

Kontrollutvalget i Tønsberg kommune

MØTEPROTOKOLL

Dato: 21. januar 2015

Møtested: Tønsberg rådhus, formannskapssalen

DISSE MØTTE:

Marianne Teisbekk, nestleder

Trond Mathisen, medlem

Øyvind Olav Oppegård, medlem

Torunn Marie Thorsen, varamedlem

Torstein F. Lunde, varamedlem, tilstede med unntak av sak 01/15

FORFALL:

Harald Haug Andersen, leder

Karen Anne Kjendlie, medlem

DESSUTEN MØTTE:

Tønsberg kommune, kommunaldirektør Pål Thalmann, tilstede i sak 01/15 og sak 03/15

Deloitte, forvaltningsrevisor Kari Gåsemyr, tilstede med unntak av sak 02/15 og sak 14/15

KPMG, statsautorisert revisor, Siv Moa Karlsen

VIKS, rådgiver Heidi Wulff Jacobsen

Møteleder: Marianne Teisbekk

Innkalling og sakliste ble godkjent og møtet ble satt kl. 09.00. Alle sakene ble behandlet for åpne dører. Sak 02/15 ble behandlet etter sak 12/15

SAKSNR. Sakstittel

01/15 Godkjenning av protokoll fra KU-møte 20. november 2014

Vedtak:

Protokollen fra 20.11.14 godkjennes.

02/15 Revisor fra KPMG presenterer seg

Partner og statsautorisert revisor fra KPMG, Siv Moa Karlsen 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.

03/15 Rådmannen orienterer om tilbakemeldingen på rapporten "Barnevernstjenesten" fra Fylkesmannen.

Kommunaldirektør Pål Thalmann ga en grundig informasjon om blant annet internkontrollen, rutiner, kvalitet, faglig del, økonomi og arbeidsmiljø på barnevernet. Det er tatt grep og prosedyrer skal endres for å bedre situasjonen. Utvalget diskuterte saken og spørsmål ble besvart.

Vedtak:

Tilbakemelding fra kommunaldirektøren ble tatt til orientering. Kontrollutvalget vil følge saken og ber om videre informasjon på kontrollutvalgsmøtet 3. juni 2015.

04/15

**Behandling av forvaltningsrevisjonsprosjektet
"Vedtaksoppfølging"**

Forvaltningsrevisor fra Deloitte, Kari Gåsemyr presenterte rapporten og gjennomgikk problemstillingen opp mot tiltakene. Utvalget diskuterte rapporten og innstillingen til tiltak. Spørsmål ble besvart.

Vedtak:

Kontrollutvalget viser til Deloitte's rapport "Vedtaksoppfølging" med de konklusjoner og anbefalinger som er beskrevet.

Kontrollutvalget vil fremheve følgende anbefalinger:

- Etablerer en samlet oppdatert oversikt over vedtak som er fattet i politiske organ, som enkelt kan gi administrasjon, publikum og politikere informasjon om status for iverksetting og oppfølging.
- Utarbeide en enkel veileder eller rutine for saksbehandlere som beskriver de prinsipielle føringene til innholdet i saksutredningen i politiske saker. Rutinene bør også inneholde føringer for i hvilken grad frister og/eller tidsplaner bør inngå i saksutredningene.
- Utarbeider generelle rutiner for rapportering av status og avvik på saker til politisk nivå.

Kontrollutvalget har registrert at rådmannen i stor grad har sammenfallende syn og fokus på ovennevnte anbefalinger.

Kontrollutvalget ber om at administrasjonen skriftlig innen 15. mai 2015 orienterer kontrollutvalget om oppfølgingen av tiltakene.

Rapporten oversendes bystyret til behandling.

Kontrollutvalget anbefaler bystyret å gjøre følgende vedtak:

Bystyret slutter seg til kontrollutvalgets vedtak og rapporten "Vedtaksoppfølging" med de konklusjoner og anbefalinger som er beskrevet.

Bystyret vil fremheve følgende anbefalinger:

- Etablerer en samlet oppdatert oversikt over vedtak som er fattet i politiske organ, som enkelt kan gi administrasjon, publikum og politikere informasjon om status for iverksetting og oppfølging.
- Utarbeide en enkel veileder eller rutine for saksbehandlere som beskriver de prinsipielle føringene til innholdet i saksutredningen i politiske saker. Rutinene bør også inneholde føringar for i hvilken grad frister og/eller tidsplaner bør inngå i saksutredningene.
- Utarbeider generelle rutiner for rapportering av status og avvik på saker til politisk nivå.

Bystyret har registrert at rådmannen i stor grad har sammenfallende syn og fokus på ovennevnte anbefalinger.

Bystyret ber om at administrasjonen skriftlig innen 15. mai 2015 orienterer kontrollutvalget om oppfølgingen av tiltakene.

05/15 Bestilling av ny prosjektplan til forvaltningsrevisjonsprosjekt

Kontrollutvalget diskuterte alternative prosjekter.

Vedtak:

Det bestilles en prosjektplan med problemstilling for forvaltningsprosjektet "Institusjonstjenester for eldre og øvrige tilbud for eldre". Prosjektplanen leveres til sekretariatet innen 10.04.15 for å bli behandlet i kontrollutvalgsmøtet 29.04.15. Kostnaden dekkes av timene i inngått kontrakt.

06/15 Årsrapport for kontrollutvalget 2014

Saken ble behandlet.

Vedtak:

1. Utkastet til Årsrapport for kontrollutvalget 2014 i Tønsberg kommune vedtas som Årsrapport for kontrollutvalget 2014 i Tønsberg kommune.
2. Årsrapport for kontrollutvalget 2014 i Tønsberg kommune oversendes bystyret.

