

## Kontrollutvalget i Larvik kommune

### MØTEPROTOKOLL

**Dato:** 09.09.14  
**Møtested:** Romberg.gt 4, Møterom Brunlanes

**Disse møtte:**

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

**I tillegg møtte:**

Rådmann Inger Anne Speilberg (sak 24-27/14)  
Kommunalsjef Tom Henning Ruud ( sak 27/14)  
Virksomhetsleder byggesak Jan Bergan (sak 27/14)  
Daglig leder Kjell Ekmann, TKR  
Oppdragsrevisor Morten Sagli, TKR  
Forvaltningsrevisor Gerd Smedsrud Mikelborg, TKR (sak 25/14)  
Forvaltningsrevisor Anne Sæterdal, TKR (sak 26/14)  
Daglig leder VIKS, Orrvar Dalby

**MØTELEDER:** Ingar Døler

Innkallingen og saksliste ble godkjent. Kontrollutvalget vedtok å behandle sak 27/14 som første sak i møtet.  
Alle saker ble behandlet for åpne dører.  
Møtet ble satt kl 18.00.

**SAKNR. Sakstittel**

**2414 Godkjenning av protokoll fra 6.mai 2014.**

**Vedtak:**

Protokoll fra møte 6.mai 2014 godkjennes.

**25/14 Forvaltningsprosjektet « Etikk og varsling»- orientering om status i arbeidet**

Forvaltningsrevisor Gerd Smedsrud Mikelborg redegjorde for status i prosjektet og svarte på spørsmål. Noen av de opprinnelige problemstillingene vedr. varsling er omformulert. TKR vil ikke klare å levere rapporten innenfor de frister som opprinnelig ble vedtatt.

**Vedtak:**

Kontrollutvalget tar prosjektleders redegjørelse for status i arbeidet med forvaltningsrapporten «Etikk og varsling» til orientering.

Kontrollutvalget tar til etterretning at det ikke vil være mulig å opprettholde de opprinnelige fristene for levering av rapporten. Ny frist for levering til sekretariatet av endelig rapport med rådmannens uttalelse settes til 15.januar 2015. Rapporten behandles på første møte i kontrollutvalget i 2015.

**26/14**

**Bestilling av prosjektplan for nytt forvaltningsprosjekt**

Forvaltningsrevisor Anne Sæterdal redegjorde for overordnet analyse og vedtatt plan for forvaltningsrevisjon.

Saken ble drøftet.

**Vedtak:**

Det bestilles en forundersøkelse fra Telemark kommunerevisjon IKS for et forvaltningsprosjekt rettet mot kommunens forebyggende arbeid, bestående av delprosjektene:

- Helsetjenester for barn og unge
- Forebyggende arbeid innenfor rusomsorgen
- Forebyggende arbeid i sosialtjenesten og tverrfaglig samarbeid med andre resultatenheter i kommunen.

Tidsplan for framleggelse av denne forundersøkelsen avklares mellom sekretariatet og TKR IKS.

**27/14**

**Forvaltningsrapport om «Byggesaksbehandling – Larvik kommune» - orientering om oppfølging.**

Virksomhetsleder Jan Bergan, kommunalsjef Tom Henning Ruud og rådmann Inger Anne Speilberg redegjorde for kommunens oppfølging og svarte på spørsmål.

Følgende forhold ble spesielt nevnt:

- Forvaltningsrapporten har vært nyttig og gitt støtet til flere forbedringstiltak.
- Det er etablert en ny database for dispensasjonsvedtak som vil bli et godt verktøy for å analysere praksis. Sidemannskontroll er etablert og virksomhetsleder kontrollerer og godkjenner alle dispensasjonsvedtak.
- Register som holder oversikt over saker og saksflyt vil hjelpe til med å redusere fristoverskridelser
- Delegasjonsmyndighet i byggesaker er gjennomgått og tydeliggjort.
- Tilsynsansvaret ble vesentlig endret for en del år siden, men er fortsatt arbeidskrevende for kommunen. Store og kompliserte enkeltsaker tar også mye kapasitet.

