

MØTEPROTOKOLL

Kontrollutvalget i Horten

Dato: 25.09.2019 kl. 18:00
Sted: Aldalsborgen
Arkivsak: 17/00240

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

**Møtende
varamedlemmer:** Lisbeth M. Zaleski

Forfall: Trond Nauf, medlem

Andre: Vestfold Kommunerevisjon, revisor
Steinar Nersveen
VIKS, daglig leder Heidi Wulff Jacobsen

Møteleder: Jan Nærnes
Protokollfører: Heidi Wulff Jacobsen

Leder ønsket velkommen til siste kontrollutvalgsmøte i denne perioden, og møtet ble satt kl.18.00. Det var ingen merknader til innkallingen eller sakslisten.

SAKSKART			Side
Saker til behandling			
18/19	19/00031-13	Godkjenning av protokollen 22.05.2019	2
19/19	19/00132-1	Forslag til budsjett for kontrollarbeid 2020	2
20/19	19/00056-8	Revisjonsplan, overordnet revisjonsstrategi 2019	4
21/19	19/00131-1	Revisor orienterer	4

22/19	19/00059-11	Referatsaker	5
23/19	19/00061-10	Eventuelt	6

Saker til behandling

18/19 Godkjenning av protokollen 22.05.2019

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Kontrollutvalget i Horten	25.09.2019	18/19

Forslag til vedtak:

Protokollen fra kontrollutvalgsmøtet 22.05.2019 godkjennes.

Møtebehandling

Votering

Enstemmig

Vedtak

Protokollen fra kontrollutvalgsmøtet 22.05.2019 godkjennes.

[Lagre]

19/19 Forslag til budsjett for kontrollarbeid 2020

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Kontrollutvalget i Horten	25.09.2019	19/19

Forslag til innstilling:

Kontrollutvalget vedtar følgende forslag til budsjett for kontrollarbeid i Horten kommune 2020:

Totale revisjonstjenester gjelder:

• Regnskapsrevisjon, enhetskontroll	
• Forvaltningsrevisjon, selskapskontroll	
• Attestasjoner, andre tjenester, deltakelse og forberedelse til møter i kontrollutvalg og kommunestyre mm.	kr.1.300.000
Sekretariatstjenester	kr. 234.000
Kjøp av andre tjenester	kr. 50 000
Drift av kontrollutvalget	
• Kurs, konferanser og opplæring	kr. 65 000
• Andre driftsutgifter	kr. 35 000
Sum kontrollarbeid	kr.1.684.000

Møtebehandling

Kontrollutvalgsleder la frem saken. Saken ble behandlet.

Votering

Enstemmig

Vedtak

Kontrollutvalget vedtar følgende forslag til budsjett for kontrollarbeid i Horten kommune 2020:

Totale revisjonstjenester gjelder:

• Regnskapsrevisjon, enhetskontroll	
• Forvaltningsrevisjon, selskapskontroll	
• Attestasjoner, andre tjenester, deltakelse og forberedelse til møter i kontrollutvalg og kommunestyre mm.	kr.1.300.000
Sekretariatstjenester	kr. 234.000
Kjøp av andre tjenester	kr. 50 000
Drift av kontrollutvalget	
• Kurs, konferanser og opplæring	kr. 65 000
• Andre driftsutgifter	kr. 35 000
Sum kontrollarbeid	kr.1.684.000

[Lagre]

20/19 Revisjonsplan, overordnet revisjonsstrategi 2019

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Kontrollutvalget i Horten	25.09.2019	20/19

Forslag til vedtak:

Kontrollutvalget tar plan for revisjon 2019 til orientering.

Møtebehandling

Revisor orienterte om planen for gjennomføring av interimrevisjon høsten 2019. Videre ble det informert om etterlevelseskontroll som i følge den nye kommuneloven skal gjennomføres.

Votering

Enstemmig

Vedtak

Kontrollutvalget tar plan for revisjon 2019 til orientering.

[Lagre]

21/19 Revisor orienterer

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Kontrollutvalget i Horten	25.09.2019	21/19

Forslag til vedtak:

Revisors informasjon tas til orientering.

Møtebehandling

Kontrollutvalgsleder innledet saken om Vestfold Interkommunale Brannvesen (VIB). Revisor orienterte om selskapskontrollen. Revisjon har justert prosjektplanen etter de anbefalinger som er fremkommet fra kontrollutvalgene Re, Horten og Tønsberg som er med i prosjektet. Endelig prosjektplan ble vedtatt i Re kontrollutvalg den 28.03.2019 i sak 11/19.

Revisor bekreftet at prosjektet går etter planen og ferdig rapport med selskapets og administrasjonssjefens høringsuttalelse leveres sekretariatet innen 31.10.2019 for behandling i kontrollutvalgsmøtet 18.12.2019.

Votering

Enstemmig

Vedtak

Revisors informasjon tas til orientering.

[Lagre]

22/19 Referatsaker

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Kontrollutvalget i Horten	25.09.2019	22/19

Forslag til vedtak:

Referatsakene tas til orientering.

Vedrørende henvendelse om transport av demente ber kontrollutvalget om at Horten kommune spesifiserer betalingsdokumentet i egen sak.

Møtebehandling

Styret i VIKS avholdt styremøte den 26.08.2019 og protokollen ble lagt frem til orientering.

Transport av demente til og fra dagaktivitetssenter

Kontrollutvalgsleder mottok en henvendelse/tips fra Paulsen Buss A/S den 12.07.2019. Kommunen har definert henvendelsen som et varsel og svart opp med brev av 15.08.2019. Henvendelsen gjelder transport av demente personer til og fra dagaktivitetssenter. Kommunen ønsker endring i betalingsdokumentet. Det er bekreftet at det vil bli fulgt opp i egen sak. Kostnaden vil bli spesifisert i egen sak etter kontrollutvalgsmøtet 25.09.2019. Saken ble diskutert.

Ulovlig oppført garasje

Kontrollutvalgsleder mottok en henvendelse/tips fra Jørgen Kaupang-Marthinsen den 23.08.2019 hvor det beskrives at det er oppført garasje på annen manns eiendom og at kommunene ikke praktiserer likebehandling. Kontrollutvalgsleder har meldt tilbake at kontrollutvalget ikke er et klageorgan i enkeltsaker, men skulle bringe dette til administrasjonen. Kontrollutvalget ble orientert av kontrollutvalgsleder om henvendelsen, og den ble diskutert.

Votering

Enstemmig

Vedtak

Referatsakene tas til orientering.

[Lagre]

23/19 Eventuelt

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Kontrollutvalget i Horten	25.09.2019	23/19

Forslag til vedtak:

.

Møtebehandling

Kontrollutvalgsleder hadde mottatt signaler om at barnevernet ikke fungerer, og signalene ble fremlagt. Utvalget diskuterte signalene.

Votering

Enstemmig

Vedtak

Informasjonen fra kontrollutvalgsleder tas til orientering.

[Lagre]

Neste kontrollutvalgsmøte er 6. november 2019

Revetal 26. september 2019

For leder i kontrollutvalget i Horten kommune, Jan Nærnes



Heidi Wulff Jacobsen
Daglig leder/sekretær