

# MØTEPROTOKOLL

## Kontrollutvalget i Holmestrand

**Dato:** 16.01.2019 kl. 18:30  
**Sted:** Kantina, Rådhuset i Holmestrand  
**Arkivsak:** 19/00001

**Tilstede:** Stig Atle Vange, leder  
Arild Brekke, nestleder  
Jan Tymczuk, medlem  
Randi Marie Lokøy Holtungen, medlem  
Camilla Luhr, medlem  
Per Harald Agerup, medlem  
Kjersti Jergel-Johnsen, medlem

**Møtende  
varamedlemmer:** Ingen

**Forfall:** Ingen

**Andre:** Linn Therese Bekken, daglig leder Vestfold kommunerevisjon  
Eivind Finstad, leder for regnskapsrevisjon Vestfold  
kommunerevisjon  
Anja Ottervang Eriksen, rådgiver VIKS

**Møteleder:** Kontrollutvalgsleder Stig Atle Vange

**Protokollfører:** Anja Ottervang Eriksen

<b>SAKSKART</b>			<b>Side</b>
<b>Saker til behandling</b>			
<a href="#">1/19</a>	19/00069-1	Årsrapport 2018 for kontrollutvalget i Holmestrand kommune	3
<a href="#">2/19</a>	18/00154-3	Innstilling til fellesnemnda på valg av revisjonsordning og revisor fra 2020	3
<a href="#">3/19</a>	18/00139-3	Henvendelse vedrørende bever i Vassås	4
<a href="#">4/19</a>	19/00007-1	Henvendelser vedrørende Lørincz-saken	4

<a href="#">5/19</a>	19/00003-1	Bestilling av prosjektplan til nytt forvaltningsrevisjonsprosjekt	5
<a href="#">6/19</a>	19/00002-1	Revisor orienterer 16.01.2019	6
<a href="#">7/19</a>	19/00004-1	Referatsaker 16.01.2019	7
<a href="#">8/19</a>	19/00005-1	Eventuelt 16.01.2019	8
<a href="#">9/19</a>	19/00001-1	Godkjenning av protokoll fra kontrollutvalgsmøtet 16.01.2019	8

Kontrollutvalgsleder ønsket velkommen og møtet ble satt kl. 18.30.

Det var ingen merknader til innkalling eller sakliste. Sak 7/19 punkt 1 (møteplan 2019) ble behandlet først i møtet, før sak 1/19. Sak 6/19 ble behandlet før 5/19.

## **Saker til behandling**

### **1/19 Årsrapport 2018 for kontrollutvalget i Holmestrand kommune**

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Kontrollutvalget i Holmestrand	16.01.2019	1/19

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

Utkast til årsrapport vedtas som «Årsrapport 2018 for kontrollutvalget i Holmestrand». Årsrapporten oversendes kommunestyret til orientering.

#### **Møtebehandling**

Sekretariatet orienterte kort om det fremlagte forslaget til årsrapport for 2018. Kontrollutvalget diskuterte saken og foreslo to mindre endringer.

#### **Votering**

Enstemmig.

#### **Vedtak**

Utkast til årsrapport vedtas som «Årsrapport 2018 for kontrollutvalget i Holmestrand» med mindre endringer. Årsrapporten oversendes kommunestyret til orientering.

### **2/19 Innstilling til fellesnemnda på valg av revisjonsordning og revisor fra 2020**

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Kontrollutvalget i Holmestrand	16.01.2019	2/19

#### **Forslag til innstilling:**

Kontrollutvalget i Holmestrand kommune anbefaler fellesnemnda for nye Holmestrand kommune å velge offentlig revisjonsordning. Videre anbefaler kontrollutvalget i Holmestrand at Vestfold kommunerevisjon/Vestfold og Telemark kommunerevisjon velges som revisor for den nye kommunen.

#### **Møtebehandling**

Linn Therese Bekken og Eivind Finstad fra Vestfold kommunerevisjon forlot møtet under behandlingen av saken.

Kontrollutvalgsleder orienterte om den fremlagte utredningen, og kontrollutvalget diskuterte saken. Sekretariatet opplyste at kontrollutvalget i Sande skal behandle saken i sitt møte 22.01.2019. Det ble foreslått å endre «fellesnemnda for nye Holmestrand kommune» til «fellesnemnda for Holmestrand og Sande kommuner» i vedtaket

#### **Votering**

Enstemmig.

