

# MØTEPROTOKOLL

## Kontrollutvalget i Holmestrand

**Dato:** 07.03.2019 kl. 18:30  
**Sted:** Kantina, Rådhuset i Holmestrand  
**Arkivsak:** 19/00001

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

**Møtende  
varamedlemmer:** Ingen.

**Forfall:** Ingen.

**Andre:** Hans Erik Utne, rådmann Holmestrand kommune sak 10/19 -  
11/19  
Anne Marit Tronrud Bakka, kommunalsjef helse og velferd  
Holmestrand kommune, sak 10/19  
Per Olav Pettersen, brannsjef Vestfold interkommunale  
brannvesen, sak 11/19  
Hanne Britt Nordby Sveberg, forvaltningsrevisor Vestfold  
kommunerevisjon  
Elisabeth Nilsen, forvaltningsrevisor Vestfold kommunerevisjon  
Trygve Børsting, forvaltningsrevisor Vestfold  
kommunerevisjon, sak 11/19-12/19  
Heidi Wulff Jacobsen, daglig leder VIKS  
Anja Ottervang Eriksen, rådgiver VIKS

**Møteleder:** Kontrollutvalgsleder Stig Atle Vange

**Protokollfører:** Anja Ottervang Eriksen

SAKSKART			Side
<b>Saker til behandling</b>			
<a href="#">10/19</a>	19/00006-3	Orientering vedrørende Lørincz-saken	3

<a href="#">11/19</a>	19/00006-2	Orientering vedrørende strukturen på brannberedskaper og kommunens arbeid med kartlegging av særskilte brannobjekter	4
<a href="#">12/19</a>	18/00114-8	Behandling av forvaltningsrevisjonsrapporten "Personalforvaltning og sykefravær"	4
<a href="#">13/19</a>	19/00085-2	Behandling av prosjektplan for forvaltningsrevisjonsprosjekt om eiendomsforvaltning	6
<a href="#">14/19</a>	19/00003-5	Forespørsel fra kontrollutvalget i Re kommune om deltakelse i eierskapskontroll/forvaltningsrevisjon av VIB	7
<a href="#">15/19</a>	19/00002-6	Revisor orienterer 07.03.2019	8
<a href="#">16/19</a>	19/00073-2	Revisors uavhengighetserklæringer 2019	8
<a href="#">17/19</a>	19/00007-9	Henvendelse vedrørende ungdomsrådet i Holmestrand kommune	9
<a href="#">18/19</a>	19/00004-8	Referatsaker 07.03.2019	10
<a href="#">19/19</a>	19/00005-5	Eventuelt 07.03.2019	10
<a href="#">20/19</a>	19/00001-17	Godkjenning av protokoll fra kontrollutvalgsmøtet 07.03.2019	11

Kontrollutvalgsleder ønsket velkommen og møtet ble satt kl. 18:30. Det var ingen merknader til innkalling eller sakliste. Det ble ikke meldt noen saker under «Eventuelt».

Sak 12/19 ble behandlet først i møtet, deretter ble sak 11/19 behandlet, deretter sak 10/19.

## **Saker til behandling**

### **10/19 Orientering vedrørende Lørincz-saken**

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Kontrollutvalget i Holmestrand	07.03.2019	10/19

### **Forslag til vedtak:**

Se alternative forslag til vedtak under saksfremstilling.

### **Møtebehandling**

Kontrollutvalget vedtok å lukke møtet under behandling av saken i henhold til kommuneloven § 31 nr. 2 jf. forvaltningsloven § 13 første ledd nr. 1).

Kontrollutvalget vurderte habiliteten til Arild Brekke og Camilla Luhr 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 fratradte under behandlingen av saken.

Kommunalsjef Anne Marit Tronrud Bakka orienterte utvalget om saken, herunder status i saken på nåværende tidspunkt, kommunens håndtering av saken, tilsynsrapporten fra fylkesmannen og tiltakene som er iverksatt for å lukke avvikene. Kontrollutvalgets spørsmål ble besvart. Kontrollutvalget diskuterte saken og alternative forslag til vedtak.

### **Votering**

Enstemmig.

### **Vedtak**

Kontrollutvalget ser alvorlig på de forhold som har forekommet i Lørincz-saken. Rådmannens informasjon om Lørincz-saken i kontrollutvalgsmøtet 07.03.2019 tas til orientering. Kontrollutvalget vurderer at Lørincz-saken allerede blir håndtert gjennom tilsyn fra Fylkesmannen i Vestfold og Holmestrand kommunes oppfølging av de avdekkede avvikene, og går derfor ikke videre med saken på nåværende tidspunkt. Rådmannen inviteres til kontrollutvalgsmøtet 18.09.2019 for å orientere om Holmestrand kommunes arbeid i forbindelse med saken.

