

MØTEPROTOKOLL

Kontrollutvalget i Tjøme

Dato: 02.12.2015 kl. 9:00
Sted: Kommunestyresalen
Arkivsak: 15/00013

Tilstede: Dag Erichsrud,
Anne Marie Indseth
Per Ove Width

**Møtende
varamedlemmer:** Ingen

Forfall: Ingen

Andre: Kommunalsjef Johnny Steinsvåg, Tjøme kommune
Økonomisjef Laila Rognaldsen, Tjøme kommune
Revisor Rune Johansen, KPMG
Rådgiver Heidi Wulff Jacobsen, VIKS

Møteleder: Kontrollutvalgsleder Dag Erichsrud
Protokollfører: Heidi Wulff Jacobsen

Innkalling og saksliste ble godkjent og møtet ble satt kl 09.05.
Alle saker ble behandlet for åpne dører.

SAKSKART			Side
Saker til behandling			
<u>21/15</u>	15/00013-1	Godkjenning av protokoll 14.10.15, Tjøme	2
<u>22/15</u>	15/00067-1	Presentasjon - kontrollutvalget, revisor, sekretariatet, Tjøme	3
<u>23/15</u>	15/00067-2	Praktisk informasjon - møter, utsendelser, skjemaer, Tjøme	3
<u>24/15</u>	15/00067-3	Kontrollutvalgets - funksjoner og oppgaver, Tjøme	4
<u>25/15</u>	15/00072-2	Behandling av forvaltningsrevisjonsrapport "Organisering, samhandling innen helse- og velferdstjenestene", Tjøme	4

<u>26/15</u>	15/00071-2	Revisjonsplan 2015, Tjøme	5
<u>27/15</u>	15/00071-1	Uavhengighetserklæring fra revisor, Tjøme	6
<u>28/15</u>	15/00072-1	Innspill til overordnet analyse, Tjøme	6
<u>29/15</u>	15/00067-7	Møteplan 2016, Tjøme	7
<u>30/15</u>	15/00067-6	Valg av representant og vararepresentant til styret i VIKS, Tjøme	8
<u>31/15</u>	15/00067-4	Referatsaker, Tjøme	8
<u>32/15</u>	15/00067-5	Eventuelt, Tjøme	9
<u>33/15</u>	15/00071-5	Valg av revisor vedrørende sammenslåing av Nøtterøy og Tjøme kommuner	9

Saker til behandling

21/15 Godkjenning av protokoll 14.10.15, Tjøme

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Kontrollutvalget i Tjøme	02.12.2015	21/15

Kontrollutvalget i Tjøme har behandlet saken i møte 02.12.2015 sak 21/15

Møtebehandling

Votering

Enstemmig

Vedtak

Protokollen fra kontrollutvalgsmøtet 14.10.15 godkjennes.

22/15 Presentasjon - kontrollutvalget, revisor, sekretariatet, Tjøme

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Kontrollutvalget i Tjøme	02.12.2015	22/15

Kontrollutvalget i Tjøme har behandlet saken i møte 02.12.2015 sak 22/15

Møtebehandling

Kontrollutvalgsmedlemmene, revisor og sekretariatet presenterte seg.

Votering

Enstemmig

Vedtak

Informasjonen tas til orientering.

23/15 Praktisk informasjon - møter, utsendelser, skjemaer, Tjøme

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Kontrollutvalget i Tjøme	02.12.2015	23/15

Kontrollutvalget i Tjøme har behandlet saken i møte 02.12.2015 sak 23/15

Møtebehandling

Møtedager og tidspunkt ble diskutert. Hvert enkelt kontrollutvalgsmedlem må sørge for å innlevere bilag om møtegodtgjøring til administrasjonen for anvisning og utbetaling.

Votering

Enstemmig

Vedtak

Kontrollutvalget vil hovedsakelig holde sine møter på tirsdager kl.09.00 i kommunestyresalen.

