

MØTEPROTOKOLL

Kontrollutvalget i Horten

Dato: 06.04.2016 kl. 18:00
Sted: Rådhuset, møterom Adalsborgen
Arkivsak: 15/00045

Tilstede: Jan Nærnes, leder
Ingvar Kjørnum, nestleder
Heidi Ørnlo, medlem
Anne Lise Olafsen, medlem
Trond Nauf, medlem

**Møtende
varamedlemmer:**

Forfall: Ingen

Andre: Administrasjonssjef Ragnar Sundklakk
Leder forvaltningsrevisjon Hanne Britt Nordby Sveberg, VKR
Daglig leder Orrvar Dalby, VIKS

Møteleder: Jan Nærnes

Protokollfører: Orrvar Dalby

SAKSKART			Side
Saker til behandling			
10/16	15/00045-35	Godkjenning av protokoll fra møte 1.februar 2016.	2
11/16	15/00109-8	Overordnet analyse og plan for forvaltningsrevisjon 2016-2019	2
12/16	15/00104-24	Referater	4

Leder ønsket velkommen og møtet ble satt kl.18.00.

Saker til behandling

10/16 Godkjenning av protokoll fra møte 1.februar 2016.

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Kontrollutvalget i Horten	06.04.2016	10/16

Forslag til vedtak:

Protokoll fra møte i kontrollutvalget 1.februar 2016 godkjennes.

Møtebehandling

Leder kommenterte kort bakgrunnen for at kontrollutvalget hadde bedt om en orientering for utbedring av ferjekai i Horten Havn, nemlig at opprinnelig kostnadsoverslag var vesentlig lavere, før tilleggsbevilgning ble gitt.

Votering

Enstemmig.

Vedtak

Protokoll fra møte i kontrollutvalget 1.februar 2016 godkjennes.

[Lagre]

11/16 Overordnet analyse og plan for forvaltningsrevisjon 2016-2019

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Kontrollutvalget i Horten	06.04.2016	11/16

Forslag til vedtak:

Overordnet analyse – Horten kommune 2016-2019 tas til orientering.

Kontrollutvalget vedtar, med bakgrunn i overordnet analyse, følgende plan for forvaltningsrevisjon for 2016-2019:

- 1.Intern kontroll lønn
- 2.Prosjektstyring

3. Eldreomsorg
4. Flyktninger – oppgaver og ansvar
5. Byggesaksbehandling
6. Helsestasjon og skolehelsetjeneste
7. Etikk og varsling
8. Vedlikehold av kommunale bygg
9. Barnevern
10. Avviksregistrering

Kontrollutvalget anbefaler kommunestyret å fatte følgende vedtak:

Kommunestyret slutter seg til kontrollutvalgets plan for forvaltningsrevisjon for 2016 – 2019 med følgende prioriteringer:

1. Intern kontroll lønn
2. Prosjektstyring
3. Eldreomsorg
4. Flyktninger – oppgaver og ansvar
5. Byggesaksbehandling
6. Helsestasjon og skolehelsetjeneste
7. Etikk og varsling
8. Vedlikehold av kommunale bygg
9. Barnevern
10. Avviksregistrering

Kontrollutvalget gis fullmakt til å omprioritere eller tilføye andre prosjekter. Kommunestyret orienteres ved eventuelle endringer. Hvis endringene i planen fører til økning av den økonomiske rammen, må dette behandles spesielt.

Møtebehandling

Forvaltningsrevisor redegjorde for bakgrunn og metodikk for den overordnede analysen og deretter hvert enkelt av de foreslåtte områdene for forvaltningsrevisjonen. Forvaltningsrevisor og administrasjonssjef svarte på kontrollutvalgets spørsmål.

Deretter ble hvert enkelt punkt grundig gjennomgått og diskutert, herunder mulige tema for forvaltningsrevisjon innenfor hvert enkelt område.

Votering

Enstemmig.

Vedtak

Overordnet analyse – Horten kommune 2016-2019 tas til orientering.

Kontrollutvalget vedtar, med bakgrunn i overordnet analyse, følgende plan for forvaltningsrevisjon for 2016-2019:

1. Intern kontroll lønn
2. Prosjektstyring
3. Eldreomsorg
4. Flyktninger – oppgaver og ansvar
5. Byggesaksbehandling
6. Helsestasjon og skolehelsetjeneste
7. Etikk og varsling
8. Vedlikehold av kommunale bygg
9. Barnevern
10. Avviksregistrering

Kontrollutvalget anbefaler kommunestyret å fatte følgende vedtak:

Kommunestyret slutter seg til kontrollutvalgets plan for forvaltningsrevisjon for 2016 – 2019 med følgende prioriteringer:

1. Intern kontroll lønn
2. Prosjektstyring
3. Eldreomsorg
4. Flyktninger – oppgaver og ansvar
5. Byggesaksbehandling
6. Helsestasjon og skolehelsetjeneste
7. Etikk og varsling
8. Vedlikehold av kommunale bygg
9. Barnevern
10. Avviksregistrering

Kontrollutvalget gis fullmakt til å omprioritere eller tilføye andre prosjekter.

Kommunestyret orienteres ved eventuelle endringer. Hvis endringene i planen fører til økning av den økonomiske rammen, må dette behandles spesielt.

[Lagre]

12/16 Referater

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Kontrollutvalget i Horten	06.04.2016	12/16

Forslag til vedtak:

Referatsakene tas til orientering.

Møtebehandling

Følgende referater ble gjennomgått:

- 1.Granly skole – prosjektrekningskap pr. januar 2016
- 2.Granly skole – prosjektrekningskap pr. februar 2016
- 3.Månedssrapport pr. utgangen av januar 2016
- 4.Månedssrapport pr. utgangen av februar 2016
- 5.Protokoll fra styremøte i VIKS 15.mars 2016
- 6.Fylkesmannens tilsynskalender for 2016

Revisjonen svarte i tillegg på to spørsmål fra kontrollutvalgets forrige møte vedr. Granly skole og Horten Havn.

Votering

Enstemmig.

Vedtak

Referatsakene tas til orientering.

[Lagre]

Møtet slutt kl.20.30.

Revetal 7.april 2016

For leder i kontrollutvalget i Horten, Jan Nærnes

Orrvar Dalby
Daglig leder/sekretær