

## Møteprotokoll

### Froland kontrollutvalg

Dato: 17.09.2018 kl. 9:00  
Sted: Kommunestyresalen  
Arkivsak: 18/00115

Til stede: Hans Olav Blakstad (leder), Nils Haugaas, Iren Pernille Stahl Strand, Marit Fosse Olsen

Møtende  
varamedlemmer:

Forfall: Aadne K. Mykland (vara ikke innkalt)

Andre: Hovedrevisor Ivar Aanonsen  
Oppdragsansvarlig forvaltningsrevisor Kristian Fjellheim Bakke  
Rådmann Bo André Longum sak 12-14/18

Protokollfører: Sander Haga Ask

Sakskart	Side
<b>Møteinnkalling</b>	
<a href="#">3/18</a> 18/00115-15 Godkjenning av møteinnkalling 17.09.2018	3
<b>Møteprotokoll</b>	
<a href="#">3/18</a> 18/00115-16 Godkjenning av protokoll fra møtet 07.05.2018	4
<b>Saker til behandling</b>	
<a href="#">12/18</a> 17/15011-6 Oppfølging av tilsyn med beredskapsplaner og forebyggende beredskap	5

<a href="#">13/18</a>	17/00307-12	Oppfølging av forvaltningsrevisjonen Sosialtjenesten - Saksbehandlingsrutiner og internkontroll ved tildeling av økonomisk sosialhjelp	6
<a href="#">14/18</a>	17/13873-3	Oppfølging av sak 13/17 - Orientering om varslingsrutiner i Froland kommune	7
<a href="#">15/18</a>	18/08291-1	Budsjett kontroll, tilsyn og revisjon 2019 Froland kommune	8
<a href="#">16/18</a>	18/08294-1	Overordnet revisjonsstrategi regnskapsrevisjon 2018 Froland kommune	9
<a href="#">17/18</a>	18/00122-3	Orienteringer fra revisor 17.09.2018	10
<a href="#">18/18</a>	18/00123-5	Eventuelt 17.09.2018	11

Froland, 17.09.2018

Hans Olav Blakstad  
Kontrollutvalgsleder

Sander Haga Ask  
Sekretær

## **Møteinnkalling**

### **3/18 Godkjenning av møteinnkalling 17.09.2018**

Behandlet av	Møtedato	Saksnr
1 Froland kontrollutvalg	17.09.2018	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 07.05.2018**

Behandlet av	Møtedato	Saksnr
1 Froland kontrollutvalg	17.09.2018	3/18

Forslag fra sekretariatet:

Protokoll fra møte 07.05.2018 godkjennes.

### **Møtebehandling**

#### **Votering**

Enstemmig for forslag til vedtak.

#### **Vedtak**

Protokoll fra møte 07.05.2018 godkjennes.

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]

## **Saker til behandling**

### **12/18 Oppfølging av tilsyn med beredskapsplaner og forebyggende beredskap**

Behandlet av	Møtedato	Saksnr
1 Froland kontrollutvalg	17.09.2018	12/18

Forslag fra sekretariatet:

Saken tas til orientering.

#### **Møtebehandling**

Rådmann Bo André Longum orienterte om oppfølgingen av tilsynet med beredskap og at man venter på Fylkesmannen sin tilbakemelding.

Kontrollutvalget ønsker å få oversendt tilbakemeldingen til Fylkesmannen og Fylkesmannens vurdering av de iverksatte tiltakene.

#### **Votering**

Enstemmig for forslag til vedtak.

#### **Vedtak**

Saken tas til orientering.

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]

**13/18 Oppfølging av forvaltningsrevisjonen Sosialtjenesten - Saksbehandlingsrutiner og internkontroll ved tildeling av økonomisk sosialhjelp**

Behandlet av	Møtedato	Saksnr
1 Froland kontrollutvalg	17.09.2018	13/18

Forslag fra sekretariatet:

Saken legges frem uten forslag til vedtak i påvente av administrasjonens orientering.

**Møtebehandling**

Rådmann Bo André Longum redegjorde for oppfølgingen av forvaltningsrevisjonen og at anbefalingene som gjelder sosialtjenesten er fulgt opp. Videre ble det orientert om arbeidet med den overordnede internkontrollen.

Forslag til vedtak fremsatt i møtet:

Kontrollutvalget tar saken til orientering og ber om en ny orientering våren 2019 om rådmannens internkontroll.

**Votering**

Enstemmig for forslag til vedtak fremsatt i møtet.

