

Møteinnkalling

Kontrollutvalget Rømskog

Møtested: Rømskog kommune, møterom gml spisesal

Tidspunkt: 08.09.2015 kl. 09:30

Eventuelle forfall meldes til Anita Rovedal, telefon 908 55 384, e-post
anirov@fredrikstad.kommune.no

Varamedlemmer møter kun etter nærmere avtale.

Rømskog 02.09.2015

Lars-Erik Ottosson

Leder

(sign.)

Kontrollutvalget Rømskogs møte 08.09.2015

Sakliste

U.off.

- PS 15/18 Protokoll fra kontrollutvalgets møte 02.06.2015
- PS 15/19 Informasjon fra revisjonen
- PS 15/20 Eventuelt

Saksnr.: 2015/13165
Dokumentnr.: 1
Løpenr.: 129319/2015
Klassering: 510/121
Saksbehandler: Casper Støten

Møtebok

Behandlet av Kontrollutvalget Rømskog	Møtedato 08.09.2015	Utvalgssaksnr. 15/18
---	-------------------------------	--------------------------------

Protokoll fra kontrollutvalgets møte 02.06.2015

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak:

Protokoll fra kontrollutvalgets møte 02.08.2015 godkjennes

Rakkestad, 10.08.2015

Anita Rovedal
daglig leder

Vedlegg

- Protokoll fra kontrollutvalgets møte 02.06.2015

Vurdering

Protokoll fra kontrollutvalgets møte 02.06.2015 legges frem for godkjenning.

Møteprotokoll

Kontrollutvalget Rømskog

Møtedato: 02.06.2015,
Tidspunkt: fra kl. 09:30 til kl. 10:30
Møtested: Rømskog kommune, møterom Gml. spisesal
Fra – til saksnr.: 15/12 -15/17

MEDLEMMER	MØTT	VARAMEDLEMMER
Lars-Erik Ottosson, Leder	X	
Torill Astrup	X	
Inger Ramberg	X	

Antall stemmeberettigede fremmøtte 3 av 3.

Møtende fra revisjonen: Lene Eilertsen

Møtende fra kontrollutvalgssekretariatet: Anita Rovedal og Casper Støten

.....
Lars-Erik Ottosson,
Leder

.....
Torill Astrup

.....
Inger Ramberg

Merknader

Innkallingen hadde dessverre kun blitt sendt ut pr mail og ikke blitt sendt ut i papirversjon slik det var forespeilet. Innkallingen hadde også skrivefeil/feil navn i leders navn.

Kontrollutvalget Rømskogs møte 02.06.2015

Sakliste

- PS 15/12 Protokoll fra Kontrollutvalgets møte 05.05.2015
- PS 15/13 Oppdragsvurdering og vurdering av revisors uavhengighet
- PS 15/14 Planlagte resurser og tidsforbruk - Indre Østfold kommunerevisjon IKS
- PS 15/15 Overordnet revisjonsstrategi 2015 Rømskog kommune
- PS 15/16 Møteplan for kontrollutvalget i Rømskog, andre halvår 2015
- PS 15/17 Eventuelt

U.off.

PS 15/12 Protokoll fra Kontrollutvalgets møte 05.05.2015

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak:

1. Protokoll fra kontrollutvalgets møte 05.05.2015 godkjennes.

Rakkestad, 26.05.2015

Anita Rovedal
daglig leder

Kontrollutvalget Rømskogs behandling 02.06.2015:

Vedtak som innstilling

Kontrollutvalget Rømskogs vedtak 02.06.2015:

Protokoll fra kontrollutvalgets møte 05.05.2015 godkjennes.

