

MØTEPROTOKOLL

Kontrollutvalget i Horten

Dato: 06.11.2019 kl. 18:00
Sted: Ynglingesalen
Arkivsak: 19/00031

Tilstede: Jan Nærnes, leder
Ingvar Kjørum, nestleder
Anne Lise Olafsen, medlem
Marianne Negård, medlem
Michael Bo Bergman, medlem

Møtende
varamedlemmer:

Forfall: Ingen

Andre: Horten kommune, kommunaldirektør Ragnar Sundklakk
tilstede i sak 24/19 - 27/19
Horten kommune, kommunalsjef for oppvekst Jan E. Brun
tilstede i sak 24/19 – 27/19
Vestfold Kommunerevisjon, forvaltningsrevisor
Bente Hegg Ljøsterød
Vestfold kommunerevisjon, revisor Steinar Nersveen
VIKS, daglig leder Heidi Wulff Jacobsen

Møteleder: Jan Nærnes
Protokollfører: Heidi Wulff Jacobsen

Leder ønsket velkommen til første kontrollutvalgsmøte i denne perioden 2019 - 2023, og møtet ble satt kl.18.00. Det var ingen merknader til innkallingen eller sakslisten.

SAKSKART			Side
Saker til behandling			
24/19	19/00140-1	Presentasjon - kontrollutvalget, revisjon og sekretariat	2
25/19	19/00031-18	Godkjenning av protokollen 25.09.2019	3

26/19	19/00140-3	Kontrollutvalget og administrativ ledelse - forventninger og samarbeid	3
27/19	18/00112-18	Oppfølging av rapport "Skolehelsetjenesten i tverrfaglig perspektiv"	4
28/19	19/00140-4	Kontrollutvalget - funksjon og oppgaver	5
29/19	19/00131-4	Revisor orienterer	5
30/19	19/00057-6	Bestille risiko- og vesentlighetsvurdering for forvaltningsrevisjon	6
31/19	19/00057-4	Bestille risiko- og vesentlighetsvurdering for eierskapskontroll	7
32/19	19/00141-1	Møteplan 2020	8
33/19	19/00059-18	Referatsaker	9
34/19	19/00061-13	Eventuelt	10

Saker til behandling

24/19 Presentasjon - kontrollutvalget, revisjon og sekretariat

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Kontrollutvalget i Horten	06.11.2019	24/19

Forslag til vedtak:

Informasjonen tas til orientering.

Møtebehandling

Kontrollutvalgsmedlemmene, revisjonen og sekretariatet presenterte seg for hverandre. I tillegg presenterte kommunedirektøren og kommunalsjefen for oppvekst seg.

Votering

Enstemmig

Vedtak

Informasjonen tas til orientering.
[Lagre]

25/19 Godkjenning av protokollen 25.09.2019

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Kontrollutvalget i Horten	06.11.2019	25/19

Forslag til vedtak:

Protokollen fra kontrollutvalgsmøtet 25.09.2019 godkjennes.

Møtebehandling

Votering

Enstemmig

Vedtak

Protokollen fra kontrollutvalgsmøtet 25.09.2019 godkjennes.

[Lagre]

26/19 Kontrollutvalget og administrativ ledelse - forventninger og samarbeid

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Kontrollutvalget i Horten	06.11.2019	26/19

Forslag til vedtak:

Informasjonen fra kommunedirektøren tas til orientering.

Møtebehandling

Kommunedirektøren orienterte om sitt forhold til kontrollutvalget, forventninger og samarbeid. Det ble nevnt at vi har et felles mål; «best mulig for innbyggerne». Det ønskes åpenhet, og at det skal være læring i arbeidet.

Votering

Enstemmig

Vedtak

Informasjonen fra kommunedirektøren tas til orientering.

[Lagre]

27/19 Oppfølging av rapport "Skolehelsetjenesten i tverrfaglig perspektiv"

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Kontrollutvalget i Horten	06.11.2019	27/19

Forslag til vedtak:

Kommunedirektørens informasjon tas til orientering.

Møtebehandling

Kommunalsjefen for oppvekst gjennomgikk tiltakene i rapporten "Skolehelsetjenesten i tverrfaglig perspektiv". Rapporten hadde som formål å undersøke kommunens skolehelsetjenestetilbud i ungdomsskole og videregående skole, samt helsestasjon for ungdom. Det var særlig fokus på hvordan kommunen hadde tilrettelagt for å oppfylle kravene til tjenestenes innhold. Revisor undersøkte også hvor fornøyd elever ved ungdomsskolene i Horten og Horten videregående skole var med kommunens tilbud om skolehelsetjeneste og helsestasjon for ungdom. Kommunalsjefen orienterte om hva som var utført i kommunen og at spørreundersøkelsen var gjennomgått. Det er satt i gang flere prosjekter med koordineringsteam både for barnehage og skole. Helsepsykepleier blir prioritert, men det bekreftes at det er mindre ressurser å fordele. Det må være balanse i økonomien og balanse i tjenesten. Det er også satt i gang et samarbeid med NAV. Kommunedirektøren supplerte og kommenterte prosessen, samt budsjettet 2020. Det ble nevnt at forbedringer må utføres innenfor de rammer som eksisterer. Saken ble diskutert og spørsmål ble besvart.

