

Møteprotokoll

Gjerstad kontrollutvalg

Dato: 03.12.2019 kl. 10:00
Sted: Kommunehuset, møterom ved resepsjonen
Arkivsak: 19/16872

Til stede: Mona Hoel (leder), Heidi M. Thoresen, Albert Nævestad, Anette Kveim og Harmen Boiten.

Møtende varamedlemmer:

Forfall:

Andre: Rådmann Torill Neset (sak 3/19)
Hovedrevisor Merete S. Knutson
Forvaltningsrevisor Stine Norrøne Beck

Protokollfører: Agnes Gullingsrud Fjeldstad, Temark

Sakskart	Side
Møteinnkalling	
4/19 19/16872-1 Godkjenning av innkalling 03.12.2019	3
Møteprotokoll	
4/19 19/16872-2 Godkjenning av protokoll fra 03.09.2019	4
Saker til behandling	
27/19 19/16991-1 Presentasjon av nytt kontrollutvalg 2019-2023 Gjerstad	5
28/19 19/17583-1 Kontrollutvalget - funksjon og oppgaver	6

29/19	19/17092-1	Kontrollutvalgets rolle og samspill med rådmannen - Gjerstad	7
30/19	19/17660-1	Møte- og arbeidsplan 2020 Gjerstad kontrollutvalg	8
31/19	18/03129-13	Ny orientering vedrørende forvaltningsrevisjonsrapport - Organisering og kvalitet i pleie og omsorg	10
32/19	19/16874-1	Orienteringer fra revisor 03.12.2019	11
33/19	19/16875-1	Referatsaker 03.12.2019	12
34/19	19/16876-1	Eventuelt 03.12.2019	13

Gjerstad, 03.12.2019

Mona Hoel
Kontrollutvalgsleder

Agnes Gullingsrud Fjeldstad
Sekretær

Møteinnkalling

4/19 Godkjenning av innkalling 03.12.2019

Behandlet av	Møtedato	Saksnr
1 Gjerstad kontrollutvalg	03.12.2019	4/19

Forslag fra sekretariatet:

Innkalling til møte 03.12.2019 godkjennes.

Møtebehandling

Sakslisten har ved en feiltakelse hatt feil nummerering. Dette er nå endret, slik at sakene har fått korrekt nummerering i sakliste lastet opp på Temarks nettsider.

Votering

Enstemmig for forslag til vedtak.

Vedtak

Innkalling til møte 03.12.2019 godkjennes.

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]

Møteprotokoll

4/19 Godkjenning av protokoll fra 03.09.2019

Behandlet av	Møtedato	Saksnr
1 Gjerstad kontrollutvalg	03.12.2019	4/19

Forslag fra sekretariatet:

Protokoll fra møte 03.09.2019 godkjennes.

Møtebehandling

Votering

Enstemmig for forslag til vedtak.

Vedtak

Protokoll fra møte 03.09.2019 godkjennes.

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]

Saker til behandling

27/19 Presentasjon av nytt kontrollutvalg 2019-2023 Gjerstad

Behandlet av	Møtedato	Saksnr
1 Gjerstad kontrollutvalg	03.12.2019	27/19

Forslag fra sekretariatet:

Saken tas til orientering.

Møtebehandling

Kontrollutvalget, sekretariatet og revisjonen presenterte seg.

Kontrollutvalget fikk informasjon om reiseregninger, samt sekretariatets utsendelse av innkallinger, protokoller og vedtak.

Votering

Enstemmig for forslag til vedtak.

Vedtak

Saken tas til orientering.

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]

28/19 Kontrollutvalget - funksjon og oppgaver

Behandlet av	Møtedato	Saksnr
1 Gjerstad kontrollutvalg	03.12.2019	28/19

Forslag fra sekretariatet:

Kontrollutvalget tar saken til orientering.

Møtebehandling

Kontrollutvalget tok opp at de ønsker fem møter i året. Sekretariatet forbereder derfor en sak på dette til neste møte slik at representantskapet kan ta dette opp på sitt møte våren 2020.

Votering

Enstemmig for forslag til vedtak.

Vedtak

Kontrollutvalget tar saken til orientering.

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]

29/19 Kontrollutvalgets rolle og samspill med rådmannen - Gjerstad

Behandlet av	Møtedato	Saksnr
1 Gjerstad kontrollutvalg	03.12.2019	29/19

Forslag fra sekretariatet:

Saken tas til orientering og kontrollutvalget ser frem til samspillet med rådmannen i respekt for hverandres roller.

Møtebehandling

Rådmann Torill Neset orienterte om samspillet mellom kontrollutvalg og administrasjonen. Kontrollutvalget setter pris på det gode samarbeidet.

Votering

Enstemmig for forslag til vedtak.

Vedtak

Saken tas til orientering og kontrollutvalget ser frem til samspillet med rådmannen i respekt for hverandres roller.

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]

30/19 Møte- og arbeidsplan 2020 Gjerstad kontrollutvalg

Behandlet av	Møtedato	Saksnr
1 Gjerstad kontrollutvalg	03.12.2019	30/19

Forslag fra sekretariatet:

Møte- og arbeidsplan 2020 for Gjerstad kontrollutvalg godkjennes.

