

MØTEPROTOKOLL

Kontrollutvalget i Horten

Dato: 20.03.2019 kl. 18:00
Sted: Ynglingesalen
Arkivsak: 17/00240

Tilstede: Jan Nærnes, leder
Ingvar Kjørsum, nestleder
Anne Lise Olafsen, medlem
Heidi Ørnlo, medlem

Møtende varamedlemmer: Magnus Skulstad-Johnsen

Forfall: Trond Nauf, medlem

Andre: Horten kommune, kommunedirektør Ragnar Sundklakk
« », kommunalsjef administrasjon Helge Skatvedt, til stede i sak 1/19 og 2/19
Vestfold Kommunerevisjon, forvaltningsrevisor Hanne Britt N. Sveberg
Vestfold Kommunerevisjon, forvaltningsrevisor Bente Hegg Ljøsterød
VIKS, daglig leder Heidi Wulff Jacobsen

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. Under eventuelt ble det meldt tre saker.

SAKSKART			Side
Saker til behandling			
1/19	19/00031-1	Godkjenning av protokollen av 05.12.2018	2
2/19	18/00142-8	Orientering fra administrasjonen om "HortenLove", henvendelse av 08.11.2018	3
3/19	19/00086-1	Kontrollutvalgets årsrapport 2018	4

4/19	18/00112-13	Behandling av forvaltningsrevisjonsrapport "Skolehelsetjenesten i tverrfaglig perspektiv"	4
5/19	19/00056-3	Revisor orienterer	7
6/19	19/00056-1	Revisors uavhengighetserklæring 2019 og tillegg til engasjementsavtalen	7
7/19	19/00087-1	Invitasjon om selskapskontroll av Vestfold Interkommunale Brannvesen, VIB	8
8/19	19/00057-1	Bestilling av prosjektplan til forvaltningsrevisjonsprosjekt	9
9/19	19/00059-1	Referatsaker	9
10/19	19/00061-1	Eventuelt	10

Saker til behandling

1/19 Godkjenning av protokollen av 05.12.2018

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Kontrollutvalget i Horten	20.03.2019	1/19

Forslag til vedtak:

Protokollen fra kontrollutvalgsmøtet 05.12.2018 godkjennes.

Møtebehandling

Votering

Enstemmig

Vedtak

Protokollen fra kontrollutvalgsmøtet 05.12.2018 godkjennes.
[Lagre]

2/19 Orientering fra administrasjonen om "HortenLove", henvendelse av 08.11.2018

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Kontrollutvalget i Horten	20.03.2019	2/19

Forslag til vedtak:

Kommunedirektørens informasjon tas til orientering.

Møtebehandling

Henvendelse fra Beyond Cinematic av 08.11.2018 ble lagt frem i kontrollutvalgsmøtet 05.12.2018 i sak 33/18 og følgende vedtak ble fattet i saken:

«Kontrollutvalget inviterer administrasjonssjefen for en redegjørelse av spørsmålene i henvendelsen fra Beyond Cinematic før utvalget eventuelt går videre med saken.»

Kommunedirektøren Ragnar Sundklakk og kommunalsjef administrasjon, Helge Skatvedt, orienterte i kontrollutvalgsmøtet 20.03.2019. En grundig gjennomgang av forholdene i saken ble lagt frem. Det ble opplyst om at behandlingen av saken hadde vært uheldig, og at alle rutiner ikke var fulgt i denne saken. Det ble blant annet opplyst at det hadde vært mangler i tilbakemeldingen på klagen vedr. opplysninger om videre klagegang og at journalføringen av innkommen e-post og brev hadde vært mangelfull. Det ble avklart at «HorteLove» ikke omfattes av offentlighetslova.

Det ble opplyst at rutinene på området er gjennomgått. Rutinene er tilfredsstillende, men ikke etterfulgt i denne saken. Det er et forbedringspotensiale i forhold til innsynsbegjæring og anskaffelser. Horten kommune vil se nærmere på de områdene og vil vurdere å lage rammeavtaler i fremtiden. Administrasjonen vil ta læring av de mangler og feil som er gjort i saksbehandlingen.

