

Kontrollutvalget i Hof kommune MØTEINNKALLING

Møtetid: Tirsdag 12.mai 2015 kl. 18.30

Møtested: Herredshuset, kommunestyresalen

Evt. forfall meldes til VIKS – telefon 41554561.
Varamedlemmer møter kun etter nærmere innkalling.

Saksliste:

- 09/15 Godkjenning av protokoll fra møtet 3.mars 2015**
Vedlegg: Protokoll fra møte i kontrollutvalget 3.mars 2015.
- 10/15 Bestilling av overordnet analyse 2016-2019**
- 11/15 Årsregnskap 2014 og Årsmelding 2014 for Hof kommune**
Vedlegg: Årsregnskap 2014 m/ revisjonsberetning, Årsberetning 2014 og årsmelding 2014 til kontrollutvalget i Hof – revisjon av årsregnskapet 2014 fra VKR.

Orientering v/rådmann og økonomisjef.
- 12/15 Eierskapsutøvelse i Hof kommune**
Orientering v/rådmannen.
- 13/15 Referater**
- Protokoll fra styremøte i VIKS 19.mars 2015
 - Tilsynskalender fra Fylkesmannen i Vestfold
- 14/15 Eventuelt**

Revetal, 4.mai 2014
for leder av kontrollutvalget i Hof kommune, Gunnar Akerholt


Orrvar Dalby
Daglig leder VIKS

Innkalling m/saksliste:

Medlemmer
Varamedlemmer
Ordfører
Rådmann
Vestfold Kommunerevisjon

Kontrollutvalget i Hof kommune

Saksbehandler: Orrvar Dalby

Saksgang:
Kontrollutvalget

12.05.2015

SAK NR. 09/15 **Godkjenning av protokoll fra møte 3.mars 2015**

Vedlegg: Protokoll fra møte i kontrollutvalget 3.mars 2015.

Forslag til vedtak:
Protokoll fra møte i kontrollutvalget 3.mars 2015 godkjennes.

Vedtak:

Kontrollutvalget i Hof kommune

MØTEPROTOKOLL

Dato: 3.mars 2015

Møtested: Herredshuset, kommunestyresalen

DISSE MØTTE:

Gunnar Akerholt, leder
Kari Aakerholt, medlem

FORFALL:

Arve Stordal, nestleder

DESSUTEN MØTTE:

Linn Therese Bekken, daglig leder Vestfold kommunerevisjon
Orrvar Dalby, daglig leder VIKS/sekretær

Møteleder: Gunnar Akerholt

Kontrollutvalgsleder ønsket velkommen.

Innkalling og sakliste ble godkjent og møtet satt kl. 18.30.

Møtet ble lukket for behandling av sak 05/15 og 06/15 i medhold av kommuneloven § 31 pkt. 3. Øvrige saker ble behandlet for åpne dører.

Saksliste:

01/15 Godkjenning av protokoll fra møte 09.desember 2014

Vedtak:

Protokoll fra møte i kontrollutvalget 9.desember 2014 godkjennes.

02/15 Årsrapport for kontrollutvalget 2014.

Saken ble drøftet.

Vedtak:

- 1.Utkastet til «Årsrapport 2014 for kontrollutvalget i Hof» vedtas som årsrapport 2014 for kontrollutvalget i Hof kommune.
- 2.Årsrapport 2014 for kontrollutvalget i Hof oversendes kommunestyret.

03/15 Forvaltningsprosjektet «Rutiner for varsling av kritikkverdige forhold i virksomheten» – orientering om status

Revisor orienterte om at prosjektet var i startfasen og at det var holdt oppstartsmøte med rådmannen. Prosjektleder vil være forvaltningsrevisor Elisabeth Nilsen. Revisor forventer at forvaltningsprosjektet vil kunne leveres innenfor den fastsatte tidsfristen.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar revisors redegjørelse til orientering.

04/15

Regnskapsrevisjon 2014 – rapport om løpende revisjon

Revisor delte ut en oppsummering av den løpende revisjonen i 2014. Hun ga deretter en detaljert redegjørelse for aktiviteter, funn og avvik. Kontrollutvalgets spørsmål ble besvart.