#### **Vedtak**

Kontrollutvalget i Holmestrand kommune anbefaler fellesnemnda for Holmestrand og Sande kommuner å velge offentlig revisjonsordning. Videre anbefaler kontrollutvalget i Holmestrand at Vestfold kommunerevisjon/Vestfold og Telemark kommunerevisjon velges som revisor for den nye kommunen.

### **3/19 Henvendelse vedrørende bever i Vassås**

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Kontrollutvalget i Holmestrand	16.01.2019	3/19

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

Saken legges frem uten innstilling.

#### **Møtebehandling**

Kontrollutvalgsleder informerte om innholdet i henvendelsen, og de aktuelle lovene og forskriftene på området. Kontrollutvalget diskuterte henvendelsen og ulike forslag til vedtak.

#### **Votering**

Enstemmig.

#### **Vedtak**

Kontrollutvalget viser til henvendelse vedrørende bever i Vassås. Kontrollutvalget vurderer kommunens håndtering å være i samsvar med naturmangfoldloven og finner følgelig ikke grunn til å gå videre med saken.

## **4/19 Henvendelser vedrørende Lørincz-saken**

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Kontrollutvalget i Holmestrand	16.01.2019	4/19

### **Forslag til vedtak:**

Se alternative forslag til vedtak under saksfremstilling.

### **Møtebehandling**

Kontrollutvalget vurderte habiliteten til Arild Brekke, Camilla Luhr og Jan Tymczuk på bakgrunn av tilknytning til personer i helsesektoren i Holmestrand kommune. Kontrollutvalget fant at Arild Brekke var inhabil etter forvaltningsloven § 6 andre ledd og han fratrådte under behandlingen av saken.

Kontrollutvalgsleder innledet om de mottatte henvendelsene og informasjon om saken som har fremkommet i media. Kontrollutvalget diskuterte saken, og de alternative forslagene til vedtak som var fremlagt.

### **Votering**

Enstemmig.

### **Vedtak**

Kontrollutvalget inviterer rådmannen til neste kontrollutvalgmøte 07.03.2019 for å orientere om:

- kommunens håndtering av Lørincz-saken
- innholdet i tilsynsrapporten fra Fylkesmannen i Vestfold knyttet til Lørincz-saken
- tiltakene kommunen har iverksatt for å lukke avvikene som ble avdekket ved tilsynet fra Fylkesmannen
- nåværende rutiner for dialog med pårørende
- hvordan kjøp av helse- og omsorgstjenester fra eksterne parter følges opp
- hvordan arbeidsdeling er ivaretatt vedrørende tilsynssaker.

Kontrollutvalget ber også om å få oversendt tilsynsrapporten fra fylkesmannen til orientering. Kontrollutvalget vil vurdere videre behandling av saken etter rådmannens orientering i møtet 07.03.2019.

## **5/19 Bestilling av prosjektplan til nytt forvaltningsrevisjonsprosjekt**

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Kontrollutvalget i Holmestrand	16.01.2019	5/19

### **Forslag til vedtak:**

Det bestilles en prosjektplan med problemstilling for forvaltningsrevisjonsprosjekt om \_\_\_\_\_ . Prosjektplanen leveres til sekretariatet innen 28.02.2019 for å bli behandlet i kontrollutvalgets møte 13.03.2019. Kostnadene dekkes av budsjetterte midler til forvaltningsrevisjon.

### **Møtebehandling**

Kontrollutvalgsleder orienterte om den vedtatte planen for forvaltningsrevisjon 2018-2019. Kontrollutvalget diskuterte aktuelle prosjekter, og daglig leder i Vestfold kommunerevisjon, Linn Therese Bekken, besvarte kontrollutvalgets spørsmål.

### **Votering**

Enstemmig.

### **Vedtak**

Det bestilles en prosjektplan med problemstilling for forvaltningsrevisjonsprosjekt om eiendomsforvaltning. Prosjektplanen leveres til sekretariatet innen 21.02.2019 for å bli behandlet i kontrollutvalgets møte 07.03.2019. Kostnadene dekkes av budsjetterte midler til forvaltningsrevisjon.

## **6/19 Revisor orienterer 16.01.2019**

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Kontrollutvalget i Holmestrand	16.01.2019	6/19

### **Forslag til vedtak:**

Revisors informasjon om løpende revisjonsarbeid tas til orientering.

