

MØTEPROTOKOLL

Kontrollutvalget i Holmestrand

Dato: 12.09.2018 kl. 18:30
Sted: Kantina, Rådhuset i Holmestrand
Arkivsak: 17/00232

Tilstede: Stig Atle Vange, leder
Arild Brekke, nestleder
Trine Hasselgård Bøe, medlem
Per Harald Agerup, medlem
Randi Marie Lokøy Holtungen, medlem
Jan Tymczuk, medlem

**Møtende
varamedlemmer:** Jan Morgan Gregersen

Forfall: Kjersti Jergel-Johnsen, medlem

Andre: Hans Erik Utne, rådmann, sak 24/18 og 29/18 (punkt 1)
Janne Visnes Melgaard, kommunalsjef økonomi og fellestjenester, sak 24/18 og 29/18 (punkt 1)
Eivind Finstad, leder for regnskapsrevisjon Vestfold kommunerevisjon
Elisabeth Nilsen, forvaltningsrevisor Vestfold kommunerevisjon
Anja Ottervang Eriksen, rådgiver VIKS

Møteleder: Kontrollutvalgsleder Stig Atle Vange

Protokollfører: Anja Ottervang Eriksen

SAKSKART			Side
Saker til behandling			
24/18	18/00026-7	Oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapporten "Holmestrand kommunes etterlevelse av regelverk om offentlige anskaffelser"	3
25/18	18/00114-2	Behandling av prosjektplan for forvaltningsrevisjonsprosjektet "Personalforvaltning og sykefravær"	3
26/18	18/00125-1	Forslag til budsjett for kontroll og tilsyn 2019	5

<u>27/18</u>	18/00021-12	Revisjonsplan 2018	6
<u>28/18</u>	18/00021-13	Revisor orienterer 12.09.2018	6
<u>29/18</u>	18/00031-12	Eventuelt 12.09.2018	7
<u>30/18</u>	17/00232-36	Godkjenning av protokoll fra kontrollutvalgsmøtet 12.09.2018	8

Kontrollutvalgsleder ønsket velkommen og møtet ble satt kl. 18.30. Det var ingen merknader til innkalling eller saksliste.

Sak 29/18 punkt 1 ble behandlet etter sak 24/18.

Saker til behandling

24/18 Oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapporten "Holmestrand kommunes etterlevelse av regelverk om offentlige anskaffelser"

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Kontrollutvalget i Holmestrand	12.09.2018	24/18

Forslag til vedtak:

Kontrollutvalget tar administrasjonens informasjon om oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapporten «Holmestrand kommunes etterlevelse av regelverk om offentlige anskaffelser» til orientering.

Møtebehandling

Kontrollutvalgsleder innledet ved å fortelle om forvaltningsrevisjonsrapporten «Holmestrand kommunes etterlevelse av regelverk om offentlige anskaffelser» og dens tidligere behandling i kontrollutvalget. Rådmann Hans Erik Utne og kommunalsjef økonomi og fellestjenester Janne Visnes Melgaard supplerte den skriftlige tilbakemeldingen og gjennomgikk anbefalingene fra forvaltningsrevisjonen. Kontrollutvalgets spørsmål ble besvart.

Votering

Enstemmig.

Vedtak

Kontrollutvalget tar administrasjonens informasjon om oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapporten «Holmestrand kommunes etterlevelse av regelverk om offentlige anskaffelser» til orientering.

25/18 Behandling av prosjektplan for forvaltningsrevisjonsprosjektet "Personalforvaltning og sykefravær"

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Kontrollutvalget i Holmestrand	12.09.2018	25/18

Forslag til vedtak:

Kontrollutvalget viser til forslag til prosjektplan for forvaltningsrevisjonsprosjektet «Personalforvaltning og sykefravær» og bestiller en forvaltningsrevisjonsrapport som besvarer følgende problemstillinger:

1. Har Holmestrand kommune en tydelig rolle- og ansvarsfordeling knyttet til personalforvaltningen, og blir denne fulgt?
2. Hvilke rutiner og tiltak har Holmestrand kommune for å følge opp, forebygge og redusere sykefraværet?
3. I hvilken grad etterlever kommunens ledelse rutiner og tiltak for å følge opp, forebygge og redusere sykefraværet?
4. Hva mener de ansatte om kommunens arbeid med å øke nærværet i organisasjonen?

