

Møteprotokoll

Kontrollutvalget Rømskog

Møtedato: 03.06.2014,
Tidspunkt: fra kl. 09:30 til kl. 11:45
Møtested: Rømskog kommune, møterom Gml. Spisesal
Fra – til saksnr.: 14/12- 14/18

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

Antall stemmeberettigede fremmøtte 3 av 3.

Møtende fra revisjonen: Svend-Harald Klavestad og Anita Rønningen

.....
Lars-Erik Ottosson,
Leder

.....
Torill Astrup

.....
Inger Ramberg

Merknader

Kontrollutvalget Rømskogs møte 03.06.2014

Sakliste

- PS 14/12 Protokoll fra kontrollutvalgets møte 06.05.2014
- PS 14/13 Overordnet analyse
- PS 14/14 Oppdragsvurdering og vurdering av revisors uavhengighet
- PS 14/15 IØKR IKS - Ressurser, oppgaver og planlagt tidsforbruk 2014 i Rømskog kommune
- PS 14/16 Overordnet revisjonsstrategi 2014 Rømskog kommune
- PS 14/17 Møteplan for kontrollutvalget i Rømskog, 2. halvår 2014
- PS 14/18 Eventuelt

U.off.

PS 14/12 Protokoll fra kontrollutvalgets møte 06.05.2014

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak:

Protokoll fra kontrollutvalgets møte 06.05.2014, godkjennes

Rakkestad, 26.05.2014

Anita Rovedal
daglig leder

Kontrollutvalget Rømskogs behandling 03.06.2014:

Kontrollutvalget Rømskogs vedtak/innstilling 03.06.2014:

Protokoll fra kontrollutvalgets møte 06.05.2014, godkjennes

PS 14/13 Overordnet analyse

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak:

Utvalget ønsker å få fremlagt, på bakgrunn av risiko- og vesentlighetsvurderinger for Rømskog kommune, forslag til prosjektbeskrivelser til forvaltningsrevisjonsprosjekt på følgende områder:

1. xx
2. xx

Rakkestad, 26.05.2014

Anita Rovedal
daglig leder

Kontrollutvalget Rømskogs behandling 03.06.2014:

Revisjonen redegjorde for saken og svarte på spørsmål fra utvalget. Utvalget drøftet saken.

Kontrollutvalget Rømskogs vedtak/innstilling 03.06.2014:

Utvalget ønsker å få fremlagt, på bakgrunn av risiko- og vesentlighetsvurderinger for Rømskog kommune, forslag til prosjektbeskrivelser til forvaltningsrevisjonsprosjekt på følgende områder:

1. Skole, med fokus på forebygging/tiltak ifht mobbing
2. Offentlige anskaffelser, generell og sett opp mot miljø
3. Internkontroll/rutiner

PS 14/14 Oppdragsvurdering og vurdering av revisors uavhengighet

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak:

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

Rakkestad, 26.05.2014

Anita Rovedal
daglig leder

Kontrollutvalget Rømskogs behandling 03.06.2014:

Kontrollutvalget Rømskogs vedtak/innstilling 03.06.2014:

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

PS 14/15 IØKR IKS - Ressurser, oppgaver og planlagt tidsforbruk 2014 i Rømskog kommune

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak:

Indre Østfold Kommunerevisjon IKS - Ressurser, oppgaver og planlagt tidsforbruk 2014 i Rømskog kommune, tas til orientering

Rakkestad, 26.05.2014

Anita Rovedal
daglig leder

Kontrollutvalget Rømskogs behandling 03.06.2014:

Kontrollutvalget Rømskogs vedtak/innstilling 03.06.2014:

Indre Østfold Kommunerevisjon IKS - Ressurser, oppgaver og planlagt tidsforbruk 2014 i Rømskog kommune, tas til orientering

PS 14/16 Overordnet revisjonsstrategi 2014 Rømskog kommune

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak:

Utarbeidet overordnet revisjonsstrategi for Rømskog kommune for året 2014 tas til orientering.

Rakkestad, 26.05.2014

Anita Rovedal
daglig leder

Kontrollutvalget Rømskogs behandling 03.06.2014:

Kontrollutvalget Rømskogs vedtak/innstilling 03.06.2014:

Utarbeidet overordnet revisjonsstrategi for Rømskog kommune for året 2014 tas til orientering.

PS 14/17 Møteplan for kontrollutvalget i Rømskog, 2. halvår 2014

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak:

Med forbehold om endringer fastsetter kontrollutvalget følgende møtedager for sin virksomhet 2. halvår 2014:

1. møte: tirsdag 23. september 2014 kl. 09:30
2. møte: tirsdag 28. oktober 2014 kl. 09:30

Rakkestad, 26.05.2014

Anita Rovedal
daglig leder

Kontrollutvalget Rømskogs behandling 03.06.2014:

Kontrollutvalget Rømskogs vedtak/innstilling 03.06.2014:

Med forbehold om endringer fastsetter kontrollutvalget følgende møtedager for sin virksomhet 2. halvår 2014:

1. møte: tirsdag 23. september 2014 kl. 09:30
2. møte: tirsdag 28. oktober 2014 kl. 09:30

PS 14/18 Eventuelt

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak:

Saken legges frem uten innstilling.

Rakkestad, 26.05.2014

Anita Rovedal
daglig leder

Kontrollutvalget Rømskogs behandling 03.06.2014:

Ingen saker under eventuelt

Kontrollutvalget Rømskogs vedtak/innstilling 03.06.2014: