

MØTEPROTOKOLL

Kontrollutvalget i Andebu

Dato: 07.12.2015 kl. 18:00
Sted: Formannskapssalen, Herredshuset
Arkivsak: 15/00046

Tilstede: Jørn Erik Bøe (Ap), Jon Henrik Grindlia (H)(Ikke sak 28/15 og 31/15), Tale Haugan (Ap), Heidi Knippen Trolldalen (Sp)

**Møtende
varamedlemmer:**

Forfall: Jan Skaug (V)

Andre: Stein Rismyhr, rådmann Andebu
Bjarne Sommerstad, ordfører Andebu
Linn Karlsvik, SDR
Gaute Hesjedal, VIKS

Møteleder: Jørn Erik Bøe
Protokollfører: Gaute Hesjedal

Innkalling ble godkjent og møtet satt 18.05.
Sak 31/15 ble behandlet etter sak 28/15.
Sak 30/15 ble behandlet for lukkede dører KL § 31 nr. 3 jfr. FL § 13.

SAKSKART			Side
Saker til behandling			
28/15	15/00046-12	Godkjenning av protokoll fra møte 28.10.15 Andebu	2
29/15	15/00159-1	Oppfølging Internkontroll i Andebu kommune - forvaltningsrevisjonsrapport	2
30/15	15/00161-1	Oppfølging Inhabilitetsforhold i Andebu kommune - forvaltningsrapport	3
31/15	15/00162-1	Overordnet analyse og plan for forvaltningsrevisjon Andebu 2016	4
32/15	15/00085-	Møteplan KU Andebu 2016	5

	16		
33/15	15/00085-14	Referatsaker 07.12.15 Andebu	6
34/15	15/00085-15	Eventuelt 07.12.15 Andebu	7

Saker til behandling

28/15 Godkjenning av protokoll fra møte 28.10.15 Andebu

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Kontrollutvalget i Andebu	07.12.2015	28/15

Forslag til vedtak:

Protokoll fra kontrollutvalgsmøte 28.10.15 godkjennes.

Møtebehandling

Votering

Enstemmig

Vedtak

Protokoll fra kontrollutvalgsmøte 28.10.15 godkjennes.

29/15 Oppfølging Internkontroll i Andebu kommune - forvaltningsrevisjonsrapport

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Kontrollutvalget i Andebu	07.12.2015	29/15

Forslag til vedtak/innstilling:

Rådmannens redegjørelse tas til orientering.

Møtebehandling

Rådmannen redegjorde for hvordan administrasjonen har jobbet med å følge opp rapporten om internkontroll. Det ble delt ut en presentasjon av hvordan det jobbes med risikovurderinger. Spørsmål ble besvart.

Votering

Enstemmig.

Vedtak

Rådmannens redegjørelse tas til orientering.

30/15 Oppfølging Inhabilitetsforhold i Andebu kommune - forvaltningsrapport

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Kontrollutvalget i Andebu	07.12.2015	30/15

Forslag til vedtak:

Rådmannens redegjørelse tas til orientering.

Møtebehandling

Møtet ble vedtatt lukket i tråd med kommunelov § 31 nr. 3 jfr. forvaltningslova § 13.

Rådmannen redegjorde i saken.

Votering

Enstemmig.

Vedtak

På oppfordring fra rådmannen har kontrollutvalget vurdert hvordan habilitetsvurderingene er gjennomført i forbindelse med oppfølging av forvaltningsrapporten Inhabilitetsforhold i Andebu kommune. Kontrollutvalget vurderer at det ikke synes nødvendig med ytterligere undersøkelser og anser rapportens anbefalinger som fulgt opp.

31/15 Overordnet analyse og plan for forvaltningsrevisjon Andebu 2016

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Kontrollutvalget i Andebu	07.12.2015	31/15

Forslag til vedtak:

Overordnet analyse for forvaltningsrevisjon for Andebu 2016 tas til orientering.

Kontrollutvalget anbefaler kommunestyret å fatte følgende vedtak:

Kommunestyret slutter seg til kontrollutvalgets forslag til "Plan for forvaltningsrevisjon Andebu 2016" med følgende prioriteringer:

1. Selvkost
Vurdering av rutiner, internkontroll regeletterlevelse og metode for beregning.
Herunder vurdering av:
 - Beregningsgrunnlag og beregningsmodell
 - Etterlevelse av sentrale lover og regler
 - Vurdering av fond (avsetning og bruk)
2. Arkivering
Vurdering overholdelse av lover, interne rutiner og kontroll av arkivering i kommunen. Herunder også håndtering av personsensitive opplysninger.
3. Informasjonssikkerhet
Vurdering rettet mot datasikkerhet, driftssikkerhet og særlig konfidensialitet av data i henhold til regelverk og interne rutiner.
4. Rapportering og budsjettering
Vurdering av rapporteringsrutiner i kommunens enheter i henhold til kommunens interne retningslinjer og informasjonsbehov for økonomisk styring

Kontrollutvalget gis fullmakt til å omprioritere eller tilføye andre prosjekter.

