

MØTEPROTOKOLL

Kontrollutvalget i Tønsberg

Dato: 28.09.2016 kl. 16:00
Sted: Formannskapssalen
Arkivsak: 15/00014

Tilstede: Lars Egeland, Gry Aas, Øyvind Olav Oppegård, Trond Mathisen

Møtende varamedlemmer: Svein Konrad Rui

Forfall: Tove Rise Kværne

Andre: KPMG, revisor Rune Johansen
VIKS, rådgiver Heidi Wulff Jacobsen

Møteleder: Kontrollutvalgsleder Lars Egeland
Protokollfører: Rådgiver Heidi Wulff Jacobsen

Innkalling og saksliste ble godkjent. Møtet ble satt kl 16.15.

SAKSKART			Side
Saker til behandling			
29/16	15/00014-63	Godkjenning av protokoll 22.06.16, Tønsberg	2
30/16	16/00104-5	Orientering om forvaltningsrevisjonsprosjektet "Oppfølging av kommunale planer, evaluering av måloppnåelse i inneværende klimaplan"; Tønsberg	2
31/16	16/00105-5	Orientering om forvaltningsrevisjonsprosjektet "IKT, sentrale administrative IKT-systemer, opplæring, ajourhold og hardware", Tønsberg	3
32/16	15/00050-3	Budsjett for tilsyn og kontroll 2017, Tønsberg	4
33/16	15/00052-26	Revisjonsplan høsten 2016, Tønsberg	5

34/16	16/00134-1	Revisors uavhengighetserklæring, Tønsberg	5
35/16	15/00052-25	Kontrakt om revisjonstjenester mellom Tønsberg kommune og KPMG, opsjon	6
36/16	16/00058-3	Referatsaker, Tønsberg	6
37/16	16/00059-5	Eventuelt, Tønsberg	7

Saker til behandling

29/16 Godkjenning av protokoll 22.06.16, Tønsberg

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Kontrollutvalget i Tønsberg	28.09.2016	29/16

Forslag til vedtak:

Protokoll fra kontrollutvalgsmøtet 22.06.16 godkjennes.

Votering

Enstemmig

Vedtak

Protokoll fra kontrollutvalgsmøtet 22.06.16 godkjennes.

30/16 Orientering om forvaltningsrevisjonsprosjektet "Oppfølging av kommunale planer, evaluering av måloppnåelse i inneværende klimaplan"; Tønsberg

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Kontrollutvalget i Tønsberg	28.09.2016	30/16

Forslag til vedtak:

Revisors informasjon tas til orientering.

Møtebehandling

Revisor orienterte om status i arbeidet og spørsmål ble besvart. Det bekreftes at tidsrammen for prosjektet bør kunne holde. Saken ble diskutert og innspill om operasjonelle mål tar revisor med under punkt 3 i prosjektplanen.

Votering

Enstemmig

Vedtak

Revisors informasjon tas til orientering.

31/16 Orientering om forvaltningsrevisjonsprosjektet "IKT, sentrale administrative IKT-systemer, opplæring, ajourhold og hardware", Tønsberg

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Kontrollutvalget i Tønsberg	28.09.2016	31/16

Forslag til vedtak:

Revisors informasjon tas til orientering.

Møtebehandling

Revisor orienterte om prosjektet. Revisor vil undersøke IKT i forhold til hvordan det driftes, systemeier og brukerstøtte fungerer. Revisor har valgt ut 5 systemer og områder; økonomi, arkiv, skole, helse og helsestasjon. Intervjuer av aktuelle ansatte starter i uke 40. Spørsmål ble besvart.

Votering

Enstemmig

Vedtak

Revisors informasjon tas til orientering.

32/16 Budsjett for tilsyn og kontroll 2017, Tønsberg

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Kontrollutvalget i Tønsberg	28.09.2016	32/16

Forslag til innstilling:

Kontrollutvalget anbefaler bystyret å bevilge kr 2.057.000,- i budsjett 2017 til tilsyn og kontroll i Tønsberg kommune.

Totale revisjonstjenester kr 1.322.000,- fordelt som følger:

- Regnskapsrevisjon/ forvaltningsrevisjon kr 1.152.000
- Forvaltningsrevisjon kr 100.000
- Selskapskontroll, kjøp av andre tjenester kr 70.000

Sekretariatstjenester fra VIKS kr 485.000

Drift av kontrollutvalget

Møtegodtgjørelse, opplæring kr 200.000

Andre driftsutgifter kr 50.000 kr 250.000

Sum Tilsyn og kontroll kr 2.057.000

Saken oversendes for behandling i formannskapet og bystyret.

