

Møteprotokoll

Tinn kontrollutvalg

Dato: 05.06.2018 kl. 10:00 – 14:00
Sted: Kommunestyresalen
Arkivsak: 18/00169

Til stede: Gunnar Odd Hagen
Torild Irene Kristiansen Bye
Bent Frode Bystrøm
Palma Marie Sebu
Kjetil Høstrup Djuve

Møtende
varamedlemmer:

Forfall:

Andre: Rådmann Rune Engehult
Teknisk sjef Jan Arvid Gravklev
Personal- og organisasjonssjef Ingebjørg Skavlebø
Kommunalsjef utvikling og oppvekst Gjertrud N. Lien

Ordfører Bjørn Sverre Sæberg Birkeland

Forvaltningsrevisor Anne Hagen Stridsklev
Oppdragsrevisor Elizabeth Kasin
Sekretær Ingebjørg Liland

Protokollfører: Ingebjørg Liland

Sakskart	Side
	Møteinnkalling
3/18 18/00169-16 Godkjenning av innkalling 05.06.2018	3
	Møteprotokoll

3/18	18/00169-17	Godkjenning av protokoll fra møte 24.04.2018	4
			Saker til behandling
14/18	18/00172-8	Referatsaker 05.06.2018	5
15/18	17/15621-14	Rapport - Forvaltningsrevisjon av Tinn vann og avløp	6
16/18	18/06225-1	Tinn kommunes behandling av spesialundervisning i skolen.	7
17/18	18/00186-3	Orientering fra revisor 05.06.2018	8
18/18	18/06220-1	Revisors egenvurdering av uavhengighet	9
19/18	18/06550-1	Forum for kontroll og tilsyn - medlemskap	10
20/18	18/00179-5	Eventuelt i møte 05.06.2018	11

Rjukan, 05.06.2018

Gunnar Odd Hagen
Kontrollutvalgsleder

Ingebjørg Liland
Sekretær

Møteinnkalling

3/18 Godkjenning av innkalling 05.06.2018

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Tinn kontrollutvalg	05.06.2018	3/18

Forslag fra sekretariatet:

Møteinnkallingen til møtet 05.06.2018 godkjennes.

Møtebehandling

Votering

Enstemmig.

Vedtak

Møteinnkallingen til møtet 05.06.2018 godkjennes.

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]

Møteprotokoll

3/18 Godkjenning av protokoll fra møte 24.04.2018

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Tinn kontrollutvalg	05.06.2018	3/18

Forslag fra sekretariatet:

Protokollen fra møte 24.04.2018 godkjennes.

Møtebehandling

Votering

Enstemmig.

Vedtak

Protokollen fra møte 24.04.2018 godkjennes.

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]

Saker til behandling

14/18 Referatsaker 05.06.2018

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Tinn kontrollutvalg	05.06.2018	14/18

Forslag fra sekretariatet:

Saken tas til orientering.

Møtebehandling

Det ble orientert om følgende under referatsaker:

- «Husleiesaken» anket til lagmannsretten.

Votering

Enstemmig.

Vedtak

Saken tas til orientering.

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]

15/18 Rapport - Forvaltningsrevisjon av Tinn vann og avløp

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Tinn kontrollutvalg	05.06.2018	15/18

Forslag fra sekretariatet:

Kontrollutvalget tar forvaltningsrevisjonsrapport Tinn vann og avløp AS til orientering.

Kontrollutvalget bestiller prosjektplan om «Eierstyring – Tinn kommune» fra Telemark kommunerevisjon IKS til Kontrollutvalgsmøtet 25.09.2018.

Innstilling til kommunestyret:

Kommunestyret tar rapporten Tinn vann og avløp AS til orientering.

Møtebehandling

Bent Frode Bystrøm bad om å få sin habilitet vurdert i saken. Gjennom sin jobb i Vekstra var han regnskapsfører før Tinn Vann og avløp AS. Utvalget vurderte han inhabil etter forvaltningslovens § 6 andre ledd.

Telemark kommunerevisjon IKS v/Anne Hagen Stridsklev la frem rapporten i møtet, og svarte på spørsmål fra utvalgsmedlemmene.

Rådmann Rune Engehult, personal- og organisasjonssjef Ingebjørg Skavlebø, Teknisk sjef Jan Arvid Gravklev og ordfører Bjørn Sverre Sæberg Birkeland hadde ordet i saken.

Rådmann opplyste at han var i gang med å utarbeide ny eierskapsmelding for Tinn kommune.

Leder satte frem to forslag til vedtak:

- 1. Kontrollutvalget tar forvaltningsrevisjonsrapport Tinn vann og avløp AS til orientering*

Kontrollutvalget tar til orientering at rådmann vil utarbeider ny eierskapsmelding for Tinn kommune.

Innstilling til kommunestyret:

Kommunestyret tar rapporten Tinn vann og avløp AS til orientering.

