

Møteprotokoll

Vinje kontrollutval

Dato: 03.10.2018 kl. 9:00 – 11:00
Stad: Vinje kommunehus, formannskapssalen
Arkivsak: 18/00020

Til stades: Leiar Oscar Johan Garnes, nestleiar Eva Gulbrandsen Flatland, medlem Sigrid Nykos, medlem Svein Rorgemoen, sekretær Marianne Lundeberg, oppdragsrevisor Birgitte Lindtner Bøen

Møtande varamedlem: Olav Nystog

Fråfall: Bjørn Arne Lindskog (grunna, budsjettmøte)

Andre:

Protokollfører: Marianne Lundeberg

Sakskart	Side
Møteinnkalling	
3/18 18/00020-20 Godkjenning av møteinnkalling 03.10.2018	3
Møteprotokoll	
3/18 18/00020-21 Godkjenning av protokoll 07.05.2018	4
Saker til behandling	
14/18 16/05727-20 Attendemelding - Forvaltningsrevisjonsprosjekt - Byggesakshandsaming - Vinje kommune	5
15/18 18/04911-7 Innspel til Selskapskontroll - Styresamansetjing –evaluering og valprosess – Vinje kommune.	6

16/18	18/04713-10	Prosjektplan og pristilbod- Forvaltningsrevisjon/selskapskontroll av renovasjonstenester, feiing og branntilsyn - Vinje kommune	7
17/18	18/06590-1	Overordna revisjonsstrategi for rekneskapsrevisjon 2018 - Vinje kommune	8
18/18	18/06587-1	Vurdering av oppdragsansvarleg revisor og oppdragsrevisors sitt sjølvstende i høve til Vinje kommune	9
19/18	18/06678-1	Budsjett for kontroll, tilsyn og revisjon 2019 - Vinje kommune	10
20/18	18/00037-5	Referatsaker 03.10.2018	11
21/18	18/00040-5	Eventuelt 03.10.2018	12

Vinje, 03.10.2018

Kontrollutvalsleiar
Oscar Johan Garnes

Sekretær
Marianne Lundeberg

Møteinnkalling

3/18 Godkjenning av møteinnkalling 03.10.2018

Handsama av	Møtedato	Saknr
1 Vinje kontrollutval	03.10.2018	3/18

Forslag frå sekretariatet:

Møteinnkalling 03.10.2018 vert godkjend.

Møtehandsaming

Møteinnkalling 03.10.2018 blei lagt fram for godkjenning.

Votering

Samrøystes.

Vedtak

Møteinnkalling 03.10.2018 vert godkjend.

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]

Møteprotokoll

3/18 Godkjenning av protokoll 07.05.2018

Handsama av	Møtedato	Saknr
1 Vinje kontrollutval	03.10.2018	3/18

Forslag frå sekretariatet:

Protokoll 07.05.2018 vert godkjend.

Møtehandsaming

Protokoll 07.05.2018 blei lagt fram for godkjenning.

Votering

Samrøystes.

Vedtak

Protokoll 07.05.2018 vert godkjend

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]

Saker til behandling

14/18 Attendemelding - Forvaltningsrevisjonsprosjekt - Byggesakshandsaming - Vinje kommune

Handsama av	Møtedato	Saknr
1 Vinje kontrollutval	03.10.2018	14/18

Forslag frå sekretariatet:

Saka vert teke til vitande.

Møtehandsaming

Administrasjonen var beramma med ei budsjettsamling med formannskapet 03.10.18, og var ikkje i Vinje, denna dagen.

Rådmann har sendt ei skriftleg attendemelding til kontrollutvalet, «Oppsummering av iverksette tiltak etter forvaltningsrevisjon av byggjesak».

Byggesakshandsamar Tove Bringsvær har send, Dokumentasjon til oppsummering etter revisjon av byggjesak i Vinje kommune:

- Sak delegert mynde
- Risikoanalyse

Desse dokumenta er blei lagt fram som attendemelding til kontrollutvalet.

Votering

samrøystes

Vedtak

Kontrollutvalet tek saka til vitande.

Kontrollutvalet vil beklage at rådmann/administrasjonen ikkje fann grunn til å prioritere denne saka og møtet i utvalet 03.10.2018.

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]

15/18 Innspel til Selskapskontroll - Styresamansetjing –evaluering og valprosess – Vinje kommune.

Handsama av	Møtedato	Saknr
1 Vinje kontrollutval	03.10.2018	15/18

Forslag frå sekretariatet:

Kontrollutvalet tek innspela til vitande. Kontrollutvalet let vedtaket fatta i møtet 07.05.2018 sak 9/18, som var følgjande:

« Prosjektplan « Val av styre – evaluering, valprosess og samansetjing –Vinje kommune» godkjennast som den ligg føre» bli ståande.

Møtehandsaming

Sekretariatet la fram innspel frå ordførar og svar frå Telemark kommunerevisjon IKS som låg i saksframlegget.

Votering

Samrøystes.

Vedtak

Kontrollutvalet tek innspela til vitande. Kontrollutvalet let vedtaket fatta i møtet 07.05.2018 sak 9/18, som var følgjande:

« Prosjektplan « Val av styre – evaluering, valprosess og samansetjing –Vinje kommune» godkjennast som den ligg føre» bli ståande.

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]

16/18 Prosjektplan og pristilbod- Forvaltningsrevisjon/selskapskontroll av renovasjonstenester, feiing og branntilsyn - Vinje kommune

Handsama av	Møtedato	Saknr
1 Vinje kontrollutval	03.10.2018	16/18

Forslag frå sekretariatet:

Kontrollutvalet i Vinje kommune bestiller forvaltningsrevisjon/selskapskontroll av renovasjonstenester og feiing frå Telemark kommunerevisjon IKS.

