

Møteprotokoll

Kontrollutvalget Aremark

Møtedato: 04.09.2012,
Tidspunkt: fra kl. 09:00 til kl. 11:10
Møtested: Aremark kommune, møterom Kommunestyresalen
Fra – til saksnr.: 12/25- 12/27

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

Antall stemmeberettigede fremmøtte 3 av 3.

Møtende fra administrasjonen: Rådmann Jon-Fredrik Olsen

Møtende fra revisjonen: Anita Rønningen og Sven-Harald Klavestad

Ordføreren var tilstede på møte.

.....
Alf Ulven
Leder

.....
Berit Edvardsen

.....
Tom Sigurd Akre

Merknader

Kontrollutvalget Aremarks møte 04.09.2012

Sakliste

- PS 12/25 Protokoll fra kontrollutvalgets møte 12.06.2012
- PS 12/26 Plan for forvaltningsrevisjon
- PS 12/27 Eventuelt

PS 12/25 Protokoll fra kontrollutvalgets møte 12.06.2012

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak:

Protokoll fra kontrollutvalgets møte 12.06.2012 godkjennes.

Rakkestad, 24.08.2012

Anita Rovedal
Daglig leder

Kontrollutvalget Aremarks behandling 04.09.2012:

Kontrollutvalget Aremarks vedtak/innstilling 04.09.2012:

Protokoll fra kontrollutvalgets møte 12.06.2012 godkjennes.

PS 12/26 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 2012.
Dersom det skulle være behov for å endre planen, delegeres denne beslutningen til kontrollutvalget.

Rakkestad, 24.08.2012

Anita Rovedal
Daglig leder

Vedlegg

Revisjonsplan forvaltningsrevisjon 2013 - 2014.

Prosjektbeskrivelse "Politisk styring og sentraladministrasjon"

Prosjektbeskrivelse "Risikovurderinger i samhandlingsreformen"
Prosjektbeskrivelse "Spesialundervisning"

Saksopplysninger

Revisjonen skal i henhold til kommuneloven kapittel 12 § 78 og forskrift om revisjon av 1. juli 2004 kapittel 3 § 6 utføre forvaltningsrevisjon. Etter forskriftens § 7 innebærer forvaltningsrevisjon å gjennomføre systematiske vurderinger av økonomi, produktivitet, måloppnåelse og virkninger ut fra kommunestyrets vedtak og forutsetninger.

Kontrollutvalget behandlet i møte 12.06.12 sak 12/22 "Overordnet analyse". Ut fra risiko- og vesentlighetsvurderingen i den overordnede analysen, ble det fattet vedtak om å gå videre med områdene "Politisk styring og sentraladministrasjon", "Pleie og omsorg" og "Skole". Jamfør forskrift om kontrollutvalg § 10 skal planen behandles i kommunestyret. Kommunestyret kan delegere til kontrollutvalget å endre planen.

Vurdering

Indre Østfold Kommunerevisjon IKS fikk i oppdrag av kontrollutvalget å utarbeide overordnet analyse. Med bakgrunn i den overordnede analysen har revisjonen utarbeidet en plan for forvaltningsrevisjon.

Dette er en rullering av overordnet analyse som ble gjort i 2010 og blir slikt sett en rullering av revisjonsplan for 2011 – 2014.

Kontrollutvalget Aremarks behandling 04.09.2012:

Utvalget drøftet saken og revisjonen svarte på spørsmål fra utvalget.

Kontrollutvalget Aremarks vedtak/innstilling 04.09.2012:

Kontrollutvalget utsetter saken til den 06.11.2012. utvalget ønsker å få en prosjektbeskrivelse på Brann og redningstjeneste.

PS 12/27 Eventuelt

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak:

Saken legges frem uten innstilling

Rakkestad, 24.08.2012

Anita Rovedal
Daglig leder

Kontrollutvalget Aremarks behandling 04.09.2012:

1. Rådmannen redegjorde for bemanningen i barnehagen og svarte på spørsmål fra utvalget.

2. Rådmannen orienterte om rutinene for statlige tilsyn.
3. Rådmann orienterte om underlag for budsjettet.
4. Utvalget fikk et innlegg av Per Sturla Wærnes fra Knutepunkt Østfold ang «Mer miljøvennlig verdiskapning i Østfold»

Kontrollutvalget Aremarks vedtak/innstilling 04.09.2012:

1. Rådmannens orientering tas til etterretning og utvalget stadfester at barnehagen drives utenfor loven pr d.d. ifht. Pedagog normen som skulle ha vært 0,4 årsverk høyere. Kontrollutvalget anbefaler kommunen å søke om dispensasjon for dette avviket dersom det fortsetter, eller bringe forholdet i orden.
2. Statlige tilsynsrapporter skal sendes kontrollutvalget samtidig som det sendes til det aktuelle utvalget hvor rapportene skal behandles.
3. Kontrollutvalget får tilsendt det samme materialet som fremlegges for formannskapet.