

Kontrollutvalget i Tønsberg kommune

MØTEPROTOKOLL

Dato: 20. november 2014

Møtested: Tønsberg rådhus, formannskapssalen

DISSE MØTTE:

Harald Haug Andersen, leder
Karen Anne Kjendlie, medlem
Øyvind Olav Oppegård, medlem
Torunn Marie Thorsen, varamedlem

FORFALL:

Marianne Teisbekk, nestleder
Trond Mathisen, medlem

DESSUTEN MØTTE:

Deloitte, statsautorisert revisor Kjartan Kvamme, tilstede i sak 34/14 – sak 37/14
Deloitte, forvaltningsrevisor Kari Gåsemyr, tilstede i sak 34/14 – sak 37/14
Deloitte, forvaltningsrevisor Frid-Karin Nilsen, tilstede i sak 34/14 – sak 37/14
VIKS, rådgiver Heidi Wulff Jacobsen

Møteleder: Harald Haug Andersen

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

SAKSNR. Sakstittel

34/14 Godkjenning av protokoll fra KU-møte 2. oktober 2014

Vedtak:

Protokollen fra 02.10.14 godkjennes.

**35/14 Orientering om forvaltningsrevisjonsprosjekt
"Vedtaksoppfølging"**

Forvaltningsrevisor Kari Gåsemyr orienterte om prosessen og status. Prosjektet følger tempoplanen og revisor bekrefter at rapporten skal bli levert til avtalt tid 31.12.14.

Vedtak:

Informasjonen tas til orientering.

36/14 Behandling av forvaltningsrevisjonsprosjektet "Psykisk helsevern"

Forvaltningsrevisor Frid-Karin Nilsen orienterte om rapporten og gjennomgikk hver enkelt problemstilling og revisors funn. Forvaltningsrevisor Kari Gåsemyr supplerte med opplysninger om prosessen og rutiner i arbeidet. Rapporten og rådmannens svar ble diskutert. Spørsmål ble besvart.

Vedtak:

Kontrollutvalget viser til og slutter seg til Deloitte's rapport " Psykisk helsearbeid " med de konklusjoner og anbefalinger som er beskrevet.

Kontrollutvalget vil nevne hovedområdene i anbefalingene:

- Rolleforståelse
- Tjenestetilbud
- Samhandling og systemer

Kontrollutvalget har registrert at rådmannen i stor grad har fokus på området og har igangsatt flere av anbefalingene.

Kontrollutvalget ber om at administrasjonen skriftlig innen 20. mai 2015 orienterer kontrollutvalget om oppfølgingen og arbeidet på området psykisk helsearbeid.

Rapporten oversendes bystyret til behandling.

Kontrollutvalget anbefaler bystyret å gjøre følgende vedtak:

Bystyret slutter seg til kontrollutvalgets vedtak og rapporten " Psykisk helsearbeid " med de konklusjoner og anbefalinger som er beskrevet.

Bystyret vil nevne hovedområdene i anbefalingene:

- Rolleforståelse
- Tjenestetilbud
- Samhandling og systemer

Bystyret har registrert at rådmannen i stor grad har fokus på området og har igangsatt flere av anbefalingene.

Bystyret ber om at administrasjonen skriftlig innen 20. mai 2015 orienterer kontrollutvalget om oppfølgingen og arbeidet på området psykisk helsearbeid.

37/14 Revisor orienterer om revisjonsarbeidet høsten 2014

Statsautorisert revisor Kjartan Kvamme orienterte om arbeidet som var utført og status. Det ble delt ut et notat som revisor gjennomgikk. Det var ingen vesentlige feil eller svakheter som var avdekket under revisjonsarbeidet så langt.

Vedtak:

Revisors informasjon tas til orientering.

38/14

Møteplan for 2015

Møteplan ble gjennomgått.

Vedtak:

Møteplan 2015 for kontrollutvalget i Tønsberg har følgende datoer:

- Onsdag, 21. januar
- Onsdag, 29. april
- Onsdag, 3. juni
- Onsdag, 28. oktober
- Onsdag, 25. november

Kontrollutvalget ber om at møtedagene legges inn i kommunens møtekalender.

39/14

Revisjonsordning – konkurranseutsetting

Kontrollutvalgsleder og sekretariatet orienterte om prosessen og at bystyret hadde behandlet saken 29.10.14. Det ble orientert om at Deloitte har klaget, og klagen ble besvart innen 18.11.14.

Vedtak:

Informasjonen tas til orientering.

40/14

Referatsaker:

- Info 14/7 Kontrollutvalgets rett til innsyn i tilsattes e-post
- Vurdere habilitet
- Oversikt over vikarbruk
- Fylkesmannens rapport av 26.06.14 "Barnevernstjenesten"

Referatsakene ble kommentert av sekretariatet. Barnevernstjenesten ble debattert i forbindelse med fylkesmannens rapport..

Vedtak:

Referatsakene tas til orientering.

Sekretariatet skal innhente svaret fra kommunen på rapporten "Barnevernstjenesten" til fylkesmannen når den foreligger.

Kontrollutvalget vil invitere rådmann til møtet 21. januar 2015 for å orientere om tilbakemeldingen til fylkesmannen.

41/14

Eventuelt

Henvendelse til kontrollutvalget fra advokatfirmaet Hjort, mottatt 19.11.14,

dokumentet er unntatt offentligheten , kommuneloven § 31

Saken er mottatt og registrert. Henvendelsen ble referert.

Vedtak:

Kontrollutvalget viser til at saken er under behandling i Tønsberg kommune og går ikke inn i saken. Fylkesmannen er klageinstans for søknad om sykehjemsplass.

Stjålet nøkkelboks

Kontrollutvalget ble orientert om saken.

Vedtak:

Informasjonen tas til orientering.

Orientering om uregelmessigheter i kasseoppgjør

Kontrollutvalget ble orientert om saken.

Vedtak:

Informasjonen tas til orientering.

Kontrollutvalgskonferansen 4. og 5. februar 2015

Foreløpig program ble delt ut. Budsjettet 2015 for "Tilsyn og kontroll" har midler til deltakelse. To deltakere har meldt seg på og øvrige av utvalgets medlemmer må melde i fra til sekretariatet innen en uke. Sekretariatet melder på deltakerne samlet.

Vedtak:

Kontrollutvalgsmedlemmer melder til sekretariatet innen en uke om deltakelse på konferansen 4. og 5. februar 2015. Sekretariatet melder deltakerne på samlet til NKRF.

Alle vedtak ble fattet enstemmig.

Neste møte blir 21. januar 2015 fra kl. 09.00 til kl. 12.00

Revetal, 21. november 2014

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