

# Møteprotokoll

## Kontrollutvalget Rakkestad

**Møtedato:** 15.06.2021,  
**Tidspunkt:** fra kl. 09:00 til kl. 11:30  
**Møtested:** Rådhuset, møterom Formannskapssalen  
**Fra – til saksnr.:** 21/16-21/22

### Frammøteliste

<b>MEDLEMMER:</b>	<b>MØTT:</b>
Finn Kultorp, leder	Meldt forfall
Ellen Solbrække, nestleder	X
Jan Ståle Lintho	Meldt forfall
John Martin Snopestad	X
Inger Kaatorp	X
<b>VARAMEDLEMMER (innkalt):</b>	
Sjur Hagestande	X
Roger Olstad	X

Antall stemmeberettigede fremmøtte 5 av 5.

Møtende fra kontrollutvalgssekretariatet: Daglig leder Anita Dahl Aannerød og rådgiver Anita Rovedal

Møtende fra revisjonen: Forvaltningsrevisor Casper Støten og regnskapsrevisor Jostein Ek

.....  
Ellen Solbrække

.....  
John Martin Snopestad

### Merknader

## **Saksliste**

- PS 21/16 Godkjenning av innkalling og saksliste
- PS 21/17 Valg av representant til å signere protokoll
- PS 21/18 Etterlevelseskontroll - Revisors uttalelse
- PS 21/19 Workshop i forbindelse med risiko- og vesentlighetsvurderinger
- PS 21/20 Møteplan 2. halvår 2021
- PS 21/21 Referater og meldinger
- PS 21/22 Eventuelt

## **PS 21/16 Godkjenning av innkalling og saksliste**

### **Sekretariatets innstilling**

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak:

1. Innkalling og saksliste godkjennes

### **Kontrollutvalget Rakkestads behandling 15.06.2021:**

Leder innledet saken

Vedtak enstemmig som innstilt

### **Kontrollutvalget Rakkestads vedtak 15.06.2021:**

Innkalling og saksliste godkjennes

## **PS 21/17 Valg av representant til å signere protokoll**

### **Sekretariatets innstilling**

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak:

1. Til å signere protokollen sammen med leder av utvalget, velges .....

### **Kontrollutvalget Rakkestads behandling 15.06.2021:**

Leder innledet saken og foreslo John Martin Snopestad

Vedtak enstemmig som foreslått

### **Kontrollutvalget Rakkestads vedtak 15.06.2021:**

Til å signere protokollen sammen med leder av utvalget, velges John Martin Snopestad

## **PS 21/18 Etterlevelseskontroll - Revisors uttalelse**

### **Sekretariatets innstilling**

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak:

1. Kontrollutvalget tar revisjonens kontroll med kommunens etterlevelse av bestemmelser og vedtak for økonomiforvaltningen 2020 på området «Selvkost», til orientering

### **Kontrollutvalget Rakkestads behandling 15.06.2021:**

Leder innledet saken.

Revisjonen redegjorde for saken og svarte på spørsmål fra utvalget.

Sekretariatet redegjorde for saken.

Vedtak enstemmig som innstilt.

### **Kontrollutvalget Rakkestads vedtak 15.06.2021:**

Kontrollutvalget tar revisjonens kontroll med kommunens etterlevelse av bestemmelser og vedtak for økonomiforvaltningen 2020 på området «Selvkost», til orientering

## **PS 21/19 Workshop i forbindelse med risiko- og vesentlighetsvurderinger**

### **Sekretariatets innstilling**

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak:

1. Saken legges frem uten innstilling fra sekretariatet.

### **Kontrollutvalget Rakkestads behandling 15.06.2021:**

Leder innledet saken.

Sekretariatet redegjorde for saken.

Utvalget drøftet seg frem til følgende punkter:

- Planverk generelt og klima/miljøplaner spesielt – ROS-analyser
- Koronapandemien, håndtering/hvordan har det gått, underpunkter:
  - det kommunestyret delegerte ble det gjort på en god måte
  - forutsatte at alle kunne håndtere/ hadde tilgang til digitale tjenester
  - barnekonvensjonen – sårbare grupper – aktivitetstilbud til de eldre
  - resultatet av fylkeslegens gjennomgang av utbrudd på Skautun
  - forholdsmessigheten mellom smittevern og menneskeverd
  - kriseledelsen hvordan fungerte dette
  - slitasje på ansatte
  - ivaretagelse av demokratiet - møteavvikling
  - gjenåpning
- Hacking av datasystem – informasjonssikkerhet – sikkerhetssystemer - ITsikkerhet

### **Kontrollutvalget Rakkestads vedtak 15.06.2021:**

Utvalget drøftet saken og kom med innspill til risiko og vesentlighetsanalyse

## **PS 21/20 Møteplan 2. halvår 2021**

### **Sekretariatets innstilling**

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak:

1. Med forbehold om endringer, fastsetter kontrollutvalget følgende møtedatoer høsten 2021:
  - 28. september kl. 09.00
  - 23. november kl. 09.00

### **Kontrollutvalget Rakkestads behandling 15.06.2021:**

Leder innledet saken

Sekretariatet redegjorde for saken, utvalget ønsket å flytte septembermøtet til 21. sept. 2021

Vedtak enstemmig som foreslått

### **Kontrollutvalget Rakkestads vedtak 15.06.2021:**

1. Med forbehold om endringer, fastsetter kontrollutvalget følgende møtedatoer høsten 2021:
  - 21. september kl. 09.00
  - 23. november kl. 09.00

## **PS 21/21 Referater og meldinger**

### **Sekretariatets innstilling**

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak:

1. Referater og meldinger tas til orientering

### **Kontrollutvalget Rakkestads behandling 15.06.2021:**

Leder innledet saken

Sekretariatet redegjorde for saken

Vedtak enstemmig som innstilt

### **Kontrollutvalget Rakkestads vedtak 15.06.2021:**

Referater og meldinger tas til orientering

## **PS 21/22 Eventuelt**

### **Kontrollutvalget Rakkestads behandling 15.06.2021:**

- Utvalget minner om viktigheten av å melde forfall til kontrollutvalgssekretariatet når man ikke kan møte, slik at vi får kalt inn vara.