

AUDNEDAL KOMMUNE – KONTROLLUTVALGET

MØTEBOK

Møte nr. 06/17

Dato: 24.11.17 kl. 10.30 – 12.00.

Sted: Kommunehuset, møterom 4.

Tilstede: Bodil Stensrud, leder Anne Rakel Håland, nestleder Torry Røinesdal Marita Fiddan Bø Jon Øyvind Evje Forfall:	Andre til stede (hele eller deler av møtet): Kommunalleder Tom Valand Kommunerevisjonen Vest v/ Monica Nilsen Agder Sekretariat v/ Willy Gill
--	--

Det var ikke merknader til innkalling og saksliste.

SAKSLISTE

ORIENTERING

Legetjenesten i kommunen v/kommunalleder Tom Valand

SAK 13/17 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 19.10.17

SAK 14/17 KONTROLLUTVALGETS ÅRSPLAN 2018

SAK 15/17 NUMMERERT BREV NR. 14

FASTE POSTER

Informasjon fra revisor:

Informasjon fra sekretær:

- Ressurssituasjon FR Varsling av mobbing

EVENTUELT

REFERATER

Underskrift:

Bodil Stensrud

Leder

Utskrift sendes: Kontrollutvalgets medlemmer, 1. vara, ordfører, rådmann og revisor

ORIENTERINGER

Orientering om legeordning, Audnedal kommune.

Kommunalleder Tom Valand orienterte om legetjenesten og kommunens oppfølging av denne tjenesten med utgangspunkt i følgende

- Fastlegeforskrift
- Individuell avtale med fastlegen
- Rammeavtale mellom KS og Legeforeningen
- Forbrukerrådets test

Av fastlegeforskrift fremkommer hvem som har ansvar for hva. Det avholdes samarbeidsmøte to ganger årlig der ulike forhold tas opp. Kommunen vurderer å ta inn informasjon på egen nettside om klagemuligheter.

Konklusjon:

Kontrollutvalget tar kommunalleders redegjørelse til orientering.

SAK 13/17 GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL FRA MØTE 19.10.17

Kontrollutvalget fattet følgende vedtak:

1. *Møteprotokoll fra kontrollutvalgets møte 19.10.17 godkjennes*
2. *Leder gis fullmakt til å undertegne møteprotokollen*

Saksfremstilling:

Saksbehandler: Willy Gill

Vedlegg:

Forslag til møteprotokoll fra møte 19.10.17

Bakgrunn for saken:

Forslag til protokoll fra møte 19.10.17 legges frem for godkjenning.

Forslag til vedtak:

1. Møteprotokoll fra kontrollutvalgets møte 19.10.17 godkjennes
2. Leder gis fullmakt til å undertegne møteprotokollen

SAK 14/17 KONTROLLUTVALGETS ÅRSPLAN 2018**Kontrollutvalget fattet følgende vedtak:**

Forslag til årsplan 2018 for kontrollutvalget vedtas.

Saksfremstilling:

Saksbehandler: Willy Gill

Vedlegg:**Bakgrunn for saken:**

Normalt sett er det behov for rundt 5 møter i kontrollutvalget årlig. Min anbefaling er at det settes opp 3 møter våren 2018 og to møter høsten 2018. Ved behov kan det selvfølgelig avholdes flere møter.

Tidspunkt for behandling av årsregnskapet 2017 er ennå ikke avklart. Kontrollutvalgets uttalelse til årsregnskapet skal foreligge før formannskapets behandling. Tidspunkt for kontrollutvalgets regnskapsbehandling må følgelig tilpasses formannskapets møteplan.

Årsplanen angir planlagt aktivitet i kontrollutvalget med saker og orienteringer gjennom året. Det er tanken at årsplanen skal være et arbeidsdokument som endres etter behov.

