

Møteprotokoll

Kontrollutvalget Rakkestad

Møtedato: 14.06.2022,
Tidspunkt: fra kl. 09:00 til kl. 11:05
Møtested: Rådhuset, møterom Kommunestyresalen
Fra – til saksnr.: 22/21 - 22/31

Frammøteliste

Medlemmer	Møtt	Varamedlemmer
Finn Kultorp, leder	x	
Ellen Solbrække, nestleder	x	
Jan Ståle Lintho	x	
John Martin Snopestad	x	
Inger Kaatorp	Meldt forfall	Sven Iver Gjølby møtt

Antall stemmeberettigede fremmøtte 5 av 5.

Møtende fra Østfold kontrollutvalgssekretariat:

Daglig leder Anita Dahl Aannerød

Møtende fra revisjon

Oppdragsansvarlig forvaltningsrevisor Bjørnar Bakker Eriksen og regnskapsrevisor Jostein Ek

Møtende fra administrasjonen:

Kommunalsjef areal og infrastruktur Espen Jordet

.....
Finn Kultorp

.....
Ellen Solbrække

Merknader

Sekretariatet gjør oppmerksom på at det i møteinnkallingen fremkommer at sak 22/26 er unntatt offentlighet jf. Riksarkivarens forskrift. Dette er en inkurie fra sekretariatet, saken er offentlig.

Saksliste

Saksnr.	Innhold
----------------	----------------

PS 22/21	Godkjenning av innkalling og saksliste
PS 22/22	Valg av representant til å signere protokoll
PS 22/23	Informasjon fra rådmann angående statsforvalterens tilsyn på vann, avløp og renovasjon
PS 22/24	Oppsummering av regnskapsrevisjon 2021
PS 22/25	ØVKR IKS - Rapport om resultat av kontrollhandlinger vedr. sluttregnskap for investeringsprosjekt innen vann og avløp
PS 22/26	ØVKR IKS - Rapport om resultat av kontrollhandlinger vedr. sluttregnskap fro kommunale veier og bruer
PS 22/27	Kontrollutvalgets reglement
PS 22/28	Prosjektplan "Tjenester til barn med funksjonsnedsettelse"
PS 22/29	Avtale om levering av forvaltningsrevisjoner for august til juli 2024
PS 22/30	Referater og meldinger
PS 22/31	Eventuelt

PS 22/21 Godkjenning av innkalling og saksliste

Sekretariatets innstilling

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak:

1. Innkalling og saksliste godkjennes

Kontrollutvalget Rakkestads behandling 14.06.2022:

Ingen merknader til innkalling eller saksliste

Kontrollutvalget Rakkestads vedtak 14.06.2022:

1. Innkalling og saksliste godkjennes

PS 22/22 Valg av representant til å signere protokoll

Sekretariatets innstilling

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak:

1. Til å signere protokollen sammen med leder av utvalget, velges

Kontrollutvalget Rakkestads behandling 14.06.2022:

Ellen Solbrække ble foreslått og enstemmig valgt.

Kontrollutvalget Rakkestads vedtak 14.06.2022:

1. Til å signere protokollen sammen med leder av utvalget, velges Ellen Solbrække

PS 22/23 Informasjon fra rådmann angående statsforvalterens tilsyn på vann, avløp og renovasjon

Sekretariatets innstilling

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak:

1. Informasjonen tas til orientering.

Kontrollutvalget Rakkestads behandling 14.06.2022:

Kommunalsjef areal og infrastruktur, Espen Jordet informerte om statsforvalterens tilsyn på vann, avløp og renovasjon.

Statsforvalteren meldte i tilsyn at kommunen ikke overholder utslippstillatelsene og varslet dagsbøter. Kommunen la derfor frem en plan for lukking av avvik forsommeren 2021 for statsforvalter. Kommunen har enn så lenge ikke fått noen tilbakemelding fra statsforvalter.

Kontrollutvalget fikk mulighet til å stille spørsmål, som ble besvart i møtet.

Vedtak enstemmig som innstilt.