Ferdig rapport med administrasjonssjefens høringsuttalelse leveres sekretariatet innen 12.02.2019. Det tas forbehold om at forslaget til plan for forvaltningsrevisjon 2018-2019 blir godkjent i kommunestyret.

Møtebehandling

Forvaltningsrevisor i Vestfold kommunerevisjon, Elisabeth Nilsen, gjennomgikk prosjektplanen og problemstillingene. Kontrollutvalget diskuterte saken, og revisor besvarte kontrollutvalgets spørsmål.

Kontrollutvalgsleder Stig Atle Vange foreslo mindre endringer i tre av problemstillingene:

2. Hvilke rutiner og tiltak har Holmestrand kommune for å forebygge, følge opp, og redusere sykefraværet?
3. I hvilken grad etterlever kommunens ledelse rutiner og tiltak for å forebygge, følge opp og redusere sykefraværet?
4. Hva mener de ansatte om kommunens arbeid med å forebygge, følge opp og redusere sykefraværet?

Det var enighet i kontrollutvalget om å legge kontrollutvalgsleders forslag til endringer i problemstillingene til grunn.

Votering

Enstemmig.

Vedtak

Kontrollutvalget viser til forslag til prosjektplan for forvaltningsrevisjonsprosjektet «Personalforvaltning og sykefravær» og bestiller en forvaltningsrevisjonsrapport som besvarer følgende problemstillinger:

1. Har Holmestrand kommune en tydelig rolle- og ansvarsfordeling knyttet til personalforvaltningen, og blir denne fulgt?

2. Hvilke rutiner og tiltak har Holmestrand kommune for å forebygge, følge opp, og redusere sykefraværet?
3. I hvilken grad etterlever kommunens ledelse rutiner og tiltak for å forebygge, følge opp og redusere sykefraværet?
4. Hva mener de ansatte om kommunens arbeid med å forebygge, følge opp og redusere sykefraværet?

Ferdig rapport med administrasjonssjefens høringsuttalelse leveres sekretariatet innen 12.02.2019. Det tas forbehold om at forslaget til plan for forvaltningsrevisjon 2018-2019 blir godkjent i kommunestyret.

26/18 Forslag til budsjett for kontroll og tilsyn 2019

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Kontrollutvalget i Holmestrand	12.09.2018	26/18

Forslag til innstilling:

Kontrollutvalget anbefaler et budsjett på kr 1.345.000,- til kontroll og tilsyn i Holmestrand kommune for 2019 fordelt på følgende måte:

Revisjonstjenester		870.000,-
• Regnskapsrevisjon, enhetskontroll	kr 240.000,-	
• Forvaltningsrevisjon og selskapskontroll, overordnet analyse	kr 570.000,-	
• Attestasjoner, andre tjenester, deltakelse og forberedelse til møter m.m.	kr 60.000,-	
Sekretariatstjenester fra VIKS		185.000,-
Andre utgifter		290.000
Møtegodtgjørelse	kr 120.000,-	
Kjøp av andre tjenester	kr 80.000,-	
Andre utgifter/kurs	kr 90.000,-	
Sum		1.345.000,-

Budsjettforslaget oversendes formannskapet og kommunestyret.

Møtebehandling

Kontrollutvalgslederen, revisjonen og sekretariatet kommenterte punktene i budsjettet og besvarte spørsmål. Kontrollutvalget diskuterte saken.

Votering

Enstemmig.