Votering

Enstemmig

Vedtak

Informasjonen fra kommunedirektøren og kommunesjefen for oppvekst tas til orientering.

[Lagre]

28/19 Kontrollutvalget - funksjon og oppgaver

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Kontrollutvalget i Horten	06.11.2019	28/19

Forslag til vedtak:

Informasjonen fra sekretariatet tas til orientering.

Møtebehandling

Sekretariatet orienterte om funksjonen til kontrollutvalget, oppgaver og rammer. Kontrollutvalgsleder supplerte i saken. Kontrollutvalgshåndboken utgave nr. 2 ble delt ut til nye medlemmer. Sekretariatet skal holde en opplæring for kontrollutvalgsmedlemmer 11.11.2019 i Vestfold fylkeshus, 20.11.2019 i Bø og 19.11.2019 Arendal. Invitasjonen er også sendt til kommunen til informasjon og to medlemmer er påmeldt. Spørsmål ble besvart.

Votering

Enstemmig

Vedtak

Informasjonen tas til orientering.

[Lagre]

29/19 Revisor orienterer

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Kontrollutvalget i Horten	06.11.2019	29/19

Forslag til vedtak:

- Revisors informasjon om prosjektet VIB tas til orientering.
- Kontrollutvalget tar plan for revisjon 2019 til orientering.

Møtebehandling

- Ferdig rapport vedrørende selskapskontroll for VIB, Vestfold Interkommunale brannvesen IKS ble sendt til kontrollutvalgsmedlemmene 01.11.2019 fra sekretariatet. På grunn av kort behandlingstid ble den planlagte behandlingen av rapporten den 18.12.2019 fastholdt.

Forvaltningsrevisor informerte kort om rapporten. Kontrollutvalgsleder refererte fra representantskapsmøtet i VIB.

- Regnskapsrevisor orienterte om revisjonsplanen 2019 slik at nye kontrollutvalgsmedlemmer ble oppdatert.
- Forvaltningsrevisor orienterte om status i sammenslåingen mellom revisjonene til Vestfold og Telemark Revisjon IKS. Sekretariatet orienterte om status i prosessen med inntreden i Temark til Vestfold, Telemark og Agder kontrollutvalgssekretariat IKS, Vetaks.

Spørsmål ble besvart.

Votering

Enstemmig

Vedtak

- Revisors informasjon om prosjektet VIB tas til orientering.
- Kontrollutvalget tar plan for revisjon 2019 til orientering.
- Informasjonen fra revisjonen og sekretariatet om status i prosessene vedrørende sammenslåing/inntreden tas til orientering.

[Lagre]

30/19 Bestille risiko- og vesentlighetsvurdering for forvaltningsrevisjon

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Kontrollutvalget i Horten	06.11.2019	30/19

Forslag til vedtak:

1. Kontrollutvalget bestiller en vesentlighets- og risikoanalyse for forvaltningsrevisjon for Horten kommune for perioden 2019-2023 fra Vestfold kommunerevisjon/Vestfold og Telemark revisjon IKS. Det forutsettes at revisor tar hensyn til innspill/synspunkter fra møtet 06.11.2019.

Kostnaden for analysen dekkes av midler til forvaltningsrevisjon i budsjettet for kontrollarbeid 2020.

2. Sekretariatet utarbeider forslag til plan for forvaltningsrevisjon for perioden 2019-2023 som en del av sin ordinære virksomhet.

Møtebehandling

Kontrollutvalgsleder innledet saken. Forvaltningsrevisor forklarte hvordan revisjon utfører oppgaven med undersøkelsen vedrørende risiko og vesentlighetsvurdering av kommunen. Det ble spilt inn flere områder som er aktuelle i en analyse som følger: avvikshåndtering i praksis/kvalitetssirkring/underdekning, barnevernet, eldreomsorg, oppfølging videre av skolehelsetjenesten/helsestasjon og prosjektstyring/brukermedvirkning. Saken ble diskutert.

Votering

Enstemmig

Vedtak

1. Kontrollutvalget bestiller en vesentlighets- og risikoanalyse for forvaltningsrevisjon for Horten kommune for perioden 2019-2023 fra Vestfold kommunerevisjon/Vestfold og Telemark revisjon IKS. Det forutsettes at revisor tar hensyn til innspill/synspunkter fra møtet 06.11.2019.

Kostnaden for analysen dekkes av midler til forvaltningsrevisjon i budsjettet for kontrollarbeid 2020.

