



Kontrollutvalget i Nøtterøy kommune MØTEINNKALLING – ÅPENT MØTE

Møtested: Tinghaug på Nøtterøy, kommunestyresalen
Møtetid: 4. juni 2015, kl. 16.30

Medlemmene kalles inn. Eventuelle forfall meldes til VIKS.
Varamedlemmer møter kun etter nærmere innkalling.

Saksliste:

- 17/15** **Godkjenning av protokoll fra KU-møte 7. mai 2015**
Vedlegg: protokoll fra 07.05.15
- 18/15** **Rådmannen orienterer om kontrollrutiner og ansvar**
Vedlegg: Artikkel fra Tønsberg Blad 16.05.15
- 19/15** **Orientering om forvaltningsrevisjonsprosjekt "Bygningsmessige forhold og vedlikehold av kommunale bygg"**
Revisor orienterer
- 20/15** **Bestille overordnet analyse til "Plan for forvaltningsrevisjon 2016 – 2019" og "Plan for selskapskontroll 2016 – 2019"**
Innspill til overordnet analyse fra nåværende kontrollutvalgsmedlemmer.
- 21/15** **Referatsaker:**
- Høring – politisk organisering 2015 – 2019
Reglement for kontrollutvalg og endringer
- 22/15** **Eventuelt**

Revetal, 26. mai 2015
for leder av kontrollutvalget i Nøtterøy kommune, Terje Fuglevik

Heidi Wulff Jacobsen
rådgiver

Innkalling m/saksliste:

Medlemmer
Varamedlemmer
Ordfører
Rådmann
Deloitte
KPMG

Kontrollutvalget i Nøtterøy kommune

Saksbehandler: Heidi Wulff Jacobsen

Saksgang:
Kontrollutvalget

Møtedato:
04.06.15

SAK NR. 17/15 Godkjenning av protokoll

Saksopplysninger:

Godkjenning av protokoll fra møte 07.05.15

Vedlegg: protokoll fra møte i kontrollutvalget 07.05.15

Forslag til vedtak:

Protokoll fra møtet 07.05.15 godkjennes.

Vedtak:

Kontrollutvalget i Nøtterøy kommune

MØTEPROTOKOLL

Møtested: Tinghaug på Nøtterøy, kommunestyresalen

Møtedag: 7. mai 2015

DISSE MØTTE:

Terje Fuglevik, leder
Aud Eiken, nestleder
Kjell Danielsen, medlem
Lise Maier, medlem, tilstede i sak 09/15, 11/15, 12/15 og 13/15
Harald Rygh, medlem

DISSE MØTTE IKKE:

DESSUTEN MØTTE:

Nøtterøy kommune, økonomisjef Kristian Lægneid
" " , leder servicesenteret Helen Wedberg, tilstede i sak 10/15
" " , kommunaldirektør teknisk Margrethe Løgavlen, tilstede i sak 15/15
Deloitte, Statsautorisert revisor Kjartan Kvamme, tilstede i sak 10/15, 11/15, 13/15 og 14/15
KPMG, statsautorisert revisor, Siv Karlsen Moa, tilstede i sak 09/15, 12/15 og 13/15
VIKS, rådgiver Heidi Wulff Jacobsen

Møteleder: Terje Fuglevik

Innkallingen og sakslisten ble godkjent og møtet ble satt kl. 16.30.
Saksrekkefølgen ble endret i tråd med avtalte tidspunkt for informasjon og orientering.
Alle saker ble behandlet for åpne dører.

Saksliste:

- 09/15 Godkjenning av protokoll fra KU-møte 29. januar 2015**
Vedtak:
Protokollen fra 29.01.15 godkjennes.
- 10/15 Nye nettsider til Nøtterøy kommune og oppdatering**
Leder for servicesenteret Helene Wedberg beklaget den situasjonen som hadde vært vedrørende kontrollutvalgets i varetagelse på nettsidene. Hun orienterte om hvordan de nye nettsidene til Nøtterøy kommune er bygget opp og fungerer. Det ble også vist hvor kontrollutvalgets innkalling og saker med dokumenter ligger i systemet. Dette er nå kommet i orden fra mai 2015.
Vedtak:
Informasjon fra "leder servicesenteret" tas til orientering.

11/15

Årsregnskapet 2014 – Årsberetning 2014

Økonomisjef Kristian Læg Reid orienterte om utfordringen i regnskapet 2014 og orienterte om skattesvikten, lønnsoppgjøret, pensjon, finansinntektene/utgiftene, driftsinntekter/utgifter, budsjettavvik og fond. Deloitte ved statsautorisert revisor Kjartan Kvamme bekreftet at det var god regnskapsoversikt og gode rutiner vedrørende inntekter og utgifter. Det var ingen vesentlige bemerkninger utover det som er nevnt i revisjonsrapport nr. 6. Spørsmål ble besvart.

Vedtatt uttalelse:

Kontrollutvalgets uttalelse om Nøtterøy kommunes årsregnskap og årsberetning for 2014.

Innledning

Grunnlaget for behandlingen har vært det avlagte årsregnskapet, årsberetningen og revisjonsberetningen datert 15. april 2015 og revisjonsrapport/ revisorbrev nr. 6 den 15 april 2015.

Driftsregnskapet viser kr 1.034.356.074,- til fordeling drift og et regnskapsmessig mindreforbruk på kr 21.890.007,-.

Til økonomistyringen – driften og investeringsregnskapet

- Budsjett disiplinen er i hovedsak tilfredsstillende. Nettodriftsresultat er 4,5 mill. kr som utgjør 0,3% av sum driftsinntekter. For å finansiere nye investeringer som medfører driftsmessige konsekvenser i fremtiden er dette under anbefalt normtall. Anbefalt normtall fra tekniskberegning utvalg er satt til 1,75%.
- Investeringsregnskapet er avsluttet med et udisponert/udekket beløp kr 0,-. Salg av fast eiendom, bruk av fond, lån og mottatte avdrag har finansiert investeringene i 2014. Kontrollutvalget registrerer at det er stor investeringsaktivitet i kommunen.

Til balansen

- Gjeldsforhold
Kontrollutvalget har merket seg at kommunens langsiktige gjeld også har økt i 2014 med 75,38 mill. kroner til 1.456 mill. kroner. Det vil si kr 67.775,- pr. innbygger 31.12.14. Da er pensjonsforpliktelsene holdt utenfor. Det er hovedsakelig investeringer i nye skoler, idrettshall, sykehjem og på VAR-området som utgjør gjeldsøkningen. Økt gjeld vil redusere handlefriheten til kommunen. Det er betalt noe mer i avdrag på lån enn budsjettert, og kravet til minstegrensen for betaling av avdrag er overholdt.

