

Møteprotokoll

Nome kontrollutvalg

Dato: 19.09.2019 kl. 9:00 – 13:00
Sted: Møterom, Vrangfoss
Arkivsak: 19/00012

Til stede: Leder Sveinung Kjellemo, Ole Melteig,, sekretær Marianne Lundeberg

Møtende varamedlemmer: Borghild Hardang Hanto, Thor Johnsen Ullensvang,

Forfall: Bjørn Ove Nordskog, Aina Milevasslien, Ruth Halvorsen
Leder for helsetjenesten Janne Ljosåk

Andre:

Protokollfører: Marianne Lundeberg

Ole Melteig ble valg som leder i sak 21-22 og 23/19, grunnet leder var forsinket.
Leder Sveinung Kjellemo ledet møtet fra sak 24/19

Sakskart	Side
Møteinnkalling	
3/19 19/00012-21 Godkjenning av møteinnkalling 19.09.2019	3
Møteprotokoll	
3/19 19/00012-22 Godkjenning av protokoll 29.04.2019	4
Saker til behandling	
21/19 17/03755-44 Andregangs oppfølging av Forvaltningsrevisjonsprosjekt Midt-Telemark barnevernssamarbeid del 2 - Nome kommune	5
22/19 17/03755-43 Andregangs oppfølging - Forvaltningsrevisjonsprosjekt Midt-Telemark barnevernssamarbeid del 1 - Nome kommune	6

23/19	18/05340-5	Henvendelse av 09.08.2019 Tamender	7
24/19	19/11704-1	Bestilling av risiko- og vesentlighetsvurdering som grunnlag for plan for eierskapskontroll 2020-2023 -Nome kommune	8
25/19	19/11706-1	Bestilling av risiko- og vesentlighetsvurdering som grunnlag for plan for forvaltningsrevisjon 2020-2023 - Nome kommune	9
26/19	19/14872-1	Overordnet revisjonsstrategi for regnskapsrevisjon - Nome kommune	10
27/19	19/11795-1	Uavhengighetserklæring oppdragsrevisor og oppdragsansvarlig revisor - Nome kommune	11
28/19	19/10296-1	Budsjett for kontroll, tilsyn og revisjon 2020 - Nome kommune	12
29/19	19/00030-5	Referatsaker 19.09.2019 - Nome kontrollutvalg	13
30/19	19/00038-7	Eventuelt 19.09.2019 - Nome kontrollutvalg	14

Nome, 19.09.2019

Kontrollutvalgsleder/ valgt leder
Sveinung Kjellemo/ Ole Melteig

Sekretær
Marianne Lundeberg

Møteinnkalling

3/19 Godkjenning av møteinnkalling 19.09.2019

Handsama av	Møtedato	Saknr
1 Nome kontrollutvalg	19.09.2019	3/19

Forslag frå sekretariatet:

Møteinnkalling 19.09.2019 godkjennes.

Møtehandsaming

Møteinnkalling 19.09.2019 ble lagt frem for godkjenning.

Votering

Enstemmig.

Vedtak

Møteinnkalling 19.09.2019 godkjennes.

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]

Møteprotokoll

3/19 Godkjenning av protokoll 29.04.2019

Handsama av	Møtedato	Saknr
1 Nome kontrollutvalg	19.09.2019	3/19

Forslag frå sekretariatet:

Protokoll 29.04.2019 godkjennes.

Møtehandsaming

Protokoll 29.04.2019 ble lagt frem for godkjenning.

Votering

Enstemmig.

Vedtak

Protokoll 29.04.2019 godkjennes.

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]

Saker til behandling

21/19 Andregangs oppfølging av Forvaltningsrevisjonsprosjekt Midt-Telemark barnevernssamarbeid del 2 - Nome kommune

Handsama av	Møtedato	Saknr
1 Nome kontrollutvalg	19.09.2019	21/19

Forslag fra sekretariatet:

Saken tas til orientering.

Møtehandsaming

Sekretariatet la frem tilbakemeldingene fra administrasjonen.

Leder for helsetjenesten Janne Ljosåk hadde forfall grunnet misforståelse.

Skriftlig tilbakemelding fra tidligere oppfølging 29.04.2018 var vedlagt saken.

Votering

Enstemmig.

Vedtak

Saken tas til orientering.

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]

22/19 Andregangs oppfølging - Forvaltningsrevisjonsprosjekt Midt-Telemark barnevernssamarbeid del 1 - Nome kommune

Handsama av	Møtedato	Saknr
1 Nome kontrollutvalg	19.09.2019	22/19

Forslag fra sekretariatet:

Saken tas til orientering.

Møtehandsaming

Kommunalsjef Oppvekst Beate Darrud hadde sendt dokument «Tilbakemelding til kontrollutvalg på effekt av tiltak knyttet til forvaltningsrapport del 1» som svar på oppfølging i saken. Notat fra tidligere oppfølging 20.09.2018 var og vedlagt saken. Sekretariatet la frem dette i møtet.

Votering

Enstemmig.

Vedtak

Saken tas til orientering.