24/15 Kontrollutvalgets - funksjoner og oppgaver, Tjøme

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Kontrollutvalget i Tjøme	02.12.2015	24/15

Kontrollutvalget i Tjøme har behandlet saken i møte 02.12.2015 sak 24/15

Møtebehandling

Sekretariatet informerte om kontrollutvalgets mandat og funksjon og gjennomgikk fremlagte notat. Spørsmål ble besvart.

Votering

Enstemmig

Vedtak

Informasjonen tas til orientering

25/15 Behandling av forvaltningsrevisjonsrapport "Organisering, samhandling innen helse- og velferdstjenestene", Tjøme

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Kontrollutvalget i Tjøme	02.12.2015	25/15

Kontrollutvalget i Tjøme har behandlet saken i møte 02.12.2015 sak 25/15

Møtebehandling

Revisor Rune Johansen orienterte om innholdet i rapporten og viste til anbefalingen. Kommunalsjef Johnny Steinsvåg redegjorde om bemanningssituasjonen og hvilke utfordringer tjenestekontoret har. Bestiller-utfører-modellen har vært prøvd i underkant av 2 år, og Tjøme kommune vil fortsatt arbeide med å forbedre de daglige rutiner. Rapporten ble diskutert og spørsmål besvart.

Votering

Enstemmig

Vedtak

Kontrollutvalget viser til KPMG`s rapport " Organisering, samhandling innen helse- og velferdstjenestene " med anbefalingen fra revisor.

Kontrollutvalget har registrert at rådmannen i stor grad har fokus på området. Forutsatt at bestiller-utfører-modellen videreføres, må det legges til rette for at prinsippene i modellen kan etterleves.

Kontrollutvalget ber administrasjonen innen 6. september 2016 orientere kontrollutvalget om oppfølgingen av anbefalingen.

Rapporten oversendes kommunestyret til behandling.

Kontrollutvalget anbefaler kommunestyret å gjøre følgende vedtak:

Kommunestyret viser til vedtaket i kontrollutvalget og rapporten " Organisering, samhandling innen helse- og velferdstjenestene " med anbefalingen fra revisor.

Kommunestyret har registrert at rådmannen i stor grad har fokus på området. Forutsatt at bestiller-utfører-modellen videreføres må det legges til rette for at prinsippene i modellen kan etterleves.

Kommunestyret ber administrasjonen orientere kontrollutvalget om oppfølgingen av anbefalingen innen 6. september 2016.

26/15 Revisjonsplan 2015, Tjøme

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Kontrollutvalget i Tjøme	02.12.2015	26/15

Kontrollutvalget i Tjøme har behandlet saken i møte 02.12.2015 sak 26/15

Møtebehandling

Revisor Rune Johansen informerte blant annet om risiko og vesentlighet, områdene som blir kontrollert, internkontroll, investeringsregnskapet vedrørende skille mellom drift og investering, MVA-kompensasjon og beregnet vesentlighetsgrense. Pr. dags dato hadde revisor ingen funn å melde.

Votering

Enstemmig

Vedtak

Revisjonsplanen 2015 tas til orientering.

27/15 Uavhengighetserklæring fra revisor, Tjøme

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Kontrollutvalget i Tjøme	02.12.2015	27/15

Kontrollutvalget i Tjøme har behandlet saken i møte 02.12.2015 sak 27/15

Møtebehandling

Saken ble behandlet.

Votering

Enstemmig

Vedtak

Vurderingen av oppdragsansvarlig revisors uavhengighet til Tjøme kommune for regnskapsåret 2015 tas til orientering.

28/15 Innspill til overordnet analyse, Tjøme

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Kontrollutvalget i Tjøme	02.12.2015	28/15

Kontrollutvalget i Tjøme har behandlet saken i møte 02.12.2015 sak 28/15

Møtebehandling

Forvaltningsrevisor Ole Willy Fundingsrud var med utvalget på telefon, og han holdt et lite innlegg. Spørsmål ble besvart, og det ble avklart at det skal være et møte med revisjon i januar 2016 for å få flere innspill fra administrasjonen og virksomheter i

Tjøme kommune. Da skal også kontrollutvalgsmedlemmene bli invitert. Innspill fra medlemmene og sekretariatet ble notert ned.

