaltningsrevisjonsprosjekt *Forebygging og oppfølging av sykefravær*
2. Kontrollutvalget ber revisjonen holde utvalget løpende orientert om framdriften i prosjektet.

Rakkestad, 12.06.2019

Indre Østfold kontrollutvalgssekretariat IKS

Kontrollutvalget Rakkestads behandling 19.06.2019:

Leder innledet saken

Revisjonen redegjorde for prosjektet

- Betalte spisepauser
- Innleid bemanning/ ansettelse

Utvalget konkretiserte prosjektet til å gjelde innenfor pleie og omsorg og fremmet følgende fellesforslag:

Kontrollutvalget vedtar prosjektbeskrivelsen for forvaltningsrevisjonsprosjekt *Forebygging og oppfølging av sykefravær innenfor virksomhet pleie og omsorg*

Fellesforslaget vedtatt.

Kontrollutvalget Rakkestads vedtak 19.06.2019:

1. Kontrollutvalget vedtar prosjektbeskrivelsen for forvaltningsrevisjonsprosjekt *Forebygging og oppfølging av sykefravær innenfor pleie og omsorg*
2. Kontrollutvalget ber revisjonen holde utvalget løpende orientert om framdriften i prosjektet.

PS 19/18 Informasjon fra revisjonen

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak:

Informasjon fra revisjonen tas til orientering

Rakkestad, 11.06.2019

Indre Østfold kontrollutvalgssekretariat IKS

Kontrollutvalget Rakkestads behandling 19.06.2019:

Leder innledet saken

Revisjonen informerte om følgende:

- Forvaltningsrevisjon, oppfølgingsprosjekt *Fosterhjem* etter sommeren
- Selskapskontroll *Deltagruppen* vinter 2019
- Regnskapsrevisjon, arbeider med overordnet revisjonsstrategi
- Videre arbeid med fusjon mellom Østfold Kommunerevisjon og Indre Østfold kommunerevisjon

Vedtak som innstilt

Kontrollutvalget Rakkestads vedtak 19.06.2019:

Informasjon fra revisjonen tas til orientering

PS 19/19 Eventuelt

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak:

Saken legges frem uten innstilling

Rakkestad, 11.06.2019

Indre Østfold kontrollutvalgssekretariat IKS

Kontrollutvalget Rakkestads behandling 19.06.2019:

Sekretariatet orienterte om situasjonen rundt IØKUS IKS

Kontrollutvalget Rakkestads vedtak 19.06.2019:

Ikke vedtak i sak