

Kontrollutvalget i Larvik kommune

MØTEPROTOKOLL

Dato: 08.09.2015

Møtested: Romberg.gt 4, Møterom Brunlanes

Disse møtte:

Ingar Døler, leder
Live Jetlund, nestleder
Kjersti Michaelsen, medlem
Janne Ekmann, medlem
Harald Kvinnsland Dollst, varamedlem

Forfall:

Finn Kristian Marthinsen, medlem

I tillegg møtte:

Rådmann Inger Anne Speilberg, sak 25/15-28/15
Økonomisjef Paul Hellenes, sak 25/15-28/15
Forvaltningsrevisor Dag Oftung, TKR
Oppdragsrevisor Birgitte Holmberg, TKR
Revisor Morten Sagli, TKR
Daglig leder VIKS, Orrvar Dalby, sekretær

MØTELEDER: Ingar Døler

Leder ønsket ny oppdragsrevisor Birgitte Holmberg fra Telemark kommunerevisjon IKS velkommen.

Innkallingen og sakliste ble godkjent. Alle saker ble behandlet for åpne dører. Møtet ble satt kl. 18.00.

Kontrollutvalget vedtok å behandle sakene 28/15 og 27/15 først i møtet.

SAKNR. Sakstittel

25/15 Godkjenning av protokoll fra møte 28.04.2015

Vedtak:

Protokoll fra møte i kontrollutvalget 28.04.2015 godkjennes.

26/15 Forslag til budsjett 2016 for kontroll og tilsyn i Larvik kommune.
Saken ble behandlet.

Vedtak:

Kontrollutvalget anbefaler kommunestyret å bevilge kr 3.124.000 i budsjett 2016 til tilsyn og kontroll i Larvik kommune.

Revisjonstjenester (regnskapsrevisjon av kommune-regnskapet, forvaltningsrevisjon, tilleggsressurs tilsvarende 15% av timeinnsats i regnskapsrevisjon og særattestasjoner)	kr. 2.404.000
Sekretariatstjenester fra VIKS	kr 470.000
Selskapskontroll	kr 50.000
Til kontrollutvalgets disposisjon inkl. møtegodtgj.	kr 200.000

Saken oversendes til endelig behandling i kommunestyret.

27/15

Overordnet analyse – innspill fra KU

Forvaltningsrevisor Dag Oftung orienterte om hvilke forvaltningsrevisjoner som var gjennomført i innværende valgperiode. Sekretæren redegjorde nærmere for arbeidet med overordnet analyse og ønskeligheten av innspill fra nåværende kontrollutvalg.

Saken ble diskutert og revisor noterte innspillene fra kontrollutvalget.

Vedtak:

Kontrollutvalgets innspill tas med i det videre arbeid med utarbeidelse av overordnet analyse for perioden 2015-2019.

28/15

Forvaltningsrevisjonsprosjektet «Døgnbemannet omsorg».

Forvaltningsrevisor Dag Oftung ga en redegjørelse for hovedpunktene i forvaltningsrapporten og svarte på spørsmål. Rådmann Inger Anne Speilberg kommenterte enkelte forhold i rapporten og svarte på kontrollutvalgets spørsmål.

Vedtak:

Kontrollutvalget slutter seg til anbefalingene i forvaltningsrapporten «Døgnbemannet omsorg» fra Telemark kommunerevisjon IKS datert 17. august 2015.

Kontrollutvalget ber om tilbakemelding på hvordan rapporten følges opp innen utgangen av 1.halvår 2016.

Kontrollutvalget innbyr kommunestyret til å fatte slikt vedtak:

Kommunestyret slutter seg til anbefalingene i forvaltningsrapporten «Døgnbemannet omsorg» fra Telemark kommunerevisjon IKS datert 17. august 2015.

Kommunestyret ber at om kontrollutvalget gis tilbakemelding på hvordan rapporten følges opp innen utgangen av 1.halvår 2016.

29/15 Vurdering av oppdragsansvarlig revisors og oppdragsrevisors uavhengighet i forhold til Larvik kommune og underliggende foretak

Ny oppdragsrevisor Birgitte Holmberg ga en kort presentasjon av seg selv.

Vedtak:

Vurderingen av oppdragsansvarlig revisors og oppdragsrevisors uavhengighet i forhold til Larvik kommune og de underliggende foretak tas til orientering.

30/15 Revisjonsstrategi 2015

Oppdragsrevisor Birgitte Holmberg gjennomgikk hovedpunktene i revisjonsstrategien for 2015 og svarte på kontrollutvalgets spørsmål.

Vedtak:

Revisjonsstrategi 2015 tas til orientering.

31/15 Post til kontrollutvalget

Kontrollutvalget drøftet henvendelsen fra Kristian Stensrud datert 19.august 2015.

Vedtak:

Kontrollutvalget har drøftet henvendelsen fra Kristian Stensrud datert 19.august 2015.

Kontrollutvalget finner ikke at det har grunnlag for å iverksette «granskning» av et politisk valgt utvalg på bakgrunn av en enkeltsak som etter klage er endelig avgjort av fylkesmannen.

Kontrollutvalget viser til at det ble gjennomført en særskilt forvaltningsrevisjon i 2013 om «Byggesaksbehandling i Larvik kommune». I administrasjonens redegjørelse til kontrollutvalget om oppfølgingen av denne forvaltningsrapporten, jfr. sak 27/14 fra møte 9.september 2014, ble det opplyst at det er etablert en egen database for dispensasjonssaker som skal gi grunnlag for å analysere kommunens praksis. Kontrollutvalget vil på den bakgrunn, og i lys av henvendelsen fra Stensrud, foreslå for det nye kontrollutvalget som velges i høst, å be om en ny redegjørelse fra administrasjonen om kommunens praksis på dette området.

32/15 Referatsaker

- Artikkel i Kommunal Rapport om møte i kontrollutvalget for alkoholomsetning i Larvik kommune

Vedtak:

Referatene tas til orientering.

33/15 **Eventuelt**
Ingen saker.

Alle vedtak ble fattet enstemmig.

Kontrollutvalgsleder avrundet møtet som var det siste i denne valgperioden, med å takke medlemmene, administrasjon, revisjon og sekretariat for godt samarbeid.

Møtet avsluttet kl. 2030.

Revetal, 09.09. 2015
for leder av kontrollutvalget i Larvik kommune, Ingar Døler

Orrvar Dalby
Daglig leder VIKS
(sign)

Sendes til:
Medlemmer
Varamedlemmer
Ordfører
Rådmann
TKR, avd. Lardal og
Larvik