

# Møteprotokoll

## Kontrollutvalget Aremark

**Møtedato:** 03.05.2016,  
**Tidspunkt:** fra kl. 09:00 til kl. 11:30  
**Møtested:** Aremark kommune, møterom kommunestyresal  
**Fra – til saksnr.:** 16/7 – 16/13

MEDLEMMER	MØTT	VARAMEDLEMMER
Harald Nilsen, leder	X	
Anni Hartvigsen	X	
Anders Brynildsen	X	

Antall stemmeberettigede fremmøtte 3 av 3.

Møtende fra administrasjonen: Rådmann Jon Fredrik Olsen i sak 16/8 og 16/14, Økonomisk rådgiver/Controller i sak 16/8. Virksomhetsleder skole/rector Per Ole Pihlstrøm i sak 16/14  
Møtende fra revisjonen: Svend-Harald Klavestad, Anders Fladberg  
Møtende fra kontrollutvalgssekretariatet: Anita Rovedal og Casper Støten

.....  
Harald Nilsen  
Leder

.....  
Anni Hartvigsen

.....  
Anders Brynildsen

### Merknader

Under møtet ønsket utvalget å tillegge sak 16/14 «Orienteringssak - Virksomhet Skole» på sakslisten.

Kontrollutvalget Aremarks møte 02.05.2016

### Sakliste

- PS 16/7      Protokoll fra kontrollutvalgets møte 02.02.2016
- PS 16/8      Aremark kommunes årsregnskap og årsberetning 2015 - kontrollutvalgets uttalelse
- PS 16/9      Sak fra kommunestyret - oppfølging av rapport om "politisk styring og sentraladministrasjon"
- PS 16/10     Aremark kommunes skatteregnskap for 2015
- PS 16/11     Strategidokument for kontrollutvalget i Aremark for valgperioden 2015-2019
- PS 16/12     Informasjon fra revisjonen
- PS 16/13     Eventuelt
- PS 16/14     Orienteringssak – Virksomhet Skole

## **PS 16/7 Protokoll fra kontrollutvalgets møte 02.02.2016**

### **Kontrollutvalgssekretariatets innstilling**

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak:

Protokoll fra kontrollutvalgets møte 02.02.2016 godkjennes

Rakkestad, 14.04.2016

Indre Østfold kontrollutvalgssekretariat IKS

### **Kontrollutvalget Aremarks behandling 03.05.2016:**

Sekretariatets innstilling enstemmig vedtatt.

### **Kontrollutvalget Aremarks vedtak/innstilling 03.05.2016:**

Protokoll fra kontrollutvalgets møte 02.02.2016 godkjennes.

## **PS 16/8 Aremark kommunes årsregnskap og årsberetning 2015 - kontrollutvalgets uttalelse**

### **Kontrollutvalgssekretariatets innstilling**

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak:

1. Kontrollutvalget avgir uttalelse til årsregnskapet 2015 for Aremark kommune som vist i vedlegg 1 til saken
2. Kontrollutvalgets uttalelse til årsregnskapet 2015 sendes kommunestyret med kopi til formannskapet.

Rakkestad, 27.04.2016

Indre Østfold kontrollutvalgssekretariat IKS

### **Kontrollutvalget Aremarks behandling 03.05.2016:**

Leder innledet i saken og ga rådmannen ordet

Rådmann orienterte om regnskapet og svarte på spørsmål fra utvalget.

Revisjonen orienterte om sin revisjon av årsregnskap og årsberetning.

Samtlige medlemmer hadde ordet i saken.

Sekretariatets innstilling enstemmig vedtatt.

### **Kontrollutvalget Aremarks vedtak 03.05.2016:**

1. Kontrollutvalget avgir uttalelse til årsregnskapet 2015 for Aremark kommune som vist i vedlegg 1 til saken
2. Kontrollutvalgets uttalelse til årsregnskapet 2015 sendes kommunestyret med kopi til formannskapet.

