

Møteprotokoll

Birkenes kontrollutvalg

Dato: 12.02.2018 kl. 13:00
Sted: Kommunehuset, møterom Himmelsyna
Arkivsak: 18/00068

Til stede: Wiggo Svendsen (H), Olav Heimdal (SP), Inger E.B. Slågedal (SV)

Møtende varamedlemmer: Olav Vehusheia (H) for Knut Gunnar Solli (AP)
Kristian Jon Svaland (SP) for Iren Sommerset (SV)

Forfall: Knut Gunnar Solli (AP), Iren Sommerset (SV)

Andre: Hovedrevisor Øyvind Nilsen

Ordfører Anders Christiansen (sak 1-8/18)
Rådmann Anne Stapnes (sak 1-3/18 og 7/18-1a)
Teknisk sjef Halvor Nes (1-3/18)

Protokollfører: Sekretær Alexander Etsy Jensen

Sakskart	Side
Møteinnkalling	
1/18 18/00068-1 Godkjenning av møteinnkalling 12.02.18	3
Møteprotokoll	
1/18 18/00068-2 Godkjenning av protokoll fra møtet 30.10.17	4
Saker til behandling	
1/18 18/03080-1 Oppfølging - kontor til kirkelig fellesråd og kommunens ansvar	5
2/18 15/15527-17 Status vedr. boliger for vanskeligstilte	6

3/18	18/03089-1	Tiltak utført på ikke kommunal vei – Orientering vedr. kommunens praksis	7
4/18	18/03067-1	Årsmelding 2017 for kontrollutvalget i Birkenes kommune	8
5/18	18/03068-1	Revisors egenvurdering av uavhengighet	9
6/18	18/00076-1	Orientering fra revisjonen 12.02.18	10
7/18	18/00081-1	Referatsaker 12.02.18	11
8/18	18/00087-1	Eventuelt 12.02.18	13

Birkenes, 12.02.2018

Wiggo Svendsen
Kontrollutvalgsleder

Alexander Etsy Jensen
Sekretær

Møteinnkalling

1/18 Godkjenning av møteinnkalling 12.02.18

Behandlet av	Møtedato	Saksnr
1 Birkenes kontrollutvalg	12.02.2018	1/18

Forslag fra sekretariatet:

Møteinnkalling 12.02.18 godkjennes.

Møtebehandling

Votering

Enstemmig for forslag til vedtak.

Vedtak

Møteinnkalling 12.02.18 godkjennes.

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]

Møteprotokoll

1/18 Godkjenning av protokoll fra møtet 30.10.17

Behandlet av	Møtedato	Saksnr
1 Birkenes kontrollutvalg	12.02.2018	1/18

Forslag fra sekretariatet:

Protokoll fra møtet 30.10.17 godkjennes.

Møtebehandling

Votering

Enstemmig for forslag til vedtak.

Vedtak

Protokoll fra møtet 30.10.17 godkjennes.

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]

Saker til behandling

1/18 Oppfølging - kontor til kirkelig fellestråd og kommunens ansvar

Behandlet av	Møtedato	Saksnr
1 Birkenes kontrollutvalg	12.02.2018	1/18

Forslag fra sekretariatet:

Saken legges frem uten forslag til vedtak.

Møtebehandling

Rådmann Anne Stapnes var invitert til kontrollutvalgets møte for å besvare spørsmålet som ble reist i sist møte, og redegjøre for anskaffelsen av kontor til kirkelig fellestråd og kommunens ansvar i den forbindelse. I tillegg til å redegjøre for om anskaffelsesregelverket er fulgt.

Leder fremsatte slikt forslag til vedtak i møte:

Kontrollutvalget konstaterer at denne anskaffelsen kunne vært gjort annerledes iht. gjeldende regelverk.

Kontrollutvalget avventer bestilt forvaltningsrevisjon – innkjøp i Birkenes kommune og tar redegjørelsen til foreløpig orientering.

Votering

Enstemmig for leders forslag til vedtak.

Vedtak

Kontrollutvalget konstaterer at denne anskaffelsen kunne vært gjort annerledes iht. gjeldende regelverk.

