

MØTEPROTOKOLL

Kontrollutvalget i Horten

Dato: 01.03.2017 kl. 18:00
Sted: Rådhuset, møterom Adalsborgen
Arkivsak: 15/00045

Tilstede: Jan Nærnes, leder
Ingvar Kjørum, nestleder
Heidi Ørnlo, medlem
Anne Lise Olafsen, medlem
Trond Nauf, medlem

**Møtende
varamedlemmer:**

Forfall:

Andre: Are Karlsen, ordfører, sak 1/17, 2/17 og 4/17.
Ragnar Sundklakk, administrasjonssjef, sak 1/17, 2/17 og 4/17.
Hanne Britt N.Sveberg, leder forvaltningsrevisjon Vestfold
Kommunerevisjon
Orrvar Dalby, daglig leder VIKS

Møteleder: Jan Nærnes

Møtesekretær: Orrvar Dalby

SAKSKART			Side
Saker til behandling			
1/17	16/00215-1	Godkjenning av protokoll fra møte i kontrollutvalget 7.desember 2016.	3
2/17	16/00113-14	Forvaltningsrevisjonsprosjektet "Gjennomgang av barneverntjenesten - Horten kommune"	3

3/17	16/00245-2	Forslag til prosjektplan for forvaltningsrevisjonsprosjektet "Vedlikehold av kommunale bygg".	6
4/17	16/00210-3	Regnskapsrevisjon 2016 - rapport om den løpende revisjonen.	7
5/17	16/00210-4	Rapport virksomhetskontroll - drift/bruk av idrettsanlegg 2016.	8
6/17	15/00111-3	Varslingsrutiner i Horten kommune.	8
7/17	16/00248-1	Årsrapport 2016 for kontrollutvalget i Horten.	9
8/17	16/00213-2	Referater.	9
9/17	16/00214-1	Eventuelt.	10
10/17	17/00087-3	Foreløpig innberetning fra revisor i mislighetssak.	10

Leder ønsket velkommen og møtet ble satt kl.18.00. Det var ingen merknader til innkalling eller saksliste.

Før behandlingen av de ordinære sakene, orienterte daglig leder og styreleder i Horten Parkering AS, Thomas Olafsen Skogsaas, om status for selskapet. Selskapet vil bli foreslått nedlagt på ekstraordinær generalforsamling våren 2017. Den styrte avviklingen av selskapet har tatt lengre tid enn planlagt fordi det har vært nødvendige å avvete endringer i statlig regelverk.

Saker til behandling

1/17 Godkjenning av protokoll fra møte i kontrollutvalget 7.desember 2016.

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Kontrollutvalget i Horten	01.03.2017	1/17

Forslag til vedtak:

Protokoll fra møte i kontrollutvalget 7.desember 2016 godkjennes.

Møtebehandling

Votering

Enstemmig.

Vedtak

Protokoll fra møte i kontrollutvalget 7.desember 2016 godkjennes.

2/17 Forvaltningsrevisjonsprosjektet "Gjennomgang av barneverntjenesten - Horten kommune"

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Kontrollutvalget i Horten	01.03.2017	2/17

Forslag til vedtak:

Kontrollutvalget slutter seg til anbefalingene i forvaltningsrevisjonsrapporten «Gjennomgang av barneverntjenesten – Horten kommune»:

Internkontroll.

- Barneverntjenesten bør sørge for at internkontrollsystemet blir oppdatert og samlet på ett sted (Rutineportalen)
- Barneverntjenesten bør sørge for at internkontrollsystemet gjøres kjent for alle ansatte og i større grad tas i bruk i det daglige arbeidet

Kompetanse og ansvar

- Barneverntjenesten bør utarbeide og oppdatere kompetanseplan og utarbeide individuelle opplæringsplaner

Møte- og beslutningsstruktur

-Barneverntjenesten bør i større grad tydeliggjøre hvordan beslutninger skal dokumenteres og journalføres i den enkelte sak

Saksbehandling

- Barneverntjenesten bør sikre at inhabilitetsregler blir vurdert og dokumentert i saksbehandlingen, i tråd med Rundskriv Q-0900 – Saksbehandling i barneverntjenesten
- Barneverntjenesten bør sikre at tilstrekkelige undersøkelser blir gjennomført og dokumentert, i tråd med Rundskriv Q-0900 og barneverntjenestens egen rutiner.
- Barneverntjenesten bør sikre at det sendes tilbakemelding til offentlig melder om utfall av undersøkelsen, i tråd med barnevernloven §6-7a.

