

Kontrollutvalget i Holmestrand kommune

MØTEPROTOKOLL – ÅPENT MØTE

Dato: 16.09.14 kl. 18.00
Møtested: Kantina, rådhuset

Disse møtte:

Hanna Therese Berg, leder
Hans Petter Harestad, nestleder
Bjørn Maurstad, medlem
Mette Grov, medlem
Egil Fagerland, medlem

Forfall:

Dessuten møtte:

Linn Therese Bekken, revisjonssjef Vestfold Kommunerevisjon
Gaute Hesjedal, rådgiver VIKS

Møteleder: Hanna Therese Berg

Møtet ble satt kl. 18.00.

Innkalling og saksliste ble godkjent.

19/14 Godkjenning av protokoll fra møtet 18.08.14

Vedtak:

Protokoll fra møtet 18.08.14 godkjennes.
Enstemmig.

20/14 Oppfølging forvaltningsrapport "Kvalitet i helse- og omsorgstjenester"

Saken ble diskutert og kontrollutvalget så positivt på administrasjonens tilbakemelding.

Vedtak:

Administrasjonens tilbakemelding om oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapporten "Kvalitet i helse- og omsorgstjenester i Holmestrand kommune innenfor hjemmetjenester – heldøgns omsorg" tas til orientering.
Enstemmig.

21/14 Prosjektplan for nytt forvaltningsprosjekt - NAV

Revisor gjennomgikk prosjektplanen. Kontrollutvalget diskuterte saken, og det ble gitt innspill til revisor i forhold til brukerperspektiv, eventuelt samarbeid med andre kommuner og kompetanse.

Vedtak:

Det bestilles en forvaltningsrevisjonsrapport i tråd med fremlagte prosjektplan for prosjektet "NAV Holmestrand" fra VKR. Rapporten ferdigstilles innenfor en ramme på 400 timer og oversendes sekretariatet innen 31.01.15. Kostnadene dekkes innenfor budsjetterte midler til forvaltningsrevisjon.

Enstemmig.

22/21
Budsjett for kontroll og tilsyn i Holmestrand kommune 2015

Kontrollutvalget diskuterte saken, og det ble bedt om en redegjørelse for økningen i budsjettet. Revisor redegjorde for budsjettet til VKR. Sekretariatet orienterte om budsjettet til VIKS og budsjettprosessen.

Nestleder Hans Petter Harestad fremmet følgende forslag til budsjettinnstillingen:

Da det for kommunens øvrige budsjetter ikke er lagt inn en økning på mere enn 2 %, foreslås kontrollutvalgets budsjett justert i samsvar med dette.

Votering:

Utvalget stemte over Harestads forslag som fikk 1 stemme og falt. Utvalget stemte over det opprinnelige budsjettforslaget som ble vedtatt 4 mot 1.

Vedtak:

Kontrollutvalget anbefaler et budsjett på kr 1.469.600,- til tilsyn og kontroll i Holmestrand kommune for 2015 fordelt på følgende måte:

Revisjonstjenester totalt:	kr 1.176.600,-
• <i>PRegnskapsrevisjon</i>	<i>kr 576.600</i>
• <i>Attestasjoner/revisjons bekreftelser</i>	<i>kr 120.000</i>
• <i>Forvaltningsrev. og selskapskontroll</i>	<i>kr 330.000</i>
• <i>Møtedeltagelse KU, ledelse av selskapet, forberedelse til møter m.m.</i>	<i>kr 150.000</i>
 Sekretariatstjenester fra VIKS	 kr 168.000
 Til kontrollutvalgets disposisjon:	
Kjøp av andre tjenester (selskapskontroll)	kr 35.000
Møtegodtgjørelse	kr 60.000
<u>Andre driftsutgifter</u>	<u>kr 30.000</u>

Sum Tilsyn og kontroll kr 1.469.600

Budsjettinnstillingen oversendes formannskapet og bystyret.

23/14**Rapport enhetskontroll – Horten interkommunale legevakt**

Revisor gjennomgikk rapporten fra utført kontroll ved Horten interkommunale legevakt.

Vedtak:

Kontrollutvalget slutter seg til revisors konklusjoner og anbefalinger i enhetskontrollen ved Horten Interkommunale Legevakt og henstiller enheten om å etterkomme revisjonens anbefalinger.
Enstemmig.

24/14**Forslag om å stryke posten eventuelt på sakslistene til KU**

Nestleder Hans Petter Harestad redegjorde for sitt forslag om å stryke posten "eventuelt" fra sakslisten til kontrollutvalget. Saken ble diskutert.

Nestleder Hans Petter Harestad fremmet forslag om å stryke posten eventuelt fra sakslisten til kontrollutvalget.

Leder Hanna Therese Berg fremmet forslag om å videreføre dagens praksis med bruk av posten eventuelt på sakslisten.

Votering:

Ved votering fikk Harestads forslag om å stryke posten "eventuelt" fra sakslisten 1 stemme og falt.

Bergs forslag om å videreføre dagens praksis ble vedtatt med 4 mot 1 stemme.

Vedtak:

Kontrollutvalget viderefører dagens praksis med bruk av posten "eventuelt" på sakslistene.

25/14**Referatsaker**

- Rapport fra representantskapsmøte Vestfold Vann IKS 02.06.14
- Kontrollutvalgets rett til innsyn i tilsattes e-post
- Endringer i IKS-loven
- KS lanserer nytt styrevervregister

Vedtak:

Referatsakene tas til orientering.
Enstemmig.

26/14**Eventuelt**

- Kontrollutvalgsleder orienterte fra styremøte i VIKS 11.09.14.
- Kontrollutvalget ba om å få en sak til neste møte med oversikt over kommunens eierskap og hvilke selskaper som vil være aktuelle for selskapskontroll.

Møtet ble hevet kl. 19.00.

Neste møte: 27.11.14 kl. 18.00

Revetal, 19.09.2014
for kontrollutvalgsleder i Holmestrand kommune Hanna Therese Berg

Gaute Hesjedal (sign)
Rådgiver VIKS