

## Møteprotokoll

### Vennesla kontrollutvalg

Dato: 10.09.2019 kl. 14:00  
Sted: Herredshuset, Loftet 2  
Arkivsak: 19/00139

Til stede: Oddbjørn Hagen (leder), Bente Synøve Laland, Tor Robert Robstad, Nina Schei Ledang, Jørund Sagedal

Møtende  
varamedlemmer:

Forfall:

Andre: Revisjonssjef Tor Ole Holbek  
Ass. Revisjonssjef Monica Harsvik Smith-Tønnessen  
Forvaltningsrevisor Maren Stapnes  
Forvaltningsrevisor Henriette Svendsen  
Kommunalsjef Vidar Homme sak 15/19  
Enhetsleder plan- og utbygging Ola Skei Bekken Sak 15/19  
Rådgiver Eirik Arrestad sak 15/19  
Barnevernsleder Mary Ann Taraldsen sak 16/19  
Organisasjonssjef Heidi Engestøl sak 17/19  
Økonomisjef Gerd Signe Eieland sak 18/19

Protokollfører: Sander Haga Ask

Sakskart	Side
<b>Møteinnkalling</b>	
<a href="#">3/19</a> 19/00139-15 Godkjenning av møteinnkalling 10.09.2019	3
<b>Møteprotokoll</b>	
<a href="#">3/19</a> 19/00139-16 Godkjenning av møteprotokoll fra møtet 07.05.2019	4

---

### Saker til behandling

---

<a href="#">15/19</a>	19/14747-1	Strandstien langs Venneslafjorden	5
<a href="#">16/19</a>	18/08118-10	Forvaltningsrevisjonsrapport Midt-Agder barneverntjeneste	6
<a href="#">17/19</a>	19/09067-1	Orientering om kommunens arbeid med inkluderende arbeidsliv - IA-avtalen	8
<a href="#">18/19</a>	18/12636-8	Oppfølging av revisjonsnotat om stiftelser og konsekvenser av boligstiftelsens endring av vedtekter	9
<a href="#">19/19</a>	19/11806-1	Bestilling av risiko- og vesentlighetsvurdering som grunnlag for plan for forvaltningsrevisjon 2020-2023 Vennesla kommune	10
<a href="#">20/19</a>	19/11809-1	Bestilling av risiko og vesentlighetsvurdering som grunnlag for plan for eierskapskontroll 2020-2023 Vennesla kommune	11
<a href="#">21/19</a>	19/11806-2	Innspill til plan for forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll	12
<a href="#">22/19</a>	19/11794-2	Overordnet revisjonsstrategi regnskapsrevisjon 2019	13
<a href="#">23/19</a>	19/11822-1	Budsjett kontroll, tilsyn og revisjon 2020 Vennesla kommune	14
<a href="#">24/19</a>	19/00145-6	Orientering fra revisor 10.09.2019	15
<a href="#">25/19</a>	19/00146-6	Eventuelt 10.09.2019	16

---

Vennesla, 10.09.2019

Oddbjørn Hagen  
Kontrollutvalgsleder

Sander Haga Ask  
Sekretær

## **Møteinnkalling**

### **3/19 Godkjenning av møteinnkalling 10.09.2019**

Behandlet av	Møtedato	Saksnr
1 Vennesla kontrollutvalg	10.09.2019	3/19

Forslag fra sekretariatet:

Møteinnkallingen godkjennes.

## **Møtebehandling**

### **Votering**

Enstemmig for forslag til vedtak.

### **Vedtak**

Møteinnkallingen godkjennes.

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]

## **Møteprotokoll**

### **3/19 Godkjenning av møteprotokoll fra møtet 07.05.2019**

Behandlet av	Møtedato	Saksnr
1 Vennesla kontrollutvalg	10.09.2019	3/19

Forslag fra sekretariatet:

Protokoll fra møtet 07.05.2019 godkjennes.

### **Møtebehandling**

#### **Votering**

Enstemmig for forslag til vedtak.

#### **Vedtak**

Protokoll fra møtet 07.05.2019 godkjennes.

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]

## **Saker til behandling**

### **15/19 Strandstien langs Venneslafjorden**

Behandlet av	Møtedato	Saksnr
1 Vennesla kontrollutvalg	10.09.2019	15/19

Forslag fra sekretariatet:

Kontrollutvalget tar rådmannens redegjørelse til orientering.