Planen og møtedatoene er veiledende og kontrollutvalget står fritt til å ta opp de saker og avholde de møter utvalget ønsker.

Møtedatoer 2020: Tirsdager kl. 10:00.

25.02

05.05

15.09

01.12

Vedtaket oversendes kommunestyret til orientering.

Møtebehandling

Kontrollutvalget ber om å få orienteringssak om 1 tertial våren 2020.

Dersom sekretariatet ser at møtet tar mer enn 3 timer så bør dette stå i innkallingen på forhånd.

Kontrollutvalgsleder foreslo følgende endring i vedtaket:

«Møtedatoer 2020: Tirsdager kl. 10:00», endres til «Møtedatoer 2020: Tirsdager kl. 12:00.»

Votering

Enstemmig for forslag til vedtak med de endringene som fremkom i møtet.

Vedtak

Møte- og arbeidsplan 2020 for Gjerstad kontrollutvalg godkjennes.

Planen og møtedatoene er veiledende og kontrollutvalget står fritt til å ta opp de saker og avholde de møter utvalget ønsker.

Møtedatoer 2020: Tirsdager kl. 12:00.

25.02

05.05

15.09

01.12

Vedtaket oversendes kommunestyret til orientering.

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]

31/19 Ny orientering vedrørende forvaltningsrevisjonsrapport - Organisering og kvalitet i pleie og omsorg

Behandlet av	Møtedato	Saksnr
1 Gjerstad kontrollutvalg	03.12.2019	31/19

Forslag fra sekretariatet:

Saken legges frem uten forslag til vedtak i påvente av orienteringen.

Møtebehandling

Forvaltningsrevisor Stine Norrøne Beck orienterte kort om saken.

Rådmann Torill Neset delte ut skriftlig redegjørelse, og orienterte om de tiltak som er satt i gang for å følge opp vedtaket og rapportens anbefalinger.

Kontrollutvalget ber om en muntlig orientering fra ny leder i Mai-møtet.

Kontrollutvalgsleder foreslo følgende forslag til vedtak:

Kontrollutvalget tar redegjørelsen til orientering. Kontrollutvalget er positiv til de tiltak som er satt i gang, og avslutter med dette saken.

Votering

Enstemmig for forslag til vedtak fremsatt i møtet.

Vedtak

Kontrollutvalget tar redegjørelsen til orientering. Kontrollutvalget er positiv til de tiltak som er satt i gang, og avslutter med dette saken.

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]

32/19 Orienteringer fra revisor 03.12.2019

Behandlet av	Møtedato	Saksnr
1 Gjerstad kontrollutvalg	03.12.2019	32/19

Forslag fra sekretariatet:

Saken tas til orientering.

Møtebehandling

Aust-Agder revisjon IKS orienterte om følgende:

- Pågående forvaltningsrevisjon barnevernet vil bli klar til Mai-møtet
- Risiko- og vesentlighetsvurdering
- Overordnet revisjonsstrategi og revisjonsplan
- Presentasjon av revisjonen, revisjonsstrategi og revisjonsplan.
- Spørsmål fra kontrollutvalget om revisjonens oppgaver, deriblant momskompensasjon

Votering

Enstemmig for forslag til vedtak.

Vedtak

Saken tas til orientering.

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]

33/19 Referatsaker 03.12.2019

Behandlet av	Møtedato	Saksnr
1 Gjerstad kontrollutvalg	03.12.2019	33/19

Forslag fra sekretariatet:

Saken tas til orientering.

Møtebehandling

1. Behandling i kommunestyre av saker fra/av særlig betydning for kontrollutvalget:
 - a. 26.09.2019 Sak 19/59 Inntreden av nye eiere i Agder og Telemark kontrollutvalgssekretariat IKS og endringer i selskapsavtalen fra 1.1.20.
 - b. 21.11.2019 Sak 19/78 Valg av styrer, råd og utvalg for perioden 2019 – 2023 punkt 22 Valg av representant til Temark (Agder og Telemark kontrollutvalgssekretariat IKS)
2. Inngående/ utgående post:
 - a. Melding om valg til kontrollutvalget.
3. NKRFs Kontrollutvalgskonferanse 2020 på Gardermoen 29.1.-30.01.2020. Sekretariatet undersøker om man får dekket arbeidsfortjeneste for dette.
4. Abonnement på kommunerevisoren; Alle medlemmer ønsker abonnement på kommunerevisoren.
5. Neste møte: 25.02.2020 kl. 12.00.

Votering

Enstemmig for forslag til vedtak.

Vedtak

Saken tas til orientering.

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]

34/19 Eventuelt 03.12.2019

Behandlet av	Møtedato	Saksnr
1 Gjerstad kontrollutvalg	03.12.2019	34/19

Møtebehandling

Kontrollutvalgsleder lurte på hvor man henvender seg for spørsmål om lønn og ansiennitetsberegning ved nyansettelser. Rådmann svarte at dette tas opp med personal.

Votering

Vedtak

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]