

Møteprotokoll

Vinje kontrollutval

Dato: 02.10.2019 kl. 9:00 – 12:30
Stad: kommunehuset, Formannskapssalen
Arkivsak: 19/00016

Til stades: Leiar Oscar Johan Garnes, nestleiar Eva Gulbrandsen Flatland, medlem Sigrid Nykos, medlem Svein Rorgemoen, medlem Bjørn Arne Lindskog, sekretær Marianne Lundeberg, oppdragsrevisor Birgitte Lindtner Bøen

Møtande
varamedlem:

Fråfall:

Andre: Ordførar Jon Rikard Kleven, organisasjonssjef Margit Elise Karlsen, TKR IKS v/ Anne Hagen Stridsklev

Protokollfører: Marianne Lundeberg

Sakskart	Side
Møteinnkalling	
4/19 19/00016-29 Godkjenning av møteinnkalling 02.10.2019	3
Møteprotokoll	
4/19 19/00016-30 Godkjenning av protokoll 15.05.2019	4
Saker til behandling	
15/19 19/14453-1 Orientering om dokumentasjon i samband med politihus-saka	5
16/19 18/04911-14 Rapport om eigarstyring -Vinje kommune	6

17/19	19/11736-1	Bestilling av risiko- og vesentlegheitsvurdering som grunnlag for plan for forvaltningsrevisjon 2020-2023 - Vinje kommune	8
18/19	19/11737-1	Bestilling av risiko- og vesentlegheitsvurdering som grunnlag for plan for eigarskapskontroll 2020-2023 - Vinje kommune	9
19/19	19/10854-1	Varslingsrutinar ved kritikkverdige forhold i Vinje kommune	10
20/19	19/10862-1	Overordna revisjonsstrategi for rekneskapsrevisjon 2019 - Vinje kommune	11
21/19	19/15313-1	Vurdering av oppdragsansvarleg revisor og oppdragsrevisors sitt sjølvstende i høve til Vinje kommune	12
22/19	19/09767-2	Melding om endring i revisjonsteam - Vinje kommune	13
23/19	19/10865-1	Budsjett for kontroll, tilsyn og revisjon 2020 - Vinje kommune	14
24/19	19/00033-7	Referatsaker 02.10.2019 - Vinje kontrollutval	15
25/19	19/00041-4	Eventuelt 02.010.2019 - Vinje kontrollutval	16

Vinje, 02.10.2019

Kontrollutvalsleiar
Oscar Johan Garnes

Sekretær
Marianne Lundeberg

Møteinnkalling

4/19 Godkjenning av møteinnkalling 02.10.2019

Handsama av	Møtedato	Saknr
1 Vinje kontrollutval	02.10.2019	4/19

Forslag frå sekretariatet:

Møteinnkalling 02.10.2019 vert godkjend.

Møtehandsaming

Møteinnkalling 02.10.2019 blei lagt fram for godkjenning.

Votering

Samrøystes.

Vedtak

Møteinnkalling 02.10.2019 vert godkjend.

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]

Møteprotokoll

4/19 Godkjenning av protokoll 15.05.2019

Handsama av	Møtedato	Saknr
1 Vinje kontrollutval	02.10.2019	4/19

Forslag frå sekretariatet:

Protokoll 15.05.2019 vert godkjend.

Møtehandsaming

Protokoll 15.05.2019 blei lagt fram for godkjenning.

Votering

Samrøystes.

Vedtak

Protokoll 15.05.2019 vert godkjend.

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]

Saker til behandling

15/19 Orientering om dokumentasjon i samband med politihus-saka

Handsama av	Møtedato	Saknr
1 Vinje kontrollutval	02.10.2019	15/19

Forslag frå sekretariatet:

Saka vert teken til vitande.

Møtehandsaming

Ordførar Jon Rikard Kleven møtte i saka om sakshandsaming og arkivering av dokument i Politihussaka.