## **11/19 Orientering vedrørende strukturen på brannberedskaper og kommunens arbeid med kartlegging av særskilte brannobjekter**

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Kontrollutvalget i Holmestrand	07.03.2019	11/19

### **Forslag til vedtak:**

Administrasjonens informasjon vedrørende strukturen på brannberedskaper og kommunens arbeid med kartlegging av særskilte brannobjekter tas til orientering.

### **Møtebehandling**

Brannsjef i Vestfold Interkommunale Brannvesen (VIB), Per Olav Pettersen, orienterte kontrollutvalget om strukturen på brannberedskaper i Holmestrand, herunder samarbeidsavtalene med Kongsberg brann- og redningstjeneste og Drammensregionens brannvesen IKS. VIB skal etter planen overta deltidsstasjonen i Sande kommune i forbindelse med kommunesammenslåingen i 2020, dette vil være en virksomhetsoverdragelse. Videre orienterte brannsjefen om VIBs arbeid med kartlegging av og tilsyn med særskilte brannobjekter. Samarbeidspartnere i arbeidet med kartlegging, tilsynsplanen som ble utarbeidet etter styremøtet i desember og gjennomførte møter med eierkommunene vinteren 2019 ble særlig kommentert. Kontrollutvalgets spørsmål ble besvart.

### **Votering**

Enstemmig.

### **Vedtak**

Administrasjonens informasjon vedrørende strukturen på brannberedskaper og kommunens arbeid med kartlegging av særskilte brannobjekter tas til orientering.

## **12/19 Behandling av forvaltningsrevisjonsrapporten "Personforvaltning og sykefravær"**

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Kontrollutvalget i Holmestrand	07.03.2019	12/19

### **Forslag til vedtak:**

Kontrollutvalget slutter seg til revisors konklusjoner og anbefalinger i forvaltningsrevisjonsprosjektet «Personforvaltning og sykefravær»:

- Kommunen bør sikre å ferdigstille sentrale overordnede rutiner/prosedyrer på personalområdet.
- Kommunen bør sikre at rutinene innen personalforvaltningen forefinnes lett tilgjengelig på kommunens intranett, i henhold til interkontrollforskriften § 5 og kommunens egne målsettinger.
- Kommunen bør gjennomføre medarbeidersamtaler i henhold til kommunens egne rutiner.

Kontrollutvalget registrerer at rådmannen i sin uttalelse til rapporten skriver at forbedringspunktene er kjent, og at det er tema som det jobbes med kontinuerlig frem mot kommunesammenslåingen 01.01.2020. Kontrollutvalget ber om at rådmannen skriftlig rapporterer til kontrollutvalget om oppfølging av revisors anbefalinger innen 31.10.2019.

#### **Kommunestyret innbys til å fatte følgende vedtak:**

Kommunestyret slutter seg til kontrollutvalgets vedtak og revisors anbefalinger i forvaltningsrevisjonsrapporten «Personalforvaltning og sykefravær».

Rådmannen bes rapportere skriftlig til kontrollutvalget innen 31.10.2019 om oppfølgingen av revisors anbefalinger.

#### **Møtebehandling**

Det ble delt ut en presentasjon som tok for seg problemstillingene i forvaltningsrevisjonsprosjektet, og revisors konklusjoner. Forvaltningsrevisorene Elisabeth Nilsen og Trygve Børsting fra Vestfold kommunerevisjon gjennomgikk denne, og besvarte kontrollutvalgets spørsmål.

Følgende tillegg til vedtaket ble foreslått:

*Kontrollutvalget har merket seg revisors konklusjon om at det er gjort et betydelig arbeid innen personalforvaltningsarbeid i kommunen, og at det er gjort, og gjøres, et betydelig arbeid for å følge opp sykefraværet. Samtidig har kontrollutvalget merket seg at arbeidet ikke har resultert i den ønskede reduksjonen i sykefraværet.*

Tilleggsforslaget ble diskutert av kontrollutvalget.

#### **Votering**

Enstemmig.

