

Møteprotokoll

Siljan kontrollutvalg

Dato: 05.02.2019 kl. 10:00 – 13:30
Sted: Møterommet
Arkivsak: 19/00069

Til stede: Jan Olav Hagen
Helga Baasland

Møtende
varamedlemmer:

Forfall:
Ikke møtt: Ole Arthur Austad

Andre: Rådmann Jan Sætre (sak 2-4)
Ordfører Kjell A. Sølverød (sak 2-3)

Forvaltningsrevisor Hildegunn Rafdal (sak 2-3)
Forvaltningsrevisor Gerd Smedsrud (sak 2)

Oppdragsrevisor Ingebjørg Nordby Vibeto
Utvalgssekretær Ingebjørg Liland

Protokollfører: Ingebjørg Liland

Sakskart	Side
Møteinnkalling	
2/19 19/00069-6 Godkjenning av innkalling 5.2.2019	3
3/19 19/00069-1 Godkjenning av innkalling 24.01.2019	4
Møteprotokoll	

2/19	19/00069-2	Godkjenning av protokoll fra møte 20.11.2018	5
3/19	19/00069-7	Godkjenning av protokoll fra møte 24.1.2019	6
Saker til behandling			
2/19	18/02480-9	Eierskapskontrollrapport - Eierskap i Siljan kommune	7
3/19	17/16031-5	Forvaltningsrevisjonsrapport - Bypakke Grenland fase 1	8
4/19	19/02811-1	Siljan kommunes implementering av GDPR	9
5/19	19/02546-1	Siljan kontrollutvalgs årsmelding 2018	10
6/19	19/02548-1	Forvaltningsrevisors egenvurdering av uavhengighet 2019	11
7/19	19/00077-1	Orientering fra revisor 05.02.2019	12
8/19	19/00085-1	Referatsaker 5.2.19	13
9/19	19/00097-1	Eventuelt 5.2.19	14

Siljan, 05.02.2019

Jan Olav Hagen
Kontrollutvalgsleder

Ingebjørg Liland
Utvalgssekretær

Møteinnkalling

2/19 Godkjenning av innkalling 5.2.2019

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Siljan kontrollutvalg	05.02.2019	2/19

Forslag fra sekretariatet:

Møteinnkalling 5.2.2019 godkjennes.

Møtebehandling

Votering

Enstemmig.

Vedtak

Møteinnkalling 5.2.2019 godkjennes.

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]

3/19 Godkjenning av innkalling 24.01.2019

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Siljan kontrollutvalg	24.01.2019	1/19
2 Siljan kontrollutvalg	05.02.2019	3/19

Forslag fra sekretariatet:

Møteinnkalling 24.01.2018 godkjennes.

Møtebehandling

Votering

Enstemmig.

Vedtak

Møteinnkalling 24.01.2018 godkjennes.

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]

Møteprotokoll

2/19 Godkjenning av protokoll fra møte 20.11.2018

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Siljan kontrollutvalg	24.01.2019	1/19
2 Siljan kontrollutvalg	05.02.2019	2/19

Forslag fra sekretariatet:

Protokoll fra møtet 20.11.2018 godkjennes.

Møtebehandling

Votering

Enstemmig.

Vedtak

Protokoll fra møtet 20.11.2018 godkjennes.

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]

3/19 Godkjenning av protokoll fra møte 24.1.2019

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Siljan kontrollutvalg	05.02.2019	3/19

Forslag fra sekretariatet:

Protokoll fra møtet 24.1.2019 godkjennes.

Møtebehandling

Votering

Enstemmig.

Vedtak

Protokoll fra møtet 24.1.2019 godkjennes.

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]

Saker til behandling

2/19 Eierskapskontrollrapport - Eierskap i Siljan kommune

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Siljan kontrollutvalg	05.02.2019	2/19

Forslag fra sekretariatet:

Kontrollutvalget tar rapport fra eierskapskontroll, tiltak for god eierstyring, til orientering

Innstilling til kommunestyret:

Kommunestyret tar rapport fra eierskapskontroll, tiltak for god eierstyring, til orientering, og ber om at revisors anbefalinger slik de går fram av rapporten blir fulgt opp.

Rådmannen bes gi kontrollutvalget en skriftlig tilbakemelding innen utgangen av august 2019 om hvordan rapporten blir fulgt opp.

Møtebehandling

Forvaltningsrevisor Gerd Smedsrud la frem eierskapskontrollrapporten, og besvarte spørsmål fra utvalgsmedlemmene. Rådmann og ordfører hadde ordet i saken.

Rådmannen ga utvalget en utfyllende tilbakemelding på revisors anbefalinger. Punktene er eller blir fulgt opp fortløpende. Kontrollutvalget ønsket derfor ikke en videre oppfølging av rapporten.

Omforent forslag til vedtak:

Kontrollutvalget tar rapport fra eierskapskontroll, tiltak for god eierstyring, til orientering
Kontrollutvalget ser at rådmannen har tatt tak i revisjonens anbefalinger.

Innstilling til kommunestyret:

Kommunestyret tar rapport fra eierskapskontroll, tiltak for god eierstyring, til orientering.

Votering

Enstemmig.

Vedtak

Kontrollutvalget tar rapport fra eierskapskontroll, tiltak for god eierstyring, til orientering
Kontrollutvalget ser at rådmannen har tatt tak i revisjonens anbefalinger.

Innstilling til kommunestyret:

Kommunestyret tar rapport fra eierskapskontroll, tiltak for god eierstyring, til orientering,

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]

3/19 Forvaltningsrevisjonsrapport - Bypakke Grenland fase 1

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Siljan kontrollutvalg	24.01.2019	1/19
2 Siljan kontrollutvalg	05.02.2019	3/19

Forslag fra sekretariatet:

Siljan kontrollutvalg tar rapporten «Bypakke Grenland fase 1» til orientering.

