

Møteprotokoll

Vinje kontrollutval

Dato: 13.09.2017 kl. 9:00 – 12:00
Stad: Vinje kommunehus, Formannskapssalen
Arkivsak: 17/00042

Til stades: Leiar Oscar Johan Garnes, nestleiar Eva Gulbrandsen Flatland, medlem Sigrid Nykos, medlem Svein Rorgemoen, medlem Bjørn Arne Lindskog, sekretær Marianne Lundeberg,

Møtande
varamedlem:

Fråfall: Oppdragsrevisor Birgitte Lindtner Bøen

Andre: Tkr Iks v/ Hildegunn Rafdal og Dag Oftung.

Protokollfører: Marianne Lundeberg

Sakskart	Side
Møteinnkalling	
3/17 17/00042-13 Godkjenning av møteinnkalling 13.09.2017	3
Møteprotokoll	
3/17 17/00042-14 Godkjenning av protokoll 31.05.2017	4
Saker til behandling	
16/17 16/05727-15 Forvaltningsrevisjonsrapport - Byggesakshandsaming - Vinje kommune	5
17/17 16/14295-13 Sjølvkostrapport - Vinje kommune	7

18/17	17/11876-1	Overordna revisjonsstrategi for rekneskapsrevisjon 2017 - Vinje kommune	8
19/17	17/07326-1	Budsjett for kontroll, tilsyn og revisjon 2018 - Vinje kommune	9
20/17	17/11871-2	Vurdering av oppdragsansvarleg revisor og oppdragsrevisors sitt sjølvstende i høve til Vinje kommune	10
21/17	17/00060-5	Referat og drøftingssaker 13.09.2017	11
22/17	17/00067-5	Eventuelt 13.09.2017	12

Vinje, 13.09.2017

Kontrollutvalsleiar
Oscar Johan Garnes

Sekretær
Marianne Lundeberg

Møteinnkalling

3/17 Godkjenning av møteinnkalling 13.09.2017

Handsama av	Møtedato	Saknr
1 Vinje kontrollutval	13.09.2017	3/17

Forslag frå sekretariatet:

Møteinnkalling 13.09.2017 vert godkjend.

Møtehandsaming

Møteinnkalling 13.09.2017 blei lagt fram for godkjenning.

Votering

Samrøystes.

Vedtak

Møteinnkalling 13.09.2017 vert godkjend.

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]

Møteprotokoll

3/17 Godkjenning av protokoll 31.05.2017

Handsama av	Møtedato	Saknr
1 Vinje kontrollutval	13.09.2017	3/17

Forslag frå sekretariatet:

Protokoll 31.05.2017 vert godkjend.

Møtehandsaming

Protokoll 31.05.2017 blei lagt fram for godkjenning..

Votering

Samrøystes.

Vedtak

Protokoll 31.05.2017 vert godkjend.

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]

Saker til behandling

16/17 Forvaltningsrevisjonsrapport - Byggesakshandsaming - Vinje kommune

Handsama av	Møtedato	Saknr
1 Vinje kontrollutval	13.09.2017	16/17

Forslag frå sekretariatet:

Tilråding til kommunestyret:

Vinje kommunen bør:

- sette i verk tiltak som medverkar vidare til å sikre forsvarleg handsaming i byggjesaker, til dømes:
 - sjå til at den mynde som byggjesakshandsamarane skal ha er delegert i tråd med kommunelova og delegasjonsreglementet,
 - dokumentere rettleiing i større grad,
 - ha sjekklister som er egna til å sikre at byggjesøknadar er fullstendige og at sakene blir tilstrekkeleg utgreidd,
- sette i verk tiltak som medverkar til vidare reduksjon av risikoen for korrupsjon i handsaming av byggjesaker, til dømes:
 - gjennomføre risikoanalysar av byggjesakshandsaminga,
 - ha tiltak for å rullere på handsaming av saker frå firma som jamleg sender søknadar til kommunen,
 - ha tiltak for sidemanns- og leiarkontroll i handsaming og vedtaksfesting i byggjesaker,
 - dokumentere habilitetsvurderingar.

Rådmann møter i kontrollutvalet ca eit år etter at vedtak er fatta i kommunestyret, for å svar for korleis Vinje kommune har fylgt opp tilrådingane frå rapporten.

Møtehandsaming

Telemark kommunerevisjon IKS v/ Hildegunn Rafdal la fram forvaltningsrevisjonsrapport «734 017 Byggesakshandsaming - Vinje kommune»

Votering

Samrøystes.

Vedtak

Tilråding til kommunestyret:

Vinje kommunen bør:

- sette i verk tiltak som medverkar vidare til å sikre forsvarleg handsaming i byggjesaker, til dømes:
 - sjå til at den mynde som byggjesakshandsamarane skal ha er delegert i tråd med kommunelova og delegasjonsreglementet,
 - dokumentere rettleiing i større grad,
 - ha sjekklister som er egna til å sikre at byggjesøknadar er fullstendige og at sakene blir tilstrekkeleg utgreidd,
- sette i verk tiltak som medverkar til vidare reduksjon av risikoen for korrupsjon i handsaming av byggjesaker, til dømes:
 - gjennomføre risikoanalysar av byggjesakshandsaminga,
 - ha tiltak for å rullere på handsaming av saker frå firma som jamleg sender søknadar til kommunen,
 - ha tiltak for sidemanns- og leiarkontroll i handsaming og vedtaksfesting i byggjesaker,
 - dokumentere habilitetsvurderingar.