Kommunestyret orienteres ved eventuelle endringer. Hvis endringene i planen fører til økning av den økonomiske rammen som er vedtatt, må dette behandles spesielt.

Møtebehandling

Revisor informerte om overordnet analyse. Saken ble diskutert.
Spørsmål ble besvart.

Votering

Enstemmig.

Vedtak

Overordnet analyse for forvaltningsrevisjon for Andebu 2016 tas til orientering.

Kontrollutvalget anbefaler kommunestyret å fatte følgende vedtak:

Kommunestyret slutter seg til kontrollutvalgets forslag til "Plan for forvaltningsrevisjon Andebu 2016" med følgende prioriteringer:

1. Selvkost
Vurdering av rutiner, internkontroll regeletterlevelse og metode for beregning.
Herunder vurdering av:
 - Beregningsgrunnlag og beregningsmodell
 - Etterlevelse av sentrale lover og regler
 - Vurdering av fond (avsetning og bruk)
2. Arkivering
Vurdering overholdelse av lover, interne rutiner og kontroll av arkivering i kommunen. Herunder også håndtering av personsensitive opplysninger.
3. Informasjonssikkerhet
Vurdering rettet mot datasikkerhet, driftssikkerhet og særlig konfidensialitet av data i henhold til regelverk og interne rutiner.
4. Rapportering og budsjettering
Vurdering av rapporteringsrutiner i kommunens enheter i henhold til kommunens interne retningslinjer og informasjonsbehov for økonomisk styring

Kontrollutvalget gis fullmakt til å omprioritere eller tilføye andre prosjekter.

Kommunestyret orienteres ved eventuelle endringer. Hvis endringene i planen fører til økning av den økonomiske rammen som er vedtatt, må dette behandles spesielt.

32/15 Møteplan KU Andebu 2016

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Kontrollutvalget i Andebu	07.12.2015	32/15

Forslag til vedtak:

Møteplan 2016 for kontrollutvalget i Andebu vedtas med følgende datoer:

- 18.01.16
- 14.03.16
- 23.05.16
- 12.09.16
- 14.11.16

Møtebehandling

Saken ble diskutert.

Votering

Enstemmig.

Vedtak

Møteplan for kontrollutvalget 2016:

- 18.01.16
- 14.03.16
- 23.05.16
- 12.09.16
- 14.11.16

Vedtast med forbehold om at møteplan for Andebu vedtas i kommunestyret 15.12.15.

33/15 Referatsaker 07.12.15 Andebu

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Kontrollutvalget i Andebu	07.12.2015	33/15

Forslag til vedtak:

Referatsakene tas til orientering.

Møtebehandling

Det ble informert om mulighet til å delta på kontrollutvalgskonferansen 2016. Gi beskjed til sekretariatet for påmelding innen 17.12.15.

Votering

Enstemmig.

Vedtast

Referatsakene tas til orientering.

34/15 Eventuelt 07.12.15 Andebu

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Kontrollutvalget i Andebu	07.12.2015	34/15

Forslag til vedtak:

.

Møtebehandling

Det ble stilt spørsmål til rådmannen om "septikksak" som har vært omtalt i media. Rådmannen vil orientere kontrollutvalget om status til neste møte.

Rådmannen orienterte i forbindelse med medieomtale av barnevernet 07.12.15.

Rådmannen orienterte om framdriften knyttet til byggesaker Kodalveien 486.

Votering

Enstemmig.

Vedtak

Kontrollutvalget ber rådmannen om en statusrapport om "septikksaken" til neste møte 18.01.16.

Kontrollutvalget ønsker å invitere prosjektleder for kommunesammenslåingen for å informere om prosessen og diskutere alternative forvaltningsprosjekter som kan være aktuelle sett i lys av sammenslåingen.

Horten, 08.12.2015

For leder av kontrollutvalget i Andebu kommune, Jørn Erik Bøe

Gaute Hesjedal
Rådgiver VIKS