# Møteprotokoll

# Sauherad kontrollutvalg

|  |  |
| --- | --- |
| Dato: | 26.02.2019 kl. 12:00 – 15:00 |
| Sted: | Bø kommunehus, kommunestyresalen |
| Arkivsak: | 19/00070 |
|  |  |
| Til stede: | Helge Aarnes  Gunhild Kleven Ripeguru  Roar Darrud |
|  |  |
| Møtende varamedlemmer: | Kjetil Nyhus |
|  |  |
| Forfall: | Hanna Storm  Jarl Olav Rugtveit  Halvor Langkås (vara) |
|  |  |
| Andre: | Kommunalsjef oppvekst Beate Darrud (sak 1/19)  Personvernombud Anne Guri Barsgård (sak 2/19)  Kommunalsjef helse, omsorg og velferd Cecilie Stangeby (sak 4/19)  Ordfører Mette Haugholt (sak 3/19)  Ordfører i Bø kommune, Borgar Kaasa (sak 3/19)  Forvaltningsrevisor Kirsti Torbjørnson (sak 3/19)  Forvaltningsrevisor Dag Oftung (sak 3/19)  Oppdragsrevisor Birgitte Lindner Bøen  Utvalgssekretær Ingebjørg Liland |
|  |  |
| Protokollfører: | Ingebjørg Liland |
|  |  |

Sakene blei behandla i følgende rekkefølge 2/19, 1/18, 3/19 – 9/19. Orienteringene i sak 1-3 ble gitt i fellesskap med kontrollutvalget i Bø kommune.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Sakskart | | | Side |
| **Møteinnkalling** | | | |
| [1/19](#CaseRef805075) | 19/00070-1 | Godkjenning av innkalling 26.2.2019 | 3 |
| **Møteprotokoll** | | | |
| [1/19](#CaseRef805079) | 19/00070-2 | Godkjenning av protokoll fra møte 26.11.2018 | 4 |
| **Saker til behandling** | | | |
| [1/19](#CaseRef810717) | 17/03425-41 | Oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapport - Forebyggende arbeid for barn og unge - Sauherad kommune | 5 |
| [2/19](#CaseRef810617) | 19/02835-1 | Sauherad kommunes implementering av GDPR | 6 |
| [3/19](#CaseRef821295) | 17/06495-43 | Status - arbeidet etter selskapskontrollen av IRMAT AS | 7 |
| [4/19](#CaseRef819508) | 19/03347-1 | Kommunal registrering av psykisk utviklingshemmede og grunnlag  for kompensasjon fra staten - Sauherad kommune | 8 |
| [5/19](#CaseRef810636) | 19/02838-1 | Årsmelding 2018 for kontrollutvalget - Sauherad Kommune | 9 |
| [6/19](#CaseRef809964) | 19/02802-1 | Forvaltningsrevisors egenvurdering av uavhengighet 2019 - Sauherad kommune | 10 |
| [7/19](#CaseRef810651) | 19/00078-1 | Orientering fra revisor 26.02.2019 | 11 |
| [8/19](#CaseRef805083) | 19/00088-1 | Referatsaker 26.2.2019 | 12 |
| [9/19](#CaseRef805081) | 19/00098-1 | Eventuelt i møte 26.2.2019 | 13 |
|  |  |  |  |

Bø, 26.02.2019

Helge Aarnes Ingebjørg Liland

Kontrollutvalgsleder Utvalgssekretær

Møteinnkalling

1/19 Godkjenning av innkalling 26.2.2019

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Behandlet av | Møtedato | Saknr |
| 1 Sauherad kontrollutvalg | 26.02.2019 | 1/19 |

Forslag fra sekretariatet:

Møteinnkallingen til møtet 26.2.2019 godkjennes.

Møtebehandling

Votering

Enstemmig.

Vedtak

Møteinnkallingen til møtet 26.2.2019 godkjennes.

Møteprotokoll

1/19 Godkjenning av protokoll fra møte 26.11.2018

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Behandlet av | Møtedato | Saknr |
| 1 Sauherad kontrollutvalg | 26.02.2019 | 1/19 |

Forslag fra sekretariatet:

Møteprotokoll fra møte 26.11.2018 godkjennes.

Møtebehandling

Votering

Enstemmig.

Vedtak

Møteprotokoll fra møte 26.11.2018 godkjennes.

Saker til behandling

1/19 Oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapport - Forebyggende arbeid for barn og unge - Sauherad kommune

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Behandlet av | Møtedato | Saknr |
| 1 Sauherad kontrollutvalg | 26.02.2019 | 1/19 |

Forslag fra sekretariatet:

Kontrollutvalget tar første rapportering etter forvaltningsrevisjonsrapport del 2 – Midt-Telemark

barnevernssamarbeid – Forebyggende arbeid for barn og unge, til orientering.

Senest i august 2019 bes rådmannen gi kontrollutvalget en skriftlig tilbakemelding om hvordan vedtaket og rapportens anbefalinger er fulgt opp og hvilken effekt dette arbeidet har gitt.

Møtebehandling

Kommunalsjef oppvekst Beate Darrud orienterte om hvordan kommunen har arbeidet med oppfølgingen av rapporten. Kontrollutvalgsmedlemmene fikk svar på spørsmål.

Orientering blei gitt til kontrollutvalgene i Sauherad og Bø i fellesskap.

Votering

Enstemmig.

Vedtak

Kontrollutvalget tar første rapportering etter forvaltningsrevisjonsrapport del 2 – Midt-Telemark

barnevernssamarbeid – Forebyggende arbeid for barn og unge, til orientering.

Senest i august 2019 bes rådmannen gi kontrollutvalget en skriftlig tilbakemelding om hvordan vedtaket og rapportens anbefalinger er fulgt opp og hvilken effekt dette arbeidet har gitt.