Videre delte revisor ut forslag til samarbeidsavtale mellom Buskerud kommunerevisjon, Sandefjord distriktsrevisjon, Telemark kommunerevisjon og Vestfold kommunerevisjon og redegjorde kort for bakgrunnen. Avtaleforslaget er til behandling i selskapenes styrende organer og ventes undertegnet i løpet av våren. Evt. kommentarer fra kontrollutvalgets medlemmer kan sendes direkte til revisor innen utgangen av mars.

Vedtak:

Revisors rapport og redegjørelse for den løpende regnskapsrevisjon 2014, tas til orientering.

05/15

Sak unntatt off. i henhold til Offl.§13, jfr.Forvl.§13.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar revisors oppfølgingsrapport datert 23.01.2015 til etterretning.

06/15

Sak unntatt off. i henhold til Offl.§13, jfr. Forvl.§13.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar rapport fra Vestfold kommunerevisjon datert 20.02.2015 til etterretning.

07/15

Referatsaker:

- Endringer i kommuneloven og offentlighetsloven
Vedlegg: Brev fra KR D datert 19.12.2014
- Årsrapport 2014 fra skatteoppkreveren
- Virksomhetskontroll PPT – rapport datert 9.januar 2015
- Tilsynsplan fra Fylkesmannen i Vestfold – oppvekst- og opplæringsavdelingen

Sekretæren gjennomgikk referatene og kommenterte disse.

Vedtak:

Referatsakene tas til orientering

08/15 Eventuelt

Kontrollutvalget drøftet eierskapsutøvelse og folkevalgtopplæring og fattet slikt

vedtak:

1. Eierskapsutøvelse.

Kontrollutvalget inviterer rådmannen til neste møte 12.mai 2015 for en gjennomgang av:

- hvordan Hof kommune praktiserer oppfølging av eierskapene sine
- hvilke rutiner som gjelder for informasjonsflyt mellom selskaper og eier
- hvilke organer som behandler eierskapsrelaterte saker
- rutiner for valg av styremedlemmer
- opplæring av eierrepresentanter og styremedlemmer
- rutine for oppdatering av eventuell eierskapsmelding

2. Folkevalgtopplæring.

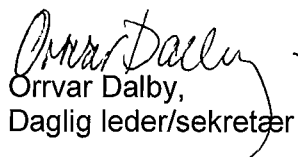
Kontrollutvalget anmoder om at kommunestyret blir orientert om kontrollutvalgets mandat og oppgaver i forbindelse med folkevalgtopplæringen. Det bes i tillegg om at kontrollutvalget får opplæring på linje med øvrig folkevalgte.

Alle vedtakene ble fattet enstemmig.

Møtet slutt kl.1930.

Neste kontrollutvalgsmøte er 12. mai 2015.

Revetal, 4. mars 2015
for leder av kontrollutvalget i Hof kommune,
Gunnar Akerholt


Orrvar Dalby,
Daglig leder/sekretær

Protokollen sendes til:
Medlemmene
Varamedlemmene
Ordfører
Rådmann
Vestfold Kommunerevisjon

Kontrollutvalget i Hof kommune

Saksbehandler: Orrvar Dalby

Saksgang:
Kontrollutvalget

12.05.2015

SAK NR. 10/15 **Bestilling av overordnet analyse 2016-2019.**

Saksopplysninger:

Det er en ny valgperiode fra høsten 2015, og i 2016 må det være utarbeidet en ny overordnet analyse og forvaltningsrevisjonsplan, jfr. forskrift om kontrollutvalgets oppgaver ved forvaltningsrevisjon § 10. Kontrollutvalget skal utarbeide en plan for gjennomføring av forvaltningsrevisjon på bakgrunn av overordnet analyse som bygger på risiko- og vesentlighetsvurderinger.

Plan for forvaltningsrevisjon skal vedtas av kommunestyret senest innen utgangen av 2016, dvs. senest året etter at nytt kommunestyre er konstituert etter valget.

I tillegg skal det utarbeides plan for selskapskontroll, jfr. kontrollutvalgsforskriften §13.

Overordnet analyse, og forslag til plan for hhv. forvaltningsrevisjon og selskapskontroll kan bestilles fra Vestfold kommunerevisjon, alternativt andre tilbydere. Sekretariatet vil foreslå at Vestfold kommunerevisjon engasjeres til å utføre overordnet analyse for forvaltningsrevisjon.

Videre foreslås at sekretariatet utarbeider forslag til plan for forvaltningsrevisjon med bakgrunn i overordnet analyse, samt forslag til plan for selskapskontroll. Dette skjer etter et det nyvalgte kontrollutvalget har drøftet overordnet analyse og gitt sine innspill.

