

Kontrollutvalget i Tjøme kommune

MØTEPROTOKOLL

Dato: 25. november 2014

Møtested: Kommunehuset Tjøme, kommunestyresalen

DISSE MØTTE:

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

DISSE MØTTE IKKE:

DESSUTEN MØTTE:

Tjøme kommune, rådmann
Deloitte, senior manager
Deloitte, forvaltningsrevisor
VIKS, rådgiver

Christine Norum
Bente Tøftum
Silje Sivertsen
Heidi Wulff Jacobsen

Møteleder: Anne Marie Indseth, leder

Innkallingen og saklisten ble godkjent og møtet ble satt kl. 09.00.

Alle saker ble behandlet for åpne dører.

SAKSNR.

22/14

Budsjett 2015, Tilsyn og kontroll i Tjøme kommune, korrigeret

Rådmannen informerte om kommunens budsjett 2015. Budsjettet for tilsyn og kontroll ble belyst av kontrollutvalgsleder og sekretariatet.

Saken hadde vært på høring 16.09.14 til medlemmene i kontrollutvalget.

Vedtak:

Kontrollutvalget anbefaler kommunestyret å bevilge kr 581.000,- i budsjett 2015 til tilsyn og kontroll i Tjøme kommune.

Totale revisjonstjenester kr 422.000,- fordelt som følger:

- Regnskapsrevisjon/ forvaltningsrevisjon kr 242.000
- Forvaltningsrevisjon/overordnet analyse kr 150.000
- Selskapskontroll, kjøp av andre tjenester kr 30.000

Sekretariatstjenester fra VIKS kr 122.000

Drift av kontrollutvalget

Møtegodtgjørelse kr 12.000

Andre driftsutgifter kr 25.000 kr 37.000

Sum Tilsyn og kontroll kr 581.000

23/14 Protokoll fra kontrollutvalgsmøtet 11. september 2014

Vedtak:

Protokollen fra 11.09.14 godkjennes.

24/14 Behandling av forvaltningsrevisjonsrapport "Hjemmetjenester"

Forvaltningsrevisor Silje Sivertsen gjennomgikk rapporten og tiltakene. Sekretariatet gjennomgikk tiltakene opp mot rådmannens svar. Rapporten og tiltak ble diskutert. Spørsmål ble besvart.

Vedtak:

Kontrollutvalget slutter seg til Deloitte`s rapport "Hjemmetjenester" med de konklusjoner og tiltak som er beskrevet med unntak av tiltak nr. 1 og nr. 6.

Kontrollutvalget har registrert at rådmannen i stor grad har fokus på området hjemmetjenesten og har igangsatt flere av tiltakene.

Kontrollutvalget vil nevne hovedområdene i tiltakene og be administrasjonen vurdere økt fokus på:

- Utarbeide en plan for å sikre tilstrekkelig kapasitet og kompetanse i hjemmetjenestene
- Bruk av kvalitetssystemet
- Bruk av avvikssystemet
- Bruk av risikovurderinger

Kontrollutvalget ber administrasjonen innen utgangen av september 2015 orientere kontrollutvalget om oppfølgingen av tiltakene.

Rapporten oversendes kommunestyret til behandling.

Kontrollutvalget anbefaler kommunestyret å gjøre følgende vedtak:

Kommunestyret slutter seg til kontrollutvalgets vedtak vedrørende forvaltningsrapporten "Hjemmetjenester".

Kommunestyret har registrert at rådmannen i stor grad har fokus på området hjemmetjenesten og har igangsatt flere av tiltakene.

Kommunestyret vil nevne hovedområdene i tiltakene og be administrasjonen vurdere økt fokus på:

- Utarbeide en plan for å sikre tilstrekkelig kapasitet og kompetanse i hjemmetjenestene
- Bruk av kvalitetssystemet
- Bruk av avvikssystemet
- Bruk av risikovurderinger

Kommunestyret ber administrasjonen orientere kontrollutvalget om oppfølgingen av tiltakene innen utgangen av september 2015.

25/14 Revisjonsordning - konkurranseutsetting

Sekretariatet orienterte om prosessen, og at kommune hadde behandlet saken 29.10.14. Det ble orientert om at Deloitte har klaget, og at klagen ble besvart og avvist innen 18.11.14.

Vedtak:

Informasjonen tas til orientering.

26/14 Revisjonsplan for 2014

Senior manager Bente Tøftum orienterte om arbeidet som var utført og status. Revisjonsplanen ble gjennomgått av revisor. Det var ingen vesentlige feil eller svakheter som var avdekket under revisjonsarbeidet så langt.

Vedtak:

Revisors informasjon tas til orientering.

27/14 Møteplan for kontrollutvalget 2015

Saken ble behandlet.

Vedtak:

Møteplan 2015 for kontrollutvalget i Tjøme:

Onsdag, 18. februar
Onsdag, 20. mai
Onsdag, 14. oktober
Onsdag, 2. desember

Kontrollutvalget ber om at møtedagene legges inn i kommunens møtekalender. Møtene begynner kl 09.00.

28/14 Referatsaker:

- Vestfold Vann IKS (VIV)
- Info 14/7 Kontrollutvalgets rett til innsyn i tilsattes e-post
- Vurdere habiliteten
- Oversikt over vikarbruk

Referatsakene ble gjennomgått av kontrollutvalgsleder og sekretariatet. Sakene ble belyst og diskutert.

Vedtak:

Referatsakene tas til orientering.

29/14 Eventuelt

Kontrollutvalgskonferansen 4. og 5. februar 2015

Foreløpig program ble delt ut. Budsjettet 2015 for "Tilsyn og kontroll" har midler til deltakelse. Sekretariatet melder på deltakerne samlet.

Vedtak:

Kontrollutvalgsmedlemmene melder til sekretariatet om eventuell deltakelse på konferansen 4. og 5. februar 2015. Sekretariatet melder deltakerne på samlet til NKRF.

Alle vedtak ble fattet enstemmig.

Neste kontrollutvalgsmøte blir den 18. februar 2014.

Revetal, 26. november 2014

For leder av kontrollutvalget i Tjøme kommune, Anne Marie Indseth

Heidi Wulff Jacobsen
rådgiver

Sendes til:
Medlemmer
Varamedlemmer
Ordfører
Rådmann
Økonomisjef
Deloitte