### **Møtebehandling**

Leder for regnskapsrevisjon i Vestfold kommunerevisjon, Eivind Finstad, orienterte om det løpende revisjonsarbeidet og besvarte kontrollutvalgets spørsmål. Revisjonen utfører sitt arbeid i henhold til den fremlagte planen og er i gang med revisjon av 2018-regnskapet. Det er ikke avdekket misligheter, men enkelte forhold ble kommentert. Spørsmål ble besvart.

Det ble vist til korrespondanse mellom Arild Brække og Vestfold kommunerevisjon som ble fremlagt i sak 7/19 knyttet til skille mellom drift og investering av VA-utgifter i regnskapet. Vestfold kommunerevisjon har gjennomgått «Odderudveien etappe 1», og har funnet at dette er riktig ført som investering i regnskapet. Vestfold kommunerevisjon har hatt fokus på skillet mellom drift og investering i sin revisjon av regnskapet for 2017, og vil ha fokus på dette også ved revisjon av regnskapet for 2018. Det vil bli særskilt rapportert til kontrollutvalget om dette området. Kontrollutvalget diskuterte saken.

Daglig leder for Vestfold kommunerevisjon, Linn Therese Bekken, orienterte om status for forvaltningsrevisjonsprosjektet «Personalforvaltning og sykefravær». Prosjektet er i slutfasen og vil bli levert som planlagt.

### **Votering**

Enstemmig.

### **Vedtak**

Revisors informasjon om løpende revisjonsarbeid, planer for regnskapsrevisjon 2018 og status i arbeidet med pågående forvaltningsrevisjon tas til orientering.

## **7/19 Referatsaker 16.01.2019**

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Kontrollutvalget i Holmestrand	16.01.2019	7/19

### **Forslag til vedtak:**

Referatsakene tas til orientering.

### **Møtebehandling**

Følgende referatsaker ble behandlet:

- Møteplan 2019  
Punktet om møteplan 2019 ble behandlet før sak 1/19. Det ble foreslått å flytte kontrollutvalgsmøtet 13.03.2019 til 07.03.2019.
- E-postkorrespondanse mellom Vestfold kommunerevisjon v/ Eivind Finstad og Arild Brække  
E-postkorrespondansen ble kommentert under sak 6/19 «Revisor orienterer».
- Protokoll fra styremøte i VIKS 20.11.2018  
Kontrollutvalgsleder refererte kort fra styremøtet i VIKS 20.11.2018. Styret i VIKS anbefalte at eierkommunene godkjenner en sammenslåing av VIKS og Temark fra 01.01.2020.

**Votering**

Enstemmig.

**Vedtak**

Referatsakene tas til orientering. Kontrollutvalget vedtar å endre møtedatoen 13.03.2019 til 07.03.2019.

**8/19 Eventuelt 16.01.2019**

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Kontrollutvalget i Holmestrand	16.01.2019	8/19

**Forslag til vedtak:**

.

**Møtebehandling**

Det ble fremmet forslag om å invitere rådmannen til neste kontrollutvalgsmøte for å orientere om brannberedskapen i Holmestrand kommune, og hvordan kommunen arbeider med å kartlegge særskilte brannobjekter. Kontrollutvalget diskuterte forslaget.

**Votering**

Enstemmig.

**Vedtak**

Rådmannen inviteres til neste kontrollutvalgsmøte for å orientere om strukturen på brannberedskapen i Holmestrand kommune og kommunens arbeid med kartlegging av særskilte brannobjekter

**9/19 Godkjenning av protokoll fra kontrollutvalgsmøtet 16.01.2019**

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Kontrollutvalget i Holmestrand	16.01.2019	9/19

**Forslag til vedtak:**

Protokoll fra kontrollutvalgsmøtet 16.01.2019 godkjennes.



**Møtebehandling**

Vedtakene ble lest opp.

**Votering**

Enstemmig.

**Vedtak**


Protokoll fra kontrollutvalgsmøtet 16.01.2019 godkjennes.

Møtet ble avsluttet kl. 22.05.

Neste møte i kontrollutvalget er 07.03.2019 kl. 18:30.

Revetal, 17.01.2019

For leder av kontrollutvalget i Holmestrand, Stig Atle Vange

  
Anja Ottervang Eriksen

Rådgiver  
VIKS