#### **Vedtak**

Kontrollutvalget har merket seg revisors konklusjon om at det er gjort et betydelig arbeid innen personalforvaltningsarbeid i kommunen, og at det er gjort, og gjøres, et betydelig arbeid for å følge opp sykefraværet. Samtidig har kontrollutvalget merket seg at arbeidet ikke har resultert i den ønskede reduksjonen i sykefraværet. Kontrollutvalget slutter seg til revisors konklusjoner og anbefalinger i forvaltningsrevisjonsprosjektet «Personforvaltning og sykefravær»:

- Kommunen bør sikre å ferdigstille sentrale overordnede rutiner/prosedyrer på personalområdet.
- Kommunen bør sikre at rutinene innen personalforvaltningen forefinnes lett tilgjengelig på kommunens intranett, i henhold til interkontrollforskriften § 5 og kommunens egne målsettinger.
- Kommunen bør gjennomføre medarbeidersamtaler i henhold til kommunens egne rutiner.

Kontrollutvalget registrerer at rådmannen i sin uttalelse til rapporten skriver at forbedringspunktene er kjent, og at det er tema som det jobbes med kontinuerlig frem mot kommunesammenslåingen 01.01.2020. Kontrollutvalget ber om at rådmannen skriftlig rapporterer til kontrollutvalget om oppfølging av revisors anbefalinger innen 31.10.2019.

#### **Kommunestyret innbys til å fatte følgende vedtak:**

Kommunestyret slutter seg til kontrollutvalgets vedtak og revisors anbefalinger i forvaltningsrevisjonsrapporten «Personalforvaltning og sykefravær».

Rådmannen bes rapportere skriftlig til kontrollutvalget innen 31.10.2019 om oppfølgingen av revisors anbefalinger.

### **13/19 Behandling av prosjektplan for forvaltningsrevisjonsprosjekt om eiendomsforvaltning**

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Kontrollutvalget i Holmestrand	07.03.2019	13/19

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

Kontrollutvalget viser til forslag til prosjektplan for forvaltningsrevisjonsprosjektet «Eiendomsforvaltning» med følgende problemstilling:

- I hvilken grad har Holmestrand kommune gode systemer for planmessig vedlikehold av kommunens bygningsmasse?

Ferdig rapport med administrasjonssjefens høringsuttalelse leveres sekretariatet innen 04.09.2019 for behandling i kontrollutvalgsmøtet 18.09.2019.

#### **Møtebehandling**

Forvaltningsrevisor Hanne Britt Nordby Sveberg fra Vestfold kommunerevisjon redegjorde for det oversendte forslaget til prosjektplan med problemstilling.

Kontrollutvalget diskuterte saken, og revisor besvarte kontrollutvalgets spørsmål. Det ble foreslått å legge til «og øvrig eiendommer» i hovedproblemstillingen.

### **Votering**

Enstemmig.

### **Vedtak**

Kontrollutvalget viser til forslag til prosjektplan for forvaltningsrevisjonsprosjektet «Eiendomsforvaltning» med følgende problemstilling:

- I hvilken grad har Holmestrand kommune gode systemer for planmessig vedlikehold av kommunens bygningsmasse og øvrige eiendommer?

Ferdig rapport med administrasjonssjefens høringsuttalelse leveres sekretariatet innen 04.09.2019 for behandling i kontrollutvalgsmøtet 18.09.2019.

## **14/19 Forespørsel fra kontrollutvalget i Re kommune om deltakelse i eierskapskontroll/forvaltningsrevisjon av VIB**

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Kontrollutvalget i Holmestrand	07.03.2019	14/19

### **Forslag til vedtak:**

Legges frem uten forslag til innstilling.

### **Møtebehandling**

Sekretariatet informerte kort om sakens gang i kontrollutvalget i Re, og bakgrunnen for invitasjonen. Kontrollutvalget diskuterte saken.

### **Votering**

Enstemmig.

### **Vedtak**

På bakgrunnen av rådmannens orientering i sak 11/19 finner kontrollutvalget i Holmestrand kommune ikke å delta i en felles eierskapskontroll og forvaltningsrevisjon av VIB.

## **15/19 Revisor orienterer 07.03.2019**

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Kontrollutvalget i Holmestrand	07.03.2019	15/19

### **Forslag til vedtak:**

Revisors informasjon om løpende regnskapsrevisjon tas til orientering.

### **Møtebehandling**

Elisabeth Nilsen fra Vestfold kommunerevisjon orienterte kort om det løpende revisjonsarbeidet. Arbeidet blir gjennomført i henhold til planen.

