

Møteprotokoll

Tokke kontrollutval

Dato: 20.02.2018 kl. 11:30 -14:00
Stad: Tokke kommunehus, møterom teknisk
Arkivsak: 18/00021

Til stades: Leiar Olav Godtland, nestleiar Alf Jul Jakobsen, medlem Steinar L. Mandt, sekretær Marianne Lundeberg, oppdragsrevisor Ingebjørg Nordby Vibeto.

Møtande varamedlem: Torgrim Otterholt

Fråfall: Siv Reidun Eide, Anne Gro Damkås, rådmann John Kleiv

Andre: TKR IKS v/ Ottar Kleppe, ordførar Jarand Felland,

Protokollfører: Marianne Lundeberg

Sakskart	Side
Møteinnkalling	
1/18 18/00021-1 Godkjenning av møteinnkalling 20.02.2018	3
Møteprotokoll	
1/18 18/00021-2 Godkjenning av protokoll 12.12.2017	4
Saker til behandling	
1/18 18/02516-1 Orientering om ABB Bygg AS	5
2/18 18/02564-1 Bestilling av prosjektplan - Offentlige anskaffingar - Tokke kommune	6
3/18 18/02501-2 Uavhengighetserklæring 2018 - forvaltningsrevisjon - Tokke	7

kommune			
4/18	18/00028-1	Orientering frå revisor - 20.02.2018	8
5/18	18/02515-1	Årsmelding for kontrollutvalet 2017 - Tokke kommune	9
6/18	18/00038-1	Referatsaker 20.02.2018	10
7/18	18/00039-1	Eventuelt 20.02.2018	11

Tokke, 20.02.2018

Kontrollutvalsleiar
Olav Godtland

Sekretær
Marianne Lundeberg

Møteinnkalling

1/18 Godkjenning av møteinnkalling 20.02.2018

Handsama av	Møtedato	Saknr
1 Tokke kontrollutval	20.02.2018	1/18

Forslag frå sekretariatet:

Møteinnkalling 20.02.2018 vert godkjend.

Møtehandsaming

Møteinnkalling 20.02.2018 ble lagt frem for godkjenning.

Votering

Samrøystes.

Vedtak

Møteinnkalling 20.02.2018 vert godkjend.

Møteprotokoll

1/18 Godkjenning av protokoll 12.12.2017

Handsama av	Møtedato	Saknr
1 Tokke kontrollutval	20.02.2018	1/18

Forslag frå sekretariatet:

Protokoll 12.12.2017 vert godkjend.

Møtehandsaming

Protokoll 12.12.2017 ble lagt frem for godkjenning.

Votering

Samrøystes.

Vedtak

Protokoll 12.12.2017 vert godkjend.

Saker til behandling

1/18 Orientering om ABB Bygg AS

Handsama av	Møtedato	Saknr
1 Tokke kontrollutval	20.02.2018	1/18

Forslag frå sekretariatet:

Kontrollutvalet tek den framlagte orienteringa til vitande.

Kontrollutvalet bestiller prosjektplan om «eigarskapsmeldinga og retningslinene for eigarstyring er i samsvar med gjeldande reglar for selskapa og allmenne tilrådingar om eigarskap, og om kommunen praktiserer eigarstyringa i samsvar med sine egne retningsliner og gjeldande reglar og tilrådingar.»

frå Telemark kommunerevisjon IKS til KU-møtet 29. mai.2018

Møtehandsaming

Ordførar Jarand Felland møtt å ga ei orientering om ABB Bygg AS vedrørende historikk, anskaffingar, drift og habilitet.

Oppdragsansvarleg revisor Ottar Kleppe var tilstades og svara på spørsmål .

Votering

Samrøystes.

Vedtak

Kontrollutvalet tek den framlagte orienteringa til vitande.

Kontrollutvalet ynskjer ei orientering i neste møte, frå rådmann om kva arbeid han gjer med eigarskapsmeldingar og retningsliner for eigarstyring i Tokke kommune.

Kontrollutvalet ynskjer å uttale seg om eigarskapsmelding/eigarstrategi før det blir vedteke i kommunestyret.

Kontrollutvalet bestiller prosjektplan om «eigarskapsmeldinga og retningslinene for eigarstyring er i samsvar med gjeldande reglar for selskapa og allmenne tilrådingar om eigarskap, og om kommunen praktiserer eigarstyringa i samsvar med sine egne retningsliner og gjeldande reglar og tilrådingar.» frå Telemark kommunerevisjon IKS til KU-møtet 15. mai.2018.

2/18 Bestilling av prosjektplan - Offentlige anskaffingar - Tokke kommune

Handsama av	Møtedato	Saknr
1 Tokke kontrollutval	20.02.2018	2/18

Forslag frå sekretariatet:

Kontrollutvalet bestiller prosjektplan frå Telemark kommunerevisjon IKS, på «offentlege anskaffingar – Tokke kommune».

