# MØTEPROTOKOLL

# Kontrollutvalget i Tønsberg

|  |  |
| --- | --- |
| **Dato:** | 28.02.2017 kl. 16:00 |
| **Sted:** | Rådhuset, formannskapssalen |
| **Arkivsak:** | 16/00208 |
|  |  |
| Tilstede: | Lars Egeland, Gry Aas, Øyvind Olav Oppegård,  Trond Mathisen, Tove Rise Kværne |
|  |  |
| Møtende varamedlemmer: |  |
|  |  |
| Forfall: |  |
|  |  |
| Andre: | Tønsberg kommune, rådmann Geir Viksand, sak 2/17  « « , ordfører Petter Berg,  sak 3/17, 6/17 til og med 9/17  KPMG, revisor Rune Johansen  KPMG, IKT-revisor Karl-Petter Aarskog i sak 4/17  VIKS, rådgiver Heidi Wulff Jacobsen |
|  |  |
| Møteleder:  Protokollfører: | Kontrollutvalgsleder Lars Egeland  Rådgiver Heidi Wulff Jacobsen |
|  |  |

Tønsberg kontrollutvalget hadde invitert Re kontrollutvalg på besøk til kl. 16.00 for å diskutere kommunesammenslåing, prosessen og oppgaver. Revisor for både Tønsberg kommune og Re kommune var invitert til denne delen også. Etter diskusjonen begynte Tønsberg kontrollutvalg sitt ordinære kontrollutvalgsmøte.

Innkalling og saksliste ble godkjent. Møtet ble satt kl 16.20. Ingen saker ble lukket.

I sak 5/17 var revisor Rune Johansen fra KPMG og IKT-revisor Karl-Petter Aarskog fra KPMG inhabile. De forlot møtet under behandlingen.

I sak 2/17 var Tove Rise Kværne inhabil og i sak 7/17 var Øyvind Olav Oppegård inhabil. De fratrådte under behandlingen av nevnte saker.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| SAKSKART | | | **Side** |
| **Saker til behandling** | | | |
| [1/17](#CaseRef205745) | 16/00208-1 | Godkjenning av protokoll fra kontrollutvalgsmøtet 23.11.16 |  |
| [2/17](#CaseRef205779) | 17/00013-1 | Orientering fra rådmann om ombygging/bygging av Messehall A |  |
| [3/17](#CaseRef205777) | 17/00012-1 | Orientering fra ordfører om beredskapen i Vestfold Vann IKS ved et strømbrudd |  |
| [4/17](#CaseRef205768) | 16/00105-8 | Behandling av forvaltningsprosjekt "IKT - system, opplæring, ajourhold og hardware" |  |
| [5/17](#CaseRef206394) | 17/00010-1 | Valg av revisor til fellesnemnd for Tønsberg og Re kommuner |  |
| [6/17](#CaseRef205747) | 17/00008-1 | Årsrapport for kontrollutvalget 2016 |  |
| [7/17](#CaseRef205993) | 17/00049-1 | Henvendelse til kontrollutvalget 22.01.17 |  |
| [8/17](#CaseRef205764) | 16/00206-1 | Referatsaker |  |
| [9/17](#CaseRef205749) | 16/00207-1 | Eventuelt |  |
|  |  |  |  |

Saker til behandling

1/17 Godkjenning av protokoll fra kontrollutvalgsmøtet 23.11.16

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Behandlet av | Møtedato | Saknr |
| 1 Kontrollutvalget i Tønsberg | 28.02.2017 | 1/17 |

Forslag til vedtak:

Protokoll fra kontrollutvalgsmøtet 23.11.16 godkjennes.

Votering

Enstemmig

Vedtak

Protokoll fra kontrollutvalgsmøtet 23.11.16 godkjennes

2/17 Orientering fra rådmann om ombygging/bygging av Messehall A

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Behandlet av | Møtedato | Saknr |
| 1 Kontrollutvalget i Tønsberg | 28.02.2017 | 2/17 |

Forslag til vedtak:

Informasjonen fra rådmannen tas til orientering.

