

Kontrollutvalget i Andebu kommune

MØTEPROTOKOLL

Dato: 11. desember 2014, kl. 18.00

Møtested: Herredshuset Andebu, formannskapssalen.

DISSE MØTTE:

Frank Vik - Hansen, leder
Jon-Henrik Grindlia, nestleder
Karin Engmark, medlem
Tale Haugan, medlem
John Hunsrød, varamedlem

FORFALL:

Kjell Sommerstad, medlem

DESSUTEN MØTTE:

Partner Siv Karlsen Moa, KPMG
Daglig leder Linn Karlsvik, Sandefjord Distriktsrevisjon
Rådgiver Gaute Hesjedal, VIKS

MØTELEDER: Frank Vik-Hansen

Innkallingen ble godkjent og møtet ble satt kl. 18.00.
Alle saker ble behandlet for åpne dører.

SAKSNR. Sakstittel

25/14 Godkjenning av protokoll fra møtet 27.10.14

Vedtak:

Protokoll fra møtet 27.10.14 godkjennes.
Enstemmig.

26/14 Rapport: Undersøkelse av forholdene i to byggesaker som berører Atle Slettingdalen

Kontrollutvalgsleder spurte om det forelå eventuelle habilitetsspørsmål før behandling av saken. Ingen forhold ble tatt opp og et samlet utvalg behandlet saken.

Siv Karlsen Moa fra KPMG redegjorde for rapporten. Kontrollutvalget diskuterte saken. Spørsmål ble besvart.

Vedtak:

Kontrollutvalget viser til rapporten "Undersøkelser av forholdene i to

byggesaker som berører Atle Slettingdalen" og slutter seg til revisors konklusjoner og anbefalinger.

Kontrollutvalget mener administrasjonen må følge opp revisors (KPMG) anbefalinger og organisere kommunens byggesaksbehandling slik at lovpålagte krav og retningslinjer ivaretas.

Kontrollutvalget mener videre at administrasjonen bør merke seg revisors (KPMG) anbefalinger blant annet når det gjelder mer konkrete og praktiske råd om saksbehandling/klagebehandling og kommunikasjon/veiledning overfor involverte aktører/"kunder" med sikte på bedre service ved Stab – tekniske tjenester. Spesielt nevnes behovet for styrket bemanning både når det gjelder kvantitet og kvalitet, samt bedret intern kvalitetssikring. Det understrekes at byggesaken ikke er ferdig behandlet, og at det forventes at flere av de omtalte forhold vurderes grundigere i forbindelse med endelig godkjenning av tiltaket.

Kontrollutvalget vil følge opp saken og ønsker administrasjonens tilbakemelding med handlingsplan på hvordan revisors anbefalinger er fulgt opp innen 15.05.15.

Saken oversendes kommunestyret for videre behandling.

Kommunestyret innbys til å fatte følgende vedtak:

Kommunestyret slutter seg til kontrollutvalgets vedtak og ber administrasjonen om å følge opp revisors anbefalinger og organisere kommunens byggesaksbehandling slik at lovpålagte krav og retningslinjer ivaretas.

Administrasjonen bes rapportere til kontrollutvalget hvordan revisors anbefalinger er fulgt opp innen 15.05.15.

Enstemmig.

27/14

Oppfølging forvaltningsrevisjon Internkontroll

Saken ble diskutert og administrasjonens tilbakemelding ble gjennomgått.

Vedtak:

Administrasjonens tilbakemelding på hvordan revisors anbefalinger er fulgt opp tas til orientering.

Enstemmig.

28/14

Eierskap – Andebu kommune

VIKS informerte om samarbeidsalternativer i forbindelse med selskapskontroll. Dersom selskapskontrollen gjennomføres som forvaltningsrevisjon er det hensiktsmessig å samarbeide om kontrollen med øvrige eiere. Hvis kontrollutvalget ønsker en ren eierskapskontroll anbefales det gjøre dette på egenhånd.

Vedtak:

Kontrollutvalget inviterer rådmannen til møte 27.05.15 for en gjennomgang av:

- hvordan Andebu kommune i praksis utfører oppfølging av eierskapene sine
- hvordan rutiner for informasjonsflyt mellom selskaper og eier fungerer
- hvilke organer som behandler eierskapsrelaterte saker
- rutiner for valg av styremedlemmer
- opplæring av eierrepresentanter og styremedlemmer
- rutiner for oppdatering av eierskapsmeldingen

Enstemmig.

29/14

Revisor orienterer

Daglig leder i SDR Linn Karlsvik orienterte utvalget om den løpende revisjonen. Det er sendt ut en spørreundersøkelse om internkontroll til kommunens ledere. Det vil bli orientert om resultatene av undersøkelsen i kontrollutvalgets møte i februar.

Vedtak:

Revisors informasjon tas til orientering.
Enstemmig.

30/14

Møteplan 2015

Datoene for møter ble gjennomgått.

Vedtak:

Møteplan for kontrollutvalget 2015:

- 10. februar
- 27. mai
- 28. oktober
- 09. desember

31/14

Referatsaker

- KST-sak 074/14 om inhabilitetsforhold
- Kontrollutvalgskonferansen til NKRF, 4.-5. februar 2015.

Referatsakene ble diskutert.

Vedtak:

Referatsakene tas til orientering.
Kontrollutvalget i Andebu deltar med to medlemmer på kontrollutvalgskonferansen 4.-5. februar 2015.

32/14

Eventuelt

- Kommunens praksis ved offentliggjøring av dokumenter ble diskutert.
- Kontrollutvalget ønsker å invitere den nye rådmannen til møtet 10.02.15.
- Bestilling av forvaltningsprosjekt innen barnevern utsettes til 27.05.15.

Møtet ble hevet kl. 20.10.

Merk: neste møte er 10. februar 2015.

Revetal, 12. desember 2014
for leder av kontrollutvalget i Andebu kommune, Frank Vik - Hansen

Gaute Hesjedal (sign)
Rådgiver VIKS

Sendt til:
Medlemmer og varamedlemmer
Ordfører
Rådmann
Sandefjord Distriktsrevisjon