

Kontrollutvalget i Nøtterøy kommune

MØTEPROTOKOLL

Møtested: Tinghaug på Nøtterøy, formannskapssalen

Møtedag: 10. september 2015

DISSE MØTTE:

Terje Fuglevik, leder

Aud Eiken, nestleder

Kjell Danielsen, medlem

Harald Rygh, medlem

Lise Maier, medlem, fratrådte i sak 29/15 Borgheim Sentrumsbygg A/S

Finn Jonstang, vara, tilstede i sak 29/15 Borgheim Sentrumsbygg A/S

DISSE MØTTE IKKE:

DESSUTEN MØTTE:

Nøtterøy kommune, rådmann Toril Eeg

KPMG, statsautorisert revisor, Siv Karlsen Moa

KPMG, forvaltningsrevisor Ole Willy Fundingsrud, tilstede i sak 23/15 - 26/15

VIKS, rådgiver Heidi Wulff Jacobsen

Møteleder: Terje Fuglevik

Kontrollutvalgsleder ønsket velkommen.

Innkallingen og saklisten ble godkjent og møtet ble satt kl. 16.30.

Alle saker ble behandlet for åpne dører med unntak av sak 30/15 Vestre Bolærne.

Informasjonen i saken ble gitt for lukkede dører i medhold av kommuneloven § 31 nr.

5 og offentlighetsloven § 23. Under sak 29/15 Borgheim Sentrumsbygg var Lise

Maier inhabil, og vara Finn Jonstang møtte i saken.

Saksliste:

23/15 Godkjenning av protokoll fra KU-møte 4. juni 2015

Vedtak:

Protokollen fra 04.06.15 godkjennes.

24/15 Oppfølging av sak 18/15 om kontrollrutiner og ansvar

Rådmannen informerte om ros-analyser som var utført og endringer som var gjennomført i rutiner.

Vedtak:

Rådmannens informasjon tas til orientering.

25/15 Behandling av forvaltningsrevisjonsrapporten "Bygningsmessige forhold og vedlikehold av kommunale bygg"

Forvaltningsrevisor Ole Willy Fundingsrud gjennomgikk problemstillingene og anbefalingen i forhold til revisors funn.

Kontrollutvalget diskuterte rapporten og innstilling. Spørsmål ble besvart.

Vedtak:

Kontrollutvalget slutter seg til KPMG`s forvaltningsrapport " Bygningsmessige forhold og vedlikehold av kommunale bygg" med de konklusjoner og anbefalinger som er beskrevet.

Revisor anbefaler at:

1. kommunen systematisk gjennomfører og dokumenterer evalueringer av større organisasjonsendringer i fremtiden for å oppnå felles kunnskap om virkningen av endringene som vedtas, og i hvilken grad kommunen oppnår tiltenkte mål og effekter av endringene.
2. eiendomsforvaltningen kjører utført brukerundersøkelse igjen på et senere tidspunkt, slik at enheten kan bruke resultater over tid til å se på effekter på brukertilfredshet av internt forbedringsarbeid.
3. Eiendomsforvaltning bør utarbeide
 - a. En skriftlig prosedyre for hvordan kartlegging av tilstand skal utføres som sikrer en regelmessig kartlegging opp mot alle relevante krav til byggene.
 - b. En mal for hvordan tilstanden skal dokumenteres for å sikre at alle forhold fanges opp.
4. det i tilknytning til pågående arbeid med vedlikeholdsplaner bør eiendomsforvaltning utarbeide en skriftlig rutine for å ajourføre og oppdatere vedlikeholdsplaner som sikrer et langsiktig perspektiv.

Kontrollutvalget registrer at rådmannen har satt i gang nye rutiner og maler for oppfølging.

Kontrollutvalget ber om at rådmannen innen utgangen av mai 2016 orienterer kontrollutvalget om administrasjonens oppfølging av anbefalingene i rapporten.

Rapporten oversendes kommunestyret til behandling.

Kontrollutvalgets innstilling til kommunestyret:

Kommunestyret slutter seg til kontrollutvalgets vedtak og forvaltningsrapporten " Bygningsmessige forhold og vedlikehold av kommunale bygg" med de konklusjoner og anbefalinger som er beskrevet.

Kommunestyret anbefaler at:

1. kommunen systematisk gjennomfører og dokumenterer evalueringer av større organisasjonsendringer i fremtiden for å oppnå felles kunnskap om virkningen av endringene som vedtas, og i hvilken grad kommunen oppnår tiltenkte mål og effekter av endringene.

2. eiendomsforvaltningen kjører utført brukerundersøkelse igjen på et senere tidspunkt, slik at enheten kan bruke resultater over tid til å se på effekter på brukertilfredshet av internt forbedringsarbeid.

3. Eiendomsforvaltning bør utarbeide

a. En skriftlig prosedyre for hvordan kartlegging av tilstand skal utføres som sikrer en regelmessig kartlegging opp mot alle relevante krav til byggene.

b. En mal for hvordan tilstanden skal dokumenteres for å sikre at alle forhold fanges opp.

4. det i tilknytning til pågående arbeid med vedlikeholdsplaner bør eiendomsforvaltning utarbeide en skriftlig rutine for å ajourføre og oppdatere vedlikeholdsplaner som sikrer et langsiktig perspektiv.

Kommunestyret registrer at rådmannen har satt i gang nye rutiner og maler for oppfølging.