Vedtak

Kontrollutvalget anbefaler et budsjett på kr 1.345.000,- til kontroll og tilsyn i Holmestrand kommune for 2019 fordelt på følgende måte:

Revisjonstjenester		870.000,-
• Regnskapsrevisjon, enhetskontroll	kr 240.000,-	
• Forvaltningsrevisjon og selskapskontroll, overordnet analyse	kr 570.000,-	
• Attestasjoner, andre tjenester, deltakelse og forberedelse til møter m.m.	kr 60.000,-	
Sekretariatstjenester fra VIKS		185.000,-
Andre utgifter		290.000
Møtegodtgjørelse	kr 120.000,-	
Kjøp av andre tjenester	kr 80.000,-	
Andre utgifter/kurs	kr 90.000,-	
Sum		1.345.000,-

Budsjettforslaget oversendes formannskapet og kommunestyret.

27/18 Revisjonsplan 2018

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Kontrollutvalget i Holmestrand	12.09.2018	27/18

Forslag til vedtak:

Kontrollutvalget tar revisjonsplan 2018 for Holmestrand kommune til orientering.

Møtebehandling

Leder for regnskapsrevisjon i Vestfold kommunerevisjon, Eivind Finstad, gjennomgikk revisjonsplanen for 2018 og besvarte spørsmål.

Votering

Enstemmig.

Vedtak

Kontrollutvalget tar revisjonsplan 2018 for Holmestrand kommune til orientering.

28/18 Revisor orienterer 12.09.2018

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Kontrollutvalget i Holmestrand	12.09.2018	28/18

Forslag til vedtak:

Revisors informasjon om løpende revisjonsarbeid tas til orientering.

Møtebehandling

Eivind Finstad, leder av regnskapsrevisjon Vestfold kommunerevisjon, orienterte om det pågående revisjonsarbeidet og besvarte kontrollutvalgets spørsmål. Revisjonen utfører sitt arbeid i henhold til planen.

Votering

Enstemmig.

Vedtak

Revisors informasjon om løpende revisjonsarbeid tas til orientering

29/18 Eventuelt 12.09.2018

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Kontrollutvalget i Holmestrand	12.09.2018	29/18

Forslag til vedtak:

Møtebehandling

1. Spørsmål om status på utestående krav knyttet til kunstgressbane i Hof

Det ble stilt spørsmål til rådmannen om status på utestående krav knyttet til kunstgressbane i Hof. Rådmannen orienterte kort om saken. Det ble forsøkt å mekle frem en løsning, men dette lyktes ikke. Saken har vært behandlet i rettssystemet, og nåværende status er at kommunen venter på dom i saken.

2. Styremøte i VIKS 27.08.2018

Kontrollutvalgsleder refererte fra styremøtet i VIKS 27.08.2018, og protokollen fra styremøtet ble delt ut til kontrollutvalgsmedlemmene. Sak 8/18 om

henvendelse til Sandefjord kommune om inntreden i VIKS og sak 13/18 om forespørsel om sammenslåing av VIKS og Temark ble særlig kommentert.

Votering

Enstemmig.

Vedtak

Informasjonen tas til orientering.

30/18 Godkjenning av protokoll fra kontrollutvalgsmøtet 12.09.2018

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Kontrollutvalget i Holmestrand	12.09.2018	30/18

Forslag til vedtak:

Protokoll fra kontrollutvalgsmøte 12.09.2018 godkjennes.

Møtebehandling

Vedtakene ble lest opp av sekretariatet.

Votering

Enstemmig.

Vedtak

Protokoll fra kontrollutvalgsmøte 12.09.2018 godkjennes.

Møtet ble avsluttet kl. 20.10.

Neste møte i kontrollutvalget er 07.11.2018 kl. 18:30.

Revetal 13.09.2018

For leder i kontrollutvalget i Holmestrand, Stig Atle Vange


Anja Ottervang Eriksen
Rådgiver
VIKS