

Kontrollutvalget i Tønsberg kommune

MØTEPROTOKOLL

Dato: 3. juni 2015

Møtested: Tønsberg rådhus, formannskapssalen

DISSE MØTTE:

Harald Haug Andersen, leder
Marianne Teisbekk, nestleder
Karen Anne Kjendlie, medlem
Øyvind Olav Oppegård, medlem
Trond Mathisen, medlem til stede sak 26/15 -31/15

FORFALL:

DESSUTEN MØTTE:

Tønsberg kommune, kommunaldirektør Pål Thalmann, sak 26/15 og 27/15
" " , barnevernsleder Ellen Fisher, stede i sak 26/15 og 27/15
KPMG, statsautorisert revisor Siv Karlsen Moa
KPMG, forvaltningsrevisor Ole Willy Fundingsrud
VIKS, rådgiver Heidi Wulff Jacobsen

Møteleder: Harald Haug Andersen

Innkalling og sakliste ble godkjent og møtet ble satt kl. 09.10.
Alle sakene ble behandlet for åpne dører.

SAKSNR. Sakstittel

26/15 Godkjenning av protokoll fra KU-møte 29. april 2015
Vedtak:
Protokollen fra 29.01.15 godkjennes.

27/15 Oppfølging av barnevernstjenesten
Kommunaldirektør Pål Thalmann orienterte om et barnevern som skal sees på som en "Hjelper". Det er fokus på kvalitet, forebyggingsarbeid og tidlig innsats. Barnevernsleder Ellen Fisher informerte om endringene som er foretatt i organiseringen, teamsammensetning, planer, rutiner og prosedyrer. Det ble i tillegg blant annet gitt informasjon om kompetanseheving og ekstern veiledning.
Vedtak:
Informasjonen og tilbakemeldingen fra kommunaldirektør Pål Thalmann og barnevernsleder Ellen Fisher om "Barnevernstjenesten" tas til orientering.

- 28/15** **Oppfølging av forvaltningsprosjektet "Psykisk helsearbeid"**
Svarbrev fra kommunaldirektør helse og omsorg Tove Hovland ble behandlet.
Vedtak:
Informasjonen i svarbrevet av 06.05.15 fra kommunaldirektør helse og omsorg Tove Hovland tas til orientering.
- 29/15** **Orientering om forvaltningsrevisjonsprosjekt "Institusjonstjenester og øvrige tilbud for eldre"**
Forvaltningsrevisor Ole Willy Fundingsrud orienterte om prosessen. Det ble opplyst at det var holdt oppstartsmøte, og at enkelte intervjuer var gjennomført.
Vedtak:
Informasjonen fra revisor tas til orientering.
- 30/15** **Bestille overordnet analyse til "Plan for forvaltningsrevisjon 2016 – 2019" og "Plan for selskapskontroll 2016 – 2019"**
Sekretariatet innledet med en orientering og forvaltningsrevisor Ole Willy Fundingsrud informerte om prosessen. Analysen vil bygge på risiko og vesentlighet. Brev fra revisor av 28.05.15 var sendt på e-post den 01.06.15 og delt ut på møtet. Spørsmål til prosessen ble besvart.
Vedtak:
1. Kontrollutvalget bestiller en overordnet analyse for forvaltningsrevisjon for Tønsberg kommune for perioden 2016 – 2019 fra KPMG. Revisor forutsettes å innhente innspill/synspunkter både fra nåværende utvalg i møtet 3. juni 2015, og fra nytt kontrollutvalg etter at det er konstituert i møte 28. oktober 2015.

Kostnaden med inntil 100 timer dekkes av midler til tilsyn og kontroll som står igjen fra 2015 og resten dekkes i 2016.

2. Sekretariatet utarbeider forslag til plan for forvaltningsrevisjon for perioden 2016-19 og forslag til plan for selskapskontroll 2016-19 som del av sin ordinære virksomhet.
- 31/15** **Forslag til prosjektplan til forvaltningsrevisjonsprosjektet "By- og næringsutvikling"**
Forvaltningsrevisor Ole Willy Fundingsrud gjennomgikk prosjektplanen. Prosjektet ble diskutert. Det var enighet om å fjerne temaet byutvikling og problemstilling nr. 4 skal spisses ytterligere. Revisjonen leverer ny prosjektplan i henhold til de signaler som ble gitt i møtet. Revisor bekreftet at det tas høyde for levering av rapporten til behandling i kontrollutvalgsmøtet i november 2015.
Vedtak:
Prosjektplanen fra KPMG med problemstillinger for forvaltningsprosjektet "By- og næringsutvikling" med bruk av inntil 200 timer endres til "Næringsutvikling". Problemstilling nr. 4 blir mer spisset og skal inneholde organisering, gjennomføring og tiltak. Rapporten med

rådmannens uttalelse leveres til sekretariatet innen 10.11.15 for å bli behandlet i kontrollutvalgsmøtet 25.11.15.

32/15 Tilbud på selskapskontroll/eierskapskontroll av Vestfold interkommunale Brannvesen

Kontrollutvalgsleder var inhabil i saken og forlot møtet når tilbudene ble fremlagt. Det forelå tilbud fra KPMG og VIKS. Sekretariatet forlot møtet da KPMG fremla sitt tilbud, og KPMG forlot møtet da sekretariatet fremla sitt tilbud. Utvalget vurderte tilbudene.

Vedtak:

KPMG tildeles oppdraget med selskapskontroll/eierskapskontroll av VIB.

33/15 Referatsaker:

- E-post fra økonomisjefen av 05.05.15 vedrørende kontrollutvalgets uttalelse
- Oppdatert tilsynskalender fra Fylkesmannen

Vedtak:

Referatsakene tas til informasjon.

34/15 Eventuelt
Ingen saker

Alle vedtak ble fattet enstemmig.

Neste møte blir 28. oktober 2015 fra kl. 09.00 til kl. 12.00

Revetal, 3. juni 2015
for leder av kontrollutvalget i Tønsberg kommune, Harald Haug Andersen



Heidi Wulff Jacobsen
rådgiver

Innkalling m/saksliste til:

Medlemmer
Varamedlemmer
Ordfører
Rådmann, til orientering
Deloitte
KPMG