

Møteprotokoll

Vennesla kontrollutvalg

Dato: 12.09.2017 kl. 14:00
Sted: Herredshuset, Sal 1
Arkivsak: 17/00163

Til stede: Oddbjørn Hagen (leder), Bente Synøve Laland, Nina Schei Ledang, Jørund Sagedal

Møtende varamedlemmer: Olav Eivindson

Forfall: Tor Robert Robstad

Andre: Oppdragsansvarlig forvaltningsrevisor Tor Ole Holbek
Oppdragsansvarlig regnskapsrevisor Monica Harsvik Smith-Tønnessen
Brannsjef Jan Røilid sak 18/17
Økonomisjef Gerd Signe Eieland sak 18/17, 21/17, 22/17
Enhetsleder for byggforvaltning Inger C. Nettet sak 19/17
Organisasjonssjef Heidi Engestøl 20/17
IKT-rådgiver Hans Petter Furuborg sak 20/17

Protokollfører: Sander Haga Ask

Sakskart	Side
Møteinnkalling	
4/17 17/00163-20 Godkjenning av møteinnkalling 12.09.2017	3
Møteprotokoll	
4/17 17/00163-21 Godkjenning av protokoll fra møtet 02.05.2017	4
Saker til behandling	

18/17	17/03258-10	Oppfølging av selskapskontroll i KBR og forvaltningsrevisjon av feieravdelingen	5
19/17	17/13795-1	Orientering om prosessen vedrørende lokaliseringen av NAV og Enhet for barn og familie	6
20/17	17/13651-1	Orientering om informasjonssikkerhet og beredskap Vennesla kommune	7
21/17	17/13042-1	1. tertial rapport 2017 Vennesla kommune	8
22/17	16/11788-10	Oppfølging av rapporten om Venneslaheimen Omsorgssenter	9
23/17	17/12973-1	Budsjett for kontroll, tilsyn og revisjon 2018 Vennesla kommune	10
24/17	17/12065-2	Overordnet revisjonsstrategi 2017 Vennesla kommune	11
25/17	17/03304-4	Kluge rapport - Vurdering av ansvar i forbindelse med inngåelse av rentederivater	12
26/17	17/01342-8	Orienteringer fra revisor 12.09.2017	13
27/17	17/01346-8	Eventuelt 12.09.2017	14

Vennesla, 12.09.2017

Oddbjørn Hagen
Kontrollutvalgsleder

Sander Haga Ask
Sekretær

Møteinnkalling

4/17 Godkjenning av møteinnkalling 12.09.2017

Behandlet av	Møtedato	Saksnr
1 Vennesla kontrollutvalg	12.09.2017	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 02.05.2017

Behandlet av	Møtedato	Saksnr
1 Vennesla kontrollutvalg	12.09.2017	4/17

Forslag fra sekretariatet:

Protokoll fra møtet 02.05.2017 godkjennes.

Møtebehandling

Votering

Enstemmig for forslag til vedtak.

Vedtak

Protokoll fra møtet 02.05.2017 godkjennes.

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]

Saker til behandling

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

Behandlet av	Møtedato	Saksnr
1 Vennesla kontrollutvalg	12.09.2017	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 økonomisjef Gerd Signe Eieland 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 rådmann og brannsjef innen utgangen av april 2018.

Votering

Enstemmig for forslag til vedtak med endringsforslaget 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 rådmann og brannsjef innen utgangen av april 2018.

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]

19/17 Orientering om prosessen vedrørende lokaliseringen av NAV og Enhet for barn og familie

Behandlet av	Møtedato	Saksnr
1 Vennesla kontrollutvalg	12.09.2017	19/17

Forslag fra sekretariatet:

Kontrollutvalget tar saken til orientering.

Møtebehandling

Enhetsleder for byggforvaltning Inger C. Neset orienterte om prosessen vedrørende lokaliseringen av NAV og Enhet for barn og familie. Hun svarte på spørsmål fra kontrollutvalget.

Forslag til endring av vedtak fremsatt i møtet:
Kontrollutvalget tar saken til foreløpig orientering.

Votering

Enstemmig for forslag til vedtak.

Vedtak

Kontrollutvalget tar saken til foreløpig orientering.

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]

20/17 Orientering om informasjonssikkerhet og beredskap Vennesla kommune

Behandlet av	Møtedato	Saksnr
1 Vennesla kontrollutvalg	12.09.2017	20/17

Forslag fra sekretariatet:

Saken legges frem uten forslag til vedtak.

Møtebehandling

Organisasjonssjef Heidi Engestøl og IKT-rådgiver Hans Petter Furuborg orienterte om Vennesla kommune sitt arbeid med informasjonssikkerhet og beredskap. De svarte på spørsmål fra kontrollutvalget.

Forslag til vedtak fremsatt i møtet:

Saken tas til orientering og ses i sammenheng med plan for forvaltningsrevisjon.

Votering

Enstemmig for forslag til vedtak fremsatt i møtet.

Vedtak

Saken tas til orientering og ses i sammenheng med plan for forvaltningsrevisjon.

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]

21/17 1. tertial rapport 2017 Vennesla kommune

Behandlet av	Møtedato	Saksnr
1 Vennesla kontrollutvalg	12.09.2017	21/17

Forslag fra sekretariatet:

Kontrollutvalget tar første tertialrapport for drift og investering 2017 til orientering.