Kontrollutvalget Rakkestads vedtak 14.06.2022:

1. Informasjonen tas til orientering.

PS 22/24 Oppsummering av regnskapsrevisjon 2021

Sekretariatets innstilling

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak:

1. Revisors oppsummering av utført regnskapsrevisjon for regnskapsåret 2021, tas til orientering

Kontrollutvalget Rakkestads behandling 14.06.2022:

Revisor orienterte om regnskapsrevisjon for 2021.

Vedtak enstemmig som innstilt.

Kontrollutvalget Rakkestads vedtak 14.06.2022:

1. Revisors oppsummering av utført regnskapsrevisjon for regnskapsåret 2021, tas til orientering

PS 22/25 ØVKR IKS - Rapport om resultat av kontrollhandlinger vedr. sluttregnskap for investeringsprosjekt innen vann og avløp

Sekretariatets innstilling

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak:

1. Kontrollutvalget har ingen merknader til «Rapport om resultat av kontrollhandlinger vedrørende sluttregnskap for investeringsprosjekt innen vann og avløp», og tar rapporten til orientering
2. «Rapport om resultat av kontrollhandlinger vedrørende sluttregnskap for investeringsprosjekt innen vann og avløp» oversendes kommunestyret til orientering.

Kontrollutvalget Rakkestads behandling 14.06.2022:

Revisjonen orienterte om rapporten. Kontrollutvalget ønsket i fremtiden å også få fremlagt regnskap til saken.

Vedtak enstemmig som innstilling.

Kontrollutvalget Rakkestads uttalelse/innstilling/vedtak 14.06.2022:

1. Kontrollutvalget har ingen merknader til «Rapport om resultat av kontrollhandlinger vedrørende sluttregnskap for investeringsprosjekt innen vann og avløp», og tar rapporten til orientering
2. «Rapport om resultat av kontrollhandlinger vedrørende sluttregnskap for investeringsprosjekt innen vann og avløp» oversendes kommunestyret til orientering.

PS 22/26 ØVKR IKS - Rapport om resultat av kontrollhandlinger vedr. sluttregnskap fro kommunale veier og bruer**Sekretariatets innstilling**

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak:

1. Kontrollutvalget har ingen merknader til «Rapport om resultat av kontrollhandlinger vedrørende sluttregnskap for kommunale veier og bruer», og tar rapporten til orientering
2. «Rapport om resultat av kontrollhandlinger vedrørende sluttregnskap for Kommunale veier og bruer» oversendes kommunestyret til orientering.

Kontrollutvalget Rakkestads behandling 14.06.2022:

Revisjonen redegjorde for rapporten. Kontrollutvalget ønsket i fremtiden å også få fremlagt regnskap til saken.

Vedtak enstemmig som innstilling.

Kontrollutvalget Rakkestads vedtak 14.06.2022:

1. Kontrollutvalget har ingen merknader til «Rapport om resultat av kontrollhandlinger vedrørende sluttregnskap for kommunale veier og bruer», og tar rapporten til orientering
2. «Rapport om resultat av kontrollhandlinger vedrørende sluttregnskap for Kommunale veier og bruer» oversendes kommunestyret til orientering.

PS 22/27 Kontrollutvalgets reglement**Sekretariatets innstilling**

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak:

1. Kontrollutvalgets reglement vedtas og oversendes kommunestyret for behandling.
2. Kontrollutvalgets innstilling til kommunestyret:
 1. Kontrollutvalgets reglement vedtas

Kontrollutvalget Rakkestads behandling 14.06.2022:

Sekretariatet orienterte om saken. Det ble nevnt at det i forslag til reglement står bystyret. Skrivefeilen skal rettes til kommunestyret.

Vedtak enstemmig som innstilt

Kontrollutvalget Rakkestads innstilling og vedtak 14.06.2022:

1. Kontrollutvalgets reglement vedtas og oversendes kommunestyret for behandling.
2. Kontrollutvalgets innstilling til kommunestyret:
 1. Kontrollutvalgets reglement vedtas

PS 22/28 Prosjektplan "Tjenester til barn med funksjonsnedsettelse"

Sekretariatets innstilling

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak:

1. Prosjektplan «Tjenester til barn med funksjonsnedsettelse», alternativ 1 godkjennes.

Kontrollutvalget Rakkestads behandling 14.06.2022:

Sekretariatet orienterte om saken.