### **Votering**

Enstemmig.

### **Vedtak**

Revisors informasjon om løpende regnskapsrevisjon tas til orientering.

## **16/19 Revisors uavhengighetserklæringer 2019**

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Kontrollutvalget i Holmestrand	07.03.2019	16/19

### **Forslag til vedtak:**

Uavhengighetserklæring fra oppdragsansvarlige revisorer, Linn Therese Bekken og Bente Hegg Ljøsterød, for 2019 og tillegg til engasjementsbrev av 28.01.2019 tas til orientering.

### **Møtebehandling**

Kontrollutvalgsleder og revisor kommenterte saken.

### **Votering**

Enstemmig.

### **Vedtak**

Uavhengighetserklæring fra oppdragsansvarlige revisorer, Linn Therese Bekken og Bente Hegg Ljøsterød, for 2019 og tillegg til engasjementsbrev av 28.01.2019 tas til orientering.



## **17/19 Henvendelse vedrørende ungdomsrådet i Holmestrand kommune**

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Kontrollutvalget i Holmestrand	07.03.2019	17/19

### **Forslag til vedtak:**

Kontrollutvalget tar henvendelsen fra Camilla Maria Brekke vedrørende ungdomsrådet i Holmestrand kommune til orientering. Kontrollutvalget forutsetter at nye Holmestrand kommune vil opprette ungdomsråd i henhold til den nye kommuneloven § 5-2 når loven trer i kraft.

### **Møtebehandling**

Arild Brekke informerte om at Camilla Maria Brekke er hans datter. Arild Brekke ble funnet inhabil etter forvaltningsloven § 6 første ledd bokstav b), og fratradte under behandling av saken.

Sekretariatet mottok den 06.03.2019 uttalelse fra ungdomsrådet til Camilla Maria Brekke, og denne ble delt ut til kontrollutvalgsmedlemmene. Kontrollutvalget diskuterte henvendelsen, og alternative forslag til vedtak.

### **Votering**

Enstemmig.

### **Vedtak**

Kontrollutvalget tar henvendelsen fra Camilla Maria Brekke vedrørende ungdomsrådet i Holmestrand kommune til orientering. Kontrollutvalget registrerer at henvendelsen også er sendt til ordfører, og forutsetter at ordfører gir Camilla Maria Brekke et fullstendig svar på sin henvendelse. Kontrollutvalget oppfordrer videre til at kommunen tilrettelegger for at relevant informasjon om ungdomsrådet blir publisert på kommunens nettside. Kontrollutvalget forutsetter at Holmestrand kommune vil opprette ungdomsråd i henhold til den nye kommuneloven § 5-2 når loven trer i kraft.

## **18/19 Referatsaker 07.03.2019**

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Kontrollutvalget i Holmestrand	07.03.2019	18/19

### **Forslag til vedtak:**

Referatsakene tas til orientering.

### **Møtebehandling**

Følgende referatsaker ble kommentert av kontrollutvalgsleder og sekretariatet:

- Årsrapport 2018 fra skatteoppkreveren i nye Holmestrand kommune.
- NKRFs kontrollutvalgskonferanse 2019.
- Eiermøte i VIKS 28.01.2019 og prosessen med sammenslåing mellom VIKS og Agder og Telemark kontrollutvalgssekretariat (Temark).

### **Votering**

Enstemmig.

### **Vedtak**

Referatsakene tas til orientering.

## **19/19 Eventuelt 07.03.2019**

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Kontrollutvalget i Holmestrand	07.03.2019	19/19

### **Forslag til vedtak:**

.

### **Møtebehandling**

Ingen saker.

### **Votering**

### **Vedtak**

## **20/19 Godkjenning av protokoll fra kontrollutvalgsmøtet 07.03.2019**

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Kontrollutvalget i Holmestrand	07.03.2019	20/19

### **Forslag til vedtak:**

Protokoll fra kontrollutvalgsmøtet 07.03.2019 godkjennes.

### **Møtebehandling**

Vedtakene ble lest opp av sekretariatet.

### **Votering**

Enstemmig.

### **Vedtak**

Protokoll fra kontrollutvalgsmøtet 07.03.2019 godkjennes.

Møtet ble avsluttet kl. 22.40.

Neste møte i kontrollutvalget er 15.05.2019.

Revetal, 08.03.2019

For leder av kontrollutvalget i Holmestrand kommune, Stig Atle Vange

  
Anja Ottervang Eriksen  
Rådgiver  
VIKS