

Møteprotokoll

Songdalen kontrollutvalg

Dato: 19.09.2017 kl. 9:00
Sted: Rådhuset, Juvet
Arkivsak: 17/00164

Til stede: Espen Alf Halvorsen (leder), Stein Vidar Eikholm, Solveig Nordkvist

Møtende
varamedlemmer:

Forfall:

Andre: Oppdragsansvarlig forvaltningsrevisor Tor Ole Holbek
Oppdragsansvarlig regnskapsrevisor Morten Gahrson
Forvaltningsrevisor Maren Stapnes
Brannsjef Jan Røilid sak 18/17
Rådmann Kjell Kristiansen sak 18-19/17
Barnevernsleder Monica Brunner sak 22/17

Protokollfører: Sander Haga Ask

Sakskart	Side
Møteinnkalling	
4/17 17/00164-19 Godkjenning av møteinnkalling 19.09.2017	3
Møteprotokoll	
4/17 17/00164-20 Godkjenning av protokoll fra møtet 27.06.2017	4
Saker til behandling	
18/17 17/03607-7 Oppfølging av selskapskontroll i KBR og forvaltningsrevisjon av feieravdelingen	5

19/17	17/05761-5	Orientering om nye varslingsrutiner i Songdalen kommune	6
20/17	17/13331-1	Budsjett kontroll, tilsyn og revisjon 2018 Songdalen kommune	7
21/17	17/13924-1	Overordnet revisjonsstrategi regnskapsrevisjon 2017 Songdalen kommune	8
22/17	17/13923-1	Orientering om barnevernstjenesten for Kristiansandsregionen - Songdalen kommune	9
23/17	17/03669-7	Orienteringer fra revisor 19.09.2017	10
24/17	17/03670-7	Eventuelt 19.09.2017	11

Songdalen, 19.09.2017

Espen Halvorsen
Kontrollutvalgsleder

Sander Haga Ask
Sekretær

Møteinnkalling

4/17 Godkjenning av møteinnkalling 19.09.2017

Behandlet av	Møtedato	Saksnr
1 Songdalen kontrollutvalg	19.09.2017	4/17

Forslag fra sekretariatet:

Møteinnkallingen godkjennes.

Møtebehandling

Votering

Enstemmig for forslag til vedtak.

Vedtak

Møteinnkallingen godkjennes.

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]

Møteprotokoll

4/17 Godkjenning av protokoll fra møtet 27.06.2017

Behandlet av	Møtedato	Saksnr
1 Songdalen kontrollutvalg	19.09.2017	4/17

Forslag fra sekretariatet:

Protokoll fra møtet 27.06.2017 godkjennes.

Møtebehandling

Votering

Enstemmig for forslag til vedtak.

Vedtak

Protokoll fra møtet 27.06.2017 godkjennes.

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]

Saker til behandling

18/17 Oppfølging av selskapskontroll i KBR og forvaltningsrevisjon av feieravdelingen

Behandlet av	Møtedato	Saksnr
1 Songdalen kontrollutvalg	19.09.2017	18/17

Forslag fra sekretariatet:

Kontrollutvalget tar oversendt dokumentasjon og redegjørelsen om oppfølgingen av revisjonsrapporten til foreløpig orientering.

Kontrollutvalget er fornøyd med de iverksatte tiltak for å følge opp rapporten og ønsker å motta en skriftlig tilbakemelding fra rådmann og brannsjef når tiltakene er fullført.

Møtebehandling

Brannsjef Jan Røilid og rådmann Kjell Kristiansen orienterte om oppfølgingen av revisjonsrapporten og svarte på spørsmål fra kontrollutvalget.

Forslag til endring av fremsatt vedtak:

Kontrollutvalget er fornøyd med de iverksatte tiltak for å følge opp rapporten og ønsker å motta en skriftlig tilbakemelding fra rådmannen og brannsjef innen utgangen av april 2018.

Votering

Enstemmig for forslag til vedtak med endringsforslag fremsatt i møtet.

Vedtak

Kontrollutvalget tar oversendt dokumentasjon og redegjørelsen om oppfølgingen av revisjonsrapporten til foreløpig orientering.

Kontrollutvalget er fornøyd med de iverksatte tiltak for å følge opp rapporten og ønsker å motta en skriftlig tilbakemelding fra rådmannen og brannsjef innen utgangen av april 2018.

