

Møteinnkalling

Kontrollutvalget Aremark

Møtested: Aremark kommune, møterom Kommunestyresalen

Tidspunkt: 11.11.2014 kl. 09:00

Eventuelle forfall meldes til Anita Rovedal, telefon 69 22 41 60/ 908 55 384, e-post anirov@fredrikstad.kommune.no

Varamedlemmer møter kun etter nærmere avtale.

Aremark, 04.11.2014

Alf Ulven
Leder
(sign.)

Kontrollutvalget Aremarks møte 11.11.2014

Sakliste

U.off.

- PS 14/26 Protokoll fra kontrollutvalgets møte 16.09.2014
- PS 14/27 Budsjett for kontroll og tilsyn 2015
- PS 14/28 Møteplan for 1. halvår 2015
- PS 14/29 Informasjon fra revisjonen
- PS 14/30 Eventuelt

Saksnr.: 2014/20868
Dokumentnr.: 2
Løpenr.: 178477/2014
Klassering: 510/118
Saksbehandler: Anita Rovedal

Møtebok

Behandlet av Kontrollutvalget Aremark	Møtedato 11.11.2014	Utvalgssaksnr. 14/26
---	-------------------------------	--------------------------------

Protokoll fra kontrollutvalgets møte 16.09.2014

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak:

Protokoll fra kontrollutvalgets møte 16.09.2014, godkjennes

Rakkestad, 04.11.2014

Anita Rovedal
daglig leder

Vedlegg

- Protokoll fra kontrollutvalgets møte 16.09.2014

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt)

Ingen

Vurdering

Protokoll fra kontrollutvalgets møte 16.09.2014 legges frem til godkjenning

Møteprotokoll

Kontrollutvalget Aremark

Møtedato: 16.09.2014,
Tidspunkt: fra kl. 09:00 til kl.10:15
Møtested: Aremark kommune, møterom kommunestyresalen
Fra – til saksnr.: 14/20 – 14/25

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

Antall stemmeberettigede fremmøtte 3 av 3.

Møtende fra administrasjonen: Ordfører
Møtende fra revisjonen: Anita Rønningen

.....
Alf Ulven
Leder

.....
Berit Edvardsen

.....
Tom Sigurd Akre

Merknader

Kontrollutvalget Aremarks møte 16.09.2014

Sakliste

- PS 14/20 Protokoll fra kontrollutvalgets møte 24.06.2014
- PS 14/21 Forvaltningsrevisjonsprosjekt 2014
- PS 14/22 Plan for forvaltningsrevisjon
- PS 14/23 Informasjon fra revisjonen
- PS 14/24 Referat
- PS 14/25 Eventuelt

U.off.

PS 14/20 Protokoll fra kontrollutvalgets møte 24.06.2014

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak:

Protokoll fra kontrollutvalgets møte 24.06.2014, godkjennes

Rakkestad, 05.09.2014

Anita Rovedal
daglig leder

Kontrollutvalget Aremarks behandling 16.09.2014:

Kontrollutvalget Aremarks vedtak/innstilling 16.09.2014:

Protokoll fra kontrollutvalgets møte 24.06.2014, godkjennes

PS 14/21 Forvaltningsrevisjonsprosjekt 2014

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak:

For 2014 velges følgende forvaltningsrevisjonsprosjekt xx

Rakkestad, 05.09.2014

Anita Rovedal
daglig leder

Kontrollutvalget Aremarks behandling 16.09.2014:

Møtet ble vedtatt lukket under behandling av saken. (kommuneloven § 31 pkt 2 jamf. Forvaltningsloven 13,1)

Revisjonen redegjorde for saken og svarte på spørsmål fra utvalget. Ordfører kom med innspill til saken. Utvalget drøftet saken.

