

Referat fra felles kontrollutvalgsmøte for Valdres 01.02.18.

REFERAT FRA FELLES KONTROLLUTVALGSMØTE I VALDRES

Møte 1/2018
Diskusjonssak 01-02/2018

Møtested: Kommunestyresalen, Nord Aurdal
Møtedato: Torsdag 01.02. 2018
Møtetidspunkt: Kl. 09.00 – 13.00

Til stede:

Håvard Telstø	Etnedal, leder
Inger Anna Lysthaug	Etnedal, nestleder
Syver Thon	Etnedal, medlem
Reidar Schlytter	Sør-Aurdal, leder (og sekretær)
Harald Liodden	Sør-Aurdal, nestleder
Line Solgunn Sandli	Sør-Aurdal, varamedlem
Unni Noraker	Nord-Aurdal, leder
Per W. Strandmo	Nord-Aurdal, medlem
Arnfinn Beito	Øystre Slidre, leder
Trond Vidar Solhaug	Øystre Slidre, nestleder
Olle Rosendal	Vestre Slidre, leder
Frode Rolandsgard	Vestre Slidre, nestleder
Anne Marte Før	Vestre Slidre, medlem
Bjørn Bjørneseth	Vang, leder
Jorun Karlsen	Vang, medlem
Johannes Havro	Vang, varamedlem

Fraværende:

Knut Ove Hennum	Nord- Aurdal, nestleder
Håkon Offergaard Jevne	Vang, nestleder
Bente Alice Rakstad	Øystre Slidre, medlem

Fra Revisjonen:

Åge Sandsengen	Revisjonssjef Kommunerevisjonen IKS
Dagny Thon Hovrud	Revisor Kommunerevisjonen IKS

Sekretariatet:

Reidar Schlytter	Sekretær
Finn Helge Lyster	Sekretær

Godkjenning av innkalling og sakliste:

Vedtak:

Enstemmig godkjent.

Referat fra felles kontrollutvalgsmøte for Valdres 01.02.18.

Valg av møteleder:

Forslag :

Reidar Schlytter

Vedtak:

Reidar Schlytter

Enstemmig valgt.

Neste fellesmøte:

Tirsdag 04.09.18 kl 09.00 – 13.00

Diskusjonssak 01/2018 Roller, ansvar og forventninger i kontroll- og tilsynsarbeidet

Dokumenter:

Diverse mediaoppslag

Saksopplysninger:

Bakgrunn

Bakgrunn for saken er de mange negative presseoppslag der også enkelte eierrepresentanter har uttalt seg kritisk til Kommunerevisjon IKS. Dette medfører at det er behov for å drøfte roller og forventninger i kontroll- og tilsynsarbeidet i Valdres.

Forhold som bør drøftes i dagens møte

I dagens møte bør det legges vekt på å drøfte de momentene hvor media/eierne har vært kritisk til, det gjelder spesielt:

- A. KU- sekretariatets rolle og oppgaver
- B. Påstand om at det har vært for nært samarbeid mellom kontrollutvalg og revisjon.
 - o Hvor stort ansvar skal revisjonen ha for å påpeke områder med høy risiko for vesentlige kritikkverdige forhold i kommunene til kontrollutvalgene.
- C. Skal felles kontrollutvalgsmøter videreføres og hvordan dette i så fall skal gjennomføres.
- D. Revisjonens rolle i kontrollutvalgsmøtene.
- E. Bestilling av forvaltningsrevisjon og selskapskontroll.
- F. Mediehandling og offentlighet.

Vurdering i møtet:

- Kontrollutvalga må vurdere og sette opp retningslinjer for sitt arbeid
- Fylkesmannen i Buskerud uttaler: Det kan holdes felles møte med flere KU med faglig oppdatering. Men vedtak skal fattes i de enkelte kontrollutvalg. Dette må gå fram i innkalling og sakliste.
- Det bør derfor lages to innkallinger. Et til fellesmøtet og et til hvert kontrollutvalg i de tilfeller det skal fattes vedtak.
- Fra fellesmøtet skal det lages referat.
- Forvaltningsrapporter skal behandles i den enkelte kommune slik at ordfører og rådmenn kan være til stede.

Referat fra felles kontrollutvalgsmøte for Valdres 01.02.18.

- Bør ordførerne inviteres til fellesmøtet for å drøfte?
- Rent organisatorisk bør det la seg gjøre å lage en møteplan der alle kommunale KU har møter i etterkant av fellesmøtene, f.eks. uka etter.
- Viktig å fortsette med fellesmøter, men være klare på at de skal ha fokus på erfaringsutveksling, diskusjon av mulig felles revisjonsprosjekter, oppdatering og orienteringer.
- Når det gjelder sekretariatets funksjoner og oppgaver, viser møtet til det arbeidet som ble gjort i forbindelse utlysning av nytt sekretariat.
- Når det gjelder revisjonens oppgaver og ansvar vises det til tidligere diskusjoner i kontrollutvalga. Kontrollutvalga i Valdres ønsker en aktiv revisjon som tørr å stille spørsmål og ta opp vanskelige saker, også i kontrollutvalgsmøtene.
- I forhold til media, bør den som «eier» oppgaven svare på forespørsler. Dvs. at lederne i KU skal svare på saker vedrørende sin kommune.
- Når en rapport sendes fra revisjonen, er rapporten offentlig. Revisjonen er dermed «ferdig» med saka. Nå eier kontrollutvalget saka.
- Hvilken strategi Kommunerevisjon IKS skal ha mht. offentlighet må drøftes i styret.
- Kontrollutvalga bør vurdere om det skal være møtereferat fra møtene eller bare protokoller.

Konklusjon fra fellesmøtet:

Fellessmøtet ber sekretariatet i samarbeid med revisjonen utarbeide retningslinjer for kontrollutvalgsutvalga.

Diskusjonssak 02/2018 Prioritering forvaltningsrevisjon og selskapskontroll

Møtet lukket med hjemmel i koml. § 31, jf. offl. § 24!

Forslag om å lukke møtet under sak 02/2018 med hjemmel i koml. § 31, jf. offl. § 24!

Enstemmig vedtatt

Dokument i saken:

Detaljplan gjennomgås i møtet.

Saksopplysninger:

Kommunerevisjonen orienterer om:

- Sentrale ferdigstilte og pågående forvaltningsrevisjonsprosjekter/selskapskontroller.
- Forvaltningsrevisjoner og selskapskontroller som kan vurderes.

Kontrollutvalgene orienterer kort om:

- Bestilte forvaltningsrevisjonsprosjekter og selskapskontroller, herunder interkommunale prosjekter.
- Prosjekter utvalgene ønsker å bestille.

Vurderinger i møtet:

Revisjonen orienterte om avsluttede og pågående oppgaver.

De ulike utvalga luftet aktuelle oppgaver for sine kommuner og felles oppgaver for Valdres.

Bl.a. ble brannberedskap, PPT og Barnevern drøftet.

Referat fra felles kontrollutvalgsmøte for Valdres 01.02.18.

Drøftingene vil bli tatt med inn i det enkelte kontrollutvalg.

Fagernes. 01.02.18

Finn Helge Lyster (*sign*)
Kontrollutvalgssekretariat for SAK/VK

Reidar Schlytter (*sign*)
Kontrollutvalgssekretariat for EK/NAK/VSK/ØSK

Kopi sendt: ordførere, rådmenn, postmottak og Kommunerevisjonen IKS