

Møteprotokoll

Hjartdal kontrollutval

Dato: 06.09.2019 kl. 9:00 - 12:30
Stad: Sauland skule og Kommunestyresalen
Arkivsak: 19/00014

Til stades: Leiar Tho Olav, nestleiar Liv Tinnes, medlem Roger Lind, sekretær Marianne Lundeberg, oppdragsrevisor Elizabeth Kasin

Møtande varamedlem: Gunleik Skårdal

Fråfall: medlem Kristin Wåle, medlem Audun Darrud

Andre: Fagsjef drift og utbygging Morten Sæter, Einingsleiar for heimebaserte tenestar Sissel B. Skogholt, Ordførar Bengt Halvard Odden, Rådmann Stine Nyheim Folserås, kommunalsjef Unni Lunde

Protokollførar: Marianne Lundeberg

Møtet starta med ei synfaring og orientering på Sauland skule ved Fagsjef drift og utbygging, Morten Sæter

| Sakskart | Side |
|---|------|
| Møteinnkalling | |
| 3/19 19/00014-19 Godkjenning av møteinnkalling 06.09.2019 | 3 |
| Møteprotokoll | |
| 3/19 19/00014-20 Godkjenning av protokoll 24.05.2019 | 4 |

| | | | Saker til behandling |
|-----------------------|------------|---|-----------------------------|
| 14/19 | 19/13230-1 | Orientering om det nye omsorgssenteret i Hjartdal kommune | 5 |
| 15/19 | 18/12573-5 | Vidare orientering om - Kommunal registrering av psykisk utviklingshemma og grunnlag for kompensasjon frå staten - Hjartdal kommune | 6 |
| 16/19 | 19/11716-1 | Bestilling av risiko- og vesentlegheitsvurdering som grunnlag for plan for eigarskapskontroll 2020-2023 - Hjartdal kommune | 7 |
| 17/19 | 19/11720-1 | Bestilling av risiko- og vesentlegheitsvurdering som grunnlag for plan for forvaltningsrevisjon 2020-2023 - Hjartdal kommune | 8 |
| 18/19 | 19/14829-1 | Overordna revisjonsstrategi for rekneskapsrevisjon - Hjartdal kommune | 9 |
| 19/19 | 19/10284-1 | Budsjett for kontroll, tilsyn og revisjon 2020 - Hjartdal kommune | 10 |
| 20/19 | 19/00031-5 | Referatsaker 06.09.2019 - Hjartdal kontrollutval | 11 |
| 21/19 | 19/00039-5 | Eventuelt 06.09.2019 - Hjartdal kontrollutval | 12 |

Hjartdal, 06.09.2019

Kontrollutvalsleiar
Olav Tho

Sekretær
Marianne Lundeberg

Møteinnkalling

3/19 Godkjenning av møteinnkalling 06.09.2019

| Handsama av | Møtedato | Saknr |
|-------------------------|------------|-------|
| 1 Hjørdal kontrollutval | 06.09.2019 | 3/19 |

Forslag frå sekretariatet:

Møteinnkalling 06.09.2019 vert godkjend.

Møtehandsaming

Møteinnkalling 06.09.2019 blei lagt fram for godkjenning.

Votering

Samrøystes.

Vedtak

Møteinnkalling 06.09.2019 vert godkjend.

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]

Møteprotokoll

3/19 Godkjenning av protokoll 24.05.2019

| Handsama av | Møtedato | Saknr |
|-------------------------|------------|-------|
| 1 Hjørdal kontrollutval | 06.09.2019 | 3/19 |

Forslag frå sekretariatet:

Protokoll 24.05.2019 vert godkjend.

Møtehandsaming

Protokoll 24.05.2019 blei lagt fram for godkjenning.

Votering

Samrøystes.

Vedtak

Protokoll 24.05.2019 vert godkjend.

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]

Saker til behandling

14/19 Orientering om det nye omsorgssenteret i Hjartdal kommune

| Handsama av | Møtedato | Saknr |
|--------------------------|------------|-------|
| 1 Hjartdal kontrollutval | 06.09.2019 | 14/19 |

Forslag fra sekretariatet:

Saka vert teken til vitande.

