

Møteprotokoll

Tinn kontrollutvalg

Dato: 27.11.2018 kl. 10:00 – 13:00
Sted: Formannskapssalen
Arkivsak: 18/00169

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

Møtende
varamedlemmer:

Forfall:

Andre: Rådmann Rune Engehult
NAV-leder Brit Houge

Oppdragsrevisor Elizabeth Kasin
Sekretær Ingebjørg Liland

Protokollfører: Ingebjørg Liland

Sakskart	Side
Møteinnkalling	
5/18 18/00169-31 Godkjenning av innkalling 27.11.2018	3
Møteprotokoll	
5/18 18/00169-32 Godkjenning av protokoll fra møte 25.09.2018	4
Saker til behandling	

27/18	18/10897-1	Orientering fra NAV - Internkontroll	5
28/18	18/12641-1	Orientering om Tinn kommunes budsjett for 2019	6
29/18	17/05636-20	Oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapport - Konsulentbruk i Tinn kommune	7
30/18	18/00186-5	Orientering fra revisor 27.11.2018	8
31/18	18/12642-1	Møte- og arbeidsplan 2019 - Tinn kontrollutvalg	9
32/18	18/00172-13	Referatsaker 27.11.2018	10
33/18	18/00179-9	Eventuelt i møte 27.11.2018	11

Rjukan, 27.11.2018

Gunnar Odd Hagen
Kontrollutvalgsleder

Ingebjørg Liland
Sekretær

Møteinnkalling

5/18 Godkjenning av innkalling 27.11.2018

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Tinn kontrollutvalg	27.11.2018	5/18

Forslag fra sekretariatet:

Møteinnkallingen til møtet 27.11.2018 godkjennes.

Møtebehandling

Votering

Enstemmig.

Vedtak

Møteinnkallingen til møtet 27.11.2018 godkjennes.

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]

Møteprotokoll

5/18 Godkjenning av protokoll fra møte 25.09.2018

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Tinn kontrollutvalg	27.11.2018	5/18

Forslag fra sekretariatet:

Protokollen fra møte 25.09.2018 godkjennes.

Møtebehandling

Votering

Enstemmig.

Vedtak

Protokollen fra møte 25.09.2018 godkjennes.

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]

Saker til behandling

27/18 Orientering fra NAV - Internkontroll

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Tinn kontrollutvalg	27.11.2018	27/18

Forslag fra sekretariatet:

Saken tas til orientering.

Møtebehandling

NAV-leder Brit Houge ga utvalget en orientering om internkontrollen i NAV Tinn og om rutinene for innleie og fremleie av bolig, og besvarte spørsmål fra utvalgsmedlemmene.

Votering

Enstemmig.

Vedtak

Saken tas til orientering.

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]

28/18 Orientering om Tinn kommunes budsjett for 2019

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Tinn kontrollutvalg	27.11.2018	28/18

Forslag fra sekretariatet:

Saken tas til orientering.

Møtebehandling

Rådmann Rune Engehult orienterte om kommunens budsjett 2019, og svarte på spørsmål fra kontrollutvalget.

Votering

Enstemmig.

Vedtak

Saken tas til orientering.

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]

29/18 Oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapport - Konsulentbruk i Tinn kommune

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Tinn kontrollutvalg	27.11.2018	29/18

Forslag fra sekretariatet:

Kontrollutvalget tar tilbakemeldingen til orientering.

Kontrollutvalget er fornøyd med de tiltakene som er skissert for å følge opp anbefalingene i rapporten, og ønsker å få sendt over en bekreftelse fra rådmann når tiltakene er fullført.

Møtebehandling

Kontrollutvalget fikk lagt frem tilbakemelding fra rådmann.

Votering

Enstemmig.

Vedtak

Kontrollutvalget tar tilbakemeldingen til orientering.

Kontrollutvalget er fornøyd med de tiltakene som er skissert for å følge opp anbefalingene i rapporten og ønsker å få sendt over en bekreftelse fra rådmann når tiltakene er fullført.

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]

30/18 Orientering fra revisor 27.11.2018

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Tinn kontrollutvalg	27.11.2018	30/18

Forslag fra sekretariatet:

Saken tas til orientering.

Møtebehandling

Oppdragsrevisor Elizabeth Kasin orienterte om den løpende revisjonen i kommunen.

Votering

Enstemmig.

Vedtak

Saken tas til orientering.

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]

31/18 Møte- og arbeidsplan 2019 - Tinn kontrollutvalg

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Tinn kontrollutvalg	27.11.2018	31/18

Forslag fra sekretariatet:

Møte- og arbeidsplan for kontrollutvalget 2018 godkjennes.

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

Møtedatoer 2019, Tirsdag klokka 10:00: 29.1.2019 – 30.4.2019 – 11.06.2019 – 4.9.2019 – 26.11.2019

Møtebehandling

Møtedatoen i september endres fra 4.9 til 5.9.

Kontrollutvalget ønsker at det settes opp en sak der det kan vurderes om det skal bestilles selskapskontroll i januarmøtet.

Votering

Enstemmig for forslag til vedtak, med endring av dato.

Vedtak

Møte- og arbeidsplan for kontrollutvalget 2018 godkjennes.

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

Møtedatoer 2019, Tirsdag klokka 10:00: 29.1.2019 – 30.4.2019 – 11.06.2019 – 5.9.2019 – 26.11.2019

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]

32/18 Referatsaker 27.11.2018

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Tinn kontrollutvalg	27.11.2018	32/18

Forslag fra sekretariatet:

Saken tas til orientering.

Møtebehandling

Torild, Palma, Bent og Gunnar Odd melder seg på NKRFs kontrollutvalgskonferanse. Sekretariatet gir beskjed til politisk kontor.

Votering

Enstemmig.

Vedtak

Saken tas til orientering.

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]

33/18 Eventuelt i møte 27.11.2018

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Tinn kontrollutvalg	27.11.2018	33/18

Møtebehandling

- 1) Revisor orienterte om PU tellinga i Tinn kommune, og revisors rolle i attesteringen av kommunens registrering.
 - Tinn kommune har ikke brukt konsulent på PU telling.
 - Uendra antall registrerte i 2017.

Rådmann Rune Engehult orienterte om kommunens bruk av konsulentselskapet Sødernann.

- 2) Rådmann orientert om mottatt varsel til kommunen og håndteringen av saken.
- 3) Rådmannen vil melde et avvik til datatilsynet.
- 4) Torild tok opp avisnotis – Egenkontrollen må med i framtidens lokaldemokrati
- 5) Rådmann opplyste at eierskapsmeldingen er ferdig utarbeidet – er på høring hos selskap med kommunalt eierskap. Vil være folkevalgt opplæring i eierskap tirsdag 22. januar.

Sekretariatet la frem følgende forslag til vedtak: Sakene tas til orientering.

Votering

Enstemmig.

Vedtak

Sakene tas til orientering.

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]