

Møteprotokoll

Siljan kontrollutvalg

Dato: 20.11.2018 kl. 10:00 – 13:00
Sted: Kommunehuset, møterommet
Arkivsak: 18/00165

Til stede: Jan Olav Hagen
Helga Baasland
Ole Arthur Austad

Møtende
varamedlemmer:

Forfall:

Andre: Rådmann Jan Sæthre (sak 19-20/18)
Økonomisjef Kjersti Førstøyl (sak 19/18)
Teknisk sjef Kjell G. Borgeraas (sak 20/18)

Ordfører Kjell A. Sølverød

Oppdragsrevisor Ingebjørg Nordby Vibeto
Sekretær Ingebjørg Liland

Protokollfører: Ingebjørg Liland

Sakskart	Side
Møteinnkalling	
4/18 18/00165-24 Godkjenning av innkalling 20.11.2018	3
Møteprotokoll	
4/18 18/00165-25 Godkjenning av protokoll fra møte 11.09.2018	4

			Saker til behandling
19/18	18/11918-1	Orientering om Siljan kommunes budsjett for 2019	5
20/18	16/11970-12	Oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapport om plan og byggesaksbehandling - Siljan kommune	6
21/18	18/00185-3	Orientering fra revisor 20.11.2018	7
22/18	18/11916-1	Møte og arbeidsplan 2019 - Siljan kontrollutvalg	8
23/18	18/00171-11	Referatsaker 20.11.2018	9
24/18	18/00178-7	Eventuelt 20.11.2018	10

Siljan, 20.11.2018

Jan Olav Hagen
Kontrollutvalgsleder

Ingebjørg Liland
Sekretær

Møteinnkalling

4/18 Godkjenning av innkalling 20.11.2018

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Siljan kontrollutvalg	20.11.2018	4/18

Forslag fra sekretariatet:

Møteinnkalling 20.11.2018 godkjennes.

Møtebehandling

Votering

Enstemmig.

Vedtak

Møteinnkalling 20.11.2018 godkjennes.

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]

Møteprotokoll

4/18 Godkjenning av protokoll fra møte 11.09.2018

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Siljan kontrollutvalg	20.11.2018	4/18

Forslag fra sekretariatet:

Protokoll fra møtet 11.09.2018 godkjennes.

Møtebehandling

Votering

Enstemmig.

Vedtak

Protokoll fra møtet 11.09.2018 godkjennes.

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]

Saker til behandling

19/18 Orientering om Siljan kommunes budsjett for 2019

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Siljan kontrollutvalg	20.11.2018	19/18

Forslag fra sekretariatet:

Saken tas til orientering.

Møtebehandling

Rådmann Jan Sæthre og Økonomisjef Kjersti Førstøy l ga utvalget en orientering om Siljan kommunes budsjett for 2019, og besvarte spørsmål fra utvalgsmedlemmene og revisor.

Votering

Enstemmig.

Vedtak

Saken tas til orientering.

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]

20/18 Oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapport om plan og byggesaksbehandling - Siljan kommune

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Siljan kontrollutvalg	20.11.2018	20/18

Forslag fra sekretariatet:

Kontrollutvalget finner skriftlig tilbakemelding på oppfølging av forvaltningsrevisjonen tilfredsstillende, og avslutter med dette saken.

Møtebehandling

Teknisk sjef Kjell G. Borgeraas og rådmann Jan Sæthre ga kontrollutvalget en tilbakemelding på hvordan rapporten har blitt fulgt opp.

Votering

Enstemmig.

Vedtak

Kontrollutvalget finner skriftlig tilbakemelding på oppfølging av forvaltningsrevisjonen tilfredsstillende, og avslutter med dette saken.

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]

21/18 Orientering fra revisor 20.11.2018

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Siljan kontrollutvalg	20.11.2018	21/18

Forslag fra sekretariatet:

Saken tas til orientering.

Møtebehandling

Oppdragsrevisor orienterte om den løpende revisjonen i kommunen. Det ble også orientert om revisors rolle ved kontroll av registrerte psykisk utviklingshemmede i kommunen.

Votering

Enstemmig.

Vedtak

Saken tas til orientering.

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]

22/18 Møte og arbeidsplan 2019 - Siljan kontrollutvalg

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Siljan kontrollutvalg	20.11.2018	22/18

Forslag fra sekretariatet:

Møte- og arbeidsplan for kontrollutvalget 2019 godkjennes.

Planen og møtedatoene er veiledende. Kontrollutvalget står fritt til å ta opp de saker og holde de møter utvalget ønsker.

Møtedatoer 2019, Tirsdager klokka 10:00: 5.2.2019 – 09.4.2019 – 17.9.2019 – 19.11.2019

Møtebehandling

Sekretariatet la frem forslag til møte- og arbeidsplan 2019.

Votering

Enstemmig.

Vedtak

Møte- og arbeidsplan for kontrollutvalget 2019 godkjennes.

Planen og møtedatoene er veiledende. Kontrollutvalget står fritt til å ta opp de saker og holde de møter utvalget ønsker.

Møtedatoer 2019, Tirsdager klokka 10:00: 5.2.2019 – 09.4.2019 – 17.9.2019 – 19.11.2019

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]

23/18 Referatsaker 20.11.2018

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Siljan kontrollutvalg	20.11.2018	23/18

Forslag fra sekretariatet:

Referatsakene tas til orientering.

Møtebehandling

1. Referatsaker

- NKRFs kontrollutvalgskonferansen, 30-31. januar 2019 på Gardermoen. Påmeldingsfrist 18. desember.
- Tilstandsrapport for grunnskolen 2018
- Nytt reglement for intern varsling

2. Neste møte 5. februar 2019 kl. 10:00

- Godkjenning av møteinnkalling og protokoll
- Eierskapskontroll – Eierstyring i Siljan kommune
- Årsmelding 2018 for Siljan kontrollutvalg
- Vurdering av forvaltningsrevisors uavhengighet
- Orientering fra revisor
- Referatsaker/eventuelt

3. Fellesmøte

- Det legges opp til et fellesmøte ved fremlegging av forvaltningsrevisjonsrapporten av Bypakke Grenland i januar. Sekretariatet informerer om møtedato så snart den er klar.

Votering

Enstemmig.

Vedtak

Referatsakene tas til orientering.

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]

24/18 Eventuelt 20.11.2018

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Siljan kontrollutvalg	20.11.2018	24/18

Møtebehandling

Ordfører Kjell A. Sølverød orienterte om eiermøte og sammenslåingen av Telemark kommunerevisjon IKS og Vestfold kommunerevisjon IKS.

Leder informerte om innhold fra Temarks høstkonferanse.

Sekretariatet foreslo følgende forslag til vedtak: Saken tas til orientering.

Votering

Enstemmig.

Vedtak

Saken tas til orientering

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]