Ubrukte lånemidler er 41,35 mill. kr pr 31.12.14.

- Likviditetsreserven
Nøtterøy kommunes likviditet er redusert i regnskapsåret 2014 til 1,2 i likviditetsgrad. Det ligger over normtallet som er satt til 1.

Til den interne kontrollen

I forhold til den interne kontrollen viser kontrollutvalget til revisjonsrapport nr. 6 vedrørende poster tilknyttet til pågående rettstvister i den finansielle rapporteringen.

Til regnskapstekniske forhold

Kontrollutvalget viser til revisors løpende informasjon igjennom året og revisjonsberetningen.

Til grunnleggende rutiner og system

Kontrollutvalget merker seg at administrasjonen har tilfredsstillende systemer til disposisjon for utførelse av økonomioppgavene.

Avslutning

Kontrollutvalget har ikke ytterligere merknader til Nøtterøy kommunes årsregnskap for 2014.

12/15

Forslag til prosjektplan for forvaltningsrevisjonsprosjekt "Bygningsmessige forhold og vedlikehold av kommunale bygg"

Statsautorisert revisor, Siv Karlsen Moa fra KPMG gjennomgikk problemstillingen. Saken ble diskuterte og spørsmål ble besvart. Utvalget ber om at en tillitsvalgt blir intervjuet i forbindelse med forvaltningsprosjektet.

Vedtak:

Det bestilles forvaltningsrapport vedrørende " Bygningsmessige forhold og vedlikehold av kommunale bygg" i henhold til fremlagte prosjektplan.

Forvaltningsrevisjonsrapporten utarbeides av KPMG og leveres til sekretariatet med uttalelse fra rådmannen 28.08.15 med bruk av inntil 220 timer i henhold til inngått kontrakt.

Rapporten skal behandles i kontrollutvalgsmøtet 10. september 2015. Kostnaden dekkes av de midler som er satt av til forvaltningsrevisjon.

13/15

Bestille prosjektplan til forvaltningsrevisjonsprosjekt

Spørsmålet om det skulle bestilles en ny prosjektplan eller gi den oppgaven til kommende kontrollutvalg til høsten ble diskutert. Forskjellige forvaltningsprosjekter ble vurdert.

Vedtak:

Det bestilles en prosjektplan med problemstilling for forvaltningsprosjektet "Forvaltningsrevisjon av samhandlingsreformen" som leveres til sekretariatet innen 19.08.15 for å bli behandlet i kontrollutvalgsmøte 10.09.15. Kostnaden dekkes av timene i inngått

kontrakt og øvrige midler i budsjettet. Prosjektet forventes behandlet i kontrollutvalgsmøte januar 2016.

14/15

Prosjektregnskap, Smidsrød helsehus

Saken ble behandlet og spørsmål ble besvart.

Vedtak:

Prosjektregnskap " Smidsrød helsehus" prosjekt nr. 8151 og 8197 er behandlet . Merforbruket er dekket av ubrukte lånemidler.

Kontrollutvalget fremmer følgende innstilling for kommunestyret:

Prosjektregnskap " Smidsrød helsehus" prosjekt nr. 8151 og 8197 er behandlet og godkjent.

15/15

Referatsaker:

- Teigar Ungdomsskole, Teigar-saken
Kommunaldirektør teknisk orienterte om tvisten vedrørende Teigar ungdomsskole og idrettshallen. Kommunen anket saken og kommunaldirektøren informerte om rettsprosessen . Det er en omfattende sak med 5 dommere og saken vil ta 4 uker. Saken skal avsluttes i disse dager. Svar fra dommere vil foreligge innen ca. 3 uker.
- Kunst og gaver i kommunens eie
Det ble vist til svar fra KLP om at kunsten og gaver i Nøtterøy kommune er forsikret.
- Høring – politisk organisering 2015 – 2019
Reglement for kontrollutvalg
Kontrollutvalgsleder og sekretariatet har orientert administrasjonen om at siste versjon av kontrollutvalgets reglement ikke er benyttet ved gjennomgangen i organisasjonsutvalget. Administrasjonen har bekreftet at det skal tas opp og komme i orden før sommeren 2015.
- Kontrollutvalgets Årsrapport 2014 i kommunestyret
Kontrollutvalgsleder refererte fra kommunestyremøtet hvor saken ble lagt frem.
- Tilsynskalender 2015 fra Fylkesmannen
Oppdatert tilsynskalender av 04.05.15 ble delt ut på møtet.
- Skatteoppkreveren , årsrapport 2014
Det ble vist til informasjonen i dokumentet.
- Skatteoppkreveren. Kontrollrapport 2014
Det ble vist til informasjonen i dokumentet.
- Skatteoppkreveren, virksomhetsplan og aktivitetsplan 2015
Det ble vist til informasjonen i dokumentet.

- Kontrakt med KPMG om revisjonstjenester
Sekretariatet informerte om at kontrakt foreligger og er undertegnet.
- Protokoll fra Styremøte i VIKS 19.03.15
Kontrollutvalgsleder informerte.
- Fagkonferanse, kontroll og tilsyn FKT
Det ble opplyst om muligheten for tiltakelse.

Vedtak:

Alle referatsakene tas til orientering.

16/15 Eventuelt

Teigar – saken

Det ble tatt opp at når dommen i Teigar-saken foreligger bør kontrollutvalget se på utbyggingen og prosjektstyringen. Eventuelt vurdere en gjennomgang.

Folkevalgtoppplæring

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

Vedtak:

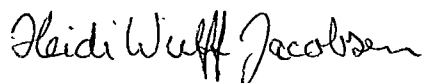
Kontrollutvalget anmoder om at kommunestyret blir orientert om kontrollutvalgets oppgaver. Det bes om at kontrollutvalgsmedlemmene får opplæring på lik linje med øvrige folkevalgte i forbindelse med den generelle opplæringen av folkevalgte ved nyvalg.

Alle vedtak ble fattet enstemmig.

Neste kontrollutvalgsmøte er 4. juni 2015, kl. 16.30.