Kontrollutvalget ber om å bli orientert om oppfølging av forvaltningsrapporten på sitt møte 1.november 2017.

Kontrollutvalget anbefaler kommunestyret å fatte slikt vedtak:

Kommunestyret slutter seg til anbefalingene i forvaltningsrevisjonsrapporten «Gjennomgang av barneverntjenesten – Horten kommune»:

Internkontroll.

- Barneverntjenesten bør sørge for at internkontrollsystemet blir oppdatert og samlet på ett sted (Rutineportalen)
- Barneverntjenesten bør sørge for at internkontrollsystemet gjøres kjent for alle ansatte og i større grad tas i bruk i det daglige arbeidet

Kompetanse og ansvar

- Barneverntjenesten bør utarbeide og oppdatere kompetanseplan og utarbeide individuelle opplæringsplaner

Møte- og beslutningsstruktur

- Barneverntjenesten bør i større grad tydeliggjøre hvordan beslutninger skal dokumenteres og journalføres i den enkelte sak

Saksbehandling

- Barneverntjenesten bør sikre at inhabilitetsregler blir vurdert og dokumentert i saksbehandlingen, i tråd med Rundskriv Q-0900 – Saksbehandling i barneverntjenesten
- Barneverntjenesten bør sikre at tilstrekkelige undersøkelser blir gjennomført og dokumentert, i tråd med Rundskriv Q-0900 og barneverntjenestens egen rutiner.
- Barneverntjenesten bør sikre at det sendes tilbakemelding til offentlig melder om utfall av undersøkelsen, i tråd med barnevernloven §6-7a.

Kommunestyret ber om at kontrollutvalget orienteres om oppfølgingen av rapporten på sitt møte 1.november 2017.

Møtebehandling

Forvaltningsrevisor gjennomgikk hovedpunktene i forvaltningsrapporten og svarte på spørsmål. Ordfører og administrasjonssjef kommenterte enkelte forhold i rapporten. Rapporten ble inngående drøftet av kontrollutvalget, og revisjonen fikk ros for grundig arbeid.

Votering

Enstemmig.

Vedtak

Kontrollutvalget slutter seg til anbefalingene i forvaltningsrevisjonsrapporten «Gjennomgang av barneverntjenesten – Horten kommune»:

Internkontroll.

- Barneverntjenesten bør sørge for at internkontrollsystemet blir oppdatert og samlet på ett sted (Rutineportalen)
- Barneverntjenesten bør sørge for at internkontrollsystemet gjøres kjent for alle ansatte og i større grad tas i bruk i det daglige arbeidet

Kompetanse og ansvar

- Barneverntjenesten bør utarbeide og oppdatere kompetanseplan og utarbeide individuelle opplæringsplaner

Møte- og beslutningsstruktur

- Barneverntjenesten bør i større grad tydeliggjøre hvordan beslutninger skal dokumenteres og journalføres i den enkelte sak

Saksbehandling

- Barneverntjenesten bør sikre at inhabilitetsregler blir vurdert og dokumentert i saksbehandlingen, i tråd med Rundskriv Q-0900 – Saksbehandling i barneverntjenesten
- Barneverntjenesten bør sikre at tilstrekkelige undersøkelser blir gjennomført og dokumentert, i tråd med Rundskriv Q-0900 og barneverntjenestens egen rutiner.
- Barneverntjenesten bør sikre at det sendes tilbakemelding til offentlig melder om utfall av undersøkelsen, i tråd med barnevernloven §6-7a.

