

Møteprotokoll

Sauherad kontrollutvalg

Dato: 15.05.2017 kl. 10:00
Sted:
Arkivsak: 17/00971

Til stede: Leder Helge Aarnes (H)
Nestleder Gunhild Kleven Ripegutu (Ap)
Medlem Roar Darrud (Sp)

Andre: Oppdragsrevisor Aud Lie Solheim, TKR
Forvaltningsrevisor Anne Hagen Stridsklev, TKR
Forvaltningsrevisor Geir Kastet Dahle, TKR
Utvalgssekretær Beate Marie Dahl Eide, Temark

Protokollfører: Beate Marie Dahl Eide

Sakskart	Side
Møteinnkalling	
3/17 17/00971-20 Godkjenning av innkalling til møte 15.05.2017	3
Møteprotokoll	
4/17 17/00971-21 Godkjenning av møteprotokoll fra møte 03.04.2017	4
Saker til behandling	
13/17 17/00977-5 Referatsaker 15.05.2017 - Sauherad kontrollutvalg	5
14/17 16/13377-12 Eierskapskontroll - Styre - valg, evaluering og styresammensetning - Sauherad kommune	6
15/17 16/13913-7 Forvaltningsrevisjonsrapport: Arkiv og dokumenthåndtering - Sauherad kommune	8

16/17	17/03367-3	Orientering fra revisor i møte 15.05.2017 - Sauherad kommune	10
17/17	17/03425-12	Bestilling av forvaltningsrevisjonsprosjekt Midt-Telemark barnevernssamarbeid - Sauherad kommune	11
18/17	17/06495-2	Bestilling av forvaltningsrevisjon (selskapskontroll) - Gjennomføring av virksomhet – selvkost og ressursbruk i Irmat AS - Sauherad kommune	12
19/17	17/00973-5	Eventuelt i møte 15.05.2017 - Sauherad kontrollutvalg	13

Sakene ble behandlet i følgende rekkefølge: 13-14/17, 16-18/17, 15/17, 19/17.

Akkerhaugen/Bø, 15.05.2017

Helge Aarnes
Kontrollutvalgsleder

Beate Marie Dahl Eide
Utvalgssekretær

Møteinnkalling

3/17 Godkjenning av innkalling til møte 15.05.2017

Handsama av	Møtedato	Saknr
1 Sauherad kontrollutvalg	15.05.2017	3/17

Forslag fra sekretariatet:

Møteinnkallingen til møtet 15.05.2017 godkjennes.

Møtehandsaming

Votering

Enstemmig.

Vedtak

Møteinnkallingen til møtet 15.05.2017 godkjennes.

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]

Møteprotokoll

4/17 Godkjenning av møteprotokoll fra møte 03.04.2017

Handsama av	Møtedato	Saknr
1 Sauherad kontrollutvalg	15.05.2017	4/17

Forslag fra sekretariatet:

Møteprotokoll fra møte 03.04.2017 godkjennes.

Møtehandsaming

Votering

Enstemmig.

Vedtak

Møteprotokoll fra møte 03.04.2017 godkjennes.

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]

Saker til behandling

13/17 Referatsaker 15.05.2017 - Sauherad kontrollutvalg

Handsama av	Møtedato	Saknr
1 Sauherad kontrollutvalg	15.05.2017	13/17

Forslag fra sekretariatet:
Saken tas til orientering.

Møtehandsaming
Punktene ble gjennomgått.

Votering
Enstemmig.

Vedtak
Saken tas til orientering.

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]

14/17 Eierskapskontroll - Styre - valg, evaluering og styresammensetning - Sauherad kommune

Handsama av	Møtedato	Saknr
1 Sauherad kontrollutvalg	15.05.2017	14/17

Forslag fra sekretariatet:

Kontrollutvalget tar rapporten «Styre – val, evaluering og styresammensetning» til orientering, og anbefaler kommunestyret å gjøre følgende vedtak:

Kommunestyret tar rapporten til orientering, og ber ordfører/rådmann og valgte eierrepresentanter følge opp at:

- det blir samsvar mellom vedtekter og praksis når det gjelder størrelsen på styret i Midt-Telemark Næringspark AS,
- at det blir samsvar mellom selskapsavtalen og ønsket funksjonstid for styret i Midt-Telemark Næringsfond IKS, og
- at det er samsvar mellom vedtekter og ønsket praksis for valgprosess i Midt-Telemark Energi AS og Midt-Telemark Kraft AS.

Kommunestyret ønsker å:

- vedtektsfeste valgkomite og numerisk vara i flere selskap,
- treffe tiltak for å sikre at valgkomiteene begrunner innstillingene sine,
- treffe tiltak for å bedre kjønnsrepresentasjonen i styrene, og
- treffe tiltak for å sikre at selskapene fastsetter styreinstruks og gjennomfører styreevaluering.

Rådmannen bes komme tilbake til kontrollutvalget før utgangen av 2017 med en skriftlig oversikt over hvordan vedtaket og rapportens funn og anbefalinger følges opp.