Revetal, 8. mai 2015

for leder av kontrollutvalget i Nøtterøy kommune, Terje Fuglevik



Heidi Wulff Jacobsen
rådgiver

Sendes til:

Medlemmer
Varamedlemmer
Ordfører
Rådmann, til orientering
Deloitte
KPMG

Kontrollutvalget i Nøtterøy kommune

Saksbehandler: Heidi Wulff Jacobsen

Saksgang:
Kontrollutvalget

Møtedato:
04.06.15

SAK NR. 18/15 Orientering om kontrollrutiner og ansvar

Saksopplysninger:

Det vises til Tønsberg Blad, lørdag, 16.mai 2015, hvor det er skrevet om at Nøtterøy kommune publiserte helseopplysninger på nettet.

Kontrollutvalget ved leder Terje Fuglevik har bedt om at rådmannen orienterer utvalget om saken som er omtalt i avisen.

Den 20. mai sendte rådmannen en oversikt om hendelsesforløpet og hva kommunen har gjort for å lukke avviket.

Det er registrert at rådmannen beklager hendelsen på det sterkeste.

Rådmannen er invitert til kontrollutvalget for å orientere om hvordan rutinene eventuelt skal endres slike at liknende situasjoner unngås og hvordan prosessen har forløpt.

Vedlegg: avisartikkelen 16.05.15 og rådmannens oversikt over hendelsesforløpet 20.05.15

Innstilling:

Rådmannens informasjon tas til orientering.

Vedtak:

Nøtterøy-kommune publiserte helseopplysninger på nett

Bommenet tre ganger

Det glapp i alle ledd hos Nøtterøy kommune.

LINN H. MATHISEN
ASLE ROWE

NØTTERØY: 17. april fikk en sykemeldt Nøtterøy-kvinne offentliggjort sensitive opplysninger om seg selv. I kommunens postliste ble et to sider referat fra et møte med kvinnen selv, hennes arbeidsgiver og fastlege, kommunen og Nav publisert.

Kvinnen er identifisert med både navn og personnummer i dokumentet.

«Det ble først avklart at møtedeltakerne kunne snakke åpent angående taushetsbelagte opplysninger», innledes møtereferretet.

- Maks uflaks

- Dette er ekstremt uheldig. Dette skal ikke skje. Det er kjempealvorlig, sier rådmann Toril Eeg.

Hun forklarer at det i denne saken har sviktet både hos saksbehandler, arkivleder og da saken ble journalført.

- Det er maks uflaks. Dette er å beklage på det sterkeste. Det har

Dette er ekstremt uheldig. Dette skal ikke skje. Det er kjempealvorlig.

TORIL EEG
Nøtterøy-rådmann

gått galt i tre ledd, konstaterer Nøtterøy-rådmannen.

Nøtterøy kommune ble gjort oppmerksomme på fadeseen da avisen tok kontakt. Da ble dokumentet umiddelbart umtatt offentlighet, etter tre uker i offentligheten, deretter ble det fjernet fra postlisten.

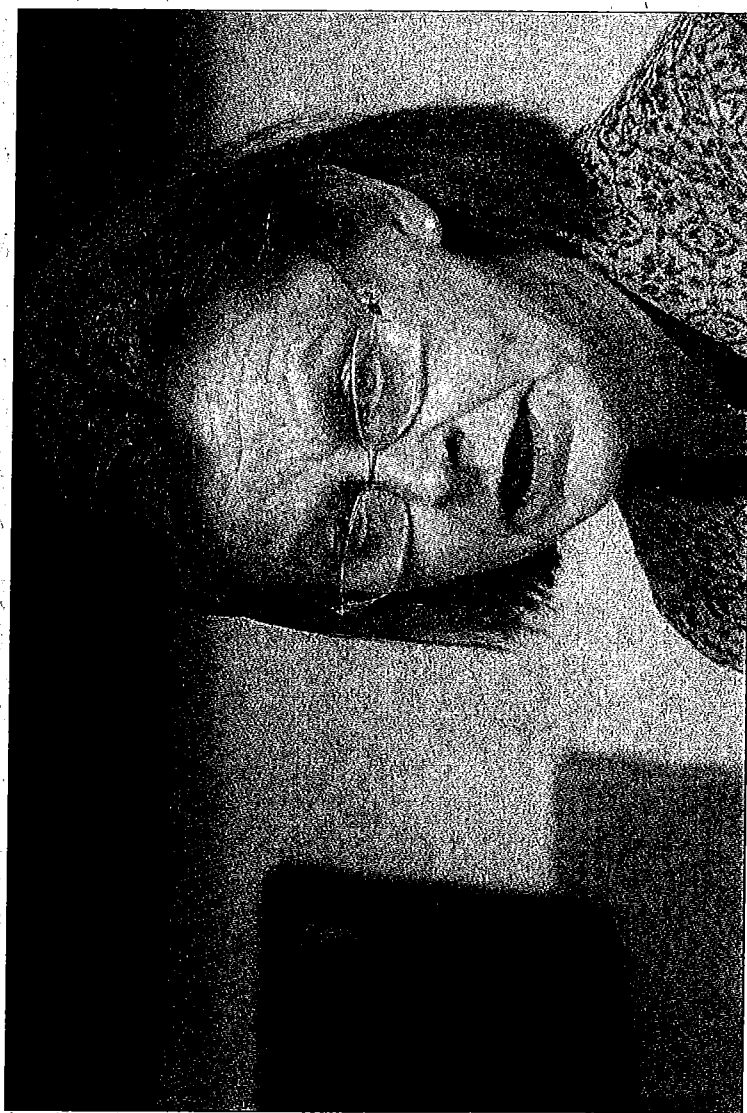
Det har ikke lyktes avisen å komme i kontakt med kvinnen. Eeg sier kommunen vil kontakte henne og beklage publiseringen.

Etter gløppen har rådmannen bedt de ansatte gjennomgå rutinene.

- Etter hva jeg har sjekket i dag, har vi ingen rutiner for hva vi skal gjøre når det har skjedd feil. Vi går gjennom alle rutiner nå, slik at ikke andre skal oppleve at taushetsbelagte opplysninger legges ut, sier Eeg.

Datatilsynet reagerer

Fagdirektør for juridisk avdeling i Datatilsynet Knut Kasper-



BEKLAGER: Nøtterøy-rådmann Toril Eeg har sørget for en gjennomgang av rutine for publisering av dokumenter i kommunens postliste etter at taushetsbelagte opplysninger ble publisert. **FOTO: RALF HAGA**

sen er ikke i tvil om hvordan denne gløppen kunne skje.

- Dette er rett og slett en konsekvens av dårlige rutiner, sier han.

