

Møteprotokoll

Tokke kontrollutval

Dato: 10.09.2019 kl. 9:00 -13:00
Stad: Møterom Teknisk
Arkivsak: 19/00018

Til stades: Leiar Olav Godtland, nestleiar Alf Jul Jakobsen, medlem Steinar L. Mandt, sekretær Marianne Lundeberg, oppdragsrevisor Ingebjørg N. Vibeto

Møtande varamedlem: Torgrim Oterholt

Fråfall: medlem Siv Reidun Eide, medlem Anne Gro Damkås,

Andre: Rådmann John Kleiv, ordførar Jarand Felland

Protokollfører: Marianne Lundeberg

Sakskart	Side
Møteinnkalling	
4/19 19/00018-28 Godkjenning av møteinnkalling 10.09.2019	3
Møteprotokoll	
4/19 19/00018-29 Godkjenning av protokoll 10.09.2019	4
Saker til behandling	
19/19 16/13871-20 Ytterlegare attendemelding på Forvaltningsrevisjonsprosjekt - Økonomistyring -Tokke kommune	5
20/19 18/02564-15 Attendemelding -Offenlige anskaffingar - Tokke kommune	6
21/19 19/09546-12 Prosjektplan - forvaltningsrevisjon Landssamanslutninga for	7

vassdragskommunar - (LVK) - Tokke kommune			
22/19	19/11730-1	Bestilling av risiko- og vesentlegheitsvurdering som grunnlag for plan for eigarskapskontroll 2020-2023 - Tokke kommune	9
23/19	19/11735-1	Bestilling av risiko- og vesentlegheitsvurdering som grunnlag for plan for forvaltningsrevisjon 2020-2023 - Tokke kommune	10
24/19	19/10870-1	Overordna revisjonsstrategi for rekneskapsrevisjon 2019 - Tokke kommune	11
25/19	19/10873-1	Budsjett for kontroll, tilsyn og revisjon 2020 - Tokke kommune	12
26/19	19/00034-5	Referatsaker 10.09.2019 - Tokke kontrollutval	13
27/19	19/00042-4	Eventuelt 10.09.2019 -Tokke kontrollutval	14

Dalen, 10.09.2019

Kontrollutvalsleiar
Olav Godtland

Sekretær
Marianne Lundeberg

Møteinnkalling

4/19 Godkjenning av møteinnkalling 10.09.2019

Handsama av	Møtedato	Saknr
1 Tokke kontrollutval	10.09.2019	4/19

Forslag frå sekretariatet:

Møteinnkalling 10.09.2019 vert godkjend.

Møtehandsaming

Møteinnkalling 10.09.2019 blei lagt fram for godkjenning.

Votering

Samrøystes.

Vedtak

Møteinnkalling 10.09.2019 vert godkjend.

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]

Møteprotokoll

4/19 Godkjenning av protokoll 10.09.2019

Handsama av	Møtedato	Saknr
1 Tokke kontrollutval	10.09.2019	4/19

Forslag frå sekretariatet:

Protokoll 28.05.2019 vert godkjend.

Møtehandsaming

Protokoll 28.05.2019 blei lagt fram for godkjenning.

Votering

Samrøystes.

Vedtak

Protokoll 28.05.2019 vert godkjend.

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]

Saker til behandling

19/19 Ytterlegare attendemelding på Forvaltningsrevisjonsprosjekt - Økonomistyring -Tokke kommune

Handsama av	Møtedato	Saknr
1 Tokke kontrollutval	10.09.2019	19/19

Forslag frå sekretariatet:

Inga forslag til vedtak.

Møtehandsaming

Rådmann John Kleiv møtte for ytterlegare attendemelding på forvaltningsrevisjonsprosjekt - økonomistyring -Tokke kommune.

Votering

Samrøystes.

Vedtak

Kontrollutvalet tek den førebels attendemeldinga til vitande. Rådmann møter i kontrollutvalet i 2020 for vidare orientering.

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]

20/19 Attendemelding -Offenlige anskaffingar - Tokke kommune

Handsama av	Møtedato	Saknr
1 Tokke kontrollutval	10.09.2019	20/19

Forslag frå sekretariatet:

Inga forslag til vedtak.

Møtehandsaming

Rådmann John Kleiv orienterte om kva kommunen har gjort med anbefalingane i Rapporten – Offentlega anskaffingar.

Votering

Samrøystes.

Vedtak

Kontrollutvalet tek den førebels attendemeldinga til vitande. Rådmann møter i kontrollutvalet i 2020 for vidare orientering.

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]

21/19 Prosjektplan - forvaltningsrevisjon Landssamanslutninga for vassdragskommunar - (LVK) - Tokke kommune

Handsama av	Møtedato	Saknr
1 Tokke kontrollutval	10.09.2019	21/19

Forslag frå sekretariatet:

Forslag 1:

Kontrollutvalet godkjenner prosjektplanen som den ligg føre.

Kontrollutvalet legg inn 180 000 i budsjett for 2020 for gjennomføring av prosjektet.

Kontrollutvalet bestiller forvaltningsrevisjon «Landssamanslutninga for vassdragskommunar - (LVK)» frå TKR IKS

Forslag 2:

Kontrollutvalet godkjenner prosjektplanen som den ligg føre.

Kontrollutvalet bestiller forvaltningsrevisjon «Landssamanslutninga for vassdragskommunar - (LVK)» frå TKR IKS. Med atterhald om bevilging frå kommunestyret.

