

MØTEPROTOKOLL

Kontrollutvalget i Hof

Dato: 28.02.2017 kl. 18:30
Sted: Herredshuset, Hof
Arkivsak: 17/00021

Tilstede: Olav Bjørnli, leder
Jan Tymczuk, nestleder
Mildrid Sjue, medlem

**Møtende
varamedlemmer:** Ingen

Forfall: Ingen

Andre: Linn Therese Bekken, daglig leder Vestfold kommunerevisjon
Elisabeth Nilsen, forvaltningsrevisor Vestfold kommunerevisjon
Gaute Hesjedal, rådgiver VIKS

Møteleder: Olav Bjørnli
Protokollfører: Gaute Hesjedal

Innkalling ble godkjent og møtet satt kl. 18.30.

SAKSKART			Side
Saker til behandling			
2/17	17/00021-8	Godkjenning av protokoll fra møte 18.10.16	2
3/17	16/00125-9	Forvaltningsrevisjonsrapport - Skole i Hof kommune med fokus på elevenes læringsmiljø	3
4/17	17/00073-1	Bestilling av prosjektplan til nytt forvaltningsrevisjonsprosjekt	5
5/17	17/00070-3	Regnskapsrevisjon - rapportering løpende revisjon	6
6/17	17/00075-3	Virksomhetskontroll idrettsbygg Hof	6
7/17	17/00076-1	Årsrapport 2016 for kontrollutvalget i Hof	7
8/17	17/00045-1	Referatsaker 28.02.17	7
9/17	17/00072-1	Eventuelt Hof - 28.02.17	8

Saker til behandling

2/17 Godkjenning av protokoll fra møte 18.10.16

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Kontrollutvalget i Hof	28.02.2017	2/17

Forslag til vedtak:

Protokoll fra møte i kontrollutvalget 18.10.16 godkjennes.

Møtebehandling

Votering

Enstemmig.

Vedtak

Protokoll fra møte i kontrollutvalget 18.10.16 godkjennes.

3/17 Forvaltningsrevisjonsrapport - Skole i Hof kommune med fokus på elevenes læringsmiljø

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Kontrollutvalget i Hof	28.02.2017	3/17

Forslag til vedtak:

Kontrollutvalget viser til forvaltningsrevisjonsrapporten «Skole i Hof kommune med fokus på elevenes læringsmiljø» og slutter seg til revisors konklusjoner og anbefalinger.

- Kommunens forsvarlige system i henhold til opplæringslova § 9 a bør videreutvikles og etterleves, og kommunes rolle som skoleeier bør bli tydeligere.
- Kommunen bør legge fram den årlige lovpålagte tilstandsrapporten om kvaliteten på grunnskoleopplæringen for politisk behandling.
- Skolen kan vurdere om det er hensiktsmessig å gjennomføre foreldreundersøkelser og benytte resultatene i utviklingen av læringsmiljøet.

Kontrollutvalget ser positivt på at rådmannen vil sørge for opplæringslovens krav om forsvarlige system vil bli ivaretatt i den nye kommunen.

Kontrollutvalget ber om at rådmannen redegjør for hvordan rapporten følges opp i møte 17.10.17.

Kommunestyret innbys til å fatte følgende vedtak:

Kommunestyret viser til forvaltningsrevisjonsrapporten «Skole i Hof kommune med fokus på elevenes læringsmiljø» og slutter seg til revisors konklusjoner og anbefalinger.

- Kommunens forsvarlige system i henhold til opplæringslova § 9 a bør videreutvikles og etterleves, og kommunes rolle som skoleeier bør bli tydeligere.
- Kommunen bør legge fram den årlige lovpålagte tilstandsrapporten om kvaliteten på grunnskoleopplæringen for politisk behandling.
- Skolen kan vurdere om det er hensiktsmessig å gjennomføre foreldreundersøkelser og benytte resultatene i utviklingen av læringsmiljøet.

Kommunestyret ser positivt på at rådmannen vil sørge for opplæringslovens krav om forsvarlige system vil bli ivaretatt i den nye kommunen.

Kommunestyret ber om at rådmannen redegjør for kontrollutvalget om hvordan rapporten er fulgt opp i møte 17.10.17.

Møtebehandling

Leder orienterte om saken og lest opp forslag til vedtak.
Forvaltningsrevisor gjennomgikk rapporten og svarte på spørsmål fra utvalget.

Votering

Enstemmig.

Vedtak

Kontrollutvalget viser til forvaltningsrevisjonsrapporten «Skole i Hof kommune med fokus på elevenes læringsmiljø» og slutter seg til revisors konklusjoner og anbefalinger.

- Kommunens forsvarlige system i henhold til opplæringslova § 9 a bør videreutvikles og etterleves, og kommunes rolle som skoleeier bør bli tydeligere.
- Kommunen bør legge fram den årlige lovpålagte tilstandsrapporten om kvaliteten på grunnskoleopplæringen for politisk behandling.
- Skolen kan vurdere om det er hensiktsmessig å gjennomføre foreldreundersøkelser og benytte resultatene i utviklingen av læringsmiljøet.

