

## Kontrollutvalget i Holmestrand kommune

### MØTEPROTOKOLL – ÅPENT MØTE

**Dato:** 04.03.15 kl. 18.00  
**Møtested:** Kantina, rådhuset

**Disse møtte:**

Hanna Therese Berg, leder  
Hans Petter Harestad, nestleder  
Mette Grov, medlem  
Thorleif Jacobsen, vara

**Forfall:**

Bjørn Maurstad  
Egil Fagerland, medlem

**Dessuten møtte:**

Thor Smith Stickler, rådmann Holmestrand kommune, tilstede tom. sak 02/15  
Linn Therese Bekken, daglig leder Vestfold Kommunerevisjon  
Hanne Britt N. Sveberg, leder forvaltningsrevisjon Vestfold Kommunerevisjon  
Gaute Hesjedal, rådgiver VIKS

Møteleder: Hanna Therese Berg

Møtet ble satt kl. 18.00.

Innkalling og sakliste ble godkjent.

**01/15 Godkjenning av protokoll fra møtet 27.11.14**

**Vedtak:**

Protokoll fra møtet 27.11.14 godkjennes.

**02/15 Eierskap – orientering v/rådmannen**

Rådmannen orienterte om praksis for oppfølging av eierskap med utgangspunkt i spørsmål oversendt fra kontrollutvalget.

Rådmannen informerte også om status i arbeidet med registrering av kunst. Registreringen er ferdig, men alle rutiner er ikke helt ferdigstilt.

**Vedtak:**

Rådmannens informasjon tas til orientering.  
Enstemmig.

**03/15 Forvaltningsrapport NAV – Holmestrand**

Revisor Hanne Britt N. Sveberg gjennomgikk forvaltningsrapporten og redegjorde for konklusjoner og anbefalinger. Saken ble diskutert og spørsmål ble besvart.

**Vedtak:**

Kontrollutvalget viser til forvaltningsrapporten "NAV Holmestrand" og slutter seg til revisors konklusjoner og anbefalinger. Kontrollutvalget ser positivt på NAV-lederens uttalelse til rapporten og anmoder administrasjonen om å følge opp anbefalingene. Kontrollutvalget vil be rådmannen om skriftlig tilbakemelding på hvordan rapporten følges opp innen 1. oktober 2015.

**Bystyret innbys til å fatte følgende vedtak:**

Bystyret viser til forvaltningsrapporten NAV Holmestrand og slutter seg til kontrollutvalgets vedtak og revisors konklusjoner og anbefalinger. Administrasjonen bes om å følge opp anbefalingene. Bystyret ber rådmannen rapportere til kontrollutvalget innen 1. oktober 2015 om hvordan rapporten og dens anbefalinger er fulgt opp.

Enstemmig.

**04/15**

**Revisor orienterer – løpende regnskapsrevisjon**

Daglig leder VKR, Linn Therese Bekken, redegjorde for løpende regnskapsrevisjon. For perioden oktober-desember er det ikke avdekket vesentlige feil, mangler eller svakheter knyttet til regnskapsmessig behandling. Rapporter fra enhetskontroller utført ved Heldøgns omsorg og PP-tjenesten (verts-kommunesamarbeid) ble gjennomgått.

Revisor orienterte om at Vestfold Kommunerevisjon har inngått en samarbeidsavtale med Telemark kommunerevisjon, Buskerud kommunerevisjon og Sandefjord Distriktsrevisjon.

**Vedtak:**

Revisors informasjon tas til orientering.  
Enstemmig.

**05/15**

**Bestilling av prosjektplan nytt forvaltningsprosjekt**

Ulike prosjekter ble vurdert og diskutert, herunder prosjektet om sikring av kunst som inntil videre har vært utsatt.

**Vedtak:**

På bakgrunn av informasjon fra rådmannen utsettes prosjektet om sikring av kunst inntil videre.

Det bestilles en prosjektplan fra Vestfold Kommunerevisjon for et forvaltningsrevisjonsprosjektet om byggesaksbehandling herunder rutiner, saksbehandlingstid, selvkostberegning og oppfølging av pålegg og vedtak.

Prosjektplan med milepælsplan og oversikt over anslått timeforbruk leveres sekretariatet innen 08. mai 2015 for behandling i kontrollutvalgsmøtet 21. mai 2015.

Enstemmig.

**06/15**

**Årsrapport 2014 kontrollutvalget i Holmestrand**

Sekretariatet informerte om årsrapporten. Saken ble diskutert.

**Vedtak:**

1. Utkast til Årsrapport 2014 Kontrollutvalget i Holmestrand kommune vedtas som Årsrapport 2014 Kontrollutvalget i Holmestrand kommune.
2. Årsrapport 2014 Kontrollutvalget i Holmestrand kommune oversendes Bystyret.

Enstemmig.

**07/15**

**Referatsaker**

- Endringer i kommuneloven, KMD 19.12.14
- Årsrapport fra skatteoppkreveren 2014
- Fylkesmannens tilsynskalender 2015 - oppvekst og opplæring

Sekretariatet informerte om referatsakene.

**Vedtak:**

Referatsakene tas til orientering.

Enstemmig.

**08/15**

**Eventuelt**

Sekretariatet informerte fra kontrollutvalgskonferansen 2015 på Gardermoen.

Møtet ble hevet kl. 20.10.

**Neste møte: 21.05.15 kl. 18.00**

Revetal, 05.03.15

for kontrollutvalgsleder i Holmestrand kommune Hanna Therese Berg



Gaute Hesjedal (sign)  
Rådgiver VIKS