

Møteprotokoll

Porsgrunn kontrollutvalg

Dato: 27.08.2019 kl. 9:30 – 12:30
Sted: Formannskapssalen
Arkivsak: 19/00011

Til stede: Leder Erik Bystrøm, nestleder Karl Erik Høegh, medlem Bente Tangen, medlem Ingrid Brubakken, medlem Henning Yven, sekretær Marianne Lundeberg, oppdragsansvarligrevisor Kjell Ekman

Møtende
varamedlemmer:

Forfall:

Andre: Rådmann Per Wold, TKR IKS v/ Geir Kastet Dale,

Protokollfører: Marianne Lundeberg

Sakskart	Side
Møteinnkalling	
5/19 19/00011-37 Godkjenning av møteinnkalling 27.08.2019	3
Møteprotokoll	
5/19 19/00011-38 Godkjenning av protokoll 11.06.2019	4
Saker til behandling	
33/19 19/00021-6 Orientering fra revisor 27.08.2019 - Porsgrunn kontrollutvalg	5
34/19 19/00029-10 Referatsaker 27.08.2019 - Porsgrunn kontrollutvalg	6
35/19 19/11686-1 Bestilling av risiko- og vesentlighetsvurdering som grunnlag for plan	7

for eierskapskontroll 2020-2023 - Porsgrunn kommune			
36/19	19/11692-1	Bestilling av risiko- og vesentlighetsvurdering som grunnlag for plan for forvaltningsrevisjon 2020-2023 - Porsgrunn kommune	8
37/19	19/11683-1	Prosjektplan - Barnevern - Porsgrunn kommune	9
38/19	19/13190-1	Orientering om arbeidsforhold ved virksomheten Byutvikling i Porsgrunn kommune	10
39/19	19/13240-1	Orientering om parkeringskort for handikappede i Porsgrunn kommune	11
40/19	19/00037-9	Eventuelt 27.08.2019 - Porsgrunn kontrollutvalg	12

Porsgrunn, 27.08.2019

Kontrollutvalgsleder
Erik Bystrom

Sekretær
Marianne Lundeberg

Møteinnkalling

5/19 Godkjenning av møteinnkalling 27.08.2019

Handsama av	Møtedato	Saknr
1 Porsgrunn kontrollutvalg	27.08.2019	5/19

Forslag fra sekretariatet:

Møteprotokoll 27.08.2019 godkjennes.

Møtehandsaming

Møteprotokoll 27.08.2019 ble lagt frem for godkjenning.

Votering

Enstemmig.

Vedtak

Møteprotokoll 27.08.2019 godkjennes.

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]

Møteprotokoll

5/19 Godkjenning av protokoll 11.06.2019

Handsama av	Møtedato	Saknr
1 Porsgrunn kontrollutvalg	27.08.2019	5/19

Forslag fra sekretariatet:

Protokoll 11.06.2019 godkjennes med endring i sakstittel på sak 26/19
Gjennomføring av vedtak og saksbehandling forbindelse med kommunal vei - Porsgrunn kommune
Endres til Gjennomføring av vedtak og saksbehandling forbindelse med privat vei - Porsgrunn kommune.

Møtehandsaming

Protokoll 11.06.2019 ble lagt frem for godkjenning, med forslag til endring.
Protokoll 11.06.2019 godkjennes med endring i sakstittel på sak 26/19
Gjennomføring av vedtak og saksbehandling forbindelse med kommunal vei - Porsgrunn kommune
Endres til Gjennomføring av vedtak og saksbehandling forbindelse med privat vei - Porsgrunn kommune.

Votering

Enstemmig.

Vedtak

Protokoll 11.06.2019 godkjennes med endring i sakstittel på sak 26/19
Gjennomføring av vedtak og saksbehandling forbindelse med kommunal vei - Porsgrunn kommune
Endres til Gjennomføring av vedtak og saksbehandling forbindelse med privat vei - Porsgrunn kommune.

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]

Saker til behandling

33/19 Orientering fra revisor 27.08.2019 - Porsgrunn kontrollutvalg

Handsama av	Møtedato	Saknr
1 Porsgrunn kontrollutvalg	27.08.2019	33/19

Forslag fra sekretariatet:

Saken tas til orientering.

Møtehandsaming

Telemark kommunerevisjon IKS ved oppdragsansvarlig revisor Kjell Ekman møtte og orientere om revisjonen sitt arbeid i Porsgrunn kommune.