- Kommuner, som behandler sensitiv informasjon, burde ha

svært gode rutiner på dette, men dessverre skjer slike gløpper jevnt over i Kommune-Norge, sier Kaspersen.

Kaspersen sier at det ikke alltid er nok å fjerne den sensitive informasjonen fra kommunens

nettside når skaden først er skjedd.

- Kommunen må også sørge for å fjerne informasjonen fra andre steder den kan ha tatt veien, som for eksempel biblioteket.

Vedlegg side 18/15

Vedlegg sak 18/15

Hendelsesforløp ved offentliggjøring av inngående dokument
som skulle vært unntatt offentlighet

Tidspunkt	Hendelse
22. april	Dokumentet ble publisert på postlisten på hjemmesiden
8. mai	Kommunen v/rådmannen ble klar over offentliggjøringen ved henvendelse fra avisen
9. mai	Dokumentet ble formelt unntatt offentlighet og ble fjernet fra listen 11. mai Artikkel lagt ut på tb.no
12. mai	<ul style="list-style-type: none">- Avviksmelding mottatt i Kvalitetslosen- Kontakt etablert med den berørte Telefonsamtale beklagelse/blomster sendt
15. mai	Samtale med HTV for den berørte som føler seg utsatt for uønsket medipågang. HTV henvender seg til redaksjonen på hennes vegne med informasjon om at hun ikke ønsker kontakt.
19. mai	<ul style="list-style-type: none">- Risikovurdering gjennomført- Handlingsplan etableres med sikte på gjennomgang av rutiner og prosedyrer.- Vurderer opplæringstiltak og veiledning overfor saksbehandlere og ledere <p>Møte med den berørte. Gjennomført søk på de store søkemotorene – intet funnet. Gjentar søk etter noen dager for</p>

	sikkerhets skyld. Det er bekreftet fra Biblioteket at intet er lastet ned/lagret hos de.
20. mai	På bakgrunn av forannevnte tiltak er avviksmeldingen lukket.

Kontrollutvalget i Nøtterøy kommune

Saksbehandler: Heidi Wulff Jacobsen

Saksgang:

Kontrollutvalget
Kommunestyret

møtedato,
04.06.15

SAKSNR. 19/15 Orientering om forvaltningsprosjekt "Bygningsmessige forhold og vedlikehold av kommunale bygg"

Saksopplysninger:

I januar 2015 bestilte kontrollutvalget en prosjektplan vedrørende forvaltningsrevisjonsprosjektet "Bygningsmessige forhold og vedlikehold av kommunale bygg". På møtet i mai ble planen behandlet og forvaltningsrevisjonsprosjektet bestilt.

Formålet med forvaltningsrevisjonen er å undersøke i hvilken grad kommunen har fulgt opp anbefalinger fra forvaltningsrevisjon i 2010 vedrørende organisering, rutiner og systematikk innen eiendomsforvaltning og vedlikehold. Det er også et formål å foreslå nye forbedringstiltak dersom forvaltningsrevisjonen avdekker forbedringspotensial.

Følgende hovedproblemstillinger er vedtatt:

1. I hvilken grad er det gjennomført evaluering av effekter av omorganisering av 2010?
2. I hvilken grad har omorganisering i 2012 bidratt til å nå mål om:
 - a. Klarere ansvars plassering
 - b. Forenklet styring av eiendomsforvaltning
 - c. Bedre beslutningsvei mellom brukere av formålsbygg og eiendomsforvaltning
3. Rutiner for kartlegging av alle kommunale bygg og boliger
 - a. Er rutinene endret siden 2010?
 - b. Hvordan kartlegger kommunen pr. i dag vedlikeholdsbehovet for alle kommunale bygg? Herunder:
 - Hvem har ansvar for kartlegging av vedlikeholdsbehovet/tilstand?
 - Hvilke metoder anvendes for å samle data om tilstanden til byggene?
 - På hvilken måte beskrives tilstanden (f. eks kategoriseres eller rangeres den)?
 - Er det rutiner for å kostnadsberegne behovet?
4. Hvordan prioriterer kommunen hvilke bygg som skal vedlikeholdes?
 - a. I hvilken grad blir prioriterte vedlikeholdsaktiviteter konkretisert i plan(er)?

- b. Hvordan ivaretar rutinene for å gjøre prioriteringer/utarbeide planer kartlagt behov?
 - c. Hvem beslutter hvordan midlene til vedlikehold skal anvendes løpende?
 - d. Hvor ofte oppdateres vedlikeholdsplanene?
- 5.** Hvordan har utviklingen i produktivitet i eiendomsforvaltningen i Nøtterøy kommune vært fra 2010 til 2014? (Basert på KOSTRA-analyse)

Forvaltningsrevisjonsrapporten leveres til sekretariatet med uttalelse fra rådmannen 28.08.15 med bruk av inntil 220 timer. Rapporten skal behandles i kontrollutvalgsmøtet 10. september 2015.

Revisor orienterer om prosessen og status i forvaltningsrevisjonsprosjektet.

Innstilling:

Revisors informasjon tas til orientering.

Vedtak:

Kontrollutvalget i Nøtterøy kommune

Saksbehandler: Heidi Wulff Jacobsen

Saksgang:
Kontrollutvalget

Møtedato:
04.06.15

SAKSNR. 20/15

Bestilling av overordnet analyse, plan for forvaltningsrevisjon 2016 – 19 og plan for selskapskontroll 2016-19.

Bakgrunn.

Det er en ny valgperiode fra høsten 2015, og i 2016 må det utarbeides 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.

Den overordnede analysen er utgangspunktet for den nye forvaltningsrevisjonsplanen for 4-årsperioden 2016 – 2019. 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 KPMG, alternativt andre tilbydere.

Sekretariatet vil foreslå at KPMG engasjeres til å utføre overordnet analyse for forvaltningsrevisjon.

Videre foreslås at sekretariatet utarbeider forslag til plan for forvaltningsrevisjon med bakgrunn i overordnet analyse, samt plan for selskapskontroll.

Forslag til vedtak:

1. Kontrollutvalget bestiller en overordnet analyse for forvaltningsrevisjon for Nøtterøy kommune for perioden 2016 – 2019 fra KPMG. Revisor forutsettes å innhente innspill/synspunkter både fra nåværende utvalg i møtet 4. juni 2015, og fra nytt kontrollutvalg etter at det er konstituert høsten 2015.

Kostnaden med _____ timer dekkes av midler til tilsyn og kontroll som står igjen fra 2015 og resten dekkes i 2016.

