

## Møteprotokoll

### Notodden kontrollutvalg

Dato: 21.11.2017 kl. 9:00 – 12:30  
Sted: Notodden kommunehus, møterom 4 etg.  
Arkivsak: 17/00970

Til stede: Leder Karin Follerås, , medlem Bjarne Bakken, sekretær Marianne Lundeberg, oppdragsrevisor Elizabeth Kasin.  
Anne Solberg var tilstede i sakene 28-34/17

Møtende varamedlemmer: Magne Gravningen, Gunvor Strand

Forfall: Odd-Arne Thorbjørnsen, Sveinung Hesjedal

Andre: Rådmann Svein Aannestad, Stabsleder og juridisk rådgiver Tom Hjort

Protokollfører: Marianne Lundeberg

Sakskart	Side
<b>Møteinnkalling</b>	
<a href="#">5/17</a> 17/00970-34 Godkjenning av møteinnkalling 21.11.2017	3
<b>Møteprotokoll</b>	
<a href="#">5/17</a> 17/00970-35 Godkjenning av protokoll 02.10.2017	4
<b>Saker til behandling</b>	
<a href="#">27/17</a> 17/14794-1 Kontrollutvalgets ansvar i forbindelse med misligheter - Notodden Kommune	5
<a href="#">28/17</a> 17/14975-1 Rutiner og retningslinjer for håndtering av mobbing i skolene - Notodden kommune	6

---

<a href="#">29/17</a>	15/09981-8	Rullering av Plan for forvaltningsrevisjon 2016 -2019 for Notodden kommune	7
<a href="#">30/17</a>	17/05843-16	Revidert prosjektplan og kostnadsfordeling for selskapskontroll og forvaltningsrevisjon i Irmat AS	8
<a href="#">31/17</a>	17/14574-1	Møte- og arbeidsplan 2018 for Notodden kontrollutvalg	9
<a href="#">32/17</a>	17/03366-3	Orientering fra revisor 21.11.2017	10
<a href="#">33/17</a>	17/00976-8	referatsaker 21.11.2017	11
<a href="#">34/17</a>	17/00974-14	eventuelt 21.11.2017	13

---

Notodden, 21.11.2017

Kontrollutvalgsleder  
Karin Follerås

Sekretær  
Marianne Lundeberg

## **Møteinnkalling**

### **5/17 Godkjenning av møteinnkalling 21.11.2017**

Handsama av	Møtedato	Saknr
1 Notodden kontrollutvalg	21.11.2017	5/17

Forslag fra sekretariatet:

Møteinnkalling 21.11.2017 godkjennes.

### **Møtehandsaming**

Møteinnkalling 21.11.2017 ble lagt frem for godkjenning.

### **Votering**

Enstemmig.

### **Vedtak**

Møteinnkalling 21.11.2017 godkjennes.

## **Møteprotokoll**

### **5/17 Godkjenning av protokoll 02.10.2017**

Handsama av	Møtedato	Saknr
1 Notodden kontrollutvalg	21.11.2017	5/17

Forslag fra sekretariatet:

Protokoll 02.10.2017 godkjennes.

#### **Møtehandsaming**

Protokoll 02.10.2017 ble lagt frem for godkjenning.

#### **Votering**

Enstemmig.

#### **Vedtak**

Protokoll 02.10.2017 godkjennes.

## **Saker til behandling**

### **27/17 Kontrollutvalgets ansvar i forbindelse med misligheter - Notodden Kommune**

Handsama av	Møtedato	Saknr
1 Notodden kontrollutvalg	21.11.2017	27/17

#### **Forslag fra sekretariatet:**

Kontrollutvalget tar forelagt sak om kontrollutvalgets ansvar i forbindelse med misligheter til orientering.

Kontrollutvalget anmoder rådmann om å se til at kommunen har tilfredsstillende internkontroll for å forhindre misligheter, og at revisjonen skal varsles (som videre skal varsle kontrollutvalget) i de tilfeller hvor det avdekkes misligheter.

#### **Møtehandsaming**

Leder og sekretariatet la fram saken i møtet. Tilstede var Rådmann Svein Aannestad og stabsleder Tom Hjort som orienterte om Notodden kommunes rutiner for misligheter.

#### **Votering**

Enstemmig.

