

Møteprotokoll

Drangedal kontrollutvalg

Dato: 11.03.2019 kl. 12:30
Sted: Formannskapssalen
Arkivsak: 19/00140

Til stede: Tor Langmyr (leder), Dag Arild Brødsjømoen, Solveig Sætre

Møtende
varamedlemmer:

Forfall:

Andre: Oppdragsrevisor Marianne Rogn

Rådmann Jørn Knudsen sak 1-2/19
Ordfører Tor Peder Lohne sak 1-2/19
Økonomisjef Jens Arnfinn Brødsjømoen sak 2-3/19
Skatteoppkrever Linda Sleipnes sak 3/19

Protokollfører: Sander Haga Ask

Sakskart	Side
Møteinnkalling	
1/19 19/00140-1 Godkjenning av møteinnkalling 11.03.2019	3
Møteprotokoll	
1/19 19/00140-2 Godkjenning av protokoll fra møtet 26.11.2018	4
Saker til behandling	
1/19 19/03489-1 Praksis for innkalling, protokoll og kunngjøring av politiske møter	5

2/19	19/03503-1	Kommunens rutiner og praksis for arkivering og journalføring	6
3/19	19/03774-1	Årsrapport og årsregnskap 2018 skatteoppkreveren i Drangedal kommune	7
4/19	16/03828-8	Valg av neste forvaltningsrevisjon	8
5/19	19/02605-2	Valg av neste selskapskontroll og tilbud om felles selskapskontroll i Vekst i Grenlands IKS	9
6/19	19/02602-2	Forvaltningsrevisors egenvurdering av uavhengighet 2019	10
7/19	19/02841-1	Drangedal kontrollutvalg årsmelding 2018	11
8/19	19/00147-1	Orientering fra revisor 11.03.2019	12
9/19	19/00148-1	Eventuelt 11.03.2019	13

Drangedal, 11.03.2019

Tor Langmyr
Kontrollutvalgsleder

Sander Haga Ask
Sekretær

Møteinnkalling

1/19 Godkjenning av møteinnkalling 11.03.2019

Behandlet av	Møtedato	Saksnr
1 Drangedal kontrollutvalg	11.03.2019	1/19

Forslag fra sekretariatet:

Møteinnkallingen godkjennes.

Møtebehandling

Votering

Enstemmig for forslag til vedtak.

Vedtak

Møteinnkallingen godkjennes.

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]

Møteprotokoll

1/19 Godkjenning av protokoll fra møtet 26.11.2018

Behandlet av	Møtedato	Saksnr
1 Drangedal kontrollutvalg	11.03.2019	1/19

Forslag fra sekretariatet:

Protokoll fra møtet 26.11.2018 godkjennes.

Møtebehandling

Votering

Enstemmig for forslag til vedtak.

Vedtak

Protokoll fra møtet 26.11.2018 godkjennes.

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]

Saker til behandling

1/19 Praksis for innkalling, protokoll og kunngjøring av politiske møter

Behandlet av	Møtedato	Saksnr
1 Drangedal kontrollutvalg	11.03.2019	1/19

Forslag fra sekretariatet:

Saken legges frem uten forslag til vedtak.

Møtebehandling

Rådmann Jørn Knudsen orienterte om gjeldende rutiner og praksis for innkalling, protokoll og kunngjøring av politiske møter i Drangedal kommune.

Ordfører Tor-Peder Lohne orienterte om oppslaget i kommunal-rapport, om budsjettkonferansen i høst og behandlingen av budsjettet i kommunen.

Forslag til vedtak fremsatt i møtet:

Kontrollutvalget ber ordfører og rådmann påse at kommunelovens regler om møteoffentlighet og saksbehandling i folkevalgte organer overholdes.

Kontrollutvalget tar saken for øvrig til orientering og er fornøyd med tilbakemeldingene gitt i møtet.

Votering

Enstemmig for forslag til vedtak fremsatt i møtet.

Vedtak

Kontrollutvalget ber ordfører og rådmann påse at kommunelovens regler om møteoffentlighet og saksbehandling i folkevalgte organer overholdes.

Kontrollutvalget tar saken for øvrig til orientering og er fornøyd med tilbakemeldingene gitt i møtet.

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]

2/19 Kommunens rutiner og praksis for arkivering og journalføring

Behandlet av	Møtedato	Saksnr
1 Drangedal kontrollutvalg	11.03.2019	2/19

Forslag fra sekretariatet:

Saken legges frem uten forslag til vedtak.

Møtebehandling

Økonomisjef Jens Arnfinn Brødsjømoen orienterte om rutine for arkivering og journalføring i kommunen. Det er iverksatt tiltak og gjennomført kurs for ansatte og ledere i kommunen.

Ordfører Tor Peder Lohne, rådmann Jørn Knudsen og økonomisjef Jens Arnfinn Brødsjømoen svarte på spørsmål fra kontrollutvalget.

Forslag til vedtak fremsatt i møtet:

Kontrollutvalget tar saken til orientering og er fornøyd med de tiltak som er iverksatt.

Votering

Enstemmig for forslag til vedtak fremsatt i møtet.

Vedtak

Kontrollutvalget tar saken til orientering og er fornøyd med de tiltak som er iverksatt.

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]

3/19 Årsrapport og årsregnskap 2018 skatteoppkreveren i Drangedal kommune

Behandlet av	Møtedato	Saksnr
1 Drangedal kontrollutvalg	11.03.2019	3/19

Forslag fra sekretariatet:

Kontrollutvalget tar “Kontrollrapport 2018 vedrørende skatteoppkreverfunksjonen for Drangedal kommune” og “Årsrapport for 2018 fra Skatteoppkreveren i Drangedal kommune” til etterretning.

