

MØTEPROTOKOLL

Kontrollutvalget i Horten

Dato: 20.09.2017 kl. 18:00
Sted: Rådhuset, møterom RA
Arkivsak: 15/00045

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

Møtende varamedlemmer: Jan Focas, varamedlem

Forfall: Ingvar Kjørnum, nestleder

Andre: Linn Therese Bekken, daglig leder Vestfold Kommunerevisjon
Anja Ottervang Eriksen, rådgiver VIKS
Orrvar Dalby, daglig leder VIKS

Møteleder: Jan Nærnes

Protokollfører: Orrvar Dalby

SAKSKART			Side
Saker til behandling			
21/17	16/00215-15	Godkjenning av protokoll fra møte i kontrollutvalget 10.mai 2017.	3
22/17	16/00245-10	Forvaltningsrevisjonsrapport - "Vedlikehold av kommunale bygg i Horten kommune".	3
23/17	15/00109-16	Bestilling av prosjektplan for nytt forvaltningsprosjekt.	6
24/17	16/00210-12	Plan for regnskapsrevisjon 2017.	6
25/17	17/00157-2	Uavhengighetserklæring fra revisor.	7

26/17	17/00162-1	Forslag til budsjett for kontroll og tilsyn 2018.	8
27/17	17/00176-1	Endelig innberetning i mislighetssak.	9
28/17	16/00213-10	Referater.	9
29/17	16/00214-4	Eventuelt.	10

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

Saker til behandling

21/17 Godkjenning av protokoll fra møte i kontrollutvalget 10.mai 2017.

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Kontrollutvalget i Horten	20.09.2017	21/17

Forslag til vedtak:

Protokoll fra møte i kontrollutvalget 10.mai 2017 godkjennes.

Møtebehandling

Votering

Enstemmig.

Vedtak

Protokoll fra møte i kontrollutvalget 10.mai 2017 godkjennes.

22/17 Forvaltningsrevisjonsrapport - "Vedlikehold av kommunale bygg i Horten kommune".

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Kontrollutvalget i Horten	20.09.2017	22/17

Forslag til vedtak:

Kontrollutvalget slutter seg til anbefalingene i forvaltningsrevisjonsprosjektet «Vedlikehold av kommunale bygg i Horten kommune»:

- Horten kommune bør vurdere hvilke ambisjonsnivå kommunen skal ha for vedlikeholdet av bygningsmassen.
- Horten kommune bør videreutvikle arbeidet med det planmessige vedlikeholdet, for å sikre:
 - ✓ at kartlegginger av bygningsmassen benyttes i arbeidet med en oppdatert tilstand om eksisterende bygningsmasse,

- ✓ vedlikeholdsplaner for samtlige kommunale bygg med en prioritering av behovene, både på kort og lang sikt.

Kontrollutvalget ber om å bli orientert om oppfølgingen av anbefalingene innen utløpet av 1.halvår 2018.

Kontrollutvalget tilrår at kommunestyret fatter slikt vedtak:

Kommunestyret slutter seg til anbefalingen i forvaltningsrevisjonsprosjektet «Vedlikehold av kommunale bygg i Horten kommune»:

- Horten kommune bør vurdere hvilke ambisjonsnivå kommunen skal ha for vedlikeholdet av bygningsmassen.
- Horten kommune bør videreutvikle arbeidet med det planmessige vedlikeholdet, for å sikre:
 - ✓ at kartlegginger av bygningsmassen benyttes i arbeidet med en oppdatert tilstand om eksisterende bygningsmasse,
 - ✓ vedlikeholdsplaner for samtlige kommunale bygg med en prioritering av behovene, både på kort og lang sikt.

Kommunestyret ber om at kontrollutvalget blir orientert om oppfølgingen av anbefalingene innen utløpet av 1.halvår 2018.

Møtebehandling

Revisor delte ut en presentasjon av hovedpunktene i forvaltningsrapporten og gikk igjennom denne. Saken ble drøftet, og det ble fremmet flg. tilleggsforslag:

«Kontrollutvalget ser at kommunestyrets handlingsregel om verdibevarende vedlikehold ikke samsvarer med de årlige budsjettammer som avsettes til dette formålet.

Kontrollutvalget anbefaler at det i samband med kartlegging av bygningsmassen, gjøres en grundig gjennomgang av kommunens bygningsmessige arealbehov.

