

Kontrollutvalget i Holmestrand

Dato: 30.03.2017 18:30

Sted: Kantina, rådhuset

Notat:

Eventuelle forfall meldes sekretæren på mobil +47 40491344 evt.
på e-post gaute@viksre.no.

Varamedlemmer skal ikke møte uten særskilt innkalling.

Revetal 20.03.2017

For leder i Kontrollutvalget i Holmestrand, Stig Atle Vange

Gaute Hesjedal
Rådgiver

Saksliste

Saker til behandling

10/17 Redegjørelse om rutiner ved bosetting av flyktninger	3
11/17 Prosjektplan forvaltningsrevisjon Offentlige anskaffelser	4
12/17 Rapport løpende regnskapsrevisjon - Holmestrand	9
13/17 Referatsaker 30.03.17	12
14/17 Eventuelt 30.03.17	30
15/17 Godkjenning av protokoll 30.03.17	31

Arkivsak-dok. 17/00098-1
Saksbehandler Gaute Hesjedal

Saksgang
Kontrollutvalget i Holmestrand

Møtedato
30.03.2017

SAK 10/17

REDEGJØRELSE OM RUTINER VED BOSETTING AV FLYKTNINGER

Forslag til vedtak:

Administrasjonens redegjørelse tas til orientering.

Vedlegg:

Ingen.

Saksframstilling:

Kontrollutvalget behandlet en henvendelse om bosetting av flyktninger i møte 09.02.17, sak 3/17. På bakgrunn av henvendelsen ble det fattet slikt vedtak:

På bakgrunn av henvendelsen ber kontrollutvalget administrasjonen om en redegjørelse i neste møte 30.03.17, som belyser kommunens rutiner på området og praktisering av disse.

Rådmannen er invitert til møtet for å redegjøre for kontrollutvalget.

Arkivsak-dok. 17/00091-3
Saksbehandler Gaute Hesjedal

Saksgang
Kontrollutvalget i Holmestrand

Møtedato
30.03.2017

SAK 11/17 **PROSJEKTPLAN FORVALTNINGSREVISJON OFFENTLIGE** **ANSKAFFELSER**

Forslag til vedtak:

Kontrollutvalget bestiller forvaltningsrevisjonsprosjektet «Holmestrand kommunes etterlevelse av regelverket om offentlige anskaffelser» i tråd med prosjektplan og milepælsplan datert 13.02.17.

Ferdig prosjekt leveres sekretariatet 15. september og legges fram for behandling i kontrollutvalgets møte 27.09.17. Kostnadene dekkes av budsjetterte midler til forvaltningsrevisjon.

Vedlegg:

Prosjektplan m/milepælsplan, 13.03.17

Saksframstilling:

Vestfold kommunerevisjon har på bestilling fra kontrollutvalget utarbeidet en prosjektplan for et forvaltningsrevisjonsprosjekt innen offentlige anskaffelser.

Prosjektets formål er å undersøke om Holmestrand kommune har tilstrekkelig organisering, kompetanse og rutiner for etterlevelse av regelverket om offentlige anskaffelser. Revisor vil også undersøke etterfølgelse av regelverket innenfor drift og investering.

Revisor foreslår to hovedproblemstillinger for prosjektet:

1. I hvilken grad har Holmestrand kommune tilstrekkelig organisering, kompetanse og rutiner for etterlevelse av regelverket for offentlige anskaffelser?
2. I hvilken grad etterlever Holmestrand kommune eget og nasjonalt regelverk for offentlige anskaffelser?

Det budsjetteres med ca. 350 timer til prosjektet og forventet levering til sekretariatet er 15. september 2017.