2. Sekretariatet utarbeider forslag til plan for forvaltningsrevisjon for perioden 2016-19 og forslag til plan for selskapskontroll 2016-19 som del av sin ordinære virksomhet.

Vedtak:

Kontrollutvalget i Nøtterøy kommune

Saksbehandler: Heidi Wulff Jacobsen

Saksgang:
Kontrollutvalget

Møtedato:
04.06.15

SAK NR. 21/15 Referatsaker

- Høring – politisk organisering 2015 – 2019
Reglement for kontrollutvalg og endringer
Vedlegg: e-post av 11.05.15 fra sekretariatet til kommuneadvokaten
e-post av 20.05.15 fra kommuneadvokaten
e-post av 21.05.15 fra kommuneadvokaten

Innstilling:

Referatsakene tas til orientering.

Vedtak:

Fra: Heidi Wulff Jacobsen [mailto:hwj@viksre.no]
Sendt: 11. mai 2015 14:04
Til: Tor Hafli
Kopi: Terje Fuglevik
Emne: Nøtterøy kontrollutvalg, ku-reglementet 2015

Hei

Høring- politisk organisering 2015 – 2019 – Reglement for kontrollutvalget.

Det vises til telefonsamtale fredag 08.05.15, hvor kommuneadvokaten ber om begrunnelse på hvorfor det skal gjøres endringer i ku-reglementet til kontrollutvalget.

Kontrollutvalget har tatt utgangspunkt i det sist vedtatt ku-reglement godkjent 22.06.11 med endringer 19.06.2012. Kontrollutvalgets forslag handler om formelle endringer som tidligere nevnt i reglementets §3, §6 og §7 som følger:

1.

Reglement for kontrollutvalget pr. 19.06.12 inneholder følgende:

§ 3. Saksbehandlingen i kontrollutvalget under punkt 2.

Kontrollutvalget avgjør selv om møtene skal holdes for åpne eller lukkede dører i tråd med kommuneloven §77 nr.8.

Lovendring:

Kommuneloven er endret fra 01.07.13, og §77 nr. 8 er opphevet

Kontrollutvalgets forslag til endring er som følger:

Kontrollutvalget har åpne møter i tråd med kommuneloven § 31.

2.

Reglement for kontrollutvalget pr. 19.06.12 inneholder følgende:

§6. Taushetsplikt – offentlighet.

Utvalgets medlemmer og andre møtedeltakere har plikt til å bevare taushet om det som blir behandlet i utvalgets møter under

de saker kontrollutvalget har vedtatt å behandle for lukkede dører.

Utvalget vurderer selv om dokument som kan unntas fra offentlighet etter offentliglova bør kunne gjøres kjent.

Utvalgets rapporter er offentlige, med mindre utvalget bestemmer noe annet og det er adgang til dette etter offentliglova

Lov endring:

Utvalget har taushetsplikt på lik linje med andre offentlige utvalg, og behandlingen av saker skal foregå for åpne dører.

Kommuneloven kapittel 6. §29 punkt 2: Bestemmelsen gjelder også kontrollutvalg, dersom ikke annet fremgår av §77.

Det vises videre til §31 møteoffentlighet punkt 2, Et folkevalgt organ skal vedta å lukke et møte når det foreligger lovbestemt taushetsplikt.

Kontrollutvalgets forslag til endring er som følger:

Utvalgets medlemmer og andre møtedeltakere har taushetsplikt i henhold til §13 Forvaltningsloven.

Utvalgets dokumenter er offentlige med mindre annet følger av lov om offentlighet, offentliglova.

3.

Reglement for kontrollutvalget pr. 19.06.12 inneholder følgende:

§7. Henvendelse til revisjonens personale

Henvendelser fra kontrollutvalgets medlemmer til revisjonens personale skal skje til revisor så sant ikke spesielle forhold tilsier noe annet.

Lovendring:

Teksten i § 7 henger igjen fra før 2005. I 2004 ble det lovbestemt at organiseringen av sekretariatsfunksjonen for kontrollutvalg skulle endres. Sekretærfunksjonen skulle skilles ut fra revisjonens oppgaver. Det skulle opprettes og etableres egne selvstendige sekretariatet . Av den grunn bør §7 fjernes.

Kontrollutvalgets forslag til endring er som følger:

Kontrollutvalget foreslår at hele § 7 utgår.

Sekretariatet vil avslutningsvis ikke unnlate å bemerke at en stiller seg undrende til hvordan denne saken har blitt håndtert. Sekretariatet håper imidlertid at fokuset nå er å ordne opp fra administrasjonens side før sommerferien 2015, og vi står fortsatt til disposisjon hvis noe fortsatt er uklart.

Vedlegg: Nr. 1 Ku-reglementet fra 19.06.12

Nr. 2 Forslag til ku-reglement på høring 19.02.15

Nr. 3 Kommunestyrets vedtatte ku-reglement 22.04.15.

Med vennlig hilsen
Heidi Wulff Jacobsen
rådgiver

VIKS
Revetalgata 10
3174 REVETAL

Mobil: 40 49 13 45
E-post: hwj@viksre.no

Vedlegg til E-post av 11.05.15

1.

Mottatt 19.02.15

Varslet om
at ikke riktig
versjon var vedlagt
brevet av 18.02.15

Reglement for kontrollutvalget

Vedtatt av kommunestyre 22.06.2011 med endring 19.06.2012

§ 1. Kontrollutvalgets formål.

Kontrollutvalget forestår på vegne av kommunestyret det løpende tilsyn med forvaltningen i kommunen. Utvalget påser at revisjonen fungerer på betryggende måte.

§ 2. Valg og sammensetning.

Kontrollutvalget består av 5 medlemmer med varamedlemmer. Kommunestyret velger selv medlemmer og varamedlemmer til utvalget, og blant medlemmene leder og nestleder.

Utelukket fra valg er ordfører, varaordfører, medlemmer og varamedlemmer av formannskap og fylkesutvalg, medlemmer og varamedlemmer av kommunal nemnd med beslutningsmyndighet, medlem av kommuneråd og ansatte i kommunen.

For øvrig gjelder kommunelovens regler om valg av faste utvalg tilsvarende.

§ 3. Saksbehandlingen i kontrollutvalget.

1. Utvalget treffer sine vedtak i møte. Det skal føres protokoll over forhandlingene.

Utskrift

sendes utvalgets medlemmer, ordfører og revisor. For øvrig fastsetter kommunestyret selv nærmere regler om føring av protokoll.