2/19 Sauherad kommunes implementering av GDPR

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Behandlet av | Møtedato | Saknr |
| 1 Sauherad kontrollutvalg | 26.02.2019 | 2/19 |

Forslag fra sekretariatet:

Kontrollutvalget tar saken til orientering.

Møtebehandling

Personvernombud Anne Guri Barsgård orienterte om kommunens implementering av GDPR, og svarte på spørsmål fra utvalgsmedlemmene.

Orienteringa blei gitt til kontrollutvalgene i Sauherad og Bø i fellesskap.

Votering

Enstemmig.

Vedtak

Kontrollutvalget tar saken til orientering.

3/19 Status - arbeidet etter selskapskontrollen av IRMAT AS

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Behandlet av | Møtedato | Saknr |
| 1 Sauherad kontrollutvalg | 26.02.2019 | 3/19 |

Forslag fra sekretariatet:

Saken tas til orientering.

Møtebehandling

Forvaltningsrevisorer Kirsti Torbjørnson og Dag Oftung orienterte om innholdet i selskapskontroll bestilt fra kommunestyret i Bø. Dei kommenterte også på hvordan en kan sjå på spørsmål om selvkost jf. brev stila til leder av kontrollutvalget.

Sekretariatet informerte om oppfølging av selskapskontrollen av Irmat når det kommer til håndtering av kommunalt næringsavfall. Denne saken skal opp i kommunestyret 28.2.

Kontrollutvalget kommenterte innkommet brev i saken.

Votering

Enstemmig

Vedtak

Saken tas til orientering.

4/19 Kommunal registrering av psykisk utviklingshemmede og grunnlag

for kompensasjon fra staten - Sauherad kommune

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Behandlet av | Møtedato | Saknr |
| 1 Sauherad kontrollutvalg | 26.02.2019 | 4/19 |

Forslag fra sekretariatet:

Saken legges frem uten forslag til vedtak.

Møtebehandling

Kommunalsjef helse, omsorg og velferd Cecilie Stangeby besvart spørsmålene fra kontrollutvalget.

Fremvisningen fra kommunalsjefen legges ved protokollen.

Leder satte frem følgende forslag til vedtak: Det ble gitt en tilfredsstillende orientering og kontrollutvalget tar saken tas til etterretning.

Votering

Enstemmig.

Vedtak

Det ble gitt en tilfredsstillende orientering og kontrollutvalget tar saken tas til etterretning.

5/19 Årsmelding 2018 for kontrollutvalget - Sauherad Kommune

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Handsama av | Møtedato | Saknr |
| 1 Sauherad kontrollutvalg | 26.02.2019 | 5/19 |

Forslag fra sekretariatet:

Kontrollutvalget godkjenner årsmeldingen for 2018 slik den foreligger.

Kontrollutvalgets innstilling til kommunestyret:

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

Møtebehandling

Kontrollutvalget gikk gjennom årsmeldinga for 2018.

Votering

Enstemmig.

Vedtak

Kontrollutvalget godkjenner årsmeldingen for 2018 slik den foreligger.

Kontrollutvalgets innstilling til kommunestyret:

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

6/19 Forvaltningsrevisors egenvurdering av uavhengighet 2019 - Sauherad kommune

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Behandlet av | Møtedato | Saknr |
| 1 Sauherad kontrollutvalg | 26.02.2019 | 6/19 |

Forslag fra sekretariatet:

Saken tas til orientering.

Møtebehandling

Forvaltningsrevisors egenvurdering av uavhengighet ble lagt fram for kontrollutvalget.

Leder satte frem følgende forslag til vedtak: Kontrollutvalget slutter seg til sekretariatets vurdering og tar saken til orientering.

Votering

Enstemmig.

Vedtak

Kontrollutvalget slutter seg til sekretariatets vurdering og tar saken til orientering.

7/19 Orientering fra revisor 26.02.2019

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Behandlet av | Møtedato | Saknr |
| 1 Sauherad kontrollutvalg | 26.02.2019 | 7/19 |

Forslag fra sekretariatet:

Saken tas til orientering.

Møtebehandling

Oppdragsrevisor ga utvalget en orientering om den løpende revisjonen i kommune.

* Merknad i lønnstest

Kontrollutvalgsmedlemmene fikk svar på spørsmål.

Votering

Enstemmig.

Vedtak

Saken tas til orientering.

8/19 Referatsaker 26.2.2019

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Behandlet av | Møtedato | Saknr |
| 1 Sauherad kontrollutvalg | 26.02.2019 | 8/19 |

Forslag fra sekretariatet:

Referatsakene tas til orientering

Møtebehandling

Det ble orientert om følgende i saken:

1. Referatsaker

- Temarks vårkonferanse 26.4 i Arendal.

*Gunhild Kleven Ripegutu og Roar Darrud melder seg på.*

- FKT - Invitasjon til høring - ny kontrollutvalgs- og revisjonsforskrift

2. Neste møte Onsdag 23. april 2019 kl. 10:30.

- Regnskap for 2018 for Sauherad kommune

- Melding om andre reviderte regnskap (skatteoppkreveren)

- Oppfølging av Forvaltningsrevisjonsrapport del 1 – Midt-Telemark barnevernstjeneste

- Referatsaker/Eventuelt

Votering

Enstemmig.

Vedtak

Referatsakene tas til orientering

9/19 Eventuelt i møte 26.2.2019

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Behandlet av | Møtedato | Saknr |
| 1 Sauherad kontrollutvalg | 26.02.2019 | 9/19 |

Møtebehandling

Ingen saker blei behandla.

Votering

Vedtak