

Kontrollutvalget i Lardal kommune

MØTEPROTOKOLL

Dato: 25. februar 2015

Møtested: kommunestyresalen

DISSE MØTTE:

Anders Assev, leder
Kari Stensholt, nestleder
Ole Petter Skjerven, medlem
Helge Røsholt, varamedlem
Kristin Lofstad, medlem

FORFALL:

Bergljot Styrvold, medlem

DESSUTEN MØTTE:

Telemark Kommunerevisjon	oppdragsrevisor Birgitte Holmberg
" "	forvaltningsrevisor Gerd Smedsrud, sak 01/15 til 04/15
VIKS	rådgiver Heidi Wulff Jacobsen

Møteleder: Anders Assev

Innkallingen og sakliste ble godkjent og møtet ble satt kl. 09.00.
Alle sakene ble behandlet for åpne dører.

SAKNR. Sakstittel

- 01/15 Godkjenning av protokoll fra KU-møte 4. november 2014**
Vedtak:
Protokollen fra møtet 04.11.14 ble godkjent.
- 02/15 Orientering om forvaltningsrevisjonsprosjektet**
"Eiendomsforvaltningen, vedlikehold- vaktmestertjenestens organisering"
Forvaltningsrevisor orienterte om revidert prosjektplan. Utvalgets kommentarer og innspill fra forrige kontrollutvalgsmøte var medtatt i problemstillingen og utdypet under punktet "metode". Spørsmål ble besvart.
Vedtak:
Revisors informasjon tas til orientering og revidert prosjektplan godkjennes.
- 03/15 Bestille prosjektplan til ny forvaltningsrevisjonsrapport**
Saken ble belyst og behandlet.
Vedtak:
Saken utgår.

- 04/15 Uavhengighetserklæring, vurdering av oppdragsansvarlig revisors uavhengighet – forvaltningsrevisjon**
Saken ble behandlet.
Vedtak:
Vurderingen av oppdragsansvarlig revisors uavhengighet – forvaltningsrevisjon 2015 tas til orientering.
- 05/15 Revisor orienterer**
Oppdragsrevisor Birgitte Holmberg orienterte om at Lardal kommuneregnskap var levert innen fristen 15.02.15. Det ble opplyst at det blant annet var foretatt kontroller vedrørende sosiale utbetalinger, kunstgressbanen, fakturering av utskrivningsklare pasienter i forbindelse med samhandlingsreformen og kommunale gebyrer. Det ble bekreftet at revisjonsarbeidet blir utført etter planen.
Vedtak:
Revisors orientering tas til orientering.
- 06/15 Årsrapport for kontrollutvalget 2014, Lardal kommune**
Saken ble behandlet.
Vedtak:
1. Utkastet til årsrapport for kontrollutvalget 2014 vedtas som "Årsrapport for kontrollutvalget 2014 i Lardal kommune".
 2. "Årsrapport for kontrollutvalget 2014 i Lardal kommune" oversendes kommunestyret.
- 07/15 Møteplan 2015**
Saken ble behandlet.
Vedtak:
Møteplan 2015 for kontrollutvalget i Lardal.
- Onsdag, 25. februar 2015
 - Onsdag, 27. mai 2015, (årsregnskapsmøte)
 - Torsdag, 3. september 2015
 - Tirsdag, 27. oktober 2015
- Kontrollutvalget ber om at møtedagene legges inn i kommunens møtekalender.
- 08/15 Referatsaker**
- Endringer i kommuneloven,
 - Budsjett tilsyn og kontroll 2015
 - Tilsynskalender innen oppvekst og opplæring, Fylkesmannen i Vestfold
 - Skatteregnskapet
- Kontrollrapporten fra skatteetaten ble delt ut på møtet.
Sekretariatet kommenterte og gjennomgikk referatsakene.

Vedtak:

Referatsakene tas til orientering.

09/15

Eventuelt

Folkevalgtopplæring

Opplæring av politikere i kontrollutvalget ble diskutert på bakgrunn av at det er valg i år, 14. september 2015.

Vedtak:

Det bes om at kontrollutvalgsmedlemmene får opplæring på lik linje med øvrige folkevalgte. Det vil si den generelle opplæringen av folkevalgte ved nyvalg.

Alle vedtak ble fattet enstemmig.

Neste møte blir 27. mai 2015, innkalling og saksdokumenter blir sendt ut før møtet i posten.

Revetal, 25. februar 2015

for leder av kontrollutvalget i Lardal kommune, Anders Assev

Heidi Wulff Jacobsen
rådgiver

Sendes til:

Medlemmene

Varamedlemmene

Ordfører

Rådmann

Telemark Kommunerevisjon IKS