

MØTEPROTOKOLL

Kontrollutvalget i Horten

Dato: 01.02.2016 kl. 18:00
Sted: Rådhuset, møterom Adalsborgen
Arkivsak: 15/00045

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

**Møtende
varamedlemmer:**

Forfall: Ingen

Andre: Ordfører Are Karlsen, sak 1-3/16 og sak 7/16
Administrasjonssjef Ragnar Sundklakk, sak 1-3/16 og sak 7/16
Kommunalsjef Jan Einar Brun, sak 1-3/16 og sak 7/16
Kommunalsjef Stein Evensen, sak 1-3/16 og sak 7/16
Havnesjef Espen Eliassen, sak 1-3/16 og sak 7/16
Daglig leder Linn Therese Bekken, Vestfold kommunerevisjon
Leder forvaltningsrevisjon Hanne B. Nordby, Vestfold
kommunerevisjon, sak 1-5/16 og sak 7/16
Daglig leder Orrvar Dalby, VIKS

Møteleder: Jan Nærnes

Protokollfører: Orrvar Dalby

SAKSKART			Side
Saker til behandling			
1/16	15/00045-17	Godkjenning av protokoll fra møte 9.desember 2015.	2
2/16	15/00103-4	Orientering fra administrasjonssjefen	3
3/16	15/00109-6	Orientering om oppfølging av forvaltningsprosjektet "NAV	4

		Horten"	
4/16	15/00110-1	Årsrapport 2015 for kontrollutvalget i Horten.	5
5/16	16/00006-1	Forslag til prosjektplan for forvaltningsprosjektet "Internkontroll lønn"	5
6/16	15/00108-9	Revisor orienterer	6
7/16	15/00108-10	Virksomhetskontroll Horten Havnevesen - ettersendes.	7
8/16	15/00104-20	Referater	8
9/16	15/00104-21	Eventuelt	8

Leder ønsket velkommen og møtet ble satt kl.18.00.

Det var ingen merknader til innkalling eller saksliste.

Kontrollutvalget vedtok å behandle sak 7/16 før sak 4/16.

Saker til behandling

1/16 Godkjenning av protokoll fra møte 9.desember 2015.

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Kontrollutvalget i Horten	01.02.2016	1/16

Forslag til vedtak:

Protokoll fra møte i kontrollutvalget 9.desember 2015 godkjennes.

Møtebehandling

Votering

Enstemmig.

Vedtak

Protokoll fra møte i kontrollutvalget 9.desember 2015 godkjennes.

2/16 Orientering fra administrasjonssjefen

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Kontrollutvalget i Horten	01.02.2016	2/16

Forslag til vedtak:

Kontrollutvalget tar til orientering de redegjørelser administrasjonssjefen har gitt vedrørende flg. saker:

- a) Gang- og sykkelveiprojektet Linden- Sjøsidan – kostnader og fordeling av disse
- b) Utbedring av ferjekai Horten havn
- c) Status i arbeidet med enslige, mindreårige asylsøkere i Horten.

Møtebehandling

- a) Administrasjonssjef og havnesjef orienterte om bakgrunnen for gang- og sykkelvegprosjektet Linden - Sjøsidan, bl.a. rekkefølgebestemmelsene i gjeldende reguleringsplan. Videre ble det orientert om kostnader og finansiering, og konkludert med at prosjektet helt klart lå innenfor havnekassens formål.
- b) Havnesjefen orienterte om det omfattende arbeidet med utbedring av ferjekai i Horten Havn. Prosjektet har tatt lengre tid enn opprinnelig planlagt, pga. større og mere omfattende skader enn opprinnelig antatt. Vedtatt budsjettamme er på kr. 49 millioner, og så langt er bokført ca. kr.42 millioner. Prosjektet antas fullført våren 2016 innenfor vedtatt ramme.
- c) Kommunalsjef Jan Einar Brun orienterte om hvilke aktører som driver omsorgssenter i kommunen, og hvor mange ungdommer som nå bor på disse. Videre ble det orientert om de tjenester kommunen er ansvarlig for å levere til den aktuelle gruppen. Administrasjonssjef og kommunalsjef poengterte den usikkerhet som kommunen opplever som følge av statens anbudspolitik, og at dette er en ugrei situasjon som kan vanskeliggjøre en god integrering. Ordfører opplyste at dette er tatt opp med KS.

Spørsmål fra kontrollutvalgets medlemmer vedr. alle tre problemstillingen ble greit besvart.

Votering

Enstemmig.

Vedtak

Kontrollutvalget tar til orientering de redegjørelser administrasjonen har gitt vedrørende flg. saker:

- a) Gang- og sykkelveiprojektet Linden- Sjøsidan – kostnader og fordeling av disse
- b) Utbedring av ferjekai Horten havn
- c) Status i arbeidet med enslige, mindreårige asylsøkere i Horten.

3/16 Orientering om oppfølging av forvaltningsprosjektet "NAV Horten"

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Kontrollutvalget i Horten	01.02.2016	3/16

Forslag til vedtak:

Kontrollutvalget tar administrasjonssjefens redegjørelse om oppfølgingen av forvaltningsprosjektet «NAV Horten» til orientering.

Møtebehandling

Kommunalsjef Stein Evensen orienterte om administrativ og politisk oppfølging av forvaltningsprosjektet «NAV Horten». Oppfølgingen er koordinert med oppfølgingen av SOFAK-rapporten og med oppfølgingen av et statlig tilsyn på området. Avvikene fra sistnevnte tilsyn er lukket og oppfølgingen av de to rapportene er godt i gjenge. Kontrollutvalgets spørsmål ble besvart.