Kontrollutvalget ser positivt på at rådmannen vil sørge for opplæringslovens krav om forsvarlige system vil bli ivaretatt i den nye kommunen.

Kontrollutvalget ber om at rådmannen redegjør for hvordan rapporten følges opp i møte 17.10.17.

Kommunestyret innbys til å fatte følgende vedtak:

Kommunestyret viser til forvaltningsrevisjonsrapporten «Skole i Hof kommune med fokus på elevenes læringsmiljø» og slutter seg til revisors konklusjoner og anbefalinger.

- Kommunens forsvarlige system i henhold til opplæringslova § 9 a bør videreutvikles og etterleves, og kommunes rolle som skoleeier bør bli tydeligere.
- Kommunen bør legge fram den årlige lovpålagte tilstandsrapporten om kvaliteten på grunnskoleopplæringen for politisk behandling.
- Skolen kan vurdere om det er hensiktsmessig å gjennomføre foreldreundersøkelser og benytte resultatene i utviklingen av læringsmiljøet.

Kommunestyret ser positivt på at rådmannen vil sørge for opplæringslovens krav om forsvarlige system vil bli ivaretatt i den nye kommunen.

Kommunestyret ber om at rådmannen redegjør for kontrollutvalget om hvordan rapporten er fulgt opp i møte 17.10.17.

4/17 Bestilling av prosjektplan til nytt forvaltningsrevisjonsprosjekt

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Kontrollutvalget i Hof	28.02.2017	4/17

Forslag til vedtak:

Kontrollutvalget bestiller en prosjektplan til et forvaltningsrevisjonsprosjekt innen området _____ fra Vestfold Kommunerevisjon. Prosjektplanen oversendes sekretariatet innen 21.04.17 slik at denne kan legges fram til behandling i utvalget i møte 09.05.17.

Møtebehandling

Kontrollutvalget diskuterte ulike tema for forvaltningsrevisjon. Det ble fremmet forslag om å gjennomføre en nærmere undersøkelse fremfor ordinær forvaltningsrevisjon på bakgrunn av prosessen kommunen står i med kommunesammenslåing.

Votering

Enstemmig.

Vedtak

Kontrollutvalget bestiller en nærmere undersøkelse av politiske vedtak, budsjettstyring og rapportering til politisk organ i forbindelse med prosjektene ballbinge, flerbrukssenter og digital skolehverdag. Rapport fra revisors undersøkelser sendes sekretariatet innen 16.08.17. for behandling i kontrollutvalgets møte 29.08.17. KS sak 87/16

5/17 Regnskapsrevisjon - rapportering løpende revisjon

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Kontrollutvalget i Hof	28.02.2017	5/17

Forslag til vedtak:

Revisors informasjon tas til orientering.

Møtebehandling

Revisor orienterte om saken og svarte på spørsmål.

Votering

Enstemmig.

Vedtak

Revisors informasjon tas til orientering.

6/17 Virksomhetskontroll idrettsbygg Hof

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Kontrollutvalget i Hof	28.02.2017	6/17

Forslag til vedtak:

Virksomhetskontrollen med fokus på idrettsbygg i Hof tas til orientering. Kontrollutvalget forutsetter at revisors anbefalinger etterkommes.

Møtebehandling

Revisor gjennomgikk rapporten og svarte på spørsmål.

Votering

Enstemmig.

Vedtak

Virksomhetskontrollen med fokus på idrettsbygg i Hof tas til orientering. Kontrollutvalget forutsetter at revisors anbefalinger etterkommes.

7/17 Årsrapport 2016 for kontrollutvalget i Hof

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Kontrollutvalget i Hof	28.02.2017	7/17

Forslag til vedtak:

Utkast til årsrapport vedtas som «Årsrapport 2016 for kontrollutvalget i Hof»
Årsrapporten oversendes kommunestyret til orientering.

Møtebehandling

Saken ble diskutert.

Votering

Enstemmig.

Vedtak

Utkast til årsrapport vedtas som «Årsrapport 2016 for kontrollutvalget i Hof»
Årsrapporten oversendes kommunestyret til orientering.

8/17 Referatsaker 28.02.17

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Kontrollutvalget i Hof	28.02.2017	8/17

Forslag til vedtak:

Referatsakene tas til orientering.

Møtebehandling

Sekretariatet orienterte kort om referatsakene.

- Årsrapport 2016 fra skatteoppkreveren i Hof
- Kontrollrapport vedr. skatteoppkreverfunksjonen
- Protokoll fra styremøte i VIKS 30.01.17

Votering

Enstemmig.

Vedtak

Referatsakene tas til orientering.

9/17 Eventuelt Hof - 28.02.17

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Kontrollutvalget i Hof	28.02.2017	9/17

Forslag til vedtak:

.

Møtebehandling

Ingen saker.

Votering

Vedtak

Møtet ble hevet kl. 20.40.

Neste møte er 09.05.17

Revetal 01.03.17

For leder av kontrollutvalget i Hof kommune, Olav Bjørnli



Gaute Hesjedal
Rådgiver VIKS