#### **Vedtak**

Kontrollutvalget tar forelagt sak om kontrollutvalgets ansvar i forbindelse med misligheter til orientering.

Kontrollutvalget anmoder rådmann om å se til at kommunen har tilfredsstillende internkontroll for å forhindre misligheter, og at revisjonen skal varsles (som videre skal varsle kontrollutvalget) i de tilfeller hvor det avdekkes misligheter.

Kontrollutvalget ber om at saken om misligheter og etiske retningslinjer blir tema på ledersamlinger og i kommunestyret i Notodden kommune.

## **28/17 Rutiner og retningslinjer for håndtering av mobbing i skolene - Notodden kommune**

Handsama av	Møtedato	Saknr
1 Notodden kontrollutvalg	21.11.2017	28/17

Forslag fra sekretariatet:

Saken tas til orientering.

### **Møtehandsaming**

Rådmann Svein Aannestad møtte og ga en orientering om Notodden kommunes håndtering av mobbing i skolene.

### **Votering**

Enstemmig.

### **Vedtak**

Saken tas til orientering.

## **29/17 Rullering av Plan for forvaltningsrevisjon 2016 -2019 for Notodden kommune**

Handsama av	Møtedato	Saknr
1 Notodden kontrollutvalg	21.11.2017	29/17

### **Forslag fra sekretariatet:**

Kontrollutvalget rullerer plan for forvaltningsrevisjon 2016-2019. Følgende prosjekt prioriteres:

- ??
- ??
- ??
- ??

Prosjektene er ikke satt opp i prioritert rekkefølge og kontrollutvalget står fritt til å velge de prosjektene de selv ønsker.

Kontrollutvalget ber revisjonen presentere prosjektplan for ønsket forvaltningsrevisjon i første eller andre møte i 2018.

### **Møtehandsaming**

Gjenstående prosjekter fra plan for forvaltningsrevisjon for 2016-2019 er:

3. Post/journal/arkiv
4. Offentlig støtte
5. Etikk og varsling
6. Effekt og konsekvens av innsparingstiltak i kommunale tjenester

Kontrollutvalget bestemmer prioritering og valg av gjenstående prosjekter i møtet.

### **Votering**

Enstemmig.

### **Vedtak**

Kontrollutvalget rullerer plan for forvaltningsrevisjon 2016-2019. Følgende prosjekt prioriteres:

- Etikk og varsling
- Teknisk etat
- Post/journal/arkiv

Kontrollutvalget ber revisjonen levere prosjektplan på Etikk og varsling første halvår 2018.

## **30/17 Revidert prosjektplan og kostnadsfordeling for selskapskontroll og forvaltningsrevisjon i Irmat AS**

Handsama av	Møtedato	Saknr
I Notodden kontrollutvalg	21.11.2017	30/17

Forslag fra sekretariatet:

Kontrollutvalget godkjenner revisjonens forslag til revidert prosjektplan og kostnadsfordeling slik den foreligger og bestiller prosjektet fra Telemark Kommunerevisjon IKS.

### **Møtehandsaming**

Sekretariatet la frem revidert prosjektplan og kostnadsfordeling på selskapskontroll og forvaltningsrevisjon i Irmat AS.

### **Votering**

Enstemmig.

### **Vedtak**

Kontrollutvalget godkjenner revisjonens forslag til revidert prosjektplan og kostnadsfordeling slik den foreligger og bestiller prosjektet fra Telemark Kommunerevisjon IKS.



## **31/17 Møte- og arbeidsplan 2018 for Notodden kontrollutvalg**

Handsama av	Møtedato	Saknr
1 Notodden kontrollutvalg	21.11.2017	31/17

Forslag fra sekretariatet:

*Møte- og arbeidsplan for kontrollutvalget 2018 godkjennes.*

*Planen og møtedatoene er veiledende. Kontrollutvalget står fritt til å ta opp de saker og holde de møter utvalget ønsker.*

*Møtedatoer 2018: (Tirsdager kl. 10:00)*

*13.02.2018 – 08.05.2018 – 12.06.2018 – 04.09.2018 – 16.10.2018 - 28.11.2018*

### **Møtehandsaming**

Sekretariatet la frem forslag til kontrollutvalgets møte- og arbeidsplan 2018.