Møtebehandling

Kontrollutvalgsmedlem Tove Rise Kværne var inhabil og fratrådte saken. Rådmannen informerte om ombyggingen/ bygging av Messehallen A.

Spørsmål ble besvart.

Votering

Enstemmig

Vedtak

Informasjonen fra rådmannen tas til orientering.

3/17 Orientering fra ordfører om beredskapen i Vestfold Vann IKS ved et strømbrudd

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Behandlet av | Møtedato | Saknr |
| 1 Kontrollutvalget i Tønsberg | 28.02.2017 | 3/17 |

Forslag til vedtak:

Ordførerens informasjon tas til orientering.

Møtebehandling

Ordføreren er representant fra Tønsberg kommune i representantskapet i Vestfold Vann IKS. I den forbindelse orienterte ordfører om beredskapen ved strømbrudd. I tillegg informerte ordfører om Tønsberg kommunes beredskap i en slik situasjon. Spørsmål ble besvart.

Votering

Enstemmig

Vedtak

Kontrollutvalget er fornøyd med orienteringen, og at det er betryggende rutiner vedrørende beredskapen ved strømbrudd i Tønsberg kommune. Videre informasjonen som ble gitt om Vestfold Vann IKS sin plan ved strømbrudd, ble tatt til orientering.

4/17 Behandling av forvaltningsprosjekt "IKT - system, opplæring, ajourhold og hardware"

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Behandlet av | Møtedato | Saknr |
| 1 Kontrollutvalget i Tønsberg | 28.02.2017 | 4/17 |

Forslag til vedtak:

Kontrollutvalget viser til og slutter seg til KPMG's rapport «IKT-systemer, opplæring, ajourhold og hardware» med de vurderinger og anbefalinger som er beskrevet.

Basert på at mange rutiner og prosedyrer nå må gjennomgås på nytt pga. beslutningen om å delta i et interkommunalt samarbeid om IKT-drift med kommunene Nøtterøy, Tjøme, Re, Hof og Holmestrand, legges det frem anbefalinger på de områdene som har størst betydning.

Kontrollutvalget anbefaler:

1. Tønsberg kommune bør innføre rutiner som sikrer en god kompetansekartlegging innenfor IKT-området. Et tiltak kan være å gjennomføre brukerundersøkelser med formål å avklare om ansatte opplever tilstrekkelig opplæring i bruk av ulike fagsystemer.
2. I forbindelse med utvikling av ny IKT-strategi for 2018 og fremover, vil vi anbefale at det kartlegges hvor det er størst potensiale for økt digital samhandling med innbyggere. Gode løsninger for innbyggere og mulighet for svar-ut løsninger på fagsystemer og gode web-sider med mulig integrasjon mot fagsystemer.
3. Virksomhetene innen helse etterlyser bemanning på IKT utenfor normal arbeidstid, og at også oppgraderinger i større grad kan skje utenom ordinær arbeidstid. Vi anbefaler en vurdering av dette behovet, og at virksomhetene sammen med nytt IKT-selskap ser på rutiner for varsling i forbindelse med planlagt og ikke-planlagt nedetid.
4. Det bør kvalitetssikres at systemeier har tilstrekkelige rutiner for driftstesting av systemer før brukere slipper på etter oppgraderinger.
5. Det bør utvikles tydeligere rutiner for hvordan samspillet mellom virksomhetene skal være med tanke på å melde inn ønsker om og behov for IKT-løsninger.
6. Ikke alle virksomheter har muligheter for selv å avsette mye tid til IKT-ressurser. Det blir viktig med gode faggrupper, og i mange av faggruppene vil det være en klar fordel om det nye IKT-selskapet har en eller flere faste ressurser som deltar.
7. Det bør gjennomføres forventningsavklaringer mellom virksomhetene og nytt IKT-selskap med tanke på hvilke oppgaver og roller virksomhetene skal ta
8. Det bør etableres gode rutiner for å rapportere på oppetid. Antall situasjoner med nedetid synes å være høyere enn det IKT-seksjonen i Tønsberg kommune har oversikt over.
9. Det bør innføres rutiner for å gjennomføre og rapportere på egenkontrollaktiviteter. Det bør også vurderes om dette skal ligge til nytt IKT-selskap eller om dette er en funksjon som bør holdes adskilt fra de som leverer IKT-tjenestene.
10. Rutiner og system for å holde kontroll på utstyr må gjennomgås, og vurdering av faste krav til alder på utstyr bør vurderes.