2. Sekretariatet utarbeider forslag til plan for forvaltningsrevisjon for perioden 2019-2023 som en del av sin ordinære virksomhet.
3. Risiko og vesentlighetsvurderingen leveres til sekretariatet innen 25.02.2020 for behandling i kontrollutvalget 18.03.2020.

[Lagre]

31/19 Bestille risiko- og vesentlighetsvurdering for eierskapskontroll

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Kontrollutvalget i Horten	06.11.2019	31/19

Forslag til vedtak:

1. Kontrollutvalget bestiller en risiko- og vesentlighetsvurdering for eierskapskontroll for Horten kommune for perioden 2019-2023 fra Vestfold kommunerevisjon/Vestfold og Telemark revisjon IKS. Det forutsettes at revisor tar hensyn til innspill/synspunkter fra møtet 06.11.2019.

Kostnaden for vurderingen/analysen dekkes av midler til forvaltningsrevisjon/eierskapskontroll i budsjettet for kontrollarbeid 2020.

2. Sekretariatet utarbeider forslag til plan for eierskapskontroll for perioden 2019-2023 som en del av sin ordinære virksomhet.

Møtebehandling

Kontrollutvalgsleder innledet også denne saken Det ble spilt inn flere selskaper som er aktuelle å ta med i en eierskapsplan som følger: Jobbb Intro, Vestfold Vann (VIV) og Vesar. Kontrollutvalget ber revisor legge frem en liste over selskaper Horten kommune er eier av eller er deleier av til neste kontrollutvalgsmøte. Saken ble diskutert.

Votering

Enstemmig

Vedtak

1. Kontrollutvalget bestiller en risiko- og vesentlighetsvurdering for eierskapskontroll for Horten kommune for perioden 2019-2023 fra Vestfold kommunerevisjon/Vestfold og Telemark revisjon IKS. Det forutsettes at revisor tar hensyn til innspill/synspunkter fra møtet 06.11.2019.

Kostnaden for vurderingen/analysen dekkes av midler til forvaltningsrevisjon/eierskapskontroll i budsjettet for kontrollarbeid 2020.

2. Sekretariatet utarbeider forslag til plan for eierskapskontroll for perioden 2019-2023 som en del av sin ordinære virksomhet.
3. Risiko og vesentlighetsvurderingen leveres til sekretariatet innen 25.02.2020 for behandling i kontrollutvalget 18.03.2020.

[Lagre]

32/19 Møteplan 2020

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Kontrollutvalget i Horten	06.11.2019	32/19

Forslag til vedtak:

Møteplan for kontrollutvalget i Horten kommune for 2020:
Onsdag 18. mars
Onsdag 27. mai (årsoppgjørsmøte)
Onsdag 16. september (budsjettmøte)
Onsdag 04. november
Onsdag 16. desember

Kontrollutvalget ber om at møtedagene legges inn i kommunens møtekalender. Møtene begynner som hovedregel kl _____.

Møtebehandling

Møteplanen ble diskutert og Horten kommune kommer antagelig til å legge sine kommunestyremøter på tirsdager, og det er gruppemøter uken før på onsdager. For å ta høyde for dette blir datoen 16. september endret til 30. september.

Votering

Enstemmig

Vedtak

Møteplan for kontrollutvalget i Horten kommune for 2020:

Onsdag 18. mars

Onsdag 27. mai (årsoppgjørsmøte)

Onsdag 30. september (budsjettmøte)

Onsdag 04. november

Onsdag 16. desember

Kontrollutvalget ber om at møtedagene legges inn i kommunens møtekalender. Møtene begynner som hovedregel kl 18.00.

[Lagre]

33/19 Referatsaker

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Kontrollutvalget i Horten	06.11.2019	33/19

Forslag til vedtak:

Informasjonen tas til orientering.

Møtebehandling

Det ble informert om programmet for NKRF konferansen 29. og 30. januar 2020. Kontrollutvalgsmedlemmer som ønsker å delta må melde fra til sekretariatet før 06.12.2019.

Votering

Enstemmig

Vedtak

Informasjonen tas til orientering.

[Lagre]

34/19 Eventuelt

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Kontrollutvalget i Horten	06.11.2019	34/19

Forslag til vedtak:

.

Møtebehandling

Nye PCer til kontrollutvalgsmedlemmene samt opplæring på systemet ble etterspurt. Kontrollutvalgsleder skal ta dette opp med administrasjonen.

Under kontrollutvalgsmøtet fremkom det at kontrollutvalgsmedlem Marianne Nergård blir ansatt i Horten kommune, og dermed ikke kan stille som medlem i kontrollutvalget. Kontrollutvalgsleder skal undersøke saken og melde dette fra til administrasjonen/politisk sekretariat.

Votering

Enstemmig

Vedtak

[Lagre]

Neste kontrollutvalgsmøte er 18. desember 2019

Revetal 7. november 2019

For leder i kontrollutvalget i Horten kommune, Jan Nærnes



Heidi Wulff Jacobsen
Daglig leder