

MØTEPROTOKOLL

Kontrollutvalget i Andebu

Dato: 28.10.2015 kl. 18:00
Sted: Formannskapssalen, Herredshuset
Arkivsak: 15/00046

Tilstede: Jørn Erik Bøe, Jon Henrik Grindlia, Tale Haugan, Jan Skaug, Heidi Trolldalen

**Møtende
varamedlemmer:**

Forfall: Ingen

Andre: Fra BDO: Simen Grødem, Inger Johanne Weidel, Tina Johnsen , sak 19/15 og 22/15
Fra SDR: Linn Karlsvik
Fra VIKS: Gaute Hesjedal

Møteleder: Jørn Erik Bøe
Protokollfører: Gaute Hesjedal

Innkalling ble godkjent og møtet satt kl 18.00.
Sak 19/15 ble behandlet som første sak etterfulgt av sak 22/15. Deretter ble saklisten behandlet kronologisk.

SAKSKART			Side
Saker til behandling			
18/15	15/00046-1	Godkjenning av protokoll Andebu 27.05.15	3
19/15	15/00085-1	Presentasjon - kontrollutvalg, revisjon og sekretariat	3
20/15	15/00085-2	Praktisk informasjon - møter, utsendelser etc.	4
21/15	15/00085-3	Kontrollutvalget - funksjon og oppgaver	4
22/15	15/00090-1	Forvaltningsrevisjon av barneverntjenesten Andebu 2015	5
23/15	15/00087-1	Budsjett 2016 for tilsyn og kontroll i Andebu kommune	6

24/15	15/00089-1	Overordnet revisjonsstrategi 2015 - Andebu	7
25/15	15/00085-4	Valg av representant og vararepresentant til styret i VIKS for perioden 01.01.16 - 31.12.16	8
26/15	15/00085-5	Referatsaker Andebu	8
27/15	15/00085-6	Eventuelt	9

Møtet ble hevet 21.15.

Neste møte: 7. desember 2015.

Revetal, 29.10.2015

For leder av kontrollutvalget i Andebu kommune, Jørn Erik Bøe



Gaute Hesjedal
Rådgiver VIKS

Saker til behandling

18/15 Godkjenning av protokoll Andebu 27.05.15

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Kontrollutvalget i Andebu	28.10.2015	18/15

Forslag til vedtak/innstilling:

Protokoll fra kontrollutvalgets møte 27. mai 2015 godkjennes.

Møtebehandling

Votering

Enstemmig.

Vedtak

Protokoll fra kontrollutvalgets møte 27. mai 2015 godkjennes.

[Lagre]

19/15 Presentasjon - kontrollutvalg, revisjon og sekretariat

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Kontrollutvalget i Andebu	28.10.2015	19/15

Forslag til vedtak/innstilling:

Informasjonen tas til orientering.

Møtebehandling

Kontrollutvalgets medlemmer, revisor og sekretariatet presenterte seg.

Votering

Enstemmig.

Vedtak

Informasjonen tas til orientering.

[Lagre]

20/15 Praktisk informasjon - møter, utsendelser etc.

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Kontrollutvalget i Andebu	28.10.2015	20/15

Forslag til vedtak/innstilling:

Informasjonen tas til orientering.

Møtebehandling

Sekretariatet informerte om praksis i forrige periode.

Utvalget diskuterte møtedager og utsendelse/publisering av dokumenter. Mandag ble foreslått som fast møtedag så langt det lar seg gjøre. Sekretariatet vil følge opp publisering av møtedokumenter på kommunens nettsider.

Votering

Enstemmig.

Vedtak

Informasjonen tas til orientering.

Kontrollutvalgets møter holdes fortrinnsvis på mandager så langt det er mulig.

Planlagt møte i kontrollutvalget onsdag 9. desember flyttes til mandag 7. desember.

[Lagre]

21/15 Kontrollutvalget - funksjon og oppgaver

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Kontrollutvalget i Andebu	28.10.2015	21/15

Forslag til vedtak/innstilling:

Informasjonen tas til orientering.

Møtebehandling

Sekretariatet gjennomgikk utdelt presentasjon. Spørsmål ble diskutert og besvart.

Votering

Enstemmig.

Vedtak

Informasjonen tas til orientering.

[Lagre]

22/15 Forvaltningsrevisjon av barneverntjenesten Andebu 2015

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Kontrollutvalget i Andebu	28.10.2015	22/15

Forslag til vedtak/innstilling:

Kontrollutvalget viser til rapporten "Forvaltningsrevisjon av barneverntjenesten" og slutter seg til revisors konklusjoner og anbefalinger.

Følgende tiltak anbefales:

- Innføre rutiner i det daglige som forhindrer etterslep av dokumentering. Skrivetegnader bør kun være en nødløsning.
- Etterleve rutiner for å sikre at lovpålagte fosterhjemsbesøk gjennomføres.
- Kompetansehevingsplanen og konkrete stillingsbeskrivelser bør utarbeides så snart som mulig.
- Brukerundersøkelser bør gjennomføres årlig.
- Mer informasjon bør gis til fosterforeldre om konsekvenser av ny intern organisering.

Kontrollutvalget vil be om rådmannens tilbakemelding på hvordan rapporten er fulgt opp innen 1. april 2016.

Kommunestyret innbys til å fatte følgende vedtak:

Kommunestyret slutter seg til kontrollutvalgets vedtak og ber rådmannen følge opp rapportens anbefalinger.

Rådmannen bes rapportere til kontrollutvalget innen 1. april 2016 om hvordan anbefalingene er fulgt opp.

Møtebehandling

Revisorene fra BDO redegjorde for rapporten og presenterte funnene for kontrollutvalget. Saken ble diskutert og spørsmål besvart.

Votering

Enstemmig.

