

Møteprotokoll

Siljan kontrollutvalg

Dato: 19.09.2017 kl. 13:00
Sted: Sykehjemmet
Arkivsak: 17/00103

Til stede: Jan Olav Hagen og Ole Arthur Austad

Møtende
varamedlemmer:

Forfall: Helga Baasland

Andre: Oppdragsrevisor Ingebjørg Nordby Vibeto
Ordfører Kjell A. Sølvørød

Protokollfører: Ingebjørg Liland

I forbindelse med kontrollutvalgsmøtet ble det gjennomført en befaring på Siljan sykehjem. Befaringen med orienteringer fant sted fra klokka 13.00 til 14.00. Sentrale tema i orienteringen var:

- Gjennomføringen av byggeprosjektet
- Prosjektregnskap
- Drift
- Planer og organisering

Samfunnssjef Kjell G. Borgeraas, prosjektleder Helge Larsen, helsesjef Øyvind Lovald og leder for pleie og omsorg Merete Borgeraas deltok fra kommunen.

Sakskart	Side
	Møteinnkalling
4/17 17/00103-20 Godkjenning av innkalling 19.09.2017	3
	Møteprotokoll

4/17	17/00103-21	Godkjenning av protokoll fra møtet 14.06.2017	4
			Saker til behandling
21/17	17/07788-1	Overordna revisjonsstrategi 2017 - Siljan kommune	5
22/17	17/07649-1	Revisors uavhengighetserklæring	6
23/17	17/07656-1	Budsjett for kontroll og tilsyn 2018	7
24/17	17/00115-9	Referatsaker 19.09.2017	10
25/17	17/00107-7	Eventuelt 19.09.2017	11

Siljan, 19.09.2017

Jan Olav Hagen
Kontrollutvalgsleder

Ingebjørg Liland
Sekretær

Møteinnkalling

4/17 Godkjenning av innkalling 19.09.2017

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Siljan kontrollutvalg	19.09.2017	4/17

Forslag fra sekretariatet:

Møteinnkalling 19.09.2017 godkjennes.

Møtebehandling

Votering

Enstemmig.

Vedtak

Møteinnkalling 19.09.2017 godkjennes.

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]

Møteprotokoll

4/17 Godkjenning av protokoll fra møtet 14.06.2017

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Siljan kontrollutvalg	19.09.2017	4/17

Forslag fra sekretariatet:

Protokoll fra møtet 14.06.2017 godkjennes.

Møtebehandling

Votering

Enstemmig.

Vedtak

Protokoll fra møtet 14.06.2017 godkjennes.

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]

Saker til behandling

21/17 Overordna revisjonsstrategi 2017 - Siljan kommune

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Siljan kontrollutvalg	19.09.2017	21/17

Forslag fra sekretariatet:

Saken tas til orientering.

Møtebehandling

Oppdragsrevisor Ingebjørg Nordby Vibeto la frem den overordna revisjonsstrategien for 2017 i Siljan kommune, og besvarte på spørsmål fra utvalgets medlemmer.

Votering

Enstemmig.

Vedtak

Saken tas til orientering.

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]

22/17 Revisors uavhengighetserklæring

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Siljan kontrollutvalg	19.09.2017	22/17

Forslag fra sekretariatet:

Saken tas til orientering.

Møtebehandling

Oppdragsrevisor Ingebjørg Nordby Vibeto kommenterte uavhengighetserklæringen i møtet.

Votering

Enstemmig.

Vedtak

Saken tas til orientering.

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]

23/17 Budsjett for kontroll og tilsyn 2018

Behandla av	Møtedato	Saknr
1 Siljan kontrollutvalg	19.09.2017	23/17

Forslag fra sekretariatet:

Kontrollutvalget innstiller følgende til kommunestyret:

Kommunestyret vedtar framlegg til budsjett for 2018 for Kontroll og tilsynsvirksomheten i Siljan kommune med en ramme på kr 495 000.

Kontrollutvalgets budsjett følger budsjettsaken til kommunestyret via formannskapet.

Møtebehandling

Sekretariatet presenterte forslag til budsjett for kontroll og tilsynsvirksomheten for 2018.

Votering

Enstemmig

Vedtak

Kontrollutvalget innstiller følgende til kommunestyret:

Kommunestyret vedtar framlegg til budsjett for 2018 for Kontroll og tilsynsvirksomheten i Siljan kommune med en ramme på kr 495 000.

Kontrollutvalgets budsjett følger budsjettsaken til kommunestyret via formannskapet.

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]

24/17 Referatsaker 19.09.2017

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Siljan kontrollutvalg	19.09.2017	24/17

Forslag fra sekretariatet:

Referatsakene tas til orientering.

Møtebehandling

1. Referatsaker
Ingen saker
2. Saker behandlet i kommunestyret
Sak 27/17 – Økonomiplan 2018 – 2021
Sak 36/17 – Søknad om fritak fra politiske verv
3. Innkommen post
Brev fra Einar Ask
4. Ekstra møte 26.09.2017, klokka 11.30
Fellesmøte i Porsgrunn – rapport fra selskapskontroll av Renovasjon i Grenland.
5. Neste møte 04.12.2017, klokka 10
Forvaltningsrevisjonsrapport – Plan- og byggesaksbehandling
Orientering om budsjett for Siljan kommune 2018
Orientering fra revisor
Møte og arbeidsplan for 2018

Votering

Enstemmig.

Vedtak

Referatsakene tas til orientering.

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]

25/17 Eventuelt 19.09.2017

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Siljan kontrollutvalg	19.09.2017	25/17

Møtebehandling

Ingen saker behandlet under eventuelt.

Votering

Vedtak

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]