Forslag til vedtak:

1. Kontrollutvalget bestiller en overordnet analyse for forvaltningsrevisjon for Hof kommune for perioden 2016 – 2019 fra Vestfold kommunerevisjon. Revisor forutsettes å innhente innspill/synspunkter både fra nåværende utvalg i møtet 25.august 2015, og fra nytt kontrollutvalg etter at det er konstituert.

Kostnaden dekkes av midler til tilsyn og kontroll for 2015.

2. Basert på overordnet analyse, og etter innspill fra kontrollutvalget, utarbeider sekretariatet forslag til plan for forvaltningsrevisjon for perioden 2016-19 og forslag til plan for selskapskontroll 2016-19.

Vedtak:

Kontrollutvalget i Hof kommune

Saksbehandler: Orrvar Dalby

Saksgang:
Kontrollutvalget
Kommunestyret

Møtedato:
12.05.2015

SAK NR. 11/15 **Årsregnskap og Årsberetning 2014 for Hof kommune**

Saksopplysninger:

Kontrollutvalgsforskriften § 7 angir følgende:

«Når kontrollutvalget er blitt forelagt revisjonsberetningen fra revisor, skal utvalget avgi uttalelse om årsregnskapet før det vedtas av kommunestyret eller fylkestinget. Uttalelsen avgis til kommunestyret eller fylkestinget. Kopi av uttalelsen skal være formannskapet/kommunerådet eller fylkesutvalget/fylkesrådet i hende tidsnok til at det kan tas hensyn til den før dette organet avgir innstilling om årsregnskapet til kommunestyret»

FORSLAG TIL UTTALELSE:

Kontrollutvalget har i møte 12. mai 2015 behandlet Hof kommunes Årsregnskap 2014 og Årsberetning 2014.

Grunnlaget for behandlingen har vært det avlagte årsregnskapet, administrasjonssjefens årsberetning, revisjonsberetningen datert 15. april 2014 og revisors årsmelding 2014 til kontrollutvalget vedr. revisjonen av regnskapet 2014. I tillegg har revisor og administrasjonen supplert kontrollutvalget med muntlig informasjon.

Driftsregnskapet viser kr 168 694 752 til fordeling drift og et regnskapsmessig mindreforbruk på kr 0.

Til økonomistyringen – driften og investeringsregnskapet

- *Budsjettdisiplinen* innenfor sektorene synes i hovedsak å være tilfredsstillende. Imidlertid har samtlige virksomheter, bortsett fra kulturskolen, et avvik på mellom kr.0,5 og kr.1,5 millioner ift. revidert budsjett. Det samlede overforbruket blir dermed bekymringsfullt stort.
- Regnskapet viser et negativt *netto driftsresultat* på kr. 6 138 411 som utgjør -3,0% av sum driftsinntekter. Til sammenlikning hadde kommunen i 2013 et positivt

netto driftsresultat på 984 327 som utgjorde 0,4 % av sum driftsinntekter. Netto driftsresultat i % av driftsinntektene er en vesentlig indikator på kommunens økonomi. Teknisk beregningsutvalg legger nå til grunn at netto driftsresultat bør ligge på minimum 1,75 %. For å oppfylle dette måtte Hof kommune hatt et positivt netto driftsresultat på kr. 4 144 860, dvs. at resultatet burde ha vært ca. kr.10,3 millioner bedre. Kontrollutvalget er bekymret for forverringen av kommunens økonomiske situasjon og tilrår at nødvendige tiltak blir iverksatt for å bedre netto driftsresultat i årene som kommer.

- *Investeringsregnskapet* er avsluttet i balanse med kr 0,-. Kontrollutvalget vil tilrå at investeringene bør ligge på et minimum i de nærmeste årene for å bedre den økonomiske handlefriheten.

