

## LYNGDAL KOMMUNE – KONTROLLUTVALGET

### MØTEBOK

Møte nr. 03/18

Dato: 12.06.18, kl. 13.00 – 14.30.

Sted: Møterom, Lyngdal bo- og servicesenter

|  |  |
|--|--|
| <u>Tilstede:</u><br>Torbjørn Ougland, nestleder<br>Doris Høyland, medlem<br>Harald Lande, medlem<br>Margit Hovland, medlem | <u>Andre til stede:</u> (hele eller deler av møtet)<br>Administrasjonen v/ Norman Udland<br>Lyngdal bo- og servicesenter v/ Maureen Johnsen,<br>Ingunn Skretting<br>Agder Sekretariat v/Willy Gill |
| <u>Forfall:</u><br>Vidar Skarpeid, leder   |  |

Det var ingen merknader til innkalling eller saksliste.

### SAKSLISTE:

Kl. 13.00 Orientering fra Lyngdal bo- og servicesenter

Tema: Organisering, oppgaver, økonomi, evt. planer, system/rutiner for tildeling av tjenester, rutiner for medikamenthåndtering, avvikssystem og utfordringer.

SAK 09/18 GODKJENNING AV MØTEBOK FRA 16.04.18

SAK 10/18 REVISJONSRAPPORT RÅDMANNENS FINANSFORVALTNING 2017

SAK 11/18 KONTROLLUTVALGETS ÅRSMELDING FOR 2017

#### FASTE POSTER

Nytt fra revisor:

Nytt fra sekretær:

Planlegging av videre arbeid i kontrollutvalget:

#### EVENTUELT

#### REFERATER

Underskrift

Torbjørn Ougland  
Nestleder/møteleder

Orientering - Enheten Lyngdal bo- og servicesenter.

Bestilt tema: Organisering, oppgaver, økonomi, evt. planer, system/rutiner for tildeling av tjenester, rutiner for medikamenthåndtering, avvikssystem og utfordringer.

Administrasjonen orienterte med utgangspunkt i forespurt tema og svarte på spørsmål fra utvalget.

Stikkord fra orienteringen: Høy kvalitet på tjenestene, vridning fra institusjonsbasert til hjemmebasert omsorg, dagsentertilbud, tanker omkring ivaretagelse av den enkeltes behov, pårørendearbeid, styringssystem, kvalitetsarbeid, brukerundersøkelser, legemiddelhåndtering, avvikshåndtering, personalarbeid, herunder IA-pris (inkluderende arbeidsliv), statlige tilsyn, nytt helsehus (bygg og planlegging av innhold i tjenesten)

Konklusjon:

*Kontrollutvalget takket for en grundig og god orientering.*

**SAK 09/18 GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL FRA MØTE 13.02.18**

**Kontrollutvalget fattet følgende vedtak:**

- 1. Møteprotokoll fra kontrollutvalgets møte 16.04.18 godkjennes.*
- 2. Leder gis fullmakt til å undertegne møteprotokollen.*

**Saksfremstilling:**

**Saksbehandler: Willy Gill**

**Vedlegg:**

Forslag til møteprotokoll fra møte 16.04.18

**Bakgrunn for saken:**

Forslag til protokoll fra møte 16.04.18 legges frem for godkjenning.

**Forslag til vedtak:**

1. Møteprotokoll fra kontrollutvalgets møte 16.04.18 godkjennes.
2. Leder gis fullmakt til å undertegne møteprotokollen.

**SAK 10/18 REVISJONSRAPPORT RÅDMANNENS FINANSFORVALTNING 2017**

**Kontrollutvalget fattet følgende vedtak:**

*Kontrollutvalget tar til orientering revisors attestasjonsuttalelse om rådmannens finansforvaltning i 2017.*

**Saksfremstilling:**

**Saksbehandler: Willy Gill**

**Vedlegg:**

Attestasjonsuttalelse fra revisor til rådmannens finansforvaltning datert 02.05.18

**Bakgrunn:**

Revisors attestasjonsuttalelse er sendt til kontrollutvalget med kopi til rådmannen.

Revisjonen har kontrollert rådmannens etterlevelse av forskrift, reglement og rutiner for finansforvaltningen i Lyngdal kommune i 2017.

Rådmannen er ansvarlig for at finansforvaltningen gjennomføres i henhold til finansreglement fastsatt i samsvar med lov og forskrift, samt etablerte rutiner for finansforvaltningen.

Revisjonens oppgave er å avgi en uttalelse om rådmannens finansforvaltning. Attestasjonsoppdraget er utført i samsvar med internasjonal standard for attestasjonsoppdrag (ISAE 3000).

Revisors konklusjon er at rådmannen i det alt vesentlige har etterlevd forskrift om kommuners og fylkeskommuners finansforvaltning, samt kommunens vedtatte finansreglement og –rutiner.

Det vises for øvrig til attestasjonsuttalelsen som følger vedlagt.

**Vurderinger:**

I og med at revisjonen ikke har merknader til rådmannens finansforvaltning, anbefaler jeg kontrollutvalget å ta attestasjonsuttalelsen til orientering.

**Forslag til vedtak:**

Kontrollutvalget tar til orientering revisors attestasjonsuttalelse om rådmannens finansforvaltning i 2017.

**SAK 11/18 KONTROLLUTVALGETS ÅRSMELDING FOR 2017**

**Kontrollutvalget fattet følgende vedtak:**

1. *Forslag til årsmelding for 2017 godkjennes.*
2. *Årsmeldingen oversendes kommunestyret til orientering.*

**Saksfremstilling:**

**Saksbehandler: Willy Gill**

**Vedlegg:**

Forslag til årsmelding for 2017

**Bakgrunn for saken:**

Det er etablert en praksis med å utarbeide en enkel årsmelding fra kontrollutvalget. Jeg har utarbeidet et forslag til årsmelding som vil bli gjennomgått i møtet.

**Forslag til vedtak:**

1. Forslag til årsmelding for 2017 godkjennes.
2. Årsmeldingen oversendes kommunestyret til orientering.

**FASTE POSTER**

Nytt fra revisor:

Nytt fra sekretær:

Videre arbeid i kontrollutvalget:

Neste møte: Tidspunkt og innhold drøftes med leder.

Selskapskontroll Sørlandsbadet: Sjekke fremdriftsplan med revisor, mulig orientering i forbindelse med fremleggelse av rapport.

**EVENTUELT**

**REFERATER**