Rådmann møter i kontrollutvalet ca eitt år etter at vedtak er fatta i kommunestyret, for å svare for korleis Vinje kommune har fylgt opp tilrådingane frå rapporten.

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]

17/17

Sjølvsokrapport - Vinje kommune

Handsama av	Møtedato	Saknr
1 Vinje kontrollutval	13.09.2017	17/17

Forslag frå sekretariatet:

Kontrollutvalet tek orienteringa til vitande.

Tilråding til kommunestyret:

Vinje kommune bør:

- jamleg dokumenterer fordelinga av direkte kostnader i sjølvkostkalkylane på høvesvis vatn og avløp.
- berekne dei indirekte kostnadene i sjølvkostkalkyla i tråd med det rettleiaren primært rår til.
- framstille framtidig bruk av fondsavsetningar på ein klårare måte i årsrekneskapen.

Møtehandsaming

Telemark kommunerevisjon IKS v/ Dag Oftung la fram rapport «734 018 - Sjølvkost på vatn og avløp - Vinje kommune»

Votering

Samrøystes.

Vedtak

Kontrollutvalet tek orienteringa til vitande.

Tilråding til kommunestyret:

Vinje kommune bør:

- jamleg dokumenterer fordelinga av direkte kostnader i sjølvkostkalkylane på høvesvis vatn og avløp.
- berekne dei indirekte kostnadene i sjølvkostkalkyla i tråd med det rettleiaren primært rår til.
- framstille framtidig bruk av fondsavsetningar på ein klårare måte i årsrekneskapen.

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]

18/17 Overordna revisjonsstrategi for rekneskapsrevisjon 2017 - Vinje kommune

Handsama av	Møtedato	Saknr
1 Vinje kontrollutval	13.09.2017	18/17

Forslag frå sekretariatet:

Saka vert teken til vitande.

Møtehandsaming

Sekretariatet la fram «Overordna revisjonsstrategi for rekneskapsrevisjon 2017 –Vinje kommune». Kontrollutvalet hadde spørsmål om sjølvkost i samband med grøftearbeid. Saka tas opp med revisor i neste møte.

Votering

Samrøystes.

Vedtak

Saka vert teken til vitande.

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]

19/17 Budsjett for kontroll, tilsyn og revisjon 2018 - Vinje kommune

Handsama av	Møtedato	Saknr
1 Vinje kontrollutval	13.09.2017	19/17

Forslag frå sekretariatet:

*Kontrollutvalet innstiller følgjande til Kommunestyret:
Kommunestyret vedtek framlegg til budsjett for 2018 for Kontroll- og tilsynsverksemda i Vinje kommune med ei ramme på kr 1 027 000.*

Kontrollutvalet sitt budsjettframlegg skal fylgje budsjettsaka til kommunestyret via formannskapet

Møtehandsaming

Sekretariatet la fram forslag til budsjett for kontroll, tilsyn og revisjon 2018.

Votering

Samrøystes.

Vedtak

*Kontrollutvalet innstiller følgjande til Kommunestyret:
Kommunestyret vedtek framlegg til budsjett for 2018 for Kontroll- og tilsynsverksemda i Vinje kommune med ei ramme på kr 1 027 000.*

Kontrollutvalet sitt budsjettframlegg skal fylgje budsjettsaka til kommunestyret via formannskapet

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]

20/17 Vurdering av oppdragsansvarleg revisor og oppdragsrevisors sitt sjølvstende i høve til Vinje kommune

Handsama av	Møtedato	Saknr
1 Vinje kontrollutval	13.09.2017	20/17

Forslag frå sekretariatet:

Saka vert teke til vitande.

Møtehandsaming

Dokumentet «Vurdering av oppdragsansvarleg revisor og oppdragsrevisor sitt sjølvstende i høve til Vinje kommune» blei lagt fram.

Votering

Samrøystes.

Vedtak

Saka vert teke til vitande

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]

21/17 Referat og drøftingssaker 13.09.2017

Handsama av	Møtedato	Saknr
1 Vinje kontrollutval	13.09.2017	21/17

Forslag frå sekretariatet:

Sakene vert tekne til vitande.

Møtehandsaming

- Fellesmøte om rapport på Brannvern / Kvito As i slutten av oktober 2017.
- Haust konferanse Temark i Arendal

Votering

Samrøystes.

Vedtak

Sakene vert tekne til vitande.

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]

22/17 Eventuelt 13.09.2017

Handsama av	Møtedato	Saknr
1 Vinje kontrollutval	13.09.2017	22/17

Forslag frå sekretariatet:

Møtehandsaming

Inga saker!

Votering

Vedtak

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]