Votering

Enstemmig.

Vedtak

Saken tas til orientering.

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]

34/19 Referatsaker 27.08.2019 - Porsgrunn kontrollutvalg

Handsama av	Møtedato	Saknr
1 Porsgrunn kontrollutvalg	27.08.2019	34/19

Forslag fra sekretariatet:

Sakene tas til orientering.

Møtehandsaming

- Saker til neste møte.
- Møtedatoer høsten 2019 avtales med leder for det nye utvalget. Møtet 29. oktober utgår.
 - opplæringsmøte 20.11.2019 på Bø hotell, for nytt kontrollutvalg. De kan også velge å møte i Arendal 19.11.2019 eller i Vestfold 11.11.2019. Innkalling og informasjon vil bli gitt det nye utvalget, etter konstituering.

Votering

Enstemmig.

Vedtak

Sakene tas til orientering.

Møtet 29.10 utgår.

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]

35/19 Bestilling av risiko- og vesentlighetsvurdering som grunnlag for plan for eierskapskontroll 2020-2023 - Porsgrunn kommune

Handsama av	Møtedato	Saknr
1 Porsgrunn kontrollutvalg	27.08.2019	35/19

Forslag fra sekretariatet:

Porsgrunn kontrollutvalg bestiller risiko- og vesentlighetsanalyse av kommunens eierskap i tråd med ny kommunelov § 23-4 fra Telemark kommunerevisjon IKS/ Vestfold og Telemark Revisjon IKS. Analyse forventes levert i løpet av våren 2020. Det forventes at både avtroppende og nytt kontrollutvalg blir involvert i analyseprosessen.

Innspill fra sittende kontrollutvalg:

-

Møtehandsaming

Saken er ment som et startpunkt for arbeidet med risiko- og vesentlighetsvurdering av kommunens eierskap. Loven fastsetter at det er revisjonen som skal gjennomføre eierskapskontroller, men den sier ikke noe om hvem som skal gjennomføre den bakenforliggende risiko- og vesentlighetsvurderingen. Denne bestillingen vil dermed være avklarende i forhold til revisjonen når det gjelder dette.

Saken ble lagt frem som i saksframlegget.

Det kom forslag om å se på Grep AS i risiko- og vesentlighetsanalyse av kommunens eierskap.

Medlem Karl Erik Høeg meldte seg inhabil for å fremme forslag om Grep AS. Kontrollutvalget godkjente dette.

Votering

Enstemmig.

Vedtak

Porsgrunn kontrollutvalg bestiller risiko- og vesentlighetsanalyse av kommunens eierskap i tråd med ny kommunelov § 23-4 fra Telemark kommunerevisjon IKS/ Vestfold og Telemark Revisjon IKS. Analyse forventes levert i løpet av våren 2020. Det forventes at både avtroppende og nytt kontrollutvalg blir involvert i analyseprosessen.

Innspill fra sittende kontrollutvalg:

- Grep AS

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]

36/19 Bestilling av risiko- og vesentlighetsvurdering som grunnlag for plan for forvaltningsrevisjon 2020-2023 - Porsgrunn kommune

Handsama av	Møtedato	Saknr
1 Porsgrunn kontrollutvalg	27.08.2019	36/19

Forslag fra sekretariatet:

Porsgrunn kontrollutvalg bestiller risiko- og vesentlighetsanalyse av kommunens virksomhet og virksomheten i kommunens selskaper i tråd med ny kommunelov § 23-3 fra Telemark kommunerevisjon IKS/Vestfold og Telemark revisjon IKS. Analysen forventes levert i løpet av våren 2020. Det forventes at både avtroppende og nytt kontrollutvalg blir sterkt involvert i analyseprosessen.

Innspill fra sittende kontrollutvalg:

1.

Møtehandsaming

Saken er ment som et startpunkt for arbeidet med risiko- og vesentlighetsvurderingen. Forvaltningsrevisjon skal gjennomføres av revisjonen, men loven sier ikke noe om hvem som skal gjennomføre analysen. Denne bestillingen vil dermed være avklarende i forhold til revisjonen i forhold til dette.

Saken ble lagt frem som i saksframlegget.

Votering

Enstemmig.

