

Kontrollutvalget i Hof kommune

MØTEPROTOKOLL

Dato: 25.08. 2015

Møtested: Herredshuset, kommunestyresalen

DISSE MØTTE:

Gunnar Akerholt, leder
Arve Stordal, nestleder
Bjørn Lofsberg, varamedlem

FORFALL:

Kari Aakerholt

DESSUTEN MØTTE:

Ragnar Lindås, ordfører
Jorid Sønju, rådmann
Erik Berg, økonomisjef
Barbro Akerheim, sektorsjef
Elisabeth Nilsen, forvaltningsrevisor Vestfold kommunerevisjon
Linn Therese Bekken, daglig leder Vestfold kommunerevisjon
Orrvar Dalby, daglig leder VIKS/sekretær

Møteleder: Gunnar Akerholt

Kontrollutvalgsleder ønsket velkommen.

Innkalling og saksliste ble godkjent og møtet satt kl. 18.30.

Saksliste:

15/15 Godkjenning av protokoll fra møte 12.mai 2015

Vedtak:

Protokoll fra møte i kontrollutvalget 12.mai 2015 godkjennes.

16/15 Forvaltningsrevisjonsrapport – «Rutiner for varsling av kritikkverdige forhold i virksomheten».

Forvaltningsrevisor Elisabeth Nilsen gjennomgikk hovedpunktene i rapporten, herunder konklusjonene på de fire hovedproblemstillingene og rapportens anbefalinger. Kontrollutvalgets spørsmål ble besvart. Videre orienterte rådmannen om status i arbeidet med å gjennomføre anbefalingene. De fleste anbefalingene er allerede innført.

Vedtak:

Kontrollutvalget viser til forvaltningsrapport fra Vestfold kommunerevisjon om «Rutiner for varsling av kritikkverdige forhold i virksomheten» avlagt 20.mai 2015 og vil fremme følgende anbefalinger:

1.Hof kommune bør revidere varslingsrutinen, slik at denne samsvarer med innføringen av nytt internkontrollsystem i kommunen.

2.Hof kommune bør i forbindelse med varslingsordningen utforme skriftlige rutiner om personopplysningslovens krav om innsamling og behandling av personopplysninger.

3.Hof kommune bør tilstrebe å gjøre varslingsrutinen tilstrekkelig kjent for kommunens ansatte

4.Hof kommune bør i større grad involvere tillitsvalgte og verneombud i praktiseringen av varslingsordningen.

5.Hof kommune kan vurdere om det skal legges til rette for at innbyggere, samarbeidspartnere, leverandører og lignende kan varsle om kritikkverdige forhold.

Kontrollutvalget vil be om en orientering fra rådmannen om hvorledes rapporten følges opp i løpet av 1.halvår 2016.

Kontrollutvalget inviterer kommunestyret til å fatte følgende vedtak:

Kommunestyret viser til forvaltningsrapport fra Vestfold kommunerevisjon om «Rutiner for varsling av kritikkverdige forhold i virksomheten» avlagt 20.mai 2015 og vil fremme følgende anbefalinger:

1.Hof kommune bør revidere varslingsrutinen, slik at denne samsvarer med innføringen av nytt internkontrollsystem i kommunen.

2.Hof kommune bør i forbindelse med varslingsordningen utforme skriftlige rutiner om personopplysningslovens krav om innsamling og behandling av personopplysninger.

3.Hof kommune bør tilstrebe å gjøre varslingsrutinen tilstrekkelig kjent for kommunens ansatte

4.Hof kommune bør i større grad involvere tillitsvalgte og verneombud i praktiseringen av varslingsordningen.

5.Hof kommune kan vurdere om det skal legges til rette for at innbyggere, samarbeidspartnere, leverandører og lignende kan varsle om kritikkverdige forhold.

Kommunestyret vil be rådmannen orientere kontrollutvalget om hvorledes rapporten følges opp i løpet av 1.halvår 2016.

- 17/15 Forvaltningsprosjektet «Budsjett- og økonomistyring innenfor pleie- og omsorgstjenester i Hof kommune» - oppfølging.**
- Rådmann og sektorsjef orienterte om oppfølging av rapporten. Innføringen av nytt elektronisk turnussystem har både forenklet arbeidet og ikke minst gitt en vesentlig bedre økonomistyring. Sykefraværet i sektoren er svært lavt sammenliknet med andre kommuner og er en god indikasjon på at sektoren er på rett vei.
- Rådmann og økonomisjef redegjorde for budsjett rutinene og disse ble drøftet nærmere. Viktighet av å ha og ikke minst benytte, arenaer for politiske innspill til administrasjonen i budsjettarbeidet ble understreket.
- Vedtak:**
Rådmannens redegjørelse tas til orientering.
- Kontrollutvalget anbefaler at forvaltningsrapporter for fremtiden framlegges for kommunestyret som særskilte saker.
- 18/15 Overordnet analyse 2016-2019 – innspill til kontrollutvalget**
Revisor redegjorde for arbeidet med overordnet analyse og noterte de innspill som kom fra kontrollutvalget. Hun understreket at innspill også kan sendes på mail til revisjonen.
- 19/15 Referatsaker**
- Vedtak:**
Referatsakene tas til orientering
- 20/15 Eventuelt**
- Ingen saker.

Alle vedtakene ble fattet enstemmig.

Kontrollutvalgsleder avrundet møtet som var det siste i denne valgperioden, med å takke medlemmene, ordfører, administrasjon, revisjon og sekretariat for godt samarbeid.

Møtet slutt kl.2000.

Revetal, 26.august 2015

for leder av kontrollutvalget i Hof kommune,
Gunnar Akerholt

Orrvar Dalby,
Daglig leder/sekretær

Protokollen sendes til:
Medlemmene
Varamedlemmene
Ordfører
Rådmann
Vestfold Kommunerevisjon