Kontrollutvalget ber om at administrasjonen skriftlig innen \_\_\_\_\_\_\_2017 orienterer kontrollutvalget om oppfølgingen av anbefalingene.

Rapporten oversendes bystyret til behandling.

**Kontrollutvalget anbefaler bystyret å gjøre følgende vedtak:**

Bystyret slutter seg til kontrollutvalgets vedtak og rapporten «IKT-systemer, opplæring, ajourhold og hardware» med de vurderinger og anbefalinger som er beskrevet.

Basert på at mange rutiner og prosedyrer nå må gjennomgås på nytt pga. beslutningen om å delta i et interkommunalt samarbeid om IKT-drift med kommunene Nøtterøy, Tjøme, Re, Hof og Holmestrand legges det frem anbefalinger på de områdene som har størst betydning.

Bystyret anbefaler:

1. Tønsberg kommune bør innføre rutiner som sikrer en god kompetansekartlegging innenfor IKT-området. Et tiltak kan være å gjennomføre brukerundersøkelser med formål å avklare om ansatte opplever tilstrekkelig opplæring i bruk av ulike fagsystemer.
2. I forbindelse med utvikling av ny IKT-strategi for 2018 og fremover, vil vi anbefale at det kartlegges hvor det er størst potensiale for økt digital samhandling med innbyggere. Gode løsninger for innbyggere og mulighet for svar-ut løsninger på fagsystemer og gode web-sider med mulig integrasjon mot fagsystemer.
3. Virksomhetene innen helse etterlyser bemanning på IKT utenfor normal arbeidstid, og at også oppgraderinger i større grad kan skje utenom ordinær arbeidstid. Vi anbefaler en vurdering av dette behovet, og at virksomhetene sammen med nytt IKT-selskap ser på rutiner for varsling i forbindelse med planlagt og ikke-planlagt nedetid.
4. Det bør kvalitetssikres at systemeier har tilstrekkelige rutiner for driftstesting av systemer før brukere slipper på etter oppgraderinger.
5. Det bør utvikles tydeligere rutiner for hvordan samspillet mellom virksomhetene skal være med tanke på å melde inn ønsker om og behov for IKT-løsninger.
6. Ikke alle virksomheter har muligheter for selv å avsette mye tid til IKT-ressurser. Det blir viktig med gode faggrupper, og i mange av faggruppene vil det være en klar fordel om det nye IKT-selskapet har en eller flere faste ressurser som deltar.
7. Det bør gjennomføres forventningsavklaringer mellom virksomhetene og nytt IKT-selskap med tanke på hvilke oppgaver og roller virksomhetene skal ta
8. Det bør etableres gode rutiner for å rapportere på oppetid. Antall situasjoner med nedetid synes å være høyere enn det IKT-seksjonen i Tønsberg kommune har oversikt over.
9. Det bør innføres rutiner for å gjennomføre og rapportere på egenkontrollaktiviteter. Det bør også vurderes om dette skal ligge til nytt IKT-selskap eller om dette er en funksjon som bør holdes adskilt fra de som leverer IKT-tjenestene.
10. Rutiner og system for å holde kontroll på utstyr må gjennomgås, og vurdering av faste krav til alder på utstyr bør vurderes.

Bystyret ber om at administrasjonen skriftlig innen \_\_\_\_\_\_\_2017 orienterer kontrollutvalget om oppfølgingen av anbefalingene.