Møtehandsaming

Einingsleiar for heimebaserte tenestar Sissel B. Skogholt orienterte munnleg om byggeprosess og drift av det nye omsorgssenteret i Hjartdal kommune.

Rådmann Stine Nyheim Folserås orientera munnleg om det økonomiske aspektet i prosjektet.

Ordførar Bengt Halvard Odden var til stades i saka.

Kommunalsjef Unni Lunde var tilstades i saka.

Votering

Samrøystes.

Vedtak

Saka vert teken til vitande.

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]

15/19 Vidare orientering om - Kommunal registrering av psykisk utviklingshemma og grunnlag for kompensasjon frå staten - Hjartdal kommune

| | | |
|--------------------------|------------|-------|
| Handsama av | Møtedato | Saknr |
| 1 Hjartdal kontrollutval | 06.09.2019 | 15/19 |

Forslag frå sekretariatet:

Inga forslag til vedtak.

Møtehandsaming

Einingsleiar heimebaserte tenester Sissel B. Skogholt orienterte vidare i saka om kommunens oversikt over heile området kring registrering av psykisk utviklingshemma og vergemål. Rådmann Stine Nyheim Folserås, Ordførar Bengt Halvard Odden, Kommunalsjef Unni Lunde var tilstades i saka.

Votering

Samrøystes.

Vedtak

Saka vert teken til vitande.

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]

16/19 Bestilling av risiko- og vesentlegheitsvurdering som grunnlag for plan for eigarskapskontroll 2020-2023 - Hjartdal kommune

| | | |
|--------------------------|------------|-------|
| Handsama av | Møtedato | Saknr |
| 1 Hjartdal kontrollutval | 06.09.2019 | 16/19 |

Forslag fra sekretariatet:

Hjartdal kontrollutval bestiller risiko- og vesentlegheitsanalyse av kommunen sine eigarskap i tråd med ny kommunelov § 23-4 frå Telemark kommunerevisjon IKS/ Vestfold og Telemark kommunerevisjon IKS. Analysa er forventa levert i løpet av våren 2020. Det er forventa at både sittande og nytt kontrollutval blir involvert i analyseprosessen.

Møtehandsaming

Sekretariatet la fram saka som i saksframlegg.

Votering

Samrøystes.

Vedtak

Hjartdal kontrollutval bestiller risiko- og vesentlegheitsanalyse av kommunen sine eigarskap i tråd med ny kommunelov § 23-4 frå Telemark kommunerevisjon IKS/ Vestfold og Telemark kommunerevisjon IKS. Analysa er forventa levert i løpet av våren 2020. Det er forventa at både sittande og nytt kontrollutval blir involvert i analyseprosessen.

Innspel frå sittande utval:

-

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]

17/19 Bestilling av risiko- og vesentlegheitsvurdering som grunnlag for plan for forvaltningsrevisjon 2020-2023 - Hjartdal kommune

| | | |
|--------------------------|------------|-------|
| Handsama av | Møtedato | Saknr |
| 1 Hjartdal kontrollutval | 06.09.2019 | 17/19 |

Forslag frå sekretariatet:

Hjartdal kontrollutval bestiller risiko- og vesentlegheitsanalyse av kommunen si verksemd og verksemd i kommunen sine selskap i tråd med ny kommunelov § 23-3 frå Telemark kommunerevisjon IKS/ Vestfold og Telemark revisjon IKS. Analysa er forventta levert i løpet av våren 2020. Det er forventta at både sittande og nytt kontrollutval blir involvert i analyseprosessen.

Innspel frå sittande utval:

-

Møtehandsaming

Sekretariatet la fram saka som i saksframlegg.

Votering

Samrøystes.

Vedtak

Hjartdal kontrollutval bestiller risiko- og vesentlegheitsanalyse av kommunen si verksemd og verksemd i kommunen sine selskap i tråd med ny kommunelov § 23-3 frå Telemark kommunerevisjon IKS/ Vestfold og Telemark revisjon IKS. Analysa er forventta levert i løpet av våren 2020. Det er forventta at både sittande og nytt kontrollutval blir involvert i analyseprosessen.

