**Kontrollutvalget i Hof kommune**

**MØTEPROTOKOLL**

**Dato: 09.desember 2014**

**Møtested: Herredshuset, kommunestyresalen**

**DISSE MØTTE: MELDT FORFALL:**

Gunnar Akerholt, leder

Arve Stordal, nestleder

Kari Aakerholt, medlem

**DESSUTEN MØTTE:**

Rådmann Jorid Sønju (sak 26/14)

Sektorleder for helse – og omsorg Barbro Akerheim (sak 26/14)

Revisjonssjef Linn Therese Bekken, Vestfold Kommunerevisjon

Daglig leder Orrvar Dalby, VIKS, sekretær.

**Møteleder:** Gunnar Akerholt

Kontrollutvalgsleder ønsket velkommen.

Innkallingen og saksliste ble godkjent og møtet ble satt kl. 18.30.

Kontrollutvalget vedtok å behandle sak 26/14 som første sak i møtet.

**Saksliste:**

**22/14 Godkjenning av protokoll fra møte 23.september 2014.**

**Vedtak:**

Protokoll fra møte i kontrollutvalget 23.september 2014 godkjennes, med en mindre endring i sak 17/14.

**23/14**  **Forslag til prosjektplan for forvaltningsprosjektet «Rutiner for varsling av kritikkverdige forhold i virksomheten»**

Revisor redegjorde for hovedpunkter i prosjektplanen og svarte på spørsmål. Kontrollutvalget drøftet forslaget og ga innspill som revisor noterte.

 **Vedtak:**

Kontrollutvalget vedtar å bestille et forvaltningsprosjekt om «Rutiner for varsling av kritikkverdige forhold i virksomheten» i samsvar med forslag til prosjektplan fra Vestfold kommunerevisjon datert 1.12.2014. Prosjektet har en ramme på ca 300 timer.

Ferdig forvaltningsprosjekt med rådmannens høringsuttalelse leveres sekretariatet innen 1.juni 2015.

 Utgiftene til forvaltningsprosjektet dekkes over budsjettet for 2015.

**24/14 Oppdragsansvarlig revisors uavhengighet i forhold til Hof kommune 2014.**

 Saken ble behandlet.

 **Vedtak:**

 Vurderingen av oppdragsansvarlig revisors uavhengighet for 2014 tas til orientering.

**25/14 Hof kommune – revisjonsplan 2014**

Revisor gjennomgikk planen og svarte på spørsmål.

**Vedtak:**

 Revisjonsplan 2014 for Hof kommune tas til orientering.

**26/14 Revisjonsrapport – unnt. Off. iht. Offl.§13, jfr.Forvaltnl.§13.**

Kontrollutvalget vedtok å behandle saken for lukkede dører, jfr. Kommuneloven §31.nr.5.

Revisor redegjorde for hovedpunktene i rapporten og svarte på spørsmål. I tillegg redegjorde rådmann og sektorsjef for saken.

**Vedtak:**

Kontrollutvalget tar revisors redegjørelse til etterretning.

Kontrollutvalget ber om at rapportens anbefalinger blir fulgt opp og at kommunens egenkontroll styrkes.

**27/14 Møteplan for kontrollutvalget for 2015**

Saken ble behandlet.

**Vedtak:**

Forslag til møteplan for kontrollutvalget 2015 vedtas med flg. møtetidspunkter

 Tirsdag 3.mars 2015

 Tirsdag 12.mai 2015

 Tirsdag 25.august 2015

 Tirsdag 20.oktober 2015

 Tirsdag 24.november 2015

 Møtene begynner kl.1830.

Kontrollutvalget ber om at møtedagene legges inn i kommunens møtekalender.

**28/14 Referater**

 • Kontrollutvalgets rett til innsyn i tilsattes e-post

 Vedlegg: Brev fra KRD datert 16.06.2014.

• Vurdering av habilitet

 Vedlegg: artikkel fra Kommunal Rapport 22.09.14

• Kontrollutvalgskonferansen 4. og 5.februar 2015 – eventuell deltakelse

Vedlegg: Program for konferansen.

**Vedtak:**

Referatsakene tas til orientering.

Kontrollutvalget vedtar å melde på leder Gunnar Akerholt til Kontrollutvalgskonferansen 2015.

**21/14 Eventuelt**

Ingen saker.

Alle vedtak var enstemmige.

Møtet slutt kl.20.00

Revetal, 10.desember 2014

for leder av kontrollutvalget i Hof kommune,

Gunnar Akerholt

Orrvar Dalby

Daglig leder

Protokollen sendes til:

Medlemmene

Varamedlemmene

Ordfører

Rådmann

Vestfold Kommunerevisjon