Kontrollutvalget avventer bestilt forvaltningsrevisjon – innkjøp i Birkenes kommune og tar redegjørelsen til foreløpig orientering.

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]

2/18 Status vedr. boliger for vanskeligstilte

Behandlet av	Møtedato	Saksnr
1 Birkenes kontrollutvalg	12.02.2018	2/18

Forslag fra sekretariatet:

Kontrollutvalget tar rådmannens redegjørelse til orientering og avslutter oppfølgingen av saken.

Møtebehandling

Rådmann Anne Stapnes var invitert til kontrollutvalgets møte for å redegjøre for status vedr. utleie av boliger for vanskeligstilte, og svarte på spørsmål fra utvalgets medlemmer.

Votering

Enstemmig for forslag til vedtak.

Vedtak

Kontrollutvalget tar rådmannens redegjørelse til orientering og avslutter oppfølgingen av saken.

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]

3/18 Tiltak utført på ikke kommunal vei – Orientering vedr. kommunens praksis

Behandlet av	Møtedato	Saksnr
1 Birkenes kontrollutvalg	12.02.2018	3/18

Forslag fra sekretariatet:

Saken legges frem uten forslag til vedtak.

Møtebehandling

Rådmann Anne Stapnes og teknisk sjef Halvor Nes var invitert til kontrollutvalgets møte for å redegjøre for den konkrete saken på Østre Haukom, i tillegg til å orientere for kommunens praksis.

Leder fremsatte slikt forslag til vedtak i møte:

Kontrollutvalget tar redegjørelsen til orientering.

Kontrollutvalget avgir følgende uttalelse til kommunestyret:

Kontrollutvalget konstaterer at kommunen kunne ha handlet annerledes ifbm. nedklassifiseringen av den aktuelle veien, der i blant sikret dialog med grunneier før oppgradering av veien.

Kontrollutvalget anmoder kommunestyret om å se til at kommunen får på plass retningslinjer for nedklassifisering av vei og kommunens ansvar i den forbindelse.

Votering

Enstemmig for leders forslag til vedtak.

Vedtak

Kontrollutvalget tar redegjørelsen til orientering.

Kontrollutvalget avgir følgende uttalelse til kommunestyret:

Kontrollutvalget konstaterer at kommunen kunne ha handlet annerledes ifbm. nedklassifiseringen av den aktuelle veien, der i blant sikret dialog med grunneier før oppgradering av veien.

Kontrollutvalget anmoder kommunestyret om å se til at kommunen får på plass retningslinjer for nedklassifisering av vei og kommunens ansvar i den forbindelse.

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]

4/18 Årsmelding 2017 for kontrollutvalget i Birkenes kommune

Behandlet av	Møtedato	Saksnr
1 Birkenes kontrollutvalg	12.02.2018	4/18

Forslag fra sekretariatet:

Kontrollutvalget godkjenner årsmeldingen for kontrollutvalget slik den foreligger.

Årsmeldingen oversendes kommunestyret med følgende innstilling:

Kommunestyret tar Årsmelding 2017 fra kontrollutvalget i Birkenes kommune til orientering.

Møtebehandling

Årsmelding fra kontrollutvalget for 2017 ble diskutert og den ble vedtatt som den forelå.

Votering

Enstemmig for forslag til vedtak.

Vedtak

Kontrollutvalget godkjenner årsmeldingen for kontrollutvalget slik den foreligger.

Årsmeldingen oversendes kommunestyret med følgende innstilling:

Kommunestyret tar Årsmelding 2017 fra kontrollutvalget i Birkenes kommune til orientering.

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]

5/18 Revisors egenvurdering av uavhengighet

Behandlet av	Møtedato	Saksnr
1 Birkenes kontrollutvalg	12.02.2018	5/18

Forslag fra sekretariatet:

Kontrollutvalget tar uavhengighetserklæringene til orientering.

Møtebehandling

Til møtet forelå undertegnede uavhengighetserklæringer fra oppdragsansvarlig regnskapsrevisor og forvaltningsrevisor.

Votering

Enstemmig for forslag til vedtak.

Vedtak

Kontrollutvalget tar uavhengighetserklæringene til orientering.

