

Møteprotokoll

Notodden kontrollutvalg

Dato: 12.06.2018 kl. 09:00 – 11:00
Sted: Notodden kommunehus, Formannskapssalen
Arkivsak: 18/00017

Til stede: Leder Karin Follerås, nestleder Odd-Arne Thorbjørnsen, medlem Bjarne Bakken, sekretær Marianne Lundeberg, oppdragsrevisor Elizabeth Kasin.

Møtende varamedlemmer: Magne Gravningen, Gunvor Strand

Forfall: Sveinung Hersedal, Anne Solberg

Andre: TKR IKS v/ Hildegunn Rafdal

Protokollfører: Marianne Lundeberg

Sakskart	Side
Møteinnkalling	
3/18 18/00017-20 Godkjenning av møteinnkalling 12.06.2018	3
Møteprotokoll	
3/18 18/00017-21 Godkjenning av protokoll 25.04.2018	4
Saker til behandling	
18/18 18/06231-1 Prosjektplan – Byggesaksbehandling - Forvaltningsrevisjonsprosjekt Teknisk Etat - Notodden kommune	5
19/18 18/00025-3 Orientering fra revisor 12.06.2018	6
20/18 18/06189-2 Vurdering av oppdragsansvarlig revisors og oppdragsrevisors uavhengighet i forhold til Notodden kommune	7

21/18	18/00034-5	Referatsaker 12.06.2018	8
22/18	18/00043-5	Eventuelt 12.06.2018	9

Notodden, 12.06.2018

Kontrollutvalgsleder
Karin Follerås

Sekretær
Marianne Lundeberg

Møteinnkalling

3/18 Godkjenning av møteinnkalling 12.06.2018

Handsama av	Møtedato	Saknr
1 Notodden kontrollutvalg	12.06.2018	3/18

Forslag fra sekretariatet:

Møteinnkalling 12.06.2018 godkjennes.

Møtehandsaming

Møteinnkalling 12.06.2018 ble lagt frem for godkjenning.

Votering

Enstemmig.

Vedtak

Møteinnkalling 12.06.2018 godkjennes.

Møteprotokoll

3/18 Godkjenning av protokoll 25.04.2018

Handsama av	Møtedato	Saknr
1 Notodden kontrollutvalg	12.06.2018	3/18

Forslag fra sekretariatet:

Protokoll 25.04.2018 godkjennes.

Møtehandsaming

Protokoll 25.04.2018 ble lagt frem for godkjenning.

I sak 3/18 protokoll fra forrige møte er det feil i protokollen i sak 12/18. Her står det Sekretariatet la ved «melding om vedtak 01.03.2019 sak 15/18 oppfølging av FVR eiendomsforvaltning». Det skal være vedtak 01.03.2018. Dette er rettet i protokollen og ny versjon er lagt inn i saksbehandling systemet og på nettsiden.

Votering

Enstemmig.

Vedtak

Protokoll 25.04.2018 godkjennes.

Saker til behandling

18/18 Prosjektplan – Byggesaksbehandling - Forvaltningsrevisjonsprosjekt Teknisk Etat - Notodden kommune

Handsama av	Møtedato	Saknr
1 Notodden kontrollutvalg	12.06.2018	18/18

Forslag fra sekretariatet:

Kontrollutvalget godkjenner prosjektplan Byggesaksbehandling som den foreligger fra Telemark kommunerevisjon IKS.

Møtehandsaming

TKR IKS v/ Hildegun Rafdal la fram prosjektplan Byggesaksbehandling. Kontrollutvalget stilte spørsmål til prosjektplan og var i dialog med revisor til gjennomføringen av prosjektet. Kontrollutvalget ga innspill til revisor om å sjekke ut universell utforming ved byggesaksbehandling og forhold mellom likestillings- og diskrimineringsloven og plan og bygningsloven.

Revisor kommer med en underveis informasjon om gjennomføring av prosjektet og de innspill kontrollutvalget ga i møtet, i neste møte 04.09.2018

Votering

Enstemmig.

Vedtak

Kontrollutvalget godkjenner prosjektplan Byggesaksbehandling som den foreligger fra Telemark kommunerevisjon IKS med følgende endringer:

I sak 17/18 ber kontrollutvalget om at revisjonen skal se på byggesaksbehandling og planarbeid. Kommunens ansvar for plan- og byggesaker er regulert i samme lov, men planarbeid og byggesaksbehandling er ulike oppgaver. Det vil gå ut over vanlige ressursrammer for en forvaltningsrevisjon å se på begge deler samtidig. Kontrollutvalget tilrår derfor at revisjonen retter oppmerksomheten mot byggesaksbehandling i denne omgang. Revisjon av plansaksbehandling kan ev. gjennomføres senere.