Tilråding til kommunestyret:

Kommunestyret bevilger ei ramme på 135-180 000 for gjennomføring av forvaltningsrevisjon «Landssamanslutninga for vassdragskommunar - (LVK)»

Forslag 3:

Kontrollutvalet godkjenner prosjektplanen som den ligg føre.

Kontrollutvalet bestiller forvaltningsrevisjon «Landssamanslutninga for vassdragskommunar - (LVK)» frå TKR IKS.

Kontrollutvalet vil nytte forvaltningsrevisjonstimar for neste valperiode og legge prosjektet inn i planen for forvaltningsrevisjon og eigarskapskontroll for neste periode.

Forslag 4:

Kontrollutvalet godkjenner prosjektplanen som den ligg føre.

Kontrollutvalet bestiller forvaltningsrevisjon Landssamanslutninga for vassdragskommunar - (LVK) frå TKR IKS. Med atterhald om at fleire kommunar blir med på prosjektet.

Kontrollutvalet inviterer (andre medlemskommunar. skriv inn aktuelle kommunar) til å blir med på bestillinga av forvaltningsrevisjon «Landssamanslutninga for vassdragskommunar - (LVK)» kostnadane vil bli delt likt på kommunane, som blir med på prosjektet.

Møtehandsaming

Kontrollutvalet fikk lagt fram prosjektplan på forvaltningsrevisjon «Landssamanslutninga for vassdragskommunar - (LVK)» frå TKR IKS i møtet-

Votering

Samrøystes.

Vedtak

Forslag 3:

Kontrollutvalet godkjenner prosjektplanen som den ligg føre.

Kontrollutvalet bestiller forvaltningsrevisjon «Landssamanslutninga for vassdragskommunar - (LVK)» frå TKR IKS.

Kontrollutvalet vil nytte forvaltningsrevisjonstimar for neste valperiode og legge prosjektet inn i planen for forvaltningsrevisjon og eigarskapskontroll for neste periode.

Kontrollutvalet vil ha ei undervegs orientering i prosjektet, når ein veit om innsyn vil bli gjeve. Ein vil da og vurdere om ein vil invitere andre kommunar til å delta i prosjektet.

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]

22/19 Bestilling av risiko- og vesentlegheitsvurdering som grunnlag for plan for eigarskapskontroll 2020-2023 - Tokke kommune

Handsama av	Møtedato	Saknr
1 Tokke kontrollutval	10.09.2019	22/19

Forslag frå sekretariatet:

Tokke 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. Analyser 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:

-

Møtehandsaming

Sekretariatet la fram saka som i saksframlegg.

Votering

Samrøystes.

Vedtak

Tokke 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. Analyser 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:

- Kvito AS
- Eigarskapsstrategi og eigarmeldinger

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]

23/19 Bestilling av risiko- og vesentlegheitsvurdering som grunnlag for plan for forvaltningsrevisjon 2020-2023 - Tokke kommune

Handsama av	Møtedato	Saknr
1 Tokke kontrollutval	10.09.2019	23/19

Forslag frå sekretariatet:

Tokke 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.

Innspeil frå sittande utval:

-

Møtehandsaming

Sekretariatet la fram saka som i saksframlegg.

Votering

Samrøyste.

Vedtak

Tokke 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.

Innspeil frå sittande utval:

- LVK
- Kjøp og sal av Tokke eigedom og Tokkestad, vurdering av regler/fullmakt for kommunal handel av eigedom

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]

24/19 Overordna revisjonsstrategi for rekneskapsrevisjon 2019 - Tokke kommune

Handsama av	Møtedato	Saknr
1 Tokke kontrollutval	10.09.2019	24/19

Forslag frå sekretariatet:

Saka vert teken til vitande.

Møtehandsaming

Oppdragsrevisor Ingebjørg Nordby Vibeto la fram «Overordna revisjonsstrategi for rekneskapsrevisjon 2019 – Tokke kommune».

Votering

Samrøystes.

Vedtak

Saka vert teken til vitande.

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]

25/19 Budsjett for kontroll, tilsyn og revisjon 2020 - Tokke kommune

Handsama av	Møtedato	Saknr
1 Tokke kontrollutval	10.09.2019	25/19

Forslag frå sekretariatet:

Kontrollutvalet innstiller følgjande til Kommunestyret:

Kommunestyret vedtek framlegg til budsjett for 2020 for Kontroll- og tilsynsverksemda i Tokke kommune med ei ramme på kr 807 000,-

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 Tokke kommune med ei ramme på kr 807 000,-

Kontrollutvalet sitt budsjettframlegg skal fylgje budsjettsaka til kommunestyret via formannskapet

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]

26/19 Referatsaker 10.09.2019 - Tokke kontrollutval

Handsama av	Møtedato	Saknr
1 Tokke kontrollutval	10.09.2019	26/19

Forslag frå sekretariatet:

Sakene vert tekne til vitande.

Møtehandsaming

- Møte 26.11 utgår og sekretariatet avtalar møtedato med nyvald leiar.
- Opplæring for nytt kontrollutval 20.11.19 på Bø hotell

Votering

Samrøystes.

Vedtak

Sakene vert tekne til vitande.

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]

27/19 Eventuelt 10.09.2019 -Tokke kontrollutval

Handsama av	Møtedato	Saknr
1 Tokke kontrollutval	10.09.2019	27/19

Forslag frå sekretariatet:

Møtehandsaming

Kontrollutvalet takkar for perioden og godt samarbeid med sekretariat og revisjon.

Votering

Samrøystes.

Vedtak

Inga vedtak.

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]

