

MØTEPROTOKOLL

Kontrollutvalget i Horten

Dato: 05.11.2015 kl. 18:30
Sted: Havnestyresalen, Horten havnevesen
Arkivsak: 15/00045

Tilstede: Jan Nærsnes (H), Ingvar Kjørum (Ap), Heidi Ørnlo (Ap), Anne Lise Olafsen (R), Trond Nauf (Frp)

**Møtende
varamedlemmer:**

Forfall: Ingen

Andre: Are Karlsen, ordfører, sak 27/15 og 30/15
Ragnar Sundklakk, administrasjonssjef, sak 27/15 og sak 30/15
Marianne Nylén, enhetsleder sykehjem, sak 27/15 og sak 30/15
Ole Grinde, økonomisjef
Gry Tallhaug, innkjøpssjef
Linn Therese Bekken, daglig leder Vestfold kommunerevisjon
Hanne Britt N. Sveberg, leder forvaltningsrevisjon, Vestfold kommunerevisjon
Orrvar Dalby, daglig leder VIKS

Møteleder: Jan Nærsnes

Protokollfører: Orrvar Dalby

SAKSKART			Side
Saker til behandling			
26/15	15/00045-1	Godkjenning av protokoll 10.09.15	2
27/15	15/00104-1	Presentasjon - kontrollutvalg, revisjon og sekretariat	3
28/15	15/00104-2	Praktisk informasjon - møter, utsendelse, reglement	3
29/15	15/00104-3	Kontrollutvalget - funksjon og oppgaver	4
30/15	15/00103-1	Registrering og ivaretagelse av pasienters verdisaker - orientering ved administrasjonssjefen	4

31/15	15/00108-1	Horten kommune - revisjonsplan 2015.	5
32/15	15/00109-1	Forvaltningsrevisjonsrapport - Horten kommunes etterlevelse av lov om offentlige anskaffelser	5
33/15	15/00104-6	Valg av representant og vararepresentant til styret i VIKS 01.010.2016-31.12.2019	6
34/15	15/00104-4	Referater	7
35/15	15/00104-5	Eventuelt	8

Innkalling og saksliste ble godkjent.

Saker til behandling

26/15 Godkjenning av protokoll 10.09.15

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Kontrollutvalget i Horten	05.11.2015	26/15

Forslag til vedtak:

Protokoll fra møte i kontrollutvalget 10.09.2015 godkjennes.

Møtebehandling

Votering

Enstemmig

Vedtak

Protokoll fra møte i kontrollutvalget 10.09.2015 godkjennes.

27/15 Presentasjon - kontrollutvalg, revisjon og sekretariat

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Kontrollutvalget i Horten	05.11.2015	27/15

Forslag til vedtak:

Informasjonen tas til orientering.

Møtebehandling

Ordfører, administrasjonssjef, kontrollutvalget, revisjonen og sekretariatet ga en kort presentasjon av seg selv.

Votering

Enstemmig

Vedtak

Informasjonen tas til orientering.

28/15 Praktisk informasjon - møter, utsendelse, reglement

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Kontrollutvalget i Horten	05.11.2015	28/15

Forslag til vedtak:

Saken legges fram uten forslag til vedtak.

Møtebehandling

Kontrollutvalget drøftet praktiske forhold omkring utsendelse av saksdokumenter, møtedag og møtetidspunkt.

Votering

Enstemmig.

Vedtak

Kontrollutvalget ønsker onsdag som møtedag og møtene skal starte kl.1800.Forslag til møteplan 2016 legges fram i neste møte og koordineres med kommunens øvrige møteplaner.

Sekretæren avklarer utlevering av Ipad til medlemmene og opplæring i bruk av denne med politisk sekretariat.

29/15 Kontrollutvalget - funksjon og oppgaver

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Kontrollutvalget i Horten	05.11.2015	29/15

Forslag til vedtak:

Informasjonen tas til orientering.

Møtebehandling

Sekretæren gjennomgikk kontrollutvalgets funksjon og oppgaver og svarte på spørsmål.

Votering

Enstemmig

Vedtak

Informasjonen tas til orientering.

30/15 Registrering og ivaretagelse av pasienters verdisaker - orientering ved administrasjonssjefen

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Kontrollutvalget i Horten	05.11.2015	30/15

Forslag til vedtak:

Administrasjonssjefens redegjørelse tas til orientering.

Møtebehandling

Administrasjonssjefen delte ut et skriftlig notat om rutinene på dette feltet. Han gjennomgikk rutinene sammen med enhetsleder og svarte på spørsmål.

Votering

Enstemmig.

Vedtak

Administrasjonssjefens redegjørelse tas til orientering.

31/15 Horten kommune - revisjonsplan 2015.

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Kontrollutvalget i Horten	05.11.2015	31/15

Forslag til vedtak:

Revisors redegjørelse tas til orientering.

