

## Møteprotokoll

### Siljan kontrollutvalg

Dato: 06.02.2018 kl. 10:00  
Sted: Kommunehuset, møterommet  
Arkivsak: 18/00165

Til stede: Jan Olav Hagen, Helga Baasland og Ole Arthur Austad

Møtende  
varamedlemmer:

Forfall:

Andre: Rådmann Jan Sæthre  
Kommunalsjef Kjell G. Borgeraas  
Eiendomsleder Morten Thorvaldsen  
Ordfører Kjell A. Sølverød

Oppdragsrevisor Ingebjørg Nordby Vibeto  
Forvaltningsrevisor Hildegunn Rafdal  
Leder for forvaltningsrevisjon Kirsti Torbjørnsson

Sekretær Ingebjørg Liland

Protokollfører: Ingebjørg Liland

| Sakskart   | Side |
|--|------|
| <b>Møteinnkalling</b>  |      |
| <a href="#">1/18</a> 18/00165-1 Godkjenning av innkalling 06.02.2018         | 3    |
| <b>Møteprotokoll</b>   |      |
| <a href="#">1/18</a> 18/00165-2 Godkjenning av protokoll fra møte 15.12.2017 | 4    |

---

**Saker til behandling**

---

|                      |            |   |    |
|----------------------|------------|---|----|
| <a href="#">1/18</a> | 16/11970-6 | Forvaltningsrevisjonsrapport - Plan og byggesaksbehandling - Siljan kommune | 5  |
| <a href="#">2/18</a> | 18/02480-1 | Bestilling av selskapskontroll  | 7  |
| <a href="#">3/18</a> | 18/02390-1 | Forvaltningsrevisors egenvurdering av uavhengighet 2018                     | 8  |
| <a href="#">4/18</a> | 18/02507-1 | Siljan kontrollutvalgs årsmelding 2017                                      | 9  |
| <a href="#">5/18</a> | 18/00185-1 | Orientering fra revisor 06.02.2018  | 10 |
| <a href="#">6/18</a> | 18/00171-1 | Referatsaker 06.02.2018   | 11 |
| <a href="#">7/18</a> | 18/00178-1 | Eventuelt 06.02.2018  | 12 |

---

Siljan, 06.02.2018

Jan Olav Hagen  
Kontrollutvalgsleder

Ingebjørg Liland  
Sekretær

## **Møteinnkalling**

### **1/18 Godkjenning av innkalling 06.02.2018**

| Behandlet av            | Møtedato   | Saknr |
|-------------------------|------------|-------|
| 1 Siljan kontrollutvalg | 06.02.2018 | 1/18  |

Forslag fra sekretariatet:

Møteinnkalling 06.02.2018 godkjennes.

## **Møtebehandling**

### **Votering**

Enstemmig

### **Vedtak**

Møteinnkalling 06.02.2018 godkjennes.

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]

## **Møteprotokoll**

### **1/18 Godkjenning av protokoll fra møte 15.12.2017**

|                         |            |       |
|-------------------------|------------|-------|
| Behandlet av            | Møtedato   | Saknr |
| 1 Siljan kontrollutvalg | 06.02.2018 | 1/18  |

Forslag fra sekretariatet:

Protokoll fra møtet 15.12.2017 godkjennes.

### **Møtebehandling**

#### **Votering**

Enstemmig.

#### **Vedtak**

Protokoll fra møtet 15.12.2017 godkjennes.

