

Kontrollutvalget i Tjøme kommune

MØTEPROTOKOLL

Dato: 14. oktober 2015
Møtested: Kommunehuset Tjøme, kommunestyresalen

DISSE MØTTE:

Anne Marie Indseth, leder
Dag Erichsrud, nestleder
Einar Hagelund, medlem

DISSE MØTTE IKKE:

DESSUTEN MØTTE:

Tjøme kommune, økonomisjef	Laila Rognaldsen
Kommunalsjef	Johnny Steinsvåg, til stede i sak 14/14 – 17/15
Virksomhetsleder hjemmetjenesten	Line Kongshaug, til stede i sak 14/14 – 17/15
KPMG, revisor	Rune Johansen
VIKS, rådgiver	Heidi Wulff Jacobsen

Møteleder: Anne Marie Indseth
Møteleder ønsket velkommen.

Innkallingen og sakslisten ble godkjent og møtet ble satt kl. 09.00.
Alle saker ble behandlet for åpne dører.

SAKSNR.

14/15 Godkjenning av protokoll fra kontrollutvalgsmøtet 20. mai 2015

Vedtak:

Protokollen fra 20.05.15 godkjennes.

15/15 Budsjett 2016, Tilsyn og kontroll i Tjøme kommune

Sekretariatet gjennomgikk forslag til budsjett og spørsmål ble besvart.

Vedtak:

Kontrollutvalget anbefaler kommunestyret å bevilge kr 574.000,- i budsjett 2016 til tilsyn og kontroll i Tjøme kommune.

Totale revisjonstjenester kr 404.000,- fordelt som følger:

• Regnskapsrevisjon/ forvaltningsrevisjon	kr	224.000
• Forvaltningsrevisjon/overordnet analyse	kr	150.000
• Selskapskontroll, kjøp av andre tjenester	kr	30.000

Sekretariatstjenester fra VIKS kr 125.000

Drift av kontrollutvalget			
Møtegodtgjørelse	kr	20.000	
Andre driftsutgifter	kr	25.000	kr 45.000
Sum Tilsyn og kontroll			kr 574.000

Saken oversendes videre for behandling i formannskapet og kommunestyret.

- 16/15 Orientering om forvaltningsrevisjonsrapport "Forvaltningsrevisjon av organisering, samhandling og saksbehandling innen helse og velferdstjenestene"**
 Revisor informerte om oppstartsmøte, intervjuer og at revisjonen er i gang med kartlegging av rutinene.
Vedtak:
 Revisors informasjon tas til orientering
- 17/15 Oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapporten "Hjemmetjenester"**
 Kommunalsjef Johnny Steinsvåg gjennomgikk blant annet svarbrevet av 30.09.15 og orienterte om oppfølgingen av tiltakene. Virksomhetsleder hjemmetjenesten Line Kongshaug orienterte om utfordringer og endringer i rutiner. Kontrollutvalget diskuterte saken og spørsmål ble besvart.
Vedtak:
 Administrasjonens redegjørelse for oppfølging av tiltakene i forvaltningsrevisjonsrapporten " Hjemmetjenester" tas til orientering.
- 18/15 Revisor orienterer om status i revisjonsarbeidet**
 Revisor orienterte om utført attesting vedrørende momskompensasjon, og at revisjon nå har fokus på rutiner. Regnsapsrevisjonsplan ble delt ut og gjennomgått. Planen bygger på en vesentlighets- og risikovurdering. Spørsmål ble besvart.
Vedtak:
 Informasjonen tas til orientering.
- 19/15 Referatsaker:**
- Finansreglementet
 Revisor har gått igjennom finansreglementet og gitt en vurdering.
 - Protokoll fra VIKS-styremøte 03.09.15
 Nestleder informerte om styremøtet.
- Vedtak:**
 Referatsakene tas til orientering.

20/15

Eventuelt

Sekretariatet informerte om at VIKS skrev åpningsprotokollen på innkomne tilbud vedrørende låneopptak for Tjøme kommune i august 2015.

Kontrollutvalgsleder takket kontrollutvalgsmedlemmene, revisjon og administrasjonen for god innsats i denne perioden. Sekretariatet ved Heidi Wulff Jacobsen ble takket særskilt for meget godt utført arbeid. Kontrollutvalgsleder ble selv takket for god og ryddig ledelse.

Alle vedtak ble fattet enstemmig.

Neste kontrollutvalgsmøte blir den 2. desember 2015.

Revetal, 14. oktober 2015

For leder av kontrollutvalget i Tjøme kommune, Anne Marie Indseth



Heidi Wulff Jacobsen
rådgiver

Sendes til:

Medlemmer
Varamedlemmer
Ordfører
Rådmann
Økonomisjef
Deloitte
KPMG