

MØTEPROTOKOLL

Kontrollutvalget i Horten

Dato: 09.12.2015 kl. 18:00
Sted: Rådhuset, møterom Ra
Arkivsak: 15/00045

Tilstede: Jan Nærsnes, leder
Ingvar Kjørnum, nestleder
Heidi Ørnlo, medlem
Anne Lise Olafsen, medlem
Tron Nauf, medlem

**Møtende
varamedlemmer:** Ingen

Forfall: Ingen

Andre: Marianne W. Bråthen, leder regnskapsrevisjon Vestfold
Kommunerevisjon
Orrvar Dalby, daglig leder VIKS

Varamedlemmene i kontrollutvalget var invitert til å overvære møtet og av disse møtte Magnus Skulstad-Johnsen og Jan Focas (fram til kl.18.45)

Møteleder: Jan Nærsnes

Protokollfører: Orrvar Dalby

SAKSKART			Side
Saker til behandling			
36/15	15/00045-10	Godkjenning av protokoll fra møte 5.november 2015	2
37/15	15/00108-3	Orientering om revisjonens mandat, oppgaver og arbeidsmåter	3
38/15	15/00108-4	Engasjementsbrev fra Vestfold kommunerevisjon	3

39/15	15/00126-5	Vurdering av oppdragsansvarlig revisors uavhengighet i forhold til Horten kommune	4
40/15	15/00127-2	Innspill til overordnet analyse for 2016-2019	4
41/15	15/00108-5	Revisor orienterer.	5
42/15	15/00045-11	Forslag til møteplan for kontrollutvalget i Horten 2016.	5
43/15	15/00104-14	Referater	6
44/15	15/00104-15	Eventuelt	7

Leder ønsket velkommen og møtet ble satt kl.1800.

Det var ingen merknader til innkalling og dagsorden.

Saker til behandling

36/15 Godkjenning av protokoll fra møte 5.november 2015

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Kontrollutvalget i Horten	09.12.2015	36/15

Forslag til vedtak:

Protokoll fra møte 5.november 2015 godkjennes.

Møtebehandling

Votering

Enstemmig.

Vedtak

Protokoll fra møte 5.november 2015 godkjennes.

37/15 Orientering om revisjonens mandat, oppgaver og arbeidsmåter

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Kontrollutvalget i Horten	09.12.2015	37/15

Forslag til vedtak:

Revisors redegjørelse tas til orientering.

Møtebehandling

Revisor delte ut en presentasjon om revisjon og kontroll/tilsyn og gikk igjennom denne. Kontrollutvalgets spørsmål ble besvart.

Votering

Enstemmig.

Vedtak

Revisors redegjørelse tas til orientering.

38/15 Engasjementsbrev fra Vestfold kommunerevisjon

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Kontrollutvalget i Horten	09.12.2015	38/15

Forslag til vedtak:

Engasjementsbrev fra Vestfold kommunerevisjon datert 12.november 2015 tas til orientering.

Møtebehandling

Revisor forklarte bakgrunnen for engasjementsbrevet og kommenterte hovedpunktene i dette.

Votering

Enstemmig.

Vedtak

Engasjementsbrev fra Vestfold kommunerevisjon datert 12.november 2015 tas til orientering.

39/15 Vurdering av oppdragsansvarlig revisors uavhengighet i forhold til Horten kommune

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Kontrollutvalget i Horten	09.12.2015	39/15

Forslag til vedtak:

Vurderingen av oppdragsansvarlig revisors uavhengighet datert 12.11.2015 tas til orientering.

Møtebehandling

Leder kommenterte kort bakgrunn for saken.

Votering

Enstemmig.

Vedtak

Vurderingen av oppdragsansvarlig revisors uavhengighet datert 12.11.2015 tas til orientering.

40/15 Innspill til overordnet analyse for 2016-2019

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Kontrollutvalget i Horten	09.12.2015	40/15

Forslag til vedtak:

Kontrollutvalgets innspill noteres av revisor og tas med i arbeidet med overordnet analyse for perioden 2016-2019.

Møtebehandling

Kontrollutvalget drøftet saken og fremmet flere innspill til overordnet analyse. I tillegg drøftet utvalget behovet for en forvaltningsrevisjon vedr. kommunens nye lønssystem.

Votering

Enstemmig.

Vedtak

- 1.Kontrollutvalgets innspill noteres av revisor og tas med i arbeidet med overordnet analyse for perioden 2016-2019.
- 2.Kontrollutvalget bestiller en prosjektplan fra Vestfold Kommunerevisjon for et forvaltningsprosjekt om kommunens nye lønssystem. Prosjektplanen behandles på neste møte i kontrollutvalget 10.februar 2015 og må være sekretariatet i hende innen 1.februar 2016.

41/15 Revisor orienterer.

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Kontrollutvalget i Horten	09.12.2015	41/15

Forslag til vedtak:

Revisors redegjørelse tas til orientering.

Møtebehandling

Revisor delte ut en skriftlig presentasjon og gikk igjennom denne. Revisjonen opplyste at de arbeider med en enhetskontroll som vil bli framlagt for kontrollutvalget. Kontrollutvalgets spørsmål ble besvart.

Votering

Enstemmig.

Vedtak

Revisors redegjørelse tas til orientering.

42/15 Forslag til møteplan for kontrollutvalget i Horten 2016.

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Kontrollutvalget i Horten	09.12.2015	42/15

Forslag til vedtak:

Kontrollutvalget godkjenner flg. møteplan for 2016:
Møtene starter kl.1800. Møteplanen bes innarbeidet i kommunens møteplan.

Møtebehandling

Forslag til møteplan ble drøftet.

Votering

Enstemmig.

Vedtak

Kontrollutvalget godkjenner flg. møteplan for 2016:

10.februar

18.mai

15.juni

14.september

2.november

7.desember

Møtene starter kl.1800. Møteplanen bes innarbeidet i kommunens møteplan.

43/15 Referater

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Kontrollutvalget i Horten	09.12.2015	43/15

Forslag til vedtak:

Referatene tas til orientering.

Følgende medlemmer av kontrollutvalget meldes på til Kontrollutvalgskonferansen 3. og 4.februar 2016:

Møtebehandling

Sekretæren redegjorde for referatene.

Votering

Enstemmig.

Vedtak

Referatene tas til orientering.

Følgende medlemmer av kontrollutvalget meldes på til Kontrollutvalgskonferansen 3. og 4.februar: Ingvar Kjørnum, Anne Lise Olafsen og Trond Nauf.

44/15 Eventuelt

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Kontrollutvalget i Horten	09.12.2015	44/15

Forslag til vedtak:

Saken framlegges uten forslag til vedtak.

Møtebehandling

Leder tok opp flere saker under eventuelt og i tillegg ble det bedt om en nærmere orientering om rutiner omkring reiseregninger.

Votering

Enstemmig.

Vedtak

1. Sekretariatet bes om å etterlyse rapportering om investeringsprosjektet Granly skole.
2. Administrasjonssjefen inviteres til neste møte i kontrollutvalget for å redegjøre for følgende saker:
 - a)Gang- og sykkelvegprosjektet Linden – Sjø siden - kostnader og fordeling av disse.
 - b)Utbedring av ferjekai Horten Havn
 - c)Status i arbeidet med enslige, mindreårige asylsøkere i Horten.

Møtet slutt kl.2015.

Revetal 11.desember 2015

For leder av kontrollutvalget i Horten, Jan Nærnes

Orrvar Dalby
Daglig leder/sekretær