Møtebehandling

Revisor Rune Johansen gjennomgikk rapporten og tiltakene som var anbefalt. IKT-revisor Karl-Petter Aarskog fremla flere detaljerte tilleggsopplysninger. Spørsmål ble besvart og rapporten ble diskutert.

Votering

Enstemmig

Vedtak

Kontrollutvalget viser til og slutter seg til KPMG's rapport «IKT-systemer, opplæring, ajourhold og hardware» med de vurderinger og anbefalinger som er beskrevet.

Basert på at mange rutiner og prosedyrer nå må gjennomgås på nytt pga. beslutningen om å delta i et interkommunalt samarbeid om IKT-drift med kommunene Nøtterøy, Tjøme, Re, Hof og Holmestrand legges det frem anbefalinger på de områdene som har størst betydning.

Kontrollutvalget anbefaler:

1. Tønsberg kommune bør innføre rutiner som sikrer en god kompetansekartlegging innenfor IKT-området. Et tiltak kan være å gjennomføre brukerundersøkelser med formål å avklare om ansatte opplever tilstrekkelig opplæring i bruk av ulike fagsystemer.
2. I forbindelse med utvikling av ny IKT-strategi for 2018 og fremover, vil vi anbefale at det kartlegges hvor det er størst potensiale for økt digital samhandling med innbyggere. Gode løsninger for innbyggere og mulighet for svar-ut løsninger på fagsystemer og gode web-sider med mulig integrasjon mot fagsystemer.
3. Virksomhetene innen helse etterlyser bemanning på IKT utenfor normal arbeidstid, og at også oppgraderinger i større grad kan skje utenom ordinær arbeidstid. Vi anbefaler en vurdering av dette behovet, og at virksomhetene sammen med nytt IKT-selskap ser på rutiner for varsling i forbindelse med planlagt og ikke-planlagt nedetid.
4. Det bør kvalitetssikres at systemeier har tilstrekkelige rutiner for driftstesting av systemer før brukere slipper på etter oppgraderinger.
5. Det bør utvikles tydeligere rutiner for hvordan samspillet mellom virksomhetene skal være med tanke på å melde inn ønsker om og behov for IKT-løsninger.
6. Ikke alle virksomheter har muligheter for selv å avsette mye tid til IKT-ressurser. Det blir viktig med gode faggrupper, og i mange av faggruppene vil det være en klar fordel om det nye IKT-selskapet har en eller flere faste ressurser som deltar.
7. Det bør gjennomføres forventningsavklaringer mellom virksomhetene og nytt IKT-selskap med tanke på hvilke oppgaver og roller virksomhetene skal ta
8. Det bør etableres gode rutiner for å rapportere på oppetid. Antall situasjoner med nedetid synes å være høyere enn det IKT-seksjonen i Tønsberg kommune har oversikt over.
9. Det bør innføres rutiner for å gjennomføre og rapportere på egenkontrollaktiviteter. Det bør også vurderes om dette skal ligge til nytt IKT-selskap eller om dette er en funksjon som bør holdes adskilt fra de som leverer IKT-tjenestene.
10. Rutiner og system for å holde kontroll på utstyr må gjennomgås, og vurdering av faste krav til alder på utstyr bør vurderes.

Kontrollutvalget ber om at administrasjonen skriftlig innen utgangen av oktober 2017 orienterer kontrollutvalget om oppfølgingen av anbefalingene.

Rapporten oversendes bystyret til behandling, og kontrollutvalget ber revisor legge frem rapporten for bystyret.

**Kontrollutvalget anbefaler bystyret å gjøre følgende vedtak:**

Bystyret slutter seg til kontrollutvalgets vedtak og rapporten «IKT-systemer, opplæring, ajourhold og hardware» med de vurderinger og anbefalinger som er beskrevet.

Basert på at mange rutiner og prosedyrer nå må gjennomgås på nytt pga. beslutningen om å delta i et interkommunalt samarbeid om IKT-drift med kommunene Nøtterøy, Tjøme, Re, Hof og Holmestrand legges det frem anbefalinger på de områdene som har størst betydning.