Rådmann Jan Myrekrok sende ut ein epost 29.09.19 til kontrollutvalet, vedkomande svar til saka, med følgjande vedlegg:

- søknad om kjøp av tilleggsareal på Åmothaugen
- intensjonsavtala

Desse dokumenta er arkivera i saka.

Kontrollutvalet stilte spørsmål og ordførar orientera munnleg om historikken i saka.

Votering

Samrøystes.

Vedtak

Saka vert teken til vitande.

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]

16/19 Rapport om eigarstyring -Vinje kommune

Handsama av	Møtedato	Saknr
1 Vinje kontrollutval	02.10.2019	16/19

Forslag frå sekretariatet:

Kontrollutvalet tek rapport om eigarstyring til vitande.

Tilråding til kommunestyret:

- Vinje kommune bør vurdere om det er ynskjeleg å endre eigarskapsmeldinga på område der den ikkje samsvarar med tilrådingane til god eigarstyring.
- Vinje kommune bør ha tiltak for at selskap som kommunen eig blir gjort kjende med kommunen sine eigarstyringsprinsipp.
- Vinje kommune bør som eigar vurdere å vedtektsfeste bruk av valkomité i Renovest IKS, Kvito AS og Vest-Telemark PPT IKS.
- Vinje kommune bør som eigar treffe tiltak for å sikre rett kjønnsrepresentasjon i Kvito AS og at selskapet utarbeider styreinstruks.
- Vinje kommune bør som eigar sikre at representantskapet vel styre i Vest Telemark PPT IKS.

Renovest IKS og Vest Telemark PPT IKS må sørge for oppdatert styreinformatjon i offentlege register.

Møtehandsaming

TKR IKS v/ Anne Hagen Stridsklev la fram rapport eigarstyring –Vinje kommune.

Kontrollutvalet endra fylgjande anbefaling frå rapporten:

- Vinje kommune bør som eigar treffe tiltak for å sikre **rett** kjønnsrepresentasjon i Kvito AS og at selskapet utarbeider styreinstruks.
- Vinje kommune bør som eigar treffe tiltak for å sikre **lovleg** kjønnsrepresentasjon i Kvito AS og at selskapet utarbeider styreinstruks.

Votering

Samrøystes.

Vedtak

Kontrollutvalet tek rapport om eigarstyring til vitande.

Tilråding til kommunestyret:

- Vinje kommune bør vurdere om det er ynskjeleg å endre eigarskapsmeldinga på område der den ikkje samsvarar med tilrådingane til god eigarstyring.
- Vinje kommune bør ha tiltak for at selskap som kommunen eig blir gjort kjende med kommunen sine eigarstyringsprinsipp.
- Vinje kommune bør som eigar vurdere å vedtektsfeste bruk av valkomité i Renovest IKS, Kvito AS og Vest-Telemark PPT IKS.
- Vinje kommune bør som eigar treffe tiltak for å sikre lovleg kjønnsrepresentasjon i Kvito AS og at selskapet utarbeider styreinstruks.
- Vinje kommune bør som eigar sikre at representantskapet vel styre i Vest Telemark PPT IKS.

Renovest IKS og Vest Telemark PPT IKS må sørge for oppdatert styreinformatjon i offentlege register.

Ordførar/rådmann møter i kontrollutvalet i løpet av 2020 for å svare for korleis anbefalingane frå rapporten er fulgt opp av Vinje kommune.

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]

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

Handsama av	Møtedato	Saknr
1 Vinje kontrollutval	02.10.2019	17/19

Forslag frå sekretariatet:

Vinje 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/ Vestforld 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 saken som i saksframlegg.

Votering

Samrøystes.

Vedtak

Vinje 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:

- Flyktning tenesten.

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]

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

Handsama av	Møtedato	Saknr
1 Vinje kontrollutval	02.10.2019	18/19

Forslag frå sekretariatet:

Vinje 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 saken som i saksframlegg.

Votering

Samrøystes.

Vedtak

Vinje 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.

Innspel frå sittande utval:

- Inga forslag.

