

Møteprotokoll

Kviteseid kontrollutval

Dato: 08.04.2019 kl. 9:00 – 12:30
Stad: Møterom Brunkeberg
Arkivsak: 19/00015

Til stades: Leiar Steinar Torsdalen, nestleiar Kari Moen, medlem Terje Nekstad, sekretær Marianne Lundeberg, oppdragsrevisor Hilde Vatnar.

Møtande
varamedlem:

Fråfall:

Andre: Rådmann Øystein Tveit, personalsjef Karin Susanne Lauvstad, helse og omsorgssjef Olav Kaasa, Økonomisjef Lothar Edel, Temark Iks dagleg leiar Line Bosnes Hegna,

Protokollfører: Marianne Lundeberg

Sakskart	Side
Møteinnkalling	
2/19 19/00015-1 Godkjenning av møteinnkalling 08.04.2019	3
Møteprotokoll	
2/19 19/00015-3 Godkjenning av protokoll 02.04.2019	4
Saker til behandling	
2/19 19/02988-3 Kviteseid omsorgssenter (KOS) - Arbeidsmiljø	5
3/19 19/03165-1 Handtering av varslingsaker og kritikkverdige forhold - Kviteseid kommune	6

4/19	18/03797-12	Oppfølging av Forvaltningsrevisjon - Internkontroll og avvikshandtering - Kviteseid kommune	7
5/19	19/02776-1	Kviteseid kommune sin implementering av GDPR	8
6/19	19/03166-1	Kommunal registrering av psykisk utviklingshemma og grunnlag for kompensasjon frå staten - Kviteseid kommune	9
7/19	19/03904-1	Årsrekneskap og årsmelding 2018 for Kviteseid kommune - Uttale frå kontrollutvalet	10
8/19	19/03743-2	Årsrapport med rekneskap 2018 frå skatteoppkrevjar og Kontrollrapport 2018 vedkomande skatteoppkrevjarfunksjonen for Kviteseid kommune	12
9/19	19/00133-1	Årsmelding for kontrollutvalet 2018 -Kviteseid kommune	13
10/19	19/02753-2	Uavhengighetserklæring 2019- Forvaltningsrevisjon - Kviteseid kommune	14
11/19	19/00032-1	Referatsaker 08.04.2019 - Kviteseid kontrollutval	15
12/19	19/00040-1	Eventuelt 08.04.2019 - Kviteseid kontrollutval	16

Kviteseid, 08.04.2019

Kontrollutvalsleiar
Steinar Torsdalen

Sekretær
Marianne Lundeberg

Møteinnkalling

2/19 Godkjenning av møteinnkalling 08.04.2019

Handsama av	Møtedato	Saknr
1 Kviteseid kontrollutval	08.04.2019	2/19

Forslag frå sekretariatet:

Møteinnkalling 08.04.2019 vert godkjend.

Møtehandsaming

Møteinnkalling 08.04.2019 blei lagt fram for godkjenning.

Votering

Samrøystes.

Vedtak

Møteinnkalling 08.04.2019 vert godkjend.

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]

Møteprotokoll

2/19 Godkjenning av protokoll 02.04.2019

Handsama av	Møtedato	Saknr
1 Kviteseid kontrollutval	08.04.2019	2/19

Forslag frå sekretariatet:

Protokoll 02.04.2019 vert godkjend.

Møtehandsaming

Protokoll 02.04.2019 blei lagt fram for godkjenning.

Votering

Samrøystes.

Vedtak

Protokoll 02.04.2019 vert godkjend.

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]

Saker til behandling

2/19 Kviteseid omsorgssenter (KOS) - Arbeidsmiljø

Handsama av	Møtedato	Saknr
1 Kviteseid kontrollutval	08.04.2019	2/19

Forslag frå sekretariatet:

Kontrollutvalet tek saka førebels til vitande og ber kommunen om kopi av attendemeldinga til arbeidstilsynet 30.08.2019.

Møtehandsaming

Rådmann Øystein Tveit, personalsjef Karin Susanne Lauvstad, helse og omsorgssjef Olav Kaasa møtte og orienterte i saka.

Votering

Samrøystes.

Vedtak

Kontrollutvalet tek saka førebels til vitande og ber kommunen om kopi av attendemeldinga til arbeidstilsynet 30.08.2019.

