

# Møteprotokoll

## Kontrollutvalget Aremark

**Møtedato:** 18.11.2019,  
**Tidspunkt:** fra kl. 12.00 til kl. 13:30  
**Møtested:** Aremark kommune, møterom Kommunestyresalen  
**Fra – til saksnr.:** 19/30 – 19/37

MEDLEMMER	MØTT
Christin Petersen,	X
Turid Kollerød	X
Anders Brynildsen	X
Ann-Kristin Bønøgård	X
Morten André Buer	X
<b>VARAMEDLEMMER</b>	

Antall stemmeberettigede fremmøtte: 5

Møtende fra revisjonen: Pavel Makarov, Rita Elnes og Frank Willy Larsen

Møtende fra kontrollutvalgssekretariatet: Anita Rovedal og Ida Haaby

Møtende fra administrasjonen: -

.....  
Christin Petersen

.....  
Turid Kollerød

.....  
Anders Brynildsen

.....  
Ann-Kristin Bønøgård

.....  
Morten André Buer

### Merknader

Utover sakene på saklisten, drøftet utvalget følgende:

Anders Brynildsen fremmet forslag til følgende merknad:

*Kontrollutvalget er kjent med at sekretariatet om kort tid kommer til å bestå av kun én medarbeider. Kontrollutvalget opplever dette som foruroligende med tanke på kontrollutvalgets handlingsrom. Kontrollutvalget er helt avhengig av at sekretariatet fungerer for å utføre sin oppgave. Kontrollutvalget ber derfor kommunestyret se på muligheten for snarest mulig å styrke kontrollutvalgssekretariatet.*

Kontrollutvalget ønsker å invitere rådmannen til neste møte for å orientere om styringsdokumentene.

Kontrollutvalget Aremarks møte 18.11.2019

## **Sakliste**

- PS 19/30      Protokoll fra kontrollutvalgets møte 18.06.19
- PS 19/31      Budsjett for kontrollarbeidet 2020
- PS 19/32      Møtereglement Aremark kontrollutvalg
- PS 19/33      Kontrollutvalgets møteplan og aktivitetsplan
- PS 19/34      Prosjektbeskrivelse granskning
- PS 19/35      Planlagte ressurser og tidsforbruk 2019 - IØKR IKS
- PS 19/36      Overordnet revisjonsstrategi 2019
- PS 19/37      Revisjonens oppdragsvurdering

## **PS 19/30 Protokoll fra kontrollutvalgets møte 18.06.19**

### **Sekretariatets innstilling**

Protokoll fra Aremark kontrollutvalg 18.06.2019 godkjennes

Aremark kontrollutvalg vedtar følgende praksis for godkjenning av protokoll (møtebok):

- Forslag til protokoll sendes til medlemmene for godkjenning så snart som mulig etter møtet
- Det gis en frist for tilbakemelding. Hvis merknad(er) ikke er mottatt innen fristen, er protokollen godkjent.
- Hvis det foreligger merknad, sendes merknaden(e) over til alle som fikk utkastet i første runde med ny frist for tilbakemelding. Protokollen er godkjent så snart det ikke foreligger merknad innen siste frist.
- Protokollen sendes kommunen som sørger for at den gjøres tilgjengelig på nett
- Protokollen signeres i påfølgende møte, som minimum av leder og et annet medlem.

### **Kontrollutvalget Aremarks behandling 17.09.2019:**

Vedtak som innstilt.

### **Kontrollutvalget Aremarks vedtak 18.11.2019:**

Protokoll fra Aremark kontrollutvalg 18.06.2019 godkjennes

Aremark kontrollutvalg vedtar følgende praksis for godkjenning av protokoll (møtebok):

- Forslag til protokoll sendes til medlemmene for godkjenning så snart som mulig etter møtet
- Det gis en frist for tilbakemelding. Hvis merknad(er) ikke er mottatt innen fristen, er protokollen godkjent.
- Hvis det foreligger merknad, sendes merknaden(e) over til alle som fikk utkastet i første runde med ny frist for tilbakemelding. Protokollen er godkjent så snart det ikke foreligger merknad innen siste frist.
- Protokollen sendes kommunen som sørger for at den gjøres tilgjengelig på nett
- Protokollen signeres i påfølgende møte, som minimum av leder og et annet medlem.

## **PS 19/31 Budsjett for kontrollarbeidet 2020**

### **Sekretariatets innstilling**

1. Kontrollutvalget vedtar budsjett for kontrollarbeidet for 2020 med kostnadsramme på kr. 704 007
2. Budsjett for kontrollarbeidet 2020 oversendes ordfører for videre politisk behandling. Kontrollutvalgets forslag skal følge innstillingen til årsbudsjettet, jfr. § 2 i *Forskrift om kontrollutvalg og revisjon*.

### **Kontrollutvalget Aremarks behandling 18.11.2019:**

Sekretariatet orienterte og svarte på spørsmål.  
Revisjonen orienterte og svarte på spørsmål.