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]

23/19 Henvendelse av 09.08.2019 Tamender

Handsama av	Møtedato	Saknr
1 Nome kontrollutvalg	19.09.2019	23/19

Forslag fra sekretariatet:

Ingen forslag til vedtak

Møtehandsaming

Henvendelsen av 09.08.2019 med vedlegg ble lagt frem for kontrollutvalget.

Votering

Enstemmig.

Vedtak

Kontrollutvalget tar saken til etterretning. Kontrollutvalget tar ikke saken videre.

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]

24/19 Bestilling av risiko- og vesentlighetsvurdering som grunnlag for plan for eierskapskontroll 2020-2023 -Nome kommune

Handsama av	Møtedato	Saknr
1 Nome kontrollutvalg	19.09.2019	24/19

Forslag fra sekretariatet:

Nome 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

Sekretariatet la frem saken som i saksframlegg.

Votering

Enstemmig.

Vedtak

Nome 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:

- Ingen forslag

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]

25/19 Bestilling av risiko- og vesentlighetsvurdering som grunnlag for plan for forvaltningsrevisjon 2020-2023 - Nome kommune

Handsama av	Møtedato	Saknr
1 Nome kontrollutvalg	19.09.2019	25/19

Forslag frå sekretariatet:

Nome 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:

-

Møtehandsaming

Sekretariatet la frem saken som i saksframlegg.

Votering

Enstemmig.

Vedtak

Nome 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:

- Rusk og rask handlingsplan
- Arkiv og journalføring
- informasjonssikkerhet
- GDPR - personvernforordningen

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]

26/19 Overordnet revisjonsstrategi for regnskapsrevisjon - Nome kommune

Handsama av	Møtedato	Saknr
1 Nome kontrollutvalg	19.09.2019	26/19

Forslag fra sekretariatet:

Saken tas til orientering.

Møtehandsaming

Oppdragsrevisor Hilde Vatnar la frem «overordnet revisjonsstrategi for regnskapsrevisjon – Nome kommune.

Votering

Enstemmig.

Vedtak

Saken tas til orientering.

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]

27/19 Uavhengighetserklæring oppdragsrevisor og oppdragsansvarlig revisor - Nome kommune

Handsama av	Møtedato	Saknr
1 Nome kontrollutvalg	19.09.2019	27/19

Forslag fra sekretariatet:

Saken tas til orientering.

Møtehandsaming

Dokumentet «Vurdering av oppdragsansvarlig revisor og oppdragsrevisors uavhengighet i forhold til Nome kommune» ble lagt frem.

Votering

Enstemmig.

Vedtak

Saken tas til orientering.

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]

28/19 Budsjett for kontroll, tilsyn og revisjon 2020 - Nome kommune

Handsama av	Møtedato	Saknr
1 Nome kontrollutvalg	19.09.2019	28/19

Forslag fra sekretariatet:

Kontrollutvalget innstiller følgende til kommunestyret:

Kommunestyret vedtar forslag til budsjett for 2020 for kontroll, tilsyn og revisjon i Nome kommune med en ramme på kr 1 192 000,-

Kontrollutvalget sitt budsjettforslag skal følge budsjettsaken til kommunestyret via formannskapet.

Møtehandsaming

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

Votering

Enstemmig.

Vedtak

Kontrollutvalget innstiller følgende til kommunestyret:

Kommunestyret vedtar forslag til budsjett for 2020 for kontroll, tilsyn og revisjon i Nome kommune med en ramme på kr 1 192 000,-

Kontrollutvalget sitt budsjettforslag skal følge budsjettsaken til kommunestyret via formannskapet.

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]

29/19 Referatsaker 19.09.2019 - Nome kontrollutvalg

Handsama av	Møtedato	Saknr
1 Nome kontrollutvalg	19.09.2019	29/19

Forslag fra sekretariatet:

Sakene tas til orientering.

Møtehandsaming

Saksopplysninger:

1. Muntlig orientering om: Henvendelse til kontrollutvalget ang. rusk og rask aksjonen, utsatt til et senere møte.
2. Muntlig orientering om, Henvendelse ang. unntak fra offentlighet i saksbehandlingssystemet i Nome kommune, sekretariatets svar på henvendelsen. Henvendelsen legges frem fram unntatt offentlighet ihht. Offl. 15 kontrollutvalget lukket møtet ihht. KL §31 jmf. FVL § 13.1
3. Opplæring av nytt kontrollutvalg 20.11.2019 Bø hotell
4. Møtet 21.11 utgår og sekretariatet avtaler neste møtedato med nyvalgt leder.

Votering

Enstemmig.

Vedtak

1. Rusk og rask handlingsplan legges inn som forslag i Risiko og vesentlighetsvurdering av forvaltningsrevisjon.
2. punktet tas til orientering.
3. punktet tas til orientering.
4. punktet tas til orientering.

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]

30/19 Eventuelt 19.09.2019 - Nome kontrollutvalg

Handsama av	Møtedato	Saknr
1 Nome kontrollutvalg	19.09.2019	30/19

Forslag fra sekretariatet:

Møtehandsaming

Ingen saker.

Votering

Vedtak

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]