

Møteprotokoll

Siljan kontrollutvalg

Dato: 11.09.2018 kl. 10:00 – 13:30
Sted: Kommunehuset, møterommet
Arkivsak: 18/00165

Til stede: Jan Olav Hagen
Helga Baasland
Ole Arthur Austad

Møtende
varamedlemmer:

Forfall:

Andre: Ordfører Kjell A. Sølvørød

Forvaltningsrevisor Hildegunn Rafdal (sak 13/18)
Oppdragsrevisor Ingebjørg Nordby Vibeto
Sekretær Ingebjørg Liland

Protokollfører: Ingebjørg Liland

I forbindelse med kontrollutvalgsmøtet ble det gjennomført et virksomhetsbesøk på Loppedåpan barnehage. Virksomhetsbesøket med orientering fant sted fra klokka 10:00 til 11:30. Sentrale tema i orienteringen var:

- Generell orientering om Loppedåpan barnehage og organiseringa av barnehagene i Siljan kommune, herunder
 - o Bemanning – pedagoger
 - o utfordringer
 - Forskrift om miljørettet helsevern i barnehager
 - o Inneklima i barnehagene
 - o Sikring mot ulykker og overgrep
 - o Hvordan det arbeides med psykososialt miljø og mobbing
- Samarbeid med barnevernet – får ansatte tilfredsstillende opplæring ihht. meldeplikt

Kommunalsjef Oppvekst Torny Strand Moripen, barnehageleder Lisbeth Gulseth, styreleder i Loppedåpan Lisbeth E. Christensen deltok fra kommunen.

Sakene på det ordinære sakskartet ble behandlet fra klokka 12:00.

Sakskart	Side
Møteinnkalling	
3/18 18/00165-16 Godkjenning av innkalling 11.09.2018	3
Møteprotokoll	
3/18 18/00165-17 Godkjenning av protokoll fra møte 17.04.2018	4
Saker til behandling	
13/18 18/10642-1 Status for Forvaltningsrevisjonsprosjektet "Bypakke Grenland"	5
14/18 18/07171-1 Revisors uavhengighetserklæring 2018 - Siljan kommune	6
15/18 18/07170-1 Overordnet revisjonsstrategi for regnskapsrevisjon 2018 - Siljan kommune	7
16/18 18/07173-1 Budsjett for kontroll og tilsyn 2019 - Siljan kommune	8
17/18 18/00171-9 Referatsaker 11.09.2018	9
18/18 18/00178-5 Eventuelt 11.09.2018	10

Siljan, 11.09.2018

Jan Olav Hagen
Kontrollutvalgsleder

Ingebjørg Liland
Sekretær

Møteinnkalling

3/18 Godkjenning av innkalling 11.09.2018

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Siljan kontrollutvalg	11.09.2018	3/18

Forslag fra sekretariatet:

Møteinnkalling 11.09.2018 godkjennes.

Møtebehandling

Votering

Enstemmig.

Vedtak

Møteinnkalling 11.09.2018 godkjennes.

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]

Møteprotokoll

3/18 Godkjenning av protokoll fra møte 17.04.2018

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Siljan kontrollutvalg	11.09.2018	3/18

Forslag fra sekretariatet:

Protokoll fra møtet 17.04.2018 godkjennes.

Møtebehandling

Votering

Enstemmig.

Vedtak

Protokoll fra møtet 17.04.2018 godkjennes.

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]

Saker til behandling

13/18 Status for Forvaltningsrevisjonsprosjektet "Bypakke Grenland"

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Siljan kontrollutvalg	11.09.2018	13/18

Forslag fra sekretariatet:

Informasjon fra Telemark kommunerevisjon IKS tas til orientering. Siljan kontrollutvalg godtar at rapporten legges frem på et fellesmøte i januar 2019.

Møtebehandling

Forvaltningsrevisor Hildegunn Rafdal ga utvalget en orientering om status i forvaltningsrevisjonsprosjektet «Bypakke Grenland»

Utvalgsmedlemmene og ordfører kommenterte i saken.

Votering

Enstemmig.

Vedtak

Informasjon fra Telemark kommunerevisjon IKS tas til orientering. Siljan kontrollutvalg godtar at rapporten legges frem på et fellesmøte i januar 2019.

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]

14/18 Revisors uavhengighetserklæring 2018 - Siljan kommune

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Siljan kontrollutvalg	11.09.2018	14/18

Forslag fra sekretariatet:

Saken tas til orientering.

Møtebehandling

Oppdragsrevisor ga en kort kommentar om revisors uavhengighetserklæring.

Votering

Enstemmig.

Vedtak

Saken tas til orientering.

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]

15/18 Overordnet revisjonsstrategi for regnskapsrevisjon 2018 - Siljan kommune

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Siljan kontrollutvalg	11.09.2018	15/18

Forslag fra sekretariatet:

Overordnet revisjonsstrategi for regnskapsrevisjon i Siljan kommune 2018 tas til orientering.

Møtebehandling

Oppdragsrevisor Ingebjørg N. Vibeto la frem den overordna regnskapsrevisjonen for regnskapsrevisjon for 2018 i møte, og svarte på spørsmål fra utvalget.

Votering

Enstemmig.

Vedtak

Overordnet revisjonsstrategi for regnskapsrevisjon i Siljan kommune 2018 tas til orientering.

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]

16/18 Budsjett for kontroll og tilsyn 2019 - Siljan kommune

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Siljan kontrollutvalg	11.09.2018	16/18

Forslag fra sekretariatet:

Kontrollutvalget innstiller følgende til Kommunestyret:

Kommunestyret vedtar forslag til budsjett for 2019 for Kontroll og tilsynsvirksomheten i Siljan kommune med en ramme på kr. 533 400,-

Kontrollutvalgets budsjett følger budsjettsaken til kommunestyret via formannskapet.

Møtebehandling

Sekretariatet la frem budsjett for kontroll og tilsyn for 2019.

Votering

Enstemmig

Vedtak

Kontrollutvalget innstiller følgende til Kommunestyret:

Kommunestyret vedtar forslag til budsjett for 2019 for Kontroll og tilsynsvirksomheten i Siljan kommune med en ramme på kr. 533 400,-

Kontrollutvalgets budsjett følger budsjettsaken til kommunestyret via formannskapet.

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]

17/18 Referatsaker 11.09.2018

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Siljan kontrollutvalg	11.09.2018	17/18

Forslag fra sekretariatet:

Referatsakene tas til orientering.

Møtebehandling

1. Referatsaker
 - a. Orientering fra sekretariatet

2. Neste møte 20.11.2018, kl. 10:00
 - a. Godkjenning av møteinnkalling og protokoll
 - b. Rapport - Eierskapskontroll
 - c. Møte- og arbeidsplan for 2019
 - d. Orientering om budsjettet for Siljan kommune 2019
 - e. Orientering fra revisor
 - f. Referatsaker/Eventuelt
 - g. Oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapport - Byggesaksbehandling

Innspill fra ordfører: Orientering om arbeidet med ungdom i Siljan kommune.

Votering

Enstemmig.

Vedtak

Referatsakene tas til orientering.

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]

18/18 Eventuelt 11.09.2018

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Siljan kontrollutvalg	11.09.2018	18/18

Møtebehandling

Ingen saker ble behandlet.

Votering

Vedtak

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]