

# MØTEPROTOKOLL

## Kontrollutvalget i Horten

**Dato:** 14.09.2016 kl. 18:00

**Sted:**

**Arkivsak:** 15/00045

**Tilstede:** Jan Nærsnes, leder  
Ingvar Kjørnum, nestleder  
Anne-Lise Olafsen, medlem  
Trond Nauf, medlem

**Møtende varamedlemmer:** Dag N. Kristoffersen

**Forfall:** Heidi Ørnlo

**Andre:** Are Karlsen, ordfører, sak 24/16  
Ragnar Sundklakk, administrasjonssjef, sak 24/16  
Geir Kjellsen, kommunalsjef, sak 24/16  
Øyvind Lindeberg, prosjektleder, sak 24/16  
Linn Therese Bekken, daglig leder Vestfold kommunerevisjon  
Orrvar Dalby, daglig leder VIKS

**Møteleder:** Jan Nærsnes

**Protokollfører:** Orrvar Dalby

<b>SAKSKART</b>			<b>Side</b>
<b>Saker til behandling</b>			
<a href="#">23/16</a>	15/00045-72	Godkjenning av protokoll fra møte i kontrollutvalget 15.06.2016	3
<a href="#">24/16</a>	16/00101-3	Virksomhetsbesøk Granly skole. Orientering om prosjektstyring.	3
<a href="#">25/16</a>	16/00113-5	Forslag til prosjektplan for forvaltningsprosjektet "Barnevernstjenesten i Horten kommune".	4
<a href="#">26/16</a>	16/00144-1	Forvaltningsrevisjonsprosjektet "Interkontroll lønn"-	5

		orientering om status	
<a href="#">27/16</a>	15/00108-19	Horten kommune - revisjonsplan 2016.	5
<a href="#">28/16</a>	15/00108-18	Uavhengighetserklæring revisor.	6
<a href="#">29/16</a>	15/00104-36	Referater.	6
<a href="#">30/16</a>	15/00104-35	Eventuelt	7

Leder ønsket velkommen og møtet ble satt kl.18.00.

Det var ingen merknader til innkalling eller saksliste. Leder varslet at han ville ta opp en sak under eventuelt.

## **Saker til behandling**

### **23/16 Godkjenning av protokoll fra møte i kontrollutvalget 15.06.2016**

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Kontrollutvalget i Horten	14.09.2016	23/16

#### **Forslag til vedtak:**

Protokoll fra møte i kontrollutvalget 15.juni 2016 godkjennes.

#### **Møtebehandling**

##### **Votering**

Enstemmig.

##### **Vedtak**

Protokoll fra møte i kontrollutvalget 15.juni 2016 godkjennes.

### **24/16 Virksomhetsbesøk Granly skole. Orientering om prosjektstyring.**

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Kontrollutvalget i Horten	14.09.2016	24/16

#### **Forslag til vedtak:**

Kontrollutvalget tar til orientering redegjørelser for kommunens prosjektstyring generelt i store byggesaker, og for Granly skole spesielt.

#### **Møtebehandling**

Forut for det ordinære møtet, var kontrollutvalget på virksomhetsbesøk/befaring av Granly skole.

Kommunalsjef Geir Kjellsen ga en grundig orientering om kommunens generelle prosjektstyring, herunder retningslinjer for gjennomføring av bygg- og anleggsprosjekter og forslag til seriositetsbestemmelser som vil bli behandlet av kommunestyret i nær framtid.

Prosjektleder ga deretter en grundig redegjørelse for prosjektstyringen av Granly skole.

Administrasjonens representanter svarte på kontrollutvalgets spørsmål.

Kontrollutvalget uttrykte tilfredshet med både befaring og orientering, og ga ros til administrasjonen for hvordan prosjektstyringen i Horten kommune nå blir organisert og gjennomført. De nye begrepene «Hvite bygg» og «Seriositetsbestemmelser» kan være viktige bidrag for overholdelse av både arbeidsmiljø og prosjektkostnader. Dette anbefales fulgt opp av kommunestyret.

### **Votering**

Enstemmig.

### **Vedtak**

Kontrollutvalget tar til orientering redegjørelser for kommunens prosjektstyring generelt i store byggesaker, og for Granly skole spesielt.

## **25/16 Forslag til prosjektplan for forvaltningsprosjektet "Barnevernstjenesten i Horten kommune".**

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Kontrollutvalget i Horten	14.09.2016	25/16

### **Forslag til vedtak:**

Kontrollutvalget vedtar forslag til prosjektplan og milepælsplan for forvaltningsrevisjonsprosjektet «Barnevernstjenesten i Horten kommune».

Rammen for tidsbruk settes til ca. 400 timer og ferdig rapport med administrasjonssjefens uttalelse leveres sekretariat innen 15.februar 2016.

Utgiften belastes vedtatt budsjett for 2016.

### **Møtebehandling**

Revisor redegjorde for prosjektplanen og svarte på spørsmål fra kontrollutvalget. Saken ble drøftet.

### **Votering**

Enstemmig.