#### **Møtebehandling**

Administrasjonen orienterte i møtet og svarte på spørsmål fra kontrollutvalget og revisjonen om strandstien

Omforent forslag til vedtak fremsatt i møtet:

Kontrollutvalget anmoder kommunestyret om å undersøke allmennhetens rett til strandsonen langs strandstien i Nesane.

#### **Votering**

Enstemmig for forslag til vedtak fremsatt i møtet.

#### **Vedtak**

Kontrollutvalget anmoder kommunestyret om å undersøke allmennhetens rett til strandsonen langs strandstien i Nesane.

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]

## **16/19 Forvaltningsrevisjonsrapport Midt-Agder barneverntjeneste**

Behandlet av	Møtedato	Saksnr
1 Vennesla kontrollutvalg	10.09.2019	16/19

### **Forslag fra sekretariatet:**

Kontrollutvalget tar rapporten til orientering og innstiller til kommunestyret:

Kommunestyret tar forvaltningsrevisjonsrapporten Midt-Agder barneverntjeneste til orientering og ber administrasjonen følge opp rapportens anbefalinger:

- At Midt-Agder barneverntjeneste utarbeider et system for konklusjon av meldinger som viser at saken har blitt drøftet og konkludert av mer enn en person. Dette vil bidra til å sikre en forsvarlig saksbehandling av mottatte meldinger jf. Bvl. §1-4
- At barneverntjenesten sikrer samtykke er dokumentert i den enkelte sak jf. Forvaltningsloven §13a nr. 1.
- At Midt-Agder barneverntjeneste i større grad sikrer at det gis skriftlig tilbakemelding til melder. Dette gjelder både når barnevernet mottar melding om bekymring, men også etter at en eventuell undersøkelse har blitt gjennomført, jf. Bvl. §6-7a.
- At barneverntjenesten retter fokus mot at undersøkelsessaker skal starte opp på et tidligst mulig tidspunkt.
- At barneverntjenesten sikrer at faktiske opplysninger og barneverntjenestens vurderinger blir dokumentert i tilstrekkelig grad i den enkelte barnevernssak jf. Bvl. §1-4.
- Om at kommunen retter økt fokus på internkontroll for å sikre at barneverntjenesten oppfylder lovkrav og interne rutiner. Avviksrapportering er en viktig del av internkontrollen, og det anbefales at avvik/merknader i større grad rapporteres for at feil og mangler kan fanges opp jf. Bvl. §2-1.

Kommunestyret ber rådmannen gi en skriftlig tilbakemelding om oppfølgingen av rapporten til kontrollutvalgets møte i september 2020.

### **Møtebehandling**

Forvaltningsrevisor Maren Stapnes presenterte forvaltningsrevisjonsrapporten og svarte på spørsmål.

Barnevernsleder Mary Ann Taraldsen svarte på spørsmål fra kontrollutvalget.

### **Votering**

Enstemmig for forslag til vedtak.

### **Vedtak**

Kontrollutvalget tar rapporten til orientering og innstiller til kommunestyret:

Kommunestyret tar forvaltningsrevisjonsrapporten Midt-Agder barneverntjeneste til orientering og ber administrasjonen følge opp rapportens anbefalinger:

- At Midt-Agder barneverntjeneste utarbeider et system for konklusjon av meldinger som viser at saken har blitt drøftet og konkludert av mer enn en person. Dette vil bidra til å sikre en forsvarlig saksbehandling av mottatte meldinger jf. Bvl. §1-4

- At barneverntjenesten sikrer samtykke er dokumentert i den enkelte sak jf. Forvaltningsloven §13a nr. 1.
- At Midt-Agder barneverntjeneste i større grad sikrer at det gis skriftlig tilbakemelding til melder. Dette gjelder både når barnevernet mottar melding om bekymring, men også etter at en eventuell undersøkelse har blitt gjennomført, jf. Bvl. §6-7a.
- At barneverntjenesten retter fokus mot at undersøkelsessaker skal starte opp på et tidligst mulig tidspunkt.
- At barneverntjenesten sikrer at faktiske opplysninger og barneverntjenestens vurderinger blir dokumentert i tilstrekkelig grad i den enkelte barnevernssak jf. Bvl. §1-4.
- Om at kommunen retter økt fokus på internkontroll for å sikre at barneverntjenesten oppfyller lovkrav og interne rutiner. Avviksrapportering er en viktig del av internkontrollen, og det anbefales at avvik/merknader i større grad rapporteres for at feil og mangler kan fanges opp jf. Bvl. §2-1.

Kommunestyret ber rådmannen gi en skriftlig tilbakemelding om oppfølgingen av rapporten til kontrollutvalgets møte i september 2020.