Vedtak

Kontrollutvalget viser til rapporten "Forvaltningsrevisjon av barneverntjenesten" og slutter seg til revisors konklusjoner og anbefalinger.

Følgende tiltak anbefales:

- Innføre rutiner i det daglige som forhindrer etterslep av dokumentering. Skrivetegnader bør kun være en nødløsning.
- Etterleve rutiner for å sikre at lovpålagte fosterhjemsbesøk gjennomføres.
- Kompetansehevingsplanen og konkrete stillingsbeskrivelser bør utarbeides så snart som mulig.
- Brukerundersøkelser bør gjennomføres årlig.

- Mer informasjon bør gis til fosterforeldre om konsekvenser av ny intern organisering.

Kontrollutvalget vil be om rådmannens tilbakemelding på hvordan rapporten er fulgt opp innen 1. april 2016.

Kommunestyret innbys til å fatte følgende vedtak:

Kommunestyret slutter seg til kontrollutvalgets vedtak og ber rådmannen følge opp rapportens anbefalinger.

Rådmannen bes rapportere til kontrollutvalget innen 1. april 2016 om hvordan anbefalingene er fulgt opp.

[Lagre]

23/15 Budsjett 2016 for tilsyn og kontroll i Andebu kommune

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Kontrollutvalget i Andebu	28.10.2015	23/15

Forslag til vedtak:

Kontrollutvalget anbefaler kommunestyret å bevilge kr 933.000,- i budsjett 2016 til tilsyn og kontroll i Andebu kommune.

Revisjonstjenester med fordeling:

- Regnskapsrevisjon kr 580.000
- Forvaltningsrevisjon/selskapskontroll kr 150.000

Sekretariatstjenester fra VIKS kr 133.000

Møtegodtgjørelse kr 40.000

Andre driftsutgifter kr 30.000

Sum Tilsyn og kontroll for 2016 kr 933.000

Forslag til budsjett 2016 for tilsyn og kontroll oversendes formannskapet og kommunestyret.

Møtebehandling

Sekretariatet orienterte om prosedyren i forbindelse med budsjettet og de ulike budsjettpostene. Spørsmål ble besvart.

Votering

Enstemmig.

Vedtak

Kontrollutvalget anbefaler kommunestyret å bevilge kr 933.000,- i budsjett 2016 til tilsyn og kontroll i Andebu kommune.

Revisjonstjenester med fordeling:

- Regnskapsrevisjon kr 580.000
- Forvaltningsrevisjon/selskapskontroll kr 150.000

Sekretariatstjenester fra VIKS kr 133.000
Møtegodtgjørelse kr 40.000
Andre driftsutgifter kr 30.000

Sum Tilsyn og kontroll for 2016 kr 933.000

Forslag til budsjett 2016 for tilsyn og kontroll oversendes formannskapet og kommunestyret.

[Lagre]

24/15 Overordnet revisjonsstrategi 2015 - Andebu

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Kontrollutvalget i Andebu	28.10.2015	24/15

Forslag til vedtak/innstilling:

Overordnet revisjonsstrategi 2015 tas til orientering.

Møtebehandling

Revisor Linn Karlsvik fra SDR gjennomgikk revisjonsstrategien for 2015 og svarte på spørsmål fra kontrollutvalget. Revisor informerte om at det sittende kontrollutvalget må avgi uttalelse til årsregnskapet for 2016, Andebu kommunes siste årsregnskap, som vil bli lagt frem etter kommunesammenslåingen.

Votering

Enstemmig.

Vedtak

Overordnet revisjonsstrategi 2015 tas til orientering.

[Lagre]

25/15 Valg av representant og vararepresentant til styret i VIKS for perioden 01.01.16 - 31.12.16

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Kontrollutvalget i Andebu	28.10.2015	25/15

Forslag til vedtak/innstilling:

Som Andebu kommunes representant til styret i VIKS fra 01.01.2016 - 31.12.2016 velges:

Som vararepresentant velges:

Møtebehandling

Sekretariatet informerte og saken ble diskutert.

Votering

Nestleder Jon Henrik Grindlia og medlem Tale Haugan ble foreslått som henholdsvis medlem og vara til styret.

Enstemmig.

Vedtak

Som Andebu kommunes representant til styret i VIKS fra 01.01.2016 - 31.12.2016 velges: Jon Henrik Grindlia

Som vararepresentant velges: Tale Haugan

[Lagre]

26/15 Referatsaker Andebu

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Kontrollutvalget i Andebu	28.10.2015	26/15

Forslag til vedtak/innstilling:

Referatsaken tas til orientering.

Møtebehandling

Sekretariatet informerte om styremøtet i VIKS.

Votering

Enstemmig.

Vedtak

Referatsaken tas til orientering.

[Lagre]

27/15 Eventuelt

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Kontrollutvalget i Andebu	28.10.2015	27/15

Forslag til vedtak:

.

Møtebehandling

- Revisor Linn Karlsvik informerte om at rådmannen jobber med å utføre en overordnet risikovurdering i tråd med vedtak i kommunestyret vedrørende forvaltningsrapport om Internkontroll.
- Kontrollutvalgsleder informerte utvalget om han ønsket å lukke møtet for å orientere utvalget om en sak.

Spørsmål om lukking av møtet i medhold av Kommuneloven § 31 nr. 2 jfr. Forvaltningsloven § 13 nr. 1 ble tatt opp til votering og enstemmig vedtatt. Møtet ble lukket under orienteringen fra kontrollutvalgsleder.

Votering

Enstemmig.

Vedtak

Rådmannen inviteres til neste møte 7. desember for å redegjøre for oppfølging av forvaltningsrapportene Internkontroll i Andebu kommune og Undersøkelser av inhabilitetsforhold i Andebu kommune.

[Lagre]