**Vedtak**

Kontrollutvalget tar saken til orientering og ber om en ny orientering våren 2019 om rådmannens internkontroll.

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]

## **14/18 Oppfølging av sak 13/17 - Orientering om varslingsrutiner i Froland kommune**

Behandlet av	Møtedato	Saksnr
1 Froland kontrollutvalg	17.09.2018	14/18

Forslag fra sekretariatet:

Saken legges frem uten forslag til vedtak i påvente av administrasjonens orientering.

### **Møtebehandling**

Rådmann Bo André Longum orienterte presenterte de etablerte varslingsrutinene for Froland kommune og svarte på spørsmål.

Forslag til vedtak fremsatt i møtet:

Saken tas til orientering.

### **Votering**

Enstemmig for forslag til vedtak fremsatt i møtet.

### **Vedtak**

Saken tas til orientering.

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]

## **15/18 Budsjett kontroll, tilsyn og revisjon 2019 Froland kommune**

Behandlet av	Møtedato	Saksnr
1 Froland kontrollutvalg	17.09.2018	15/18

### **Forslag fra sekretariatet:**

Kontrollutvalget innstiller på følgende vedtak til kommunestyret innen budsjett for kontroll, tilsyn og revisjon 2019:

Kommunestyret vedtar forslag til budsjett 2019 for kontroll, tilsyn og revisjon i Froland kommune med en ramme på kr. 796 000.

Kontrollutvalget sitt budsjettforslag skal følge budsjettsaken til kommunestyret via formannskapet.

### **Møtebehandling**

Kontrollutvalget gikk igjennom forslag til budsjett for kontroll, tilsyn og revisjon for 2019.

### **Votering**

Enstemmig for forslag til vedtak.

### **Vedtak**

Kontrollutvalget innstiller på følgende vedtak til kommunestyret innen budsjett for kontroll, tilsyn og revisjon 2019:

Kommunestyret vedtar forslag til budsjett 2019 for kontroll, tilsyn og revisjon i Froland kommune med en ramme på kr. 796 000.

Kontrollutvalget sitt budsjettforslag skal følge budsjettsaken til kommunestyret via formannskapet.

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]



## **16/18 Overordnet revisjonsstrategi regnskapsrevisjon 2018 Froland kommune**

Behandlet av	Møtedato	Saksnr
1 Froland kontrollutvalg	17.09.2018	16/18

Forslag fra sekretariatet:

Kontrollutvalget tar den overordnede revisjonsstrategien for 2018 til orientering.

### **Møtebehandling**

Hovedrevisor Ivar Aanonsen presenterte overordnet revisjonsstrategi regnskapsrevisjon 2018.

### **Votering**

Enstemmig for forslag til vedtak.

### **Vedtak**

Kontrollutvalget tar den overordnede revisjonsstrategien for 2018 til orientering.

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]

## **17/18 Orienteringer fra revisor 17.09.2018**

Behandlet av	Møtedato	Saksnr
1 Froland kontrollutvalg	17.09.2018	17/18

Forslag fra sekretariatet:

Saken tas til orientering.

### **Møtebehandling**

Det ble orientert om det løpende revisjonsarbeidet og rådgivningen som gis ved aktuelle prosjekter.

### **Votering**

Enstemmig for forslag til vedtak.

### **Vedtak**

Saken tas til orientering.

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]

## **18/18 Eventuelt 17.09.2018**

Behandlet av	Møtedato	Saksnr
1 Froland kontrollutvalg	17.09.2018	18/18

Forslag fra sekretariatet:

Saken tas til orientering.

### **Møtebehandling**

1. Kontrollutvalgets saker behandlet i kommunestyret
  - a. Selskapskontroll Agder Arbeidsmiljø IKS behandlet i kommunestyret 21.06.2018
  - b. Årsregnskap og årsmelding 2017 Froland kommune behandlet 21.06.2018
2. Neste møte blir 19.11.20.18 kl. 09.00
3. Eventuelt
  - a. Sekretariatet orienterte om endring av fast sekretær for kontrollutvalget. Ny fast sekretær er Agnes G. Fjeldstad.
  - b. Kontrollutvalget diskuterte utlysninger og ansettelsesprosesser i kommunen. Kontrollutvalget ønsker en orientering i neste møte om hvilke prosedyrer det er for utlysning av stillinger i kommunen.
  - c. Henvendelse datert 07.09.2018 fra Olaf Tellefsen om saksbehandlingen ved salg av kommunale tomt til innbygger.

### **Votering**

Enstemmig for forslag til vedtak.

### **Vedtak**

Saken tas til orientering.

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]