PROSJEKTPLAN FOR FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKTET

”HOLMESTRAND KOMMUNES ETTERLEVELSE AV REGELVERKET OM OFFENTLIGE ANSKAFFELSER”

1. BAKGRUNN FOR PROSJEKTET

Generelt

Gjennomføring av forvaltningsrevisjon er en lovpålagt oppgave i kommuner og fylkeskommuner, jf. Kommuneloven med forskrifter. RSK 001 Standard for forvaltningsrevisjon, avsnitt 18-19, sier bl.a. at det for hvert prosjekt skal utarbeides en skriftlig prosjektplan hvor det redegjøres for prosjektets problemstillinger, revisjonskriterier eller grunnlaget for disse, og metodebruk.

Bestilling

Prosjektplan for forvaltningsrevisjonsprosjektet ”**Holmestrand kommunes etterlevelse av regelverket om offentlige anskaffelser**”, ble bestilt av kontrollutvalget i møte den 9. februar 2017.

2. FORMÅL

Formålet med prosjektet vil være å undersøke om Holmestrand kommune har tilstrekkelig organisering, kompetanse og rutiner for etterlevelse av regelverket for offentlige anskaffelser. Videre vil vi undersøke etterlevelse av regelverket for offentlige anskaffelser innenfor drift og investering.

3. PROBLEMSTILLINGER

Revisor har utledet følgende forslag til problemstillinger:

1. I hvilken grad har Holmestrand kommune tilstrekkelig organisering, kompetanse og rutiner for etterlevelse av regelverket for offentlige anskaffelser?
2. I hvilken grad etterlever Holmestrand kommune eget og nasjonalt regelverk for offentlige anskaffelser?

4. REVISJONSKRITERIER

Revisjonskriterier er en samlebetegnelse for de krav og forventninger revisor bruker for å vurdere funn som undersøkelsen har avdekket. Dvs. revisjonskriterier er de krav revisor reviderer opp mot.

Nedenfor følger en oversikt over revisjonskriterier som vil brukes i dette prosjektet knyttet til ovennevnte problemstillinger. Vi har tatt inn utdrag fra revisjonskriteriene nedenfor.

- DIFI's veileder for internkontroll i offentlige anskaffelser
- Lov om offentlige anskaffelser (anskaffelsesloven)
- Forskrift om offentlige anskaffelser (anskaffelsesforskriften)
- Interne rutiner på området

5. METODE

Revisor vil blant annet foreta

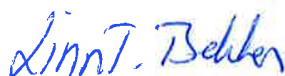
- Oppstartsmøte med rådmannen
- Intervju med aktuelle personer knyttet til innkjøp
- Anonym spørreundersøkelse til virksomhetsledere
- Dokumentanalyse
- Foreta stikkprøver på enkeltanskaffelser, innenfor de ulike terskelverdier, opp mot regelverket for offentlige anskaffelser
- Slutt møte med rådmannen

6. PLANLAGT TIDS- OG RESSURSBRUK

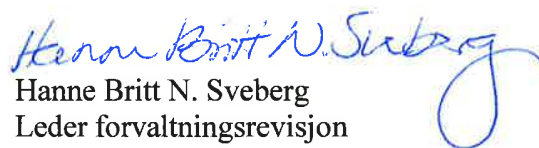
Forventet tidsforbruk er vurdert til ca. 350 timer

Forventet ferdig rapport til VIKS: 15. september 2017.

