

MØTEPROTOKOLL

Kontrollutvalget i Holmestrand

Dato: 27.09.2017 kl. 18:30
Sted: Kantina, rådhuset
Arkivsak: 17/00022

Tilstede: Stig Atle Vange, leder
Arild Brække, nestleder
Per Harald Agerup, medlem
Trine Hasselgård Bøe, medlem
Kjersti Jergel-Johnsen, medlem

**Møtende
varamedlemmer:** Ingen

Forfall: Ingen

Andre: Inger Michelsen, leder NAV Holmestrand, sak 20/17
Svend Bergan Grane, kommunalsjef tekniske tjenester
Holmestrand kommune, sak 20/17 og 21/17
Eivind Finstad, leder regnskapsrevisjon Vestfold
kommunerevisjon
Hanne Britt Nordby Sveberg, leder forvaltningsrevisjon
Vestfold kommunerevisjon
Heidi Wulff Jacobsen, rådgiver VIKS
Anja Ottervang Eriksen, rådgiver VIKS

Møteleder: Stig Atle Vange

Protokollfører: Anja Ottervang Eriksen

SAKSKART			Side
Saker til behandling			
20/17	16/00091-11	Oppfølging av forvaltningsrapporten "Flyktninger - oppgaver og ansvar 2016"	3
21/17	17/00174-1	Orientering om mudring i Bassengparken	3

22/17	17/00091-9	Behandling av forvaltningsrapport "Offentlige anskaffelser 2017"	4
23/17	17/00175-1	Budsjett for tilsyn og kontroll til nye Holmestrand	6
24/17	17/00159-2	Uavhengighetserklæring fra revisor 2017	7
25/17	17/00081-7	Overordnet strategiplan for regnskapsrevisjon 2017	8
26/17	17/00081-6	Revisor orienterer om løpende revisjon 2017	8
27/17	17/00044-9	Eventuelt	9
28/17	17/00022-32	Godkjenning av protokoll fra kontrollutvalgsmøte 27.09.2017	10

Leder ønsket velkommen og møtet ble satt kl. 18:30. Det var ingen merknader til innkalling eller sakliste. Det ble meldt inn to saker under eventuelt.

Saker til behandling

20/17 Oppfølging av forvaltningsrapporten "Flyktninger - oppgaver og ansvar 2016"

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Kontrollutvalget i Holmestrand	27.09.2017	20/17

Forslag til vedtak:

Administrasjonens informasjon tas til orientering.

Møtebehandling

Leder for NAV i Holmestrand, Inger Michelsen, orienterte om oppfølgingen av anbefalingene i forvaltningsrevisjonsrapporten «Flyktninger – oppgaver og ansvar 2016». Det ble også redegjort for en konkret situasjon som oppsto i forbindelse med mottak og bosetting av en flyktningfamilie sommeren 2017. Spørsmål ble besvart.

Sekretariatet fikk overlevert skriftlig tilbakemelding på oppfølgingen av forvaltningsrevisjonsrapporten fra Inger Michelsen under møtet.

Votering

Enstemmig.

Vedtak

Administrasjonens informasjon tas til orientering.

21/17 Orientering om mudring i Bassengparken

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Kontrollutvalget i Holmestrand	27.09.2017	21/17

Forslag til vedtak:

Informasjonen fra rådmannen tas til orientering.

Møtebehandling

Kommunalsjef for tekniske tjenester, Svend Bergan Grane, orienterte om saksgangen og svarte på spørsmål. Situasjonen er løst ved at massene blir bortkjørt til godkjent deponi.

Votering

Enstemmig.

Vedtak

Informasjonen fra administrasjonen tas til orientering.

22/17 Behandling av forvaltningsrapport "Offentlige anskaffelser 2017"

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Kontrollutvalget i Holmestrand	27.09.2017	22/17

Forslag til vedtak:

Kontrollutvalget viser til forvaltningsrevisjonsrapporten «Offentlige anskaffelser 2017» og slutter seg til revisors konklusjoner og anbefalinger.

- Holmestrand kommune bør sikre at fullmakt til å foreta innkjøp delegeres skriftlig – i tråd med kommunens økonomireglement.
- Holmestrand kommune bør kartlegge kompetansen på anskaffelsesområdet og lage en skriftlig kompetanseplan som viser hvordan de skal komme til ønsket kompetansenivå.
- Holmestrand kommune bør sikre at konkurranse gjennomføres og protokoll utarbeides for alle anskaffelser, i tråd med internt og nasjonalt regelverket om offentlige anskaffelser.

Kontrollutvalget henstiller administrasjonen om å følge opp revisors anbefalinger. Rådmannen bes rapportere til kontrollutvalget innen _____ om hvordan rapporten er fulgt opp.