Rådmannen bes gi kontrollutvalget en skriftlig tilbakemelding om hvordan vedtaket og rapportens funn og anbefalinger er fulgt opp og hvilken effekt arbeidet har gitt senest til utvalgets siste møte før sommeren 2018.

Møtehandsaming

Forvaltningsrevisor Anne Hagen Stridsklev presenterte rapporten.

Kontrollutvalget stilte spørsmål og fikk svar.

Votering

Enstemmig.

Vedtak

Kontrollutvalget tar rapporten «Styre – val, evaluering og styresammensetning» til orientering, og anbefaler kommunestyret å gjøre følgende vedtak:

Kommunestyret tar rapporten til orientering, og ber ordfører/rådmann og valgte eierrepresentanter følge opp at:

- det blir samsvar mellom vedtekter og praksis når det gjelder størrelsen på styret i Midt-Telemark Næringspark AS,

- at det blir samsvar mellom selskapsavtalen og ønsket funksjonstid for styret i Midt-Telemark Næringsfond IKS, og
- at det er samsvar mellom vedtekter og ønsket praksis for valgprosess i Midt-Telemark Energi AS og Midt-Telemark Kraft AS.

Kommunestyret ønsker å:

- vedtektsfeste valgkomite og numerisk vara i flere selskap,
- treffe tiltak for å sikre at valgkomiteene begrunner innstillingene sine,
- treffe tiltak for å bedre kjønnsrepresentasjonen i styrene, og
- treffe tiltak for å sikre at selskapene fastsetter styreinstruks og gjennomfører styreevaluering.

Rådmannen bes komme tilbake til kontrollutvalget før utgangen av 2017 med en skriftlig oversikt over hvordan vedtaket og rapportens funn og anbefalinger følges opp.

Rådmannen bes gi kontrollutvalget en skriftlig tilbakemelding om hvordan vedtaket og rapportens funn og anbefalinger er fulgt opp og hvilken effekt arbeidet har gitt senest til utvalgets siste møte før sommeren 2018.

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]

15/17 Forvaltningsrevisjonsrapport: Arkiv og dokumenthåndtering - Sauherad kommune

Handsama av	Møtedato	Saknr
1 Sauherad kontrollutvalg	15.05.2017	15/17

Forslag fra sekretariatet:

Kontrollutvalget tar rapporten «Arkiv og dokumenthåndtering» til orientering, og anbefaler kommunestyret å gjøre følgende vedtak:

Kommunestyret tar rapporten til orientering og ber rådmannen om å:

- ferdigstille arkivplanen og utarbeide rutiner for foreløpig svar,
- iverksette opplæringstiltak som sikrer at ansatte får økt kunnskap om journal- og arkivføring og skrivereglar,
- treffe tiltak som sikrer at dokumenter i større grad blir registrert i saks- og arkivsystemet og at skrivereglar blir fulgt og
- treffe tiltak som sikrer at det blir skrevet foreløpig svar der det er påkrevet.
- vurdere konsekvensene av kommunesammenslåingen på det arkivfaglige området, og klargjøre hvilke ressurser som trengs i denne prosessen.

Rådmannen bes komme tilbake til kontrollutvalget senest til møtet i november/desember 2017 med en skriftlig oversikt over hvordan vedtaket og rapportens funn og anbefalinger følges opp. Senest i kontrollutvalgets andre møte i 2018 (mars/april) bes rådmannen gi kontrollutvalget en skriftlig tilbakemelding om hvordan vedtaket og rapportens funn og anbefalinger er fulgt opp og hvilken effekt arbeidet har gitt.

Møtehandsaming

Forvaltningsrevisor Geir Kastet Dahle presenterte rapporten. Kontrollutvalget stilte spørsmål og fikk svar.

Votering

Enstemmig.

Vedtak

Kontrollutvalget tar rapporten «Arkiv og dokumenthåndtering» til orientering, og anbefaler kommunestyret å gjøre følgende vedtak:

Kommunestyret tar rapporten til orientering og ber rådmannen om å:

- ferdigstille arkivplanen og utarbeide rutiner for foreløpig svar,
- iverksette opplæringstiltak som sikrer at ansatte får økt kunnskap om journal- og arkivføring og skrivereglar,
- treffe tiltak som sikrer at dokumenter i større grad blir registrert i saks- og arkivsystemet og at skrivereglar blir fulgt og
- treffe tiltak som sikrer at det blir skrevet foreløpig svar der det er påkrevet.
- vurdere konsekvensene av kommunesammenslåingen på det arkivfaglige området, og klargjøre hvilke ressurser som trengs i denne prosessen.

Rådmannen bes komme tilbake til kontrollutvalget senest til møtet i november/desember 2017 med en skriftlig oversikt over hvordan vedtaket og rapportens funn og anbefalinger følges opp. Senest i kontrollutvalgets andre møte i 2018 (mars/april) bes rådmannen gi kontrollutvalget en skriftlig tilbakemelding om hvordan vedtaket og rapportens funn og anbefalinger er fulgt opp og hvilken effekt arbeidet har gitt.