Votering

Enstemmig

Vedtak

Innspill fra nåværende kontrollutvalgsmedlemmer og tidligere kontrollutvalgsmedlemmer medtas i en risiko- og vesentlighetsvurdering. Vurderingen skal danne grunnlaget for en overordnet analyse og forslag til plan 2016 – 2019 for forvaltningsrevisjon. Forslag til "*Plan for forvaltningsrevisjon 2016 – 2019 og plan for selskapskontroll 2016 – 2019*" behandles i kontrollutvalget i mars 2016.

29/15 Møteplan 2016, Tjøme

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Kontrollutvalget i Tjøme	02.12.2015	29/15

Kontrollutvalget i Tjøme har behandlet saken i møte 02.12.2015 sak 29/15

Møtebehandling

Saken ble behandlet.

Votering

Enstemmig

Vedtak

Møteplan 2016 for kontrollutvalget i Tjøme

Tirsdag, 01. mars

Tirsdag, 10. mai

Tirsdag, 20. september

Tirsdag, 01. november

Kontrollutvalget ber om at møtedagene legges inn i kommunens møtekalender. Møtene begynner kl 09.00.

30/15 Valg av representant og vararepresentant til styret i VIKS, Tjøme

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Kontrollutvalget i Tjøme	02.12.2015	30/15

Kontrollutvalget i Tjøme har behandlet saken i møte 02.12.2015 sak 30/15

Møtebehandling

Saken ble diskutert. Kontrollutvalget vil følge tidligere praksis med at leder blir valgt som representant og nestleder blir valgt som vararepresentant. Representant og vararepresentant i VIKS styret tiltrer fra 01. januar 2016.

Votering

Enstemmig

Vedtak

Kontrollutvalgsleder Dag Erichsrud ble valgt som representant og nestleder Anne Marie Indseth ble valgt som vararepresentant i VIKS styret fra 01.01.2016.

31/15 Referatsaker, Tjøme

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Kontrollutvalget i Tjøme	02.12.2015	31/15

Kontrollutvalget i Tjøme har behandlet saken i møte 02.12.2015 sak 31/15

Møtebehandling

Det ble referert til VIKS-Opplæringen den 30.11.15 som ga deltakerne en oversikt over kontrollutvalgets handlingsrom og arbeidsmåter. Utvalgsmedlemmene var fornøyd med arrangementet.

NKRF (Norges kommunerevisor forbund) arrangerer den årlige kontrollutvalgskonferansen 3. og 4. februar 2016 på Gardermoen. Utvalget vil melde på to deltakere.

Det ble vist til bladet "Kommunerevisoren" og utvalget vil abonnere på det i denne perioden.

Votering

Enstemmig

Vedtak

Sekretariatet melder på to deltakere til NKRF's kontrollutvalgskonferanse i 2016. Kontrollutvalget ber sekretariatet om å sørge for at alle medlemmene i utvalget får abonnere på bladet "Kommunerevisoren".

32/15 Eventuelt, Tjøme

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Kontrollutvalget i Tjøme	02.12.2015	32/15

Kontrollutvalget i Tjøme har behandlet saken i møte 02.12.2015 sak 32/15

Møtebehandling

Ingen saker

Votering**Vedtak****33/15 Valg av revisor vedrørende sammenslåing av Nøtterøy og Tjøme kommuner**

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Kontrollutvalget i Tjøme	02.12.2015	33/15

Kontrollutvalget i Tjøme har behandlet saken i møte 02.12.2015 sak 33/15

Møtebehandling

Sekretariatet opplyste om saken, og det ble vist til erklæringen fra revisjonen. Kontrollutvalget diskuterte og spørsmål ble besvart.

Votering

Enstemmig

Vedtak

Kontrollutvalget innstiller på at KPMG AS velges som revisor for en eventuell fellesnemnd.

Neste møte i kontrollutvalget i Tjøme kommune blir den 1. mars 2016.

Revetal, 03.12.15

For leder av kontrollutvalget i Tjøme kommune, Dag Erichsrud

Heidi Wulff Jacobsen

Heidi Wulff Jacobsen
Rådgiver
VIKS