### **Vedtak**

Kontrollutvalget vedtar forslag til prosjektplan og milepælsplan for forvaltningsrevisjonsprosjektet «Barnevernstjenesten i Horten kommune».

Rammen for tidsbruk settes til ca. 400 timer og ferdig rapport med administrasjonssjefens uttalelse leveres sekretariat innen 15.februar 2016.

Utgiften belastes vedtatt budsjett for 2016.

### **26/16 Forvaltningsrevisjonsprosjektet "Internkontroll lønn"-orientering om status**

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Kontrollutvalget i Horten		
2 Kontrollutvalget i Horten	14.09.2016	26/16

### **Forslag til vedtak:**

Kontrollutvalget tar revisors redegjørelse til orientering.

### **Møtebehandling**

Revisor orienterte om status i saken. Den er i rute og vil bli framlagt på neste møte i kontrollutvalget.

### **Votering**

Enstemmig.

### **Vedtak**

Kontrollutvalget tar revisors redegjørelse til orientering.

### **27/16 Horten kommune - revisjonsplan 2016.**

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Kontrollutvalget i Horten	14.09.2016	27/16

### **Forslag til vedtak:**

Kontrollutvalget tar revisors redegjørelse for revisjonsplan 2016 til orientering.

### **Møtebehandling**

Revisor gjennomgikk revisjonsplanen 2016 og svarte på spørsmål.

### **Votering**

Enstemmig.

### **Vedtak**

Kontrollutvalget tar revisors redegjørelse for revisjonsplan 2016 til orientering.

## **28/16 Uavhengighetserklæring revisor.**

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Kontrollutvalget i Horten	14.09.2016	28/16

### **Forslag til vedtak:**

Vurderingen av oppdragsansvarlig revisors uavhengighet i forhold til Horten kommune tas til orientering.

### **Møtebehandling**

Revisor ga en kort kommentar i saken.

### **Votering**

Enstemmig.

### **Vedtak**

Vurderingen av oppdragsansvarlig revisors uavhengighet i forhold til Horten kommune tas til orientering.

## **29/16 Referater.**

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Kontrollutvalget i Horten	14.09.2016	29/16

### **Forslag til vedtak:**

Referatene tas til orientering.

### **Møtebehandling**

Følgende referater ble framlagt:

- 1.Orientering om forslag til ny kommunelov (NOU 2016:4)
- 2.Høringsuttalelse fra sekretariatene i Oslofjordregionen til NOU 2016:4

Leder foreslo at kontrollutvalget uttrykte støtte til høringsuttalelsen fra sekretariatene i Oslofjordregionen.

### **Votering**

Enstemmig.

### **Vedtak**

Referatene tas til orientering.

Kontrollutvalget støtter den framlagte høringsuttalelsen fra sekretariatene i Oslofjordregionen.

## **30/16 Eventuelt**

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Kontrollutvalget i Horten	14.09.2016	30/16

### **Forslag til vedtak:**

Legges fram uten forslag til vedtak.

### **Møtebehandling**

Leder framla flg. forslag:

«Basert på mottatte bekymringsmeldinger, ber kontrollutvalget om en skriftlig redegjørelse fra administrasjonssjef og helsesjef om hvilke rutiner som gjelder for hjemmeboende og sterkt pleietrengende og demente brukere/pasienter på følgende områder:

- Flytting av pasienter i en sen livsfase/terminal fase
- Medisinering – hvordan sikres pasientene mot overmedisinering og hvor ofte foretas det kontroll av nødvendige behov for medisiner?
- Ernæring, herunder tidspunkter for servering av måltider i løpet av dagen
- Bruken av mange forskjellige pleiere hos den enkelte pasient i løpet av døgnet

Har kommunen vurdert kostnadene for denne pasientgruppen opp mot tilgjengelig sykehjemskapasitet, jfr. gjeldende ordning for statstilskudd til bygging av sykehjemsplasser?»

### **Votering**

Enstemmig.

### **Vedtak**

Basert på mottatte bekymringsmeldinger, ber kontrollutvalget om en skriftlig redegjørelse fra administrasjonssjef og helsesjef om hvilke rutiner som gjelder for hjemmeboende og sterkt pleietrengende og demente brukere/pasienter på følgende områder:

- Flytting av pasienter i en sen livsfase/terminal fase
- Medisinering - hvordan sikres pasientene mot overmedisinering og hvor ofte foretas det kontroll av nødvendige behov for medisiner?
- Ernæring, herunder tidspunkter for servering av måltider i løpet av dagen
- Bruken av mange forskjellige pleiere hos den enkelte pasient i løpet av døgnet

Hva er status for avvik og eventuelle varslinger på disse områdene?

Har kommunen vurdert kostnadene for denne pasientgruppen opp mot tilgjengelig sykehjemskapasitet, jfr. gjeldende ordning for statstilskudd til bygging av sykehjemsplasser?

Møtet slutt kl.20.15.

Revetal 16.september 2016

For leder i kontrollutvalget i Horten, Jan Nærnes

Orrvar Dalby  
Daglig leder/sekretær