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]

19/17 Orientering om nye varslingsrutiner i Songdalen kommune

Behandlet av	Møtedato	Saksnr
1 Songdalen kontrollutvalg	19.09.2017	19/17

Forslag fra sekretariatet:

Kontrollutvalget tar saken til orientering.

Møtebehandling

Rådmann Kjell Kristiansen orienterte om de nye varslingsrutinene og svarte på spørsmål fra kontrollutvalget.

Votering

Enstemmig for forslag til vedtak.

Vedtak

Kontrollutvalget tar saken til orientering.

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]

20/17 Budsjett kontroll, tilsyn og revisjon 2018 Songdalen kommune

Behandlet av	Møtedato	Saksnr
1 Songdalen kontrollutvalg	19.09.2017	20/17

Forslag fra sekretariatet:

Kontrollutvalget innstiller følgende til kommunestyret:

Kommunestyret vedtar forslag til budsjett for kontroll og tilsyn 2017 i Songdalen kommune med en ramme på kr. 962 000.

Kontrollutvalgets budsjett følger budsjettsaken til kommunestyret via formannskapet.

Møtebehandling

Sekretariatet og revisjonen orienterte om forslag til budsjett for kontroll, tilsyn og revisjon for 2018.

Kontrollutvalget ønsker å øke ressursene til forvaltningsrevisjon og få mulighet til å gjennomføre årlige forvaltningsrevisjoner.

Tilleggsforslag fremsatt i møtet:

Øke posten «Kurs og andre utgifter» med kr. 10 000

Det legges inn en ekstra post i budsjettet «ekstra ressurser til forvaltningsrevisjon» på kr. 80 000.

Votering

Enstemmig for forslag til vedtak med tilleggs fremsatt i møtet.

Vedtak

Kontrollutvalget innstiller følgende til kommunestyret:

Kommunestyret vedtar forslag til budsjett for kontroll og tilsyn 2017 i Songdalen kommune med en ramme på kr. 1 052 000.

Kontrollutvalgets budsjett følger budsjettsaken til kommunestyret via formannskapet.

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]

21/17 Overordnet revisjonsstrategi regnskapsrevisjon 2017 Songdalen kommune

Behandlet av	Møtedato	Saksnr
1 Songdalen kontrollutvalg	19.09.2017	21/17

Forslag fra sekretariatet:

Kontrollutvalget tar den overordnede revisjonsstrategien for 2017 til orientering.

Møtebehandling

Oppdragansvarlig regnskapsrevisor Morten Gahrsten orienterte om den overordnede revisjonsstrategien for regnskapsrevisjon for 2017.

Votering

Enstemmig for forslag til vedtak.

Vedtak

Kontrollutvalget tar den overordnede revisjonsstrategien for 2017 til orientering.

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]

22/17 Orientering om barnevernstjenesten for Kristiansandsregionen - Songdalen kommune

Behandlet av	Møtedato	Saksnr
1 Songdalen kontrollutvalg	19.09.2017	22/17

Forslag fra sekretariatet:

Redegjørelsen tas til orientering.

Møtebehandling

Barnevernsleder Monica Brunner orienterte om barnevernssamarbeidet og svarte på spørsmål fra kontrollutvalget.

Votering

Enstemmig for forslag til vedtak.

Vedtak

Redegjørelsen tas til orientering.

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]

23/17 Orienteringer fra revisor 19.09.2017

Behandlet av	Møtedato	Saksnr
1 Songdalen kontrollutvalg	19.09.2017	23/17

Forslag fra sekretariatet:

Saken tas til orientering.

Møtebehandling

Revisjonen orienterte om følgende i møtet:

1. Revisjonssjef Tor Ole Holbek orienterte om Returkraft AS og anbefalingene i notatet som kommer opp i kontrollutvalget i Kristiansand kommune.
2. Oppdragansvarlig regnskapsrevisor orienterte om den årlige forespørsel til administrasjonen og administrasjonens svar.

Votering

Enstemmig for forslag til vedtak.

Vedtak

Saken tas til orientering.

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]

24/17 Eventuelt 19.09.2017

Behandlet av	Møtedato	Saksnr
1 Songdalen kontrollutvalg	19.09.2017	24/17

Forslag fra sekretariatet:

Saken tas til orientering.

Møtebehandling

1. Kontrollutvalgets saker behandlet i kommunestyret
 - a. Ingen saker.
2. Neste møte blir 05.12.2017 kl. 10.00
3. Eventuelt
 - a. Ingen saker.

Votering

Enstemmig for forslag til vedtak.

Vedtak

Saken tas til orientering.

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]