

Kontrollutvalget i Andebu kommune

MØTEPROTOKOLL

Dato: 8. oktober 2014, kl. 18.00

Møtested: Herredshuset Andebu, formannskapssalen.

DISSE MØTTE:

Frank Vik - Hansen, leder
Jon-Henrik Grindlia, nestleder
Tale Haugan, medlem
Kjell Sommerstad, medlem
Karin Engmark, medlem

FORFALL:

DESSUTEN MØTTE:

Rådmann Ole Sverre Lund, sak 16/14 – 17/14
Økonomisjef Stein Rismyr, sak 16/14 – 17/14
Kommunalsjef Thor Helge Larsen, sak 16/14 – 17/14
Advokat Henrik Dagestad, BDO, sak 16/14
Partner Kristian Thaysen, BDO, sak 16/14
Daglig leder Linn Karlsvik, Sandefjord Distriktsrevisjon
Revisor Jan Magne Moland, Sandefjord Distriktsrevisjon
Rådgiver Gaute Hesjedal, VIKS

MØTELEDER: Frank Vik-Hansen

Innkallingen ble godkjent og møtet ble satt kl. 18.00.
Alle saker ble behandlet for åpne dører.

SAKSNR. Sakstittel

15/14 Godkjenning av protokoll fra møtet 04.06.14

Vedtak:

Protokoll fra møtet 04.06.14 godkjennes.
Enstemmig.

16/14 Rapport – Undersøkelse av påstander om inhabilitetsforhold i Andebu kommune

Før behandling av saken startet tok kontrollutvalgsleder opp spørsmål om habilitet i utvalget med utgangspunkt i forvaltningslovens § 6.

Medlem Kjell Sommerstad informerte om at han er tremenning til ordfører og medlem i samme parti og ba utvalget vurdere sin habilitet i forhold til saken. Det ble ikke pekt på noen eventuelle "særegne forhold" som kunne ha betydning, og et enstemmig utvalg vurderte Kjell Sommerstad habil til å delta i behandlingen av saken. Forholdene var på forhånd drøftet med kontrollutvalgsleder og sekretariat og varamann var innkalt, men var forhindret fra å møte.

Advokat Henrik Dagestad fra BDO redegjorde for rapporten, dens konklusjoner og anbefaling.
Saken ble diskutert.

Vedtak:

Kontrollutvalget viser til rapporten "Undersøkelser av påstander om inhabilitetsforhold i Andebu kommune", og slutter seg til BDO sine vurderinger og konklusjoner.

Kontrollutvalget vil med bakgrunn i rapporten henstille om at:

- Rådmannen sikrer at ansettelsesreglementet til enhver tid følges av alle som har ansettelsesmyndighet.
- Rådmannen aktivt bidrar til at både ansatte og folkevalgte gjør habilitetsvurderinger med utgangspunkt i forvaltningslovens bestemmelser. Alle habilitetsvurderinger bør protokollføres.
- I samsvar med rapportens anbefaling foretas en gjennomgang av de saker Birkelund har behandlet for å forsikre seg om at det ikke foreligger brudd på habilitetsregler.

Kontrollutvalget vil på et senere tidspunkt be om en tilbakemelding på administrasjonens oppfølging.

Saken oversendes kommunestyret for videre behandling.

Kommunestyret innbys til å fatte følgende vedtak:

Kommunestyret viser til rapporten "Undersøkelser av påstander om inhabilitetsforhold i Andebu kommune", og slutter seg til BDO sine vurderinger og konklusjoner.

Kommunestyret vil med bakgrunn i rapporten og kontrollutvalgets vedtak be om at:

- Rådmannen sikrer at ansettelsesreglementet til enhver tid følges av alle som har ansettelsesmyndighet.
- Rådmannen aktivt bidrar til at både ansatte og folkevalgte gjør habilitetsvurderinger med utgangspunkt i forvaltningslovens bestemmelser. Alle habilitetsvurderinger bør protokollføres.

- I samsvar med rapportens anbefaling foretas en gjennomgang av de saker Birkelund har behandlet for å forsikre seg om at det ikke foreligger brudd på habilitetsregler.

Enstemmig.