Kontrollutvalget ber om å bli orientert om oppfølging av forvaltningsrapporten på sitt møte 1.november 2017.

Kontrollutvalget anbefaler kommunestyret å fatte slikt vedtak:

Kommunestyret slutter seg til anbefalingene i forvaltningsrevisjonsrapporten «Gjennomgang av barneverntjenesten – Horten kommune»:

Internkontroll.

- Barneverntjenesten bør sørge for at internkontrollsystemet blir oppdatert og samlet på ett sted (Rutineportalen)
- Barneverntjenesten bør sørge for at internkontrollsystemet gjøres kjent for alle ansatte og i større grad tas i bruk i det daglige arbeidet

Kompetanse og ansvar

-Barneverntjenesten bør utarbeide og oppdatere kompetanseplan og utarbeide individuelle opplæringsplaner

Møte- og beslutningsstruktur

-Barneverntjenesten bør i større grad tydeliggjøre hvordan beslutninger skal dokumenteres og journalføres i den enkelte sak

Saksbehandling

-Barneverntjenesten bør sikre at inhabilitetsregler blir vurdert og dokumentert i saksbehandlingen, i tråd med Rundskriv Q-0900 – Saksbehandling i barneverntjenesten

-Barneverntjenesten bør sikre at tilstrekkelige undersøkelser blir gjennomført og dokumentert, i tråd med Rundskriv Q-0900 og barneverntjenestens egen rutiner.

-Barneverntjenesten bør sikre at det sendes tilbakemelding til offentlig melder om utfall av undersøkelsen, i tråd med barnevernloven §6-7a.

Kommunestyret ber om at kontrollutvalget orienteres om oppfølgingen av rapporten på sitt møte 1.november 2017.

3/17 Forslag til prosjektplan for forvaltningsrevisjonsprosjektet "Vedlikehold av kommunale bygg".

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Kontrollutvalget i Horten	01.03.2017	3/17

Forslag til vedtak:

Kontrollutvalget vedtar forslag til prosjektplan og milepælsplan for forvaltningsrevisjonsprosjektet «Vedlikehold av kommunale bygg – Horten kommune» med følgende hovedproblemstillinger:

- 1.Har Horten kommune overordnede politisk bestemte mål og et rasjonelt system for planlegging og styring av eiendomsforvaltningen?
- 2.Har Horten kommune sikret et verdibevarende vedlikehold av bygningene sine?

Rammen for tidsbruk settes til ca. 400 timer og ferdig rapport med administrasjonssjefens uttalelse leveres sekretariat innen 3.juli 2017.

Utgiften belastes vedtatt budsjett for 2017.

Møtebehandling

Revisor gjennomgikk prosjektplanen og svarte på spørsmål. Leder foreslo at revisjonen bes vurdere om anslått timeforbruk på 400 timer kunne reduseres.

Votering

Enstemmig.

Vedtak

Kontrollutvalget vedtar forslag til prosjektplan og milepælsplan for forvaltningsrevisjonsprosjektet «Vedlikehold av kommunale bygg – Horten kommune» med følgende hovedproblemstillinger:

- 1.Har Horten kommune overordnede politisk bestemte mål og et rasjonelt system for planlegging og styring av eiendomsforvaltningen?
- 2.Har Horten kommune sikret et verdibevarende vedlikehold av bygningene sine?

Revisjonen bes vurdere om anslått timeforbruk på ca.400 timer kan reduseres for dette forvaltningsprosjektet. Ferdig rapport med administrasjonssjefens uttalelse leveres sekretariat innen 3.juli 2017.

4/17 Regnskapsrevisjon 2016 - rapport om den løpende revisjonen.

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Kontrollutvalget i Horten	01.03.2017	4/17

Forslag til vedtak:

Kontrollutvalget tar revisjonens rapport om oppsummering av den løpende regnskapsrevisjon 2016 til orientering.

Møtebehandling

Revisor gjennomgikk hovedpunktene i rapporten og svarte på spørsmål.

Votering

Enstemmig.