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]

16/17 Orientering fra revisor i møte 15.05.2017 - Sauherad kommune

Handsama av	Møtedato	Saknr
1 Sauherad kontrollutvalg	15.05.2017	16/17

Forslag fra sekretariatet:

Saken legges frem uten innstilling.

Møtehandsaming

Oppdragsrevisor Aud Lie Solheim orientere om status i revisjonens arbeid.

Det vil bli skifte av oppdragsrevisor i Sauherad kommune, og Birgitte Lindner Bøen vil bli ny oppdragsrevisor i kommunen. Solheim fortsetter som utøvende revisor.

Sekretariatet orienterte om at kontrollutvalgets uttalelse til kommuneregnskapet for 2016 ikke ble lagt frem for formannskapet, selv om det var oversendt kommunen i god tid. Sekretariatet oppdaget dette tidsnok til at uttalelsen kom kommunestyret i hende før saken ble behandlet der.

Forslag til vedtak: Saken tas til orientering.

Votering

Enstemmig.

Vedtak

Saken tas til orientering.

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]

17/17 Bestilling av forvaltningsrevisjonsprosjekt Midt-Telemark barnevernssamarbeid - Sauherad kommune

Handsama av	Møtedato	Saknr
1 Sauherad kontrollutvalg	15.05.2017	17/17

Forslag fra sekretariatet:

Sauherad kontrollutvalg bestiller forvaltningsrevisjonsprosjekt på Midt-Telemark barnevernstjeneste i tråd med oppdatert prosjektplan fra Telemark kommunerevisjon IKS, datert 30.03.2017, på vegne av Bø, Nome og Sauherad kontrollutvalg.

Sauherad kommune v/kontrollutvalget koordinerer og styrer prosjektet på vegne av de tre utvalgene.

Kostnadene for prosjektet fordeles mellom de tre samarbeidskommunene.

Møtehandsaming

Sekretariatet orienterte om vedtakene i de andre kontrollutvalgene, og planlagt prosess fremover.

Kontrollutvalget diskuterte saken.

Votering

Enstemmig.

Vedtak

Sauherad kontrollutvalg bestiller forvaltningsrevisjonsprosjekt på Midt-Telemark barnevernstjeneste i tråd med oppdatert prosjektplan fra Telemark kommunerevisjon IKS, datert 30.03.2017, på vegne av Bø, Nome og Sauherad kontrollutvalg.

Sauherad kommune v/kontrollutvalget koordinerer og styrer prosjektet på vegne av de tre utvalgene.

Kostnadene for prosjektet fordeles mellom de tre samarbeidskommunene

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]

18/17 Bestilling av forvaltningsrevisjon (selskapskontroll) - Gjennomføring av virksomhet – selvkost og ressursbruk i Irmat AS - Sauherad kommune

Handsama av	Møtedato	Saknr
1 Sauherad kontrollutvalg	15.05.2017	18/17

Forslag fra sekretariatet:

Sauherad kontrollutvalg bestiller selskapskontroll, gjennomført som forvaltningsrevisjon, ihht. vedtatt plan for selskapskontroll 2016-2019, med tema "Gjennomføring av virksomhet – selvkost og ressursbruk i Irmat AS" fra Telemark kommunerevisjon IKS (TKR).

TKR bes utarbeide forslag til kostnadsfordeling i forbindelse med prosjektplanen som legges frem for kontrollutvalgene som bestiller prosjektet.

Møtehandsaming

Sekretariatet orienterte om saken, og vedtak i øvrige eierkommuner.

Kontrollutvalget diskuterte saken.

Votering

Enstemmig.

Vedtak

Sauherad kontrollutvalg bestiller selskapskontroll, gjennomført som forvaltningsrevisjon, ihht. vedtatt plan for selskapskontroll 2016-2019, med tema "Gjennomføring av virksomhet – selvkost og ressursbruk i Irmat AS" fra Telemark kommunerevisjon IKS (TKR).

TKR bes utarbeide forslag til kostnadsfordeling i forbindelse med prosjektplanen som legges frem for kontrollutvalgene som bestiller prosjektet.

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]

19/17 Eventuelt i møte 15.05.2017 - Sauherad kontrollutvalg

Handsama av	Møtedato	Saknr
1 Sauherad kontrollutvalg	15.05.2017	19/17

Møtehandsaming

Følgende punkt ble tatt opp:

1) Spørsmål om status i saken om asfaltering ved Nes kirke

Oppfølging: sekretariatet etterlyser svar fra administrasjonen på hvordan saken er fulgt opp etter sist behandling i kontrollutvalget.

2) Møteplan 2.halvår

Oppfølging: Sekretariatet gjennomgår møtedatoer for 2.halvår spesielt mtp de ulike revisjonsrapportene som er under utarbeidelse og skifte av oppdragsrevisor, og kommer tilbake til utvalget med forslag på korrigert møteplan for 2.halvår.

Forslag til vedtak:

Saken tas til orientering.

Votering

Enstemmig.

Vedtak

Saken tas til orientering.

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]