Innspel frå sittande utval:

-

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]

18/19 Overordna revisjonsstrategi for rekneskapsrevisjon - Hjartdal kommune

| | | |
|--------------------------|------------|-------|
| Handsama av | Møtedato | Saknr |
| 1 Hjartdal kontrollutval | 06.09.2019 | 18/19 |

Forslag frå sekretariatet:

Saka vert teken til vitande.

Møtehandsaming

Oppdragsrevisor Elizabeth Kasin la fram «Overordna revisjonsstrategi for rekneskapsrevisjon – Hjartdal kommune»

Rådmann Stine Nyheim Folserås, Ordførar Bengt Halvard Odden, Kommunalsjef Unni Lunde var tilstades i saka.

Votering

Samrøystes.

Vedtak

Saka vert teken til vitande.

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]

Saka vert teken til vitande.

19/19 Budsjett for kontroll, tilsyn og revisjon 2020 - Hjartdal kommune

| | | |
|--------------------------|------------|-------|
| Handsama av | Møtedato | Saknr |
| 1 Hjartdal kontrollutval | 06.09.2019 | 19/19 |

Forslag frå sekretariatet:

Kontrollutvalet innstiller følgjande til Kommunestyret:

Kommunestyret vedtek framlegg til budsjett for 2020 for Kontroll- og tilsynsverksemda i Hjartdal kommune med ei ramme på kr 644 000,-.

Kontrollutvalet sitt budsjettframlegg skal fylgje budsjettsaka til kommunestyret via formannskapet

Møtehandsaming

Sekretariatet la fram forslag til budsjett for kontroll, revisjon og tilsyn 2020.

Votering

Samrøystes.

Vedtak

Kontrollutvalet innstiller følgjande til Kommunestyret:

Kommunestyret vedtek framlegg til budsjett for 2020 for Kontroll- og tilsynsverksemda i Hjartdal kommune med ei ramme på kr 644 000,-.

Kontrollutvalet sitt budsjettframlegg skal fylgje budsjettsaka til kommunestyret via formannskapet

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]

20/19 Referatsaker 06.09.2019 - Hjartdal kontrollutval

| | | |
|--------------------------|------------|-------|
| Handsama av | Møtedato | Saknr |
| 1 Hjartdal kontrollutval | 06.09.2019 | 20/19 |

Forslag frå sekretariatet:

Sakene vert tekne til vitande.

Møtehandsaming

- Det kom opp munnleg spørsmål til sekretariatet etter at førre møtet var avslutta. Om kommunalt ansvar i samband med Montessoriskule. Sekretariatet opplyser om: Utdanningsdepartementet har tilsynsansvar med private skular. Heimkommunen eller heimfylket til elevane gjer vedtak om skyss, og dekkjer utgifter etter reglane i opplæringslova § 13-4. Departementet er klageinstans ved klage over kommunale og fylkeskommunale vedtak om skyss i grunnskolen
Heimkommunen eller heimfylket til eleven sørgjer for at det blir utarbeidd sakkunnig vurdering og gjer vedtak om spesialundervisning. Viser elles til Friskolelova, som kan gjennomgå i møtet etter ynskje.
Kommunalsjef Unni Lunde svara på spørsmål frå utvalet.
- Møtedatoar hausten 2019, møte 06.12. 2019 utgår og erstattast av opplæringsmøte. Sekretariatet avtalar neste møtedato med nyvald leiar.
- Opplæring for det nye kontrollutvalet 20.11.2019 Bø hotell
- Eventuelle innspel til det nye utvalet

Votering

Samrøystes.

Vedtak

Sakene vert tekne til vitande.

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]

21/19 Eventuelt 06.09.2019 - Hjartdal kontrollutval

| Handsama av | Møtedato | Saknr |
|--------------------------|------------|-------|
| 1 Hjartdal kontrollutval | 06.09.2019 | 21/19 |

Forslag frå sekretariatet:

Møtehandsaming

Spørsmål til rådmann og kommunalsjef om Grunnskulepoeng i skulen i Hjartdal kommune. Kommunen har ligge lavt på dette området. Kommunalsjef Unni Lunde, ordførar Bengt Halvard Odden og rådmann Stine Nyheim Folserås svara munnleg på spørsmålet.

Votering

Samrøystes.

Vedtak

Saka vert teken til vitande.

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]