

Møteprotokoll

Tinn kontrollutvalg

Dato: 20.02.2018 kl. 10:00
Sted: Formannskapssalen
Arkivsak: 18/00169

Til stede: Leder Gunnar Odd Hagen
Nestleder Torild Kristiansen Bye
Medlem Kjetil Høstrup Djuve
Medlem Bent Frode Bystrøm

Møtende
varamedlemmer: Svein Antonsen

Forfall: Medlem Palma Marie Sebu

Andre: Rådmann Rune Lødøen
Kommunalsjef Gjertrud Nysæter Lien

Forvaltningsrevisor Anne Hagen Stridsklev
Oppdragsrevisor Elizabeth Kasin

Sekretær Ingebjørg Liland

Protokollfører: Ingebjørg Liland

Sakskart	Side
Møteinnkalling	
1/18 18/00169-1 Godkjenning av innkalling 20.02.2018	3
Møteprotokoll	
1/18 18/00169-2 Godkjenning av protokoll fra møte 27.11.2017	4

			Saker til behandling
1/18	18/00172-1	Referatsaker 20.02.2018	5
2/18	16/12025-22	Oppfølging av forvaltningsrevisjon - Barnevern og forebyggende arbeid	6
3/18	17/15621-8	Prosjektplan - selskapskontroll av Tinn vann og avløp AS	7
4/18	18/02664-1	Årsmelding 2017 - Kontrollutvalget i Tinn	8
5/18	18/03188-1	Årsrapport og årsregnskap 2017 for kemneren -Tinn kommune	9
6/18	18/00186-1	Orientering fra revisor 20.02.2018	10
7/18	18/02463-2	Forvaltningsrevisors egenvurdering av uavhengighet 2018	11
8/18	18/00179-1	Eventuelt i møte 20.02.2018	12

Rjukan, 20.02.2018

Gunnar Odd Hagen
Kontrollutvalgsleder

Ingebjørg Liland
Sekretær

Møteinnkalling

1/18 Godkjenning av innkalling 20.02.2018

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Tinn kontrollutvalg	20.02.2018	1/18

Forslag fra sekretariatet:

Møteinnkallingen til møtet 20.02.2018 godkjennes.

Møtebehandling

Votering

Enstemmig.

Vedtak

Møteinnkallingen til møtet 20.02.2018 godkjennes.

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]

Møteprotokoll

1/18 Godkjenning av protokoll fra møte 27.11.2017

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Tinn kontrollutvalg	20.02.2018	1/18

Forslag fra sekretariatet:

Protokollen fra møte 27.11.2017 godkjennes.

Møtebehandling

Medlem Kjetil H Djuve bad om at det ble notert i protokollen at leder startet møte med et minneord til Arnhild Grov Mortensson

Votering

Enstemmig.

Vedtak

Protokollen fra møte 27.11.2017 godkjennes.

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]

Saker til behandling

1/18 Referatsaker 20.02.2018

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Tinn kontrollutvalg	20.02.2018	1/18

Forslag fra sekretariatet:

Saken tas til orientering.

Møtebehandling

- 1) NKRFs kontrollutvalgskonferanse 7-8 februar – betraktninger
- 2) Temarks vårkonferanse, 19. april.
- 3) Underveis rapportering på forvaltningsrevisjon av Konsulentbruk i Tinn kommune

Votering

Enstemmig.

Vedtak

Saken tas til orientering.

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]

2/18 Oppfølging av forvaltningsrevisjon - Barnevern og forebyggende arbeid

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Tinn kontrollutvalg	20.02.2018	2/18

Forslag fra sekretariatet:

Kontrollutvalget finner rapport og redegjørelse om oppfølging av forvaltningsrevisjonen Barnevern og forebyggende arbeid tilfredsstillende, og avslutter med dette saken.

Møtebehandling

Kommunalsjef Gjertrud Nysæter Lien gav utvalget en orientering om arbeidet som har blitt gjort i etterkant av rapporten, og besvarte spørsmål fra utvalgsmedlemmene. Rådmann Rune Løvdøen kommenterte i saken.

Medlem Kjetil Djuve kom med forslag om å be administrasjonen tilbake i februar 19 for en orientering om hvilken effekt endringen i organisasjonsstruktur har gitt for barnevernstjenesten.

Forslag til tillegg til vedtak: Kontrollutvalget ber administrasjonen komme i kontrollutvalgsmøte februar 2019 for å gi en orientering om hvilken effekten omorganiseringen har hatt for barnevernstjenesten.

Kontrollutvalget oversender saken til kommunestyret til orientering.

Votering

Enstemmig.