Revisor lager et notat til møtet 04.09.2018 på eventuelt endringer i prosjektgjennomføringen.

Kontrollutvalget godkjenner å bruke 250 timer på prosjektet.

19/18 Orientering fra revisor 12.06.2018

Handsama av	Møtedato	Saknr
1 Notodden kontrollutvalg	12.06.2018	19/18

Forslag fra sekretariatet:

Saken tas til orientering.

Møtehandsaming

Oppdragsrevisor Elizabeth Kasin orienterte om revisjonen sitt arbeid i Notodden kommune.

Votering

Enstemmig.

Vedtak

Saken tas til orientering.

20/18 Vurdering av oppdragsansvarlig revisors og oppdragsrevisors uavhengighet i forhold til Notodden kommune

Handsama av	Møtedato	Saknr
1 Notodden kontrollutvalg	12.06.2018	20/18

Forslag fra sekretariatet:

Saken tas til orientering.

Møtehandsaming

Elizabeth Kasin la frem dokumentet «Vurdering av oppdragsansvarlig revisors og oppdragsrevisors uavhengighet i forhold til Notodden kommune»

I bakgrunn for saken i saksframlegget har en paragraf falt bort (det står i stedet IS). Det riktige er § 15.

Votering

Enstemmig.

Vedtak

Saken tas til orientering.

21/18 Referatsaker 12.062018

Handsama av	Møtedato	Saknr
1 Notodden kontrollutvalg	12.06.2018	21/18

Forslag fra sekretariatet:

Saken tas til orientering.

Møtehandsaming

- Orientering om viltforvaltningen v/ Tommy Granlien kommer opp som sak i neste møte 04.09.2018.

Votering

Enstemmig.

Vedtak

Saken tas til orientering.

22/18 Eventuelt 12.06.2018

Handsama av	Møtedato	Saknr
1 Notodden kontrollutvalg	12.06.2018	22/18

Forslag fra sekretariatet:

Møtehandsaming

- Sekretariatet orienterte om endring i forvaltningsrevisjonsoppdraget til Irmat AS for Bø og Sauherad.

Vedtak i Bø kontrollutval 11.06.2018

1)

Kontrollutvalet i Sauherad godkjente i sak 28/17 og kontrollutvalget i Bø godkjente i sak 33/17 prosjektplan for Forvaltningsrevisjon av Irmat AS.

Tema for revisjonsoppdraget er «Gjennomføring av virksomhet-selvkost og ressursbruk i Irmat AS»

Selskapet er heleiet av kommunene Sauherad, Bø, Hjartdal og Notodden og kontrollutvalgene i disse kommunene har full innsynsrett i selskapets forhold og i samsvar med Kommunal. §80 kan KU kreve de opplysninger som finnes påkrevd for deres kontroll, så vel fra selskapets daglige leder som fra styret og den valgte revisor for selskapet.

I reguleringsplan for Brennaområdet har kommunen godkjent at det kan etableres mottak for husholdningsavfall på den tidligere «Vegvesentomta».

Irmat AS har inngått leieavtale for arealet. Kontrollutvalget har mottatt flere henvendelser der det er stilt spørsmål ved om den inngåtte avtalen er økonomisk gunstig for selskapet og det er også kommet artikler i dagspressen der det er reist flere kritiske spørsmål vedr etableringen av avfallsmottaket og spesielt er det reist spørsmål omkring leieprisen.

Kontrollutvalget bemerker at hensiktsmessigheten ved de politiske vedtak som er gjort, ikke vil bli vurdert.

Kontrollutvalget forutsetter at forvaltningsrevisor er informert om de innspill som er kommet og at de spørsmål som er reist blir gjenstand for vurdering.

Kontrollutvalget i Bø og Sauherad ber om at forvaltningsrevisor gir utvalget en oversikt over hvilke dokumenter og faktiske forhold som fremstår som relevante opplysninger i forhold til de spørsmål som knytter seg til etablering og drift av den planlagte Miljøstasjonen på Brenna.

Kontrollutvalget ber om at spørsmålene besvares av Telemark kommunerevisjon IKS i forvaltningsrapporten av IRMAT AS. Rapporten forventes ferdig til første møte høsten 2018.

Votering

Enstemmig.

Vedtak

Saken tas til orientering.