

MØTEPROTOKOLL

Kontrollutvalget i Horten

Dato: 01.11.2017 kl. 18:00
Sted: Rådhuset, møterom Adalsborgen
Arkivsak: 15/00045

Tilstede: Jan Nærnes, leder
Ingvar Kjørnum, nestleder
Heidi Ørnlo, medlem
Anne Lise Olafsen, medlem
Trond Nauf, medlem

**Møtende
varamedlemmer:**

Forfall:

Andre: Ragnar Sundklakk, administrasjonssjef
Jan Einar Bruun, kommunalsjef oppvekst
Elin Sande Haga, beredskapssjef
Linn Therese Bekken, daglig leder Vestfold Kommunerevisjon
Orrvar Dalby, daglig leder VIKS

Møteleder: Jan Nærnes

Protokollfører: Orrvar Dalby

SAKSKART			Side
Saker til behandling			
30/17	16/00215-22	Godkjenning av protokoll fra møte i kontrollutvalget 20.09.2017.	2
31/17	15/00103-14	Orientering om innføring av nye personvernregler.	3
32/17	16/00113-21	Forvaltningsrevisjonsprosjektet "Gjennomgang av barneverntjenesten - Horten kommune"- orientering om oppfølging.	3

33/17	17/00207-3	Forslag til prosjektplan for forvaltningsrevisjonsprosjektet "Byggesaksbehandling - Horten kommune".	4
34/17	17/00205-2	Innberetning fra revisor i mislighetssak.	5
35/17	16/00210-16	Revisor orienterer.	5
36/17	16/00213-11	Referater.	6
37/17	16/00214-7	Eventuelt.	6

Leder ønsket velkommen og møtet ble satt kl.18.00.

Det var ingen merknader til innkalling eller dagsorden.

Det ble varslet et par saker/spørsmål til behandlingen av sak 31/17 Eventuelt.

Saker til behandling

30/17 Godkjenning av protokoll fra møte i kontrollutvalget 20.09.2017.

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Kontrollutvalget i Horten	01.11.2017	30/17

Forslag til vedtak:

Protokoll fra møte i kontrollutvalget 20.september 2017 godkjennes.

Møtebehandling

Votering

Enstemmig.

Vedtak

Protokoll fra møte i kontrollutvalget 20.september 2017 godkjennes.

31/17 Orientering om innføring av nye personvernregler.

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Kontrollutvalget i Horten	01.11.2017	31/17

Forslag til vedtak:

Kontrollutvalget tar administrasjonssjefens redegjørelse om arbeidet med innføring av nye personvernregler til orientering.

Møtebehandling

Beredskapssjef Elin S. Haga, som er utpekt som kommunens personvernombud, presenterte kommunens arbeid med innføring av nye personvernregler. Kontrollutvalgets spørsmål ble besvart. Presentasjonen viste at kommunen er i godt i gang og i rute i forhold til tidsfristen.

Votering

Enstemmig.

Vedtak

Kontrollutvalget tar administrasjonens redegjørelse om arbeidet med innføring av nye personvernregler til orientering.

32/17 Forvaltningsrevisjonsprosjektet "Gjennomgang av barneverntjenesten - Horten kommune"- orientering om oppfølging.

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Kontrollutvalget i Horten	01.11.2017	32/17

Forslag til vedtak:

Kontrollutvalget tar redegjørelsen fra administrasjonssjefen om oppfølgingen av forvaltningsrevisjonsrapporten «Gjennomgang av barneverntjenesten – Horten kommune» til orientering.

Møtebehandling

Kommunalsjef Jan Einar Bruun orienterte om kommunens oppfølging av forvaltningsrevisjonsprosjektet «Gjennomgang av barneverntjenesten – Horten kommune». Anbefalingene i rapporten er fulgt opp og de fleste endringer iverksatt. Administrasjonssjefen kommenterte enkelte forhold særskilt. Kontrollutvalgets spørsmål ble besvart.

Votering

Enstemmig.

