

Møteprotokoll

Tinn kontrollutvalg

Dato: 25.09.2017 kl. 10:00
Sted: Bibliotekjelleren
Arkivsak: 17/00969

Til stede: Leder Gunnar Odd Hagen
Nestleder Torild Irene Kristiansen Bye
Medlem Kjetil Høstrup Djuve
Medlem Arnhild Grov Mortensson
Medlem Bent Frode Bystrøm

Møtende
varamedlemmer:

Forfall:

Andre: Rådmann Rune Løddøen
Ass. Enhetsleder, Helse og familietjenester, Anita Staver Riggengholt
Nav leder Brit Houge
Kommunalsjef utvikling og samfunn, Finn Arild Bystrøm

Oppdragsrevisor Elizabeth Kasin
Forvaltningsrevisor Hildegunn Rafdal
Utvalgssekretær Ingebjørg Liland

Protokollfører: Ingebjørg Liland

Sakskart	Side
Møteinnkalling	
4/17 17/00969-26 Godkjenning av innkalling til møte 25.09.2017	3
Møteprotokoll	
4/17 17/00969-27 Godkjenning av protokoll fra møte 14.06.2017	4

Saker til behandling			
26/17	17/00975-5	Referatsaker i møte 25.09.2017 - Tinn kontrollutvalg	5
27/17	16/12025-16	Oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapport - Barnevern og forebyggende arbeid.	6
28/17	17/05627-14	Oppfølging av forvaltningsrevisjon - "Inngåelse av husleiekontrakter"	7
29/17	17/05636-11	Prosjektplan for forvaltningsrevisjon om Tinn kommunes konsulentbruk	8
30/17	17/13857-1	Revisors egenvurdering av uavhengighet	9
31/17	17/13860-1	Overordnet revisjonsstrategi regnskapsrevisjon 2017 - Tinn kommune	10
32/17	17/13877-1	Budsjett for kontroll og tilsyn 2018 - Tinn kommune	11
33/17	17/00972-7	Eventuelt i møte 25.09.2017 - Tinn kontrollutvalg	12

Rjukan, 25.09.2017

Gunnar Odd Hagen
Kontrollutvalgsleder

Ingebjørg Liland
Sekretær

Møteinnkalling

4/17 Godkjenning av innkalling til møte 25.09.2017

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Tinn kontrollutvalg	25.09.2017	4/17

Forslag fra sekretariatet:

Møteinnkallingen til møtet 25.09.2017 godkjennes.

Møtebehandling

Votering

Enstemmig.

Vedtak

Møteinnkallingen til møtet 25.09.2017 godkjennes.

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]

Møteprotokoll

4/17 Godkjenning av protokoll fra møte 14.06.2017

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Tinn kontrollutvalg	25.09.2017	4/17

Forslag fra sekretariatet:

Protokollen fra møte 14.06.2017 godkjennes.

Møtebehandling

Votering

Enstemmig.

Vedtak

Protokollen fra møte 14.06.2017 godkjennes.

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]

Saker til behandling

26/17 Referatsaker i møte 25.09.2017 - Tinn kontrollutvalg

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Tinn kontrollutvalg	25.09.2017	26/17

Forslag fra sekretariatet:

Saken tas til orientering.

Møtebehandling

Sekretariatet gjennomgikk referatsakene.

Kontrollutvalget anmoder Temark om at datoen for høstkonferansen fastsettes på et tidligere tidspunkt.

Votering

Enstemmig.

Vedtak

Saken tas til orientering.

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]

27/17 Oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapport - Barnevern og forebyggende arbeid.

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Tinn kontrollutvalg	25.09.2017	27/17

Forslag fra sekretariatet:

Kontrollutvalget anser første rapportering etter forvaltningsrevisjonen Barneverntjenesten i Tinn 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

Assisterende enhetsleder, Helse og familietjenester, Anita Staver Riggengholt og Rådmann Rune Løvdøen ga utvalget en orientering i møtet og besvarte på spørsmål. Kontrollutvalget mottok en skriftlig orientering samt en kopi av handlingsveileder for ansatte i Tinn kommune «Barn som bekymrer» og en tilbudsoversikt.

Kontrollutvalget vi gi en rapportering til kommunestyret etter tilbakemeldingen i 2018.