Votering

Enstemmig.

Vedtak

Kontrollutvalget tar kommunalsjefens redegjørelse om oppfølgingen av forvaltningsprosjektet «NAV Horten» til orientering.

4/16 Årsrapport 2015 for kontrollutvalget i Horten.

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Kontrollutvalget i Horten	01.02.2016	4/16

Forslag til vedtak:

Utkast til årsrapport 2015 for kontrollutvalget i Horten kommune vedtas. Årsrapporten oversendes kommunestyret.

Møtebehandling

Saken ble behandlet.

Votering

Enstemmig.

Vedtak

Utkast til årsrapport 2015 for kontrollutvalget i Horten kommune vedtas. Årsrapporten oversendes kommunestyret.

5/16 Forslag til prosjektplan for forvaltningsprosjektet "Internkontroll lønn"

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Kontrollutvalget i Horten	01.02.2016	5/16

Forslag til vedtak:

Kontrollutvalget godkjenner forslag til prosjektplan for forvaltningsprosjektet «Internkontroll lønn» fra Vestfold Kommunerevisjon datert 25.januar 2016.

Forvaltningsprosjektet har et forventet tidsbruk på ca. 400 timer og leveres sekretariatet senest 30.september 2016.

Kostnaden dekkes av de midler som er satt av til forvaltningsrevisjon i budsjettet for 2016.

Da prosjektet ikke inngår i gjeldende plan for forvaltningsrevisjon, orienteres kommunestyret om kontrollutvalgets vedtak.

Møtebehandling

Leder forvaltningsrevisjon Hanne B. Nordby redegjorde for prosjektplanen og svarte på spørsmål fra kontrollutvalget. Forslag til milepælsplan ble delt ut. Saken ble drøftet og kommentert.

Votering

Enstemmig.

Vedtak

Kontrollutvalget godkjenner forslag til prosjektplan for forvaltningsprosjektet «Internkontroll lønn» fra Vestfold Kommunerevisjon datert 25.januar 2016 og i henhold til framlagt milepælsplan. Det er en forutsetning for prosjektet at årsavslutning (syke) lønn ikke tilsier annen prioritering.

Forvaltningsprosjektet har et forventet tidsbruk på ca. 400 timer og leveres sekretariatet senest 30.september 2016.

Kostnaden dekkes av de midler som er satt av til forvaltningsrevisjon i budsjettet for 2016.

Da prosjektet ikke inngår i gjeldende plan for forvaltningsrevisjon, orienteres kommunestyret om kontrollutvalgets vedtak.

6/16 Revisor orienterer

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Kontrollutvalget i Horten	01.02.2016	6/16

Forslag til vedtak:

Kontrollutvalget tar revisors redegjørelse til orientering.

Møtebehandling

Revisor orienterte om bl.a. følgende saker:

- a) Felles nyhetsbrev fra kommunerevisjonene i Buskerud, Telemark og Vestfold – med 3 planlagte utgivelser i året.
- b) Årsoppgjør på lønnsområdet – spesielt i forhold til avstemming mot kommuneregnskapet.
- c) Overordnet analyse – leveres i midten av mars. På den bakgrunn diskuterte kontrollutvalget behandlingen av overordnet analyse og plan for forvaltningsrevisjon.

Votering

Enstemmig.

Vedtak

Kontrollutvalget tar revisors redegjørelse til orientering.

Kontrollutvalget vedtar å behandle overordnet analyse og forslag til plan for forvaltningsrevisjon i et eget møte 6.april 2016.

7/16 Virksomhetskontroll Horten Havnevesen - ettersendes.

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Kontrollutvalget i Horten	01.02.2016	7/16

Forslag til vedtak:

Kontrollutvalget tar rapport fra Vestfold Kommunerevisjon datert 25.januar 2016 fra virksomhetskontroll ved Horten Havnevesen til orientering, og forutsetter at de foreslåtte anbefalinger følges opp.

Møtebehandling

Revisor orienterte om hovedpunktene og anbefalingene i rapporten. I tillegg kommenterte havnesjefen enkelte punkter og svarte på spørsmål fra kontrollutvalget. Det er uenighet mellom revisor og Horten Havn om en av anbefalingene.

Votering

Enstemmig.

Vedtak

Kontrollutvalget tar rapport fra Vestfold Kommunerevisjon datert 25.januar 2016 fra virksomhetskontroll ved Horten Havnevesen til orientering, og forutsetter at de foreslåtte anbefalinger følges opp.

8/16 Referater

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Kontrollutvalget i Horten	01.02.2016	8/16

Forslag til vedtak:

Referatene tas til orientering

Møtebehandling

Følgende referater ble framlagt:

- 1.Skatteregnskapet 2015.
- 2.Protokoll fra styremøte i VIKS 13.01.2016
- 3.Granly skole – statusrapport 11 og 12.

Votering

Enstemmig.

Vedtak

Referatene tas til orientering. Revisor bes sjekke et par konkrete forhold vedr. Granly skole.

9/16 Eventuelt

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Kontrollutvalget i Horten	01.02.2016	9/16

Forslag til vedtak:

Legges fram uten forslag til vedtak.

Møtebehandling

Anne Lise Olafsen spurte om status for sak/arkivsystemet til VIKS som sekretæren besvarte.

Votering

Enstemmig.

Vedtak

Tas til orientering.

Møtet slutt kl.20.15.

For leder av kontrollutvalget i Horten, Jan Nærsnes

Orrvar Dalby
Daglig leder/sekretær