Til balansen

- *Langsiktig gjeld*
Langsiktig gjeld omfatter pensjonsforpliktelser og andre lån. Kontrollutvalget har merket seg at kommunens langsiktige gjeld har økt i 2014 med snaut kr. 30 millioner til kr. 387 171 486. Dette fordeler seg på pensjonsforpliktelser med kr.298,3 mill. og andre lån med kr. 88,9 mill. Økningen i 2014 skyldes i hovedsak økte pensjonsforpliktelser. Lånegjeld pr. innbygger i Hof er på kr.29.000, noe som er vesentlig under landsgjennomsnittet som ligger på kr.40 638. Imidlertid blir kommunen sårbar for renteøkninger i framtiden, med så små driftsmarginer.
- *Likviditet*
Hof kommune har et ansvar med å sikre at likviditeten til enhver tid er så god at de løpende forpliktelsene kan dekkes. Likviditetsgraden som er forholdet mellom omløpsmidler og kortsiktig gjeld, er redusert til 1,8 i 2014. Likviditetsgraden bør være minst 2,0 for at kommunen skal ha evne til å dekke sine betalingsforpliktelser etter hvert som de forfaller. Kontrollutvalget konstaterer at kommunens likviditet gradvis har blitt redusert de siste årene, og ligger nå under anbefalt nivå.
- *Fond*
Kommunens disposisjonsfond er redusert med ca. kr.1 million i 2014 og utgjør ved utgangen av året kr.6,3 millioner. Størrelsen på disposisjonsfondet er bekymringsfullt, dersom det skulle oppstå uforutsette utgifter. Reduserte fond bidrar også til å presse kommunens likviditet.

Til den interne kontrollen

Kontrollutvalget er orientert om oppfølgingen som er utført i 2014 av en konkret misligholdsak avdekket i 2013. Dette har medført et omfattende arbeid for å styrke den interne kontrollen. Kontrollutvalget er tilfreds med hvorledes dette arbeidet er lagt opp.

Til regnskapstekniske forhold

Kontrollutvalget støtter seg for øvrig til revisors rapportering gjennom året og viser til revisjonsberetningen. Administrasjonen har tatt til følge de forholdene revisor har bemerket.

Til grunnleggende rutiner og system

Etter kontrollutvalgets oppfatning har administrasjonen tilfredsstillende systemer til disposisjon for utførelse av økonomioppgavene.

Avslutning

Ut over ovennevnte, har kontrollutvalget ikke ytterligere merknader til Hof kommunes årsregnskap for 2014.

Opplysninger til behandling av saken:

Kontrollutvalgets uttalelse om Hof kommunes årsregnskap 2014 og årsberetning 2014 sendes kommunestyret med kopi til formannskapet.

Vedlegg:

Årsregnskap Hof kommune 2014, inkludert revisjonsberetning datert 15.april 2015.

Årsrapport Hof kommune 2014

Årsmelding fra Vestfold kommunerevisjon til kontrollutvalget – revisjonen av regnskapet 2014.

VEDTATT UTTALELSE:

Kontrollutvalget i Hof kommune

Saksbehandler: Orrvar Dalby

Saksgang:
Kontrollutvalget

12.05.2015

SAK NR. 12/15 **Eierskapsutøvelse i Hof kommune**

Bakgrunn:

I kontrollutvalgets møte 3.mars 2015 ble det under sak 08/15 Eventuelt fattet slikt enstemmig vedtak:

«1. Eierskapsutøvelse.

Kontrollutvalget inviterer rådmannen til neste møte 12.mai 2015 for en gjennomgang av:

- hvordan Hof kommune praktiserer oppfølging av eierskapene sine
- hvilke rutiner som gjelder for informasjonsflyt mellom selskaper og eier
- hvilke organer som behandler eierskapsrelaterte saker
- rutiner for valg av styremedlemmer
- opplæring av eierrepresentanter og styremedlemmer
- rutine for oppdatering av eventuell eierskapsmelding».

Rådmannen har bekreftet at hun vil gi en redegjørelse om saken i møtet 12.mai.

Forslag til vedtak:

Rådmannens redegjørelse om eierskapsutøvelsen i Hof kommune tas til orientering.

Vedtak:

Kontrollutvalget i Hof kommune

Saksbehandler: Orrvar Dalby

Saksgang:
Kontrollutvalget

Møtedato:
12.05.2015

SAK NR. 13/15 **Referatsaker**

- Protokoll fra styremøte i VIKS 19.mars 2015
- Tilsynskalender fra Fylkesmannen i Vestfold

Forslag til vedtak:
Referatsakene tas til orientering.