Administrasjonen bes orientere kontrollutvalget om hvordan anbefalingene i rapporten er fulgt opp.

26/15

Behandling av prosjektplan til forvaltningsrapport "Samhandlingsreformen"

Forvaltningsrevisor Ole Willy Fundingsrud gjennomgikk prosjektplanen. Kontrollutvalget diskuterte problemstillingene og spørsmål ble besvart.

Vedtak:

Det bestilles forvaltningsrapport vedrørende " Samhandlingsreformen" i henhold til fremlagte prosjektplan med problemstillinger:

1. Hvilke samarbeidsstrategier er etablert mellom kommunen og fastleger i kommunen?
2. Ved pasientmottak til kommunen, fra spesialisthelsetjenesten, hva er kravene til dokumentasjon?
3. Ved innleggelse i spesialisthelsetjenesten, hva er kravene til dokumentasjon (for personer som mottar et kommunalt helsetilbud)?
4. For pasientforløp til / fra spesialisthelsetjenesten, i hvilken grad registreres avvik?

Forvaltningsrevisjonsrapporten utarbeides av KPMG og leveres til sekretariatet med uttalelse fra rådmannen 20 01.2016 med bruk av inntil 230 timer herav 25 timer fra budsjettet i 2015 og 205 timer i 2016.

Rapporten skal behandles i kontrollutvalgsmøte i januar/februar 2016. Kostnaden dekkes av de midler som er satt av til forvaltningsrevisjon.

27/15

Prosjektregnskap ombygging av Hårkollen dagsenter

Sekretariatet gjennomgikk saken.

Vedtak:

Prosjektrengskap "Hårkollen dagsenter " prosjekt nr. 450001 og 450002 er behandlet . Mindreforbruket tilbakeføres til ubrukte lånemidler i 2015.

Kontrollutvalget fremmer følgende innstilling for kommunestyret:

Prosjektrengskap " Hårkollen dagsenter " prosjekt nr. 450001 og 450002 er behandlet og godkjent.

28/15

Budsjett 2016, tilsyn og kontroll i Nøtterøy kommune

Sekretariatet gjennomgikk budsjettforslaget 2016. Spørsmål ble besvart.

Vedtak:

Kontrollutvalget anbefaler kommunestyret å bevilge kr 1.293.000 i budsjett 2016 til tilsyn og kontroll i Nøtterøy kommune.

Revisjonstjenester totalt kr 890.000,- fordelt som følger:

- | | | |
|---|----|---------|
| • Regnskapsrevisjon/ forvaltningsrevisjon | kr | 715.000 |
| • Forvaltningsrevisjon | kr | 100.000 |
| • Selskapskontroll | kr | 65.000 |
| • Stiftelser/legater | kr | 10.000 |

Sekretariatstjenester fra VIKS kr 273.000

Drift av kontrollutvalget

Fast møtegodtgjørelse	kr	80.000	
<u>Andre driftsutgifter</u>	kr	50.000	kr 130.000

Sum Tilsyn og kontroll kr 1.293.000

Saken oversendes til behandling til formannskapet og kommunestyret.

29/15

Referatsaker:

Borgheim Sentrumsbygg A/S, generalforsamling 10.06.15

Lise Maier forlot møtet pga inhabilitet og vara Finn Jonstang møtte. Kontrollutvalgsmedlem Kjell Danielsen som representerte kontrollutvalget på møtet orienterte. Rådmannen kommenterte, og utvalget diskuterte saken.

Vedtak:

Kontrollutvalget anmoder rådmannen om å informere om Borgheim sentrumsbygg A/S om organisering og strukturering av selskapene, og henviser til forvaltningsrapporten sak 25/15 "Bygningsmessige forhold og vedlikehold av kommunale bygg".

Reglement for kontrollutvalg og endringer

Politisk organisering 2015 – 2019, kommunestyre sak 53/15 ble kommentert.

Vedtak:

Informasjonen tas til orientering.

Teigar ungdomsskole - Idrettshall

Rådmannen informerte om domsavgjørelsen fra Agder lagmannsrett og kommunens kommentarer. Spørsmål ble besvart av rådmannen.

Vedtak:

Informasjonen tas til orientering.

30/15 Eventuelt

Vestre Bolærne

Kontrollutvalget vedtok å lukke møtet i denne saken i henhold til kommunelovens § 31 nr. 5 og offentlighetsloven § 23.

Rådmannen informerte om Vestre Bolærne.

Vedtak:

Informasjonen tas til orientering.

Styremøte i VIKS

Kontrollutvalgsleder informerte fra styremøtet i VIKS 03.09.15, om blant annet budsjettet 2016 og vedtektsendring.

Vedtak:

Informasjonen tas til orientering.

Alle vedtak ble fattet enstemmig.

Etter avsluttet møte ble det holdt en enkel avslutning for denne 4 årsperioden.

Kontrollutvalgsleder takket administrasjonen, sekretariatet og

kontrollutvalgsmedlemmene for et konstruktivt og godt samarbeid.

Kontrollutvalgsleder ble også takket for sin gode ledelse og innsats i kontrollutvalget.

Neste kontrollutvalgsmøte blir når kontrollutvalget er konstituert etter 7. oktober 2015.

Revetal, 11. september 2015

for leder av kontrollutvalget i Nøtterøy kommune, Terje Fuglevik

Heidi Wulff Jacobsen
rådgiver

Sendes til:

Medlemmer

Varamedlemmer

Ordfører

Rådmann, til orientering

KPMG