

# MØTEPROTOKOLL

## Kontrollutvalget i Holmestrand

**Dato:** 27.01.2016 kl. 18:30  
**Sted:** Kantina, rådhuset  
**Arkivsak:** 15/00012

**Tilstede:** Stig Atle Vange (SV), Arild Brække (H), Per Harald Agerup (Sp),  
Trine Hasselgård Bøe (KrF), Kjersti Jergel-Johnsen (Ap)

**Møtende  
varamedlemmer:** Ingen

**Forfall:** Ingen

**Andre:** Daglig leder VKR Linn Therese Bekken, forvaltningsrevisor VKR  
Elisabeth Nilsen, rådgiver VIKS Gaute Hesjedal

**Protokollfører:** Gaute Hesjedal

**Møteleder:** Stig Atle Vange

Innkallingen ble godkjent og møtet ble satt kl. 18.30.

SAKSKART			Side
<b>Saker til behandling</b>			
<a href="#">1/16</a>	16/00004-1	Forvaltningsrevisjonsrapport Byggesak - Holmestrand 2015	2
<a href="#">2/16</a>	15/00099-12	Oppsummering løpende revisjon 27.01.16	4
<a href="#">3/16</a>	16/00005-1	Innspill til overordnet analyse for forvaltningsrevisjon - Holmestrand	4
<a href="#">4/16</a>	15/00101-1	Årsrapport 2015 kontrollutvalget i Holmestrand	5
<a href="#">5/16</a>	15/00095-20	Referatsaker Holmestrand 27.01.16	5
<a href="#">6/16</a>	15/00095-21	Eventuelt Holmestrand 27.01.16	6
<a href="#">7/16</a>	15/00012-20	Godkjenning av protokoll 27.01.16	6

## **Saker til behandling**

### **1/16 Forvaltningsrevisjonsrapport Byggesak - Holmestrand 2015**

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Kontrollutvalget i Holmestrand	27.01.2016	1/16

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

Kontrollutvalget viser til forvaltningsrevisjonsrapporten Byggesaksbehandling. Utvalget ser positivt på at revisors hovedintrykk er at byggesaksbehandlingen er i samsvar med lov og regelverk.

Kontrollutvalget slutter seg til revisors konklusjoner og henstiller administrasjonen om å følge opp revisors anbefalinger:

- Kommunen bør sørge for å ha tilstrekkelig rutiner på oppfølging av midlertidige brukstillatelser.
- Kommunen bør sørge for å føre kostnader på selvkostregnskapet for byggesakstjenesten i tråd med veilederen ”*Retningslinjer for beregning av selvkost for kommunale betalingstjenester*”.
- Kommunen bør fortsette arbeidet med å videreutvikle et hensiktsmessig system for ulovlighetsoppfølging.

Rådmannen bes rapportere skriftlig til kontrollutvalget om hvordan anbefalingene er fulgt opp innen 30.04.16.

Rapporten videresendes bystyret.

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

Bystyret slutter seg til revisors anbefalinger i rapporten Byggesaksbehandling og kontrollutvalgets vedtak.

Rådmannen bes følge opp anbefalingene og rapportere skriftlig til kontrollutvalget om hvordan disse er fulgt opp innen 30.04.16.

#### **Møtebehandling**

Forvaltningsrevisor Elisabeth Nilsen gjennomgikk rapporten og konklusjonene under hver problemstilling. Saken ble diskutert og spørsmål besvart.

#### **Votering**

Enstemmig.

## **Vedtak**

Kontrollutvalget viser til forvaltningsrevisjonsrapporten Byggesaksbehandling. Utvalget ser positivt på at revisors hovedinntrykk er at byggesaksbehandlingen er i samsvar med lov og regelverk.

Kontrollutvalget slutter seg til revisors konklusjoner og henstiller administrasjonen om å følge opp revisors anbefalinger:

- Kommunen bør sørge for å ha tilstrekkelig rutiner på oppfølging av midlertidige brukstillatelser.
- Kommunen bør sørge for å føre kostnader på selvkostregnskapet for byggesakstjenesten i tråd med veilederen «*Retningslinjer for beregning av selvkost for kommunale betalingstjenester*».
- Kommunen bør fortsette arbeidet med å videreutvikle et hensiktsmessig system for ulovlighetsoppfølging.

Rådmannen bes rapportere skriftlig til kontrollutvalget om hvordan anbefalingene er fulgt opp innen 15.05.16.

Rapporten videresendes bystyret.