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]

## **17/19 Orientering om kommunens arbeid med inkluderende arbeidsliv - IA-avtalen**

Behandlet av	Møtedato	Saksnr
1 Vennesla kontrollutvalg	10.09.2019	17/19

Forslag fra sekretariatet:

Saken legges frem uten forslag til vedtak.

### **Møtebehandling**

Organisasjonssjef Heidi Engestøl orienterte i møtet om arbeidet med inkluderende arbeidsliv og integrerende kommune.

Omforent forslag til vedtak fremsatt i møtet:  
Kontrollutvalget tar saken til orientering.

### **Votering**

Enstemmig for forslag til vedtak fremsatt i møtet.

### **Vedtak**

Kontrollutvalget tar saken til orientering.

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]



## **18/19 Oppfølging av revisjonsnotat om stiftelser og konsekvenser av boligstiftelsens endring av vedtekter**

Behandlet av	Møtedato	Saksnr
1 Vennesla kontrollutvalg	10.09.2019	18/19

Forslag fra sekretariatet:

Saken legges frem uten forslag til vedtak.

### **Møtebehandling**

Økonomisjef Gerd Signe Eieland orienterte om oppfølgingen av revisjonsnotatet om stiftelser og svarte på spørsmål. Det ble også orientert om konsekvensene av vedtektsendringer i boligstiftelsen.

Omforent forslag til vedtak fremsatt i møtet:  
Kontrollutvalget tar saken til orientering.

### **Votering**

Enstemmig for forslag til vedtak fremsatt i møtet.

### **Vedtak**

Kontrollutvalget tar saken til orientering.

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]

## **19/19 Bestilling av risiko- og vesentlighetsvurdering som grunnlag for plan for forvaltningsrevisjon 2020-2023 Vennesla kommune**

Behandlet av	Møtedato	Saksnr
1 Vennesla kontrollutvalg	10.09.2019	19/19

Forslag fra sekretariatet:

Vennesla kontrollutvalg bestiller risiko- og vesentlighetsanalyse av kommunens virksomhet og virksomheten i kommunens selskaper i tråd med ny kommunelov § 23-3 fra Agder Kommunerevisjon IKS. Analysen forventes levert i løpet av våren 2020.

### **Møtebehandling**

Revisjonssjef Tor Ole Holbek orienterte om bakgrunnen for risiko- og vesentlighetsvurdering som grunnlag for plan for forvaltningsrevisjon.

### **Votering**

Enstemmig for forslag til vedtak.

### **Vedtak**

Vennesla kontrollutvalg bestiller risiko- og vesentlighetsanalyse av kommunens virksomhet og virksomheten i kommunens selskaper i tråd med ny kommunelov § 23-3 fra Agder Kommunerevisjon IKS. Analysen forventes levert i løpet av våren 2020.

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]

## **20/19 Bestilling av risiko og vesentlighetsvurdering som grunnlag for plan for eierskapskontroll 2020-2023 Vennesla kommune**

Behandlet av	Møtedato	Saksnr
1 Vennesla kontrollutvalg	10.09.2019	20/19

Forslag fra sekretariatet:

Vennesla kontrollutvalg bestiller risiko- og vesentlighetsanalyse av kommunens virksomhet og virksomheten i kommunens selskaper i tråd med ny kommunelov § 23-4 fra Agder Kommunerevisjon IKS. Analysen forventes levert i løpet av 2020.

### **Møtebehandling**

Revisjonssjef Tor Ole Holbek orienterte bakgrunnen for risiko- og vesentlighetsvurdering som grunnlag for plan for eierskapskontroll.

### **Votering**

Enstemmig for forslag til vedtak.

### **Vedtak**

Vennesla kontrollutvalg bestiller risiko- og vesentlighetsanalyse av kommunens virksomhet og virksomheten i kommunens selskaper i tråd med ny kommunelov § 23-4 fra Agder Kommunerevisjon IKS. Analysen forventes levert i løpet av 2020.

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]

## **21/19 Innspill til plan for forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll**

Behandlet av	Møtedato	Saksnr
1 Vennesla kontrollutvalg	10.09.2019	21/19

Forslag fra sekretariatet:

Saken legges frem uten innstilling

### **Møtebehandling**

Kontrollutvalget diskuterte temaer for mulige forvaltningsrevisjoner og eierskapskontroll.