Møtebehandling

Revisor gjennomgikk revisjonsplanen for 2015 og svarte på spørsmål fra utvalget.

Votering

Enstemmig.

Vedtak

Revisors redegjørelse tas til orientering.

32/15 Forvaltningsrevisjonsrapport - Horten kommunes etterlevelse av lov om offentlige anskaffelser

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Kontrollutvalget i Horten	05.11.2015	32/15

Forslag til vedtak:

Kontrollutvalget slutter seg til de anbefalingene som er gitt i forvaltningsprosjektet «Horten kommunes etterlevelse av lov om offentlige anskaffelser» datert september 2015.

Kontrollutvalget ber om å bli orientert om oppfølgingen av anbefalingene innen utgangen av 2016.

Kontrollutvalget innbyr kommunestyret til å fatte slikt vedtak:

Kommunestyret slutter seg til de anbefalingene som er gitt i forvaltningsprosjektet «Horten kommunes etterlevelse av lov om offentlige anskaffelser» datert september 2015.

Kommunestyret ber om at kontrollutvalget blir orientert om oppfølgingen av anbefalingene innen utgangen av 2016.

Møtebehandling

Forvaltningsrevisor gjennomgikk hovedpunktene i forvaltningsrapporten og svarte på spørsmål. I tillegg svarte økonomisjef og innkjøpssjef på spørsmål fra kontrollutvalget. Kontrollutvalget drøftet rapporten.

Votering

Enstemmig.

Vedtak

Kontrollutvalget slutter seg til de anbefalingene som er gitt i forvaltningsprosjektet «Horten kommunes etterlevelse av lov om offentlige anskaffelser» datert september 2015.

Kontrollutvalget ber om å bli orientert om oppfølgingen av anbefalingene innen utgangen av 2016.

Kontrollutvalget innbyr kommunestyret til å fatte slikt vedtak:

Kommunestyret slutter seg til de anbefalingene som er gitt i forvaltningsprosjektet «Horten kommunes etterlevelse av lov om offentlige anskaffelser» datert september 2015.

Kommunestyret ber om at kontrollutvalget blir orientert om oppfølgingen av anbefalingene innen utgangen av 2016.

**33/15 Valg av representant og vararepresentant til styret i VIKS
01.010.2016-31.12.2019**

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Kontrollutvalget i Horten	05.11.2015	33/15

Forslag til vedtak:

Som representant til styret i VIKS for perioden 01.01.2016-31.12.2019 velges:

Som vararepresentant til styret i VIKS for samme periode velges:

Møtebehandling

Anne Lise Olafsen foreslo Jan Nærnes som representant og Ingvar Kjørumsom vararepresentant.

I forbindelse med behandling av saken opplyste leder Jan Nærnes at han var valgt av fylkestinget som styremedlem i Vestfold kommunerevisjon. Kontrollutvalget uttrykte tillit til at han håndterte de habilitetsutfordringer som måtte oppstå som følge av rollene som leder i kontrollutvalget og som medlem av styret i Vestfold kommunerevisjon.

Votering

Enstemmig.

Vedtak

Som representant til styret i VIKS for perioden 01.01.2016-31.12.2019 velges: Jan Nærnes.

Som vararepresentant til styret i VIKS for samme periode velges: Ingvar Kjørumsom.

34/15 Referater

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Kontrollutvalget i Horten	05.11.2015	34/15

Forslag til vedtak:

Referatsaken tas til orientering.

Møtebehandling

Protokoll fra styremøte i VIKS 3.september 2015 ble referert.

Votering

Enstemmig.

Vedtak

Referatsaken tas til orientering.

35/15 Eventuelt

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Kontrollutvalget i Horten	05.11.2015	35/15

Forslag til vedtak:

Legges fram uten forslag til vedtak.

Møtebehandling

Kontrollutvalget drøftet nytt tidspunkt for neste møte. Kontrollutvalget ønsker fortsatt å få de økonomiske måneds- og kvartalsrapportene, samt framdrifts- og økonomirapporter vedr. investeringsprosjektet Granly skole.

Votering

Enstemmig.

Vedtak

- 1.Neste møte i kontrollutvalget flyttes til onsdag 9.desember 2015 kl.18.00.
- 2.Kontrollutvalget ønsker å videreføre eksisterende praksis med å få tilsendt de økonomiske månedsrapportene og kvartalsrapportene.
- 3.Kontrollutvalget ønsker statusrapportering vedrørende framdrift og økonomi når det gjelder byggeprosjektet Granly skole.
- 4.Kontrollutvalget ønsker å videreføre abonnementet på Kommunerevisoren.
- 5.Kontrollutvalget takker Horten Havnevesen for god service ifm. lån av Havnestyresalen som møtelokale.

Møtet slutt kl.2030.

Neste møte er 09.12.2015 kl.1800.

Revetal 6.november 2015.

For leder av kontrollutvalget i Horten, Jan Nærnes

Orrvar Dalby
Daglig leder/sekretær