Sekretariatet legg til dei endringane i prosjektet som ble foreslege av kontrollutvalet, når plan for forvaltningsrevisjon blei godkjend.

Kontrollutvalet vil utdype punktet offentlege anskaffingar og endre Vinkling og nytte til:
Undersøke om kommunen har utarbeida reglement og strategi for anskaffingar at dei er til økonomisk og samfunnmessig nytte og blir fulgt opp.
Sikre merksemd på reglane i organisasjonen og bidra til at dei blir følgd dei opp.

Møtehandsaming

Forvaltningsrevisjonsprosjekt «Økonomistyring» er levera til kommunestyret i 2017.
Nest prosjekt på planen er «Offentlege anskaffingar». Kontrollutvalet kan få prosjektplan til møtet i mai 2018. Sekretariatet la fram forslag til vedtak om at

Kontrollutvalet bestiller prosjektplan frå Telemark kommunerevisjon IKS, på «offentlege anskaffingar – Tokke kommune».

Sekretariatet legg til dei endringane i prosjektet som ble foreslege av kontrollutvalet, når plan for forvaltningsrevisjon blei godkjend.

Kontrollutvalet vil utdype punktet offentlege anskaffingar og endre Vinkling og nytte til:
Undersøke om kommunen har utarbeida reglement og strategi for anskaffingar at dei er til økonomisk og samfunnmessig nytte og blir fulgt opp.
Sikre merksemd på reglane i organisasjonen og bidra til at dei blir følgd dei opp.

Votering

Samrøystes.

Vedtak

Kontrollutvalet bestiller prosjektplan frå Telemark kommunerevisjon IKS, på «offentlege anskaffingar – Tokke kommune».

Sekretariatet legg til dei endringane i prosjektet som ble foreslege av kontrollutvalet, når plan for forvaltningsrevisjon blei godkjend.

Kontrollutvalet vil utdype punktet offentlege anskaffingar og endre Vinkling og nytte til:
Undersøke om kommunen har utarbeida reglement og strategi for anskaffingar at dei er til økonomisk og samfunnmessig nytte og blir fulgt opp.
Sikre merksemd på reglane i organisasjonen og bidra til at dei blir følgd dei opp.

3/18 Uavhengighetserklæring 2018 - forvaltningsrevisjon - Tokke kommune

Handsama av	Møtedato	Saknr
1 Tokke kontrollutval	20.02.2018	3/18

Forslag frå sekretariatet:

Saka vert teken til vitande.

Møtehandsaming

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

Votering

Samrøystes.

Vedtak

Saka vert teken til vitande.

4/18 Orientering frå revisor - 20.02.2018

Handsama av	Møtedato	Saknr
1 Tokke kontrollutval	20.02.2018	4/18

Forslag frå sekretariatet:

Saka vert teken til vitande.

Møtehandsaming

Oppdragsrevisor Ingebjørg N. Vibeto orientera om revisjonen sitt arbeid i Tokke kommune

Votering

Samrøystes.

Vedtak

Saka vert teken til vitande.

5/18 Årsmelding for kontrollutvalet 2017 - Tokke kommune

Handsama av	Møtedato	Saknr
1 Tokke kontrollutval	20.02.2018	5/18

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.

Votering

Samrøystes.

Vedtak

Årsmelding for kontrollutvalet 2017 vedtas og vert oversendt kommunestyret.

Tilråding til kommunestyret:

Kommunestyret tek Årsmelding for kontrollutvalet 2017 til vitande.

6/18 Referatsaker 20.02.2018

Handsama av	Møtedato	Saknr
1 Tokke kontrollutval	20.02.2018	6/18

Forslag frå sekretariatet:

Sakene vert tekne til vitande.

Møtehandsaming

- Betrakningar frå NKRF sin kontrollutvalskonferanse 2018.
- Vårkonferanse i Kristiansand 19 April 2018
- I møteplan 2018 er det en feil, møtet 25.12 skal være 25.11.2018
- Neste møte 29.05.2018 flyttes til 15.05.2018 grunnet rekneskapen.

Votering

Samrøystes.

Vedtak

Sakene vert tekne til vitande.

7/18 Eventuelt 20.02.2018

Handsama av	Møtedato	Saknr
1 Tokke kontrollutval	20.02.2018	7/18

Forslag frå sekretariatet:

Møtehandsaming

Kontrollutvalet ynskjer ei orientering og dialog med rådmann om protokoll føringer i Tokke kommune i neste møte. Kontrollutvalet etterlyser protokoll i KS 17/34.

Votering

Enstemmig.

Vedtak

Kontrollutvalet ynskjer ei orientering og dialog med rådmann om protokoll føringer i Tokke kommune i neste møte. Kontrollutvalet etterlyser protokoll i KS 17/34.