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]

## **Saker til behandling**

### **1/18 Forvaltningsrevisjonsrapport - Plan og byggesaksbehandling - Siljan kommune**

| Behandlet av            | Møtedato   | Saknr |
|-------------------------|------------|-------|
| 1 Siljan kontrollutvalg | 06.02.2018 | 1/18  |

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

Kontrollutvalget tar forvaltningsrevisjonsrapporten om Plan- og byggesaksbehandling til orientering og oversender den til kommunestyret med følgende forslag til vedtak:

Kommunestyret tar rapporten Plan og byggesaksbehandling til orientering og ber rådmannen følge opp revisjonens anbefaling:

- iverksette ytterligere tiltak som sikrer forsvarlig saksbehandling av plansaker, for eksempel:
  - sørge for å dokumentere bruken av rutiner, og
  - sørge for å dokumentere lovpålagte oppgaver,
  
- iverksette ytterligere tiltak som sikrer forsvarlig saksbehandling i byggesaker, for eksempel:
  - dokumentere bruk av sjekklister som er egnet til å sikre at byggesøknader er fullstendige og at sakene blir tilstrekkelig utredet, og
  - bruke maler som er egnet til å sikre at vedtak inneholder lovpålagte opplysninger,
  
- vurdere risiko og eventuelt iverksette ytterligere tiltak som reduserer risikoen for korrupsjon i behandling av plan- og byggesaker, for eksempel:
  - gjennomføre risikoanalyser av saksbehandlingen i plan- og byggesaker,
  - dokumentere anskaffelser i tråd med lovverket, og
  - dokumentere habilitetsvurderinger.

Rådmannen bes komme tilbake til kontrollutvalget med en skriftlig tilbakemelding innen utgangen av oktober 2018 om hvordan rapportens anbefalinger blir fulgt opp.

#### **Møtebehandling**

Forvaltningsrevisor Hildegunn Rafdal la frem rapporten for utvalget og svarte på spørsmål. Rådmann Jan Sæthre, kommunalsjef Kjell G. Borgeraas og ordfører Kjell A. Sølverød gav kommentarer til rapporten.

Forslag til korrigerende vedtak: Fra første setning i vedtak fjernes *..og oversender den til kommunestyret med følgende forslag til vedtak:*

#### **Votering**

Enstemmig for forslag til vedtak med korrigerende.

## **Vedtak**

Kontrollutvalget tar forvaltningsrevisjonsrapporten om Plan- og byggesaksbehandling til orientering.

Innstilling til kommunestyret:

Kommunestyret tar rapporten Plan og byggesaksbehandling til orientering og ber rådmannen følge opp revisjonens anbefaling:

- iverksette ytterligere tiltak som sikrer forsvarlig saksbehandling av plansaker, for eksempel:
  - sørge for å dokumentere bruken av rutiner, og
  - sørge for å dokumentere lovpålagte oppgaver,
  
- iverksette ytterligere tiltak som sikrer forsvarlig saksbehandling i byggesaker, for eksempel:
  - dokumentere bruk av sjekklister som er egnet til å sikre at byggesøknader er fullstendige og at sakene blir tilstrekkelig utredet, og
  - bruke maler som er egnet til å sikre at vedtak inneholder lovpålagte opplysninger,
  
- vurdere risiko og eventuelt iverksette ytterligere tiltak som reduserer risikoen for korrupsjon i behandling av plan- og byggesaker, for eksempel:
  - gjennomføre risikoanalyser av saksbehandlingen i plan- og byggesaker,
  - dokumentere anskaffelser i tråd med lovverket, og
  - dokumentere habilitetsvurderinger.

Rådmannen bes komme tilbake til kontrollutvalget med en skriftlig tilbakemelding innen utgangen av oktober 2018 om hvordan rapportens anbefalinger blir fulgt opp.

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]

## **2/18 Bestilling av selskapskontroll**

|                         |            |       |
|-------------------------|------------|-------|
| Behandlet av            | Møtedato   | Saknr |
| 1 Siljan kontrollutvalg | 06.02.2018 | 2/18  |

### **Forslag fra sekretariatet:**

Kontrollutvalget ber Telemark kommunerevisjon IKS om å utføre en selskapskontroll med tema «Føringer for eierskap og opplæring av eierrepresentanter». Prosjektplan legges frem i første mulige møte.