Borre den 13. mars 2017
Vestfold Kommunerevisjon



Linn Therese Bekken
Oppdragsansvarlig revisor/
Statsautorisert revisor



Hanne Britt N. Sveberg
Leder forvaltningsrevisjon

Milepælsplan for prosjektet: Etterlevelse av regelverket om offentlige anskaffelser - Holmestrand kommune		
Aktivitet	Budsjetterte timer totalt	Milepæler
Bestilling prosjektplan KU		09.02.2017
Oppstart av prosj. Vestfold kommunerev.		06.03.2017
Planlegging/Prosjektplan: * få oversikt over lover og regler, samt annen nødvendig info * definere mål, problemstillinger, metode og revisjonskriterier med mer *prosjektplan utarb./oversendes VIKS *behandling av prosj.plan/bestilling prosj.	15	13.03.2017 30.03.2017
Gjennomføring: * oppstartsbrev sendes rådmann * oppstartsmøte med rådmann * innhenting av data, dokumenter og rutiner som kan ha relevans for prosjektet * lage intervjuguider * gjennomføre og dok intervjuene * verifisere intervjuene * Innhente div. prosedyrer, rutiner med mer * Utarbeide spørreundersøkelse * Analyse spørreundersøkelse * Foreta stikkprøvekontroller på enkeltanskaffelser	215	Uke 14
Rapportskriving, kval.sikr., rapportering: * skrive utkast foreløpig rapport * kvalitetssikring * utkast foreløpig rapport oversendes rådmann for kommentarer/uttalelse * avslutningsmøte med rådm./adm. * redigering endelig rapport * rapport til høring * endelig rapp. oversendes til rådm. Og VIKS * presentasjon i kontrollutvalget * behandling bystyret	110	25.08.2016 uke 35 01.09.2017 Uke 36 Uke 36 08.09.2017 15.09.2017
Evaluering av prosjektet/ organisering av dokumentasjon (perm)	10	
Sum ressurser	350	

Arkivsak-dok. 17/00081-3
Saksbehandler Gaute Hesjedal

Saksgang
Kontrollutvalget i Holmestrand

Møtedato
30.03.2017

SAK 12/17
RAPPORT LØPENDE REGNSKAPSREVISJON - HOLMESTRAND

Forslag til vedtak:

Revisors rapport tas til orientering.

Vedlegg:

Regnskapsrevisjon 2016 – løpende revisjon, VKR 16.02.17

Saksframstilling:

Revisor skal rapportere til kontrollutvalget om utført revisjon og her rapporteres regnskapsrevisjon med tilhørende særattestasjoner basert på arbeid utført høsten 2016.

Kontrollutvalget i Holmestrand kommune
v/Kontrollutvalgssekretariatet i VIKS

Regnskapsrevisjon 2016 – rapportering løpende revisjon

Innledning

Vi viser til ”Revisjonsplan 2016” som vi tidligere har presentert for kontrollutvalget, der vi blant annet opplyste om at vi normalt rapporterer til kontrollutvalget to ganger årlig.

Hva rapporten omfatter

Rapporten omfatter revisjonen av Holmestrand kommune med tilhørende særattestasjoner, og bygger i hovedsak på arbeid utført i perioden høst 2016.

Utgangspunktet for regnskapsrevisjonen er de oppgaver og enkeltforhold som er omtalt i revisjonsplan, og som kontrollutvalget har mottatt tidligere. I den grad vi senere har funnet det nødvendig å omprioritere, vil dette fremgå av rapporten.

Utført arbeid

Løpende revisjon

Gjennomført løpende revisjon for Holmestrand kommune høsten 2016 har ikke avdekket feil, mangler eller svakheter knyttet til regnskapsmessig behandling som medfører behov for særskilt rapportering.

Vi er i hovedsak i rute med gjennomføring av planlagte kontroller. Kontrollene har bl.a. omfattet:

- Kartlegging, vurdering og testing av sentrale rutiner og intern kontroll
- IT-revisjon
- Tallmessig revisjon spesielt rettet mot bokføring og regnskap
- Rapportering med budsjettendringer
- Kommunens bevilgingskontroll/kontroll av vedtak
- Attestasjoner

Enkeltforhold vil bli kommentert av revisor i kontrollutvalgsmøte.

Virksomhetskontroll

Vi har gjennomført virksomhetsbesøk i samsvar med vår revisjonsplan for 2016 vedrørende ”Drift/bruk av idrettsanlegg”. Egen rapport er oversendt til kontrollutvalget.