Møtebehandling

Økonomisjef Gerd Signe Eieland orienterte om kommunens økonomiske situasjon per første tertial 2017 og svarte på spørsmål fra kontrollutvalget.

Votering

Enstemmig for forslag til vedtak.

Vedtak

Kontrollutvalget tar første tertialrapport for drift og investering 2017 til orientering.

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]

22/17 Oppfølging av rapporten om Venneslaheimen Omsorgssenter

Behandlet av	Møtedato	Saksnr
1 Vennesla kontrollutvalg	12.09.2017	22/17

Forslag fra sekretariatet:

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

Møtebehandling

Økonomisjef Gerd Signe Eieland orienterte om oppfølgingen av revisjonsrapporten Venneslaheimen og svarte på spørsmål fra kontrollutvalget

Forslag til vedtak fremsatt i møtet:

Kontrollutvalget tar saken til orientering og vil motta en skriftlig tilbakemelding fra administrasjonen innen 15.10.2017.

Votering

Enstemmig for forslag til vedtak fremsatt i møtet.

Vedtak

Kontrollutvalget tar saken til orientering og vil motta en skriftlig tilbakemelding fra administrasjonen innen 15.10.2017.

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]

23/17 Budsjett for kontroll, tilsyn og revisjon 2018 Vennesla kommune

Behandlet av	Møtedato	Saksnr
1 Vennesla kontrollutvalg	12.09.2017	23/17

Forslag fra sekretariatet:

Kontrollutvalget innstiller på følgende budsjett for kontroll, tilsyn og revisjon 2018 til kommunestyret:

Kommunestyret vedtar forslag til budsjett for kontroll, tilsyn og revisjon i Vennesla kommune med en ramme på kr 1 489 000.

Kontrollutvalgets sitt budsjettforslag skal følge budsjettsaken til kommunestyret via plan og økonomiutvalget.

Møtebehandling

Sekretariatet og revisjonen orienterte om forslaget til budsjett for 2018 og svarte på spørsmål.

Votering

Enstemmig for forslag til vedtak.

Vedtak

Kontrollutvalget innstiller på følgende budsjett for kontroll, tilsyn og revisjon 2018 til kommunestyret:

Kommunestyret vedtar forslag til budsjett for kontroll, tilsyn og revisjon i Vennesla kommune med en ramme på kr 1 489 000.

Kontrollutvalgets sitt budsjettforslag skal følge budsjettsaken til kommunestyret via plan og økonomiutvalget.

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]

24/17 Overordnet revisjonsstrategi 2017 Vennesla kommune

Behandlet av	Møtedato	Saksnr
1 Vennesla kontrollutvalg	12.09.2017	24/17

Forslag fra sekretariatet:

Kontrollutvalget tar den overordnede revisjonsstrategien for 2017 til orientering.

Møtebehandling

Oppdragsansvarlig regnskapsrevisor Monica Harsvik Smith-Tønnessen orienterte om overordnet revisjonsstrategi 2017 for regnskapsrevisjon i Vennesla kommune og svarte på spørsmål fra kontrollutvalget.

Votering

Enstemmig for forslag til vedtak.

Vedtak

Kontrollutvalget tar den overordnede revisjonsstrategien for 2017 til orientering.

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]

25/17 Kluge rapport - Vurdering av ansvar i forbindelse med inngåelse av rentederivater

Behandlet av	Møtedato	Saksnr
1 Vennesla kontrollutvalg	12.09.2017	25/17

Forslag fra sekretariatet:

Kontrollutvalget tar rapporten til orientering.

Møtebehandling

Revisjonssjef Tor Ole Holbek orienterte om rapporten fra Kluge og svarte på spørsmål fra kontrollutvalget.

Forslag til endring av vedtak fremsatt i møtet:
Kontrollutvalget tar rapporten til foreløpig orientering.

Votering

Enstemmig for forslag til vedtak.

Vedtak

Kontrollutvalget tar rapporten til foreløpig orientering.

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]

26/17 Orienteringer fra revisor 12.09.2017

Behandlet av	Møtedato	Saksnr
1 Vennesla kontrollutvalg	12.09.2017	26/17

Forslag fra sekretariatet:

Kontrollutvalget tar saken til orientering.

Møtebehandling

Revisjonen orienterte om

1. Oppdragsansvarlig regnskapsrevisor Monica Harsvik Smith-Tønnessen orienterte om oppsummeringsbrevet om gjennomført revisjon av regnskapet for 2016
2. Det ble orienterte om den løpende revisjonen.

Votering

Enstemmig for forslag til vedtak.

Vedtak

Kontrollutvalget tar saken til orientering.

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]

27/17 Eventuelt 12.09.2017

Behandlet av	Møtedato	Saksnr
1 Vennesla kontrollutvalg	12.09.2017	27/17

Forslag fra sekretariatet:

Saken tas til orientering.

Møtebehandling

1. Kontrollutvalgets saker behandlet i kommunestyret
 - a. Rapport om etterlevelsen av lov og forskrift om offentlige anskaffelser i Vennesla kommune.
2. Neste møte blir 14.11.2017 kl. 14.00
3. Eventuelt
 - a. Ingen saker.

Votering

Enstemmig for forslag til vedtak.

Vedtak

Saken tas til orientering.

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]