

Kontrollutvalget i Lardal kommune

MØTEPROTOKOLL

Dato: 3. september 2015

Møtested: kommunestyresalen

DISSE MØTTE:

Anders Assev, leder
Kari Stensholt, nestleder
Bergljot Styrvold, medlem
Helge Røsholt, varamedlem

FORFALL:

Ole Petter Skjerven, medlem
Kristin Lofstad, medlem

DESSUTEN MØTTE:

Lardal kommune
Telemark Kommunerevisjon
" "
VIKS

Ordfører Liv Grinde
oppdragsrevisor Birgitte Holmberg
forvaltningsrevisor Gerd Smedsrud, sak 19/15 og 20/15
rådgiver Heidi Wulff Jacobsen

Møteleder: Anders Assev

Innkallingen og saksliste ble godkjent og møtet ble satt kl. 09.00.
Alle sakene ble behandlet for åpne dører.

SAKNR. Sakstittel

19/15 Godkjenning av protokoll fra KU-møte 27. mai 2015

Vedtak:

Protokollen fra møtet 27.05.15 ble godkjent.

20/15 Behandling av forvaltningsrevisjonsrapporten

"Eiendomsforvaltningen, vedlikehold- vaktmestertjenestens organisering"

Forvaltningsrevisor Gerd Smedsrud orienterte fra rapporten og gikk i gjennom hovedpunktene. Spørsmål ble besvart.

Vedtak:

Kontrollutvalget slutter seg til Telemark Kommunerevisjons forvaltningsrapport "Eiendomsforvaltningen, vedlikehold- vaktmestertjenestens organisering" med de konklusjoner og anbefalinger som er beskrevet.

Det anbefales at Lardal kommune bør:

- sikre forankring av eiendomsforvaltningen på politisk nivå
- sikre at den skriftlige rapporteringen til politisk nivå gir et nyansert og helhetlig bilde av situasjonen i eiendomsforvaltningen
- utarbeide en helhetlig oversikt over vedlikeholdsbehovet

- beregne ressursbehovet som trengs for å opprettholde et verdibevarende vedlikehold

Kontrollutvalget registrerer at rådmannen sier seg enig i anbefalingen og vil ha fokus på tiltakene fremover. Kontrollutvalget ber administrasjonen innen utgangen av januar 2016 orientere kontrollutvalget om oppfølgingen av tiltakene i rapporten.

Rapporten oversendes kommunestyret til behandling.

Kontrollutvalget anbefaler kommunestyret å gjøre følgende vedtak:
Kommunestyret slutter seg til kontrollutvalgets vedtak og rapporten "Eiendomsforvaltningen, vedlikehold- vaktmestertjenestens organisering" med de konklusjoner og anbefalinger som er beskrevet. Det anbefales at Lardal kommune bør:

- sikre forankring av eiendomsforvaltningen på politisk nivå
- sikre at den skriftlige rapporteringen til politisk nivå gir et nyansert og helhetlig bilde av situasjonen i eiendomsforvaltningen
- utarbeide en helhetlig oversikt over vedlikeholdsbehovet
- beregne ressursbehovet som trengs for å opprettholde et verdibevarende vedlikehold

Kommunestyret ber administrasjonen innen utgangen av januar 2016 orientere kontrollutvalget om oppfølgingen av tiltakene i rapporten.

21/15

Budsjett 2016 – tilsyn og kontroll i Lardal kommune

Orientering fra kontrollutvalgsleder og sekretariatet ble gitt, og revisor kom med kommentar til budsjettet.

Vedtak:

Kontrollutvalget anbefaler kommunestyret å bevilge kr 679.000 i budsjett 2016 til tilsyn og kontroll i Lardal kommune. Det tas forbehold om forslag til budsjett 2016 for VIKS blir vedtatt.

Revisjonstjenester totalt kr 506.000 med fordeling:

- | | | |
|---|----|---------|
| • Regnskapsrevisjon /forvaltningsrevisjon | kr | 506.000 |
| • Andre oppdrag, utgår | kr | 0 |

Sekretariatstjenester fra VIKS	kr	102.000
--------------------------------	----	---------

Til kontrollutvalgets disposisjon inkl. møtegodtgj.

Møtegodtgjørelse	kr	30.000	
<u>Andre driftsutgifter</u>	kr	<u>41.000</u>	kr 71.000

Saken oversendes for behandling til formannskapet og kommunestyret.

22/15 Revisor orienterer

Overordnet revisjonsstrategiplan for regnskapsrevisjon 2015 ble delt ut. Oppdragsrevisor Birgitte Holmberg orienterte og gjennomgikk planen i grove trekk. Det blir blant annet fokus på regnskapsføring, økonomirapportering, merverdiavgift og lønnsområdet. Kommuneregnskapet for 2015 blir slutført av Andebu kommune, og det antas at Larvik kommune overtar regnskapsføringen for Lardal kommune fra 01.01.2016. Det vil bli fokus på eventuelt vertskommunesamarbeidet mellom Larvik og Lardal kommune.

Vedtak:

Revisors informasjon tas til orientering.

23/15 Referatsaker

Invitasjon til konsert ved Lardal kulturskole

24/15 Eventuelt

Innkjøp av fire Ipader til kommende kontrollutvalg kan bli belastet på budsjettet 2015 til kontrollutvalget.

Kontrollutvalgslederen takket medlemmene, revisor og sekretariatet for et godt samarbeid i perioden. Ordføreren takket kontrollutvalget for det viktige og gode arbeidet som var utført.

Alle vedtak ble fattet enstemmig.

Neste møte blir 27. oktober 2015, innkalling og saksdokumenter blir sendt ut før møtet.

Revetal, 3. september 2015

for leder av kontrollutvalget i Lardal kommune, Anders Assev



Heidi Wulff Jacobsen
rådgiver

Sendes til:

Medlemmene

Varamedlemmene

Ordfører

Rådmann

Telemark Kommunerevisjon IKS