- Stort fokus på å fjerne flaskehalsar i saksbehandlingen.
- Publikums forventning om rask behandling, myndighetenes ambisjoner om forenkling og kommunens rolle i å ivareta gjeldende lover, regler og planvedtak «kolliderer» til tider.
- Det jobbes tett opp mot planutvalget, og saker av prinsipiell interesse forelegges politikerne. Ankebehandling gir også avklaringer som bidrar til å forenkle framtidige saker.

**Vedtak:**

Rådmannens redegjørelse for administrasjonens oppfølging av forvaltningsrapporten «Byggesaksbehandling- Larvik kommune» tas til orientering.

**28/14 Oppdragsansvarlig revisors uavhengighet 2014.**  
Saken ble behandlet og revisor svarte på spørsmål.

**Vedtak:**

Vurderingen av oppdragsansvarlig revisors uavhengighet for 2014 tas til orientering.

**29/14 Revisor orienterer**  
Oppdragsrevisor Morten Sagli delte ut overordnet revisjonsstrategi for regnskapsrevisjon 2014 – del 1. Denne behandles på neste møte i kontrollutvalget 21.oktober 2014.

Videre redegjorde han for en del konkrete saker som revisjonen arbeider med og svarte på spørsmål. Han understreket at det er god dialog med kommunens ledelse.

Ny daglig leder i Telemark Kommunerevisjon IKS, Kjell Ekman, presenterte seg selv og orienterte om arbeidet med ny finansieringsordning for selskapet. Eierne har nedsatt en arbeidsgruppe som har som oppgave å komme fram til en ny finansieringsordning for TKR IKS. Den nye finansieringsordningen skal ta sikte på en utjevning av timepris mellom store og små kommuner. Dette vil for de store kommunene medføre en reduksjon i totale revisjonskostnader. Arbeidsgruppens forslag er ikke klart. Neste møte i arbeidsgruppen avholdes 19.september.

**Vedtak:**

Daglig leder og oppdragsrevisors informasjon tas til orientering. Kontrollutvalget ønsket Kjell Ekman velkommen som ny daglig leder i TKR IKS.

**30/14 Forslag til budsjett 2015 – tilsyn og kontroll i Larvik kommune.**

Saken ble behandlet.

**Vedtak:**

Kontrollutvalget anbefaler kommunestyret å bevilge kr 3.510.000 i budsjett 2015 til tilsyn og kontroll i Larvik kommune.

Revisjonstjenester totalt kr 2.821.000 fordelt med:

Revisjonstjenester	kr 2.611.000
Andre oppdrag	kr 210.000

Sekretariatstjenester fra VIKS	kr 439.000
Selskapskontroll	kr 50.000

Til kontrollutvalgets disposisjon inkl. møtegodtgj.	kr 200.000
---	------------

Kontrollutvalget gjør oppmerksom på at Telemark Kommunerevisjon IKS vurderer en ny finansieringsmodell og at det kan få betydning for revisjonskostnadene for 2015.

Saken oversendes til videre behandling i kommunestyret.

#### **31/14 Referatsaker**

1. Endringer i IKS- loven

2. KS lanserer nytt styrevervregister

3. Svar fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet på henvendelse om kontrollutvalgets myndighet i forbindelse med interkommunalt samarbeid.

#### **Vedtak:**

Referatene tas til orientering

#### **32/14 Eventuelt**

Live G. Jetlund orienterte om at hun hadde mottatt pr. post en del dokumenter i en tvistesak om grenser som er ferdigbehandlet i kommunen. Gir ikke grunnlag for videre oppfølging.

Alle vedtak ble fattet enstemmig.

Møtet avsluttet kl. 21.00

Neste møte tirsdag 21. oktober 2014

Revetal, 11.09.2014  
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