Bystyret anbefaler:

1. Tønsberg kommune bør innføre rutiner som sikrer en god kompetansekartlegging innenfor IKT-området. Et tiltak kan være å gjennomføre brukerundersøkelser med formål å avklare om ansatte opplever tilstrekkelig opplæring i bruk av ulike fagsystemer.
2. I forbindelse med utvikling av ny IKT-strategi for 2018 og fremover, vil vi anbefale at det kartlegges hvor det er størst potensiale for økt digital samhandling med innbyggere. Gode løsninger for innbyggere og mulighet for svar-ut løsninger på fagsystemer og gode web-sider med mulig integrasjon mot fagsystemer.
3. Virksomhetene innen helse etterlyser bemanning på IKT utenfor normal arbeidstid, og at også oppgraderinger i større grad kan skje utenom ordinær arbeidstid. Vi anbefaler en vurdering av dette behovet, og at virksomhetene sammen med nytt IKT-selskap ser på rutiner for varsling i forbindelse med planlagt og ikke-planlagt nedetid.
4. Det bør kvalitetssikres at systemeier har tilstrekkelige rutiner for driftstesting av systemer før brukere slipper på etter oppgraderinger.
5. Det bør utvikles tydeligere rutiner for hvordan samspillet mellom virksomhetene skal være med tanke på å melde inn ønsker om og behov for IKT-løsninger.
6. Ikke alle virksomheter har muligheter for selv å avsette mye tid til IKT-ressurser. Det blir viktig med gode faggrupper, og i mange av faggruppene vil det være en klar fordel om det nye IKT-selskapet har en eller flere faste ressurser som deltar.
7. Det bør gjennomføres forventningsavklaringer mellom virksomhetene og nytt IKT-selskap med tanke på hvilke oppgaver og roller virksomhetene skal ta
8. Det bør etableres gode rutiner for å rapportere på oppetid. Antall situasjoner med nedetid synes å være høyere enn det IKT-seksjonen i Tønsberg kommune har oversikt over.
9. Det bør innføres rutiner for å gjennomføre og rapportere på egenkontrollaktiviteter. Det bør også vurderes om dette skal ligge til nytt IKT-selskap eller om dette er en funksjon som bør holdes adskilt fra de som leverer IKT-tjenestene.
10. Rutiner og system for å holde kontroll på utstyr må gjennomgås, og vurdering av faste krav til alder på utstyr bør vurderes.

Bystyret ber om at administrasjonen skriftlig innen utgangen av oktober 2017 orienterer kontrollutvalget om oppfølgingen av anbefalingene

5/17 Valg av revisor til fellesnemnd for Tønsberg og Re kommuner

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Behandlet av | Møtedato | Saknr |
| 1 Kontrollutvalget i Tønsberg | 28.02.2017 | 5/17 |

Forslag til innstilling:

Kontrollutvalget innstiller på at regnskapsførende kommunes revisor velges som revisor for fellesnemnden.

Møtebehandling

Revisor Rune Johansen fra KPMG og IKT-revisor Karl-Petter Aarskog fra KPMG var inhabile og forlot møtet under behandlingen.

Det ble informert om revisjon av fellesnemndens virksomhet og revisjonsordninger.

Kontrollutvalget diskuterte saken.

Votering

Enstemmig

Vedtak

Kontrollutvalget innstiller på at regnskapsførende kommunes revisor velges som revisor for fellesnemnden.

6/17 Årsrapport for kontrollutvalget 2016

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Behandlet av | Møtedato | Saknr |
| 1 Kontrollutvalget i Tønsberg | 28.02.2017 | 6/17 |

Forslag til vedtak:

1. Utkastet til Årsrapport for kontrollutvalget 2016 i Tønsberg kommune vedtas som Årsrapport for kontrollutvalget 2016 i Tønsberg kommune.
2. Årsrapport for kontrollutvalget 2016 i Tønsberg kommune oversendes bystyret

Møtebehandling

Saken ble behandlet.