Kontrollutvalget stilte spørsmål som ble besvart av administrasjonen. Saken ble diskutert.

Votering

Enstemmig

Vedtak

Kommunedirektørens informasjon tas til orientering.
[Lagre]

3/19 Kontrollutvalgets årsrapport 2018

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Kontrollutvalget i Horten	20.03.2019	3/19

Forslag til vedtak:

Forslag til årsrapport 2018 for kontrollutvalget i Horten kommune godkjennes. Årsrapporten oversendes kommunestyret.

Møtebehandling

Saken ble behandlet.

Votering

Enstemmig

Vedtak

Forslag til årsrapport 2018 for kontrollutvalget i Horten kommune godkjennes. Årsrapporten oversendes kommunestyret
[Lagre]

4/19 Behandling av forvaltningsrevisjonsrapport "Skolehelsetjenesten i tverrfaglig perspektiv"

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Kontrollutvalget i Horten	20.03.2019	4/19

Forslag til vedtak:

Kontrollutvalget slutter seg til anbefalingene i forvaltningsrevisjonsprosjektet «Skolehelsetjenesten i tverrfagligperspektiv»:

- Horten kommune bør sikre et tilstrekkelig systemrettet samarbeid med Horten videregående skole, inklusiv rutiner, jf. Helsedirektorets Nasjonal faglig retningslinje, pkt. 5.1.
- Horten kommune bør vurdere om dagens helsesøster-ressurs på videregående skole er tilstrekkelig for ivaretagelse av nasjonale krav og føringer på videregående skole-nivå.
- Horten kommune bør gjennomgå resultatene i spørreundersøkelsene, og vurdere om det er behov for å iverksette tiltak.

Kontrollutvalget registrerer at kommunedirektøren er enig i at rapporten har belyst viktige forbedringsområder for utvikling av helsetjenesten og har fremlagt en plan for gjennomføringen av anbefalingene.

Kontrollutvalget ber om å bli orientert om oppfølgingen av anbefalingene innen utløpet av 14.10.2019.

Kontrollutvalget tilrår at kommunestyret fatter slikt vedtak:

Kommunestyret slutter seg til anbefalingen i forvaltningsrevisjonsprosjektet «Skolehelsetjenesten i tverrfagligperspektiv»:

- Horten kommune bør sikre et tilstrekkelig systemrettet samarbeid med Horten videregående skole, inklusiv rutiner, jf. Helsedirektoretats Nasjonal faglig retningslinje, pkt. 5.1.
- Horten kommune bør vurdere om dagens helsesøster-ressurs på videregående skole er tilstrekkelig for ivaretagelse av nasjonale krav og føringer på videregående skole-nivå.
- Horten kommune bør gjennomgå resultatene i spørreundersøkelsene, og vurdere om det er behov for å iverksette tiltak.

Kommunestyret registrerer at kommunedirektøren er enig i at rapporten har belyst viktige forbedringsområder for utvikling av helsetjenesten og har fremlagt en plan for gjennomføringen av anbefalingene.

Kommunestyret ber om at kontrollutvalget blir orientert om oppfølgingen av anbefalingene innen 14.10.2019.

Møtebehandling

Revisor delte ut et notat som belyste innholdet i rapporten. Forvaltningsrevisorene orienterte om rapportens problemstillinger og konklusjoner. Anbefalingene ble gjennomgått. Forvaltningsrapporten ble kommentert og diskutert av utvalgsmedlemmene. Spørsmål ble besvart av revisor. Det ble foreslått følgende tillegg til vedtaket:

Kontrollutvalget ber om en vurdering av hvordan funnene både for ungdomsskolen og helsestasjonen blir fulgt opp.

