

Møteprotokoll

Vennesla kontrollutvalg

Dato: 19.03.2019 kl. 14:00
Sted: Herredshuset, Sal 2
Arkivsak: 19/00139

Til stede: Oddbjørn Hagen (leder), Bente Synøve Laland, Tor Robert Robstad, Nina Schei Ledang, Jørund Sagedal

Møtende
varamedlemmer:

Forfall:

Andre: Revisjonssjef Tor Ole Holbek
Ass. Revisjonssjef Monica Harsvik Smith-Tønnessen
Organisasjonssjef Heidi Engestøl sak 5-7/19

Protokollfører: Sander Haga Ask

Sakskart	Side
Møteinnkalling	
1/19 19/00139-1 Godkjenning av møteinnkalling 19.03.2019	3
Møteprotokoll	
1/19 19/00139-2 Godkjenning av protokoll fra møtet 20.11.2018	4
Saker til behandling	
1/19 19/02920-2 Årsrapport 2018 skatteoppreveren i Vennesla kommune	5
2/19 19/03894-1 Samordnet kalender for tilsyn og forvaltningsrevisjon 2019 -	6

Vennesla kommune			
3/19	19/02891-1	Vennesla kontrollutvalg årsmelding 2018	7
4/19	19/02890-1	Revisors egenvurdering av uavhengighet 2019	8
5/19	19/03878-1	Rutiner og praksis for utlysninger og ansettelser i Vennesla kommune	9
6/19	19/04319-1	Arbeidet med heltidskultur i Vennesla kommune	10
7/19	17/04387-4	Orientering om ny varslingsrutiner i Vennesla kommune	11
8/19	19/00145-1	Orientering fra revisor 19.03.2019	12
9/19	19/00146-1	Eventuelt 19.03.2019	13

Vennesla, 19.03.2019

Oddbjørn Hagen
Kontrollutvalgsleder

Sander Haga Ask
Sekretær

Møteinnkalling

1/19 Godkjenning av møteinnkalling 19.03.2019

Behandlet av	Møtedato	Saksnr
1 Vennesla kontrollutvalg	19.03.2019	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 20.11.2018

Behandlet av	Møtedato	Saksnr
1 Vennesla kontrollutvalg	19.03.2019	1/19

Forslag fra sekretariatet:

Protokoll fra møtet 20.11.2018 godkjennes.

Møtebehandling

Votering

Enstemmig for forslag til vedtak.

Vedtak

Protokoll fra møtet 20.11.2018 godkjennes.

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]

Saker til behandling

1/19 Årsrapport 2018 skatteoppkreveren i Vennesla kommune

Behandlet av	Møtedato	Saksnr
1 Vennesla kontrollutvalg	19.03.2019	1/19

Forslag fra sekretariatet:

Kontrollutvalget tar årsrapport og årsregnskap 2018 for skatteoppkreveren samt kontrollrapport fra skatteetaten til orientering.

Møtebehandling

Kontrollutvalget gikk igjennom skatteoppkreveren årsrapport.

Forslag til vedtak fremsatt i møtet:

Saken utsettes til neste møte.

Man innhenter rapport fra skatteetaten av 27.04.18 og skatteoppkrevers svar av 16.05.18 og inviterer skatteoppkrever til neste møte for å orientere.

Votering

Enstemmig for forslag til vedtak fremsatt i møtet.

Vedtak

Saken utsettes til neste møte.

Man innhenter rapport fra skatteetaten av 27.04.18 og skatteoppkrevers svar av 16.05.18 og inviterer skatteoppkrever til neste møte for å orientere.

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]

2/19 Samordnet kalender for tilsyn og forvaltningsrevisjon 2019 - Vennesla kommune

Behandlet av	Møtedato	Saksnr
1 Vennesla kontrollutvalg	19.03.2019	2/19

Forslag fra sekretariatet:

Kontrollutvalget tar saken til orientering.

Møtebehandling

Kontrollutvalget gikk igjennom de aktuelle tilsynene for Vennesla kommune.

Votering

Enstemmig for forslag til vedtak.

Vedtak

Kontrollutvalget tar saken til orientering.

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]

3/19 Vennesla kontrollutvalg årsmelding 2018

Behandlet av	Møtedato	Saksnr
1 Vennesla kontrollutvalg	19.03.2019	3/19

Forslag fra sekretariatet:

Kontrollutvalget innstiller til kommunestyret:

Kommunestyret tar Vennesla kontrollutvalg sin årsmelding for 2018 til orientering.

Møtebehandling

Kontrollutvalget gikk igjennom forslag til årsmelding for 2018.

Votering

Enstemmig for forslag til vedtak.

Vedtak

Kontrollutvalget innstiller til kommunestyret:

Kommunestyret tar Vennesla kontrollutvalg sin årsmelding for 2018 til orientering.

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]

4/19 Revisors egenvurdering av uavhengighet 2019

Behandlet av	Møtedato	Saksnr
1 Vennesla kontrollutvalg	19.03.2019	4/19

Forslag fra sekretariatet:

Kontrollutvalget tar revisors egenvurdering av uavhengighet til orientering.

Møtebehandling

Revisor la frem uavhengighetserklæringene for 2019.

Votering

Enstemmig for forslag til vedtak.