17/14

Post til kontrollutvalget

Kontrollutvalgsleder orienterte om henvendelsene som er kommet til kontrollutvalget fra henholdsvis Atle Slettingdalen og rådmannen i Andebu kommune. Begge henvendelsene omhandler samme saksforhold og ble derfor vurdert samlet. Rådmannen informerte om at han sammen med sin ledergruppe har iverksatt en prosess for å få sakskomplekset vurdert av en ekstern part; dette til tross for sin henvendelse til kontrollutvalget med anmodning om granskning. Kontrollutvalget var av den oppfatning at en undersøkelse bør gjennomføres i regi av kontrollutvalget. Saken ble diskutert og rådmannen sa seg villig til å overlate ansvaret til kontrollutvalget dersom dette var utvalgets syn på saken.

Forslag om at kontrollutvalget skal ta regi på gjennomføring av undersøkelsene i saken ble tatt opp til avstemming:
Forslaget ble vedtatt med 4 mot 1 stemme (Jon Henrik Grindlia).

Deretter fattet kontrollutvalget følgende vedtak vedrørende henvendelsene i saken:

Vedtak:

1. På bakgrunn av den informasjon som er fremkommet i møtet ber kontrollutvalget Sandefjord Distriktsrevisjon om å innhente prosjektplan og tilbud på gjennomføring av en ekstern undersøkelse av forholdene knyttet til byggesakene/tiltakene. Undersøkelsene skal avklare alle relevante forhold ved sakene, herunder om tiltakene er i samsvar med vedtak og aktuelle lover/forskrifter, og om kommunen har fulgt gjeldende lover og retningslinjer ved saksbehandlingen.
2. Prosjektplanen skal ta utgangspunkt i en budsjetttramme på ca. kr 100.000 - 150.000.
3. Så snart det er avklart når forslag til prosjektplan kan foreligge berammes et nytt møte i kontrollutvalget for behandling av denne.

Enstemmig.

18/14

Budsjett 2015 - kontroll og tilsyn i Andebu kommune

Sekretariatet orienterte om postene i budsjettforslaget. Revisor informerte om budsjettet til SDR.

Vedtak:

Kontrollutvalget anbefaler kommunestyret å bevilge kr 958.153,- i budsjett 2015 til tilsyn og kontroll i Andebu kommune.

Revisjonstjenester med fordeling:

- Regnskapsrevisjon kr 570.000
- Forvaltningsrevisjon/selskapskontr. kr 200.000

Sekretariatstjenester fra VIKS	kr 128.153
Møtegodtgjørelse	kr 40.000
Andre driftsutgifter	kr 20.000

Sum Tilsyn og kontroll for 2014 kr 958.153

Enstemmig.

19/14

Revisor orienterer

Ny leder i SDR, Linn Karlsvik, presenterte seg og informerte om status for revisjonsarbeidet. Det ble informert om at det til neste møte vil foreligge revisjonsstrategi. Det ble delt ut signert uavhengighetserklæring som er i henhold til forskrift om revisjon.

Vedtak:

Revisors informasjon tas til orientering.
Revisors uavhengighetserklæring tas til orientering.
Enstemmig.

20/14

Referatsaker

Referatsakene ble gjennomgått.

Vedtak:

Referatsakene tas til orientering.
Enstemmig.

21/14

Eventuelt

- Nestleder Jon Henrik Grindlia orienterte fra styremøte i VIKS, herunder rapport fra observatør i representantskapet til Vestfold Vann IKS.
- Det ble informert om at VIKS har fått ny nettside: www.viksre.no
- Kommunens eierskapsmelding sendes utvalget i forbindelse med neste møte.
- Rapport fra fylkesmannens tilsyn med barnevernet sendes utvalget.
- Kontrollutvalgsleder og sekretariat forbereder en sak knyttet til oppfølging av forvaltningsrevisjonen om internkontroll.

Møtet ble hevet kl. 21.00.

Merk: neste ordinære møte er 19. november 2014.

Revetal, 9. oktober 2014
for leder av kontrollutvalget i Andebu kommune, Frank Vik - Hansen

Gaute Hesjedal (sign)
Rådgiver VIKS

Sendt til:
Medlemmer og varamedlemmer
Ordfører
Rådmann
Sandefjord Distriktsrevisjon