

Møteprotokoll Kontrollutvalget Aremark

Møtedato: 05.05.2020,
Tidspunkt: fra kl. 9.00 til kl. 10.30
Møtested: Teams-møte
Fra – til saksnr.: 20/9-20/16

Frammøteliste

Medlemmer	Møtt	Varamedlemmer
Christin Petersen, leder	X	
Turid Kollerød	X	
Anders Brynildsen	X	
Ann-Kristin Bønøgård	X	
Morten Andre Buer	X	

Antall stemmeberettigede fremmøtte 5 av 5

Møtende fra Østfold kontrollutvalgssekretariat:

Daglig leder Anita Aannerød og rådgiver Bjørn Gulbrandsen

Møtende fra revisjon

Østre Viken kommunerevisjon IKS: regnskapsrevisor Pavel Makarov, regnskapsrevisor Sabri Mousa og forvaltningsrevisor Casper Støten

Møtende fra administrasjonen:

Rådmann Andreas Lervik

Andre:

Ordfører

.....
Christin Petersen, leder

.....
(Turid Kollerød nestleder)

Kontrollutvalget Aremarks møte 05.05.2020

Sakliste

- PS 20/9 Godkjenning av innkalling og saksliste
- PS 20/10 Valg av representant til å signere protokoll
- PS 20/11 Kontrollutvalgets uttalelse til årsregnskapet 2019 for Aremark kommune
- PS 20/12 Informasjon angående internkontrollsystemer
- PS 20/13 Oppfølgingsrapport forvaltningsrevisjon "Grunnskole - Tiltak og planer mot mobbing"
- PS 20/14 Prinsippavklaringssak - utsatt behandling
- PS 20/15 Referater og meldinger
- PS 20/16 Eventuelt

PS 20/9 Godkjenning av innkalling og saksliste

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak:

1. (Saken legges frem uten forslag til vedtak)

Kontrollutvalget Aremarks behandling 05.05.2020:

Kontrollutvalget godkjente innkalling og saksliste.

Kontrollutvalget Aremarks vedtak 05.05.2020:

Saksliste og innkalling godkjennes.

PS 20/10 Valg av representant til å signere protokoll

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak:

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

Kontrollutvalget Aremarks behandling 05.05.2020:

Som innstilling.

Kontrollutvalget Aremarks vedtak 05.05.2020:

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

PS 20/11 Kontrollutvalgets uttalelse til årsregnskapet 2019 for Aremark kommune

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak:

1. Kontrollutvalget avgir uttalelse til årsregnskapet 2019 for Aremark kommune som vist i vedlegg 1 til saken
2. Kontrollutvalgets uttalelse til årsregnskapet 2019 sendes kommunestyret med kopi til formannskapet

Kontrollutvalget Aremarks behandling 05.05.2020:

Kontrollutvalget ønsket å fjerne ordet «hele» under fjerde kulepunkt, andre strekpunkt i sekretariatets forslag til uttalelse fra kontrollutvalget. Kontrollutvalget ønskes også at følgende setning skulle legges til samme punkt: Kontrollutvalget viser til side 8 i Aremark kommune årsmelding for 2019, som forklarer nærmere grunnen av økningen av lånegjelden. Dette blir endret i uttalelsen som blir sendt til kommunestyret. Forøvrig som innstilling. Enstemmig.

Kontrollutvalget Aremarks vedtak 05.05.2020:

1. Kontrollutvalget avgir uttalelse til årsregnskapet 2019 for Aremark kommune som vist i vedlegg 1 til saken
2. Kontrollutvalgets uttalelse til årsregnskapet 2019 sendes kommunestyret med kopi til formannskapet

PS 20/12 Informasjon angående internkontrollsystemer

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak:

1. Kontrollutvalget tar informasjonen til orientering.

Kontrollutvalget Aremarks behandling 05.05.2020:

Rådmannen redegjorde for kommunens ulike internkontrollsystemer. Det ble også vist til et pågående forvaltningsrevisjonsprosjekt som omhandler internkontroll i kommunen. Kontrollutvalget vedtok innstillingen - enstemmig

Kontrollutvalget Aremarks vedtak/innstilling 05.05.2020:

Kontrollutvalget tar informasjonen til orientering.

PS 20/13 Oppfølgingsrapport forvaltningsrevisjon "Grunnskole - Tiltak og planer mot mobbing"

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak:

1.	Kontrollutvalget tar oppfølgingsrapport av forvaltningsrevisjonsprosjekt «Grunnskole – Tiltak og planer mot mobbing», samt rådmannens uttalelse til rapporten til etterretning.
2.	Kontrollutvalgets innstilling til kommunestyret: <ol style="list-style-type: none"> 1. Kommunestyret tar forvaltningsrevisjonsrapport «Grunnskole – Tiltak og planer mot mobbing» til etterretning. 2. Kommunestyret ber kommunens administrasjon ha fokus på å oppdatere planverket i tråd med endringer i lovverket.

Kontrollutvalget Aremarks behandling 05.05.2020:

Revisjonen redegjorde for oppfølgingsrapporten. Kontrollutvalget sluttet seg enstemmig til sekretariatets innstilling.

Kontrollutvalget Aremarks vedtak/innstilling 05.05.2020:

1.	Kontrollutvalget tar oppfølgingsrapport av forvaltningsrevisjonsprosjekt «Grunnskole – Tiltak og planer mot mobbing», samt rådmannens uttalelse til rapporten til etterretning.
	Kontrollutvalgets innstilling til kommunestyret: <ol style="list-style-type: none"> 1. Kommunestyret tar forvaltningsrevisjonsrapport «Grunnskole – Tiltak og planer mot mobbing» til etterretning. 2. Kommunestyret ber kommunens administrasjon ha fokus på å oppdatere planverket i tråd med endringer i lovverket.

PS 20/14 Prinsippavklarings sak - utsatt behandling

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak:

1. Saken legges frem uten forslag til innstilling

Kontrollutvalget Aremarks behandling 05.05.2020:

Nestleder la frem forslag om at rådmann blir invitert til enkeltsaker, og ikke har en løpende invitasjon til å delta i samtlige kontrollutvalgsmøter.

Resten av utvalget sluttet seg til nestleders forslag – enstemmig.

Kontrollutvalget Aremarks vedtak 05.05.2020:

Rådmann blir invitert til enkeltsaker i kontrollutvalgsmøter.

PS 20/15 Referater og meldinger

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak:

1. Kontrollutvalget tar referater og meldinger til orientering

Kontrollutvalget Aremarks behandling 05.05.2020:

Som innstilling.

Kontrollutvalget Aremarks vedtak 05.05.2020:

Kontrollutvalget tar referater og meldinger til orientering

PS 20/16 Eventuelt

Kontrollutvalget Aremarks behandling 05.05.2020:

Sekretariatet informerte om at revisjonen har fått utsatt frist for leveranse av etterlevelsesrevisjon, dette grunnet Covid19-situasjonen. Den nye fristen er satt til september 2020.