

# MØTEPROTOKOLL

## Kontrollutvalget i Horten

**Dato:** 14.02.2018 kl. 18:00  
**Sted:** Rådhuset, møterom Ra  
**Arkivsak:** 17/00240

**Tilstede:** Jan Nærnes, leder  
Anne Lise Olafsen, medlem  
Trond Nauf, medlem

**Møtende  
varamedlemmer:** Jan Focas

**Forfall:** Ingvar Kjørnum, nestleder  
Heidi Ørnlo, medlem

**Andre:** Revisor Steinar Nersveen, Vestfold Kommunerevisjon  
Daglig leder Heidi Wulff Jacobsen, VIKS

**Møteleder:** Jan Nærnes  
**Protokollfører:** Heidi Wulff Jacobsen

Leder ønsker velkommen og møtet ble satt kl.18.00.  
Det var ingen merknader til innkallingen eller sakslisten.

| <b>SAKSKART</b>             |             |   | <b>Side</b> |
|-----------------------------|-------------|---|-------------|
| <b>Saker til behandling</b> |             |   |             |
| <a href="#">1/18</a>        | 17/00240-1  | Godkjenning av protokoll fra møtet 06.12.17   | 2           |
| <a href="#">2/18</a>        | 17/00241-1  | Årsrapport 2017 for kontrollutvalget i Horten kommune                               | 2           |
| <a href="#">3/18</a>        | 17/00207-12 | Orientering om forvaltningsrevisjonsprosjekt "Byggesaksbehandling - Horten kommune" | 3           |
| <a href="#">4/18</a>        | 15/00111-5  | Henvendelse om saksbehandling i Plan og bygg avdelingen                             | 4           |
| <a href="#">5/18</a>        | 16/00210-23 | Revisor orienterer  | 4           |

|                      |            |              |   |
|----------------------|------------|--------------|---|
| <a href="#">6/18</a> | 18/00049-1 | Referatsaker | 5 |
| <a href="#">7/18</a> | 18/00050-1 | Eventuelt    | 5 |
|                      |            |              |   |

### **Saker til behandling**

#### **1/18 Godkjenning av protokoll fra møtet 06.12.17**

| Behandlet av                | Møtedato   | Saknr |
|-----------------------------|------------|-------|
| 1 Kontrollutvalget i Horten | 14.02.2018 | 1/18  |

#### **Forslag til vedtak:**

Protokollen fra kontrollutvalgsmøtet 06.12.17 godkjennes.

#### **Møtebehandling**

#### **Votering**

Enstemmig

#### **Vedtak**

Protokollen fra kontrollutvalgsmøtet 06.12.17 godkjennes.

#### **2/18 Årsrapport 2017 for kontrollutvalget i Horten kommune**

| Behandlet av                | Møtedato   | Saknr |
|-----------------------------|------------|-------|
| 1 Kontrollutvalget i Horten | 14.02.2018 | 2/18  |

#### **Forslag til vedtak:**

Forslag til årsrapport 2017 for kontrollutvalget i Horten godkjennes. Årsrapporten oversendes kommunestyret.

### **Møtebehandling**

Kontrollutvalgets årsrapport 2017 ble behandlet. Det ble fremmet forslag fra kontrollutvalgsleder om tilføyelse av to punkter som følger:

- *Kontrollutvalget ønsker spesifisert omfanget og årsutviklingen på kommunens formidlingslån. Dette er lån der lånetagere kan være utsatt for renteøkning.*
- *Kontrollutvalget ønsker en tilbakemelding fra administrasjonen om at revisors anbefalinger er fulgt opp til neste møte i kontrollutvalget.*

### **Votering**

Enstemmig

### **Vedtak**

Forslag til årsrapport 2017 for kontrollutvalget i Horten godkjennes med tilføyelse av to punkter som følger:

- *Kontrollutvalget ønsker spesifisert omfanget og årsutviklingen på kommunens formidlingslån. Dette er lån der lånetagere kan være utsatt for renteøkning.*
- *Kontrollutvalget ønsker en tilbakemelding fra administrasjonen om at revisors anbefalinger er fulgt opp til neste møte i kontrollutvalget.*

Årsrapport med tilføyelse oversendes kommunestyret.

## **3/18 Orientering om forvaltningsrevisjonsprosjekt "Byggesaksbehandling - Horten kommune"**

| Behandlet av                | Møtedato   | Saknr |
|-----------------------------|------------|-------|
| 1 Kontrollutvalget i Horten | 14.02.2018 | 3/18  |

### **Forslag til vedtak:**

Revisors informasjon tas til orientering.