Vedtak

Porsgrunn kontrollutvalg bestiller risiko- og vesentlighetsanalyse av kommunens virksomhet og virksomheten i kommunens selskaper i tråd med ny kommunelov § 23-3 fra Telemark kommunerevisjon IKS/Vestfold og Telemark revisjon IKS. Analysen forventes levert i løpet av våren 2020. Det forventes at både avtroppende og nytt kontrollutvalg blir sterkt involvert i analyseprosessen.

Innspill fra sittende kontrollutvalg:

- Ingen forslag

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]

37/19 Prosjektplan - Barnevern - Porsgrunn kommune

Handsama av	Møtedato	Saknr
1 Porsgrunn kontrollutvalg	27.08.2019	37/19

Forslag fra sekretariatet:

Prosjektplan Barnevern fra Telemark kommunerevisjon IKS godkjennes som den foreligger.

Møtehandsaming

TKR IKS ved Geir Kastet Dale legger frem prosjektplan på Barnevern for kontrollutvalget. Rådmann var ikke tilstede i saken, som skrevet i saksframlegget. Innsjutt ble gitt forvaltningsrevisor, som blir tatt med i vedtaket.

Votering

Enstemmig.

Vedtak

Prosjektplan Barnevern fra Telemark kommunerevisjon IKS godkjennes som den foreligger med tillegg at stikkprøvekontrollen innebærer sjekk av politiattest på fosterhjem, 6 ukers frist om omsorgsovertakelse, og tilbakeføring til foreldre. Revisjonen gis rom for å vurdere omfanget og muligheten til undersøkelse av tilleggspunktene.

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]

38/19 Orientering om arbeidsforhold ved virksomheten Byutvikling i Porsgrunn kommune

Handsama av	Møtedato	Saknr
1 Porsgrunn kontrollutvalg	27.08.2019	38/19

Forslag fra sekretariatet:

Ingen forslag til vedtak.

Møtehandsaming

Rådmann Per Wold møtte for orientering om forholdene rundt oppsigelser, avganger og innblanding i saksbehandling ved virksomheten Byutvikling. Deler av «Intro lærlinger 28 08 2019» ble gjennomgått i møtet arkivert i saken. Rådmann tok innspill og svarte på spørsmål fra utvalget.

Votering

Enstemmig.

Vedtak

Saken tas til orientering.

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]

39/19 Orientering om parkeringskort for handikappede i Porsgrunn kommune

Handsama av	Møtedato	Saknr
1 Porsgrunn kontrollutvalg	27.08.2019	39/19

Forslag fra sekretariatet:

Saken tas til orientering.

Møtehandsaming

Rådmann Per Wold møtte for å orientere om ordningen og saksbehandlingen vedrørende tildeling av parkeringskort for handikappede i Porsgrunn kommune. Rådmann henviste til en sak som hadde vært i TA for en tid tilbake, for å illustrere søkeprosessen.

Votering

Enstemmig.

Vedtak

Saken tas til orientering.

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]

40/19 Eventuelt 27.08.2019 - Porsgrunn kontrollutvalg

Handsama av	Møtedato	Saknr
1 Porsgrunn kontrollutvalg	27.08.2019	40/19

Forslag fra sekretariatet:

Møtehandsaming

1. Leder og nestleder har gjennomført møte med rådmann ang. sak i forrige møte
Gjennomføring av vedtak og saksbehandling forbindelse med privat vei - Porsgrunn kommune
Vedtak
Kontrollutvalget ber administrasjonen om tilbakemelding til neste møte, i saken knyttet til kioskveien, leder av KU er i dialog med administrasjonen for videre behandling av saken.
Leder og nestleder orienterte muntlig om samtalen.
2. Spørsmål ang. overtakelse av IPAD etter endt periode.
3. Kontrollutvalget fikk orientering fra TKR IKS v/ Kjell Ekman og sekretær Marianne Lundeberg om forvaltningsrapport TKR-rapport 700040 om fv 32 Gimlevegen-Augestadvegen - delrapport 1 og behandlingen, av den i Fylkeskommunen. Etter spørsmål fra kontrollutvalget.

Votering

Enstemmig.

Vedtak

1. Punktet tas til orientering. Saken Gjennomføring av vedtak og saksbehandling forbindelse med privat vei - Porsgrunn kommune. Avsluttes slik den står pr. dato
2. punktet tas til orientering.
2. Kontrollutvalget ønsker å få lagt fram forvaltningsrapport TKR-rapport 700040 om fv 32 Gimlevegen-Augestadvegen - delrapport 1 til orientering i neste møte. Sekretariatet legger frem saken i neste møte.

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]