Vedtak

Kontrollutvalget tar revisjonens rapport om oppsummering av den løpende regnskapsrevisjon 2016 til orientering.

5/17 Rapport virksomhetskontroll - drift/bruk av idrettsanlegg 2016.

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Kontrollutvalget i Horten	01.03.2017	5/17

Forslag til vedtak:

Kontrollutvalget tar rapport fra revisor om virksomhetskontroll med drift/bruk av idrettsanlegg til orientering og forutsetter at administrasjonen følger opp revisors anbefalinger.

Møtebehandling

Revisor gjennomgikk hovedpunktene i rapporten og svarte på spørsmål.

Votering

Enstemmig.

Vedtak

Kontrollutvalget tar rapport fra revisor om virksomhetskontroll med drift/bruk av idrettsanlegg til orientering og forutsetter at administrasjonen følger opp revisors anbefalinger.

6/17 Varslingsrutiner i Horten kommune.

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Kontrollutvalget i Horten	01.03.2017	6/17

Forslag til vedtak:

Kontrollutvalget tar administrasjonssjefens redegjørelse til orientering.

Møtebehandling

Saken ble foreslått utsatt til neste møte.

Votering

Enstemmig.

Vedtak

Saken utsettes til neste møte.

7/17 Årsrapport 2016 for kontrollutvalget i Horten.

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Kontrollutvalget i Horten	01.03.2017	7/17

Forslag til vedtak:

Forslag til årsrapport 2016 for kontrollutvalget i Horten godkjennes. Årsrapporten oversendes kommunestyret.

Møtebehandling

Saken ble drøftet.

Votering

Enstemmig.

Vedtak

Forslag til årsrapport 2016 for kontrollutvalget i Horten godkjennes. Årsrapporten oversendes kommunestyret.

8/17 Referater.

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Kontrollutvalget i Horten	01.03.2017	8/17

Forslag til vedtak:

Referatsakene tas til orientering.

Møtebehandling

Følgende referatsaker ble framlagt:

- Protokoll fra styremøte i VIKS 30.januar 2017.
- Fylkesmannens tilsynskalender 2017.
- Skatteregnskapet 2016 – Årsrapport 2016 fra skatteoppkreveren i Horten.
- Måned rapport pr.januar 2017.

Leder kommenterte referatsakene.

Votering

Enstemmig.

Vedtak

Referatsakene tas til orientering.

Kontrollutvalget vil gi ros til skatteseksjonen for godt arbeid med skatteoppkreving.

9/17 Eventuelt.

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Kontrollutvalget i Horten	01.03.2017	9/17

Forslag til vedtak:

.

Møtebehandling

1.Leder etterlyste rapportering vedr. avvik på overordnet nivå av kostnader og framdrift vedr. Granly skole.

2.Anne Lise Olafsen etterlyste muligheten for å jobbe direkte i de tilsendte saksdokumentene, f.eks. ved å åpne dokumentene i Flux. Sekretariatet undersøker saken.

Votering

Enstemmig.

Vedtak

1.Kontrollutvalget etterlyser rapportering på overordnet nivå av kostnader og framdrift vedrørende Granly skole.

2.Sekretariatet undersøker spørsmålet fra Anne Lise Olafsen.

10/17 Foreløpig innberetning fra revisor i mislighetssak.

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Kontrollutvalget i Horten	01.03.2017	10/17

Forslag til vedtak:

Kontrollutvalget tar kommunerevisjonens foreløpige innberetning av 1.3.2017 om mislighetssak på kommunalområdet Oppvekst til orientering.

Møtebehandling

Revisor delte ut en foreløpig innberetning om mislighetssak på kommunalområde Oppvekst.

Votering

Enstemmig.

Vedtak

Kontrollutvalget tar kommunerevisjonens foreløpige innberetning av 1.3.2017 om mislighetssak på kommunalområdet Oppvekst til orientering.

Møtet slutt kl. 19.45.

For leder i kontrollutvalget i Horten, Jan Nærnes

Orrvar Dalby
Daglig leder/sekretær