2. Kontrollutvalget avgjør selv om møtene skal holdes for åpne eller lukkede dører i tråd med kommuneloven § 77 nr. 8.

3. Møtene holdes på de tidspunkter som er vedtatt av utvalget selv, og ellers når utvalgets leder eller minst 2 av medlemmene krever det.

Innkallingen til møte skal sendes ordfører, revisor og utvalgets medlemmer med høvelig varsel, og skal inneholde en oversikt over de saker som skal behandles samt saksdokumenter.

Saklisten til møtet og andre dokumenter som ikke er unntatt fra offentlighet, skal være tilgjengelig for allmennheten.

Utvalgets leder er møteleder. Ved forfall fungerer nestleder. Har begge forfall, velges en særskilt møteleder ved flertallsvalg

4. Ordfører har møte- og talerett i utvalget, og kan la seg representere ved annet medlem av kommunestyret. Revisor deltar i møtene eventuelt ved stedfortreder, så fremt saken ikke angår dem personlig. Revisor og stedfortreder har rett til å uttale seg og kan forlange sine uttalelser protokollert.

5. Utvalget kan bare treffe vedtak hvis minst 3 av medlemmene er til stede under forhandlingene.

Vedtak treffes med alminnelig flertall av de stemmer som avgis. Ved stemmelikhet i andre saker enn valg, er møtelederens stemme avgjørende.

Utvalget kan treffe vedtak i saker som ikke er oppført på saklisten, hvis ikke møteleder eller minst 2 av de møtende medlemmene motsetter seg det.

6. Om inhabilitet for utvalgets medlemmer og om fritak for å delta i forhandlingen av en sak, gjelder bestemmelsene i forvaltningslovens kap II og kommuneloven § 40 nr. 3 og 4 tilsvarende.

§ 4. Utvalgets oppgaver.

1. Utvalget skal holde seg løpende underrettet om revisjonens virksomhet og føre tilsyn med at revisjonsarbeidet er a jour og foregår i samsvar med gjeldende forskrift og andre bestemmelser.

Utvalget skal gjennom revisors arbeid og egen vurdering påse at forvaltningen av kommunens verdier er betryggende sikret ved et forsvarlig internkontrollopplegg, og om nødvendig, gi pålegg om at tiltak må treffes.

2. Utvalget skal på grunnlag av revisjonens rapport og annen informasjon føre tilsyn med at forvaltningen er i samsvar med gjeldende bestemmelser og vedtak. Utvalget skal i videre i samarbeid med revisjonen foreta en systematisk vurdering av bruk og forvaltning av de kommunale midler med utgangspunkt i oppgaver, ressursbruk og oppnådde resultater.

3. Utvalget skal påse at revisjonen iverksetter granskning der dette er vedtatt av kommunestyret.

Utvalget skal også selv sørge for at det blir foretatt undersøkelser og granskning, bl.a. i forbindelse med mistanke om uregelmessigheter og misligheter.

4. Utvalget rapporterer til kommunestyret når det er viktig at dette blir holdt orientert og gitt mulighet til å drøfte eventuelle tiltak.

5. Utvalget avgir innstilling til kommunestyret om kommunens regnskaper med revisjonsberetning og andre tilhørende dokumenter.

6. Utvalget påser at poster, disposisjoner og ordninger som ikke får godkjenning, blir fulgt
Opp og brakt i orden.

7. Utvalget avgir uttalelse i saker det får seg forelagt.

8. *For øvrig vises til koml. § 77 nr. 4 – 6 og til Forskrift om kontrollutvalg av 15.06.04 nr. 905.*

§ 5. Innhenting av opplysninger.

Utvalget kan uavhengig av regler om taushetsplikt kreve nødvendige opplysninger fra revisjonen og fra andre kommunale organer, og har adgang til revisjonens og kommunens saksdokumenter og arkiver innenfor de regler som er gitt i "Forskrift om kontrollutvalg av 15.06.04 nr. 905"

Utvalget kan videre gjøre henvendelser til andre offentlige instanser og til kommunens forbindelser av enhver art i tilknytning til sitt kontrollarbeid.

§ 6. Taushetsplikt – offentlighet.

Utvalgets medlemmer og andre møtedeltakere har plikt til å bevare taushet om det som blir behandlet i utvalgets møter under de saker kontrollutvalget har vedtatt å behandle for lukkede dører.

Utvalget vurderer selv om dokument som kan unntas fra offentlighet etter offentleglova bør kunne gjøres kjent.

Utvalgets rapporter er offentlige, med mindre utvalget bestemmer noe annet og det er adgang til dette etter offentleglova.

§ 7. Henvendelse til revisjonens personale.

Henvendelser fra kontrollutvalgets medlemmer til revisjonens personale skal skje til revisor så sant ikke spesielle forhold tilsier noe annet.

Vedlegg til E-post 11.05.15
2. (KU-møte 07.05.15 Vedlegg, ref. sak 15/15)

Reglement for kontrollutvalget

Høring med formelle endringer utført av sekretariatet, 19.02.15

§ 1. Kontrollutvalgets formål.

Kontrollutvalget forestår på vegne av kommunestyret det løpende tilsyn med forvaltningen i kommunen. Utvalget påser at revisjonen fungerer på betryggende måte.

§ 2. Valg og sammensetning.

Kontrollutvalget består av 5 medlemmer med varamedlemmer. Kommunestyret velger selv medlemmer og varamedlemmer til utvalget, og blant medlemmene leder og nestleder.

Utelukket fra valg er ordfører, varaordfører, medlemmer og varamedlemmer av formannskap og fylkesutvalg, medlemmer og varamedlemmer av kommunal nemnd med beslutningsmyndighet, medlem av kommuneråd og ansatte i kommunen.

For øvrig gjelder kommunelovens regler om valg av faste utvalg tilsvarende.

§ 3. Saksbehandlingen i kontrollutvalget.

1. Utvalget treffer sine vedtak i møte. Det skal føres protokoll over forhandlingene. Utskrift sendes utvalgets medlemmer, ordfører og revisor. For øvrig fastsetter kommunestyret selv nærmere regler om føring av protokoll.
2. Kontrollutvalget har åpne møter i tråd med kommuneloven § 31.
3. Møtene holdes på de tidspunkter som er vedtatt av utvalget selv, og ellers når utvalgets leder eller minst 2 av medlemmene krever det.

Innkallingen til møte skal sendes ordfører, revisor og utvalgets medlemmer med høvelig varsel, og skal inneholde en oversikt over de saker som skal behandles samt saksdokumenter.