Misligheter

Vi har hatt møte med kommunens ledelse med fokus på nærstående partner, habilitet, etikk og misligheter, samt risikostyring og kontrollmiljø.

Prioriterte områder

Det vises til oppførte saker fra revisjonsplan for Holmestrand kommune. Vi er i all hovedsak i rute med gjennomgangen av de prioriterte områdene.

Avslutning

Vi håper framstillingen ovenfor er et hensiktsmessig grunnlag for kontrollutvalgets oppfølging av revisjonen av kommunens regnskap for 2016. Vår neste ordinære rapport til kontrollutvalget blir etter fullført årsoppgjørrevisjon. Dersom det før den tid fremkommer forhold som krever egen rapportering, vil vi sørge for at kontrollutvalget blir holdt underrettet.

Med vennlig hilsen
Vestfold kommunerevisjon



Linn Therese Bekken
Statsautorisert revisor

Arkivsak-dok. 17/00043-3
Saksbehandler Gaute Hesjedal

Saksgang
Kontrollutvalget i Holmestrand

Møtedato
30.03.2017

SAK 13/17
REFERATSAKER 30.03.17

Forslag til vedtak:

Referatsakene tas til orientering.

Vedlegg:

Protokoll fra styremøte i VIKS, 30.01.17

Protokoll fra styremøte i VIKS, 06.03.17

BY-sak Forvaltningsrevisjon – Flyktninger og oppgaver, 01.03.17

Saksframstilling:

Referatsaker:

- Protokoll fra styremøte i VIKS, 30.01.17
- Protokoll fra styremøte i VIKS, 06.03.17
- BY-sak Forvaltningsrevisjon – Flyktninger og oppgaver, 01.03.17

MØTEPROTOKOLL

Styret for VIKS

Dato: 30.01.2017 kl. 18:00
Sted: Fylkeshuset, Tønsberg, møterom Gokstad.
Arkivsak: 15/00164

Tilstede: Jan Nærsnes, leder
 Terje Fuglevik, nestleder
 Heidi Ørnlo, medlem
 Stig Atle Vange, medlem
 Lars Egeland, medlem
 Gjert Gjertsen, medlem
 Ivar Dillan, medlem

**Møtende
 varamedlemmer:**

Forfall: Dag L. Erichsrud
 Aleksander Leet
 Olav Bjørnli

Andre: Magnus T. Østli, kontrollutvalgsleder Re
 Heidi Wulff Jacobsen, observatør fra de ansatte
 Orrvar Dalby

Møteleder: Jan Nærsnes

Protokollfører: Orrvar Dalby

SAKSKART			Side
Saker til behandling			
1/17	17/00026-4	Godkjenning av protokoll fra styremøte 5.september 2016.	3
2/17	17/00036-1	Bemanning/rekruttering VIKS.	3
3/17	16/00166-11	Forslag til endring av vedtektene for Vestfold Interkommunale Kontrollutvalgsssekretariat.	4

4/17	16/00187-4	Forslag til møteplan 2017 for styret i VIKS.	4
5/17	16/00122-5	Referater.	5

Leder ønsket velkommen og møtet ble satt kl.18.00.

Det var ingen merknader til innkalling og dagsorden.

Saker til behandling**1/17 Godkjenning av protokoll fra styremøte 5.september 2016.**

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret for VIKS	30.01.2017	1/17

Forslag til vedtak:

Protokoll fra styremøte 5.september 2016 godkjennes.

Møtebehandling**Votering**

Enstemmig.

Vedtak

Protokoll fra styremøte 5.september 2016 godkjennes.

2/17 Bemanning/rekruttering VIKS.

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret for VIKS	30.01.2017	2/17

Forslag til vedtak:

1.Styret gir arbeidsutvalget fullmakt til å ansette i ledig stilling som rådgiver i VIKS etter Gaute Hesjedal som slutter 17.april 2017.