Vedtak:

STYRET

MØTEPROTOKOLL

Dato: 19.03.2015

Møtested: Statens Park, Tønsberg

DISSE MØTTE:

Jan Nærnes, styreleder, Horten
Harald Haug Andersen, nestleder, Tønsberg
Ingar Døler, medlem, Larvik
Gunnar Akerholt, medlem, Hof
Jon Henrik Grindlia, medlem, Andebu
Frode Hestnes, medlem, Re
Terje Fuglevik, medlem, Nøtterøy
Kjetil Holm Klavenes, medlem, VFK
Hanna Therese Berg, medlem, Holmestrand
Kari Stensholt, varamedlem, Lardal
Dag Erichsrud, varamedlem, Tjøme

FORFALL:

Tone Helgesen, medl., Sande
Anders Assev, medl., Lardal
Anne Marie Indseth, medl., Tjøme

DESSUTEN MØTTE:

Heidi Wulff Jacobsen rådgiver VIKS, observatør
Orrvar Dalby daglig leder VIKS, sekretær

MØTELEDER: Styreleder Jan Nærnes

Møtet satt kl. 18.00. Det framkom ingen merknader til innkalling og saksliste.

Styreleder ønsket velkommen til styremøtet og spesielt til fylkesmann Erling Læe og fagdirektør Petter Lodden som orienterte om arbeidet med kommunereformen i Vestfold.

Før det ordinære styremøtet presenterte styremedlemmene flg. forvaltningsprosjekter og selskapskontroller:

Larvik: Forvaltningsrevisjonsprosjektet «Tilpasset opplæring».

Forvaltningsrevisjonsprosjektet «Etikk og varsling»

Hof: Forvaltningsrevisjonsprosjektet «Budsjett – og økonomistyring innenfor pleie- og omsorgstjenester i Hof kommune»

Tønsberg: Forvaltningsrevisjonsprosjektet "Tilpasning til samhandlingsreformen".

Forvaltningsrevisjonsprosjektet "Psykisk helsevern"

Forvaltningsrevisjonsprosjektet "Vedtaksoppfølging»

Tjøme: Forvaltningsrevisjonsprosjektet "Hjemmetjenester"

- Nøtterøy:** Forvaltningsrevisjonsprosjektet «Psykisk helse og rusomsorg»
Vurdering av "Finansreglementet"
- Horten:** Forvaltningsrevisjonsprosjektet «NAV Horten»
- Re:** Forvaltningsrevisjonsprosjektet «Budsjett- og økonomistyring med fokus på offentlige anskaffelser»
Gransking av hendelsen på Linnestad Næringsområde (Revac)
- VFK:** Eierskapskontroll- Vestfold Festspillene AS
Selskapskontroll/forvaltningsrevisjon – Vestviken kollektivtrafikk
Kontroll av spesialundervisning i praksis
Eierskapskontroll «Larvik Arena»
- Holmestrand:** Forvaltningsrevisjonsprosjektet «Nav Holmestrand»
- Andebu:** Undersøkelser av påstander om inhabilitetsforhold i Andebu kommune
Undersøkelser av forholdene i to byggesaker som berører Atle Slettingdalen
- Saksliste:**
- 01/15 Godkjenning av protokoll fra forrige møte 11.09.2014**
- Vedtak:**
Protokoll fra styremøte 11.09.2014 godkjennes.
- 02/15 Regnskap og årsmelding for VIKS 2014**
Daglig leder redegjorde for regnskap og årsmelding og svarte på spørsmål.
- Vedtak:**
1. Årsregnskapet for 2014 som viser et positivt resultat på til sammen kr. 33 308, godkjennes og fastsettes som årsregnskap for VIKS for 2014.
2. Overskuddet på kr 33 308 avsettes til disposisjonsfond.
3. Årsmeldingen for 2014 godkjennes.
4. Egenkapitaltilskuddet i KLP for selskapets ansatte som er ført i investeringsregnskapet for 2014 på kr 3.034 dekkes av disposisjonsfondet.
5. Egenkapitaltilskuddet i KLP for de ansatte for fremtidige år føres som en utgift i investeringsregnskapet og dekkes av disposisjonsfond.
6. Saken oversendes deltakerkommunene/fylkeskommunen til orientering.

