MØTEPROTOKOLL

Kontrollutvalget i Nøtterøy

Dato:	07.02.2017 kl. 15:30
Sted:	Kommunestyresalen
Arkivsak:	16/00227
Tilstede:	Terje Fuglevik, leder Tom Mello, medlem Elisabeth Aasland, medlem Lise Maier, medlem
Møtende varamedlemmer:	Lise Karin Midtbø
Forfall:	Kjetil Edvardsen, nestleder
Andre:	KPMG, revisor Rune Johansen VIKS, rådgiver Heidi Wulff Jacobsen
Møteleder:	Kontrollutvalgsleder Terje Fuglevik
Protokollfører:	Rådgiver Heidi Wulff Jacobsen

Det var ingen merknader til innkallingen og sakslisten.
Møtet begynte kl 15.30.

SAKSKART			**Side**
Saker til behandling			
1/17	16/00227-1	Godkjenning av protokoll 24.11.16	2
2/17	16/00143-6	Orientering om forvaltningsprosjekt "Teigar ungdomsskole og idrettshall, prosess planlegging og bygging 2005 - 2016"	2
3/17	17/00007-1	Årsrapport 2016 for kontrollutvalget	3
4/17	16/00225-2	Referatsaker	4

5/17	16/00226-1	Eventuelt	4

Saker til behandling

1/17 Godkjenning av protokoll 24.11.16

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Kontrollutvalget i Nøtterøy	07.02.2017	1/17

Forslag til vedtak:

Protokollen fra kontrollutvalgsmøtet 24.11.16 godkjennes.

Votering
Enstemmig

Vedtak
Protokollen fra kontrollutvalgsmøtet 24.11.16 godkjennes.

2/17 Orientering om forvaltningsprosjekt "Teigar ungdomsskole og idrettshall, prosess planlegging og bygging 2005 - 2016"

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Kontrollutvalget i Nøtterøy	07.02.2017	2/17

Forslag til vedtak:

Revisors informasjon tas til orientering.
Rapporten legges frem av revisor i kommunestyret, når den skal behandles.

Møtebehandling
Revisor orienterte om oppstartsmøtet og dokumentinnsamlingen som er foretatt. Metodemessig er dette prosjektet krevende, og revisor har ikke som formål å gjenta det som ligger i dommene. Målet er å få læring ut av forvaltningsprosjektet. Utvalget

ønsker at KPMG skal legge fram forvaltningsrapporten for kommunestyret når den skal behandles der.

Votering
Enstemmig

Vedtak
Revisors informasjon tas til orientering.
Rapporten legges frem av revisor i kommunestyret, når den skal behandles.

3/17 Årsrapport 2016 for kontrollutvalget

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Kontrollutvalget i Nøtterøy	07.02.2017	3/17

Forslag til vedtak:

1. Utkastet til Årsrapport 2016 for kontrollutvalget i Nøtterøy kommune vedtas som Årsrapport 2016 for kontrollutvalget i Nøtterøy kommune.
2. Årsrapport 2016 for kontrollutvalget i Nøtterøy kommune oversendes kommunestyret.

Møtebehandling
Saken ble behandlet, og forslaget ble justert med mindre endringer.

Votering
Enstemmig

Vedtak
1. Utkastet til Årsrapport 2016 for kontrollutvalget i Nøtterøy kommune vedtas med mindre endringer som Årsrapport 2016 for kontrollutvalget i Nøtterøy kommune.
2. Årsrapport 2016 for kontrollutvalget i Nøtterøy kommune oversendes kommunestyret

4/17 Referatsaker

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Kontrollutvalget i Nøtterøy	07.02.2017	4/17

Forslag til vedtak:

Referatsakene tas til orientering.

Møtebehandling

- Budsjett for tilsyn og kontroll 2017 ble vedtatt av kommunestyret i desember 2016.
- Skatteregnskapet 2016
- Avisartikkel av 16.12.16 i Tønsberg Blad, offentlig anskaffelser.

Votering
Enstemmig

Vedtak
Referatsakene tas til orientering.

5/17 Eventuelt

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Kontrollutvalget i Nøtterøy	07.02.2017	5/17

Forslag til vedtak:

.

Møtebehandling
Sekretariatet orienterte om Fylkesmannens tilsynskalender for oppvekst i 2017.

Kontrollutvalgsleder refererte fra NKRF kontrollutvalgskonferansen 2017 på Gardermoen.

Kontrollutvalget diskuterte tema HR- området og arbeidsmiljøundersøkelser i Nøtterøy kommune. Det ble i saken fokus på når og hvordan arbeidsundersøkelsene er utført og hvilke resultater de viser. Videre ble det stilt spørsmål om hvilke

varslingsrutiner som foreligger i Nøtterøy kommune. Utvalget ber rådmannen orientere på neste kontrollutvalgsmøte den 04.05.17 om ovennevnte område.

Det er tidligere fremlagt for kontrollutvalget veiledere i forbindelse med gjennomføringen av kommunereformen. Det er utarbeidet en sjekkliste for revisor, kontrollutvalg og sekretariat med informasjon om områder som trenger ekstra fokus ved sammenslåing av kommuner. Kontrollutvalget ber rådmannen om å orientere om forventninger og konkrete planer/mål som det er fokus på ved kommunesammenslåingen mellom Nøtterøy og Tjøme. Det er også fra utvalget satt fokus på hvordan disse planene/målene er tenkt evaluert i fremtiden. Utvalget vil invitere administrasjonen for å informere om ovennevnte. Kontrollutvalget vil invitere seg til kontrollutvalget på Tjøme 12.09.17 for videre informasjon fra prosjektleder for sammenslåingen av kommunene.

Votering
Enstemmig

Vedtak

- Utvalget ber rådmannen orientere på neste kontrollutvalgsmøte den 04.05.17 om HR-området og nytten/ bruken av arbeidsmiljøundersøkelser i Nøtterøy kommune.

- Kontrollutvalgsmøtet ber rådmannen om å orientere kontrollutvalget om forventninger og konkrete planer/mål som det er fokus på ved kommunesammenslåingen mellom Nøtterøy og Tjøme.

- Kontrollutvalget vil invitere seg til kontrollutvalget på Tjøme 12.09.17 for videre informasjon fra prosjektleder for sammenslåingen av kommunene Nøtterøy og Tjøme.

Neste kontrollutvalgsmøte er 4. mai 2017.

Revetal, 07.02.2017
Forleder av kontrollutvalget i Nøtterøy kommune, Terje Fuglevik

Heidi Wulff Jacobsen
Rådgiver
VIKS