

Møteprotokoll kontrollutvalet i Vestre Slidre kommune

Saksbehandlar: Anne-Marte Før

Vår ref.: 2018-5

Stad og dato: Vang, 15.12.2018

Møte 5/2018

MØTEPROTOKOLL, KONTROLLUTVALET I VESTRE SLIDRE KOMMUNE

Møtestad: Slidretun, Vestre Slidre Kommune
Møtedato: Onsdag 12. desember 2018
Møtetidspunkt: Kl. 13.00 – 16.00

Til stades: Olle Rosendal (leiar), Frode Rolandsgard (nestleiar), Tove Skogheim Nyhagen (medlem)

Møtande varamedlemmar: -

Forfall: -

Andre: Dagny Thon Hovrud (Kommunerevisjon IKS), Stine Rogne (Kommunerevisjonen IKS), Martin Sæbu (rådmann)

Protokollfører: Anne-Marte Før

Sakliste:

Sak 15/2018 Kommunerevisjonen IKS: Revisjonsrapport
Sak 16/2018 Status for arbeidsgruppa, Retningslinjer for KU-arbeidet i Valdres
Sak 17/2018 Kundebrev frå Kommunerevisjonen IKS
Sak 18/2018 Sekretariatet orienterar
Sak 19/2018 Orientering om Kommunerevisjonen IKS
Sak 20/2018 Kontroll og tilsyn: Moglege forvaltningsrevisjonsprosjekt
Sak 21/2018 Varslingsreglement, Vestre Slidre kommune

Godkjenning av innkalling og sakliste:

Einstemmig godkjent

Formell godkjenning og signering av møtebok 24.09.2018:

Einstemmig godkjent

Neste møte:

22.januar 2019, kl.09.00

SAKLISTE

15/2018 Kommunerevisjonen IKS: Revisjonsrapport

Forslag til vedtak:

Kontrollutvalet tek rekneskapsrapporten frå Kommunerevisjonen IKS til vitende.

Handsaming i møtet:

Oppdragsansvarleg revisor for Vestre Slidre kommune, Stine Rogne frå Kommunerevisjonen IKS, la frem rapport om det løpande revisjonsarbeidet på rekneskap i kommunen.

Vedtak:

Kontrollutvalet tek rekneskapsrapporten frå Kommunerevisjonen IKS til vitende.

Møteprotokoll kontrollutvalet i Vestre Slidre kommune

Saksbehandlar: Anne-Marte Før

Vår ref.: 2018-5

Stad og dato: Vang, 15.12.2018

16/2018 Status for arbeidsgruppa, Retningslinjer for KU-arbeidet i Valdres

Forslag til vedtak:

Kontrollutvalet tek orienteringa om status for arbeidsgruppa til vitende.

Handsaming i møtet:

Olle Rosendal, leiar i kontrollutvalet, orienterte om status og vidare framdrift for arbeidsgruppa som jobbar med retningslinjer for kontrollutvala i Valdres.

Vedtak:

Kontrollutvalet tek orienteringa om status for arbeidsgruppa til vitende.

17/2018 Kundebrev frå Kommunerevisjonen IKS

Forslag til vedtak:

Kontrollutvalet tek kundebrevet *2018-01 Utbygging av VA-anlegg - mva.-behandling* til vitende.

Handsaming i møtet:

Stine Rogne frå Kommunerevisjonen IKS orienterte om innhaldet i kundebrevet *2018-01 Utbygging av VA-anlegg - mva.-behandling*.

Vedtak:

Kontrollutvalet tek *kundebrevet 2018-01 Utbygging av VA-anlegg - mva.-behandling* til vitende.

18/2018 Sekretariatet orienterar

Forslag til vedtak:

- Kontrollutvalet tek status for arbeidet med saksbehandlingssystem til vitende.
- Kontrollutvalet støttar sekretariatet si vurdering om å avvente oppgåva med å foreslå budsjett for kontroll- og tilsynsarbeid inntil retningslinjer for kontrollutvalsarbeidet er vedtatt.
- Kontrollutvalet tek informasjon om Kontrollutvalskonferansen 2019 til vitende.

Handsaming i møtet:

Sekretariatet orienterte om kartlegging av nytt saksbehandlingssystem for kontrollutvalet, om oppgåva med å foreslå budsjett for kontroll- og tilsynsarbeid for kommunen og informasjon om Kontrollutvalgskonferansen 2019.

Vedtak:

- Kontrollutvalet tek status for arbeidet med saksbehandlingssystem til vitende.
- Kontrollutvalet støttar sekretariatet si vurdering om å avvente oppgåva med å foreslå budsjett for kontroll- og tilsynsarbeid inntil retningslinjer for kontrollutvalsarbeidet er vedtatt.
- Kontrollutvalet tek informasjon om Kontrollutvalskonferansen 2019 til vitende.

19/2018 Orientering om Kommunerevisjonen IKS

Forslag til vedtak:

Kontrollutvalet tek orienteringa frå Kommunerevisjon om status for tilsetjing og ny strategi til vitende.

Handsaming i møtet:

Dagny Thon Hovrud orienterte om status for tilsetjing og ny strategi hjå Kommunerevisjonen IKS.

Vedtak:

Kontrollutvalet tek orienteringa frå Kommunerevisjon om status for tilsetjing og ny strategi til vitende.

Møteprotokoll kontrollutvalet i Vestre Slidre kommune

Saksbehandlar: Anne-Marte Før

Vår ref.: 2018-5

Stad og dato: Vang, 15.12.2018

20/2018 Kontroll og tilsyn: Moglege forvaltningsrevisjons prosjekt

Forslag til vedtak:

Kontrollutvalet inviterer rådmann til neste møte i kontrollutvalet for å orientere om dei tema som kontrollutvalet ynsker å sjå nærmare på.

Handsaming i møtet:

Dagny Thon Hovrud frå Kommunerevisjonen IKS gjekk gjennom dei ulike punkta i dokumentet *2016-09-20-VSK-Overordna analyse*, rådmann Martin Sæbu kom med innspel og kontrollutvalet drøfta vidare handsaming av oppdatering av *2016-09-20-VSK-Overordna analyse*.

Vedtak:

- Kontrollutvalet inviterer rådmann til neste møte i kontrollutvalet for å gjera greie for risikovurderingane under punkt 2.5 Helse og omsorg og punkt 2.6 Oppvekst og kultur i dokumentet *2016-09-20-VSK-Overordna analyse*.
- Kontrollutvalet ber sekretariatet bestille Kommunerevisjonen IKS til å oppdatere dokumentet *2016-09-20-VSK-Overordna analyse* med bakgrunn i rådmannen sin gjennomgang og kontrollutvalet sine drøftingar.

21/2018 Varslingsreglement, Vestre Slidre kommune

Forslag til vedtak:

Kontrollutvalet tek Kommunerevisjonen IKS si vurdering av varslingsreglementet til Vestre Slidre kommune til vitende.

Handsaming i møtet:

Dagny Thon Hovrud frå Kommunerevisjonen IKS orienterte om revisjonen si vurdering av varslingsreglementet til Vestre Slidre kommune.

Vedtak:

Kontrollutvalet tek Kommunerevisjonen IKS si vurdering av varslingsreglementet til Vestre Slidre kommune til vitende.

Vang, 15.12.18.

Anne-Marte Før (*sign.*)

Kontrollutvalssekretariatet for Valdres

Kopi sendt: Ordførar og Kommunerevisjon IKS, rådmann og postmottak.

Møteprotokoll godkjent:

Vestre Slidre,

Olle Rosendal

Tove Skogheim Nyhagen

Frode Rolandsgard