

Møteprotokoll

Gjerstad kontrollutvalg

Dato: 20.09.2017 kl. 12:00 – 15:10
Sted: Kommunehuset, møterom 1. etasje
Arkivsak: 17/00229

Til stede: Nils Audun Gryting (leder), Mona Hoel (nestleder), Albert Nævestad (medlem)

Møtende varamedlemmer: -

Forfall: -

Andre: Rådmann Torill Neset, sak 18-22/17
Oppdragsansvarlig regnskapsrevisor Ketil Raknes

Protokollfører: Benedikte Muruvik Vonen (Temark)

Sakskart	Side
Møteinnkalling	
3/17 17/00229-14 Godkjenning av innkalling til møte 20.9.2017	3
Møteprotokoll	
3/17 17/00229-13 Godkjenning av protokoll fra møte 24.5.2017	4
Saker til behandling	
18/17 16/11857-12 Oppfølging av forvaltningsrevisjon Barneverntjenesten Øst i Agder - Gjerstad	5
19/17 17/13978-1 Oppfølging av tilsyn beredskapsplaner og forebyggende beredskap	6

20/17	17/13979-2	Fylkesmannens tilsyn med Gjerstad kommune som barnehagemyndighet 2016-17	7
21/17	17/13982-1	Gjerstad kommunes oppfølging av dom vedr. tilsetting av støttekontakter	8
22/17	17/13977-1	Orientering om oppfølging av bekymringsmelding	9
23/17	17/13991-1	Budsjett for kontroll, tilsyn og revisjon 2018 Gjerstad	10
24/17	17/06731-1	Revisjonens ansvar og oppgaver knyttet til offentlige innkjøp og særattestasjoner	11
25/17	17/13778-2	Overordnet revisjonsstrategi 2017 Gjerstad	12
26/17	17/03312-5	Orienteringer fra revisor 20.9.2017	13
27/17	17/03341-5	Referatsaker 20.9.2017	14
28/17	17/03313-5	Eventuelt 20.9.2017	15

Gjerstad, 20.09.2017

Nils Audun Gryting
Kontrollutvalgsleder

Benedikte Muruvik Vonen
Sekretær

Møteinnkalling

3/17 Godkjenning av innkalling til møte 20.9.2017

Behandlet av	Møtedato	Saksnr
1 Gjerstad kontrollutvalg	20.09.2017	3/17

Forslag fra sekretariatet:

Innkalling til møte 20.9.2017 godkjennes.

Møtebehandling

Votering

Enstemmig for forslag til vedtak.

Vedtak

Innkalling til møte 20.9.2017 godkjennes.

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]

Møteprotokoll

3/17 Godkjenning av protokoll fra møte 24.5.2017

Behandlet av	Møtedato	Saksnr
1 Gjerstad kontrollutvalg	20.09.2017	3/17

Forslag fra sekretariatet:

Protokoll fra møte 24.5.2017 godkjennes.

Møtebehandling

Votering

Enstemmig for forslag til vedtak.

Vedtak

Protokoll fra møte 24.5.2017 godkjennes.

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]

Saker til behandling

18/17 Oppfølging av forvaltningsrevisjon Barneverntjenesten Øst i Agder - Gjerstad

Behandlet av	Møtedato	Saksnr
1 Gjerstad kontrollutvalg	20.09.2017	18/17

Forslag fra sekretariatet:

Kontrollutvalget anser første rapportering etter forvaltningsrevisjonen Barneverntjenesten Øst i Agder å være tilfredsstillende.

Senest i kontrollutvalgets første møte i 2018 bes rådmannen gi kontrollutvalget en skriftlig tilbakemelding om hvordan vedtaket og rapportens anbefalinger er fulgt opp og hvilken effekt dette arbeidet har gitt.

Møtebehandling

Rådmann Torill Neset redegjorde for hva som er på plass og hva det er lagt planer for etter forvaltningsrevisjonen Barneverntjenesten Øst i Agder, og svarte på spørsmål.

