

MØTEPROTOKOLL

Kontrollutvalget i Larvik

Dato: 10.10.2017 kl. 18:00
Sted: Romberggt. 4, møterom Tjølling
Arkivsak: 16/00243

Tilstede: Gjert Gjertsen, leder
Live G.Jetlund, nestleder
Willy Krøgli, medlem
Inge Grav, medlem
Kjersti Michaelsen, medlem

Møtende
varamedlemmer:

Forfall:

Andre: Konst. rådmann Ingvild Aartun, sak 39-41
Økonomisjef Paul Hellenes, sak 39-41
Leder forvaltningsrevisjon TKR Kirsti Torbjørnson, sak 39-41
Forvaltningsrevisor TKR Anne Sæterdal sak 39-41
Rådgiver VIKS Anja Ottervang Eriksen
Daglig leder VIKS Orrvar Dalby

Møteleder: Gjert Gjertsen

Protokollfører: Orrvar Dalby

SAKSKART			Side
Saker til behandling			
39/17	16/00243-57	Godkjenning av protokoll fra møte i kontrollutvalget 5.september 2017.	3
40/17	17/00060-18	Forvaltningsrevisjonsprosjektet "Byggesaksbehandling".	3
41/17	16/00234-5	Bestilling av prosjektplan for ny forvaltningsrevisjon.	5

42/17	15/00132-57	Endring av møte plan 2017.	5
43/17	17/00186-1	Orientering om nye personvernregler.	6
44/17	16/00237-10	Eventuelt.	7

Leder ønsket velkommen og møtet ble satt kl.18.10.

Det var ingen merknader til innkalling eller saksliste. Kontrollutvalget vedtok å behandle sak 41/17 før sak 40/17.

Det var ingen som meldte inn saker under Eventuelt.

Saker til behandling

39/17 Godkjenning av protokoll fra møte i kontrollutvalget 5.september 2017.

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Kontrollutvalget i Larvik	10.10.2017	39/17

Forslag til vedtak:

Protokoll fra møte i kontrollutvalget 5.september 2017 godkjennes.

Møtebehandling

Votering

Enstemmig.

Vedtak

Protokoll fra møte i kontrollutvalget 5.september 2017 godkjennes.

40/17 Forvaltningsrevisjonsprosjektet "Byggesaksbehandling".

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Kontrollutvalget i Larvik	10.10.2017	40/17

Forslag til vedtak:

Kontrollutvalget slutter seg til anbefalingene i forvaltningsrevisjonsprosjektet «Byggesaksbehandling i Larvik» datert 2.oktober 2017 om at kommunen bør:

- delegere myndighet på tilsyn skriftlig,
- tydeliggjøre roller og ansvar i ordningen med godkjenning av vedtak, slik at ordningen bidrar til kvalitetssikring av saksbehandling og vedtak,
- sikre en form for tidlig mottakskontroll av alle søknader og at det gis riktig informasjon om saksforløpet i foreløpig svar,
- vurdere om det er behov for tiltak for å sikre tilstrekkelig saksutredning og begrunnelse i vedtak der planutvalget ikke følger innstillingen fra rådmann,

- sikre et systematisk arbeid med tilsyn og utarbeide en årlig rapport fra tilsynsarbeidet
- sikre systematiske risikovurderinger, også av risiko for korrupsjon, og at ledelsen følger opp arbeidet med internkontroll.
- sikre at medlemmene i planutvalget omfattes av de samme opplæringstiltak og rutiner knyttet til signering av etiske retningslinjer og registrering av verv i styrevervregisteret som medlemmer i kommunestyret, og
- vurdere om arbeidsreglementets punkt om bierverv er tilstrekkelig.

Kontrollutvalget ber om å bli orientert om oppfølgingen av forvaltningsrapporten innen 1.juli 2018.

