

Kontrollutvalget i Larvik kommune

MØTEPROTOKOLL

Dato: 17.03.2015

Møtested: Romberg.gt 4, Møterom Brunlanes

Disse møtte:

Ingar Døler, leder
Live Jetlund, nestleder
Kjersti Michaelsen, medlem
Janne Ekmann, medlem
Finn Kristian Marthinsen, medlem

Forfall:

I tillegg møtte:

Oppdragsrevisor Morten Sagli, TKR
Forvaltningsrevisor Dag Oftung, TKR, sak 12/15
Kommunalsjef Per Sortedal, sak 13/15
Økonomisjef Paul Hellenes, sak 13/15
Daglig leder VIKS, Orrvar Dalby, sekretær

MØTELEDER: Ingar Døler

Innkallingen og saksliste ble godkjent. Alle saker ble behandlet for åpne dører.

Møtet ble satt kl. 18.00.

Kontrollutvalget vedtok å behandle 13/15 først i møtet.

SAKNR. Sakstittel

11/15 Godkjenning av protokoll fra møte 29.01.2015

Vedtak:

Protokoll fra møte i kontrollutvalget 29.01.2015 godkjennes.

12/15 Forslag til prosjektplan for forvaltningsprosjektet «Døgnbemannet omsorg – Larvik kommune»

Forvaltningsrevisor Dag Oftung redegjorde for forslaget til prosjektplan og svarte på spørsmål. Kontrollutvalget drøftet saken og pekte på ønskeligheten av å få undersøkt flg. to kvalitetskriterier:

- Nødvendig tannbehandling og ivaretatt munnhygiene
- Følge en normal livs- og døgnrytme, og unngå uønsket og unødig sengeopphold

I tillegg ønsket kontrollutvalget, om mulig, å få en oversikt over omfanget av tilsynslegevirkingsomheten.

Vedtak:

Kontrollutvalget bestiller forvaltningsrapport fra Telemark Kommunerevisjon IKS vedrørende «Døgnbemannet omsorg – Larvik kommune» i henhold til framlagte prosjektplan med problemstillinger datert 4.mars 2015.

Forvaltningsrevisor ser i tillegg på muligheten for å trekke inn, helt eller delvis, de innspill som framkom i møtet.

Forvaltningsrevisjonsrapporten leveres til sekretariatet med uttalelse fra rådmannen innen 25.august 2015.

Kostnaden dekkes av de midler som er satt av til forvaltningsrevisjon i budsjettet for 2015.

13/15 Torstvedt skole – orientering om interne rapporterings- og oppfølgingsrutiner

Kommunalsjef for eiendom Per Sortedal ga en grundig og god redegjørelse om hvordan prosjektet er organisert, og hvilke rutiner som er etablert for intern oppfølging og styring av prosjektet. Videre redegjorde han for status med hensyn til økonomi og framdrift så langt i prosjektet. Kontrollutvalgets spørsmål ble besvart på en tilfredsstillende måte.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar redegjørelsen fra kommunalsjef Per Sortedal til orientering.

14/15 Revisor orienterer

Revisor orienterte om at revisjonen av kommunens regnskap for 2014 i praksis er ferdig. Revisjonen skal gjennomgå sine funn i et møte med administrasjonen 18.mars d.å. Revisor konstaterte at kvaliteten på regnskapet er forbedret sammenlignet med regnskapet for 2013.

I sin redegjørelse orienterte revisor bl.a. om følgende forhold: Eldre låneforhold, herunder lån til Larvik Boligstiftelse, utestående fordringer, avsetning til disposisjonsfond, selvkostberegning og Primæroppgavefondet.

Videre orienterte han om premieavvikets betydning for resultatet.

Vedtak:

Revisors informasjon tas til orientering.

15/15 Referater

- Tilsynsplan fra Fylkesmannen i Vestfold – Oppvekst- og opplæringsavdelingen

- Tilsynskalender Fylkesmannen i Vestfold – Helse- omsorg og sosialavdelingen og Samfunnssikkerhet- og beredskapsavdelingen (utdelt i møtet)

Referatsakene ble drøftet

Vedtak:

Referatene tas til orientering.

16/15

Eventuelt

Leder orienterte om at ordføreren har invitert kommunestyret til en orientering om forvaltningsrapporten «Etikk og varsling» mandag 23.mars kl.1700-1800, jfr. kontrollutvalgets vedtak i sak 04/15. Orienteringen vil bli gitt av forvaltningsrevisor Gerd Smedsrud fra TKR. Enighet om at kontrollutvalget bør være representert på møtet. Live G.Jetlund, Janne Ekmann og Kjersti Michaelsen kan delta, i tillegg til sekretæren.

Alle vedtak ble fattet enstemmig.

Møtet avsluttet kl. 2000.

Neste møte 28.april 2015.

Revetal, 18.mars 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