- 03/15** **Regnskapsrapport 1 -2015**
Daglig leder redegjorde kort for hovedpunktene i rapporten.
- Vedtak:**
Styret tar regnskapsrapport 1 for 2015 til orientering.
- 04/15** **Plan for opplæring av nye kontrollutvalg**
Saken ble drøftet og styret ba om at det ble vurdert å flytte konferansen for nye kontrollutvalg litt fram i tid. Det er ønskelig at en oppdatert perm med viktige dokumenter og retningslinjer blir lett tilgjengelig for nye kontrollutvalg, gjerne på en elektronisk plattform.
- Vedtak:**
Styret slutter seg til sekretariatets plan for opplæring av nye kontrollutvalg.
- Sekretariatet får fullmakt til å justere planen i samsvar med styrets innspill og ellers gjøre nødvendige endringer/tilpasninger.
- Styret forventer at kontrollutvalgene i neste valgperiode utstyres med elektroniske hjelpemidler, dersom det er/blir innført for kommunestyret/bystyret og andre hovedutvalg.
- 05/15** **Forslag til møteplan for styret 2015.**
- Vedtak:**
Følgende forslag til møteplan for styret i 2015 vedtas:
- Torsdag 19.mars 2015
Torsdag 11.juni 2015
Torsdag 3.september 2015
- 06/15** **Vestfold Vann IKS - orientering**
Styrets observatør i Vestfold Vann IKS Terje Fuglevik orienterte om saken.
- Vedtak:**
Saken tas til orientering.
- 07/15** **VIKS orienterer**
Daglig leder orienterte om bl.a. flg. saker:
- Anskaffelse av elektronisk arkiv- og dokumenthåndteringssystem
 - Avleveringen av kontrollutvalgenes arkiver for perioden 2005 - 2012 til IKA, Kongsberg
 - Om nettverkssamarbeidet mellom sekretariatene ved Oslofjorden og deres studietur til Brussel 12.-14.mars 2015.

- KPMG er, etter konkurranseutsetting, valgt som ny revisor i Tønsberg, Nøtterøy og Tjøme.
- VIKS har så langt i år utført 1 eierskapskontroll – vedr. Larvik Arena for Vestfold fylkeskommune.
- Samarbeidet med fylkesmannen om samordning av tilsyn
- Fokus i sekretariatets arbeid de nærmeste ukene vil være årsregnskapene.

Vedtak:

Daglig leders redegjørelse tas til orientering

08/15

Eventuelt

a) Sandefjord, Stokke og Andebu har søkt om å bli slått sammen til en kommune. VIKS har sekretariatsfunksjonen for kontrollutvalget i Andebu i dag, mens kontrollutvalgene i Sandefjord og Stokke har engasjert Deloitte.

Styreleder opplyste at det har vært et møte med rådmannen i Andebu og at man planlegger møter med Sandefjord og Stokke til høsten.

b) På neste møte legges det opp til en drøfting av hvorledes styret er organisert/sammensatt.

c) Behandling av godtgjørelser for det nye styret gjøres i septembermøtet i forbindelse med budsjettbehandlingen.

d) Styremøtet i september legges til Eidsfoss i Hof og kombineres med orientering/befaring på anlegget til Vestfold Vann IKS.

e) Styret sender en oppmerksomhet til styremedlem som er rammet av sykdom.

Alle vedtak var enstemmig.

Møtet slutt kl. 20.45

Revetal, 20.03.2014
for styreleder av VIKS, Jan Nærnes

Orrvar Dalby
daglig leder av VIKS

Sendt til:
Medlemmer
Varamedlemmer
Ansattes representant
Fylkesordfører/Ordførere