Vedtak

Kontrollutvalget tar redegjørelsen fra administrasjonen om oppfølgingen av forvaltningsrevisjonsrapporten «Gjennomgang av barneverntjenesten – Horten kommune» til orientering.

33/17 Forslag til prosjektplan for forvaltningsrevisjonsprosjektet "Byggesaksbehandling - Horten kommune".

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Kontrollutvalget i Horten	01.11.2017	33/17

Forslag til vedtak:

Kontrollutvalget godkjenner forslag fra Vestfold Kommunerevisjon til prosjektplan for forvaltningsrevisjonsprosjektet «Byggesaksbehandling – Horten kommune» datert 19.10.2017.

Ressursbruken stipuleres til 400 timer og ferdig rapport med administrasjonssjefens høringsuttalelse leveres sekretariatet innen 30.april 2018.

Møtebehandling

Saken ble drøftet, og revisor besvarte kontrollutvalgets spørsmål.

Votering

Enstemmig.

Vedtak

Kontrollutvalget godkjenner forslag fra Vestfold Kommunerevisjon til prosjektplan for forvaltningsrevisjonsprosjektet «Byggesaksbehandling – Horten kommune» datert 19.10.2017.

Ressursbruken stipuleres til 400 timer og ferdig rapport med administrasjonssjefens høringsuttalelse leveres sekretariatet innen 30.april 2018.

34/17 Innberetning fra revisor i mislighetssak.

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Kontrollutvalget i Horten	01.11.2017	34/17

Forslag til vedtak:

Kontrollutvalget tar kommunerevisjonens innberetning datert 19.10.2017 om mislighetssak på kommunalområdet Teknisk til orientering.

Møtebehandling

Leder ga en kort kommentar til saken.

Votering

Enstemmig.

Vedtak

Kontrollutvalget tar kommunerevisjonens innberetning datert 19.10.2017 om mislighetssak på kommunalområdet Teknisk til orientering.

35/17 Revisor orienterer.

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Kontrollutvalget i Horten	01.11.2017	35/17

Forslag til vedtak:

Revisors redegjørelse tas til orientering.

Møtebehandling

Revisor ga en kort redegjørelse om status i arbeidet med interimrevisjonen av regnskap 2017.

Votering

Enstemmig.

Vedtak

Revisors redegjørelse tas til orientering.

36/17 Referater.

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Kontrollutvalget i Horten	01.11.2017	36/17

Forslag til vedtak:

Referatsaken tas til orientering.

Møtebehandling

Følgende referatsak ble framlagt:
1.Månedsrapport pr. juli 2017.

Administrasjonssjefen kommenterte enkelte forhold i rapporten og besvarte kontrollutvalgets spørsmål.

Votering

Enstemmig.

Vedtak

Referatsaken tas til orientering.

37/17 Eventuelt.

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Kontrollutvalget i Horten	01.11.2017	37/17

Forslag til vedtak:

Møtebehandling

1. Møteplan for kontrollutvalget 2018 ble etterlyst. Denne kommer til behandling på neste møte 6.desember 2017.
2. Leder orienterte om at han har søkt om fritak fra vervet som styremedlem i Vestfold Kommunerevisjon. Søknaden behandles i fylkestinget 2.11.2017.
3. Leder foreslo at møtet 6.12.2017 kombineres med et virksomhetsbesøk. Saken ble drøftet.

Votering

Enstemmig.

Vedtak

Sak 1 og 2 tas til orientering.

Sak 3.Kontrollutvalget ønsker å kombinere neste møte 6.12.2017 med et virksomhetsbesøk i Horten Havn. Det ønskes orienteringer om virksomheten, med spesielt fokus på planer og utviklingstiltak. Dersom virksomhetsbesøket kan gjennomføres denne ettermiddagen, tas det sikte på at det ordinære møtet i kontrollutvalget også holdes i lokalene til Horten Havn.

Møtet slutt kl.19.30.

Revetal 2.november 2017

For leder i kontrollutvalget i Horten, Jan Nærnes

Orrvar Dalby
Daglig leder/sekretær