

# Møteprotokoll

## Kontrollutvalget Aremark

**Møtedato:** 20.09.2016,  
**Tidspunkt:** fra kl. 09:00 til kl. 10:20  
**Møtested:** Aremark kommune, møterom Kommunestyresalen  
**Fra – til saksnr.:** 16/15 – 16/22

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 og virksomhetsleder for Pleie og omsorg, Heidi Sommereth

Møtende fra revisjonen: Anita Rønningen og Anders Fladberg

Møtende fra kontrollutvalgssekretariatet: Anita Rovedal og Ida Bremnes Haaby

.....  
Harald Nilsen  
Leder

.....  
Anni Hartvigsen

.....  
Anders Brynildsen

### Merknader

Kontrollutvalget Aremarks møte 20.09.2016

### Sakliste

- PS 16/15 Orienteringssak - Virksomhet Pleie og omsorg
- PS 16/16 Protokoll fra kontrollutvalgets møte 03.05.2016
- PS 16/17 Oppdragsvurdering og vurdering av revisors uavhengighet
- PS 16/18 Planlagte ressurser og tidsforbruk 2016 - Aremark kommune
- PS 16/19 Overordnet revisjonsstrategi 2016 - Aremark kommune
- PS 16/20 Informasjon fra revisjonen
- PS 16/21 Møteplan for kontrollutvalget i Aremark, 2. halvår 2016
- PS 16/22 Eventuelt

## **PS 16/15 Orienteringssak - Virksomhet Pleie og omsorg**

### **Kontrollutvalgssekretariatets innstilling**

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak:

Informasjonen fra Rådmannen tas til orientering.

Rakkestad, 07.09.2016

Indre Østfold kontrollutvalgssekretariat IKS

### **Kontrollutvalget Aremarks behandling 20.09.2016:**

KU-leder innledet saken og ga ordet til rådmannen.

Rådmannen informerte om følgende:

- Oppbygging av virksomheten og ansvarsområder
- Systematisk arbeid med etisk refleksjon i hverdagen som tiltak mot sykefravær. Arbeidet gjøres i samarbeid med Halden kommune.
- E-læring for heving av fagkompetanse
- COMPILO – kommunens system for internkontroll
- Kreftkoordinator, samarbeid med Halden kommune
- Kjøkken – lager maten selv
- IPLOS – registrering / dokumentasjon / styringsverktøy
- Demensavdelingen
- Kapasiteten fremover/ velferdsteknologi
- Pasientsikkerhet

Samtlige medlemmer hadde ordet i saken.

### **Kontrollutvalget Aremarks vedtak 20.09.2016:**

Informasjonen fra Rådmannen tas til orientering.

## **PS 16/16 Protokoll fra kontrollutvalgets møte 03.05.2016**

### **Kontrollutvalgssekretariatets innstilling**

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak:

Protokoll fra kontrollutvalgets møte 03.05.2016 godkjennes

Rakkestad, 04.08.2016

Indre Østfold kontrollutvalgssekretariat IKS

### **Kontrollutvalget Aremarks behandling 20.09.2016:**

Sekretariatets innstilling enstemmig vedtatt.

### **Kontrollutvalget Aremarks vedtak 20.09.2016:**

Protokoll fra kontrollutvalgets møte 03.05.2016 godkjennes

## **PS 16/17 Oppdragsvurdering og vurdering av revisors uavhengighet**

### **Kontrollutvalgssekretariatets innstilling**

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak:

Revisjonens oppdragsvurdering og brev om vurdering av oppdragsansvarlig revisors uavhengighet, tas til orientering.

Rakkestad, 02.09.2016

Indre Østfold kontrollutvalgssekretariat IKS

### **Kontrollutvalget Aremarks behandling 20.09.2016:**

Utvalgets leder innledet i saken og ga ordet til revisjonen.  
Revisjonen orienterte utvalget om saken.

Sekretariatets innstilling enstemmig vedtatt.