Saklisten til møtet og andre dokumenter som ikke er unntatt fra offentlighet, skal være tilgjengelig for allmennheten.

Utvalgets leder er møteleder. Ved forfall fungerer nestleder. Har begge forfall, velges en særskilt møteleder ved flertallsvalg

4. Ordfører har møte- og talerett i utvalget, og kan la seg representere ved annet medlem av kommunestyret. Revisor deltar i møtene eventuelt ved stedfortreder, så fremt saken ikke angår dem personlig. Revisor og stedfortreder har rett til å uttale seg og kan forlange sine uttalelser protokollert.
5. Utvalget kan bare treffe vedtak hvis minst 3 av medlemmene er til stede under forhandlingene.

Vedtak treffes med alminnelig flertall av de stemmer som avgis. Ved stemmelikhet i andre saker enn valg, er møtelederens stemme avgjørende.

Utvalget kan treffe vedtak i saker som ikke er oppført på saklisten, hvis ikke møteleder eller minst 2 av de møtende medlemmene motsetter seg det.

6. Om inhabilitet for utvalgets medlemmer og om fritak for å delta i forhandlingen av en sak, gjelder bestemmelsene i forvaltningslovens kap II og kommuneloven § 40 nr. 3 og 4 tilsvarende.

§ 4. Utvalgets oppgaver.

1. Utvalget skal holde seg løpende underrettet om revisjonens virksomhet og føre tilsyn med at revisjonsarbeidet er a jour og foregår i samsvar med gjeldende forskrift og andre bestemmelser.

Utvalget skal gjennom revisors arbeid og egen vurdering påse at forvaltningen av kommunens verdier er betryggende sikret ved et forsvarlig internkontrollopplegg, og om nødvendig, gi pålegg om at tiltak må treffes.

2. Utvalget skal på grunnlag av revisjonens rapport og annen informasjon føre tilsyn med at forvaltningen er i samsvar med gjeldende bestemmelser og vedtak. Utvalget skal i videre i samarbeid med revisjonen foreta en systematisk vurdering av bruk og forvaltning av de kommunale midler med utgangspunkt i oppgaver, ressursbruk og oppnådde resultater.
3. Utvalget skal påse at revisjonen iverksetter granskning der dette er vedtatt av kommunestyret.

Utvalget skal også selv sørge for at det blir foretatt undersøkelser og granskning, bl.a. i forbindelse med mistanke om uregelmessigheter og misligheter.

4. Utvalget rapporterer til kommunestyret når det er viktig at dette blir holdt orientert og gitt mulighet til å drøfte eventuelle tiltak.
5. Utvalget avgir uttalelse til kommunestyret om kommunens regnskaper med revisjonsberetning og andre tilhørende dokumenter.
6. Utvalget påser at poster, disposisjoner og ordninger som ikke får godkjenning, blir fulgt opp og brakt i orden.
7. Utvalget avgir uttalelse i saker det får seg forelagt.

8. *For øvrig vises til koml. § 77 nr. 4 – 6 og til Forskrift om kontrollutvalg av 15.06.04 nr. 905.*

§ 5. Innhentning av opplysninger.

Utvalget kan uavhengig av regler om taushetsplikt kreve nødvendige opplysninger fra revisjonen og fra andre kommunale organer, og har adgang til revisjonens og kommunens saksdokumenter og arkiver innenfor de regler som er gitt i "Forskrift om kontrollutvalg av 15.06.04 nr. 905"

Utvalget kan videre gjøre henvendelser til andre offentlige instanser og til kommunens forbindelser av enhver art i tilknytning til sitt kontrollarbeid.

§ 6. Taushetsplikt – offentlighet.

Utvalgets medlemmer og andre møtedeltakere har taushetsplikt i henhold til § 13 Forvaltningsloven.

Utvalgets dokumenter er offentlige med mindre annet følger av lov om offentlighet, offentleglova.

Vedlegg til E-post 11.05.15

3.

Behandlet i
kommunestyret 22.04.15.

Reglement for kontrollutvalget

Vedtatt av kommunestyre 22.06.2011 med endring 19.06.2012

§ 1. Kontrollutvalgets formål.

Kontrollutvalget forestår på vegne av kommunestyret det løpende tilsyn med forvaltningen i kommunen. Utvalget påser at revisjonen fungerer på betryggende måte.

§ 2. Valg og sammensetning.

Kontrollutvalget består av 5 medlemmer med varamedlemmer. Kommunestyret velger selv medlemmer og varamedlemmer til utvalget, og blant medlemmene leder og nestleder.

Utelukket fra valg er ordfører, varaordfører, medlemmer og varamedlemmer av formannskap og fylkesutvalg, medlemmer og varamedlemmer av kommunal nemnd med beslutningsmyndighet, medlem av kommuneråd og ansatte i kommunen.

For øvrig gjelder kommunelovens regler om valg av faste utvalg tilsvarende.

§ 3. Saksbehandlingen i kontrollutvalget.

1. Utvalget treffer sine vedtak i møte. Det skal føres protokoll over forhandlingene.

Utskrift

sendes utvalgets medlemmer, ordfører og revisor. For øvrig fastsetter kommunestyret selv nærmere regler om føring av protokoll.

2. Kontrollutvalget avgjør selv om møtene skal holdes for åpne eller lukkede dører i tråd med kommuneloven § 77 nr. 8.
3. Møtene holdes på de tidspunkter som er vedtatt av utvalget selv, og ellers når utvalgets leder eller minst 2 av medlemmene krever det.

Innkallingen til møte skal sendes ordfører, revisor og utvalgets medlemmer med høvelig varsel, og skal inneholde en oversikt over de saker som skal behandles samt saksdokumenter.

Saklisten til møtet og andre dokumenter som ikke er unntatt fra offentlighet, skal være tilgjengelig for allmennheten.

Utvalgets leder er møteleder. Ved forfall fungerer nestleder. Har begge forfall, velges en særskilt møteleder ved flertallsvalg

4. Ordfører har møte- og talerett i utvalget, og kan la seg representere ved annet medlem av kommunestyret. Revisor deltar i møtene eventuelt ved stedfortreder, så fremt saken ikke angår dem personlig. Revisor og stedfortreder har rett til å uttale seg og kan forlange sine uttalelser protokollert.
5. Utvalget kan bare treffe vedtak hvis minst 3 av medlemmene er til stede under forhandlingene.

Vedtak treffes med alminnelig flertall av de stemmer som avgis. Ved stemmelikhet i andre saker enn valg, er møtelederens stemme avgjørende.

