

## Møteprotokoll

### Kviteseid kontrollutval

Dato: 05.02.2018 kl. 9:00 – 11:00  
Stad: Kviteseid kommunehus, møterom Brunkeberg  
Arkivsak: 18/00019

Til stades: Leiar Steinar Torsdalen, nestleiar Kari Moen, medlem Terje Nekstad, sekretær Marianne Lundeberg, oppdragsrevisor Hilde Vatnar.

Møtande  
varamedlem:

Fråfall:

Andre: Rådmann Øystein Tveit

Protokollfører: Marianne Lundeberg

Sakskart	Side
<b>Møteinnkalling</b>	
<a href="#">1/18</a> 18/00019-1 Godkjenning av møteinnkalling 05.02.2018	3
<b>Møteprotokoll</b>	
<a href="#">1/18</a> 18/00019-2 Godkjenning av protokoll 13.11.2017	4
<b>Saker til behandling</b>	
<a href="#">1/18</a> 17/05444-10 Forvaltningsrevisjonsprosjekt - Informasjonstryggleik - Kviteseid kommune	5
<a href="#">2/18</a> 17/15899-1 Bestilling av prosjektplan	6
<a href="#">3/18</a> 18/00029-1 Orientering frå revisor 05.02.2018	7

---

<a href="#">4/18</a>	18/00210-1	Årsmelding for kontrollutvalet 2017 -Kviteseid kommune	8
<a href="#">5/18</a>	18/00216-1	Uavhengighetserklæring 2018 - Forvaltningsrevisjon - Kviteseid kommune	9
<a href="#">6/18</a>	18/00036-1	Referatsaker 05.02.2018	10
<a href="#">7/18</a>	18/00041-1	Eventuelt 05.02.2018	11

---

Kviteseid, 05.02.2018

Kontrollutvalsleiar  
Steinar Torsdalen

Sekretær  
Marianne Lundeberg

## **Møteinnkalling**

### **1/18 Godkjenning av møteinnkalling 05.02.2018**

Handsama av	Møtedato	Saknr
1 Kviteseid kontrollutval	05.02.2018	1/18

Forslag frå sekretariatet:

Møteinnkalling 05.02.2018 vert godkjend.

### **Møtehandsaming**

Møteinnkalling 05.02.2018 blei lagt fram for godkjenning.

### **Votering**

Samrøystes.

### **Vedtak**

Møteinnkalling 05.02.2018 vert godkjend.

## **Møteprotokoll**

### **1/18 Godkjenning av protokoll 13.11.2017**

Handsama av	Møtedato	Saknr
1 Kviteseid kontrollutval	05.02.2018	1/18

Forslag frå sekretariatet:

Protokoll 13.11.2017 vert godkjend.

#### **Møtehandsaming**

Protokoll 13.11.2017 blei lagt fram for godkjenning.

#### **Votering**

Samrøystes.

#### **Vedtak**

Protokoll 13.11.2017 vert godkjend.

## **Saker til behandling**

### **1/18 Forvaltningsrevisjonsprosjekt - Informasjonstryggleik - Kviteseid kommune**

Handsama av	Møtedato	Saknr
1 Kviteseid kontrollutval	05.02.2018	1/18

Forslag frå sekretariatet:

Inga forslag til vedtak.

#### **Møtehandsaming**

Telemark kommunerevisjon IKS har fått opplyst at administrasjonen har et pågåande arbeid med informasjonstryggleik. TKR IKS konkludera saman rådmann, om at det vil vere lite hensiktsmessig å starte forvaltningsrevisjon på området informasjonstryggleik detta året.

Kontrollutvalet bestemde i møtet om dei ville fortsette, utsetta eller avslutte prosjektet.

Rådmann møtte og ga tilleggsinformasjon om det pågåande arbeidet med informasjonstryggleik.

#### **Votering**

Samrøsystemes.

#### **Vedtak**

Kontrollutvalet vel å settja prosjektet på vent og ta ei ny vurdering i slutten av perioden om det er hensiktsmessig å gjennomføre prosjektet.