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]

3/19 Handtering av varslingsaker og kritikkverdige forhold - Kviteseid kommune

Handsama av	Møtedato	Saknr
1 Kviteseid kontrollutval	08.04.2019	3/19

Forslag frå sekretariatet:

Kontrollutvalet tek saka førebels til vitande og ber kommunen om kopi av attendemeldinga til arbeidstilsynet 15.05.2019.

Møtehandsaming

Rådmann Øystein Tveit, personalsjef Karin Susanne Lauvstad, helse og omsorgssjef Olav Kaasa møtte og orienterte i saka.

Votering

Samrøystes.

Vedtak

Kontrollutvalet tek saka førebels til vitande og ber kommunen om kopi av attendemeldinga til arbeidstilsynet 15.05.2019.

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]

4/19 Oppfølging av Forvaltningsrevisjon - Internkontroll og avvikshandtering - Kviteseid kommune

Handsama av	Møtedato	Saknr
1 Kviteseid kontrollutval	08.04.2019	4/19

Forslag frå sekretariatet:

Saka vert teken til vitande.

Møtehandsaming

Rådmann Øystein Tveit møtte og svara for korleis anbefalingane frå forvaltningsrevisjonsrapport «Internkontroll– Kviteseid kommune er følgt opp.

Helse og omsorgssjef og personalsjef Karin Susanne Lauvstad var tilstades i saka.

Anbefalingane frå rapporten:

- systematisere arbeidet med internkontroll, mellom anna sikre at alle einingar vurderer risiko både for fagleg svikt og svikt innan HMS-området,
- sjå til at alle tilsette har høve til å registrere faglege avvik,
- gjere grep som sikrar at registrerte avvik blir handtert i tråd med rutinar og ønska praksis.

Votering

Samrøystes.

Vedtak

Saka vert teken til vitande.

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]

5/19 Kviteseid kommune sin implementering av GDPR

Handsama av	Møtedato	Saknr
1 Kviteseid kontrollutval	08.04.2019	5/19

Forslag frå sekretariatet:

Kontrollutvalet tek saka til vitande.

Møtehandsaming

Personalsjef Karin Susanne Lauvstad og rådmann Øystein Tveit gjorde greie for Kviteseid kommune si handtering av den nye personvernloven. Helse og omsorgssjef Olav Kaasa var tilstades i saka.

Votering

Samrøystes.

Vedtak

Kontrollutvalet tek saka til vitande.

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]

6/19 Kommunal registrering av psykisk utviklingshemma og grunnlag for kompensasjon frå staten - Kviteseid kommune

Handsama av	Møtedato	Saknr
1 Kviteseid kontrollutval	08.04.2019	6/19

Forslag frå sekretariatet:

Saka vert lagt fram utan forslag til vedtak.

Møtehandsaming

Einingsleiar for teneste for funksjonshemma Pauline Nordbø og helse og omsorgssjef Olav Kaasa møtte for å orientere i saka.

Rådmann Øystein Tveit og økonomisjef Lothar Edel var tilstades i saka.

Oppdragsrevisor Hilde Vatnar orienterar om revisjonen si rolle i saka.

Votering

Samrøystes.

Vedtak

Saka vert teken til vitande.

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]

7/19 Årsrekneskap og årsmelding 2018 for Kviteseid kommune - Uttale frå kontrollutvalet

Handsama av	Møtedato	Saknr
1 Kviteseid kontrollutval	08.04.2019	7/19

Forslag frå sekretariatet:

Kontrollutvalet si uttale til Kviteseid kommune sitt årsrekneskap for 2018: Kontrollutvalet har handsama årsrekneskapen for 2018. Saman med årsrekneskapen følgde rådmannen si årsmelding. Telemark kommunerevisjon IKS har avlagt revisjonsmelding for rekneskapsåret 2018.

Årsrekneskapen viser kr. 161 816 709 til fordeling drift. Driftsrekneskapen viser et netto driftsresultat er på kr 7 031 432 og eit mindreforbruk på kr 342 571.

Investeringsrekneskapen er avslutta i balanse.

Kontrollutvalet meiner at presentasjonen av årsrekneskapen med tilhøyrande spesifikasjonar og noter tilfredsstillar brukaren sitt informasjonsbehov og gjev eit riktig inntrykk av dei forhold som årsrapporten til rådmannen omhandlar.

Kontrollutvalet meiner mindreforbruket må disponerast i kommunen sitt komande årsbudsjett og har elles ingen merknadar til årsrekneskapen for Kviteseid kommune for 2018 og sluttar seg til revisor si melding datert 26.03.2019.