Utvalget fremmet i fellesskap forslag om å endre rammen til «Tapt arbeidsfortjeneste» til kr 30 000,-

Innstillingen med korrigerende for kr 30 000,- i økning til «Tapt arbeidsfortjeneste», enstemmig vedtatt.

### **Kontrollutvalget Aremarks vedtak 18.11.2019:**

1. Kontrollutvalget vedtar budsjett for kontrollarbeidet for 2020 med kostnadsramme på kr. 734 007
2. Budsjett for kontrollarbeidet 2020 oversendes ordfører for videre politisk behandling. Kontrollutvalgets forslag skal følge innstillingen til årsbudsjettet, jfr. § 2 i *Forskrift om kontrollutvalg og revisjon*.

## **PS 19/32 Møtereglement Aremark kontrollutvalg**

### **Sekretariatets innstilling**

Kontrollutvalget vedtar *Reglement for kontrollutvalget i Aremark kommune, 2019- 2023*

### **Kontrollutvalget Aremarks behandling 18.11.2019:**

Vedtak som innstilt.

### **Kontrollutvalget Aremarks vedtak 18.11.2019:**

Kontrollutvalget vedtar *Reglement for kontrollutvalget i Aremark kommune, 2019- 2023*

## **PS 19/33 Kontrollutvalgets møteplan og aktivitetsplan**

### **Sekretariatets innstilling**

Med forbehold om at endringer kan forekomme, vedtar kontrollutvalget aktivitetsplanen og setter opp følgende møtedager for første halvår 2020:

1. møte: 04.02.2020 kl. 08:30
2. møte: 05.05.2020 kl. 08:30
3. møte: 09.06.2020 kl. 08:30

### **Kontrollutvalget Aremarks behandling 18.11.2019:**

Utvalget endret møtestart til kl. 14:30, for øvrig vedtak som innstilt.

### **Kontrollutvalget Aremarks vedtak 18.11.2019:**

Med forbehold om at endringer kan forekomme, vedtar kontrollutvalget aktivitetsplanen og setter opp følgende møtedager for første halvår 2020:

1. møte: 04.02.2020 kl. 14:30
2. møte: 05.05.2020 kl. 14:30
3. møte: 09.06.2020 kl. 14:30

## **PS 19/34 Prosjektbeskrivelse**

### **Kontrollutvalgssekretariatets innstilling**

Kontrollutvalget vedtar prosjektbeskrivelsen *Granskning – Aremark kommune*, og ber revisjonen holde kontrollutvalg og sekretariat løpende orientert underveis i prosjektet.

### **Kontrollutvalget Aremarks behandling 17.09.2019:**

Revisjonen fikk ordet og orienterte.

Vedtak som innstilt.

### **Kontrollutvalget Aremarks vedtak 18.11.2019:**

Kontrollutvalget vedtar prosjektbeskrivelsen *Granskning – Aremark kommune*, og ber revisjonen holde kontrollutvalg og sekretariat løpende orientert underveis i prosjektet.

## **PS 19/35 Planlagte ressurser og tidsforbruk 2019 - IØKR IKS**

### **Kontrollutvalgssekretariatets innstilling**

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak:

Kontrollutvalget tar *Planlagte ressurser og tidsforbruk 2019* for Aremark kommune til orientering.

Rakkestad, 29.08.2019

Indre Østfold kontrollutvalgssekretariat IKS

### **Kontrollutvalget Aremarks behandling 17.09.2019:**

Vedtak som innstilt.

### **Kontrollutvalget Aremarks vedtak 18.11.2019:**

Kontrollutvalget tar *Planlagte ressurser og tidsforbruk 2019* for Aremark kommune til orientering.



## **PS 19/36 Overordnet revisjonsstrategi 2019**

### **Kontrollutvalgssekretariatets innstilling**

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak:

Kontrollutvalget tar *Overordnet revisjonsstrategi 2019 – Aremark kommune* til orientering.

Rakkestad, 29.08.2019

Indre Østfold kontrollutvalgssekretariat IKS

### **Kontrollutvalget Aremarks behandling 17.09.2019:**

Vedtak som innstilt.

### **Kontrollutvalget Aremarks vedtak 18.11.2019:**

Kontrollutvalget tar *Overordnet revisjonsstrategi 2019 – Aremark kommune* til orientering.

## **PS 19/37 Revisjonens oppdragsvurdering**

### **Kontrollutvalgssekretariatets innstilling**

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak:

Kontrollutvalget tar revisjonens oppdragsvurdering til orientering.

Rakkestad, 29.08.2019

Indre Østfold kontrollutvalgssekretariat IKS

### **Kontrollutvalget Aremarks behandling 17.09.2019:**

Vedtak som innstilt.

### **Kontrollutvalget Aremarks vedtak 18.11.2019:**

Kontrollutvalget tar revisjonens oppdragsvurdering til orientering.