Tilsynskalender 2015 - Oversikt fordelt på kommuner

Kommune	Tilsynstema og metodikk	Deltakere fra kommunen	Deltakere fra regional stat	Tilsyn Tidspunkt
Andebu (MSA)	Kriseøvelse (utsatt fra 2014)	Kommunens kriseledelse	Jan Helge Kaiser, Truls Dix Brochmann, Reidun Mangrud	25. februar 2015
Andebu (MSA)	Observatør til kriseøvelse i Stokke	Kommunens kriseledelse		14. oktober 2015
Andebu (HSO)	Helse- og omsorg (psykisk utviklingshemmede) Avlastning - internkontroll	Ledelse i helse- og omsorg	Arve Mosand, Nils Erik Fjeldvik, Reidun Borrebæk	05.03.15
Andebu (HSO)	Landsomfattende tilsyn – NAV – tjenester til 17-23 år	NAV-leder/kontor og kommuneledelse	Lise Jøbsen, Inge B. Sandvold, Ellen Roberg	Juni 2015
Hof (MSA)	Samfunnsikkerhet / beredskap	Kommunens kriseledelse	Jan Helge Kaiser, Per Schjelderup, Truls Dix Brochmann, John Sverre Dahl	28. mai 2015
Hof (MSA)	Kriseøvelse	Kommunens kriseledelse	Jan Helge Kaiser, Truls Dix Brochmann, Reidun Mangrud, John Sverre Dahl	24. september 2015
Hof (HSO)	Tilsyn fengsel	Fengsel + kommuneoverlege	Maria Willand, Henning Mørland, Ruth-Anne Rojahn.	November 2015
Holmestrand (OO)	Barnhageloven §§ 8, 16, 17, 18	Kommunens bhg-ansvarlige og ledelse	Lene Hove, Selma Hadzic	22. april
Holmestrand (OO)	Observatør til kriseøvelse i Hof	Kommunens kriseledelse		24. september 2015
Horten (Borre) (OO)	FNT - forvaltningskompetanse	Skriftlig	Fred Burmann, Helena Fekete	Februar - mars
Horten (Sentrum)	FNT - forvaltningskompetanse	Skriftlig	Fred Burmann, Helena Fekete	Februar - mars
Horten (OO)	FNT - Elevenes utbytte av opplæring (Fagerheim og Orerøn. us	Ansatte ved skolene	Helena Fekete, Rune Gulbrandsen, Kristine Sti	April 2015

Horten (OO)	LOT, meldinger til barnevernet	Barneverntjenesten, kommunens ledelse	Sissel Tveito, Lisbeth Brekke, Anne Askvig	Mai 2015
Horten (OO)	Samfunnssikkerhet / beredskap	Kommunens kriseledelse	Jan Helge Kaiser, Per Schjelderup, Truls Dix Brochmann, John Sverre Dahl	22. april 2015
Horten (MSA)	Kriseøvelse	Kommunens kriseledelse	Jan Helge Kaiser, Truls Dix Brochmann, Reidun Mangrud, John Sverre Dahl	12. november 2015
Horten (HSO)	Tilsyn fengsel	Fengsel + kommuneoverlege	Maria Willand, Henning Mørland, Ruth- Anne Rojahn	????????????????
Larvik(HSO)	Samhandlingstilsyn - kommune/SIV Fastleger	Kommunens ledelse + helse- og omsorg	Cathrine Hefte, Per Schjelderup, Ingvild M. Ludviksen, Reidun Borrebæk	Mai til oktober 2015
Nøtterøy (MSA)	Observatør til kriseøvelse i Tønsberg	Kommunens kriseledelse		3. desember 2015
Nøtterøy (OO)	Meldinger til barnevernet	Skriftlig	Lisbeth Brekke, Anne Askvig, Sissel Tveito	April 2015 + 2. juni 2015
Re (MSA)	Observatør til kriseøvelse i Hof	Kommunens kriseledelse		24. september 2015
Re (HSO)	NAV – sosiale tjenester	NAV-leder/kontor og kommuneledelse	Olav Øyaseter, Inge B. Sandvold	Oktober 2015
Re (OO)	Meldinger til barnevernet	Skriftlig	Lisbeth Brekke, Anne Askvig, Sissel Tveito	April 2015 + 2. juni 2015
Re (OO)	Intrroduksjonsloven	Skriftlig	Susanne Hammernes, Helena Glede Fekete	Mai 2015
Sande (MSA)	Observatør til kriseøvelse i Horten	Kommunens kriseledelse		12. november 2015
Sande (OO)	Bhgl. §§ 8, 16, 17, 18 og 22	Kommunens bhg-ansvarlige og ledelse	Selma Hadzic, Lene Hove	12. mars 2015
Sandefjord (MSA)	Observatør til kriseøvelse i Andebu	Kommunens kriseledelse		25. februar 2015
Sandefjord (MSA)	Observatør til kriseøvelse i Stokke	Kommunens kriseledelse		14. oktober 2015
Sandefjord (OO)	Barnhageloven §§ 8, 16, 17, 18	Kommunens bhg-ansvarlige og ledelse	Selma Hadzic, Lene Hove	Oktober 2015
Stokke (MSA)	Tilsyn samfunnssikkerhet og beredskap	Kommunens kriseledelse	Jan Helge Kaiser, Per Schjelderup, Truls Dix Brochmann, John Sverre Dahl	30. april 2015
Stokke (HSO)	NAV – sosiale tjenester	NAV-leder/kontor og komled.	Olav Øyaseter, Lise Jebesen, Ellen Roberg	Uke 25 2015