Kontrollutvalget anbefaler en forsering av implementeringen av kommunens datasystem PSIAM som arbeidsverktøy for driftsavdelingen.»

Votering

Enstemmig.

Vedtak

Kontrollutvalget slutter seg til anbefalingene i forvaltningsrevisjonsprosjektet «Vedlikehold av kommunale bygg i Horten kommune»:

- Horten kommune bør vurdere hvilke ambisjonsnivå kommunen skal ha for vedlikeholdet av bygningsmassen.

- Horten kommune bør videreutvikle arbeidet med det planmessige vedlikeholdet, for å sikre:
 - ✓ at kartlegginger av bygningsmassen benyttes i arbeidet med en oppdatert tilstand om eksisterende bygningsmasse,
 - ✓ vedlikeholdsplaner for samtlige kommunale bygg med en prioritering av behovene, både på kort og lang sikt.
- Kontrollutvalget ser at kommunestyrets handlingsregel om verdibevarende vedlikehold ikke samsvarer med de årlige budsjetttrammer som avsettes til dette formålet.
- Kontrollutvalget anbefaler at det i samband med kartlegging av bygningsmassen, gjøres en grundig gjennomgang av kommunens bygningsmessige arealbehov.
- Kontrollutvalget anbefaler en forsering av implementeringen av kommunens datasystem PSIAM som arbeidsverktøy for driftsavdelingen.

Kontrollutvalget ber om å bli orientert om oppfølgingen av anbefalingene innen utløpet av 1.halvår 2018.

Kontrollutvalget tilrår at kommunestyret fatter slikt vedtak:

Kommunestyret slutter seg til anbefalingen i forvaltningsrevisjonsprosjektet «Vedlikehold av kommunale bygg i Horten kommune»:

- Horten kommune bør vurdere hvilke ambisjonsnivå kommunen skal ha for vedlikeholdet av bygningsmassen.
- Horten kommune bør videreutvikle arbeidet med det planmessige vedlikeholdet, for å sikre:
 - ✓ at kartlegginger av bygningsmassen benyttes i arbeidet med en oppdatert tilstand om eksisterende bygningsmasse,
 - ✓ Vedlikeholdsplaner for samtlige kommunale bygg med en prioritering av behovene, både på kort og lang sikt.
- Kommunestyret registrerer at handlingsregel om verdibevarende vedlikehold ikke samsvarer med de årlige budsjetttrammer som avsettes til dette formålet.
- Kommunestyret ber om at det i samband med kartlegging av bygningsmassen, gjøres en grundig gjennomgang av kommunens bygningsmessige arealbehov.
- Kommunestyret ber om en forsering av implementeringen av kommunens datasystem PSIAM som arbeidsverktøy for driftsavdelingen.

Kommunestyret ber om at kontrollutvalget blir orientert om oppfølgingen av anbefalingene innen utløpet av 1.halvår 2018.

23/17 Bestilling av prosjektplan for nytt forvaltningsprosjekt.

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Kontrollutvalget i Horten	20.09.2017	23/17

Forslag til vedtak:

Kontrollutvalget vedtar å bestille en prosjektplan fra Vestfold Kommunerevisjon for en forvaltningsrevisjon med tema

Forslag til prosjektplan leveres sekretariatet innen 20.oktober 2017 for behandling i kontrollutvalget på møte 1.november 2017.

Møtebehandling

Flere alternativer for nytt forvaltningsrevisjonsprosjekt ble drøftet og utvalget samlet seg om å velge kommunens byggesaksbehandling som tema, spesielt med sikte på risikovurdering av mulig feil saksbehandling, habilitet, prioritering m.m. I tillegg ønskes også en brukerundersøkelse av kommunens tjenester innenfor byggesaksbehandling.

Votering

Enstemmig.

Vedtak

Kontrollutvalget vedtar å bestille en prosjektplan fra Vestfold Kommunerevisjon for en forvaltningsrevisjon med tema kommunens byggesaksbehandling, spesielt med sikte på en risikovurdering av mulig feil saksbehandling, habilitet og prioritering. Brukerundersøkelse av kommunens tjenester innenfor byggesaksbehandling ønskes også innarbeidet i prosjektplanen.

Forslag til prosjektplan leveres sekretariatet innen 20.oktober 2017 for behandling i kontrollutvalget på møte 1.november 2017.

24/17 Plan for regnskapsrevisjon 2017.

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Kontrollutvalget i Horten	20.09.2017	24/17

Forslag til vedtak:

Kontrollutvalget tar plan for revisjon 2017 til orientering.