2.Styret gir arbeidsutvalget fullmakt til å ansette ny daglig leder for VIKS fra 1.1.2018, da daglig leder Orrvar Dalby pensjonerer seg.

Møtebehandling

Heidi Wulff Jacobsen og Orrvar Dalby fratradte under behandlingen av denne saken.

Leder orienterte om bakgrunnen for saken og arbeidsutvalgets vedtak.

Styret drøftet og er positive til at rådgiver Heidi Wulff Jacobsen har stilt seg til disposisjon for selskapet til å overta som daglig leder etter Orrvar Dalby.

Votering

Enstemmig.

Vedtak

1.Styret gir arbeidsutvalget fullmakt til å ansette i ledig stilling som rådgiver i VIKS etter Gaute Hesjedal som slutter 17.april 2017.

3/17 Forslag til endring av vedtektene for Vestfold Interkommunale Kontrollutvalgssekretariat.

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret for VIKS	30.01.2017	3/17

Forslag til vedtak:

Styret godkjenner det framlagte forslag til endring av § 4 i vedtektene for Vestfold Interkommunale Kontrollutvalgssekretariat. Saken sendes kommunestyrene i eierkommunene til godkjenning.

Møtebehandling

Leder redegjorde kort om bakgrunnen for saken.

Votering

Enstemmig.

Vedtak

Styret godkjenner det framlagte forslag til endring av § 4 i vedtektene for Vestfold Interkommunale Kontrollutvalgssekretariat. Saken sendes kommunestyrene i eierkommunene til godkjenning.

4/17 Forslag til møteplan 2017 for styret i VIKS.

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret for VIKS	30.01.2017	4/17

Forslag til vedtak:

Styret vedtar følgende møteplan for 2017:

- 6.mars
- 29.mai (ved behov)
- 28.august

Møtebehandling

Møteplanen ble drøftet.

Votering

Enstemmig.

Vedtak

Styret vedtar følgende møteplan for 2017:

- 6.mars
- 29.mai (ved behov)
- 28.august

Møtet 6.mars ønskes holdt på Fylkeshuset, mens møtet 29.mai søkes lagt til Tjøme eller Nøtterøy.

5/17 Referater.

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret for VIKS	30.01.2017	5/17

Forslag til vedtak:

Referatsakene tas til orientering.

Møtebehandling

Leder kommenterte referatene.

I tillegg rapporterte Terje Fuglevik fra representantskapsmøte i Vestfold Vann IKS 8.desember 2016.

Votering

Enstemmig.

Vedtak

Referatsakene tas til orientering.

Møtet slutt kl. 19.00.

Revetal 31.januar 2017.

For leder i styret Jan Nærsnes

Orrvar Dalby
Daglig leder/sekretær

MØTEPROTOKOLL

Styret for VIKS

Dato: 06.03.2017 kl. 18:00
Sted: Fylkeshuset, Svend Foyns gt. 9, Tønsberg, møterom Gokstad
Arkivsak: 15/00164

Tilstede: Jan Nærnes, leder
 Terje Fuglevik, nestleder
 Heidi Ørnlo, medlem
 Dag L. Erichsrud, medlem
 Stig Atle Vange, medlem
 Lars Egeland, medlem
 Magnus T. Østlie, medlem
 Gjert Gjertsen, medlem
 Olav Bjørnli, medlem

**Møtende
 varamedlemmer:**

Forfall: Ivar Dillan
 Aleksander Leet

Andre: Heidi Wulff Jacobsen, observatør fra de ansatte
 Orrvar Dalby, daglig leder

Møteleder: Jan Nærnes

SAKSKART			Side
Saker til behandling			
6/17	17/00026-6	Godkjenning av protokoll fra styremøte 30.januar 2017.	3
7/17	17/00071-1	Regnskap og Årsmelding 2016 for VIKS	3
8/17	16/00120-3	VIKS - strategi.	4

9/17	17/00078-1	Tilsetting av ny daglig leder fra 1.1.2018.	5
10/17	16/00122-8	VIKS orienterer.	5
11/17	16/00122-7	Eventuelt.	6

Leder ønsker velkommen og møtet ble satt kl.18.00. Det var ingen merknader til innkalling eller dagsorden.

