

Møteprotokoll

Tokke kontrollutval

Dato: 05.03.2019 kl. 9:00 – 12:00
Stad: Møterom Teknisk
Arkivsak: 19/00018

Til stades: Leiar Olav Godtland, medlem Anne Gro Damkås, medlem Steinar L. Mandt, medlem Siv Reidun Eide, sekretær Marianne Lundeberg, oppdragsrevisor Ingebjørg Norby Vibeto

Møtande varamedlem: Torgrim Otterholt

Fråfall: Alf Jul Jakobsen

Andre: Rådmann John Kleiv, personvernombod Olav Bjørn Bakken, TKR IKS v/ Anne Hagen Stridsklev og Dag Oftung

Protokollfører: Marianne Lundeberg

Sakskart	Side
Møteinnkalling	
1/19 19/00018-1 Godkjenning av møteinnkalling 05.03.2019	3
Møteprotokoll	
1/19 19/00018-2 Godkjenning av protokoll 27.11.2018	4
Saker til behandling	
1/19 19/02885-1 Tokke kommune sin implementering av GDPR	5
2/19 18/05954-8 Eigarskapskontrollrapport – eigarstyring - Tokke kommune	6

3/19	18/02564-11	Forvaltningsrevisjonsrapport anskaffingar i Tokke kommune	7
4/19	19/00028-1	Orientering frå revisor 05.03.2019 - Tokke kontrollutval	9
5/19	19/02582-1	Uavhengighetserklæring 2019 - forvaltningsrevisjon - Tokke kommune	10
6/19	19/00160-1	Årsmelding for kontrollutvalet 2018 - Tokke kommune	11
7/19	19/00034-1	Referatsaker 05.03.2019 - Tokke kontrollutval	12
8/19	19/00042-1	Eventuelt 05.03.2019 -Tokke kontrollutval	13

Dalen, 05.03.2019

Kontrollutvalsleiar
Olav Godtland

Sekretær
Marianne Lundeberg

Møteinnkalling

1/19 Godkjenning av møteinnkalling 05.03.2019

Handsama av	Møtedato	Saknr
1 Tokke kontrollutval	05.03.2019	1/19

Forslag frå sekretariatet:

Møteinnkalling 05.03.2019 vert godkjend.

Møtehandsaming

Møteinnkalling 05.03.2019 blei lagt fram for godkjenning.

Votering

Samrøystes.

Vedtak

Møteinnkalling 05.03.2019 vert godkjend.

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]

Møteprotokoll

1/19 Godkjenning av protokoll 27.11.2018

Handsama av	Møtedato	Saknr
1 Tokke kontrollutval	05.03.2019	1/19

Forslag frå sekretariatet:

Protokoll 27.11.2018 vert godkjend.

Møtehandsaming

Protokoll 27.11.2018 blei lagt fram for godkjenning.

Votering

Samrøystes.

Vedtak

Protokoll 27.11.2018 vert godkjend

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]

Saker til behandling

1/19 Tokke kommune sin implementering av GDPR

Handsama av	Møtedato	Saknr
1 Tokke kontrollutval	05.03.2019	1/19

Forslag frå sekretariatet:

Kontrollutvalet tek saka til vitande.

Møtehandsaming

Rådmann John Kleiv og personvernombod Olav Bjørn Bakken møtte og gjorde greie for Tokke kommune si handtering av den nye personvernloven.

Votering

Samrøystes.

Vedtak

Kontrollutvalet tek saka til vitande.

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]

2/19 Eigarskapskontrollrapport – eigarstyring - Tokke kommune

Handsama av	Møtedato	Saknr
1 Tokke kontrollutval	05.03.2019	2/19

Forslag frå sekretariatet:

Kontrollutvalet tek rapport om «eigarstyring – Tokke kommune» til vitande.

Tilråding til kommunestyret:

Tokke kommune bør:

- vurdere å oppdatere eigarskapsmeldinga si slik at den er i samsvar med tilrådingar og ny kommunelov
- etablere rutine for å handsame eigarsaker i kommunestyret
- styrke opplæringa i eigarstyring for folkevalte
- vurdere om det er tenleg at ordførar har styreverv.

Kontrollutvalet får ei attendemelding om korleis tilrådingane er fulgt opp innan eit år.

Møtehandsaming

TKR IKS v/ Anne Hagen Stridsklev la fram Rapporten «Eigarstyring - Tokke kommune»

Votering

Samrøystes.

Vedtak

Kontrollutvalet tek rapport om «eigarstyring – Tokke kommune» til vitande.

Tilråding til kommunestyret:

Tokke kommune bør:

- vurdere å oppdatere eigarskapsmeldinga si slik at den er i samsvar med tilrådingar og ny kommunelov
- etablere rutine for å handsame eigarsaker i kommunestyret
- styrke opplæringa i eigarstyring for folkevalte
- vurdere om det er tenleg at ordførar har styreverv.

Kontrollutvalet får ei attendemelding om korleis tilrådingane er fulgt opp innan eit år.

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]

3/19 Forvaltningsrevisjonsrapport anskaffingar i Tokke kommune

Handsama av	Møtedato	Saknr
1 Tokke kontrollutval	05.03.2019	3/19

Forslag frå sekretariatet:

Kontrollutvalet tek forvaltningsrevisjonsrapport «Anskaffingar i Tokke» til vitande.