Kontrollutvalget Aremarks vedtak/innstilling 16.09.2014:

For 2014 velges følgende forvaltningsrevisjonsprosjekt: «Interkommunalt samarbeid»

PS 14/22 Plan for forvaltningsrevisjon

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, 05.09.2014

Anita Rovedal
daglig leder

Kontrollutvalget Aremarks behandling 16.09.2014:

Kontrollutvalget Aremarks vedtak/innstilling 16.09.2014:

1. Kontrollutvalget vedtar plan for forvaltningsrevisjon.
2. Ut fra vedlagte prosjektbeskrivelser vedtar kontrollutvalget følgende 2 prosjekter i rekkefølge i planperioden:
 - Prosjekt 1: «Spesialundervisning – øremerkede midler»
 - Prosjekt 2: «Internkontrollsystem»
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.

PS 14/23 Informasjon fra revisjonen

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak:

Informasjonen fra revisjonen tas til orientering

Rakkestad, 05.09.2014

Anita Rovedal
daglig leder

Kontrollutvalget Aremarks behandling 16.09.2014:

Revisjonen ga følgende informasjon:

- Løpende revisjon
- Forvaltningsrevisjon

Kontrollutvalget Aremarks vedtak/innstilling 16.09.2014:

Informasjonen fra revisjonen tas til orientering

PS 14/24 Referat

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak:

Det vedlagte referatet tas til orientering

Rakkestad, 05.09.2014

Anita Rovedal
daglig leder

Kontrollutvalget Aremarks behandling 16.09.2014:

Kontrollutvalget Aremarks vedtak/innstilling 16.09.2014:

Det vedlagte referatet tas til orientering

PS 14/25 Eventuelt

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak:

Saken legges frem uten innstilling

Rakkestad, 05.09.2014

Anita Rovedal
daglig leder

Kontrollutvalget Aremarks behandling 16.09.2014:

Møtet ble vedtatt lukket under behandling av sakens pkt 1. (kommuneloven § 31 pkt 2 og 3 jmf. Forvaltningsloven 13,1)

1. Innkommet muntlig varsel til kontrollutvalget.

Kontrollutvalget Aremarks vedtak/innstilling 16.09.2014:

1. Kontrollutvalget tar varslet til etterretning og ber revisjonen se på saken.

Saksnr.: 2014/20868
Dokumentnr.: 5
Løpenr.: 178501/2014
Klassering: 510/118
Saksbehandler: Anita Rovedal

Møtebok

Behandlet av Kontrollutvalget Aremark	Møtedato 11.11.2014	Utvalgssaksnr. 14/27
---	-------------------------------	--------------------------------

Budsjett for kontroll og tilsyn 2015

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak:

Kontrollutvalget vedtar det vedlagte budsjettforslaget med forbehold om at utgifter til KLP, samt normal lønns- og prisvekst innarbeides, slik at aktivitetsnivået kan opprettholdes.

Rakkestad, 04.11.2014

Anita Rovedal
daglig leder

Vedlegg

Forslag til budsjett for kontroll og tilsyn i Aremark kommune 2015

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt)

Ingen

Saksopplysninger

I henhold til forskrift om kontrollutvalg i kommuner og fylkeskommuner, gjeldende fra 01.07.04, omhandler § 18 budsjettbehandlingen.

I nevnte paragraf sies det at kontrollutvalget utarbeider forslag til budsjett for kontroll- og tilsynsarbeidet i kommunen. Videre sies det at kontrollutvalgets forslag til budsjetttramme for kontroll- og revisjonsarbeidet skal følge formannskapetets innstilling til kommunestyret.

Indre Østfold Kontrollutvalgssekretariat tolker forskriften slik at utgifter til kontrollutvalgets egen virksomhet og utgifter til kjøp av revisjons- og sekretærtjenester skal innarbeides i forslaget.

Budsjettets enkelte elementer:

- Løpende utgifter til kontrollutvalgets ordinære drift. Disse tallene er innhentet fra kommunen og innarbeidet i forslaget.
- Utgifter til kjøp av revisjonstjenester.
- Utgifter til kjøp av sekretærtjenester.

