

MØTEPROTOKOLL

Kontrollutvalget i Larvik

Dato: 11.10.2016 kl. 18:00
Sted: Romberggt. 4 , møterom Brunlanes
Arkivsak: 15/00130

Tilstede: Gjert Gjertsen
Live G.Jetlund
Willy Krøgli
Kjersti Michaelsen
Inge Grav

Møtende
varamedlemmer:

Forfall:

Andre: Hildegunn Rafdal, forvaltningsrevisor Telemark
Kommunerevisjon IKS

Orrvar Dalby, daglig leder VIKS

Møteleder: Gjert Gjertsen

Protokollfører: Orrvar Dalby

SAKSKART			Side
Saker til behandling			
31/16	15/00130-64	Godkjenning av protokoll fra møte i kontrollutvalget 6.september 2016.	3
32/16	16/00061-12	Forvaltningsrevisjonsprosjektet "Eiendomsforvaltning".	3
33/16	15/00134-4	Budsjett 2017 for kontroll og tilsyn i Larvik kommune	5
34/16	15/00136-27	Revisor orienterer	6

35/16	16/00151-2	Virksomhetsbesøk.	6
36/16	15/00132-41	Referater	7
37/16	15/00132-40	Eventuelt	8

Leder ønsket velkommen og møtet ble satt kl.18.00.

Det var ingen merknader til innkalling eller saksliste.

Leder og nestleder varslet at de ville ta opp en sak under eventuelt.

Saker til behandling

31/16 Godkjenning av protokoll fra møte i kontrollutvalget 6.september 2016.

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Kontrollutvalget i Larvik	11.10.2016	31/16

Forslag til vedtak:

Protokoll fra møte i kontrollutvalget 6.september 2016 godkjennes.

Møtebehandling

Votering

Enstemmig.

Vedtak

Protokoll fra møte i kontrollutvalget 6.september 2016 godkjennes.

32/16 Forvaltningsrevisjonsprosjektet "Eiendomsforvaltning".

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Kontrollutvalget i Larvik	11.10.2016	32/16

Forslag til vedtak:

Kontrollutvalget slutter seg til følgende anbefalinger i forvaltningsrapporten «Eiendomsforvaltning» fra Telemark kommunerevisjon IKS datert 30.september 2016:

«Larvik er i en krevende økonomisk situasjon. Vi mener kommunen bør:

- videreutvikle strategien for eiendomsforvaltningen som tar tydelige veivalg i de effektmålene som ligger i strategidokumentet for eiendomsforvaltningen 2014-2017 og i Strategidokumentet for kommunen 2016-2019,
- sikre at den skriftlige rapporteringen til politisk nivå gir et nyansert og helhetlig bilde av situasjonen i eiendomsforvaltningen,

- vurdere tiltak for å effektivisere organiseringen av renholds- og driftsoppgaver, og
- videreutvikle planleggingen av vedlikeholdet».

Kontrollutvalget ber om tilbakemelding på hvordan rapporten følges opp innen utgangen av 1.halvår 2017.

Kontrollutvalget innbyr kommunestyret til å fatte slikt vedtak:

Kommunestyret slutter seg til følgende anbefalinger i forvaltningsrapporten «Eiendomsforvaltning» fra Telemark kommunerevisjon IKS datert 30.september 2016:

«Larvik er i en krevende økonomisk situasjon. Vi mener kommunen bør:

- videreutvikle strategien for eiendomsforvaltningen som tar tydelige veivalg i de effektmålene som ligger i strategidokumentet for eiendomsforvaltningen 2014-2017 og i Strategidokumentet for kommunen 2016-2019,
- sikre at den skriftlige rapporteringen til politisk nivå gir et nyansert og helhetlig bilde av situasjonen i eiendomsforvaltningen,
- vurdere tiltak for å effektivisere organiseringen av renholds- og driftsoppgaver,og
- videreutvikle planleggingen av vedlikeholdet».

Kommunestyret ber om at kontrollutvalget gis tilbakemelding på hvordan rapporten følges opp innen utgangen av 1.halvår 2017.

Møtebehandling

Forvaltningsrevisor Hildegunn Rafdal redegjorde for hovedpunktene i forvaltningsrapporten og svarte på spørsmål.

Votering

Enstemmig.

Vedtak

Saken utsettes til neste møte i kontrollutvalget 15.november 2016.

33/16 Budsjett 2017 for kontroll og tilsyn i Larvik kommune

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Kontrollutvalget i Larvik	11.10.2016	33/16

Forslag til innstilling:

Kontrollutvalget anbefaler kommunestyret å bevilge kr. 3.134.000 i budsjett 2017 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
Sekretariattjenester fra VIKS	kr. 480.000
Selskapskontroll	kr. 50.000
Til kontrollutvalgets disposisjon inkl. møtegodtgjørelse	kr. 200.000
Totalt	kr. 3.134.000

Møtebehandling

Sekretæren gjennomgikk hovedpunktene i budsjettforslaget.

Votering

Enstemmig.

Vedtak

Kontrollutvalget anbefaler kommunestyret å bevilge kr. 3.134.000 i budsjett 2017 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
Sekretariattjenester fra VIKS	kr. 480.000
Selskapskontroll	kr. 50.000
Til kontrollutvalgets disposisjon inkl. møtegodtgjørelse	kr. 200.000
Totalt	kr. 3.134.000

34/16 Revisor orienterer

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Kontrollutvalget i Larvik	11.10.2016	34/16

Forslag til vedtak:

Kontrollutvalget tar revisors redegjørelse til orientering.

Møtebehandling

Regnskapsrevisor hadde oversendt et kort notat om status i revisjonsarbeidet. Notatet ble utdelt i møtet.

Votering

Enstemmig.

Vedtak

Revisors notat datert 10.10.2016 tas til foreløpig orientering og gjennomgås i neste møte.

35/16 Virksomhetsbesøk.

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Kontrollutvalget i Larvik	11.10.2016	35/16

Forslag til vedtak:

Kontrollutvalget vedtar å gjennomføre et virksomhetsbesøk hos i forbindelse med sitt møte 15.november 2016. Leder og sekretær får fullmakt til å avtale rammene for besøket med administrasjonen.

Møtebehandling

Saken ble drøftet.

Votering

Enstemmig.

Vedtak

Kontrollutvalget vedtar å gjennomføre et virksomhetsbesøk hos Norsk - skolen i forbindelse med sitt møte 15.november 2016. Leder og sekretær får fullmakt til å avtale rammene for besøket med administrasjonen.

36/16 Referater

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Kontrollutvalget i Larvik	11.10.2016	36/16

Forslag til vedtak:

Referatsakene tas til orientering.

Møtebehandling

Følgende referater ble framlagt og kommentert:

- 1.Protokoll fra styremøte i VIKS 5.september 2016
- 2.Kommunereform – sjekklister for revisor, kontrollutvalg og sekretariat

Votering

Enstemmig.

Vedtak

Referatsakene tas til orientering.

37/16 Eventuelt

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Kontrollutvalget i Larvik	11.10.2016	37/16

Forslag til vedtak:

Saken legges fram uten forslag til vedtak.

Møtebehandling

Kontrollutvalget drøftet kort de opplysninger som er framkommet i media om hendelser ved en skole i Larvik.

Votering

Enstemmig.

Vedtak

Kontrollutvalget ber om en redegjørelse i saken fra rådmannen på neste møte 15.november 2016.

Møtet slutt kl. 20.15.

Revetal 12.oktober 2016

For leder av kontrollutvalget i Larvik kommune, Gjert Gjertsen

Orrvar Dalby
Daglig leder/sekretær