Kontrollutvalet ber om at Telemark kommunerevisjon IKS blir invitert til å legge fram rapporten for kommunestyret.

Tilråding til kommunestyret:

kommunen bør:

- utarbeide reglement for innkjøp
- sette i verk tiltak for å sikre at tilsette er kjende med regelverk og reglement, og har tilgang på verktøy til hjelp i innkjøpsarbeidet.
- kjøpe inn varer og tenester i tråd med rammeavtaler kommunen har forplikta seg til
- vurdere å inngå rammeavtaler der kommunen gjer jamlege innkjøp av ein vare eller teneste som overstig kr 100 000 i løpet av året.
- sørge for at rammeavtaler som er eldre enn fire år blir fornya/konkurransesett i tråd med regelverket.
- sikre konkurranse for alle kjøp over kr 100 000.
- sørge for at innkjøp blir dokumenterte i tråd med regelverket

Rådmann bes komme tilbake til kontrollutvalet innan utgangen av 2019 med ei attendemelding om kva kommunen har gjort med anbefalingane i rapporten.

Møtehandsaming

Telemark kommunerevisjon IKS v/Dag Oftung la fram forvaltningsrevisjonsrapport «anskaffingar i Tokke».

Votering

Samrøystes.

Vedtak

Kontrollutvalet tek forvaltningsrevisjonsrapport «Anskaffingar i Tøkke» til vitande.

Kontrollutvalet ber om at Telemark kommunerevisjon IKS blir invitert til å legge fram rapporten for kommunestyret.

Tilråding til kommunestyret:

kommunen bør:

- utarbeide reglement for innkjøp
- sette i verk tiltak for å sikre at tilsette er kjende med regelverk og reglement, og har tilgang på verktøy til hjelp i innkjøpsarbeidet.
- kjøpe inn varer og tenester i tråd med rammeavtaler kommunen har forpliktet seg til
- vurdere å inngå rammeavtaler der kommunen gjør jamlege innkjøp av ein vare eller teneste som overstig kr 100 000 i løpet av året.
- sørge for at rammeavtaler som er eldre enn fire år blir fornya/konkurransesett i tråd med regelverket.
- sikre konkurranse for alle kjøp over kr 100 000.
- sørge for at innkjøp blir dokumenterte i tråd med regelverket

Rådmann bes komme tilbake til kontrollutvalet innan utgangen av 2019 med ei attendemelding om kva kommunen har gjort med anbefalingane i rapporten.

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]

4/19 Orientering frå revisor 05.03.2019 - Tokke kontrollutval

Handsama av	Møtedato	Saknr
1 Tokke kontrollutval	05.03.2019	4/19

Forslag frå sekretariatet:

Saka vert teken til vitande.

Møtehandsaming

Oppdragsrevisor Ingebjørg Nordby Vibeto orientera om revisjonen sitt arbeid i Tokke kommune.

Votering

Samrøystes.

Vedtak

Saka vert teken til vitande.

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]

5/19 Uavhengighetserklæring 2019 - forvaltningsrevisjon - Tokke kommune

Handsama av	Møtedato	Saknr
1 Tokke kontrollutval	05.03.2019	5/19

Forslag frå sekretariatet:

Saka vert teken til vitande.

Møtehandsaming

Dokumentet «Vurdering av oppdragsansvarlig revisors uavhengighet – forvaltningsrevisjon» blei lagt fram i saka.

Votering

Samrøystes.

Vedtak

Saka vert teken til vitande.

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]

6/19 Årsmelding for kontrollutvalet 2018 - Tokke kommune

Handsama av	Møtedato	Saknr
1 Tokke kontrollutval	05.03.2019	6/19

Forslag frå sekretariatet:

Årsmelding for kontrollutvalet 2018 vert vedtatt og send kommunestyret.

Tilråding til kommunestyret:

Kommunestyret tek Årsmelding for kontrollutvalet 2018 til vitande.

Møtehandsaming

Sekretariatet la fram forslag til Årsmelding for kontrollutvalet 2018.

Votering

Samrøystes.

Vedtak

Årsmelding for kontrollutvalet 2018 vert vedtatt og send kommunestyret.

Tilråding til kommunestyret:

Kommunestyret tek Årsmelding for kontrollutvalet 2018 til vitande.

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]

7/19 Referatsaker 05.03.2019 - Tokke kontrollutval

Handsama av	Møtedato	Saknr
1 Tokke kontrollutval	05.03.2019	7/19

Forslag frå sekretariatet:

Sakene vert tekne til vitande.

Møtehandsaming

- Betrakningar frå NKRF sin kontrollutvalskonferanse 30-31.01.2019 på Gardermoen.
- FKT – Fagkonferanse 04-05. Juni 2019 Kristiansand
- Temark sin Vårkonferanse 26.04.2019 I Arendal
- Fellesmøte med Seljord, Vinje, Kviteseid og Fyresdal 02.04.2019 på Vrådal Hotell kl 17:00, Fremleggelse av rapport «selskapskontroll/forvaltningsrevisjon - sjølvkost på renovasjonstenester/Renovest IKS»

Votering

Samrøystes.

Vedtak

Sakene vert tekne til vitande.

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]

8/19 Eventuelt 05.03.2019 -Tokke kontrollutval

Handsama av	Møtedato	Saknr
1 Tokke kontrollutval	05.03.2019	8/19

Forslag frå sekretariatet:

Møtehandsaming

Inga saker

Votering

Vedtak

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]