Forslag til budsjett for kontroll og tilsyn 2015 Aremark						
47864	Art	Tekst	Budsjett 2014	Regnskap 2013	Forslag til budsjett 2015	Evt. kommentar
	080	Møtegodtgjørelse	9 000	?	9 000	
	080	Ledergodtgjøring	20 400	?	20 400	
	090	Pensjonsutgifter	-	?	-	
	080	Tapt arbeidsfortjeneste	-	?	-	
	099	Arbeidsgiveravgift	5 000	?	5 000	
	115	Bevertning	500	?	500	
	150	Kurs/opplæring	7 000	-	7 000	
	150	Konferanseutgifter	-		-	
	050	Telefon/bredbånd	500	?	500	
	160	Kjøregodtgjørelse	1 000	?	1 000	
	170	Reiseutgifter	500	?	500	
	375	kjøp av revisjonstjenester fra IØKR IKS	308 590	288 400,00	287 500	innbyggertallet er justert til 2011 tall og det er lagt inn et nytt årsverk i begge selskap
	375	Kjøp av sekretariat tjenester fra IØKUS IKS	50 831	47 864,00	49 056	
		Sum	403 321	336 264,00	380 456	

Saksnr.: 2014/20868
Dokumentnr.: 4
Løpenr.: 178490/2014
Klassering: 510/118
Saksbehandler: Anita Rovedal

Møtebok

Behandlet av Kontrollutvalget Aremark	Møtedato 11.11.2014	Utvalgssaksnr. 14/28
---	-------------------------------	--------------------------------

Møteplan for 1. halvår 2015

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak:

Med forbehold om endringer fastsetter kontrollutvalget følgende møtedager for sin virksomhet 1. halvår 2015:

1. møte: tirsdag 3. februar 2015 kl. 09:00
2. møte: tirsdag 12. mai 2015 kl. 09:00
3. møte: tirsdag 16. juni 2015 kl. 09:00

Rakkestad, 04.11.2014

Anita Rovedal
daglig leder

Vedlegg

Ingen

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt)

Ingen

Saksopplysninger

I henhold til kommuneloven § 32 er det utvalget selv, kommunestyret eller utvalgets leder som fastsetter når det skal avholdes utvalgsmøter.

Av praktiske grunner er det formålstjenlig at utvalget fastsetter møteplan for hvert halvår.

Vurdering

Det er i innstillingen antydnet 3 møter for 1. halvår 2015.

Når det er foreslått konkrete dager så har dette sammenheng med sekretariatets praktiske muligheter til saksbehandling osv., samt forholdet til frister, ferieavvikling m.m.

Utover de foreslåtte 3 møtene, er det opp til utvalget/utvalgsleder å endre tidspunkter, bestemme andre møter, eller å avlyse allerede berammede møter.

Saksnr.: 2014/20868
Dokumentnr.: 3
Løpenr.: 178482/2014
Klassering: 510/118
Saksbehandler: Anita Rovedal

Møtebok

Behandlet av Kontrollutvalget Aremark	Møtedato 11.11.2014	Utvalgssaksnr. 14/29
---	-------------------------------	--------------------------------

Informasjon fra revisjonen

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak:

Informasjonen fra revisjonen tas til orientering

Rakkestad, 04.11.2014

Anita Rovedal
daglig leder

Vedlegg

Ingen

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt)

Ingen

Vurdering

Punkter under denne saken er først og fremst muntlig informasjon og sekretariatet tar utgangspunkt i det i sin saksbehandling

Saksnr.: 2014/20868
Dokumentnr.: 1
Løpenr.: 178464/2014
Klassering: 510/118
Saksbehandler: Anita Rovedal

Møtebok

Behandlet av Kontrollutvalget Aremark	Møtedato 11.11.2014	Utvalgssaksnr. 14/30
---	-------------------------------	--------------------------------

Eventuelt

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak:

Saken legges frem uten innstilling

Rakkestad, 04.11.2014

Anita Rovedal
daglig leder