Vedtak

Kontrollutvalget finner rapport og redegjørelse om oppfølging av forvaltningsrevisjonen Barnevern og forebyggende arbeid tilfredsstillende, og avslutter med dette saken.

Kontrollutvalget ber administrasjonen komme i kontrollutvalgsmøte februar 2019 for å gi en orientering om hvilken effekten omorganiseringen har hatt for barnevernstjenesten.

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]

3/18 Prosjektplan - selskapskontroll av Tinn vann og avløp AS

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Tinn kontrollutvalg	20.02.2018	3/18

Forslag fra sekretariatet:

Kontrollutvalget godkjenner prosjektplan på forvaltningsrevisjon i selskap av Tinn vann og avløp AS, fra Telemark kommunerevisjon IKS som den foreligger.

Møtebehandling

Medlem Bent Frode Bystrøm bad om at sin habilitet ble vurdert. Han har i perioden vært regnskapsfører for Tinn vann og avløp. Utvalget vurderte han som habil i saken.

Anne Hagen Stridsklev presenterte revisjonens forslag til prosjektplan.

Utvalget diskuterte prosjektplanen og stilte spørsmål til forvaltningsrevisor.

Votering

Enstemmig.

Vedtak

Kontrollutvalget godkjenner prosjektplan på forvaltningsrevisjon i selskap av Tinn vann og avløp AS, fra Telemark kommunerevisjon IKS som den foreligger.

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]

4/18 Årsmelding 2017 - Kontrollutvalget i Tinn

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Tinn kontrollutvalg	20.02.2018	4/18

Forslag fra sekretariatet:

Kontrollutvalget godkjenner årsmeldingen for 2017 slik den foreligger.

Kontrollutvalgets innstilling til kommunestyret:

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

Møtebehandling

Sekretær gikk gjennom kontrollutvalgets årsmelding 2017. Revisor hadde i forkant av møtet påpekt noen feil i årsmeldingen. Dette ble opplyst om under gjennomgangen av årsmeldingen.

Forslag til vedtak:

Kontrollutvalget godkjenner årsmeldingen for 2017 med de rettelsene som ble gitt i møtet.

Kontrollutvalgets innstilling til kommunestyret:

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

Votering

Enstemmig.

Vedtak

Kontrollutvalget godkjenner årsmeldingen for 2017 med de rettelsene som ble gitt i møtet.

Kontrollutvalgets innstilling til kommunestyret:

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

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]

5/18 Årsrapport og årsregnskap 2017 for kemneren -Tinn kommune

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Tinn kontrollutvalg	20.02.2018	5/18

Forslag fra sekretariatet:

Kontrollutvalget tar Årsrapport med årsregnskap fra Kemneren i Tinn for 2017 til orientering.

Møtebehandling

Votering

Enstemmig

Vedtak

Kontrollutvalget tar Årsrapport med årsregnskap fra Kemneren i Tinn for 2017 til orientering.

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]

6/18 Orientering fra revisor 20.02.2018

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Tinn kontrollutvalg	20.02.2018	6/18

Forslag fra sekretariatet:

Saken tas til orientering.

Møtebehandling

Oppdragsrevisor Elizabeth Kasin ga utvalget en orientering om den løpende revisjonen i kommunen.

Votering

Enstemmig

Vedtak

Saken tas til orientering.

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]

7/18 Forvaltningsrevisors egenvurdering av uavhengighet 2018

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Tinn kontrollutvalg	20.02.2018	7/18

Forslag fra sekretariatet:

Saken tas til orientering.

Møtebehandling

Oppdragsrevisor ga en kommentar til forvaltningsrevisors uavhengighetserklæring.

Votering

Enstemmig.

Vedtak

Saken tas til orientering.

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]

8/18 Eventuelt i møte 20.02.2018

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Tinn kontrollutvalg	20.02.2018	8/18

Møtebehandling

Nestleder Torild Kristiansen Bye hadde i forkant av møtet stilt spørsmål til Rådmann Rune Løddøen.

Rådmann Rune Løddøen hadde til møtet forberedt svar på spørsmålene og leverte ut et skriftlig dokument til utvalget. Dokumentet fra rådmannen legges ut med sakspapirene til møtet.

Rådmannen orienterte også om at kommunens regnskap for 2017 er levert revisjonen, og om pågående rettsaker mot Tinn kommune.

Medlem Kjetil H Djuve stilte spørsmål om det blir sammenslåing mellom Telemark kommunerevisjon IKS og Vestfold kommunerevisjon IKS. Oppdragsrevisor Elizabeth Kasin og medlem Bent Frode Bystrøm som er sitter i representantskapet til TKR informerte.

Forslag til vedtak: Saken tas til orientering.

Votering

Enstemmig

Vedtak

Saken tas til orientering.

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]