### **Møtebehandling**

Kirsti Torbjørnsson gav utvalget en orientering om innholdet i eierskapskontrollen.

### **Votering**

Enstemmig.

### **Vedtak**

Kontrollutvalget ber Telemark kommunerevisjon IKS om å utføre en selskapskontroll med tema «Føringer for eierskap og opplæring av eierrepresentanter». Prosjektplan legges frem i første mulige møte.

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]

### **3/18 Forvaltningsrevisors egenvurdering av uavhengighet 2018**

| Behandlet av            | Møtedato   | Saknr |
|-------------------------|------------|-------|
| 1 Siljan kontrollutvalg | 06.02.2018 | 3/18  |

Forslag fra sekretariatet:

Saken tas til orientering.

#### **Møtebehandling**

Kirsti Torbjørnsson ga en kommentar under behandlingen.

#### **Votering**

Enstemmig.

#### **Vedtak**

Saken tas til orientering.

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]

## **4/18 Siljan kontrollutvalgs årsmelding 2017**

|                         |            |       |
|-------------------------|------------|-------|
| Behandlet av            | Møtedato   | Saknr |
| 1 Siljan kontrollutvalg | 06.02.2018 | 4/18  |

### **Forslag fra sekretariatet:**

Kontrollutvalget godkjenner årsmeldingen for 2017 slik den foreligger.

Kontrollutvalgets innstilling til kommunestyret:

«Kommunestyret tar Årsmelding 2017 for Siljan kontrollutvalg til orientering, og anser den for å gi en tilfredsstillende oversikt over kontrollutvalgets aktivitet i 2017.

### **Møtebehandling**

Sekretær Ingebjørg Liland gikk gjennom kontrollutvalgets årsmelding for 2017.

### **Votering**

Enstemmig.

### **Vedtak**

Kontrollutvalget godkjenner årsmeldingen for 2017 slik den foreligger.

Kontrollutvalgets innstilling til kommunestyret:

«Kommunestyret tar Årsmelding 2017 for Siljan kontrollutvalg til orientering, og anser den for å gi en tilfredsstillende oversikt over kontrollutvalgets aktivitet i 2017.

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]

## **5/18 Orientering fra revisor 06.02.2018**

|                         |            |       |
|-------------------------|------------|-------|
| Behandlet av            | Møtedato   | Saknr |
| 1 Siljan kontrollutvalg | 06.02.2018 | 5/18  |

Forslag fra sekretariatet:

Saken tas til orientering.

### **Møtebehandling**

Oppdragsrevisor Ingebjørg Nordby Vibeto ga en orientering om den løpende revisjonen i kommunen.

### **Votering**

Enstemmig.

### **Vedtak**

Saken tas til orientering.

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]

## **6/18 Referatsaker 06.02.2018**

| Behandlet av            | Møtedato   | Saknr |
|-------------------------|------------|-------|
| 1 Siljan kontrollutvalg | 06.02.2018 | 6/18  |

Forslag fra sekretariatet:

Referatsakene tas til orientering.

### **Møtebehandling**

#### 1. Referatsaker

- Rapport etter tilsyn – Kommunal beredskapsplikt
- Temarks vårkonferanse 19. april

#### 2. Innkommen post

- Ingen post

#### 3. Neste møte 17.04.2018, kl. 10:00

- Årsregnskap 2017 for Siljan kommune
- Melding om andre reviderte regnskap (skatteoppkreveren)
- Orientering felles statlig tilsynskalender
- Prosjektplan eierskapskontroll/selskapskontroll

### **Votering**

Enstemmig.

### **Vedtak**

Referatsakene tas til orientering.

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]

## **7/18 Eventuelt 06.02.2018**

| Behandlet av            | Møtedato   | Saknr |
|-------------------------|------------|-------|
| 1 Siljan kontrollutvalg | 06.02.2018 | 7/18  |

### **Møtebehandling**

Ingen saker ble behandlet

### **Votering**

### **Vedtak**

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]