

Møteprotokoll

Drangedal kontrollutvalg

Dato: 04.09.2017 kl. 12:00

Sted:

Arkivsak: 17/00162

Til stede: Tor Langmyr (leder), Dag Arild Brødsjømoen

Møtende
varamedlemmer:

Forfall: Solveig Sætre

Andre: Oppdragsrevisor Marianne Rogn

Rådmann Jørn Chr. S. Knudsen
Kommunalsjef Hilde Mølberg
Kommunalsjef Tor Jørgen Melås
Saksbehandler Mona S Straume
Byggesaksbehandler Terese Kolberg Seynaeve
Økonomisjef Jens Arnfinn Brødsjømoen
Forvaltningsrevisor Anne Hagen Stridsklev

Protokollfører: Ingebjørg Liland

Sakskart	Side
Møteinnkalling	
5/17 17/00162-26 Godkjenning av møteinnkalling 04.09.2017	3
Møteprotokoll	
5/17 17/00162-27 Godkjenning av protokoll fra møtet 15.05.2017	4

			Saker til behandling
18/17	17/04171-6	Rapport forvaltningsrevisjon - Ressurser, organisering og kvalitet i pleie og omsorg	5
19/17	15/12791-5	Oppfølging av forvaltningsrevisjon om barnevernet	6
20/17	15/14900-12	Oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapporten "Tilsyn med byggesaker"	7
21/17	17/13100-1	Regnskap 1. kvartal og 1. halvår 2017 - Drangedal kommune	8
22/17	17/07829-1	Prosjektplan og tilbudsbrev av eierskapskontroll - Føringer for eierskap og gjennomføring av eierstyring.	9
23/17	17/07832-1	Budsjett for kontroll og tilsyn 2018 – Drangedal kommune	10
24/17	17/07831-1	Revisors egenvurdering av uavhengighet - Drangedal kommune	11
25/17	17/07830-1	Overordna revisjonsstrategi 2017 - Drangedal kommune	12
26/17	17/00184-9	Eventuelt 04.09.2017	13

Drangedal, 04.09.2017

Tor Langmyr
Kontrollutvalgsleder

Ingebjørg Liland
Sekretær

Møteinnkalling

5/17 Godkjenning av møteinnkalling 04.09.2017

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Drangedal kontrollutvalg	04.09.2017	5/17

Forslag fra sekretariatet:

Møteinnkalling 04.09.2017 godkjennes.

Møtebehandling

Votering

Enstemmig for forslag til vedtak.

Vedtak

Møteinnkalling 04.09.2017 godkjennes.

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]

Møteprotokoll

5/17 Godkjenning av protokoll fra møtet 15.05.2017

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Drangedal kontrollutvalg	04.09.2017	5/17

Forslag fra sekretariatet:

Protokoll fra møtet 15.05.2017 godkjennes.

Møtebehandling

Votering

Enstemmig for forslag til vedtak.

Vedtak

Protokoll fra møtet 15.05.2017 godkjennes.

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]

Saker til behandling

18/17 Rapport forvaltningsrevisjon - Ressurser, organisering og kvalitet i pleie og omsorg

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Drangedal kontrollutvalg	04.09.2017	18/17

Forslag fra sekretariatet:

Kontrollutvalget tar forvaltningsrevisjonsrapporten om Pleie og omsorg til orientering og oversender den til kommunestyret med følgende forslag til vedtak:

Kommunestyret tar rapporten Pleie og omsorg til orientering og ber rådmannen følge opp revisjonens anbefaling:

- Utarbeide plan for pleie- og omsorgstjenestene
- Vurdere om pleie- og omsorgstjenestene er riktig dimensjonert
- Iverksette virksomme tiltak for å øke sykepleierandelen
- Vurdere mer systematisk arbeid med avvik
- Vurdere mer systematisk arbeid med etisk refleksjon i alle enheter

Rådmannen bes komme tilbake til kontrollutvalget med en skriftlig tilbakemelding innen utgangen av februar 2018 om hvordan rapportens anbefalinger blir fulgt opp.

Møtebehandling

Forvaltningsrevisor Anne Hagen Stridsklev presenterte rapporten for utvalget. Rådmann Jørn Chr. S. Knudsen og kommunalsjef Hilde Molberg kommenterte rapporten og besvarte utvalgets spørsmål.

Votering

Enstemmig for forslag til vedtak

Vedtak

Kontrollutvalget tar forvaltningsrevisjonsrapporten om Pleie og omsorg til orientering og oversender den til kommunestyret med følgende forslag til vedtak:

Kontrollutvalget tar rapporten Pleie og omsorg til orientering og ber rådmannen følge opp revisjonens anbefaling:

- Utarbeide plan for pleie- og omsorgstjenestene
- Vurdere om pleie- og omsorgstjenestene er riktig dimensjonert
- Iverksette virksomme tiltak for å øke sykepleierandelen
- Vurdere mer systematisk arbeid med avvik
- Vurdere mer systematisk arbeid med etisk refleksjon i alle enheter

Rådmannen bes komme tilbake til kontrollutvalget med en skriftlig tilbakemelding innen utgangen av februar 2018 om hvordan rapportens anbefalinger blir fulgt opp.

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]

19/17 Oppfølging av forvaltningsrevisjon om barnevernet

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Drangedal kontrollutvalg	04.09.2017	19/17

Forslag fra sekretariatet:

Saken tas til orientering.