Før selve møtet ble det orientert om følgende forvaltningsrapporter:

Larvik: Selvkost på kommunale gebyrer

Horten: Barneverntjenesten

Hof: Skole – elevenes læringsmiljø

Holmestrand: Flyktninger – oppgaver og ansvar

Re: Gjennomgang av avvikssystemet ved Re helsehus

Tønsberg: Oppfølging av kommunale planer, evaluering av måloppnåelse i inneværende klimaplan

Tjøme: Oppfølging av kommunale vedtak/planer

VFK: Prosjektstyring.

Saker til behandling**6/17 Godkjenning av protokoll fra styremøte 30.januar 2017.**

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret for VIKS	06.03.2017	6/17

Forslag til vedtak:

Protokoll fra styremøte 30.januar 2017 godkjennes.

Møtebehandling**Votering**

Enstemmig.

Vedtak

Protokoll fra styremøte 30.januar 2017 godkjennes.

7/17 Regnskap og Årsmelding 2016 for VIKS

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret for VIKS	06.03.2017	7/17

Forslag til vedtak:

- 1.Årsregnskapet for 2016 som viser et regnskapsmessig mindreforbruk på kr.181 835 godkjennes og fastsettes som årsregnskap for VIKS 2016.
- 2.Overskuddet på kr. 181 835 avsettes til disposisjonsfond.
- 3.Årsmeldingen for 2016 godkjennes.
- 4.Saken oversendes deltakerkommunene/fylkeskommunen til orientering.

Møtebehandling

Daglig leder gjennomgikk regnskapet og svarte på spørsmål.

Votering

Enstemmig.

Vedtak

- 1.Årsregnskapet for 2016 som viser et regnskapsmessig mindreforbruk på kr.181 835 godkjennes og fastsettes som årsregnskap for VIKS 2016.
- 2.Overskuddet på kr. 181 835 avsettes til disposisjonsfond.
- 3.Årsmeldingen for 2016 godkjennes.
- 4.Saken oversendes deltakerkommunene/fylkeskommunen til orientering.

8/17 VIKS - strategi.

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret for VIKS	06.03.2017	8/17

Forslag til vedtak:

Styret ber daglig leder forberede en sak om selskapets strategi for realitetsbehandling i styremøte 29.mai 2017.

Møtebehandling

Daglig leder ga en oppdatering av status i saken og svarte på spørsmål. Saken ble drøftet. Det ble foreslått at neste behandling av saken legges til styremøtet 28.august 2017.

Votering

Enstemmig.

Vedtak

Styret ber daglig leder forberede en sak om selskapets strategi for realitetsbehandling i styret 28.august 2017.

9/17 Tilsetting av ny daglig leder fra 1.1.2018.

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret for VIKS	06.03.2017	9/17

Forslag til vedtak:

- 1.Styret tilbyr Heidi Wulff Jacobsen stillingen som daglig leder i VIKS fra 1.1.2018.
- 2.Styrets arbeidsutvalg får fullmakt til å avklare de nærmere betingelser for stillingen.

Møtebehandling

Heidi Wulff Jacobsen og Orrvar Dalby fratradte under behandlingen av denne saken.

Votering

Enstemmig.

Vedtak

- 1.Styret tilbyr Heidi Wulff Jacobsen stillingen som daglig leder i VIKS fra 1.1.2018.
- 2.Styrets arbeidsutvalg får fullmakt til å avklare de nærmere betingelser for stillingen

10/17 VIKS orienterer.

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret for VIKS	06.03.2017	10/17

Forslag til vedtak:

Daglig leders redegjørelse tas til orientering.