Vedtak

Kontrollutvalget tar revisors egenvurdering av uavhengighet til orientering.

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]

5/19 Rutiner og praksis for utlysninger og ansettelse i Vennesla kommune

Behandlet av	Møtedato	Saksnr
1 Vennesla kontrollutvalg	19.03.2019	5/19

Forslag fra sekretariatet:

Saken legges frem uten forslag til vedtak.

Møtebehandling

Organisasjonssjef Heidi Engestøl orienterte om rutiner og praksis for utlysninger og ansettelse i Vennesla kommune, og svarte på spørsmål.

Møtet ble enstemmig vedtatt lukket jf. kommuneloven §31 pkt. 3 under deler av saken.

Forslag til vedtak fremsatt i møtet:
Kontrollutvalget tar redegjørelsen til orientering

Votering

Enstemmig for forslag til vedtak fremsatt i møtet.

Vedtak

Kontrollutvalget tar redegjørelsen til orientering.

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]

6/19 Arbeidet med heltidskultur i Vennesla kommune

Behandlet av	Møtedato	Saksnr
1 Vennesla kontrollutvalg	19.03.2019	6/19

Forslag fra sekretariatet:

Kontrollutvalget tar saken til orientering.

Møtebehandling

Organisasjonssjef Heidi Engestøl orienterte arbeidet med heltidskultur i Vennesla kommune og svarte på spørsmål.

Votering

Enstemmig for forslag til vedtak.

Vedtak

Kontrollutvalget tar saken til orientering.

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]

7/19 Orientering om ny varslingsrutiner i Vennesla kommune

Behandlet av	Møtedato	Saksnr
1 Vennesla kontrollutvalg	19.03.2019	7/19

Forslag fra sekretariatet:

Kontrollutvalget tar de reviderte varslingsrutinene til orientering.

Møtebehandling

Organisasjonssjef Heidi Engestøl orienterte om de nye varslingsrutinene og hvilke endringer som var gjort. Hun svarte på spørsmål fra kontrollutvalget.

Forslag til vedtak fremsatt i møtet:

Kontrollutvalget anmoder om at det utarbeides en egen årsmelding om aktiviteten i varslingsgruppa som presenteres for kontrollutvalget.

Kontrollutvalget tar de reviderte varslingsrutinene til orientering og oversender saken til kommunestyret med følgende forslag til vedtak:

Kommunestyret tar de nye varslingsrutinene til orientering.

Votering

Enstemmig for forslag til vedtak fremsatt i møtet.

Vedtak

Kontrollutvalget anmoder om at det utarbeides en egen årsmelding om aktiviteten i varslingsgruppa som presenteres for kontrollutvalget.

Kontrollutvalget tar de reviderte varslingsrutinene til orientering og oversender saken til kommunestyret med følgende forslag til vedtak:

Kommunestyret tar de nye varslingsrutinene til orientering.

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]

8/19 Orientering fra revisor 19.03.2019

Behandlet av	Møtedato	Saksnr
1 Vennesla kontrollutvalg	19.03.2019	8/19

Forslag fra sekretariatet:

Saken tas til orientering.

Møtebehandling

Ass. Revisjonssjef Monica Harsvik Smith-Tønnessen orienterte om:

- Arbeidet med revideringen av årsregnskapet.
- At Vennesla kommune er plukket ut av direktoratet for tilsyn med registreringen av funksjonshemmede

Revisjonssjef Tor Ole Holbek orienterte om arbeidet med forvaltningsrevisjonen om barnevernet.

Votering

Enstemmig for forslag til vedtak.

Vedtak

Saken tas til orientering.

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]

9/19 Eventuelt 19.03.2019

Behandlet av	Møtedato	Saksnr
1 Vennesla kontrollutvalg	19.03.2019	9/19

Forslag fra sekretariatet:

Saken tas til orientering.

Møtebehandling

1. Referatsaker
 - a. Temark sin vårkonferanse 26.04.2019 i Arendal
Kontrollutvalget melder seg på hvis de ønsker å gå.
 - b. FKT fagkonferanse 4-5. juni i Kristiansand
Kontrollutvalget sier ifra til sekretariatet hvis de ønsker å gå.
 - c. Kontrollutvalget sak 24/18 *Vennesla kommune sin bruk av boligstiftelser*
behandlet i kommunestyret 13.12.2018
 - d. Kontrollutvalget sak 22/18 *Orientering om saksbehandling av startlån i Husbanken* behandlet i kommunestyret 13.12.2018 og 14.02.2019
 - e. Høring ny kontrollutvalgs- og revisjonsforskrift
Kontrollutvalget diskuterte høringsnotatet fra KMD. Kontrollutvalget ønsker ikke avgi noen egen høringsuttalelse.
2. Neste møte blir 07.05.2019 kl. 14.00
3. Eventuelt
 - a. Kontrollutvalget ønsker en orientering om kommunens arbeid med inkluderende arbeidsliv og inkluderende kommune.
 - b. Kontrollutvalget diskuterte oppslag i Fædrelandsvennen om Drivenesøya og om kommunens oppfølging av saken. Utvalget ønsker å be administrasjonen orientere om saken i kommende møte.

Votering

Enstemmig for forslag til vedtak.

Vedtak

Saken tas til orientering.

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]