Møtebehandling

Kontrollutvalgsleder og sekretariatet orienterte om budsjettpostene. Spørsmål ble besvart. Saken ble behandlet.

Votering

Enstemmig

Vedtak

Kontrollutvalget anbefaler bystyret å bevilge kr 2.057.000,- i budsjett 2017 til tilsyn og kontroll i Tønsberg kommune.

Totale revisjonstjenester kr 1.322.000,- fordelt som følger:

- Regnskapsrevisjon/ forvaltningsrevisjon kr 1.152.000
- Forvaltningsrevisjon kr 100.000
- Selskapskontroll, kjøp av andre tjenester kr 70.000

Sekretariatstjenester fra VIKS kr 485.000

Drift av kontrollutvalget

Møtegodtgjørelse, opplæring kr 200.000

Andre driftsutgifter	kr 50.000	kr	250.000
Sum Tilsyn og kontroll		kr	2.057.000

Saken oversendes for behandling i formannskapet og bystyret.

33/16 Revisjonsplan høsten 2016, Tønsberg

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Kontrollutvalget i Tønsberg	28.09.2016	33/16

Forslag til vedtak:

Revisors informasjon og plan tas til orientering.

Møtebehandling

Revisor gjennomgikk planen. Det ble orientert om risikoområder samt hvordan revisjonsarbeidet er lagt opp. Spørsmål ble besvart.

Votering

Enstemmig

Vedtak

Revisors informasjon og plan tas til orientering.

34/16 Revisors uavhengighetserklæring, Tønsberg

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Kontrollutvalget i Tønsberg	28.09.2016	34/16

Forslag til vedtak:

Vurderingen av oppdragsansvarlig revisors uavhengighet regnskapsrettet revisjon og forvaltningsrevisjon for 2016 tas til orientering.

Møtebehandling

Saken ble behandlet.

Votering
Enstemmig

Vedtak

Vurderingen av oppdragsansvarlig revisors uavhengighet regnskapsrettet revisjon og forvaltningsrevisjon for 2016 tas til orientering.

35/16 Kontrakt om revisjonstjenester mellom Tønsberg kommune og KPMG, opsjon

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Kontrollutvalget i Tønsberg	28.09.2016	35/16

Forslag til innstilling:

Kontrollutvalget anbefaler kommunestyret å forlenge avtalen om revisjonstjenester mellom Tønsberg kommune og KPMG med 1 år.

Møtebehandling

Saken ble behandlet.

Votering
Enstemmig

Vedtak

Kontrollutvalget anbefaler kommunestyret å forlenge avtalen om revisjonstjenester mellom Tønsberg kommune og KPMG med 1 år.

36/16 Referatsaker, Tønsberg

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Kontrollutvalget i Tønsberg	28.09.2016	36/16

Forslag til vedtak:

Referatsaken tas til orientering.

Møtebehandling

- Styremøte i VIKS, 05.09.16
- Opplæring 08.09.16 fra KPMG til Tjøme, Nøtterøy og Tønsberg kontrollutvalg
- Høringsuttalelse om ny kommunelov; Orientering om forslag til ny kommunelov og høringsuttalelse fra kontrollutvalgssekretariatene, VIKS

Sakene ble referert.

Votering

Enstemmig

Vedtak

Referatsaken tas til orientering.

37/16 Eventuelt, Tønsberg

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Kontrollutvalget i Tønsberg	28.09.2016	37/16

Forslag til vedtak:

.

Møtebehandling

Kontrollutvalgsleder tok opp kommunesammenslåing og i den forbindelse hva det vil bety for kontrollutvalgets arbeid.

Det vises til avisartikler i Tønsberg Blad om boligen «Løkken». I den forbindelse ble det tatt opp hvilken fremdriftsplan har kommunen for eiendommen.

Votering

Enstemmig

Vedtak

- Rådmannen inviteres til kontrollutvalgsmøtet 23.11.16. Det bes om at rådmannen orienterer om hva det vil bety for kontrollutvalgets arbeid at Re kommune og Tønsberg kommune slås sammen.
- Rådmannen inviteres til kontrollutvalgsmøtet 23.11.16 for å orientere om fremdriftsplanen for eiendommen «Løkken»

Neste møte i kontrollutvalget er 23. november 2016.

Revetal, 29.09.16

For leder av kontrollutvalget i Tønsberg kommune, Lars Egeland

A handwritten signature in dark ink, reading "Heidi Wulff Jacobsen". The signature is written in a cursive style with a large initial 'H'.

Heidi Wulff Jacobsen
Rådgiver
VIKS