## **PS 16/9 Sak fra kommunestyret - oppfølging av rapport om "politisk styring og sentraladministrasjon"**

### **Kontrollutvalgssekretariatets innstilling**

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak:

1. Kontrollutvalget vil på vegne av kommunestyret foreta en ny bestilling av en oppfølgingsrapport fra revisjonen. Rapporten skal undersøke om kommunestyrets vedtak i sak 5/14 har blitt tilstrekkelig fulgt opp av administrasjonen i Aremark kommune. Kontrollutvalget ønsker at bestillingen til revisjonen skal si noe om følgende punkter:
  - Krav til konkrete og nøyaktige vurderinger av administrasjonens oppfølging av vedtaket som gir kommunestyret en god forståelse av fremgangen.
  - Krav til at rapporten skal være basert på oppdatert informasjon fra administrasjonen. Her bør også informasjonen fra tidsplanen som ble bestilt fra administrasjonen i vedtaket i sak 5/16 inkluderes i vurderingsgrunnlaget.
  - Krav til at revisjonen skal vurdere ytterligere kontrollhandlinger der administrasjonens tilbakemeldinger synes utilstrekkelige for å gi en vurdering som er i tråd med første kulepunkt.
2. Kontrollutvalgssekretariatet (IØKUS) utformer en bestilling basert på overnevnte punkt og leverer bestillingen til revisjonen (IØKR). Kontrollutvalget forutsetter at sekretariat og revisjon inngår i en faglig dialog som vil forsikre at bestillingen er hensiktsmessig utformet og gjennomførbar.
3. Rapporten legges frem til behandling for kontrollutvalget i løpet av inneværende år.

Rakkestad, 13.04.2016

Indre Østfold kontrollutvalgssekretariat IKS

### **Kontrollutvalget Aremarks behandling 03.05.2016:**

Leder innledet i saken.

Sekretariatet redegjorde for utvalget om sekretariatets behandling av saken.

Samtlige medlemmer hadde ordet i saken.

Sekretariatets innstilling enstemmig vedtatt.

### **Kontrollutvalget Aremarks vedtak/innstilling 03.05.2016:**

1. Kontrollutvalget vil på vegne av kommunestyret foreta en ny bestilling av en oppfølgingsrapport fra revisjonen. Rapporten skal undersøke om kommunestyrets vedtak i sak 5/14 har blitt tilstrekkelig fulgt opp av administrasjonen i Aremark kommune. Kontrollutvalget ønsker at bestillingen til revisjonen skal si noe om følgende punkter:
  - Krav til konkrete og nøyaktige vurderinger av administrasjonens oppfølging av vedtaket som gir kommunestyret en god forståelse av fremgangen.
  - Krav til at rapporten skal være basert på oppdatert informasjon fra administrasjonen. Her bør også informasjonen fra tidsplanen som ble bestilt fra administrasjonen i vedtaket i sak 5/16 inkluderes i vurderingsgrunnlaget.
  - Krav til at revisjonen skal vurdere ytterligere kontrollhandlinger der administrasjonens tilbakemeldinger synes utilstrekkelige for å gi en vurdering som er i tråd med første kulepunkt.
2. Kontrollutvalgssekretariatet (IØKUS) utformer en bestilling basert på overnevnte punkt

og leverer bestillingen til revisjonen (IØKR). Kontrollutvalget forutsetter at sekretariat og revisjon inngår i en faglig dialog som vil forsikre at bestillingen er hensiktsmessig utformet og gjennomførbar.

3. Rapporten legges frem til behandling for kontrollutvalget i løpet av inneværende år.

## **PS 16/10 Aremark kommunes skatteregnskap for 2015**

### **Kontrollutvalgssekretariatets innstilling**

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak:

Skatteoppkreverens årsrapport for 2015 samt Skatteetatens kontrollrapport for 2015, tas til orientering.

Rakkestad, 14.04.2016

Indre Østfold kontrollutvalgssekretariat IKS

### **Kontrollutvalget Aremarks behandling 03.05.2016:**

Leder innledet i saken.

Sekretariatet orienterte om saken

Sekretariatets innstilling enstemmig vedtatt.

### **Kontrollutvalget Aremarks vedtak/innstilling 03.05.2016:**

Skatteoppkreverens årsrapport for 2015 samt Skatteetatens kontrollrapport for 2015, tas til orientering.