Utvalget kan treffe vedtak i saker som ikke er oppført på sakslisten, hvis ikke møteleder eller minst 2 av de møtende medlemmene motsetter seg det.

6. Om inhabilitet for utvalgets medlemmer og om fritak for å delta i forhandlingen av en sak, gjelder bestemmelsene i forvaltningslovens kap II og kommuneloven § 40 nr. 3 og 4 tilsvarende.

§ 4. Utvalgets oppgaver.

1. Utvalget skal holde seg løpende underrettet om revisjonens virksomhet og føre tilsyn med at revisjonsarbeidet er a jour og foregår i samsvar med gjeldende forskrift og andre bestemmelser.

Utvalget skal gjennom revisors arbeid og egen vurdering påse at forvaltningen av kommunens verdier er betryggende sikret ved et forsvarlig internkontrollopplegg, og om nødvendig, gi pålegg om at tiltak må treffes.

2. Utvalget skal på grunnlag av revisjonens rapport og annen informasjon føre tilsyn med at forvaltningen er i samsvar med gjeldende bestemmelser og vedtak. Utvalget skal i videre i samarbeid med revisjonen foreta en systematisk vurdering av bruk og forvaltning av de kommunale midler med utgangspunkt i oppgaver, ressursbruk og oppnådde resultater.
3. Utvalget skal påse at revisjonen iverksetter granskning der dette er vedtatt av kommunestyret.

Utvalget skal også selv sørge for at det blir foretatt undersøkelser og granskning, bl.a. i forbindelse med mistanke om uregelmessigheter og misligheter.

4. Utvalget rapporterer til kommunestyret når det er viktig at dette blir holdt orientert og gitt mulighet til å drøfte eventuelle tiltak.
5. Utvalget avgir innstilling til kommunestyret om kommunens regnskaper med revisjonsberetning og andre tilhørende dokumenter.
6. Utvalget påser at poster, disposisjoner og ordninger som ikke får godkjenning, blir fulgt opp og brakt i orden.
7. Utvalget avgir uttalelse i saker det får seg forelagt.

8. *For øvrig vises til koml. § 77 nr. 4 – 6 og til Forskrift om kontrollutvalg av 15.06.04 nr. 905.*

§ 5. Innhenting av opplysninger.

Utvalget kan uavhengig av regler om taushetsplikt kreve nødvendige opplysninger fra revisjonen og fra andre kommunale organer, og har adgang til revisjonens og kommunens saksdokumenter og arkiver innenfor de regler som er gitt i "Forskrift om kontrollutvalg av 15.06.04 nr. 905"

Utvalget kan videre gjøre henvendelser til andre offentlige instanser og til kommunens forbindelser av enhver art i tilknytning til sitt kontrollarbeid.

§ 6. Taushetsplikt – offentlighet.

Utvalgets medlemmer og andre møtedeltakere har plikt til å bevare taushet om det som blir behandlet i utvalgets møter under de saker kontrollutvalget har vedtatt å behandle for lukkede dører.

Utvalget vurderer selv om dokument som kan unntas fra offentlighet etter offentleglova bør kunne gjøres kjent.

Utvalgets rapporter er offentlige, med mindre utvalget bestemmer noe annet og det er adgang til dette etter offentleglova.

§ 7. Henvendelse til revisjonens personale.

Henvendelser fra kontrollutvalgets medlemmer til revisjonens personale skal skje til revisor så sant ikke spesielle forhold tilsier noe annet.

Vedlegg til E-post 20.05.15

Vedstående KU-Reglementet.

Fra: Tor Hafli [mailto:Tor.Hafli@notteroy.kommune.no]
Sendt: 20. mai 2015 08:55
Til: Heidi Wulff Jacobsen
Kopi: Terje Fuglevik; Kjersti Hauan
Emne: SV: Nøtterøy kontrollutvalg, ku-reglementet 2015

Hei og takk for epost av 11.05.

Jeg tar sikte på å få saken ferdigbehandlet i kommunestyret 17.06., men har ikke avklart dette med rådmannen.

Saken vil bli behandlet i organisasjonsutvalget, formannskapet og kommunestyret.

Med vennlig hilsen

Tor Hafli
Kommuneadvokat
Telefon 33 40 20 05
Mob 97 68 74 60

www.notteroy.kommune.no



Nøtterøy kommune
— med vind i seilene

Vedlegg til E-post 21.05.15
Vedrørende KU-Reglementet

Heidi Wulff Jacobsen

Fra: Tor Hafli <Tor.Hafli@notteroy.kommune.no>
Sendt: 21. mai 2015 15:25
Til: Heidi Wulff Jacobsen
Kopi: Terje Fuglevik; Kjersti Hauan
Emne: SV: Nøtterøy kontrollutvalg, ku-reglementet 2015

Hei.

Jeg ha avklart med leder av organisasjonsutvalget Bjørn Kåre Sevik og rådmannen at saken kan komme opp i kommunestyret som nevnt,

Jeg vil også nevne at administrasjonen foreslår at de endringene kontrollutvalget foreslår, blir tatt inn i reglementet med en liten tilføyelse i passusen om taushetsplikt for fullstendighetens skyld. Det går ut på at ordene «og eventuelle strengere bestemmelser i særlovgivningen» legges til. Dette for å minne om at noen av særlovene har strengere taushetspliktbestemmelser enn forvl. § 13.

Med vennlig hilsen

Tor Hafli
Kommuneadvokat
Telefon 33 40 20 05
Mob 97 68 74 60

www.notteroy.kommune.no



Nøtterøy kommune
– med vind i seilene

Fra: Heidi Wulff Jacobsen [mailto:hwj@viksre.no]
Sendt: 20. mai 2015 13:21
Til: Tor Hafli
Kopi: Terje Fuglevik
Emne: SV: Nøtterøy kontrollutvalg, ku-reglementet 2015

Det er fint at det kommer i kommunestyret før sommerferien.
Når du får det helt avklart med rådmannen, kan du da sende en tilbakemelding og bekrefte kommunestyredatoen.

På forhånd takk.

Med vennlig hilsen
Heidi Wulff Jacobsen
rådgiver

VIKS
Revetalgata 10
3174 REVETAL

Mobil: 40 49 13 45
E-post: hwj@viksre.no

Kontrollutvalget i Nøtterøy kommune

Saksbehandler: Heidi Wulff Jacobsen

Saksgang:
Kontrollutvalget

Møtedato:
04.06.15

SAK NR. 23/15 Eventuelt