

Kontrollutvalget i Tjøme kommune

MØTEPROTOKOLL

Dato: 18. februar 2015

Møtested: Kommunehuset Tjøme, kommunestyresalen

DISSE MØTTE:

Anne Marie Indseth, leder
Dag Erichsrud, nestleder
John Magne Toresen, varamedlem

DISSE MØTTE IKKE:

Einar Hagelund, medlem

DESSUTEN MØTTE:

Tjøme kommune, økonomisjef
KPMG
VIKS, rådgiver

Laila Rognaldsen
Siv Karlsen Moa
Heidi Wulff Jacobsen

Møteleder: Anne Marie Indseth

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

SAKSNR.

01/15 Godkjenning av protokoll fra 25. november 2014

Vedtak:

Protokollen fra 25.11.14 godkjennes.

02/15 Årsrapport 2014 for kontrollutvalget i Tjøme kommune

Kontrollutvalgets årsrapport ble behandlet.

Vedtak:

- Utkastet til "Årsrapport 2014 for kontrollutvalget i Tjøme kommune" vedtas som årsrapport 2014 for kontrollutvalget i Tjøme kommune.
- Årsrapport 2014 for kontrollutvalget i Tjøme kommune oversendes kommunestyret.

03/15 Bestille prosjektplan til nytt forvaltningsrevisjonsrapport

Utvalget diskuterte forskjellige forvaltningsprosjekter i forhold til dagens situasjon og hendelser. Kommunestyret vil bli informert om valgte forvaltningsprosjekt da den opprinnelige planen ble justert. Sekretariatet gjorde oppmerksom på at finansreglementet må revideres en gang i perioden og av den grunn burde bestilles.

Vedtak:

Det bestilles en prosjektplan med problemstilling for forvaltningsprosjektet

"Forvaltningsrevisjon av organisering, samhandling og saksbehandling innen helse og velferdstjenestene" som leveres til sekretariatet ved utgangen av april 2015 for å bli behandlet i kontrollutvalgsmøte 20. mai 2015. Kostnaden dekkes av timene i inngått kontrakt.

I tillegg bestilles et tilbud på vurdering av finansreglementet til Tjøme kommune som leveres ved utgangen av april 2015.

04/15

Revisor fra KPMG presenterer seg

Partner og statsautorisert revisor fra KPMG, Siv Karlsen Moa presenterte seg og firmaet KPMG. Det ble informert blant annet om arbeidsform, representasjon i møter, kontaktperson, samarbeid og dialog mellom kontrollutvalget og revisjon.

Vedtak:

Informasjonen ble tatt til orientering.

05/15

Referatsaker:

- Endringer i kommuneloven, KMD 19.12.14
- Budsjett tilsyn og kontroll 2015
- Kontrakt med KPMG
- Skatteregnskapet, årsrapport og kontrollrapport
- Eierskapsmelding, kommunestyrevedtak 27/13
- Tilsynskalender innen oppvekst og opplæring, Fylkesmannen i Vestfold

Kontrollutvalgslederen og sekretariatet gjennomgikk referatsakene.

Vedtak:

Referatsakene tas til orientering.

06/15

Eventuelt

Folkevalgtopplæring

Opplæring av politikere i kontrollutvalget ble diskutert på bakgrunn av at det er valg i år, 14. september 2015.

Vedtak:

Kontrollutvalget anmoder om at kommunestyret blir orientert om kontrollutvalgets oppgaver. Det bes om at kontrollutvalgsmedlemmene får opplæring på lik linje med øvrige folkevalgte. Det vil si den generelle opplæringen av folkevalgte ved nyvalg.

Økonomisjefen informerte om regnskapet 2014

Økonomisjefen opplyste om at Tjøme kommuneregnskap er levert til revisor innen fristen 15.02.15, og regnskapet viser et positivt resultat. Det ble blant annet orientert om skattesvikt, finansresultatet og VAR-området.

Vedtak.

Informasjonen tas til orientering.

Alle vedtak ble fattet enstemmig.

Neste kontrollutvalgsmøte blir den 20. mai 2015.

Revetal, 20. februar 2015

For leder av kontrollutvalget i Tjøme kommune, Anne Marie Indseth

Heidi Wulff Jacobsen
rådgiver

Sendes til:
Medlemmer
Varamedlemmer
Ordfører
Rådmann
Økonomisjef
Deloitte
KPMG