Møtebehandling

Rådmann Jørn Chr. S. Knudsen og kommunalsjef Hilde Molberg orienterte utvalget om kommunens oppfølging av rapporten. Kommunalsjefen kom med forslag om at kontrollutvalget får en orientering fra barnevernsleder når det nye samarbeidet med Kragerø er godt i gang.

Votering

Nytt forslag til vedtak:

Saken tas til orientering.

Kontrollutvalget inviterer barnevernsleder til utvalgsmøtet på vårparten 2018, for å gi en orientering om arbeidet i barnevernstjenesten.

Vedtak

Saken tas til orientering.

Kontrollutvalget inviterer barnevernsleder til utvalgsmøtet på vårparten 2018, for å gi en orientering om arbeidet i barnevernstjenesten.

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]

20/17 Oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapporten "Tilsyn med byggesaker"

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Drangedal kontrollutvalg	04.09.2017	20/17

Forslag fra sekretariatet:

Saken tas til orientering.

Møtebehandling

Rådmann Jørn Chr. S. Knudsen, kommunalsjef og saksbehandlere Mona S. Strume og Therese orienterte utvalget om oppfølgingen av rapporten og det pågående tilsynsarbeidet i kommunen.

Votering

Endringsforslag: Kontrollutvalget tar orienteringa til etterretning og avslutter saken.

Vedtak

Kontrollutvalget tar orienteringen til etterretning og avslutter saken.

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]

21/17 Regnskap 1. kvartal og 1. halvår 2017 - Drangedal kommune

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Drangedal kontrollutvalg	04.09.2017	21/17

Forslag fra sekretariatet:

Saken tas til orientering.

Møtebehandling

Økonomisjef orienterte og svarte på spørsmål om Drangedal kommunes regnskap for 1. halvår 2017.

Votering

Enstemmig for forslag til vedtak.

Vedtak

Saken tas til orientering.

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]

22/17 Prosjektplan og tilbudsbrev av eierskapskontroll - Føringer for eierskap og gjennomføring av eierstyring.

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Drangedal kontrollutvalg	04.09.2017	22/17

Forslag fra sekretariatet:

Kontrollutvalget godkjenner prosjektplan og tilbudet på eierskapskontrollen av «føringer for eierskap og gjennomføring av eierstyring» fra Telemark kommunerevisjon IKS, med en pris på kroner 60 000,-

Møtebehandling

Forvaltningsrevisor Anne Hagen Stridsklev la frem prosjektplan i møtet.

Votering

Enstemmig for forslag til vedtak.

Vedtak

Kontrollutvalget godkjenner prosjektplan og tilbudet på eierskapskontrollen av «føringer for eierskap og gjennomføring av eierstyring» fra Telemark kommunerevisjon IKS, med en pris på kroner 60 000,-

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]

23/17 Budsjett for kontroll og tilsyn 2018 – Drangedal kommune

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Drangedal kontrollutvalg	04.09.2017	23/17

Forslag fra sekretariatet:

Kontrollutvalget innstiller følgende til kommunestyret:

Kommunestyret vedtar forslag til budsjett for 2018 for kontroll, tilsyn og revisjon i Drangedal kommune med en ramme på kr 1 100 000.

Kontrollutvalget sitt budsjettforslag skal følge budsjettsaken til kommunestyret via formannskapet.

Møtebehandling

Sekretariatet la fram budsjettsaken i møtet.

Votering

Enstemmig for forslag til vedtak.

Vedtak

Kontrollutvalget innstiller følgende til kommunestyret:

Kommunestyret vedtar forslag til budsjett for 2018 for kontroll, tilsyn og revisjon i Drangedal kommune med en ramme på kr 1 100 000.

Kontrollutvalget sitt budsjettforslag skal følge budsjettsaken til kommunestyret via formannskapet.

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]

24/17 Revisors egenvurdering av uavhengighet - Drangedal kommune

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Drangedal kontrollutvalg	04.09.2017	24/17

Forslag fra sekretariatet:

Saken tas til orientering.

Møtebehandling

Votering

Enstemmig til forslag til vedtak.

Vedtak

Saken tas til orientering.

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]

25/17 Overordna revisjonsstrategi 2017 - Drangedal kommune

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Drangedal kontrollutvalg	04.09.2017	25/17

Forslag fra sekretariatet:

Saken tas til orientering.

Møtebehandling

Oppdragsrevisor Marianne Rogn presenterte den overordna revisjonstrategien for 2017.

Votering

Enstemmig til forslag til vedtak.

Vedtak

Saken tas til orientering.

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]

26/17 Eventuelt 04.09.2017

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Drangedal kontrollutvalg	04.09.2017	26/17

Forslag fra sekretariatet:

Sakene tas til orientering.

Møtebehandling

1. Kontrollutvalgets saker behandlet i kommunestyre

- Sak 27/17 – Drangedal Everk KF, årsregnskap og årsberetning 2016
- Sak 28/17 – Drangedal Kraft KF, årsregnskap og årsberetning 2016
- Sak 32/17 – Årsoppgjør 2016 Drangedal kommune
- Sak 41/17 – Oppnevning av nytt medlem til Kontrollutvalget/suppleringsvalg

2. Neste møte 21.11.2017, kl. 12.00

- Orientering om budsjett for Drangedal kommune 2018
- Rapport eierskapskontroll
- Møte og arbeidsplan 2018
- Orientering fra revisjonen
- Eventuelt

3. Eventuelt

- Leder orienterte utvalget om deltagelse i KS sitt pilotprosjekt for egenkontroll og tilsyn.

Votering

Enstemmig for forslag til vedtak.

Vedtak

Sakene tas til orientering.

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]