

Møteprotokoll

Vennesla kontrollutvalg

Dato: 08.05.2018 kl. 15:30

Sted: Sal 1

Arkivsak: 18/00116

Til stede: Oddbjørn Hagen (leder), Bente Synøve Laland, Tor Robert Robstad, Nina Schei Ledang, Jørund Sagedal

Møtende
varamedlemmer:

Forfall:

Andre: Revisjonssjef Tor Ole Holbek
Oppdragsansvarlig regnskapsrevisor Monica Harsvik Smith-Tønnessen
Økonomisjef Gerd Signe Eieland sak 8/18
Barnevernleder Mary Ann Taraldsen sak 9/18
Kommunalsjef Steinar Harbro sak 10/18
Kommunalsjef Aslak Wegge sak 11/18
Rådmann Svein Skisland sak 8-11/17

Protokollfører: Sander Haga Ask

Sakskart	Side
Møteinnkalling	
3/18 18/00116-15 Godkjenning av møteinnkalling 08.05.2018	3
Møteprotokoll	
3/18 18/00116-16 Godkjenning av protokoll fra møtet 13.03.2018	4
Saker til behandling	

8/18	18/05535-1	Årsregnskap og årsmelding 2017 Vennesla kommune	5
9/18	18/06064-1	Orientering om barnevernstjenesten i Vennesla kommune	7
10/18	16/02704-18	Oppfølging av forvaltningsrevisjonen om spesialundervisning	8
11/18	18/06089-1	Orientering om gjennomføringen av den kommunale planstrategien	9
12/18	17/03258-14	Oppfølging av selskapskontroll i KBR og forvaltningsrevisjon av feieravdelingen	10
13/18	18/06023-1	Samordnet kalender for tilsyn og egenkontroll 2018 - Vennesla kommune	11
14/18	18/00124-3	Orientering fra revisor 08.05.2018	12
15/18	18/00125-3	Eventuelt 08.05.2018	13

Vennesla, 08.05.2018

Oddbjørn Hagen
Kontrollutvalgsleder

Sander Haga Ask
Sekretær

Møteinnkalling

3/18 Godkjenning av møteinnkalling 08.05.2018

Behandlet av	Møtedato	Saksnr
1 Vennesla kontrollutvalg	08.05.2018	3/18

Forslag fra sekretariatet:

Møteinnkallingen godkjennes.

Møtebehandling

Votering

Enstemmig for forslag til vedtak.

Vedtak

Møteinnkallingen godkjennes.

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]

Møteprotokoll

3/18 Godkjenning av protokoll fra møtet 13.03.2018

Behandlet av	Møtedato	Saksnr
1 Vennesla kontrollutvalg	08.05.2018	3/18

Forslag fra sekretariatet:

Protokoll fra møtet 13.03.2018 godkjennes.

Møtebehandling

Votering

Enstemmig for forslag til vedtak.

Vedtak

Protokoll fra møtet 13.03.2018 godkjennes.

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]

Saker til behandling

8/18 Årsregnskap og årsmelding 2017 Vennesla kommune

Behandlet av	Møtedato	Saksnr
1 Vennesla kontrollutvalg	08.05.2018	8/18

Forslag fra sekretariatet:

Kontrollutvalgets uttalelse til Vennesla kommune årsregnskap 2017:

Kontrollutvalget har behandlet Vennesla kommunes årsregnskap for 2017. Sammen med årsregnskapet forelå årsrapport fra rådmannen. Agder Kommunerevisjon IKS har avlagt revisjonsberetning for regnskapsåret 2017.

Vennesla kommunes årsregnskap viser kr. 829 013 415 til fordeling drift og et regnskapsmessig mindreforbruk på kr. 33 982 420.

Kontrollutvalget mener at presentasjonen av årsregnskapet med tilhørende spesifikasjoner og noter tilfredsstillende brukernes informasjonsbehov og gir et riktig inntrykk av de forhold som årsrapporten til rådmannen omhandler.

Kontrollutvalget viser til revisjonsberetningen der revisor mener at regnskapet er avlagt i samsvar med lover og forskrifter og god kommunal regnskapsskikk.

Kontrollutvalget anbefaler at Vennesla kommunes årsregnskap for 2017 godkjennes.

Uttalelsen sendes kommunestyret med kopi til formannskapet.

Møtebehandling

Økonomisjef Gerd Signe Eieland orienterte om regnskapet og årsmeldingen for 2017, og svarte på spørsmål fra kontrollutvalget.

Oppdragsansvarlig regnskapsrevisor Monica Harsvik Smith-Tønnessen orienterte om arbeidet med revidering av regnskapet og årsberetningen.

Votering

Enstemmig for forslag til vedtak.

Vedtak

Kontrollutvalgets uttalelse til Vennesla kommune årsregnskap 2017:

Kontrollutvalget har behandlet Vennesla kommunes årsregnskap for 2017. Sammen med årsregnskapet forelå årsrapport fra rådmannen. Agder Kommunerevisjon IKS har avlagt revisjonsberetning for regnskapsåret 2017.

Vennesla kommunes årsregnskap viser kr. 829 013 415 til fordeling drift og et regnskapsmessig mindreforbruk på kr. 33 982 420.

Kontrollutvalget mener at presentasjonen av årsregnskapet med tilhørende spesifikasjoner og noter tilfredsstillende brukernes informasjonsbehov og gir et riktig inntrykk av de forhold som årsrapporten til rådmannen omhandler.

Kontrollutvalget viser til revisjonsberetningen der revisor mener at regnskapet er avlagt i samsvar med lover og forskrifter og god kommunal regnskapsskikk.