Dokumentasjon var sendt ut i forkant. Rådmannen vil komme tilbake med endelig oppsummering i kontrollutvalgets første møte i 2018, i tråd med kommunestyrets vedtak.

Votering

Enstemmig for forslag til vedtak.

Vedtak

Kontrollutvalget anser første rapportering etter forvaltningsrevisjonen Barneverntjenesten Øst i Agder å være tilfredsstillende.

Senest i kontrollutvalgets første møte i 2018 bes rådmannen gi kontrollutvalget en skriftlig tilbakemelding om hvordan vedtaket og rapportens anbefalinger er fulgt opp og hvilken effekt dette arbeidet har gitt.

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]

19/17 Oppfølging av tilsyn beredskapsplaner og forebyggende beredskap

Behandlet av	Møtedato	Saksnr
1 Gjerstad kontrollutvalg	20.09.2017	19/17

Forslag fra sekretariatet:

Saken tas til orientering.

Møtebehandling

Rådmann Torill Neset orienterte om kommunens oppfølging etter Fylkesmannens tilsyn med beredskapsplaner og forebyggende beredskap, og svarte på spørsmål. Tilsynet er lukket.

Votering

Enstemmig for forslag til vedtak.

Vedtak

Saken tas til orientering.

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]

20/17 Fylkesmannens tilsyn med Gjerstad kommune som barnehagemyndighet 2016-17

Behandlet av	Møtedato	Saksnr
1 Gjerstad kontrollutvalg	20.09.2017	20/17

Forslag fra sekretariatet:

Saken tas til orientering.

Møtebehandling

Rådmann Torill Neset viste til rapporten fra Fylkesmannens tilsyn med Gjerstad kommune som barnehagemyndighet 2016-2017 og svarte på spørsmål. Gjerstad kommune fikk ikke påvist avvik gjennom tilsynet, og tilsynet er lukket.

Votering

Enstemmig for forslag til vedtak.

Vedtak

Saken tas til orientering.

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]

21/17 Gjerstad kommunes oppfølging av dom vedr. tilsetting av støttekontakter

Behandlet av	Møtedato	Saksnr
1 Gjerstad kontrollutvalg	20.09.2017	21/17

Forslag fra sekretariatet:

Saken tas til orientering.

Møtebehandling

Rådmann Torill Neset orienterte om kommunens tilpasning til dom vedr. tilsetting av støttekontakter og svarte på spørsmål.

Votering

Enstemmig for forslag til vedtak.

Vedtak

Saken tas til orientering.

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]

22/17 Orientering om oppfølging av bekymringsmelding

Behandlet av	Møtedato	Saksnr
1 Gjerstad kontrollutvalg	20.09.2017	22/17

Forslag fra sekretariatet:

Saken tas til orientering.

Møtebehandling

Rådmann Torill Neset orienterte om bekymringsmelding mottatt fra tillitsvalgte innen pleie og omsorg og hvordan denne er fulgt opp i organisasjonen. Orientering er også gitt i administrasjonsutvalget. Hun svarte på spørsmål.

Votering

Enstemmig for forslag til vedtak.

Vedtak

Saken tas til orientering.

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]

23/17 Budsjett for kontroll, tilsyn og revisjon 2018 Gjerstad

Behandlet av	Møtedato	Saksnr
1 Gjerstad kontrollutvalg	20.09.2017	23/17

Forslag fra sekretariatet:

Kontrollutvalget innstiller følgende til kommunestyret:

Kommunestyret vedtar forslag til budsjett 2018 for kontroll, tilsyn og revisjon i Gjerstad kommune med en ramme på kr 649 000.

Kontrollutvalget sitt budsjettforslag skal følge budsjettsaken til kommunestyret via formannskapet.

Møtebehandling

Sekretær Benedikte Muruvik Vonen gjorde kort rede for budsjettet som var lagt frem i saken og svarte på spørsmål. Ketil Raknes orienterte kort om endring i tilskudd til revisjon. Tilskudd til revisjon er vedtatt av representantskapet i Aust-Agder Revisjon IKS.

Votering

Enstemmig for forslag til vedtak.