Møtebehandling

Revisor orienterte om hovedpunktene i revisjonsplanen.

Votering

Vedtak

Kontrollutvalget tar plan for revisjon 2017 til orientering.

25/17 Uavhengighetserklæring fra revisor.

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Kontrollutvalget i Horten	20.09.2017	25/17

Forslag til vedtak:

Kontrollutvalget tar uavhengighetserklæring fra revisor datert 17.august 2017 i forhold til Horten kommune og Horten Medisinske senter KF til orientering.

Møtebehandling

Saken ble behandlet.

Votering

Enstemmig.

Vedtak

Kontrollutvalget tar uavhengighetserklæring fra revisor datert 17.august 2017 i forhold til Horten kommune og Horten Medisinske senter KF til orientering.

26/17 Forslag til budsjett for kontroll og tilsyn 2018.

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Kontrollutvalget i Horten	20.09.2017	26/17

Forslag til vedtak:

Kontrollutvalget vedtar følgende forslag til budsjett for kontroll og tilsyn i Horten kommune 2018:

Totalt revisjonstjenester kr. 1 995 000 fordelt slik:

- Regnskapsrevisjon, enhetskontroll kr. 750 000
- Forvaltningsrevisjon, selskapskontroll kr. 760 000
- Attestasjoner, andre tjenester kr. 225 000
- Ledelse av bedriften, styrebehandling, delt. og forberedelse til møter i kontrollutvalg, kommunestyre mm. Kr. 260 000

Sekretariatstjenester fra VIKS: kr. 270 000

Kjøp av andre tjenester: kr. 50 000

Drift av kontrollutvalget:

- Kurs- og konferanser kr. 15 000
- Andre driftsutgifter kr. 15 000

Sum tilsyn og kontroll kr. 2 345 000

Møtebehandling

Leder redegjorde kort for hovedpunktene i budsjettforslaget.

Votering

Enstemmig.

Vedtak

Kontrollutvalget vedtar følgende forslag til budsjett for kontroll og tilsyn i Horten kommune 2018:

Totalt revisjonstjenester kr. 1 995 000 fordelt slik:

- Regnskapsrevisjon, enhetskontroll kr. 750 000
- Forvaltningsrevisjon, selskapskontroll kr. 760 000

• Attestasjoner, andre tjenester	kr. 225 000
• Ledelse av bedriften, styrebehandling, delt. og forberedelse til møter i kontrollutvalg, kommunestyre mm.	Kr. 260 000
Sekretariatstjenester fra VIKS:	kr. 270 000
Kjøp av andre tjenester:	kr. 50 000
Drift av kontrollutvalget:	
• Kurs- og konferanser	kr. 15 000
• Andre driftsutgifter	kr. 15 000
Sum tilsyn og kontroll	kr. 2 345 000

27/17 Endelig innberetning i mislighetssak.

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Kontrollutvalget i Horten	20.09.2017	27/17

Forslag til vedtak:

Kontrollutvalget tar endelig innberetning fra revisor i mislighetssak på kommunalområde Oppvekst, datert 12.09.2017, til etterretning.

Møtebehandling

Leder ga en kort kommentar i saken.

Votering

Enstemmig.

Vedtak

Kontrollutvalget tar endelig innberetning fra revisor i mislighetssak på kommunalområde Oppvekst, datert 12.09.2017, til etterretning

28/17 Referater.

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Kontrollutvalget i Horten	20.09.2017	28/17

Forslag til vedtak:

Referatsakene tas til orientering.

Møtebehandling

Følgende referater ble framlagt og kommentert:

- 1.Nye personvernregler fra 2018.
- 2.Skyggeregnskap Granly skole pr. mai 2017.
- 3.Månedsrapport pr. mai 2017.
- 4.Protokoll fra styremøte i VIKS 28.august 2017.

Votering

Enstemmig.

Vedtak

Referatsakene tas til orientering.

Kontrollutvalget ber om en orientering fra administrasjonssjefen i neste møte om hvordan kommunen forbereder innføringen av nye personvernregler i 2018.

29/17 Eventuelt.

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Kontrollutvalget i Horten	20.09.2017	29/17

Forslag til vedtak:

Ingen saker.

Møtet slutt kl.19.00.

Revetal 21.september 2017.

For leder i kontrollutvalget i Horten, Jan Nærnes

Orrvar Dalby
Daglig leder/sekretær.