Uttalen sendas kommunestyret med kopi til formannskapet

Møtehandsaming

Økonomisjef Lothar Edel og rådmann Øystein Tveit la fram Årsrekneskap og Årsmelding 2018.

Oppdragsrevisor Hilde Vatnar la fram «rapport om revisjon av rekneskapet for Kviteseid kommune 2018

Votering

Samrøystes.

Vedtak

Kontrollutvalet si uttale til Kviteseid kommune sitt årsrekneskap for 2018: Kontrollutvalet har handsama årsrekneskapen for 2018. Saman med årsrekneskapen følgde rådmannen si årsmelding. Telemark kommunerevisjon IKS har avlagt revisjonsmelding for rekneskapsåret 2018.

Årsrekneskapen viser kr. 161 816 709 til fordeling drift. Driftsrekneskapen viser et netto driftsresultat er på kr 7 031 432 og eit mindreforbruk på kr 342 571.

Investeringsrekneskapen er avslutta i balanse.

Kontrollutvalet meiner at presentasjonen av årsrekneskapen med tilhøyrande spesifikasjonar og noter tilfredsstillar brukaren sitt informasjonsbehov og gjev eit riktig inntrykk av dei forhold som årsrapporten til rådmannen omhandlar.

Kontrollutvalet meiner mindreforbruket må disponerast i kommunen sitt komande årsbudsjett og har elles ingen merknadar til årsrekneskapen for Kviteseid kommune for 2018 og sluttar seg til revisor si melding datert 26.03.2019.

Uttalen sendas kommunestyret med kopi til formannskapet

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]

**8/19 Årsrapport med rekneskap 2018 frå skatteoppkrevjar og
Kontrollrapport 2018 vedkomande skatteoppkrevjarfunksjonen for
Kviteseid kommune**

Handsama av	Møtedato	Saknr
1 Kviteseid kontrollutval	08.04.2019	8/19

Forslag frå sekretariatet:

Kontrollutvalet tek «Kontrollrapport 2018 vedkomande skatteoppkrevjarfunksjonen for Kviteseid kommune» og Årsrapport med årsregnskap –Kviteseid kommune 2018» til orientering.

Møtehandsaming

Dokumenta Årsrapport med årsregnskap –Kviteseid kommune 2018 og -Kontrollrapport 2018 om skatteoppkrevjarfunksjonen for Kviteseid kommune blei lagt fram i møtet.

Votering

Samrøystes.

Vedtak

Kontrollutvalet tek «Kontrollrapport 2018 vedkomande skatteoppkrevjarfunksjonen for Kviteseid kommune» og Årsrapport med årsregnskap –Kviteseid kommune 2018» til orientering.

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]

9/19 Årsmelding for kontrollutvalet 2018 -Kviteseid kommune

Handsama av	Møtedato	Saknr
1 Kviteseid kontrollutval	08.04.2019	9/19

Forslag frå sekretariatet:

Årsmelding for kontrollutvalet 2018 vert vedtatt og send til 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 til kommunestyret.

Tilråding til kommunestyret:

Kommunestyret tek Årsmelding for kontrollutvalet 2018 til vitande.

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]

10/19 Uavhengighetserklæring 2019- Forvaltningsrevisjon - Kviteseid kommune

Handsama av	Møtedato	Saknr
1 Kviteseid kontrollutval	08.04.2019	10/19

Forslag fra 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]

11/19 Referatsaker 08.04.2019 - Kviteseid kontrollutval

Handsama av	Møtedato	Saknr
1 Kviteseid kontrollutval	08.04.2019	11/19

Forslag frå sekretariatet:

Sakene vet tekne til vitande.

Møtehandsaming

- Betrakningar frå NKRF sin kontrollutvalgskonferanse 30-31-01.2019 på Gardermoen.
- Temark sin Vårkonferanse 26.04.2019 i Arendal
 - Betrakningar frå KS kurs om ny kommunelov.

Votering

Samrøystes.

Vedtak

Sakene vet tekne til vitande.

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]

12/19 Eventuelt 08.04.2019 - Kviteseid kontrollutval

Handsama av	Møtedato	Saknr
1 Kviteseid kontrollutval	08.04.2019	12/19

Forslag frå sekretariatet:

Møtehandsaming

Kontrollutvalget var i dialog med rådmann om godtgjørelse for utvalsmedlemmane.

Votering

Samrøystes.

Vedtak

Saka vert teken til vitande.

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]