Votering

Enstemmig

Vedtak

Kontrollutvalget slutter seg til anbefalingene i forvaltningsrevisjonsprosjektet «Skolehelsetjenesten i tverrfagligperspektiv»:

- Horten kommune bør sikre et tilstrekkelig systemrettet samarbeid med Horten videregående skole, inklusiv rutiner, jf. Helsedirektoretats Nasjonal faglig retningslinje, pkt. 5.1.
- Horten kommune bør vurdere om dagens helsesøster-ressurs på videregående skole er tilstrekkelig for ivaretagelse av nasjonale krav og føringer på videregående skole-nivå.

Horten kommune bør gjennomgå resultatene i spørreundersøkelsene, og vurdere om det er behov for å iverksette tiltak.

Kontrollutvalget registrerer at kommunedirektøren er enig i at rapporten har belyst viktige forbedringsområder for utvikling av helsetjenesten og har fremlagt en plan for gjennomføringen av anbefalingene. Kontrollutvalget ber om en vurdering av hvordan funnene både for ungdomsskolen og helsestasjonen blir fulgt opp.

Kontrollutvalget ber om å bli orientert om oppfølgingen av anbefalingene innen utløpet av 14.10.2019.

Kontrollutvalget tilrår at kommunestyret fatter slikt vedtak:

Kommunestyret slutter seg til anbefalingen i forvaltningsrevisjonsprosjektet «Skolehelsetjenesten i tverrfagligperspektiv»:

- Horten kommune bør sikre et tilstrekkelig systemrettet samarbeid med Horten videregående skole, inklusiv rutiner, jf. Helsedirektoretats Nasjonal faglig retningslinje, pkt. 5.1.
- Horten kommune bør vurdere om dagens helsesøster-ressurs på videregående skole er tilstrekkelig for ivaretagelse av nasjonale krav og føringer på videregående skole-nivå.
- Horten kommune bør gjennomgå resultatene i spørreundersøkelsene, og vurdere om det er behov for å iverksette tiltak.

Kommunestyret registrerer at kommunedirektøren er enig i at rapporten har belyst viktige forbedringsområder for utvikling av helsetjenesten og har fremlagt en plan for gjennomføringen av anbefalingene. Kommunestyret ber om en vurdering av hvordan funnene både for ungdomsskolen og helsestasjonen blir fulgt opp.

Kommunestyret ber om at kontrollutvalget blir orientert om oppfølgingen av anbefalingene innen 14.10.2019

[Lagre]

5/19 Revisor orienterer

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Kontrollutvalget i Horten	20.03.2019	5/19

Forslag til vedtak:

Revisors informasjon tas til orientering.

Møtebehandling

Forvaltningsrevisor Hanne Britt N. Sveberg informerte om at revisjonsarbeidet gikk etter planen og at fristen for levering av revisjonsberetning skal overholdes. Det samme gjelder regnskapet for Horten Medisinske senter KF.

Votering

Enstemmig

Vedtak

Revisors informasjon tas til orientering.

[Lagre]

6/19 Revisors uavhengighetserklæring 2019 og tillegg til engasjementsavtalen

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Kontrollutvalget i Horten	20.03.2019	6/19

Forslag til vedtak:

Vurderingen av oppdragsansvarlig revisors uavhengighet for regnskapsrettet revisjon og forvaltningsrevisjon 2019 samt tillegg av 28.01.2019 til engasjementsavtalen tas til orientering.

Møtebehandling

Saken ble behandlet.

Votering

Enstemmig

Vedtak

Vurderingen av oppdragsansvarlig revisors uavhengighet for regnskapsrettet revisjon og forvaltningsrevisjon 2019 samt tillegg av 28.01.2019 til engasjementsavtalen tas til orientering.

[Lagre]

7/19 Invitasjon om selskapskontroll av Vestfold Interkommunale Brannvesen, VIB

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Kontrollutvalget i Horten	20.03.2019	7/19

Forslag til vedtak:

Horten kontrollutvalg er positive til invitasjonen fra Re kontrollutvalg. Horten kontrollutvalg vil delta i en selskapskontrollrapport av Vestfold Interkommunale Brannvesen som inneholder eierskapskontroll og forvaltningsrevisjon

Møtebehandling

Kommunedirektøren orienterte om oppbyggingen av VIB. Videre ble det opplyst om eiermøte og iverksatte tiltak i VIB i 2019.