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]

19/19 Varslingsrutinar ved kritikkverdige forhold i Vinje kommune

Handsama av	Møtedato	Saknr
1 Vinje kontrollutval	02.10.2019	19/19

Forslag frå sekretariatet:

Sak vert lagt fram utan forslag til vedtak.

Møtehandsaming

Organisasjonssjef Margit Elise Karlsen møtte og orientera i saka.

Votering

Samrøystes.

Vedtak

Kontrollutvalet ynkjer å bli orientera om varslings saker og korleis dei konkrete varslings sakane blir handsama.

Kontrollutvalet tek den framlagte orientringa til vitande.

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]

20/19 Overordna revisjonsstrategi for rekneskapsrevisjon 2019 - Vinje kommune

Handsama av	Møtedato	Saknr
1 Vinje kontrollutval	02.10.2019	20/19

Forslag frå sekretariatet:

Saka vert teken til vitande.

Møtehandsaming

Oppdragsrevisor Birgitte Lindtner Bøen la fram «Overordna revisjonsstrategi for rekneskapsrevisjon 2019 –Vinje kommune».

Votering

Samrøystes.

Vedtak

Saka vert teken til vitande.

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]

21/19 Vurdering av oppdragsansvarleg revisor og oppdragsrevisors sitt sjølvstende i høve til Vinje kommune

Handsama av	Møtedato	Saknr
1 Vinje kontrollutval	02.10.2019	21/19

Forslag frå sekretariatet:

Saka vert teke til vitande.

Møtehandsaming

Dokumentet «Vurdering av oppdragsansvarleg revisor og oppdragsrevisor sitt sjølvstende i høve til Vinje kommune» leggst fram.

Votering

Samrøystes.

Vedtak

Saka vert teken til vitande.

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]

22/19 Melding om endring i revisjonsteam - Vinje kommune

Handsama av	Møtedato	Saknr
1 Vinje kontrollutval	02.10.2019	22/19

Forslag frå sekretariatet:

Saka vert teken til vitande.

Møtehandsaming

Dokumentet melding om endring i revisjonsteam blei lagt fram.

Votering

Samrøystes.

Vedtak

Saka vert teken til vitande.

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]

23/19 Budsjett for kontroll, tilsyn og revisjon 2020 - Vinje kommune

Handsama av	Møtedato	Saknr
1 Vinje kontrollutval	02.10.2019	23/19

Forslag frå sekretariatet:

Kontrollutvalet innstiller følgjande til Kommunestyret:

Kommunestyret vedtek framlegg til budsjett for 2020 for Kontroll- og tilsynsverksemda i Vinje kommune med ei ramme på kr 1 013 900,-

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 Vinje kommune med ei ramme på kr 1 013 900,-

Kontrollutvalet sitt budsjettframlegg skal fylgje budsjettsaka til kommunestyret via formannskapet

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]

24/19 Referatsaker 02.10.2019 - Vinje kontrollutval

Handsama av	Møtedato	Saknr
1 Vinje kontrollutval	02.10.2019	24/19

Forslag frå sekretariatet:

Sakene vert tekne til vitande.

Møtehandsaming

- Møtet 27.11.2019 utgår og erstattast med opplæringsmøte 20.11.2019 på Bø hotell.
 - Neste møte i kontrollutvalet avtalast med nyvald leiar.

Votering

Samrøystes.

Vedtak

Sakene vert tekne til vitande.

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]

25/19 Eventuelt 02.010.2019 - Vinje kontrollutval

Handsama av	Møtedato	Saknr
1 Vinje kontrollutval	02.10.2019	25/19

Forslag frå sekretariatet:

Møtehandsaming

Sittande kontrollutval foreslår at neste utval tar ei orienteringssak om registrering av kunst i Vinje kommune.

Votering

Enstemmig.

Vedtak

Sittande kontrollutval foreslår at neste utval tar ei orienteringssak om registrering av kunst i Vinje kommune.

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]