Temark

Agder og Telemark kontrollutvalgssekretariat IKS

Møteprotokoll

Nissedal kontrollutval

Dato:	11.02.2019 kl. 9:00 – 12:00
Sted:	Møterommet, Teknisk eining
Arkivsak:	19/00067
Til stede:	Inge Magnus Evja Kirsten Jensby Magne Olav Fjellhøy
Møtende varamedlemmer:	
Forfall:	
Andre:	Ordfører Halvor Homme Kommunalsjef samfunn og utvikling Jan Arvid Setane Einingsleiar skule Even Holsaker Rektor Reidun Retterholt Forvaltningsrevisor Gerd Smedsrud Oppdragsrevisor Birgitte Lindner Bøen Utvalssekretær Ingebjørg Liland
Protokollførar:	Ingebjørg Liland

Sakskart			Side
		Møteinnkalling	
1/19	19/00067-1	Godkjenning av innkalling 11.2.2019	3
		Møteprotokoll	
1/19	19/00067-2	Godkjenning av protokoll frå møte 5.11.2018	4

Saker til behandling

1/19	19/03097-1	Nissedal kommunes implementering av GDPR	5
2/19	19/03148-1	Rutinar for handtering av mobbesaker i Nissedal kommune	6
3/19	19/03158-1	Kommunenes arbeid med ungdom og rus	7
4/19	18/04726-5	Eigarskapskontrollrapport - "Eigarskap - tiltak og gjennomføring"	8
5/19	19/02806-1	Vurdering av forvaltningsrevisors sjølvstende - Nissedal kommune	9
6/19	19/00074-1	Orientering frå revisor 11.2.2019	10
7/19	19/02900-1	Nissedal kontrollutval si årsmelding 2018	11
8/19	19/00082-1	Referatsaker 11.2.2019	12
9/19	19/00095-1	Eventuelt i møte 11.2.2019	13

Treungen, 11.02.2019

Inge Magnus Evja
Kontrollutvalgsleder

Ingebjørg Liland
Utvalssekretær

Møteinnkalling

1/19 Godkjenning av innkalling 11.2.2019

Handsama av	Møtedato	Saknr
1 Nissedal kontrollutval	11.02.2019	1/19

Forslag frå sekretariatet:

Møteinnkalling 11.2.2019 vert godkjend.

Møtehandsaming

Votering
Samrøystes.

Vedtak
Møteinnkalling 11.2.2019 vert godkjend.

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]

Møteprotokoll

1/19 Godkjenning av protokoll frå møte 5.11.2018

Handsama av	Møtedato	Saknr
1 Nissedal kontrollutval	11.02.2019	1/19

Forslag frå sekretariatet:

Protokoll frå møtet 5.11.2018 vert godkjend.

Møtehandsaming

Votering
Samrøystes.

Vedtak
Protokoll frå møtet 5.11.2018 vert godkjend.

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]

Saker til handsaming

1/19 Nissedal kommunes implementering av GDPR

Handsama av	Møtedato	Saknr
1 Nissedal kontrollutval	11.02.2019	1/19

Forslag frå sekretariatet:

Kontrollutvalet tek saka til vitande.

Møtehandsaming
Kommunalsjef samfunn og utvikling Jan Arvid Setane ga utvalet ei orientering om kva kommunen gjer for å implemetere GDPR i kommunen.

Kontrollutvalet ynskjer å få ei ny orientering om arbeidet i kontrollutvalet sitt møte i september. Det leggast fram forslag om at dette tilførast vedtaket.

Votering
Samrøystes for forslag til vedtak med tillegg.

Vedtak
Kontrollutvalet tek saka til vitande.

Kontrollutvalet ynskjer å få ei ny orientering om arbeidet i kontrollutvalet sitt møte i september.

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]

2/19 Rutinar for handtering av mobbesaker i Nissedal kommune

Handsama av	Møtedato	Saknr
1 Nissedal kontrollutval	11.02.2019	2/19

Forslag frå sekretariatet:

Saka takast til vitande.

Møtehandsaming
Einingsleiar skule Even Holsaker og rektor Reidun Retterholt orienterte om kommunens rutinar for å handtere mobbing i skulen.

Kontrollutvalet stilte spørsmål og fekk svar.

Votering
Samrøystes.

Vedtak
Saka takast til vitande.

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]

3/19 Kommunenes arbeid med ungdom og rus

Handsama av	Møtedato	Saknr
1 Nissedal kontrollutval	11.02.2019	3/19

Forslag frå sekretariatet:

Saka takast til vitande.

Møtehandsaming
Einingsleiar skule Even Holsaker og rektor Reidun Retterholt orienterte om saka, og om korleis kommunen følgjer opp.

Ordfører Halvor Homme kommenterte i saka.

Leiar foreslo følgande tillegg til vedtak: Kontrollutvalet ynskjer å få ei ny orientering i saka fyrste møtet hausten 2019.

Kontrollutvalet ynskjer at kommunens miljøterapeut innkallast i tillegg til einingsleiar og rektor. Kontrollutvalet vil og oppmode eit medlem i FAU til å møte i saka.

Votering
Samrøystes for forslag til vedtak med tillegg.

Vedtak
Saka takast til vitande.

Kontrollutvalet ynskjer å få ei ny orientering i saka fyrste møtet hausten 2019.

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]

4/19 Eigarskapskontrollrapport - "Eigarskap - tiltak og gjennomføring"

Handsama av	Møtedato	Saknr
1 Nissedal kontrollutval	11.02.2019	4/19

Forslag frå sekretariatet:

Kontrollutvalet tek eigarskapskontrollrapporten «Eigarsak – tiltak og gjennomføring» til vitande.