For øvrig anbefaler jeg at det allerede nå tenkes på hvilke tema det ønskes orientering om på møtene. Den overordnede analysen kan brukes som grunnlag for å velge tema for orienteringer. Øvrige temaer som kontrollutvalget er opptatt av kan selvfølgelig også settes opp.

Basert på tidligere erfaringer foreslås følgende som kontrollutvalgets årsplan for 2018:

Dag/tidspunkt	Saker	Orienteringer
Februar: Torsdag	Interimrevisjon, Rapport FR – varsling av mobbing, Bestilling FR/SK	
Mai: Torsdag	Årsmelding KU, Årsregnskap 2017	
Juni: Torsdag	Saker vedr. kommunesammenslåing?	Nye Lyngdal
September: Torsdag	Budsjett 2019	Planlegging av revisjonen
November: Torsdag	Oppfølging årsregnskap 2017, årsplan KU 2019	

Forslag til vedtak:

Forslag til årsplan 2018 for kontrollutvalget vedtas.

SAK 15/17 - NUMMERERT BREV NR. 14

Kontrollutvalget fattet følgende vedtak:

Kontrollutvalget tar nummerert brev nr. 14 til orientering.

Saksfremstilling:

Saksbehandler: Willy Gill

Vedlegg:

Kommunerevisjonen Vest, Vest-Agder, nummerert brev nr. 14 datert 06.11.17

Bakgrunn for saken:

I møte den 19.10.17 orienterte rådmannen kontrollutvalget om avdekkede mistanker om misligheter.

Revisor har et selvstendig ansvar for å innrapportere slike forhold til kontrollutvalget, og revisjonen har oversendt nummerert brev nr. 14 datert 06.11.17 til utvalget.

Rådmannen har orientert revisjonen om at undersøkelser omkring avdekket forhold er avsluttet. Det er konkludert med at det har skjedd brudd på kommunens interne rutiner og retningslinjer for lønnsutbetalinger.

I forrige møte signaliserte rådmannen at kontrollutvalget vil bli orientert om konklusjonen i saken. Rådmannen opplyser pr. 21.11 at de fortsatt holder på med gjennomgang av saken og at det foreløpig ikke foreligger noen konklusjon i saken.

Vurderinger:

Det viktige for kontrollutvalget i slike tilfeller er å påse at saken får nødvendig oppfølging. I dette tilfellet er det kommunen selv som har avdekket forholdet, og det synes også som om saken gis nødvendig oppmerksomhet og oppfølging fra ledelsen.

Forslag til vedtak:

Kontrollutvalget tar nummerert brev nr. 14 til orientering.

FASTE POSTER

Informasjon fra revisor:

Revisor er ferdig med planleggingen. Kommunen er på etterskudd med diverse kontroller. Revisor har sendt notat til rådmannen og avholdt møte med ledelsen. Forholdene vil bli fulgt opp av ledelsen, men det blir opplyst at en trenger november og desember for å komme ajour.

Informasjon fra sekretær:

EVENTUELT

Ekstraressurser til forvaltningsrevisjonsprosjekt Varsling av mobbing.

Forvaltningsrevisor i Rogaland Revisjon IKS orienterte kontrollutvalget pr. telefon om status i prosjektet.

Rapport fra prosjektet forventes å foreligge i løpet av januar 2018, klar for behandling i kontrollutvalget i slutten av januar/begynnelsen av februar.

Kontrollutvalget er informert om at avsatte ressurser til prosjektet ikke strekker til som følge av at det har blitt nødvendig med mer omfattende undersøkelser i saken enn forutsatt. Det er estimert et behov på inntil 50 timer ekstra til prosjektet. Kontrollutvalget har gitt sin tilslutning til at det er nødvendig å bruke disse ekstra ressursene til prosjektet.

Kontrollutvalget vil informere kommunestyret v/ordfører om dette. Så snart prosjektet er slutført og timeforbruket er endelig, vil kontrollutvalget ta opp med kommunestyret hvordan inndekning av ekstratimer til prosjektet skal skje.