### **Møtebehandling**

Revisor Steinar Nersveen presenterte seg for utvalget. Revisor orienterte om forvaltningsprosjektet og bekreftet at arbeidet ble utført i henhold til planen og at oppstartsmøte var avholdt. Spørsmål ble besvart.

### **Votering**

Enstemmig

### **Vedtak**

Revisors informasjon tas til orientering

## **4/18 Henvendelse om saksbehandling i Plan og bygg avdelingen**

|                             |            |       |
|-----------------------------|------------|-------|
| Behandlet av                | Møtedato   | Saknr |
| 1 Kontrollutvalget i Horten | 14.02.2018 | 4/18  |

### **Forslag til vedtak:**

Informasjonen tas til orientering.

### **Møtebehandling**

Henvendelsen fra Magne Røed er registret og oversendt til Vestfold kommunerevisjon. Revisjonen arbeider pr dags dato med forvaltningsrevisjonsprosjektet «Byggesaksbehandling – Horten kommune». Utvalget mener revisjonen selv må vurdere om det er opplysninger i brevet som kan benyttes i forvaltningsrevisjonsprosjektet.

Kontrollutvalget drøftet rutiner angående henvendelser, og at det var hensiktsmessig å oversende henvendelser om byggesaksbehandling til revisjonen.

### **Votering**

Enstemmig

### **Vedtak**

Informasjonen om at henvendelsen var oversendt til Vestfold kommunerevisjon tas til orientering.

## **5/18 Revisor orienterer**

|                             |            |       |
|-----------------------------|------------|-------|
| Behandlet av                | Møtedato   | Saknr |
| 1 Kontrollutvalget i Horten | 14.02.2018 | 5/18  |

### **Forslag til vedtak:**

Revisors informasjon tas til orientering.

### **Møtebehandling**

Revisor orienterte om årsoppgjørrevisjon 2017.

**Votering**

Enstemmig

**Vedtak**

Revisors informasjon tas til orientering.

**6/18 Referatsaker**

| Behandlet av                | Møtedato   | Saknr |
|-----------------------------|------------|-------|
| 1 Kontrollutvalget i Horten | 14.02.2018 | 6/18  |

**Forslag til vedtak:**

Referatsakene tas til orientering.

**Møtebehandling**

- Kontrollutvalgsleder kommenterte årsrapporten for skatteregnskapet for Horten kommune vedrørende arbeidsgiverkontroll og skatteregnskapet 2017.
- Kontrollutvalgets forslag til budsjett for «tilsyn og kontroll 2018» ble behandlet i kommunestyret 12.12.17 og ble godkjent.

**Votering**

Enstemmig

**Vedtak**

Referatsakene tas til orientering.

**7/18 Eventuelt**

| Behandlet av                | Møtedato   | Saknr |
|-----------------------------|------------|-------|
| 1 Kontrollutvalget i Horten | 14.02.2018 | 7/18  |

**Forslag til vedtak:**

### **Møtebehandling**

- Kontrollutvalgsleder orienterte om flere henvendelser angående byggesaksbehandling som var oversendt til Vestfold kommunerevisjon. Revisjonen må selv vurdere om opplysninger i disse henvendelsene kan benyttes i forvaltningsrevisjonsprosjektet «Byggesaksbehandling – Horten kommune». Utvalget drøftet saksgangen og svar fra administrasjonen som var referert i Gjengangeren 25.01.2018. Henvendelsene til kontrollutvalget er presentert og sekretariatet vil gi et svarbrev.
- Kontrollutvalgsleder opplyste at feilen i protokollen fra kommunestyret i sak 109/17 vedrørende forvaltningsrapporten «Vedlikehold av kommunale bygg i Horten kommune» er rettet opp.
- Kontrollutvalgsleder refererte fra NKRF`s kontrollutvalgskonferansen den 7. og 8. februar 2018.

### **Votering**

Enstemmig

### **Vedtak**

Informasjonen tas til orientering. Henvendelsene angående byggesaksbehandlingen er oversendt til revisjon, og henvendelsene skal få svarbrev fra sekretariatet. Revisjonen leverer sin forvaltningsrapport 30. april 2018.

Neste kontrollutvalgsmøte er 2. mai 2018.

Revetal 16. februar 2018

For leder i kontrollutvalget i Horten kommune, Jan Nærnes



Heidi Wulff Jacobsen  
Daglig leder/sekretær