Kontrollutvalet godkjenner prosjektplan og eit samla pristilbod for ein forvaltningsrevisjon/selskapskontroll av renovasjonstenester og feiing med ein samla pris på kr. 170 000,-.

Kontrollutvalet ønskjer følgjande kostnadsfordeling: 50% av fellestema delt flatt + 50% av fellestema delt etter relativ eigardel i Renovest IKS. Vinje kontrollutval vel og ei undersøking kommunen si gebyrrekning og fakturering av renovasjonstenester, og oppfølging av feietenester. Med ein tilleggskostnad på 20 000,-

Kontrollutvalet føresett at dei andre eigarkommunane blir med på forvaltningsrevisjonen.

Møtehandsaming

Sekretariatet la fram Kviteseid, Tokke, Seljord og Fyresdal sine vedtak i saka.

Kviteseid og Tokke blir med på fellesprosjektet med same kostnadsfordeling som Vinje har vedtek i saka. Fyresdal ventar på endeleg vedtak i kommunestyret. Seljord avgjer saka i dag. Nokon av kommunane har også bestilt ei undersøking av kommunen si gebyrrekning og fakturering av renovasjonstenester, og oppfølging av feietenester. Med ein tilleggskostnad på 20 000,-

Votering

Samrøystes

Vedtak

Kontrollutvalet i Vinje kommune bestiller forvaltningsrevisjon/selskapskontroll av renovasjonstenester og feiing frå Telemark kommunerevisjon IKS.

Kontrollutvalet godkjenner prosjektplan og eit samla pristilbod for ein forvaltningsrevisjon/selskapskontroll av renovasjonstenester og feiing med ein samla pris på kr. 170 000,-.

Kontrollutvalet ønskjer følgjande kostnadsfordeling: 50% av fellestema delt flatt + 50% av fellestema delt etter relativ eigardel i Renovest IKS. Vinje kontrollutval vel og ei undersøking av kommunen si gebyrrekning og fakturering av renovasjonstenester, og oppfølging av feietenester. Med ein tilleggskostnad på 20 000,-

Kontrollutvalet føresett at dei andre eigarkommunane blir med på forvaltningsrevisjonen.

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]

17/18 Overordna revisjonsstrategi for rekneskapsrevisjon 2018 - Vinje kommune

Handsama av	Møtedato	Saknr
1 Vinje kontrollutval	03.10.2018	17/18

Forslag frå sekretariatet:

Saka vert teken til vitande.

Møtehandsaming

Oppdragsrevisor Birgitte Lindtner Bøen la fram «Overordna revisjonsstrategi for rekneskapsrevisjon 2018 –Vinje kommune».

Votering

Samrøystes.

Vedtak

Saka vert teken til vitande.

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]

18/18 Vurdering av oppdragsansvarleg revisor og oppdragsrevisors sitt sjølvstende i høve til Vinje kommune

Handsama av	Møtedato	Saknr
1 Vinje kontrollutval	03.10.2018	18/18

Forslag frå sekretariatet:

Saka vert teke til vitande.

Møtehandsaming

Dokumentet «Vurdering av oppdragsansvarleg revisor og oppdragsrevisor sitt sjølvstende i høve til Vinje kommune» blei lagt fram.

Votering

Samrøystes.

Vedtak

Saka vert teke til vitande.

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]

19/18 Budsjett for kontroll, tilsyn og revisjon 2019 - Vinje kommune

Handsama av	Møtedato	Saknr
1 Vinje kontrollutval	03.10.2018	19/18

Forslag frå sekretariatet:

Kontrollutvalet innstiller følgjande til Kommunestyret:

Kommunestyret vedtek framlegg til budsjett for 2019 for Kontroll- og tilsynsverksemda i Vinje kommune med ei ramme på kr 1 058 000,-

Kontrollutvalet sitt budsjettframlegg skal fylgje budsjettsaka til kommunestyret via formannskapet

Møtehandsaming

Sekretariatet la fram forslag til budsjett for kontroll, tilsyn og revisjon 2019.

Votering

Samrøystes.

Vedtak

Kontrollutvalet innstiller følgjande til Kommunestyret:

Kommunestyret vedtek framlegg til budsjett for 2019 for Kontroll- og tilsynsverksemda i Vinje kommune med ei ramme på kr 1 058 000,-

Kontrollutvalet sitt budsjettframlegg skal fylgje budsjettsaka til kommunestyret via formannskapet.

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]

20/18 Referatsaker 03.10.2018

Handsama av	Møtedato	Saknr
1 Vinje kontrollutval	03.10.2018	20/18

Forslag frå sekretariatet:

Sakene vert tekne til vitande.

Møtehandsaming

- Temark sin Hauskonferanse 14.11.2018. Bø Hotell

Votering

Samrøystes.

Vedtak

Saka vert teke til vitande.

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]

21/18 Eventuelt 03.10.2018

Handsama av	Møtedato	Saknr
1 Vinje kontrollutval	03.10.2018	21/18

Forslag frå sekretariatet:

Møtehandsaming

Kontrollutvalet ga merknad om at administrasjonen ikkje var tilgjengelig, og var i fleire av sakene ynskja i kontrollutvalet sitt møtet 03.10.2018

Votering

Samrøystes.

Vedtak

Kontrollutvalet ga merknad om at administrasjonen ikkje var tilgjengelig, og var i fleire av sakene ynskja i kontrollutvalet sitt møtet 03.10.2018

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]