Kontrollutvalget anbefaler at Vennesla kommunes årsregnskap for 2017 godkjennes.

Uttalelsen sendes kommunestyret med kopi til formannskapet.

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]

9/18 Orientering om barnevernstjenesten i Vennesla kommune

Behandlet av	Møtedato	Saksnr
1 Vennesla kontrollutvalg	08.05.2018	9/18

Forslag fra sekretariatet:

Kontrollutvalget tar saken til orientering.

Møtebehandling

Barnevernleder Mary Ann Taraldsen orienterte om barnevernstjenesten for Vennesla kommune og hvordan bekymringsmeldinger blir fulgt opp.

Votering

Enstemmig for forslag til vedtak.

Vedtak

Kontrollutvalget tar saken til orientering.

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]

10/18 Oppfølging av forvaltningsrevisjonen om spesialundervisning

Behandlet av	Møtedato	Saksnr
1 Vennesla kontrollutvalg	08.05.2018	10/18

Forslag fra sekretariatet:

Kontrollutvalget er fornøyd med hvordan forvaltningsrevisjonsrapporten er blitt fulgt opp og avslutter med dette sin oppfølging av saken.

Møtebehandling

Kommunalsjef Steinar Harbro orienterte om oppfølgingen av forvaltningsrevisjonsrapporten og svarte på spørsmål fra kontrollutvalget.

Revisjonen gikk gjennom anbefalingene i FR-prosjektet og hvordan disse er fulgt opp.

Votering

Enstemmig for forslag til vedtak.

Vedtak

Kontrollutvalget er fornøyd med hvordan forvaltningsrevisjonsrapporten er blitt fulgt opp og avslutter med dette sin oppfølging av saken.

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]

11/18 Orientering om gjennomføringen av den kommunale planstrategien

Behandlet av	Møtedato	Saksnr
1 Vennesla kontrollutvalg	08.05.2018	11/18

Forslag fra sekretariatet:

Saken legges frem uten forslag til vedtak.

Møtebehandling

Kommunalsjef Aslak Wegge orienterte om arbeidet med gjennomføringen av den kommunale planstrategien.

Forslag til vedtak fremsatt i møtet:
Kontrollutvalget tar saken til orientering.

Votering

Enstemmig for forslag til vedtak fremsatt i møtet.

Vedtak

Kontrollutvalget tar saken til orientering.

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]

12/18 Oppfølging av selskapskontroll i KBR og forvaltningsrevisjon av feieravdelingen

Behandlet av	Møtedato	Saksnr
1 Vennesla kontrollutvalg	08.05.2018	12/18

Forslag fra sekretariatet:

Kontrollutvalget er fornøyd med hvordan selskapskontrollen i KBR og forvaltningsrevisjonen av feieravdelingen er fulgt opp og avslutter med dette saken.

Møtebehandling

Kontrollutvalget gikk igjennom redegjørelsen fra brannsjefen for hvordan rapporten var fulgt opp.

Revisjonen orienterte om hvordan anbefalingene i selskapskontrollrapporten er fulgt opp av eierkommuner og KBR.

Votering

Enstemmig for forslag til vedtak

Vedtak

Kontrollutvalget er fornøyd med hvordan selskapskontrollen i KBR og forvaltningsrevisjonen av feieravdelingen er fulgt opp og avslutter med dette saken.

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]

13/18 Samordnet kalender for tilsyn og egenkontroll 2018 - Vennesla kommune

Behandlet av	Møtedato	Saksnr
1 Vennesla kontrollutvalg	08.05.2018	13/18

Forslag fra sekretariatet:

Kontrollutvalget tar saken til orientering.

Møtebehandling

Kontrollutvalget gikk igjennom de aktuelle tilsynene for Vennesla kommune.

Votering

Enstemmig for forslag til vedtak.

Vedtak

Kontrollutvalget tar saken til orientering.

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]

14/18 Orientering fra revisor 08.05.2018

Behandlet av	Møtedato	Saksnr
1 Vennesla kontrollutvalg	08.05.2018	14/18

Forslag fra sekretariatet:

Saken tas til orientering.

Møtebehandling

Oppdragsansvarlig regnskapsrevisor Monica Harsvik Smith-Tønnessen orienterte om det pågående regnskapsrevisjonen.

Revisjonssjef Tor Ole Holbek orienterte om

- Mulig selskapskontroll i Konesjonskraft.
- Notat om stiftelser kommer til neste møte.
- Bestilling av neste forvaltningsrevisjonsprosjekt

Møtet ble enstemmig vedtatt lukket jf. kommuneloven 31 pkt. 3 under deler av orienteringen.

Votering

Enstemmig for forslag til vedtak.

Vedtak

Saken tas til orientering.

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]

15/18 Eventuelt 08.05.2018

Behandlet av	Møtedato	Saksnr
1 Vennesla kontrollutvalg	08.05.2018	15/18

Forslag fra sekretariatet:

Saken tas til orientering.

Møtebehandling

1. Kontrollutvalgets saker behandlet i kommunestyret
 - a. Kontrollutvalgets årsmelding 2017 behandlet 26.04.2018
2. Neste møte blir 11.09.2018 kl. 14.00
3. Eventuelt
 - a. Kontrollutvalget diskuterte vårkonferansen til Temark.
 - b. Kontrollutvalget diskuterte kommunens rangering på åpenhetsindeksen til pressens offentlighetsutvalg.

Votering

Enstemmig for forslag til vedtak.

Vedtak

Saken tas til orientering.

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]