Revisjonen redegjorde for prosjektplanen.

Kontrollutvalget ba revisjonen om at oppfølging av elever ved Mortenstua skole bør vektlegges.

Vedtak enstemmig som innstilt.

Kontrollutvalget Rakkestads vedtak 14.06.2022:

1. Prosjektplan «Tjenester til barn med funksjonsnedsettelse», alternativ 1 godkjennes.

PS 22/29 Avtale om levering av forvaltningsrevisjoner for august til juli 2024

Sekretariatets innstilling

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak:

1. Kontrollutvalget vedtar «Avtale om levering av forvaltningsrevisjoner for kontrollutvalget i Rakkestad kommune august 2022 til juli 2024», med de føringer som fremkom i møtet.
2. Dersom det senere skal gjøres endringer i avtalen settes denne opp som egen sak i møte i kontrollutvalget.

Kontrollutvalget Rakkestads behandling 14.06.2022:

Sekretariatet redegjorde for avtalen.

Kontrollutvalget drøftet mulige problemstillinger, men ønsket å ikke ta stilling til saken på stående tidspunkt. Forslag til avtalen bør rulleres i løpet av ett års tid.

Det ble imidlertid bemerket at prosjekt 3 bør smales inn. Eksempler til prosjekt 3 kan være; utgifter, utgiftsdekning fra staten, demokrati, delegasjon av penger/ kriseledelse. Dette vurderes nærmere når forslag til avtale rulleres.

Kontrollutvalget tok forslaget til avtale til orientering og ba om at forslag til avtale rulleres om ett år.

Vedtak enstemmig som innstilt.

Kontrollutvalget Rakkestads vedtak 14.06.2022:

1. Kontrollutvalget vedtar «Avtale om levering av forvaltningsrevisjoner for kontrollutvalget i Rakkestad kommune august 2022 til juli 2024», med de føringer som fremkom i møtet.
2. Dersom det senere skal gjøres endringer i avtalen settes denne opp som egen sak i møte i kontrollutvalget.

PS 22/30 Referater og meldinger

Sekretariatets innstilling

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak:

1. Kontrollutvalget tar referater og meldinger til orientering.

Kontrollutvalget Rakkestads behandling 14.06.2022:

Vedtak enstemmig som innstilling.

Det ble av revisjonen påpekt en skrivefeil i protokollen, under sak 22/12, den 10.05 2022, står det under kontrollutvalgets behandling at revisor redegjorde for revisjonsberetningen og om grunnen til forbeholdet som var tatt inn i revisjonsberetningen. Det var ingen forbehold i revisjonsberetningen men en merknad under andre forhold. Ordlyden i protokollen fra 10.05 2022 endres derfor.

Kontrollutvalget Rakkestads vedtak 14.06.2022:

1. Kontrollutvalget tar referater og meldinger til orientering.

PS 22/31 Eventuelt

Snopestad orienterte om at han hadde gitt innspill til ordfører og politisk sekretariat om at Viltrådet har manglende skriftlig dokumentasjon de siste 30 år. Det ble stilt spørsmål til om de samme krav til dokumentasjonsoffentlighet/ møteoffentlighet ble stilt til Viltrådet, som i andre kommunale råd.

Daglig leder informerte kontrollutvalget om at hun og en ansatt regnskapsrevisor i ØVKR IKS har innledet et forhold. Informasjonen ble gitt for å sikre åpenhet. Kontrollutvalgssekretariatet skal være uavhengig av revisjonen, i henhold til kommuneloven, og det har vært gjort en juridisk betenkning av forholdet. Det har også blitt gitt informasjon til samtlige kontrollutvalgsledere i Østfold kontrollutvalgssekretariat, daglig leder i Østre Viken Kommunerevisjon IKS, samt leder og nestleder i representantskapet til ØKUS KOF.

