

Møteprotokoll

Kviteseid kontrollutval

Dato: 16.09.2019 kl. 9:00 – 13:00
Stad: Møterom Brunkeberg
Arkivsak: 19/00015

Til stades: Nestleiar Kari Moen, medlem Terje Nekstad,
sekretær Marianne Lundeberg, oppdragsrevisor Hilde Vatnar

Møtande
varamedlem:

Fråfall: Steinar Torsdalen

Andre: Ordførar Tarjei Gjelstad

Protokollfører: Marianne Lundeberg

Sakskart	Side
Møteinnkalling	
3/19 19/00015-21 Godkjenning av møteinnkalling 16.09.2019	3
Møteprotokoll	
3/19 19/00015-22 Godkjenning av protokoll 08.04.2019	4
Saker til behandling	
13/19 19/03165-19 Oppfylging av vedtak -Varsling - Kviteseid omsorgssenter - KOS	5
14/19 19/02988-17 Oppfylging av vedtak - Kviteseid omsorgssenter (KOS) - Arbeidsmiljø	6
15/19 19/11788-4 Tariffavtale og arbeidsmiljølov i Kviteseid kommune	7

16/19	19/09751-1	Orientering om etablering av Vestfold og Telemark revisjon IKS - Kviteseid kommune	8
17/19	19/11723-1	Bestilling av risiko- og vesentlegheitsvurdering som grunnlag for plan for forvaltningsrevisjon 2020-2023 - Kviteseid kommune	9
18/19	19/11725-1	Bestilling av risiko- og vesentlegheitsvurdering som grunnlag for plan for eigarskapskontroll 2020-2023 - Kviteseid kommune	10
19/19	19/09750-1	Vurdering av oppdragsansvarleg revisor og oppdragsrevisor sitt sjølvstende i høve til Kviteseid kommune	11
20/19	19/14876-1	Overordna revisjonsstrategi for rekneskapsrevisjon - Kviteseid kommune	12
21/19	19/09753-1	Budsjett for kontroll, tilsyn og revisjon 2020 - Kviteseid kommune	13
22/19	19/00032-3	Referatsaker 16.09.2019 - Kviteseid kontrollutval	14
23/19	19/00040-3	Eventuelt 16.09.2019 - Kviteseid kontrollutval	15

Kviteseid, 16.09.2019

Kontrollutvalets nestleiar
Kari Moen

Sekretær
Marianne Lundeberg

Møteinnkalling

3/19 Godkjenning av møteinnkalling 16.09.2019

Handsama av	Møtedato	Saknr
1 Kviteseid kontrollutval	16.09.2019	3/19

Forslag frå sekretariatet:

Møteinnkalling 16.09.2019 vert godkjend.

Møtehandsaming

Møteinnkalling 16.09.2019 blei lagt fram for godkjenning.

Votering

Samrøystes.

Vedtak

Møteinnkalling 16.09.2019 vert godkjend.

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]

Møteprotokoll

3/19 Godkjenning av protokoll 08.04.2019

Handsama av	Møtedato	Saknr
1 Kviteseid kontrollutval	16.09.2019	3/19

Forslag frå sekretariatet:

Protokoll 08.04 vert godkjend.

Møtehandsaming

Protokoll 08.04 blei lagt fram for godkjenning.

Votering

Samrøystes.

Vedtak

Protokoll 08.04 vert godkjend.

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]

Saker til behandling

13/19 Oppfylging av vedtak -Varsling - Kviteeid omsorgssenter - KOS

Handsama av	Møtedato	Saknr
1 Kviteeid kontrollutval	16.09.2019	13/19

Forslag frå sekretariatet:

Inga forslag til vedtak.

Møtehandsaming

Kviteeid kommune ved Rådmann har sendt «svar på melding om vedtak – Kviteeid omsorgssenter (Kos) –Arbeidsmiljø, som blei gjennomgått i møtet.

Votering

Samrøystes.

Vedtak

Saka vert teken til vitande.

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]

14/19 Oppfølging av vedtak - Kviteseid omsorgssenter (KOS) - Arbeidsmiljø

Handsama av	Møtedato	Saknr
1 Kviteseid kontrollutval	16.09.2019	14/19

Forslag frå sekretariatet:

Inga forslag til vedtak.

Møtehandsaming

Kviteseid kommune ved Personalsjef Karin Susanne Lauvstad har sendt et oversendelses brev av 03.09.2019 «oversending av kopi av svar til arbeidstilsynet kring arbeidsmiljø Kviteseid omsorgssenter,

I oversendelses brevet var det lagt ved vedlegg: «Svar - tilsyn 01.02.19 - arbeidsmiljøet ved Kviteseid omsorgssenter» og «Beskrivelse av prosess Kviteseid omsorgssenter» unntatt offentlighet ihht. Offl. § 15 – interndokument.

Dokumenta blei gjennomgått i møtet. Møte blei lukke ved gjennomgang av deler av saka. Ihht. KL §31.2

Votering

Samrøystes.

Vedtak

Saka vert teken til vitande.

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]

15/19 Tariffavtale og arbeidsmiljølov i Kviteseid kommune

Handsama av	Møtedato	Saknr
1 Kviteseid kontrollutval	16.09.2019	15/19

Forslag frå sekretariatet:

Inga forslag til vedtak.

Møtehandsaming

Sekretariatet la fram brevet frå Kviteseid Venstrelag og svara frå rådmann. kontrollutvalet vurderer korleis dei vil handame saka. Vedtaket og møtehandsaming sendast som svar til Kviteseid Venstrelag.