07/15 Prosjektregnskap ny gjenvinningsstasjon Rygg, prosjekt A 6620

Saken ble behandlet.

Vedtak:

Prosjektregnskap Gjenvinningsstasjon Rygg – A6620 er behandlet.

Kontrollutvalget fremmer følgende innstilling for bystyret:

Prosjektregnskap Gjenvinningsstasjon Rygg – A6620 er behandlet og godkjent.

- 08/15** **Prosjektregnskap It-Plan skoler, prosjekt A 1025**
Saken ble behandlet.
Vedtak:
Prosjektregnskap It-plan-skoler – A1025 er behandlet.
- Kontrollutvalget fremmer følgende innstilling for bystyret:
Prosjektregnskap It-plan-skoler – A1025 er behandlet og godkjent.
- 09/15** **Prosjektregnskap Byskogen skole-utvidelse, prosjekt A2237**
Saken ble behandlet.
Vedtak:
Prosjektregnskap Byskogen skole – A2237 er behandlet. Mindreforbruket trekkes inn til dekning av andre prosjekter ved regnskapsavslutningen 2014.
- Kontrollutvalget fremmer følgende innstilling for bystyret:
Prosjektregnskap Byskogen skole – A2237 er behandlet og godkjent. Mindreforbruket trekkes inn til dekning av andre prosjekter ved regnskapsavslutningen 2014.
- 10/15** **Prosjektregnskap Konvertering til vannbåren varme, prosjekt A 1653**
Saken ble behandlet.
Vedtak:
Prosjektregnskap "Konvertering til vannbåren varme" – A1653 er behandlet.
- Kontrollutvalget fremmer følgende innstilling for bystyret:
Prosjektregnskap "Konvertering til vannbåren varme" – A1653 er behandlet og godkjent.
- 11/15** **Prosjektregnskap Barkåker skole – utvidet, prosjekt A2233**
Saken ble behandlet.
Vedtak:
Prosjektregnskap "Barkåker skole-utvidelse " – A2233 er behandlet. Mindreforbruket inndras til dekning av andre investeringsprosjekter ved regnskapsavslutningen 2014.
- Kontrollutvalget fremmer følgende innstilling for bystyret:
Prosjektregnskap "Barkåker skole-utvidelse " – A2233 er behandlet og godkjent. Mindreforbruket inndras til dekning av andre investeringsprosjekter ved regnskapsavslutningen 2014.

**12/15 Prosjektregnskapet Tønsberg svømmehall –
Enøktiltak, prosjekt A5523**

Saken ble behandlet.

Vedtak:

Prosjektregnskap "Tønsberg svømmehall – Enøktiltak" – A5523 er behandlet . Merforbruket blir dekket av fellesmidler ved regnskapsavslutningen 2014.

Kontrollutvalget fremmer følgende innstilling for bystyret:

Prosjektregnskap "Tønsberg svømmehall – Enøktiltak" – A5523 er behandlet og godkjent. Merforbruket blir dekket av fellesmidler ved regnskapsavslutningen 2014.

13/15 Referatsaker:

- Endringer i kommuneloven, KMD 19.12.14
- Eierskapsmelding bystyresak 140/14
- Eierskapsmelding november 2014
- Eierskap i VIKS, bystyrevedtak 79/14
- Hovedvannledning for vann- avløp, Bø-Oseberg, illeggelse av bot

Referatsakene ble kort gjennomgått av sekretariatet.

Vedtak:

Referatsakene tas til orientering.

14/15 Eventuelt

Kontrollutvalgskonferansen 2015

Sekretariatet delte ut fullstendig program for arrangementet.

Saksdokumenter

Varamedlem Torstein F. Lunde ønsker saksdokumentene utlevert på annen måte enn i dag. Saken er undersøkt og lar seg vanskelig gjennomføre pga det elektroniske systemet. Saken ble belyst og diskutert.

Oseberg kulturhus/ ledsagerbevis

Temaet ledsagerbevis ble tatt opp i forbindelse med praktisering/avvisning av adgang på Oseberg kulturhus. Kontrollutvalget inviterer rådmannen til neste møte for å orientere om avtalen med Oseberg kulturhus, oppfølging av ledsagerbevis, eventuell kommunalstøtte til ledsagerbevis samt hvilken grad kommunen utnytter sin del av brukstiden i kulturhuset.

Vedtak:

Rådmannen bes om å orientere om brukstiden og avtalen vedrørende Oseberg kulturhus. I tillegg bes det om en redegjørelse for anvendelse av ledsagerbevis.

Torvet

Bruk av torvet spesielt på vinterstid kom opp som sak. Kontrollutvalget diskuterte utformingen av torvet og sikring. Temaer var sikring av avsatser, bruk av varmekabler og avtale med utbygger. Utvalget ber rådmannen informere om ovennevnte på neste møte.

Vedtak:

Kontrollutvalget ber rådmannen på nestemøte orientere om Torvet vedrørende:

- Sikring av avsatser
- Bruk av varmekabler
- Avtale med utbygger

Alle vedtak ble fattet enstemmig.

Neste møte blir 29. april 2015 fra kl. 09.00 til kl. 12.00

Revetal, 22. januar 2015

for nestleder av kontrollutvalget i Tønsberg kommune, Marianne Teisbekk

Heidi Wulff Jacobsen
rådgiver

Innkalling m/saksliste til:

Medlemmer

Varamedlemmer

Ordfører

Rådmann, til orientering

Deloitte

KPMG