Møtebehandling

Daglig leder orienterte kort om flg. saker:

- 1.Sluttoppgjør for Andebu kommune er innbetalt.
- 2.Forslag til vedtektsendringer behandlet på forrige styremøte er oversendt eierkommunene til behandling.
- 3.Rekruttering av rådgiver til sekretariatet

Votering

Enstemmig.

Vedtak

Daglig leders redegjørelse tas til orientering.

11/17 Eventuelt.

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret for VIKS	06.03.2017	11/17

Forslag til vedtak:

.

Møtebehandling

Det ble orientert om at kontrollutvalget i Tønsberg har behandlet en sak om tilbakebetaling av for mye kommunal støtte til St. Olav katolske kirke i perioden 2010 – 2015. Styremedlemmene vurderer behovet for eventuelt å følge opp i egen kommune.

Votering

Enstemmig.

Vedtak

Tas til orientering.

Møtet slutt kl.20.15.

Revetal 7.mars 2017.

For leder i styret Jan Nærnes

Orrvar Dalby
Daglig leder/sekretær



Holmestrand kommune

Saksbehandler: Pernilla Selander Tronrud telefon: 33
06 41 14

JournalpostID 17/2740
ArkivsakID 17/794
Arkivkode K1 - 217

Forvaltningsrevisjonsrapport Flyktninger - oppgaver og ansvar

Utvalg	Møtedato	Saksnummer
Bystyret	01.03.2017	003/17

Kontrollutvalget innbyr Bystyret å fatte følgende vedtak:

Bystyret viser til forvaltningsrevisjonsrapporten «Flyktninger – oppgaver og ansvar» og slutter seg til revisors konklusjoner og anbefalinger:

- Kommunen bør vurdere om gjeldende praksis knyttet til å finne boliger til flyktninger er i tråd med intensjonene i kommunens boligsosiale handlingsplan.
- Kommunen bør vurdere hvordan de i større grad kan utvide/ benytte sitt handlingsrom til å forme introduksjonsprogrammet slik kommunen mener er formålstjenlig.
- Kommunen kan vurdere å utarbeide rutiner for kartlegging av brukererfaringer og oppnådde resultater knyttet til introduksjonsprogrammet.

Bystyret har også merket seg utfordringene som fremkommer i rapporten som følge av at voksenopplæringen er plassert i Horten.

Bystyret slutter seg til kontrollutvalgets vedtak og ber administrasjonen om å følge opp revisors anbefalinger og de utfordringer som fremkommer i rapporten. Dette for å innrette arbeidet med flyktninger på en mest mulig formålstjenlig måte.

Rådmannen bes rapportere til kontrollutvalget innen 15.09.17 om hvordan rapporten er fulgt

opp.

Vedlegg:

15.02.2017	Saksutskrift sak 02_17 FR Flyktninger KU Holmestrand	214894
	09.02.2017	
15.02.2017	Flyktninger- Oppgaver og ansvar - Holmestrand	214895

01.03.2017 Behandling i Bystyret

Forslag fra Elisabeth Askim, AP:

- Kommunen skal vurdere om gjeldende praksis knyttet til å finne boliger til flyktninger er i tråd med intensjonene i kommunens boligsosiale handlingsplan.
- Kommunen skal vurdere hvordan de i større grad kan utvide/ benytte sitt handlingsrom til å forme introduksjonsprogrammet slik kommunen mener er formålstjenlig.
- Kommunen skal vurdere å utarbeide rutiner for kartlegging av brukererfaringer og oppnådde resultater knyttet til introduksjonsprogrammet.

Rådmannen bes rapportere til kontrollutvalget innen 15.09.2017 om hvordan rapporten er fulgt opp og ny sak legges frem for bystyret.