## **PS 16/11 Strategidokument for kontrollutvalget i Aremark for valgperioden 2015-2019**

### **Kontrollutvalgssekretariatets innstilling**

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak:

1. Strategidokument for kontrollutvalget i Aremark for valgperioden 2015-2019 vedtas.
2. Det ferdigstilte strategidokumentet oversendes kommunestyret i Aremark til orientering.

Rakkestad, 19.04.2016

Indre Østfold kontrollutvalgssekretariat IKS

### **Kontrollutvalget Aremarks behandling 03.05.2016:**

Leder innledet i saken, ordet ble gitt til sekretariatet.

Sekretariatet redegjorde for utkastet til strategidokument for kontrollutvalget i Aremark kommune.

Utvalget drøftet saken og gjorde noen endringer i dokumentet. Samtlige medlemmer hadde ordet i saken.

Sekretariatets innstilling enstemmig vedtatt.

#### **Kontrollutvalget Aremarks vedtak 03.05.2016:**

1. Strategidokument for kontrollutvalget i Aremark for valgperioden 2015-2019 vedtas.
2. Det ferdigstilte strategidokumentet oversendes kommunestyret i Aremark til orientering.

### **PS 16/12 Informasjon fra revisjonen**

#### **Kontrollutvalgssekretariatets innstilling**

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak:

Informasjon fra revisjonen tas til orientering

Rakkestad, 14.04.2016

Indre Østfold kontrollutvalgssekretariat IKS

#### **Kontrollutvalget Aremarks behandling 03.05.2016:**

Leder innledet i saken og ga ordet til revisjonen.

Revisjonen orienterte om fremdrift i Indre Østfold kommunerevisjon IKS.

Følgende medlemmer hadde ordet i saken:

- Harald Nilsen

Sekretariatets innstilling enstemmig vedtatt.

#### **Kontrollutvalget Aremarks vedtak 03.05.2016:**

Informasjon fra revisjonen tas til orientering

### **PS 16/13 Eventuelt**

#### **Kontrollutvalgssekretariatets innstilling**

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak:

Saken legges frem uten innstilling

Rakkestad, 14.04.2016

Indre Østfold kontrollutvalgssekretariat IKS

#### **Kontrollutvalget Aremarks behandling 03.05.2016:**

1. Endringer i møteplan.
2. Orientering om virksomhet Pleie og omsorg. Utvalget ønsker en orientering om fremdrift innen virksomhet Pleie og omsorg, fortrinnsvis fra virksomhetsleder.

Samtlige medlemmer hadde ordet i saken.

### **Kontrollutvalget Aremarks vedtak 03.05.2016:**

1. Juni- møtet utsettes til høsten.
2. Rådmann inviteres til å informere utvalget om fremdrift innen Virksomhet Pleie og omsorg.

## **PS 16/14 Orienteringssak**

### **Kontrollutvalgssekretariatets innstilling**

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak:

Informasjon fra virksomhetsleder tas til orientering.

Rakkestad, 14.04.2016

Indre Østfold kontrollutvalgssekretariat IKS

### **Kontrollutvalget Aremarks behandling 03.05.2016:**

Leder innledet i saken.

Rådmann orienterte om saken.

Noen hovedpunkter fra orienteringen:

- Vedvarende høyt mobbetall ved Aremark Skole, bakgrunn for henvendelse fra fylkesmannen.
- Fokus på klasseledelse.
- Involvering av elever.
- Fylkesmannen fornøyd med planverket i Aremark-skolen.

Mobbetall:

- 7. trinn 2013: 13.6 % →
- 7 trinn: 2014: 17.4 % → Bakgrunn for henvendelsen fra fylkesmann.
- 10 trinn 2013: 0 %
- 10. trinn 2014: 6,7 %

Årets resultater: Mobbing i skolen (på 7. trinn) scorer 1, 2 på en skala fra 1-5 (lavere tall tilsvarer mindre mobbing). Resultat for 10.trinn: 1.1.

Samtlige medlemmer hadde ordet i saken.

### **Kontrollutvalget Aremarks vedtak 03.05.2016:**

Informasjon fra virksomhetsleder tas til orientering.