Brevet frå Kviteseid Venstre blei lagt fram i si heilhet.

Rådmann sine svar punkt 1 til 4 blei lagt fram. Punkt 5 til 6 unntas offentlighet ihht. Offl § 13 jmf. FVI § 13.1.

Saka blei lukka i møtet ihht. KL §31 jmf. FVL § 13.1.

Votering

Samrøystes.

Vedtak

Kontrollutvalet meiner utifrå svara frå rådmann at dette kan løysast av administrasjonen i kommunen. Kontrollutvalet tar ikkje saka vidare.

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]

16/19 Orientering om etablering av Vestfold og Telemark revisjon IKS - Kviteseid kommune

Handsama av	Møtedato	Saknr
1 Kviteseid kontrollutval	16.09.2019	16/19

Forslag frå sekretariatet:

Saka vert teken til vitande.

Møtehandsaming

Opplysningar frå saksframlegget blei lagt fram, samt nye opplysningar frå TKR IKS som kom 29.05.2019. ang. Feil i selskapsavtale, rapportert til kommunestyret, blei lagt fram.

Votering

Samrøystes.

Vedtak

Saka vert teken til vitande.

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]

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

Handsama av	Møtedato	Saknr
1 Kviteseid kontrollutval	16.09.2019	17/19

Forslag frå sekretariatet:

Kviteseid 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 forventet levert i løpet av våren 2020. Det er forventet 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

Kviteseid 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 forventet levert i løpet av våren 2020. Det er forventet at både sittande og nytt kontrollutval blir involvert i analyseprosessen.

Innspel frå sittande utval:

-

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]

18/19 Bestilling av risiko- og vesentlegheitsvurdering som grunnlag for plan for eigarskapskontroll 2020-2023 - Kviteseid kommune

Handsama av	Møtedato	Saknr
1 Kviteseid kontrollutval	16.09.2019	18/19

Forslag frå sekretariatet:

Kviteseid 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

Kviteseid 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]

19/19 Vurdering av oppdragsansvarleg revisor og oppdragsrevisor sitt sjølvstende i høve til Kviteseid kommune

Handsama av	Møtedato	Saknr
1 Kviteseid kontrollutval	16.09.2019	19/19

Forslag frå sekretariatet:

Saka vert teken til vitande.

Møtehandsaming

Dokumentet « Vurdering av oppdragsansvarleg revisor sitt sjølvstende i høve til Kviteseid kommune» blei lagt fram.

Votering

Samrøystes.

Vedtak

Saka vert teken til vitande.

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]

20/19 Overordna revisjonsstrategi for rekneskapsrevisjon - Kviteseid kommune

Handsama av	Møtedato	Saknr
1 Kviteseid kontrollutval	16.09.2019	20/19

Forslag frå sekretariatet:

Saka vert teke til vitande.

Møtehandsaming

Oppdragsrevisor Hilde Vatnar la fram «Overordna revisjonsstrategi for rekneskapsrevisjon –Kviteseid kommune».

Votering

Samrøystes

Vedtak

Saka vert teke til vitande.

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]

21/19 Budsjett for kontroll, tilsyn og revisjon 2020 - Kviteseid kommune

Handsama av	Møtedato	Saknr
1 Kviteseid kontrollutval	16.09.2019	21/19

Forslag frå sekretariatet:

Kontrollutvalet innstiller følgjande til Kommunestyret:

Kommunestyret vedtek framlegg til budsjett for 2020 for Kontroll- og tilsynsverksemda i Kviteseid kommune med ei ramme på 841 500,-

Kontrollutvalet sitt budsjettframlegg skal fylgje budsjettsaka til kommunestyret via formannskapet.

Møtehandsaming

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

Votering

Samrøystes.

Vedtak

Kontrollutvalet innstiller følgjande til Kommunestyret:

Kommunestyret vedtek framlegg til budsjett for 2020 for Kontroll- og tilsynsverksemda i Kviteseid kommune med ei ramme på 841 500,-

Kontrollutvalet sitt budsjettframlegg skal fylgje budsjettsaka til kommunestyret via formannskapet

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]

22/19 Referatsaker 16.09.2019 - Kviteseid kontrollutval

Handsama av	Møtedato	Saknr
1 Kviteseid kontrollutval	16.09.2019	22/19

Forslag frå sekretariatet:

Sakene vert tekne til vitande.

Møtehandsaming

1. Opplæring for nytt kronrollutval 20.11.2019 Bø hotell.
2. Møtet 18. november utgår og sekretariatet avtalar neste møte med nyvald leiar.
3. brev til kontrollutvalet av 20.05.2019- henvendelse til kontrollutvalet leggst fram unntatt offentlighet ihht. Offl. 15 saka vurderast lukka i møtet ihht. KL §31 jmf. FVL § 13.1 kontrollutvalet vurderer mogleghetane for handsaming av saka.

Votering

Samrøystes.

Vedtak

Sakene vert tekne til vitande.

Punkt 3. Kontrollutvalet går ikkje vidare med saka, viser til handsaming av sak 13 og 14 i same møte.

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]

23/19 Eventuelt 16.09.2019 - Kviteseid kontrollutval

Handsama av	Møtedato	Saknr
1 Kviteseid kontrollutval	16.09.2019	23/19

Forslag frå sekretariatet:

Møtehandsaming

Inga saker

Votering

Vedtak

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]