Vedtak

Kontrollutvalget innstiller følgende til kommunestyret:

Kommunestyret vedtar forslag til budsjett 2018 for kontroll, tilsyn og revisjon i Gjerstad kommune med en ramme på kr 649 000.

Kontrollutvalget sitt budsjettforslag skal følge budsjettsaken til kommunestyret via formannskapet.

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]

24/17 Revisjonens ansvar og oppgaver knyttet til offentlige innkjøp og særattestasjoner

Behandlet av	Møtedato	Saksnr
1 Gjerstad kontrollutvalg	24.05.2017	14/17
2 Gjerstad kontrollutvalg	20.09.2017	24/17

Gjerstad kontrollutvalg har behandlet saken i møte 24.05.2017 sak 14/17

Møtebehandling

Saken ble foreslått utsatt pga. at oppdragsansvarlig revisor ikke hadde anledning til å møte.

Votering

Enstemmig for forslag om utsettelse.

Vedtak

Saken utsettes.

Møtebehandling

Oppdragsansvarlig regnskapsrevisor Ketil Raknes orienterte om revisjonens ansvar og oppgaver knyttet til offentlige innkjøp og særattestasjoner.

Votering

Enstemmig for forslag til vedtak.

Vedtak

Saken tas til orientering.

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]

25/17 Overordnet revisjonsstrategi 2017 Gjerstad

Behandlet av	Møtedato	Saksnr
1 Gjerstad kontrollutvalg	20.09.2017	25/17

Forslag fra sekretariatet:

Overordnet revisjonsstrategi 2017 for Gjerstad kommune tas til orientering.

Møtebehandling

Oppdragsansvarlig regnskapsrevisor Ketil Raknes viste til revisjonsstrategien deres for Gjerstad kommune for regnskapsåret 2017 og svarte på spørsmål.

Votering

Enstemmig for forslag til vedtak.

Vedtak

Overordnet revisjonsstrategi 2017 for Gjerstad kommune tas til orientering.

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]

26/17 Orienteringer fra revisor 20.9.2017

Behandlet av	Møtedato	Saksnr
1 Gjerstad kontrollutvalg	20.09.2017	26/17

Forslag fra sekretariatet:

Saken tas til orientering.

Møtebehandling

Løpende revisjonsoppgaver i gang.

Votering

Enstemmig for forslag til vedtak.

Vedtak

Saken tas til orientering.

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]

27/17 Referatsaker 20.9.2017

Behandlet av	Møtedato	Saksnr
1 Gjerstad kontrollutvalg	20.09.2017	27/17

Forslag fra sekretariatet:

Saken tas til orientering.

Møtebehandling

1. Behandling i kommunestyret av saker fra/av særlig betydning for kontrollutvalget:
 - a. 22.6.2017: PS 17/47 Årsregnskap 2016
 - b. 22.6.2017: PS 17/54 Forvaltningsrevisjon – Barneverntjenesten Øst i Agder
2. Temarks hjemmeside www.temark.no under endring.
3. Temarks høstkonferanse 2017 – dato bestemmes endelig av styret 22.9.2017, kan bli 22.11.
4. Neste møte 22.11.2017. Om dette blir dato for høstkonferansen, flyttes møtet til 29.11.17.
5. NKRFs KU-konferanse 7.-8.2.2018 på Gardermoen
6. FKTs fagkonferanse 29.-30.5.2018 på Gardermoen

Votering

Enstemmig for forslag til vedtak.

Vedtak

Saken tas til orientering.

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]

28/17 Eventuelt 20.9.2017

Behandlet av	Møtedato	Saksnr
1 Gjerstad kontrollutvalg	20.09.2017	28/17

Møtebehandling

- Innspill til plan for forvaltningsrevisjon Pleie og omsorg:
 - o Organisering – ressursbruk og arbeidsmiljø
 - o Kvalitet i tjenesten
 - Brukermedvirkning
 - Balanse mellom hjemmebasert og institusjonsbasert omsorg – samspill tjenestekontor og tjenesteutøvelse
 - o Fokus på læring og hjelp til videreutvikling av tjenesten

Votering

Vedtak

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]