PS 15/13 Oppdragsvurdering og vurdering av revisors uavhengighet

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak:

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

Rakkestad, 26.05.2015

Anita Rovedal
daglig leder

Kontrollutvalget Rømskogs behandling 02.06.2015:

Revisjonen redegjorde for saken og svarte på spørsmål fra utvalget

Vedtak som innstilling

Kontrollutvalget Rømskogs vedtak/innstilling 02.06.2015:

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

PS 15/14 Planlagte resurser og tidsforbruk - Indre Østfold kommunerevisjon IKS

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak:

1. «Planlagte ressurser og tidsforbruk 2015» i Rømskog kommune tas til orientering

Rakkestad, 26.05.2015

Anita Rovedal
daglig leder

Kontrollutvalget Rømskogs behandling 02.06.2015:

Revisjonen redegjorde for saken og svarte på spørsmål fra utvalget. Utvalget lurte på hvor mange timer Rømskog hadde økt med i forhold til forvaltningsrevisjon. I 2014 var det 130 timer i 2015 er det 187 timer.

Vedtak som innstilling

Kontrollutvalget Rømskogs vedtak/innstilling 02.06.2015:

«Planlagte ressurser og tidsforbruk 2015» i Rømskog kommune tas til orientering

PS 15/15 Overordnet revisjonsstrategi 2015 Rømskog kommune

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak:

1. «Overordnet revisjonsstrategi 2015 - Rømskog kommune» tas til orientering

Rakkestad, 26.05.2015

Anita Rovedal
daglig leder

Kontrollutvalget Rømskogs behandling 02.06.2015:

Revisjonen redegjorde for saken og svarte på spørsmål fra utvalget.

Vedtak som innstilling

Kontrollutvalget Rømskogs vedtak 02.06.2015:

«Overordnet revisjonsstrategi 2015 - Rømskog kommune» tas til orientering

PS 15/16 Møteplan for kontrollutvalget i Rømskog, andre halvår 2015

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak:

1. Med forbehold om endringer fastsetter kontrollutvalget følgende møtedager for sin virksomhet andre halvår 2015:

- Tirsdag 8. september 2015 kl. 09:30
- Tirsdag 10. november 2015 kl. 09:30

Rakkestad, 27.05.2015

Anita Rovedal
daglig leder

Kontrollutvalget Rømskogs behandling 02.06.2015:

Vedtak som innstilling

Kontrollutvalget Rømskogs vedtak 02.06.2015:

Med forbehold om endringer fastsetter kontrollutvalget følgende møtedager for sin virksomhet andre halvår 2015:

- Tirsdag 8. september 2015 kl. 09:30
- Tirsdag 10. november 2015 kl. 09:30

PS 15/17 Eventuelt

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak:

Saken legges frem uten innstilling.

Rakkestad, 26.05.2015

Anita Rovedal
daglig leder

Kontrollutvalget Rømskogs behandling 02.06.2015:

Følgende saker ble tatt opp under eventuelt:

- Kommunereformen, er dette noe KU kan gå inn å se på allerede nå? Spørsmålet oversendes forvaltningsrevisjon.
- Sekretariatet presenterte ny rådgiver Casper Støten, som skal vikariere for Bremnes

Kontrollutvalget Rømskogs vedtak/innstilling 02.06.2015:

Saksnr.: 2015/13165
Dokumentnr.: 2
Løpenr.: 129327/2015
Klassering: 510/121
Saksbehandler: Casper Støten

Møtebok

Behandlet av Kontrollutvalget Rømskog	Møtedato 08.09.2015	Utvalgssaksnr. 15/19
---	-------------------------------	--------------------------------

Informasjon fra revisjonen

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak:

Informasjon fra revisjonen tas til orientering

Rakkestad, 10.08.2015

Anita Rovedal
daglig leder

Vedlegg

Ingen

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt)

Ingen

Vurdering

Punkter under denne saken er først og fremst muntlige orienteringssaker og sekretariatet tar utgangspunkt i det i sin saksbehandling.

Saksnr.: 2015/13165
Dokumentnr.: 3
Løpenr.: 129335/2015
Klassering: 510/121
Saksbehandler: Casper Støten

Møtebok

Behandlet av Kontrollutvalget Rømskog	Møtedato 08.09.2015	Utvalgssaksnr. 15/20
---	-------------------------------	--------------------------------

Eventuelt

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak:

Saken legges frem uten innstilling

Rakkestad, 10.08.2015

Anita Rovedal
daglig leder