### **Kontrollutvalget Aremarks vedtak 20.09.2016:**

Revisjonens oppdragsvurdering og brev om vurdering av oppdragsansvarlig revisors uavhengighet, tas til orientering.

## **PS 16/18 Planlagte ressurser og tidsforbruk 2016 - Aremark kommune**

### **Kontrollutvalgssekretariatets innstilling**

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak:

Planlagte ressurser og tidsforbruk 2016 – Aremark kommune, tas til orientering

Rakkestad, 02.09.2016

Indre Østfold kontrollutvalgssekretariat IKS

### **Kontrollutvalget Aremarks behandling 20.09.2016:**

Revisjonen redegjorde for saken.  
Sekretariatets innstilling enstemmig vedtatt.

### **Kontrollutvalget Aremarks vedtak 20.09.2016:**

Planlagte ressurser og tidsforbruk 2016 – Aremark kommune, tas til orientering

## **PS 16/19 Overordnet revisjonsstrategi 2016 - Aremark kommune**

### **Kontrollutvalgssekretariatets innstilling**

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak:

Overordnet revisjonsstrategi 2016 – Aremark kommune, tas til orientering

Rakkestad, 02.09.2016

Indre Østfold kontrollutvalgssekretariat IKS

### **Kontrollutvalget Aremarks behandling 20.09.2016:**

Revisjonen orienterte utvalget om overordnet revisjonsstrategi 2016 for Aremark kommune. Sekretariatets innstilling enstemmig vedtatt.

### **Kontrollutvalget Aremarks vedtak 20.09.2016:**

Overordnet revisjonsstrategi 2016 – Aremark kommune, tas til orientering

## **PS 16/20 Informasjon fra revisjonen**

### **Kontrollutvalgssekretariatets innstilling**

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak:

Informasjon fra revisjonen tas til orientering

Rakkestad, 04.08.2016

Indre Østfold kontrollutvalgssekretariat IKS

### **Kontrollutvalget Aremarks behandling 20.09.2016:**

Utvalgets leder innledet saken og ga ordet til revisjonen  
Revisjonen informerte om følgende:

- Sykdom og personalkabalen
- Forvaltningsrevisjon
- Regnskapsrevisjon

### **Kontrollutvalget Aremarks vedtak 20.09.2016:**

Informasjon fra revisjonen tas til orientering

## **PS 16/21 Møteplan for kontrollutvalget i Aremark, 2. halvår 2016**

### **Kontrollutvalgssekretariatets innstilling**

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak:

Med forbehold om endringer fastsetter kontrollutvalget følgende møtedager for sin virksomhet andre halvår 2016:

- Tirsdag 8. november kl. 09:00

Rakkestad, 02.09.2016

Indre Østfold kontrollutvalgssekretariat IKS

### **Kontrollutvalget Aremarks behandling 20.09.2016:**

Utvalgets leder innledet saken og ga ordet til sekretariatet.

På grunn av dobbeltbooking fremmet sekretariatet forslag til ny møtedato onsdag 16.11.2016. Sekretariatets forslag enstemmig vedtatt.

### **Kontrollutvalget Aremarks vedtak 20.09.2016:**

Med forbehold om endringer fastsetter kontrollutvalget følgende møtedager for sin virksomhet andre halvår 2016:

- Onsdag 16.november 2016

## **PS 16/22 Eventuelt**

### **Kontrollutvalgssekretariatets innstilling**

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak:

Saken legges frem uten innstilling

Rakkestad, 04.08.2016

Indre Østfold kontrollutvalgssekretariat IKS

### **Kontrollutvalget Aremarks behandling 20.09.2016:**

Sekretariatets leder informerte om at Ida Bremnes Haaby er tilbake i sin stilling etter foreldrepermisjon.

### **Kontrollutvalget Aremarks vedtak 20.09.2016:**

Utvalget tok informasjonen til orientering.