Stokke (MSA)	Kriseøvelse	Kommunens kriseledelse	Jan Helge Kaiser, Truls Dix Brochmann, Reidun Mangrud, John Sverre Dahl	14. oktober 2015
Stokke (MSA)	Observatør til kriseøvelse i Andebu	Kommunens kriseledelse		25. februar 2015
Stokke (OO)	Barnehageloven §§ 8, 17 og 18	Skriftlig	Lene Hove, Selma Hadzic	Februar 2015
Stokke (OO)	Meldinger til barnevernet	Barneverntjenesten, kommunens ledelse	Lisbeth Brekke, Anne Askvig, Sissel Tveito	April 2015 + 2. juni 2015
Stokke (OO)	Introdusjonsloven	Skriftlig	Susanne Hammernes, Helena Gløde Fekete	Mai 2015
Svelvik (MSA)	Observatør til kriseøvelse i Horten	Kommunens kriseledelse		12. november 2015
Svelvik (OO)	Meldinger til barnevernet	Skriftlig	Lisbeth Brekke, Anne Askvig, Sissel Tveito	April 2015 + 2. juni 2015
Tjøme (MSA)	Observatør til kriseøvelse i Tønsberg	Kommunens kriseledelse		3. desember 2015
Tønsberg (MSA)	Tilsyn samfunnsikkerhet og beredskap	Kommunens kriseledelse	Jan Helge Kaiser, Per Schjelderup, Truls Dix Brochmann, John Sverre Dahl	16. april 2015
Tønsberg (MSA)	Kriseøvelse	Kommunens kriseledelse	Jan Helge Kaiser, Truls Dix Brochmann, Reidun Mangrud, John Sverre Dahl	3. desember 2015
Tønsberg (OO)	Felles nasjonalt tilsyn – elevenes utbytte av opplæringen	Ansatte ved Byskogen skole	Kristine Sti, Eldar Dybvik, Lene Hove	Mars 2015
Tønsberg (HSO)	Dokumenttilsyn 2 private og 1 kommunalt sykehjem	Sykehjemsledelse	Randi Askjer, Per Schjelderup, Ingvild M. Ludviksen	06.05.15, 20.05.15 og 04.06.15
Tønsberg (HSO)	Samhandlingstilsyn - kommune/SIV Fastleger	Kommunens ledelse + helse- og omsorg	Cathrine Hefte, Per Schjelderup, Ingvild M. Ludviksen, Reidun Borrebæk	Mai til oktober 2015
Tønsberg(HSO)	NAV – sosiale tjenester	NAV-leder/kontor og kommuneledelse ?	Olav Øyaseter, Lise Jebsen, Ellen Roberg	Mars 2015
Vestfold fylkeskommune (OO)	Felles nasjonalt tilsyn - forvaltningskompetanse	Skriftlig	Hanne Torgersen, Bente Hegg Ljøsterød	Mars 2015
Vestfold fylkeskommune (OO)	Felles nasjonalt tilsyn – elevenes utbytte av opplæringen	Ansatte ved Greveskogen videregående skole	Hanne Torgersen, Svein Ivar Fiane, Bente Hegg Ljøsterød	Mars 2015
HSO – for øvrig:				

SIV	Samhandlingstilsyn - kommune/SIV	Samhandling med spesialisthelsetjenesten (LOT)	Cathrine Hefte, Per Schjelderup, Ingvild M. Ludviksen, Reidun Borrebæk	Mai til oktober 2015
3 kommuner	Egenurderingsrapport- NAV	NAV-ansatte/NAV-ledelse	Ellen Roberg, Lise Jøbsen og Inge B. Sandvold	
Private (3)	Private tjenesteaktører som utfører helse- og omsorgstjenester på oppdrag fra kommuner – bemannede boliger psykisk utviklingshemmede		Arve Mosand, Linda Endrestad, Ingvild Møller Ludviksen, Nils-Erik Fjeldvik, Freddy Dahl	
Spesialisthelse (2 på SIV)				

Kontrollutvalget i Hof kommune

Saksbehandler: Orrvar Dalby

Saksgang:
Kontrollutvalget

12.05.2015

SAK NR 14/15
Eventuelt