Votering

Enstemmig

Vedtak

1. Utkastet til Årsrapport for kontrollutvalget 2016 i Tønsberg kommune vedtas som Årsrapport for kontrollutvalget 2016 i Tønsberg kommune.
2. Årsrapport for kontrollutvalget 2016 i Tønsberg kommune oversendes bystyret

7/17 Henvendelse til kontrollutvalget 22.01.17

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Behandlet av | Møtedato | Saknr |
| 1 Kontrollutvalget i Tønsberg | 28.02.2017 | 7/17 |

Forslag til vedtak:

Legges frem uten innstilling.

Møtebehandling

Kontrollutvalgsmedlem Øyvind Olav Oppegård var inhabil og fratrådte saken.

Henvendelser fra et medlem av St. Olav katolske menighet i Tønsberg vedr. offentlig støtte fra kommunen til Oslo Katolske Bispedømme ble diskutert.

Votering

Enstemmig

Vedtak

Kontrollutvalget ber rådmannen ta nødvendige skritt for å sørge for å gjøre krav på tilbakebetaling av for mye kommunal støtte til St. Olav katolske menighet i perioden 2010 – 2015.

Kontrollutvalget ber om tilbakemelding fra rådmannen om utvikling i saken.

8/17 Referatsaker

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Behandlet av | Møtedato | Saknr |
| 1 Kontrollutvalget i Tønsberg | 28.02.2017 | 8/17 |

Forslag til vedtak:

Referatsakene tas til orientering.

Møtebehandling

Sekretariatet informerte om at budsjett for tilsyn og kontroll 2017 ble vedtatt.

Mislighetssak «Underslo penger fra pasient» artikkel i Tønsberg Blad 26.11.16 og 28.01.17 ble diskutert. I forbindelse med saken om underslag av midler skal Fylkesmannen ved Randi Askjer utarbeide en tilsynsrapport om saken.

Kontrollutvalgsleder orienterte fra styremøte i VIKS 30.01.17 vedrørende situasjonen i VIKS i forhold til kommunereformen.

Votering

Enstemmig

Vedtak

Referatsakene tas til orientering.

Kontrollutvalget ber om å få tilsendt tilsynsrapporten fra Fylkesmannen vedr. underslag av midler i 2015/ 2016 på helse og omsorg i Tønsberg kommune.

9/17 Eventuelt

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Behandlet av | Møtedato | Saknr |
| 1 Kontrollutvalget i Tønsberg | 28.02.2017 | 9/17 |

Forslag til vedtak:

.

Møtebehandling

Sekretariatet opplyste at tilsynskalenderen 2017 fra Fylkesmannen vedrørende oppvekstsektoren var mottatt. Planen inneholder ingen kontroller i Tønsberg kommune i 2017 på denne sektoren.

I forbindelse med kommunesammenslåingen av Tønsberg og Re kommuner skal kontrollutvalget vurdere revisjonsordning. Jfr politisk plattform for den nye kommunen Re – Tønsberg - del 1.

Kontrollutvalgsleder nevnte høring som verktøy for kontrollutvalget. Ved orienterings saker fra rådmann og ordfører evt. andre kan det være mulig å legge denne informasjonen direkte på nettet. Utvalget diskuterte mulighetene.

Votering

Enstemmig

Vedtak

Informasjonen ble tatt til orienteringen.

Det bestilles en utredning for valg av revisjonsordning for nye Tønsberg kommune fra VIKS. Kontrollutvalget ber om at utredningen utformes slik at den kan tjene som grunnlag for tilsvarende prosess også i kontrollutvalget i Re. Utredningen ferdigstilles slik at den kan legges fram for behandling i møtet 13.06.17.

Neste møte i kontrollutvalget er 26. april 2017.

Revetal, 01.03.17

For leder av kontrollutvalget i Tønsberg kommune, Lars Egeland

Heidi Wulff Jacobsen

Rådgiver

VIKS