Kontrollutvalget tilrår at kommunestyret fatter slikt vedtak:

Kommunestyret slutter seg til anbefalingene i forvaltningsrevisjonsprosjektet «Byggesaksbehandling I Larvik» datert 2.oktober 2017 om at kommunen bør:

- delegere myndighet på tilsyn skriftlig,
- tydeliggjøre roller og ansvar i ordningen med godkjenning av vedtak, slik at ordningen bidrar til kvalitetssikring av saksbehandling og vedtak,
- sikre en form for tidlig mottakskontroll av alle søknader og at det gis riktig informasjon om saksforløpet i foreløpig svar,
- vurdere om det er behov for tiltak for å sikre tilstrekkelig saksutredning og begrunnelse i vedtak der planutvalget ikke følger innstillingen fra rådmann,
- sikre et systematisk arbeid med tilsyn og utarbeide en årlig rapport fra tilsynsarbeidet
- sikre systematiske risikovurderinger, også av risiko for korrupsjon, og at ledelsen følger opp arbeidet med internkontroll.
- sikre at medlemmene i planutvalget omfattes av de samme opplæringstiltak og rutiner knyttet til signering av etiske retningslinjer og registrering av verv i styrevervregisteret som medlemmer i kommunestyret, og
- vurdere om arbeidsreglementets punkt om bierverv er tilstrekkelig.

Kommunestyret ber om at kontrollutvalget blir orientert om oppfølgingen av forvaltningsrapporten innen 1.juli 2018.

Møtebehandling

Forvaltningsrevisor Anne Sæterdal foretok en grundig gjennomgang av forvaltningsrapporten og svarte på kontrollutvalgets og administrasjonens spørsmål. Leder viste til de siste henvendelser han har mottatt i saken, og ga sin foreløpige vurdering. Konstituert rådmann kommenterte og besvarte leders uttalelse. Saken ble drøftet og medlemmene ga sine foreløpige vurderinger. Det ble foreslått å utsette realitetsbehandlingen av saken til et ekstramøte 25.oktober 2017.

Votering

Enstemmig.

Vedtak

Kontrollutvalget vedtar å utsette realitetsbehandlingen i saken til et ekstramøte 25.oktober 2017.

41/17 Bestilling av prosjektplan for ny forvaltningsrevisjon.

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Kontrollutvalget i Larvik	10.10.2017	41/17

Forslag til vedtak:

Kontrollutvalget vedtar å bestille en prosjektplan fra Telemark Kommunerevisjon IKS for en forvaltningsrevisjon med tema.....

Prosjektplanen leveres sekretariatet innen 8.november 2017, slik at den kan behandles på møte i kontrollutvalget 21.november 2017.

Møtebehandling

Det ble foreslått å utsette bestilling av ny prosjektplan til nytt kontrollutvalg er konstituert.

Votering

Enstemmig.

Vedtak

Bestilling av ny prosjektplan for forvaltningsrevisjon utsettes til nytt kontrollutvalg er konstituert.

42/17 Endring av møte plan 2017.

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Kontrollutvalget i Larvik	10.10.2017	42/17

Forslag til vedtak:

Planlagt møte i kontrollutvalget 14.november 2017 flyttes til 21.november 2017.

Møtebehandling

Saken ble drøftet.

Votering

Enstemmig.

Vedtak

Planlagt møte i kontrollutvalget 14.november 2017 flyttes til 21.november 2017.

I tillegg legges det inn et ekstramøte 25.oktober for realitetsbehandling av forvaltningsrapporten «Byggesaksbehandling».

43/17 Orientering om nye personvernregler.

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Kontrollutvalget i Larvik	10.10.2017	43/17

Forslag til vedtak:

Kontrollutvalget tar sekretariatets redegjørelse om nye personvernregler fra 2018 til orientering.

Møtebehandling

Rådgiver Anja Ottervang Eriksen ga en redegjørelse om nye personvernregler fra 25.mai 2018 med hovedvekt på hva som er nytt, hvilke nye plikter virksomhetene får, og hvilke individuelle rettigheter borgerne vil ha etter de nye reglene.

Votering

Enstemmig.

Vedtak

Kontrollutvalget tar sekretariatets redegjørelse om nye personvernregler fra 2018 til orientering.

44/17 Eventuelt.

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Kontrollutvalget i Larvik	10.10.2017	44/17

Forslag til vedtak:

Ingen saker.

Møtet slutt kl.20.45.

Revetal 11.oktober 2017.

For leder i kontrollutvalget i Larvik, Gjert Gjertsen

Orrvar Dalby
Daglig leder/sekretær