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]

6/18 Orientering fra revisjonen 12.02.18

Behandlet av	Møtedato	Saksnr
1 Birkenes kontrollutvalg	12.02.2018	6/18

Forslag fra sekretariatet:

Saken tas til orientering.

Møtebehandling

Aust-Agder revisjon IKS orienterte om følgende i møte:

1. Løpende revisjon

Hovedrevisor Øyvind Nilsen orienterte om løpende revisjon:

- Innkjøp, lønn, pensjon og salg
- Ressurskrevende brukere
- Offentlige anskaffelser
- Struktur1 ligger godt an med årsoppgjøret

2. Status for pågående prosjekter

Hovedrevisor Øyvind Nilsen orienterte om status for pågående prosjekter:

- Innkjøp i Birkenes kommune – Noe forsinket fremdrift grunnet forsinket oversendelse av dokumentasjon fra kommunen. Tar sikte på at den skal være ferdig til juni.

Votering

Enstemmig for forslag til vedtak.

Vedtak

Saken tas til orientering.

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]

7/18 Referatsaker 12.02.18

Behandlet av	Møtedato	Saksnr
1 Birkenes kontrollutvalg	12.02.2018	7/18

Forslag fra sekretariatet:

Saken tas til orientering.

Møtebehandling

1. Referatsaker:

- a. «Restanseliste» for oppfølging av politisk fattede vedtak (skriftlig tilbakemelding fra rådmann 02.02.18):

Når det gjelder punktet som er kalt «Restanseliste» for oppfølging av politisk fattede vedtak kom som ett ønske i sist KU møte, har jeg følgende kommentar (rådmann):

For å ha oversikt over, og en kvalitetssikring av, oppfølging av politiske vedtak, har vi administrativt laget en matrise som gir oversikt over alle saker som har vært til politisk behandling.

Denne beskriver sak, videre prosess, og hvem som er ansvarlig for å følge opp, administrativt. I rådmannens regelmessige møter med ordfører og varaordførere, kan matrisen hentes opp, for å redegjøre for status i sakene.

Rådmann redegjorde for matrisen som benyttes for oppfølging av politisk fattede vedtak. Kontrollutvalget ber om å få forelagt matrisen i neste møte.

- b. Rapport fra tilsyn med helsemessig og sosial beredskap – FM A.-V. Agder
- c. Rapport fra tilsyn ved hjemmetjenesten og boveiledertjenesten og vedtak om pålegg – Arbeidstilsynet
- d. Rapport etter forvaltningskontroll- tilskuddsordninger i landbruket

Kontrollutvalget ber om en redegjørelse om punkt 1b og 1c i neste møte.

2. Innkommen/utgående post:

- a. Svar på henvendelse fra Birkenes kontrollutvalg til de andre kommunene i barnevernssamarbeidet for Kristiansandsregionen med ønske om felles forvaltningsrevisjon
- b. Kopi av henvendelse til ordfører vedr. Spørsmål som gjelder Privat vei til Austre Haukom

3. Saker behandlet i kommunestyret:

- a. 14.12.17 088/17-5 - Vedtatt møte- og arbeidsplan for 2018. Kontrollutvalget

4. Neste møte 23.04.18 kl. 13:00
 - a. Orientering ved SLT-koordinator i Birkenes kommune
 - b. Arkivleder inviteres til neste møte for å redegjøre for kommunens arkivplan
 - c. Personvern – Generell info. om rutiner/retningslinjer og internkontroll

Votering

Enstemmig for forslag til vedtak.

Vedtak

Saken tas til orientering.

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]

8/18 Eventuelt 12.02.18

Behandlet av	Møtedato	Saksnr
1 Birkenes kontrollutvalg	12.02.2018	8/18

Klikk her for å skrive inn tekst.

Møtebehandling

Følgende saker ble behandlet under eventuelt:

1. Utvalget drøftet ulike problemstillinger:
 - a. Servicetorgetts åpningstider
 - b. Svar på henvendelser fra innbyggere til kommunen

Utvalget ser dette i sammenheng med redegjørelsen fra arkivleder i neste møte.

2. Leder refererte kort fra kontrollutvalgskonferansen til NKRF på Gardermoen

Votering

Vedtak

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]