Bystyret innbys til å fatte følgende vedtak:

Bystyret slutter seg til kontrollutvalgets vedtak om forvaltningsrevisjonsrapporten «Offentlige anskaffelser 2017» og slutter seg til revisors konklusjoner og anbefalinger.

- Holmestrand kommune bør sikre at fullmakt til å foreta innkjøp delegeres skriftlig – i tråd med kommunens økonomireglement.
- Holmestrand kommune bør kartlegge kompetansen på anskaffelsesområdet og lage en skriftlig kompetanseplan som viser hvordan de skal komme til ønsket kompetansenivå.

- Holmestrand kommune bør sikre at konkurranse gjennomføres og protokoll utarbeides for alle anskaffelser, i tråd med internt og nasjonalt regelverket om offentlige anskaffelser.

Bystyret ber administrasjonen om å følge opp revisors anbefalinger.

Rådmannen bes rapportere til kontrollutvalget innen _____ om hvordan rapporten er fulgt opp.

Møtebehandling

Leder for forvaltningsrevisjon i Vestfold kommunerevisjon, Hanne Britt Nordby Sveberg, delte ut en presentasjon med hovedpunktene i forvaltningsrevisjonsrapporten og gjennomgikk denne. Funnene i rapporten ble diskutert og spørsmål fra kontrollutvalget ble besvart av revisorene.

Votering

Enstemmig.

Vedtak

Kontrollutvalget viser til forvaltningsrevisjonsrapporten «Offentlige anskaffelser 2017» og har merket seg at Holmestrand kommune i hovedsak etterlever regelverk om offentlige anskaffelser. Kontrollutvalget slutter seg til revisors konklusjoner og anbefalinger.

- Holmestrand kommune bør sikre at fullmakt til å foreta innkjøp delegeres skriftlig – i tråd med kommunens økonomireglement.
- Holmestrand kommune bør kartlegge kompetansen på anskaffelsesområdet og lage en skriftlig kompetanseplan som viser hvordan de skal komme til ønsket kompetansenivå.
- Holmestrand kommune bør sikre at konkurranse gjennomføres og protokoll utarbeides for alle anskaffelser, i tråd med internt og nasjonalt regelverket om offentlige anskaffelser.

Kontrollutvalget henstiller administrasjonen om å følge opp revisors anbefalinger.

Rådmannen bes rapportere til kontrollutvalget innen 15. mai 2018 om hvordan rapporten er fulgt opp.

Bystyret innbys til å fatte følgende vedtak:

Bystyret slutter seg til kontrollutvalgets vedtak om forvaltningsrevisjonsrapporten «Offentlige anskaffelser 2017» og har merket seg at Holmestrand kommune i hovedsak etterlever regelverk om offentlige anskaffelser. Bystyret slutter seg til revisors konklusjoner og anbefalinger.

- Holmestrand kommune bør sikre at fullmakt til å foreta innkjøp delegeres skriftlig – i tråd med kommunens økonomireglement.

- Holmestrand kommune bør kartlegge kompetansen på anskaffelsesområdet og lage en skriftlig kompetanseplan som viser hvordan de skal komme til ønsket kompetansenivå.
- Holmestrand kommune bør sikre at konkurranse gjennomføres og protokoll utarbeides for alle anskaffelser, i tråd med internt og nasjonalt regelverket om offentlige anskaffelser.

Bystyret ber administrasjonen om å følge opp revisors anbefalinger. Rådmannen bes rapportere til kontrollutvalget innen 15. mai 2018 om hvordan rapporten er fulgt opp.

23/17 Budsjet for tilsyn og kontroll til nye Holmestrand

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Kontrollutvalget i Holmestrand	27.09.2017	23/17

Forslag til innstilling:

Kontrollutvalget anbefaler et budsjett på kr 1.778.000,- til tilsyn og kontroll i Holmestrand kommune for 2018 fordelt på følgende måte:

Revisjonstjenester totalt:		1.400.000
• <i>Regnskapsrevisjon, enhetskontroll</i>	525.000,-	
• <i>Forvaltningsrevisjon og selskapskontroll, overordnet analyse</i>	522.500,-	
• <i>Attestasjoner, andre tjenester</i>	172.500,-	
• <i>Ledelse av bedriften, styrebehandling, deltagelse og forberedelse til møter m.m.</i>	180.000,-	
Sekretariatstjenester fra VIKS		178.000
Møtegodtgjørelse	kr 120.000,-	
<i>Kjøp av andre tjenester (selskapskontroll)</i>	kr 40.000,-	
<i>Andre utgifter/kurs, øvrige utgifter som følge av kontrollutvalgets aktivitet</i>	kr 40.000,-	
Sum		200.000

Budsjettforslaget oversendes formannskapet og bystyret.