Kontrollutvalet tilrår kommunestyret å gjere følgjande vedtak:
Kommunestyret tek rapport frå eigarskapskontroll – «Eigarstyring – tiltak og gjennomføring» til vitande og ber om at revisors tilrådingar slik dei gjeng fram av rapporten blir følgd opp.

Rådmann bes gje kontrollutvalet ei skriftleg attendemelding innan utgangen av august 2019 om korleis rapporten blir følgt opp.

Møtehandsaming
Forvaltningsrevisor Gerd Smedsrud la frem eierskapskontrollrapport «Eierskap – tiltak og gjennomføring» for kontrollutvalget, og svara på spørsmål frå utvalsmedlemmene.

Ordfører Halvor Homme kommenterte i saka. Han pekte på at det er feil i rapporten. Det har vore eigaropplæring for dei folkevalde i kommunen. Det er og feil at det ikkje har vore eigarmøter i selskapa.

Omforent forslag til tillegg til vedtak: Kontrollutvalet ber om at rapporten blir retta opp ut frå den informasjon som kom fram i møtet.

Votering
Samrøystes.

Vedtak
Kontrollutvalet tek eigarskapskontrollrapporten «Eigarsak – tiltak og gjennomføring» til vitande.

Kontrollutvalet ber om at rapporten blir retta opp ut frå den informasjon som kom fram i møtet.

Kontrollutvalet tilrår kommunestyret å gjere følgjande vedtak:
Kommunestyret tek rapport frå eigarskapskontroll – «Eigarstyring – tiltak og gjennomføring» til vitande og ber om at revisors tilrådingar slik dei gjeng fram av rapporten blir følgd opp.

Rådmann bes gje kontrollutvalet ei skriftleg attendemelding innan utgangen av august 2019 om korleis rapporten blir følgt opp.

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]

5/19 Vurdering av forvaltningsrevisors sjølvstende - Nissedal kommune

Handsama av	Møtedato	Saknr
1 Nissedal kontrollutval	11.02.2019	5/19

Forslag frå sekretariatet:

Kontrollutvalet tek eigenvurderinga til vitande.

Møtehandsaming
Forvaltningsrevisors eigenvurdering blei lagt fram for kontrollutvalet

Votering
Samrøystes.

Vedtak
Kontrollutvalet tek eigenvurderinga til vitande.

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]

6/19 Orientering frå revisor 11.2.2019

Handsama av	Møtedato	Saknr
1 Nissedal kontrollutval	11.02.2019	6/19

Forslag frå sekretariatet:

Saka takast til vitande.

Møtehandsaming
Oppdragsrevisor orienterte om den laupande revisjonen i kommunen.

- Rutinekontroll sosiale uttak
- Kontroll av lønn
- Kontroll av investeringsrekneskap

Votering
Samrøystes

Vedtak
Saka takast til vitande.

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]

7/19 Nissedal kontrollutval si årsmelding 2018

Handsama av	Møtedato	Saknr
1 Nissedal kontrollutval	11.02.2019	7/19

Forslag frå sekretariatet:

Kontrollutvalet godkjenner årsmeldinga for 2018 slik den ligg føre.

Kontrollutvalets innstilling til kommunestyret:
«Kommunestyret tek Årsmelding 2018 for Nissedal kontrollutval til vitande, og meiner den gir ei tilfredsstillande oversikt over kontrollutvalets aktivitet i 2018.

Møtehandsaming
Utvalgssekretær la fram kontrollutvalet si årsmelding for 2018

Votering
Samrøystes.

Vedtak
Kontrollutvalet godkjenner årsmeldinga for 2018 slik den ligg føre.

Kontrollutvalets innstilling til kommunestyret:
«Kommunestyret tek Årsmelding 2018 for Nissedal kontrollutval til vitande, og meiner den gir ei tilfredsstillande oversikt over kontrollutvalets aktivitet i 2018.

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]

8/19 Referatsaker 11.2.2019

Handsama av	Møtedato	Saknr
1 Nissedal kontrollutval	11.02.2019	8/19

Forslag frå sekretariatet:

Referatsakene takast til vitande.

Møtehandsaming
Det ble orientert om følgande:

1. Referatsaker
   - Betraktningar frå NKRF sin kontrollutvalskonferanse
   - Temark sin vår konferanse 26. april
   - FKT - Invitasjon til høyring - ny kontrollutvals- og revisjonsforskrift

2. Neste møte Måndag 29. april 2019 kl. 09:00
   - Årsrekneskap for Nissedal kommune 2018
   - Årsrapport og årsregnskap 2018 frå skatteoppkrevjaren
   - orientering om attendemeldinga til fylkesmannen på beredskapstilsyn og om kommunens ros analyse. (25/18)
   - Oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapport – Saksutgreiing
   - Referatsaker/Eventuelt

Votering
Samrøystes.

Vedtak
Referatsakene takast til vitande.

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]

9/19 Eventuelt i møte 11.2.2019

Handsama av	Møtedato	Saknr
1 Nissedal kontrollutval	11.02.2019	9/19

Møtehandsaming
Kontrollutvalet ynskjer å vere meir synlege på kommunens heimesider.
Utvalssekretær tek kontakt med rådmann for å be om at namn og kontaktinformasjon til kontrollutvalsmedlemmene blir tilgjengelege på kommunens heimeside. Utvalet ynskjer og at utvalet sine sakspapir leggast ut på sida.

Votering

Vedtak

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]