Sekretariatet opplyste om at vedtaket i Færder kontrollutvalg hadde en forutsetning om at alle inviterte eierkommuner ble med i selskapskontrollen. Holmestrand kontrollutvalg takket nei til deltakelse.

Sekretariatet sendte en prosjektplan med problemstillinger i e-post 18.03.2019 som ble lagt til grunn for diskusjonen. Utvalget diskuterte problemstillingene og ber om tillegg av to problemstillinger som for eksempel:

- Hvordan er VIB organisert og hvordan sikres det forebyggende arbeidet?
- Hvordan sikrer VIB at boliger for risikoutsatte grupper ivaretas?

Kontrollutvalget i Horten takker ja, til invitasjonen med forutsetning av at innholdet i ovennevnte problemstillinger blir medtatt i selskapskontrollen.

Votering

Enstemmig

Vedtak

Kontrollutvalget takker ja, til invitasjonen om selskapskontroll av VIB. Det forutsettes at to problemstillinger medtas i tillegg til fremlagte prosjektplan. Områdene gjelder forebyggende arbeid og risikoutsatte grupper. Revisor og sekretariatet utformer de to tilleggspørsmålløstingene.

[Lagre]

8/19 Bestilling av prosjektplan til forvaltningsrevisjonsprosjekt

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Kontrollutvalget i Horten	20.03.2019	8/19

Forslag til vedtak:

Kontrollutvalget vedtar å bestille en prosjektplan med problemstillinger fra Vestfold Kommunerevisjon for en forvaltningsrevisjon med tema

Forslag til prosjektplan leveres sekretariatet innen 9. mai 2019 for behandling i kontrollutvalgsmøtet 22. mai 2019.

Møtebehandling

Saken utgår i påvente av resultatet av samarbeidet og timeforbruket om selskapskontrollen av VIB.

Votering

Enstemmig

Vedtak

Saken utgår.

[Lagre]

9/19 Referatsaker

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Kontrollutvalget i Horten	20.03.2019	9/19

Forslag til vedtak:

Referatsakene tas til orientering.

Møtebehandling

- Kontrollutvalgsleder informert om eiermøtet i VIKS 28.01.2019 og om nytt eiermøte 04.04.2019. Videre orienterte kontrollutvalgsleder om inntreden/sammenslåing mellom VIKS og Temark og ytterligere utredning. Kontrollutvalget kommenterte og diskuterte saken og støtter inntreden/sammenslåing.

- Skatteregnskapet 2018 og kontrollrapporten ble fremlagt.

Votering

Enstemmig

Vedtak

Referatsakene tas til orientering.

[Lagre]

10/19 Eventuelt

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Kontrollutvalget i Horten	20.03.2019	10/19

Forslag til vedtak:

Møtebehandling

- Bladet «Kommunerevisoren»
Det ble kommentert at det var flere interessante artikler i kommunerevisoren nr. 2 som var nyttig lesing.
- Formidlingslån
Kontrollutvalgsleder tok opp spørsmålet om fullfinansiering av boligkjøp og lån til rehabilitering/ombygging. Kommunedirektøren svarte at Horten kommune kan gi det innenfor gjeldende regler for tildeling.
- Boligstiftelsen
Kontrollutvalgsleder spurte om økonomien i forhold til nye forsikringskrav, og det offentlige innspillet fra styreleder om manglende kompetanse i styret i boligstiftelsen. Kommunedirektøren kommenterte sin rolle. Det ble også nevnt risikoen for negativt omdømme i saken. Kontrollutvalget kommenterte styrets sammensetning av styremedlemmer. Stiftelser ligger utenfor kontrollutvalgets område.

Votering

Enstemmig

Vedtak

Sakene undereventuelt ble tatt til orientering.

[Lagre]

Neste kontrollutvalgsmøte er 22. mai 2019

Revetal 21. mars 2019

For leder i kontrollutvalget i Horten kommune, Jan Nærnes



Heidi Wulff Jacobsen
Daglig leder/sekretær