Møtebehandling

Budsjettet ble behandlet og diskutert. Spørsmål ble besvart av revisorene og sekretariatet.

Votering

Enstemmig.

Vedtak

Kontrollutvalget anbefaler et budsjett på kr 1.778.000,- til tilsyn og kontroll i Holmestrand kommune for 2018 fordelt på følgende måte:

Revisjonstjenester totalt:		1.400.000
• Regnskapsrevisjon, enhetskontroll	525.000,-	
• Forvaltningsrevisjon og selskapskontroll, overordnet analyse	522.500,-	
• Attestasjoner, andre tjenester	172.500,-	
• Ledelse av bedriften, styrebehandling, deltagelse og forberedelse til møter m.m.	180.000,-	
Sekretariatstjenester fra VIKS		178.000
Møtegodtgjørelse	kr 120.000,-	
Kjøp av andre tjenester (selskapskontroll)	kr 40.000,-	
Andre utgifter/kurs, øvrige utgifter som følge av kontrollutvalgets aktivitet	kr 40.000,-	
Sum		200.000

Budsjettforslaget oversendes formannskapet og bystyret.

24/17 Uavhengighetserklæring fra revisor 2017

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Kontrollutvalget i Holmestrand	27.09.2017	24/17

Forslag til vedtak:

Vurderingen av oppdragsansvarlig revisors uavhengighet i forhold til Holmestrand kommune tas til orientering.

Møtebehandling

Saken ble behandlet.

Votering

Enstemmig.

Vedtak

Vurderingen av oppdragsansvarlig revisors uavhengighet i forhold til Holmestrand kommune tas til orientering.

25/17 Overordnet strategiplan for regnskapsrevisjon 2017

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Kontrollutvalget i Holmestrand	27.09.2017	25/17

Forslag til vedtak:

Revisjonsplan 2017 for Holmestrand kommune tas til orientering.

Møtebehandling

Leder for regnskapsrevisjon i Vestfold kommunerevisjon, Eivind Finstad, gjennomgikk hovedpunktene i revisjonsplan 2017. Spørsmål ble besvart.

Votering

Enstemmig.

Vedtak

Revisjonsplan 2017 for Holmestrand kommune tas til orientering

26/17 Revisor orienterer om løpende revisjon 2017

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Kontrollutvalget i Holmestrand	27.09.2017	26/17

Forslag til vedtak:

Revisors informasjon tas til orientering.

Møtebehandling

Leder for regnskapsrevisjon i Vestfold kommunerevisjon, Eivind Finstad, orienterte kort om oppstartet interimsrevisjon.

Votering

Enstemmig.

Vedtak

Revisors informasjon tas til orientering.

27/17 Eventuelt

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Kontrollutvalget i Holmestrand	27.09.2017	27/17

Forslag til vedtak:

.

Møtebehandling

To saker ble behandlet:

1. Offentlighet ved befaring

Per Harald Agerup informerte om at ved Hovedutvalg for regulering og kommunalteknikk befaring på Solbergjordet ble tilhørere nektet adgang. Befaringen var nevnt i innkallingen. Det ble stilt spørsmål ved hvilke regler som gjelder for tilhørere og om befaringen er en del av det offentlige møtet.

Rådgiver i VIKS, Anja Ottervang Eriksen, redegjorde for reglene på området. At befaringen er nevnt i innkallingen taler for at den må anses som en del av det offentlige møtet. Det som er avgjørende i vurderingen om befaringen skal anses som en del av møtet, er om det som skjer under befaringen er ledd i saksbehandling. Er befaringen en del av saksbehandlingen må reglene i forvaltningsloven om møteoffentlighet gjelde.

2. Stig Atle Vange valgt til leder for Holmestrand Kulturfestival

Kontrollutvalgsleder informerte om at han er valgt til leder for Holmestrand kulturfestival.

Votering

Enstemmig.

Vedtak

1. Offentlighet ved befaring settes opp som sak på neste møte. Rådmannen bes om å redegjøre for rutiner på området.
2. Informasjonen tas til orientering.

28/17 Godkjenning av protokoll fra kontrollutvalgsmøte 27.09.2017

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Kontrollutvalget i Holmestrand	27.09.2017	28/17

Forslag til vedtak:

Protokoll fra kontrollutvalgsmøte 27.09.2017 godkjennes.

Møtebehandling

Protokollen ble opplest.

Votering

Enstemmig.

Vedtak

Protokoll fra kontrollutvalgsmøte 27.09.2017 godkjennes

Møtet ble avsluttet kl. 21:00.

Neste møte i kontrollutvalget er 15. november 2017.

Revetal, 28. september 2017

For leder av kontrollutvalget i Holmestrand kommune, Stig Atle Vange


Anja Ottervang Eriksen
Rådgiver VIKS