## **2/18 Bestilling av prosjektplan**

Handsama av	Møtedato	Saknr
1 Kviteseid kontrollutval	05.02.2018	2/18

### **Forslag frå sekretariatet:**

Kontrollutvalet bestiller prosjektplan på Internkontroll og avvikshandtering – Kviteseid kommune frå Telemark kommunerevisjon IKS til neste møte.

### **Møtehandsaming**

Kontrollutvalet har tre forvaltningsrevisjonsprosjekt i perioden 2016-2020. Det er gjennomført forvaltningsrevisjonsprosjekt på Arkiv og dokumenthandtering. Kontrollutvalet har to prosjekt igjen i perioden:

«Informasjonstryggleik» og «Internkontroll og avvikshandtering»

Informasjonstryggleik er bestilt, men foreslått utsatt eller avlyst i tidlegare sak i dette møtet.

Kontrollutvalet bestemte om dei vil bestille prosjektplan på nytt forvaltningsrevisjonsprosjekt i møtet.

### **Votering**

Samrøystes.

### **Vedtak**

Kontrollutvalet bestiller prosjektplan på Internkontroll og avvikshandtering – Kviteseid kommune frå Telemark kommunerevisjon IKS til neste møte.

### **3/18 Orientering frå revisor 05.02.2018**

Handsama av	Møtedato	Saknr
1 Kviteseid kontrollutval	05.02.2018	3/18

Forslag frå sekretariatet:

Saka vert teken til vitande.

#### **Møtehandsaming**

Oppdragsrevisor Hilde Vatnar orientera om revisjonen sitt arbeid i Kviteseid kommune.

#### **Votering**

Samrøystes.

#### **Vedtak**

Saka vert teken til vitande.

## **4/18 Årsmelding for kontrollutvalet 2017 -Kviteseid kommune**

Handsama av	Møtedato	Saknr
1 Kviteseid kontrollutval	05.02.2018	4/18

### **Forslag frå sekretariatet:**

Årsmelding for kontrollutvalet 2017 vedtas og vert oversendt kommunestyret.

Tilråding til kommunestyret:

Kommunestyret tek Årsmelding for kontrollutvalet 2017 til vitande.

### **Møtehandsaming**

Sekretariatet la fram forslag til årsmelding for kontrollutvalet 2017 –Kviteseid kommune.

Det blei retta på to årstal i forslaget i møtet.

### **Votering**

Samrøystes.

### **Vedtak**

Årsmelding for kontrollutvalet 2017 vedtas og vert oversendt kommunestyret.

Tilråding til kommunestyret:

Kommunestyret tek Årsmelding for kontrollutvalet 2017 til vitande.



## **5/18 Uavhengighetserklæring 2018 - Forvaltningsrevisjon - Kviteseid kommune**

Handsama av	Møtedato	Saknr
1 Kviteseid kontrollutval	05.02.2018	5/18

Forslag frå sekretariatet:

Saka vert teken til vitande.

### **Møtehandsaming**

Dokumentet «Vurdering av oppdragsansvarlig revisors uavhengighet – forvaltningsrevisjon» blei lagt fram i saka.

### **Votering**

Samrøystes.

### **Vedtak**

Saka vert teken til vitande.

## **6/18 Referatsaker 05.02.2018**

Handsama av	Møtedato	Saknr
1 Kviteseid kontrollutval	05.02.2018	6/18

Forslag frå sekretariatet:

Sakene vert tekne til vitande.

### **Møtehandsaming**

- Arkivplan for Kviteseid kommune er vedteke i kommunestyret 14.12.2017 – sak 81/17
- Temark sin Vårkonferanse 19.04.2018 i Kristiansand
- Neste møte 07.05.2018 flyttast til 23.04.2018

### **Votering**

Samrøystes

### **Vedtak**

Sakene vert tekne til vitande.

## **7/18 Eventuelt 05.02.2018**

Handsama av	Møtedato	Saknr
1 Kviteseid kontrollutval	05.02.2018	7/18

Forslag frå sekretariatet:

### **Møtehandsaming**

Inga saker.

### **Votering**

### **Vedtak**

