

Møteprotokoll

Vinje kontrollutval

Dato: 05.12.2018 kl. 10:00 – 13:00
Stad: Vinje kommunehus, Formannskapssalen
Arkivsak: 18/00020

Til stades: Leiar Oscar Johan Garnes, medlem Eva Gulbrandsen Flatland, medlem Sigrid Nykos, medlem Svein Rorgemoen, medlem Bjørn Arne Lindskog, sekretær Marianne Lundeberg, oppdragsansvarleg revisor Ottar Kleppe

Møtande
varamedlem:

Fråfall: Oppdragsrevisor Birgitte Lindtner Bøen, Ottar Kleppe møtte i staden.

Andre: Rådmann Jan Myrekrok, økonomisjef Gry Åsne Aksvik, Helse og omsorgssjef Kari Dalen, Ordfører Jon Rikard Kleven, Næringskontoret Kamilla Kallevik.

Protokollfører: Marianne Lundeberg

Sakskart	Side
Møteinnkalling	
4/18 18/00020-30 Godkjenning av møteinnkalling 05.12.2018	3
Møteprotokoll	
4/18 18/00020-29 Godkjenning av protokoll 03.10.2018	4
Saker til behandling	
22/18 18/12572-1 Kommunal registrering av psykisk utviklingshemma og grunnlag for kompensasjon frå staten - Vinje kommune	5

23/18	18/12928-1	Orientering om Vinje kommune sitt budsjett for 2019	6
24/18	18/00027-3	Orientering frå revisor 05.12.2018	7
25/18	18/11788-1	Møte- og arbeidsplan 2019 for Vinje kontrollutval	8
26/18	18/00037-7	Referatsaker 12.05.2018	9
27/18	18/00040-7	Eventuelt 05.12.2018	10

Vinje, 05.12.2018

Kontrollutvalsleiar
Oscar Johan Garnes

Sekretær
Marianne Lundeberg

Møteinnkalling

4/18 Godkjenning av møteinnkalling 05.12.2018

Handsama av	Møtedato	Saknr
1 Vinje kontrollutval	05.12.2018	4/18

Forslag frå sekretariatet:

Møteinnkalling 05.12.2018 vert godkjend.

Møtehandsaming

Møteinnkalling 05.12.2018 blei lagt fram for godkjenning.

Votering

Samrøystes.

Vedtak

Møteinnkalling 05.12.2018 vert godkjend

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]

Møteprotokoll

4/18 Godkjenning av protokoll 03.10.2018

Handsama av	Møtedato	Saknr
1 Vinje kontrollutval	05.12.2018	4/18

Forslag frå sekretariatet:

Ingen forslag til vedtak.

Møtehandsaming

Innspel til protokollen blei lagt fram i saksframlegget.

Sekretariatet opplyser at et vedtak fattet i møte er gjeldene til nytt vedtak fattes.

Votering

Samrøystes.

Vedtak

Kontrollutvalet tek innspela som er kome inn til sakene 14/18 og 21/18 til vitande.
Kontrollutvalet godkjenner protokollen frå møtet 03.10.2018.

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]

Saker til behandling

22/18 Kommunal registrering av psykisk utviklingshemma og grunnlag for kompensasjon frå staten - Vinje kommune

Handsama av	Møtedato	Saknr
1 Vinje kontrollutval	05.12.2018	22/18

Forslag frå sekretariatet:

Saka vert lagt fram utan forslag til vedtak.

Møtehandsaming

Kontrollutvalet ba om at fylgjande punkt vert gjort greie for:

- Status for Vinje kommune – Kor mange med diagnose psykisk utviklingshemming er registret i 2017? er det stor auke frå tidlegare år?
- Kva kvalitetssikrings- og godkjenningrutinar ligger til grunn for utbetalingsanmodninga til HelseDirektoratet; som godkjennast av rådmann og revisor?
- Har kommunen kontrollrutinar for å sikre seg at dei har korrekte vedtak – i så fall kva rutinar/vedtak?
- Kjenner rådmann til konkrete brott på regelverket og/eller god forvaltningspraksis?
- Har kommunen kjøpt bistand frå konsulent i arbeidet med å registrere psykisk utviklingshemma?

Rådmann Jan Myrekrok og helse og omsorgssjef Kari Dalen møtte og redegjorde i saka. Ordførar Jon Rikard Kleven var tilstades i saka.

Rådmann har sendt avtaler med Sødernann som er vedlagt saken.

Oppdragsansvarleg revisor Ottar Kleppe orientera om revisor sin rolle i saka.

Votering

Samrøystes.

Vedtak

Saka vert teken til vitande.

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]

23/18 Orientering om Vinje kommune sitt budsjett for 2019

Handsama av	Møtedato	Saknr
1 Vinje kontrollutval	05.12.2018	23/18

Forslag frå sekretariatet:

Saka vert teken til vitande.

Møtehandsaming

Økonomisjef Gry Åsne Aksvik orienterar om rådmann i Vinje kommune sitt forslag til budsjett for 2019. Frå Næringskontoret var Kamilla Kallevik var tilstades i saka.

Votering

Samrøystes.

Vedtak

Saka vert teken til vitande.

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]

24/18 Orientering frå revisor 05.12.2018

Handsama av	Møtedato	Saknr
1 Vinje kontrollutval	05.12.2018	24/18

Forslag frå sekretariatet:

Saka vert teken til vitande.

Møtehandsaming

Oppdragsansvarleg revisor Ottar Kleppe orienterer om revisjonen sitt arbeid i Vinje kommune.

Votering

Samrøystes.

Vedtak

Saka vert teken til vitande.

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]

25/18 Møte- og arbeidsplan 2019 for Vinje kontrollutval

Handsama av	Møtedato	Saknr
1 Vinje kontrollutval	05.12.2018	25/18

Forslag frå sekretariatet:

Møte- og arbeidsplan for kontrollutvalet 2019 vert godkjend.

Planen og møtedatoane er rettleiande. Kontrollutvalet står fritt til å ta opp dei saker og halde dei møter utvalet ynskjer.

Møtedato 2019: Onsdagar kl 09:00: 27.02. – 15.05. – 02.10. – 27. 11.

Møtehandsaming

Sekretariatet lag fram forslag til møte- og arbeidsplan for Vinje kontrollutval 2019.

Votering

Samrøystes.

Vedtak

Møte- og arbeidsplan for kontrollutvalet 2019 vert godkjend.

Planen og møtedatoane er rettleiande. Kontrollutvalet står fritt til å ta opp dei saker og halde dei møter utvalet ynskjer.

Møtedato 2019: Onsdagar kl 09:00: 27.02. – 15.05. – 02.10. – 27. 11.

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]

26/18 Referatsaker 12.05.2018

Handsama av	Møtedato	Saknr
1 Vinje kontrollutval	05.12.2018	26/18

Forslag frå sekretariatet:

Sakene vert tekne til vitande.

Møtehandsaming

- Betraktningar frå Temark sin Hauskonferanse 14.11.2018
- Påmelding til NKRF sin kontrollutvalsskonferanse på Gardermoen 30-31.01.2019

Votering

Samrøystes.

Vedtak

Sakene vert tekne til vitande.

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]

27/18 Eventuelt 05.12.2018

Handsama av	Møtedato	Saknr
1 Vinje kontrollutval	05.12.2018	27/18

Forslag frå sekretariatet:

Møtehandsaming

Inga saker.

Votering

Vedtak

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]