Forslag til vedtak fremsatt i møtet:

Kontrollutvalget vil spille følgende mulige temaer for neste plan for forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll:

- Miljøutfordringer
- Er kommunen forberedt på den kommende eldrebølgen
- Skole og oppvekst
- Overordnet eierskapsstyring
- Drikkevannssikkerhet
- Brukerstyrt personlig assistanse

### **Votering**

Enstemmig for forslag til vedtak fremsatt i møtet.

### **Vedtak**

Kontrollutvalget vil spille følgende mulige temaer for neste plan for forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll:

- Miljøutfordringer
- Er kommunen forberedt på den kommende eldrebølgen
- Skole og oppvekst
- Overordnet eierskapsstyring
- Drikkevannssikkerhet
- Brukerstyrt personlig assistanse

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]

## **22/19 Overordnet revisjonsstrategi regnskapsrevisjon 2019**

Behandlet av	Møtedato	Saksnr
1 Vennesla kontrollutvalg	10.09.2019	22/19

Forslag fra sekretariatet:

Kontrollutvalget tar den overordnede revisjonsstrategien for 2019 til orientering.

### **Møtebehandling**

Ass. Revisjonssjef Monica Harsvik Smith-Tønnessen orienterte om overordnet revisjonsstrategi for regnskapsrevisjon 2019.

### **Votering**

Enstemmig for forslag til vedtak.

### **Vedtak**

Kontrollutvalget tar den overordnede revisjonsstrategien for 2019 til orientering.

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]

## **23/19 Budsjett kontroll, tilsyn og revisjon 2020 Vennesla kommune**

Behandlet av	Møtedato	Saksnr
1 Vennesla kontrollutvalg	10.09.2019	23/19

### **Forslag fra sekretariatet:**

Kontrollutvalget innstiller på følgende budsjett for kontroll, tilsyn og revisjon 2020 til kommunestyret:

Kommunestyret vedtar forslag til budsjett for kontroll, tilsyn og revisjon i Vennesla kommune med en ramme på kr. 1 583 000.

Kontrollutvalgets sitt budsjettforslag skal følge budsjettsaken til kommunestyret via plan og økonomiutvalget.

### **Møtebehandling**

Kontrollutvalget gikk igjennom forslag til budsjett for 2020.

### **Votering**

Enstemmig for forslag til vedtak.

### **Vedtak**

Kontrollutvalget innstiller på følgende budsjett for kontroll, tilsyn og revisjon 2020 til kommunestyret:

Kommunestyret vedtar forslag til budsjett for kontroll, tilsyn og revisjon i Vennesla kommune med en ramme på kr. 1 583 000.

Kontrollutvalgets sitt budsjettforslag skal følge budsjettsaken til kommunestyret via plan og økonomiutvalget.

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]

## **24/19 Orientering fra revisor 10.09.2019**

Behandlet av	Møtedato	Saksnr
1 Vennesla kontrollutvalg	10.09.2019	24/19

Forslag fra sekretariatet:

Saken tas til orientering.

### **Møtebehandling**

1. Ass. Revisjonssjef Monica Harsvik Smith-Tønnessen orienterte om revisors oppsummeringsbrev for revisjon av regnskapet for 2018.
2. Revisjonssjef Tor Ole Holbek orienterte om fylling ved Drivenesøya. Det skal være et tidligere sandtak som er fylt igjen. Det er ikke rene masser som er brukt som fyllmasse. Kommunen venter på søknad fra eier. Kommunen har ikke utarbeidet strategi for tilsynsarbeidet i kommunen jf. Byggesaksforskrift §15-1. Revisjonen følger opp saken og tar det med i arbeid med tilsynsstrategi i ny risiko- og vesentlighetsanalyse.
3. Revisjonssjef Tor Ole Holbek orienterte om Drivenesøya og sikkerheten ved drikkevannbrønnene. Kommunen har utarbeidet ROS-analyse. Kommunens ansvar mht. drikkevannsforskriften tas med i ny risiko- og vesentlighetsanalyse.

### **Votering**

Enstemmig for forslag til vedtak.

### **Vedtak**

Saken tas til orientering.

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]

## **25/19 Eventuelt 10.09.2019**

Behandlet av	Møtedato	Saksnr
1 Vennesla kontrollutvalg	10.09.2019	25/19

Forslag fra sekretariatet:

Saken tas til orientering.

### **Møtebehandling**

1. Innkommen post
  - a. Ingen
2. Referatsaker
  - a. Ingen
3. Neste møte blir avtalt med neste utvalg etter konstituering.
4. Eventuelt
  - a. Ingen saker.

### **Votering**

Enstemmig for forslag til vedtak.

### **Vedtak**

Saken tas til orientering.

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]