Votering

Enstemmig.

Vedtak

Kontrollutvalget anser første rapportering etter forvaltningsrevisjonen Barneverntjenesten i Tinn 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]

28/17 Oppfølging av forvaltningsrevisjon - "Inngåelse av husleiekontrakter"

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Tinn kontrollutvalg	25.09.2017	28/17

Forslag fra sekretariatet:

Saken legges frem uten forslag til vedtak i påvente av rådmannens orientering.

Møtebehandling

NAV Leder Brit Houge gav utvalget en orientering i saken og besvarte spørsmål fra utvalgets medlemmer.

Kontrollutvalgsleder opplyste utvalget om at han har vært tilstede i Formannskapet når saken har blitt behandlet der.

Leder la frem følgende forslag til vedtak:

Saken tas til foreløpig orientering

Kontrollutvalget ber om å bli holdt orientert når det kommer ny informasjon i saken.

Votering

Enstemmig.

Vedtak

Saken tas til foreløpig orientering

Kontrollutvalget ber om å bli orientert når det kommer ny informasjon i saken.

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]

29/17 Prosjektplan for forvaltningsrevisjon om Tinn kommunes konsulentbruk

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Tinn kontrollutvalg	25.09.2017	29/17

Forslag fra sekretariatet:

Kontrollutvalget bestiller forvaltningsrevisjonsprosjektet «Tinn kommunes konsulentbruk» i tråd med den fremlagte prosjektplanen.

Møtebehandling

Forvaltningsrevisor Hildegunn Rafdal la frem forslag til prosjektplan i møtet. Rådmann orienterte også i saken.

Votering

Enstemmig.

Vedtak

Kontrollutvalget bestiller forvaltningsrevisjonsprosjektet «Tinn kommunes konsulentbruk» i tråd med den fremlagte prosjektplanen.

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]

30/17 Revisors egenvurdering av uavhengighet

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Tinn kontrollutvalg	25.09.2017	30/17

Forslag fra sekretariatet:

Saken tas til orientering.

Møtebehandling

Oppdragsrevisor Elizabeth Kasin kommenterte egenvurderingen.

Votering

Enstemmig.

Vedtak

Saken tas til orientering.

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]

31/17 Overordnet revisjonsstrategi regnskapsrevisjon 2017 - Tinn kommune

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Tinn kontrollutvalg	25.09.2017	31/17

Forslag fra sekretariatet:

Overordnet revisjonsstrategi for regnskapsrevisjons i Tinn kommune 2017 tas til orientering.

Møtebehandling

Oppdragsrevisor Elizabeth Kasin la frem overordna revisjonsstrategi for regnskapsrevisjon, og besvarte spørsmål fra utvalgets medlemmer.

Votering

Enstemmig.

Vedtak

Overordnet revisjonsstrategi for regnskapsrevisjons i Tinn kommune 2017 tas til orientering.

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]

32/17 Budsjett for kontroll og tilsyn 2018 - Tinn kommune

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Tinn kontrollutvalg	25.09.2017	32/17

Forslag fra sekretariatet:

Kontrollutvalget innstiller følgende til Kommunestyret:

Kommunestyret vedtar forslag til budsjett for 2018 for Kontroll og tilsynsvirksomheten i Tinn Kommune med en ramme på kr 1 304 000,-

Kontrollutvalgets budsjett følger budsjettsaken til kommunestyret via formannskapet.

Møtebehandling

Sekretariatet la fram budsjett for kontroll og tilsyn 2018.

Votering

Enstemmig.

Vedtak

Kontrollutvalget innstiller følgende til Kommunestyret:

Kommunestyret vedtar forslag til budsjett for 2018 for Kontroll og tilsynsvirksomheten i Tinn Kommune med en ramme på kr 1 304 000,-

Kontrollutvalgets budsjett følger budsjettsaken til kommunestyret via formannskapet.

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]

33/17 Eventuelt i møte 25.09.2017 - Tinn kontrollutvalg

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Tinn kontrollutvalg	25.09.2017	33/17

Møtebehandling

Leder orienterte om oppussingen av kommunestyresalen og reparasjon av torget. Utvalget diskuterte sakene.

Votering

Enstemmig.

Vedtak

Saken tas til orientering.

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]