Møtebehandling

Skatteoppkrever Linda Sleipnes og økonomisjef Jens Arnfinn Brødsjømoen orienterte årsrapporten og årsregnskapet fra skatteoppkreveren, og svarte på spørsmål fra utvalget.

Votering

Enstemmig for forslag til vedtak.

Vedtak

Kontrollutvalget tar “Kontrollrapport 2018 vedrørende skatteoppkreverfunksjonen for Drangedal kommune” og “Årsrapport for 2018 fra Skatteoppkreveren i Drangedal kommune” til etterretning.

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]

4/19 Valg av neste forvaltningsrevisjon

Behandlet av	Møtedato	Saksnr
1 Drangedal kontrollutvalg	11.03.2019	4/19

Forslag fra sekretariatet:

Saken legges frem uten forslag til vedtak.

Møtebehandling

Kontrollutvalget diskuterte mulige forvaltningsrevisjonsprosjekter.

Forslag til vedtak fremsatt i møtet:

Kontrollutvalget ønsker at det gjennomføres en forvaltningsrevisjon i om forebyggende arbeid i sosialtjenesten.

Kontrollutvalget ber om å få en prosjektplan til behandling i neste møte

Votering

Enstemmig for forslag til vedtak fremsatt i møtet.

Vedtak

Kontrollutvalget ønsker at det gjennomføres en forvaltningsrevisjon om forebyggende arbeid i sosialtjenesten.

Kontrollutvalget ber om å få en prosjektplan til behandling i neste møte.

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]

5/19 Valg av neste selskapskontroll og tilbud om felles selskapskontroll i Vekst i Grenlands IKS

Behandlet av	Møtedato	Saksnr
1 Drangedal kontrollutvalg	11.03.2019	5/19

Forslag fra sekretariatet:

Saken legges frem uten forslag til vedtak.

Møtebehandling

Kontrollutvalget diskuterte valg av neste selskapskontroll.

Forslag til vedtak fremsatt i møtet:

Kontrollutvalget ønsker at det gjennomføres en felles selskapskontroll om selvkost i IATA IKS med kontrollutvalgene i de øvrige eierkommunene.

Votering

Enstemmig for forslag til vedtak fremsatt i møtet.

Vedtak

Kontrollutvalget ønsker at det gjennomføres en felles selskapskontroll om selvkost i IATA IKS med kontrollutvalgene i de øvrige eierkommunene.

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]

6/19 Forvaltningsrevisors egenvurdering av uavhengighet 2019

Behandlet av	Møtedato	Saksnr
1 Drangedal kontrollutvalg	11.03.2019	6/19

Forslag fra sekretariatet:

Kontrollutvalget tar forvaltningsrevisors egenvurdering av uavhengighet til orientering.

Møtebehandling

Kontrollutvalget gikk igjennom forvaltningsrevisor egenvurdering av uavhengighet.

Votering

Enstemmig for forslag til vedtak.

Vedtak

Kontrollutvalget tar forvaltningsrevisors egenvurdering av uavhengighet til orientering.

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]

7/19 Drangedal kontrollutvalg årsmelding 2018

Behandlet av	Møtedato	Saksnr
1 Drangedal kontrollutvalg	11.03.2019	7/19

Forslag fra sekretariatet:

Kontrollutvalget innstiller til kommunestyret:

Kommunestyret tar Drangedal kontrollutvalg sin årsmelding for 2018 til orientering.

Møtebehandling

Kontrollutvalget gikk igjennom forslag til årsmelding for kontrollutvalget.

Votering

Enstemmig for forslag til vedtak.

Vedtak

Kontrollutvalget innstiller til kommunestyret:

Kommunestyret tar Drangedal kontrollutvalg sin årsmelding for 2018 til orientering.

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]

8/19 Orientering fra revisor 11.03.2019

Behandlet av	Møtedato	Saksnr
1 Drangedal kontrollutvalg	11.03.2019	8/19

Forslag fra sekretariatet:

Saken tas til orientering.

Møtebehandling

Oppdragsrevisor Marianne Rogn orienterte i møtet om

1. Regnskapet er levert på tiden.
2. Endringer om krav til kommunens årsmelding og revisor kontroller.
3. Registrering av psykisk utviklingshemmede

Votering

Enstemmig for forslag til vedtak.

Vedtak

Saken tas til orientering.

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]

9/19 Eventuelt 11.03.2019

Behandlet av	Møtedato	Saksnr
1 Drangedal kontrollutvalg	11.03.2019	9/19

Forslag fra sekretariatet:

Saken tas til orientering.

Møtebehandling

1. Referatsaker
 - a. Forvaltningsrevisjon – Elevenes skolemiljø behandlet i kommunestyret 13.12.2018 sak 99/18
 - b. Temark vårkonferanse 26.04.2019 i Arendal
Medlemmene melder seg selv på.
 - c. Invitasjon til Forum for kontroll og tilsyn sin fagkonferanse 4-5. juni i Kristiansand
Leder meldes på konferansen.
 - d. Tilsyn med legemiddelhåndtering og behandling avsluttet.
Sekretariatet orienterte om at fylkesmannens oppfølging av tilsyn med legemiddelhåndtering og behandling er avsluttet og avvikene er lukket.
Kontrollutvalget får oversendt brevet fra fylkesmannen.
2. Neste møte blir 13.05.2019 kl. 12.00
3. Eventuelt
 - a. Kontrollutvalgets leder orienterte om kontrollutvalgskonferansen på Gardermoen og temaene for konferansen.

Votering

Enstemmig for forslag til vedtak.

Vedtak

Saken tas til orientering.

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]