

Kontrollutvalget i Tønsberg kommune

MØTEPROTOKOLL

Dato: 2. oktober 2014

Møtested: Tønsberg rådhus, formannskapssalen

DISSE MØTTE:

Harald Haug Andersen, leder
Marianne Teisbekk, nestleder
Øyvind Olav Oppegård, medlem

FORFALL:

Karen Anne Kjendlie, medlem
Trond Mathisen, medlem

DESSUTEN MØTTE:

Deloitte, statsautorisert Kjartan Kvamme
Deloitte, forvaltningsrevisor Kari Gåsemyr
VIKS, rådgiver Heidi Wulff Jacobsen

Møteleder: Harald Haug Andersen

Innkalling og saksliste ble godkjent og møtet ble satt kl. 09.15. Alle sakene ble behandlet for åpne dører.

SAKSNR. Sakstittel

27/14 Godkjenning av protokoll fra KU-møte 3. juni 2014

Vedtak:

Protokollen fra 03.06.14 godkjennes.

28/14 Behandling av prosjektplan til forvaltningsrevisjonsprosjekt "Vedtaksoppfølging"

Forvaltningsrevisor orienterer om prosjektplanen og gjennomgikk problemstillingene og metoder som skal benyttes. Spørsmål ble besvart.

Vedtak:

Fremlagt prosjektplan fra Deloitte vedrørende "Vedtaksoppfølging" godkjennes med bruk av inntil 100 timer som dekkes innenfor kontrakten.

Forvaltningsrevisjonsrapporten skal inneholde problemstillingene som er beskrevet i prosjektplanen.

Kontrollutvalget ber om at revisjonen leverer forvaltningsrapporten med rådmannens uttalelse innen utgangen av desember 2014 til sekretariatet for behandling i kontrollutvalget på nyåret 2015.

- 29/14 **Orientering om forvaltningsrevisjonsprosjektet " Psykisk helsevern "****
 Forvaltningsrevisor orienterte om at prosjektet gikk etter planen og at rusomsorg var trukket inn i større grad en først planlagt.
Vedtak:
 Revisors informasjon tas til orientering.
- 30/14 **Revisjonsplan 2014****
 Statsautorisert revisor Kjartan Kvamme orienterte om revisjonsplanen 2014. Plan for revisjonsarbeidet 2014 ble gjennomgått vedrørende vesentlighetsgrense, fokusområder, internkontroll, revisors uavhengighet og angrepsvinkel.
Vedtak:
 Revisors informasjon tas til orientering.
- 31/14 **Budsjett 2015 – tilsyn og kontroll i Tønsberg kommune****
 Kontrollutvalgsleder og sekretariatet informerte om endringer og gjennomgikk budsjettet 2015 for tilsyn og kontroll.
Vedtak:
 Kontrollutvalget anbefaler bystyret å bevilge kr 1.997.000,- i budsjett 2015 til tilsyn og kontroll i Tønsberg kommune.
- Totale revisjonstjenester kr 1.409.000,- fordelt som følger:
- | | | | |
|---|----|-----------|------------------|
| • Regnskapsrevisjon/ forvaltningsrevisjon | kr | 1.208.000 | |
| • Forvaltningsrevisjon | kr | 100.000 | |
| • Selskapskontroll, kjøp av andre tjenester | kr | 70.000 | |
| • Stiftelser/legater | Kr | 31.000 | |
| • Sekretariatstjenester fra VIKS | kr | 430.000 | |
| Drift av kontrollutvalget | | | |
| Møtegodtgjørelse | kr | 108.000 | |
| <u>Andre driftsutgifter</u> | kr | 50.000 | kr 158.000 |
| <u>Sum Tilsyn og kontroll</u> | kr | | <u>1.997.000</u> |
- Saken oversendes for behandling i formannskapet og bystyret.
- 32/14 **Referatsaker:****
- Uteblivelse av revisor på bystyremøtet 21.05.14
 Vedlegg: brev fra rådmannen og svarbrev fra revisor
 - Konkurransenutsetting av revisjonstjenesten i Tønsberg kommune
 Sekretariatet orienterer

- Vestfold Festspillene A/S, eierskapskontroll
Vedlegg: eierskapskontrollrapporten
- Vestfold Vann IKS (VIV)
Vedlegg:
Forslag til protokoll fra representantskapsmøtet 02.06.14
Protokoll fra styremøtet i VIKS sak 22/14
Brev til representantskapet fra VIKS ved kontrollutvalgslederne
- Svar på henvendelse om administrativt vertskommunesamarbeid – kontrollutvalgenes myndighet
Vedlegg: Brev fra kommunal- og moderniseringsdepartementet av 24.06.14
- Styrevervregister
Vedlegg: Skriv fra KS 23.05.14
- Endringer i IKS loven vedrørende budsjett og låneopptak
Vedlegg: Skriv fra KS 21.05.14

Kontrollutvalgsleder og sekretariatet informerte kort om rundskrivene og øvrige referatsaker.

Vedtak:

Referatsakene tas til orientering.

33/14 Eventuelt

Ingen saker

Alle vedtak ble fattet enstemmig.

Neste møte blir 20. november 2014 fra kl. 09.00 til kl. 12.00

Revetal, 2. oktober 2014
for leder av kontrollutvalget i Tønsberg kommune, Harald Haug Andersen

Heidi Wulff Jacobsen
rådgiver

Innkalling m/saksliste til:

Medlemmer

Varamedlemmer

Ordfører

Rådmann, til orientering

Deloitte