Innstilling til kommunestyret:

Kommunestyret tar rapporten til orientering, og ber Siljan kommune om å:

- sikre at delegering av myndighet i bypakkesaker er i tråd med lovkrav.
- Sørge for at arbeidet med oppdatering av rutinene for styring av enkeltprosjekter i Bypakke Grenland prioriteres, og tas i bruk i alle prosjektene.
- vurdere tiltak som gjør at samarbeidet om Bypakke Grenland kan håndtere samarbeidsutfordringer på mer robuste måte.

Rådmannen bes komme tilbake til kontrollutvalget med en skriftlig tilbakemelding innen utgangen av september 2019 om hvordan rapportens anbefalinger blir fulgt opp.

Møtebehandling

Forvaltningsrevisor Hildegunn Rafdal gikk gjennom rapportens konklusjoner og svarte på spørsmål fra kontrollutvalgsmedlemmene, ordfører og rådmann.

Rådmann Jan Sætre og Ordfører Kjell A. Sølverød kommenterte rapporten.

Forslag til ending i vedtak: Ordfører tas med i siste setning.

Votering

Enstemmig for forslag med tillegg.

Vedtak

Siljan kontrollutvalg tar rapporten «Bypakke Grenland fase 1» til orientering.

Innstilling til kommunestyret:

Kommunestyret tar rapporten til orientering, og ber Siljan kommune om å:

- sikre at delegering av myndighet i bypakkesaker er i tråd med lovkrav.
- Sørge for at arbeidet med oppdatering av rutinene for styring av enkeltprosjekter i Bypakke Grenland prioriteres, og tas i bruk i alle prosjektene.
- vurdere tiltak som gjør at samarbeidet om Bypakke Grenland kan håndtere samarbeidsutfordringer på mer robuste måte.

Rådmann og ordfører bes komme tilbake til kontrollutvalget med en skriftlig tilbakemelding innen utgangen av september 2019 om hvordan rapportens anbefalinger blir fulgt opp.

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]

4/19 Siljan kommunes implementering av GDPR

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Siljan kontrollutvalg	05.02.2019	4/19

Forslag fra sekretariatet:

Kontrollutvalget tar saken til orientering.

Møtebehandling

Rådmann Jan Sæther ga utvalget en grundig gjennomgang kommunens implementering av GDPR. Kontrollutvalget fikk svar på spørsmål.

- Personvernombud siden 97, nå avtale med ITG
- Personvernerklæring på Siljan kommunes hjemmeside
- Rutine for godkjent IKT-system (ROS analyse og GDPR protokoll for hvert system)

Votering

Enstemmig.

Vedtak

Kontrollutvalget tar saken til orientering.

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]

5/19 Siljan kontrollutvalgs årsmelding 2018

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Siljan kontrollutvalg	05.02.2019	5/19

Forslag fra sekretariatet:

Kontrollutvalget godkjenner årsmeldingen for 2018 slik den foreligger.

Kontrollutvalgets innstilling til kommunestyret:

Kommunestyret tar Årsmelding 2018 for Siljan kontrollutvalg til orientering, og anser den for å gi en tilfredsstillende oversikt over kontrollutvalgets aktivitet i 2018.

Møtebehandling

Utvalgssekretær gikk gjennom årsmeldingen.

Votering

Enstemmig.

Vedtak

Kontrollutvalget godkjenner årsmeldingen for 2018 slik den foreligger.

Kontrollutvalgets innstilling til kommunestyret:

Kommunestyret tar Årsmelding 2018 for Siljan kontrollutvalg til orientering, og anser den for å gi en tilfredsstillende oversikt over kontrollutvalgets aktivitet i 2018.

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]

6/19 Forvaltningsrevisors egenvurdering av uavhengighet 2019

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Siljan kontrollutvalg	05.02.2019	6/19

Forslag fra sekretariatet:

Saken tas til orientering.

Møtebehandling

Forvaltningsrevisors egenvurdering av uavhengighet ble lagt frem for kontrollutvalget.

Votering

Enstemmig.

Vedtak

Saken tas til orientering.

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]

7/19 Orientering fra revisor 05.02.2019

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Siljan kontrollutvalg	05.02.2019	7/19

Forslag fra sekretariatet:

Saken tas til orientering.

Møtebehandling

Oppdragsrevisor Ingebjørg Nordby Vibeto orienterte om den løpende revisjonen i kommunen.

- Revisjonen er ferdig med planlagte kontrolloppgaver i revisjonsåret.
- Årsregnskapet i rute, begynner med revidering av årsregnskapet neste uke.

Votering

Enstemmig.

Vedtak

Saken tas til orientering.

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]

8/19 Referatsaker 5.2.19

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Siljan kontrollutvalg	05.02.2019	8/19

Forslag fra sekretariatet:

Referatsakene tas til orientering.

Møtebehandling

Det ble orientert om følgende i møtet:

1. Referatsaker

- Temarks vårkonferanse 26.4. i Arendal
- Invitasjon til opplæring i ny kommunelov 26.3 i Bø
- Mulig selskapskontroll av Vekst i Grenland

2. Neste møte Tirsdag 9. april 2019 kl. 10:00

- Regnskap for 2018 for Siljan kommune
- Melding om andre reviderte regnskap (skatteoppkreveren)
- Referatsaker/Eventuelt

Votering

Enstemmig.

Vedtak

Referatsakene tas til orientering.

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]

9/19 Eventuelt 5.2.19

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Siljan kontrollutvalg	05.02.2019	9/19

Møtebehandling

Ingen saker ble behandla.

Votering

Vedtak

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]