### **Votering**

Enstemmig.

### **Vedtak**

*Møte- og arbeidsplan for kontrollutvalget 2018 godkjennes.*

*Planen og møtedatoene er veiledende. Kontrollutvalget står fritt til å ta opp de saker og holde de møter utvalget ønsker.*

*Møtedatoer 2018: (Tirsdager kl. 10:00)*

*13.02.2018 – 08.05.2018 – 12.06.2018 – 04.09.2018 – 16.10.2018 - 28.11.2018*

## **32/17 Orientering fra revisor 21.11.2017**

Handsama av	Møtedato	Saknr
1 Notodden kontrollutvalg	21.11.2017	32/17

Forslag fra sekretariatet:

Saken tas til orientering.

### **Møtehandsaming**

Oppdragsrevisor Elizabeth Kasin orienterte om revisjonen sitt arbeid i Notodden kommune. Kontrollutvalget ber revisor undersøke ferdigstillelsen av parkeringen ved gravlunden til neste møte.

### **Votering**

Enstemmig.

### **Vedtak**

Saken tas til orientering.

## 33/17 referatsaker 21.11.2017

Handsama av	Møtedato	Saknr
1 Notodden kontrollutvalg	21.11.2017	33/17

### Forslag fra sekretariatet:

Sakene tas til orientering.

### Møtehandsaming

1. Forvaltningsrevisjonsrapport «rus og psykiatri» leveres i første møte 2018.
2. Betragtninger fra Temark sin Høstkonferanse i Arendal 08.11.2018
3. Oppfølging av Forvaltningsrevisjonsprosjekt eiendomsforvaltninga i Notodden kommune.

*Notodden kontrollutvalg har handsama saken i møte 21.06.2017 sak 16/17*

#### *Møtehandsaming:*

*Notat fra rådmannen var oversendt dagen før møtet, og ble distribuert til utvalget på e-post under møtet.*

*Rådmannen gjennomgikk sitt notat og administrasjonens planer for å følge opp forvaltningsrevisjonsrapporten videre. Kommunestyret blir orientert i morgen, 22.06.2017, om den videre fremdriften. Saka forventes å kunne bli levert i september.*

*Kontrollutvalget stilte spørsmål og fikk svar.*

#### **Kontrollutvalgets forslag til vedtak:**

**Kontrollutvalget tar rådmannens informasjon til orientering, og får endelig sak levert fra rådmannen i september.**

Rådmann orienterte sekretariatet om at orienteringen skal opp i KS i desember og kontrollutvalget får orienteringen på første møtet i 2018.

4. Saken Salg av Nordbygda skole som kontrollutvalget har hatt oppe i møte 02.05.2017 sak 14/17 og i møte 21.06.2017 sak 18/17. ble bedt om å tas opp igjen i dette møtet. Sekretariatet har vært i kontakt med rådmann angående oppfølging av saken og bedt om svar på spørsmål:

- Salgsprisen og kjøpesummen
- Reguleringsendring
- Utlysningstekst
- Tilbud fra kjøper
- Behandling i formannskap

Vedtaket i møtet 21.06.17 Enstemmig. «saken tas til etterretning» Rådmann mener disse spørsmålene er besvar i forrige møte. Saken settes ikke opp til ny orientering etter avtale med leder av kontrollutvalget.

Saken ble fremmet som eventuelt sak av medlem Anne Solberg. Rådmann ble stilt ytterligere spørsmål. Rådmann svarte muntlig på spørsmålene i møtet. Kontrollutvalget avviste saken som en eventuelt sak. Saken ble stemt over og det ble 4 mot 1 stemme.

Medlem Anne Solberg ønsket en protokoll tilførsel:

Anne Solberg beklager vedtaket og hadde gjerne sett en oppfølging av saken med særlig hensyn med tilsyn av virksomheten.

**Votering**

Punkt 1-2-3 Enstemmig.

Punkt 4: 4 mot 1 stemme.

**Vedtak**

Sakene tas til orientering.

## **34/17 eventuelt 21.11.2017**

Handsama av	Møtedato	Saknr
1 Notodden kontrollutvalg	21.11.2017	34/17

Forslag fra sekretariatet:

### **Møtehandsaming**

Ingen saker.

### **Votering**

### **Vedtak**