

Møteprotokoll

Kontrollutvalget Aremark

Møtedato: 24.06.2014,
Tidspunkt: fra kl. 09:00 til kl. 11:00
Møtested: Aremark kommune, møterom Rådmannens kontor
Fra – til saksnr.: 14/12 -14/19

MEDLEMMER	MØTT	VARAMEDLEMMER
Alf Ulven, leder	X	
Berit Edvardsen	X	
Tom Sigurd Akre	X	

Antall stemmeberettigede fremmøtte 3 av 3.

Møtende fra administrasjonen: Rektor, Per-Ole Pilstrøm.
Ordfører var til stede i hele møtet
Møtende fra revisjonen: Anita Rønningen og Anders Fladberg

Sekretær Anita Rovedal ba om at habiliteten ble vurdert under sak 14/13 og 14/14. Utvalget vedtok at hun var habil i begge sakene.

.....
Alf Ulven
Leder

.....
Berit Edvardsen

.....
Tom Sigurd Akre

Merknader

Kontrollutvalget Aremarks møte 24.06.2014

Sakliste

- PS 14/12 Protokoll fra kontrollutvalgets møte 21.05.2014
- PS 14/13 Orienteringssak
 - Skole
- PS 14/14 Overordnet analyse
- PS 14/15 Oppdragsvurdering og vurdering av revisors uavhengighet
- PS 14/16 IØKR IKS - Planlagte ressurser og tidsforbruk 2014 i Aremark
 kommune
- PS 14/17 Overordnet revisjonsstrategi 2014, Aremark kommune
- PS 14/18 Møteplan for kontrollutvalget i Aremark, 2 halvår 2014
- PS 14/19 Eventuelt

U.off.

PS 14/12 Protokoll fra kontrollutvalgets møte 21.05.2014

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak:

Protokoll fra kontrollutvalgets møte 21.05.2014, godkjennes

Rakkestad, 17.06.2014

Anita Rovedal
daglig leder

Kontrollutvalget Aremarks behandling 24.06.2014:

Kontrollutvalget Aremarks vedtak/innstilling 24.06.2014:

Protokoll fra kontrollutvalgets møte 21.05.2014, godkjennes

PS 14/13 Orienteringssak - Skole

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak:

Rådmannens redegjørelse i saken tas til orientering

Rakkestad, 17.06.2014

Anita Rovedal
daglig leder

Kontrollutvalget Aremarks behandling 24.06.2014:

Kontrollutvalget vedtok å lukke møtet under rektors redegjørelse i saken. (Kommuneloven § 31 nr. 2, jf forvaltningsloven §13 nr. 1)

Rektor redegjorde for tilstand på skolen og svarte på spørsmål fra utvalget.

Kontrollutvalget Aremarks vedtak/innstilling 24.06.2014:

Rådmannens redegjørelse i saken tas til orientering

PS 14/14 Overordnet analyse

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak:

Utvalget ønsker å få fremlagt, på bakgrunn av risiko- og vesentlighetsvurderinger for Aremark kommune, forslag til prosjektbeskrivelser til forvaltningsrevisjonsprosjekt på følgende områder:

1. xx
2. xx

Rakkestad, 17.06.2014

Anita Rovedal
daglig leder

Kontrollutvalget Aremarks behandling 24.06.2014:

Revisjonen redegjorde for saken og svarte på spørsmål fra utvalget. Utvalget drøftet saken.

Kontrollutvalget Aremarks vedtak/innstilling 24.06.2014:

Utvalget ønsker å få fremlagt, på bakgrunn av risiko- og vesentlighetsvurderinger for Aremark kommune, forslag til prosjektbeskrivelser til forvaltningsrevisjonsprosjekt på følgende områder:

1. Internkontrollsystemer
2. Antikorrupsjon
3. Skole – spesialundervisning – øremerkede midler
4. IK samarbeidsprosjekt, grenseområdet

PS 14/15 Oppdragsvurdering og vurdering av revisors uavhengighet

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak:

Revisjonens oppdragsvurdering og notat om vurdering av revisors uavhengighet, tas til orientering

Rakkestad, 17.06.2014

Anita Rovedal
daglig leder

Kontrollutvalget Aremarks behandling 24.06.2014:

Kontrollutvalget Aremarks vedtak/innstilling 24.06.2014:

Revisjonens oppdragsvurdering og notat om vurdering av revisors uavhengighet, tas til orientering

PS 14/16 IØKR IKS - Planlagte ressurser og tidsforbruk 2014 i Aremark kommune

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak:

Indre Østfold Kommunerevisjon IKS - Planlagte ressurser og tidsforbruk 2014 i Aremark kommune, tas til orientering

Rakkestad, 17.06.2014

Anita Rovedal
daglig leder

Kontrollutvalget Aremarks behandling 24.06.2014:

Kontrollutvalget Aremarks vedtak/innstilling 24.06.2014:

Indre Østfold Kommunerevisjon IKS - Planlagte ressurser og tidsforbruk 2014 i Aremark kommune, tas til orientering

PS 14/17 Overordnet revisjonsstrategi 2014, Aremark kommune

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak:

Utarbeidet overordnet revisjonsstrategi for Aremark kommune for året 2014 tas til orientering.

Rakkestad, 17.06.2014

Anita Rovedal
daglig leder

Kontrollutvalget Aremarks behandling 24.06.2014:

Revisor redegjorde for saken og svarte på spørsmål fra utvalget.

Kontrollutvalget Aremarks vedtak/innstilling 24.06.2014:

Utarbeidet overordnet revisjonsstrategi for Aremark kommune for året 2014 tas til orientering.

PS 14/18 Møteplan for kontrollutvalget i Aremark, 2 halvår 2014

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak:

Med forbehold om endringer fastsetter kontrollutvalget følgende møtedager for sin virksomhet 2. halvår 2014:

1. møte: tirsdag 26. september 2014 kl. 09:00
2. møte: tirsdag 11. november 2014 kl. 09:00

Rakkestad, 17.06.2014

Anita Rovedal
daglig leder

Kontrollutvalget Aremarks behandling 24.06.2014:

Kontrollutvalget Aremarks vedtak/innstilling 24.06.2014:

Med forbehold om endringer fastsetter kontrollutvalget følgende møtedager for sin virksomhet 2. halvår 2014:

1. møte: tirsdag 16. september 2014 kl. 09:00
2. møte: tirsdag 11. november 2014 kl. 09:00

PS 14/19 Eventuelt

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak:

Saken legges frem uten innstilling

Rakkestad, 17.06.2014

Anita Rovedal
daglig leder

Kontrollutvalget Aremarks behandling 24.06.2014:

- Forvaltningsrevisjonsprosjekt 2014

Kontrollutvalget Aremarks vedtak/innstilling 24.06.2014:

- Utvalget bytter ut det planlagte prosjektet ang brann med et nytt. Utvalget velger fra bestillingen i sak om overordnet analyse.