Ved votering mellom forslag fra Elisabeth Askim, AP og kontrollutvalgets innstilling, fikk Askims forslag 11 stemmer (Kalve, AP, Jergel-Johnsen, AP, Berg, AP, Askim, AP, Kaworek, AP, Aas-Haug, AP, Maurstad, AP, Rundbråten, AP, Wold, SV, Andresen, MdG og Bringaker,V) mot 16, og falt.

B-003/17 vedtak:

Bystyret viser til forvaltningsrevisjonsrapporten «Flyktninger – oppgaver og ansvar» og slutter seg til revisors konklusjoner og anbefalinger:

- **Kommunen bør vurdere om gjeldende praksis knyttet til å finne boliger til flyktninger er i tråd med intensjonene i kommunens boligsosiale handlingsplan.**
- **Kommunen bør vurdere hvordan de i større grad kan utvide/ benytte sitt handlingsrom til å forme introduksjonsprogrammet slik kommunen mener er formålstjenlig.**
- **Kommunen kan vurdere å utarbeide rutiner for kartlegging av brukererfaringer og oppnådde resultater knyttet til introduksjonsprogrammet.**

Bystyret har også merket seg utfordringene som fremkommer i rapporten som følge av at voksenopplæringen er plassert i Horten.

Bystyret slutter seg til kontrollutvalgets vedtak og ber administrasjonen om å følge opp revisors anbefalinger og de utfordringer som fremkommer i rapporten. Dette for å innrette arbeidet med flyktninger på en mest mulig formålstjenlig måte.

Rådmannen bes rapportere til kontrollutvalget innen 15.09.17 om hvordan rapporten er fulgt opp.

Sammendrag

Faktaopplysninger

Vestfold kommunerevisjon har gjennomført forvaltningsrevisjon med tema «Flyktninger – oppgaver og ansvar» på bestilling fra kontrollutvalget.

Prosjektplan ble vedtatt i møte 20.09.16 med følgende definerte formål:

- Formålet med prosjektet er å vurdere om Holmestrand kommunes arbeid med integrering av flyktninger er i tråd med gjeldende lovkrav og føringer.

Det er lagt til grunn følgende hovedproblemstilling med underpunkter:

- I hvilken grad er Holmestrand kommunes arbeid med integrering av flyktninger i tråd med gjeldende lovkrav og føringer?
 1. Forberedning av flyktingenes ankomst, bosetting av flyktninger og tilrettelegging for enslige mindreårige flyktninger
 2. Introduksjonsprogrammet
 3. Kommunens samspill med frivillige organisasjoner

Revisor opplyser at de har hatt fokus på planverk som er førende for kommunens arbeid og oppfølging av disse planene når det gjelder forberedning av ankomst og bosetting.

Hovedkonklusjon

Revisors hovedkonklusjon er at Holmestrand kommunes arbeid med integrering av flyktninger er i tråd med gjeldende lovkrav og føringer, men revisors undersøkelser har pekt på flere faktorer som gjør arbeidet utfordrende. Både Helse og oppvekst og NAV arbeider i henhold til bosettingsvedtak i bystyret. Utfordringer kommer i kjølvannet av at integrering av

flyktninger krever tydelig koordinering på tvers av flere fagområder, både internt i kommunen og overfor eksterne samarbeidspartnere.

Videre behandling

Bystyret

Arkivsak-dok. 17/00044-3
Saksbehandler Gaute Hesjedal

Saksgang
Kontrollutvalget i Holmestrand

Møtedato
30.03.2017

SAK 14/17
EVENTUELT 30.03.17

Forslag til vedtak:

.

Vedlegg:
Ingen.

Arkivsak-dok. 17/00022-16
Saksbehandler Gaute Hesjedal

Saksgang
Kontrollutvalget i Holmestrand

Møtedato
30.03.2017

SAK 15/17
GODKJENNING AV PROTOKOLL 30.03.17

Forslag til vedtak:

Protokoll fra møte i kontrollutvalget 30.03.17 godkjennes.

Vedlegg:

Ingen.