

# Møteprotokoll

## Kontrollutvalget Rømskog

**Møtedato:** 23.09.2014,  
**Tidspunkt:** fra kl. 09:30 til kl. 10:40  
**Møtested:** Rømskog kommune, møterom gml. Spisesal  
**Fra – til saksnr.:** 14/19 – 14/22

MEDLEMMER	MØTT	VARAMEDLEMMER
Lars-Erik Ottosson, Leder	X	
Torill Astrup, meldt forfall	X	Knut Lysaker, innkalt og møtt
Inger Ramberg	X	

Antall stemmeberettigede fremmøtte 3 av 3.

Møtende fra revisjonen: Anita Rønningen

.....  
Lars-Erik Ottosson,  
Leder

.....  
Torill Astrup

.....  
Inger Ramberg

### Merknader

Kontrollutvalget Rømskogs møte 23.09.2014

### Sakliste

- PS 14/19 Protokoll fra kontrollutvalgets møte 03.06.2014
- PS 14/20 Plan for forvaltningsrevisjon
- PS 14/21 Informasjon fra revisjonen
- PS 14/22 Eventuelt

**U.off.**

## **PS 14/19 Protokoll fra kontrollutvalgets møte 03.06.2014**

### **Kontrollutvalgssekretariatets innstilling**

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak:

Protokoll fra kontrollutvalgets møte 03.06.2014, godkjennes

Rakkestad, 16.09.2014

Anita Rovedal  
daglig leder

### **Kontrollutvalget Rømskogs behandling 23.09.2014:**

### **Kontrollutvalget Rømskogs vedtak/innstilling 23.09.2014:**

Protokoll fra kontrollutvalgets møte 03.06.2014, godkjennes

## **PS 14/20 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 2014, med følgende innstilling:
  - Plan for forvaltningsrevisjon, vedtas
  - Dersom det skulle være behov for å endre planen, delegeres denne beslutningen til kontrollutvalget.

Rakkestad, 16.09.2014

Anita Rovedal  
daglig leder

### **Kontrollutvalget Rømskogs behandling 23.09.2014:**

Revisjonen redegjorde for saken og svarte på spørsmål fra utvalget.

### **Kontrollutvalget Rømskogs vedtak/innstilling 23.09.2014:**

1. Kontrollutvalget vedtar plan for forvaltningsrevisjon.
2. Ut fra vedlagte prosjektbeskrivelser vedtar kontrollutvalget følgende 2 prosjekter i rekkefølge i planperioden:
  - Prosjekt 1: Skole – rutiner ved mobbing
  - Prosjekt 2: Rutiner og internkontroll
3. Plan for forvaltningsrevisjon oversendes kommunestyret for behandling innen utgangen av 2014, med følgende innstilling:
  - Plan for forvaltningsrevisjon, vedtas
  - Dersom det skulle være behov for å endre planen, delegeres denne beslutningen til kontrollutvalget.

### **PS 14/21 Informasjon fra revisjonen**

#### **Kontrollutvalgssekretariatets innstilling**

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak:

Informasjonen fra revisjonen tas til orientering

Rakkestad, 16.09.2014

Anita Rovedal  
daglig leder

### **Kontrollutvalget Rømskogs behandling 23.09.2014:**

Revisjonen ga følgende informasjon:

- Status for forvaltningsrevisjon 2014
- Personalsituasjon i forvaltningsrevisjonen
- Rullering av stedlig revisor regnskapsrevisjon

### **Kontrollutvalget Rømskogs vedtak/innstilling 23.09.2014:**

Informasjonen fra revisjonen tas til orientering

### **PS 14/22 Eventuelt**

#### **Kontrollutvalgssekretariatets innstilling**

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak:

Saken legges frem uten innstilling

Rakkestad, 16.09.2014

Anita Rovedal  
daglig leder

**Kontrollutvalget Rømskogs behandling 23.09.2014:**

Ingen saker under eventuelt

**Kontrollutvalget Rømskogs vedtak/innstilling 23.09.2014:**