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

Bystyret viser til forvaltningsrevisjonsrapporten Byggesaksbehandling og kontrollutvalgets vedtak. Bystyret ser positivt på at revisors hovedinntrykk er at byggesaksbehandlingen er i samsvar med lov og regelverk.

Bystyret slutter seg til revisors konklusjoner og kontrollutvalgets vedtak, og henstiller administrasjonen om å følge opp revisors anbefalinger:

- Kommunen bør sørge for å ha tilstrekkelig rutiner på oppfølging av midlertidige brukstillatelser.
- Kommunen bør sørge for å føre kostnader på selvkostregnskapet for byggesakstjenesten i tråd med veilederen «*Retningslinjer for beregning av selvkost for kommunale betalingstjenester*».
- Kommunen bør fortsette arbeidet med å videreutvikle et hensiktsmessig system for ulovlighetsoppfølging.

Rådmannen bes rapportere skriftlig til kontrollutvalget om hvordan anbefalingene er fulgt opp innen 15.05.16.

## **2/16 Oppsummering løpende revisjon 27.01.16**

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Kontrollutvalget i Holmestrand	27.01.2016	2/16

### **Forslag til vedtak:**

Revisors oppsummering av løpende regnskapsrevisjon tas til orientering.

### **Møtebehandling**

Daglig leder i VKR Linn Therese Bekken redegjorde for status i revisjonsarbeidet. Spørsmål ble besvart.

### **Votering**

Enstemmig.

### **Vedtak**

Revisors oppsummering av løpende regnskapsrevisjon tas til orientering.

## **3/16 Innspill til overordnet analyse for forvaltningsrevisjon - Holmestrand**

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Kontrollutvalget i Holmestrand	27.01.2016	3/16

### **Forslag til vedtak:**

Revisor bes legge til grunn kontrollutvalgets innspill i sitt videre arbeid med overordnet analyse for forvaltningsrevisjon.

### **Møtebehandling**

Utvalget diskuterte saken og ulike områder som kan være aktuelle for revisor å vurdere i arbeidet med overordnet analyse for forvaltningsrevisjon.

### **Votering**

Enstemmig.

### **Vedtak**

Revisor bes legge til grunn kontrollutvalgets innspill i sitt videre arbeid med overordnet analyse for forvaltningsrevisjon.

## **4/16 Årsrapport 2015 kontrollutvalget i Holmestrand**

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Kontrollutvalget i Holmestrand	27.01.2016	4/16

### **Forslag til vedtak:**

1. Utkast til årsrapport 2015 for kontrollutvalget i Holmestrand kommune vedtas som Årsrapport 2015 kontrollutvalget Holmestrand kommune.
2. Kontrollutvalgets årsrapport sendes bystyret til orientering.

### **Møtebehandling**

Saken ble diskutert.

### **Votering**

Enstemmig.

### **Vedtak**

1. Utkast til årsrapport 2015 for kontrollutvalget i Holmestrand kommune vedtas som Årsrapport 2015 kontrollutvalget Holmestrand kommune.
2. Kontrollutvalgets årsrapport sendes bystyret til orientering.

## **5/16 Referatsaker Holmestrand 27.01.16**

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Kontrollutvalget i Holmestrand	27.01.2016	5/16

### **Forslag til vedtak:**

Referatsakene tas til orientering.

- B-sak 133/15 Sammenslåing av Holmestrand og Hof kommuner. Oppnevning av fellesnemnd
- Vedlegg til B-sak 133/15
- Årsrapport 2015 fra Skatteoppkreveren i Holmestrand

### **Møtebehandling**

Kontrollutvalgsleder informert om sakene.

### **Votering**

Enstemmig.

### **Vedtak**

Referatsakene tas til orientering.

## **6/16 Eventuelt Holmestrand 27.01.16**

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Kontrollutvalget i Holmestrand	27.01.2016	6/16

### **Møtebehandling**

Kontrollutvalgsleder orienterte fra styremøtet i VIKS 13.01.16.

## **7/16 Godkjenning av protokoll 27.01.16**

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Kontrollutvalget i Holmestrand	27.01.2016	7/16

### **Forslag til vedtak:**

Protokoll fra møte 27.01.16 godkjennes.

### **Møtebehandling**

Alle vedtak ble lest opp for utvalget.

### **Votering**

Enstemmig.

### **Vedtak**

Protokoll fra møte 27.01.16 godkjennes.

Møtet ble hevet kl. 21.05.

Revetal 28.01.16

For leder av kontrollutvalget i Holmestrand kommune, Stig Atle Vange



Gaute Hesjedal  
Rådgiver VIKS