- 2. Kontrollutvalget tar forvaltningsrevisjonsrapport Tinn vann og avløp AS til orientering*

Innstilling til kommunestyret:

Kommunestyret tar rapporten Tinn vann og avløp AS til orientering.

Kommunestyret ber administrasjonen utarbeide ny eierskapsmelding for Tinn kommune.

Kjetil Høstrup Djuve la frem forslag til tillegg til vedtak:

Kommunestyret understreker at kommunalt eide selskapers har plikt til å ivareta egen dokumentasjon og arkiv. Kommunestyret ber avviklingsstyret sørger for at arkivet etter Tinn vann og avløp AS bevares som del av kommunens arkiv.

Votering

Leders andre forslag ble enstemmig vedtatt. Tilleggsforslag fra Kjetil Høstrup Djuve ble enstemmig vedtatt.

Vedtak

Kontrollutvalget tar forvaltningsrevisjonsrapport Tinn vann og avløp AS til orientering

Innstilling til kommunestyret:

Kommunestyret tar rapporten Tinn vann og avløp AS til orientering.

Kommunestyret ber administrasjonen utarbeide ny eierskapsmelding for Tinn kommune.

Kommunestyret understreker at kommunalt eide selskapers har plikt til å ivareta egen dokumentasjon og arkiv. Kommunestyret ber avviklingsstyret sørger for at arkivet etter Tinn vann og avløp AS bevares som del av kommunens arkiv.

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]

16/18 Tinn kommunes behandling av spesialundervisning i skolen.

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Tinn kontrollutvalg	05.06.2018	16/18

Forslag fra sekretariatet:

Saken legges frem uten forslag til vedtak.

Møtebehandling

Kommunalsjef Gjertrud Nysæter Lien gav utvalget en orientering om saken og svarte på spørsmål fra utvalget.

Saken ble lukket under orienteringen jf. kommuneloven § 31 fjerde ledd.

Forslag til vedtak: *Kontrollutvalget tar orienteringen fra kommunalsjefen til etterretning.*

Votering

Enstemmig for forslag til vedtak.

Vedtak

Kontrollutvalget tar orienteringen fra kommunalsjefen til etterretning.

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]

17/18 Orientering fra revisor 05.06.2018

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Tinn kontrollutvalg	05.06.2018	17/18

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]

18/18 Revisors egenvurdering av uavhengighet

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Tinn kontrollutvalg	05.06.2018	18/18

Forslag fra sekretariatet:

Saken tas til orientering.

Møtebehandling

Oppdragsrevisor la frem revisors uavhengighetserklæring.

Votering

Enstemmig.

Vedtak

Saken tas til orientering.

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]

19/18 Forum for kontroll og tilsyn - medlemskap

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Tinn kontrollutvalg	05.06.2018	19/18

Forslag fra sekretariatet:

Saken legges frem uten innstilling.

Møtebehandling

Sekretær la frem saken i møtet.

Forslag til vedtak: *Kontrollutvalget i Tinn kommune blir medlem i FKT.*

Votering

Enstemmig.

Vedtak

Kontrollutvalget i Tinn kommune blir medlem i FKT.

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]

20/18 Eventuelt i møte 05.06.2018

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Tinn kontrollutvalg	05.06.2018	20/18

Møtebehandling

- 1) Torild Irene Kristiansen Bye ønsker en orientering om NAVs rutiner ved inngåelse av husleiekontrakter. Dette sett i lys av forvaltningsrevisjonen «Inngåelse av husleiekontrakter». Sekretariatet opplyste at forvaltningsrevisjonsrapporten ikke har blitt fulgt opp som vedtatt, og at det settes opp en oppfølgingssak i neste møte. Kontrollutvalget ønsker at rådmann og NAV leder innkalles.
- 2) Kjetil Høstrup Djuve bad om at det settes opp en sak slikk at utvalget kan få en redegjørelse fra administrasjon på rutiner ift. oppstart, stopp og utsettelse av avgiftene innenfor vann og avløp. Spørsmål: Hvilket system brukes og hvilke saksbehandlere har myndighet? Hvilke rutiner for internkontroll finnes? Utvalget diskuterte saken. Det ble ikke enighet om å sette saken opp på neste møte.
- 3) Sekretær bad om en tilbakemelding på om utvalget ønskte et enhetsbesøk/virksomhetsbesøk i neste møte. Det var satt opp besøk på planavdeling og arkiv på møte og arbeidsplanen for 2018. Utvalget ønsker å besøke kommunens arkiv. Det er ønskelig med en generell orientering om arbeidet med arkivet, samt en orientering om omstillingsprosessen de har vært igjennom.

Kjetil Høstrup Djuve ønsker også at planavdelingen inviteres for å gi en orientering om sitt arbeid.

Votering

Vedtak

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]