

# MØTEPROTOKOLL

## Kontrollutvalget i Larvik

**Dato:** 04.09.2018 kl. 18:00  
**Sted:** Romberggata 4, møterom Tjølling  
**Arkivsak:** 18/00006

**Tilstede:** Gjert Gjertsen, leder  
Live Jetlund, nestleder  
Willy Krøgli, medlem  
Kari Stensholt, medlem  
Inge Grav, medlem  
Kjersti Michalsen, medlem

**Møtende  
varamedlemmer:** Ingen

**Forfall:** Anders Assev, medlem

**Andre:** Jan Arvid Kristengård, rådmann i Larvik kommune, sak 43/18 – 50/18  
Paul Hellenes, økonomisjef i Larvik kommune, sak 43/18 – 50/18  
Kirsti Torbjørnson, leder for forvaltningsrevisjon Telemark kommunerevisjon IKS  
Birgitte Holmberg, oppdragsrevisor Telemark kommunerevisjon IKS  
Anja Ottervang Eriksen, rådgiver VIKS

**Møteleder:** Kontrollutvalgsleder Gjert Gjertsen

**Protokollfører:** Anja Ottervang Eriksen

<b>SAKSKART</b>			<b>Side</b>
<b>Saker til behandling</b>			
<a href="#">43/18</a>	18/00006-40	Godkjenning av protokoll fra kontrollutvalgsmøtet 29.05.2018	3
<a href="#">44/18</a>	17/00060-32	Oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapporten "Byggesaksbehandling i Larvik kommune"	3
<a href="#">45/18</a>	18/00116-1	Budsjett for kontroll og tilsyn 2019	4

<a href="#">46/18</a>	18/00042-22	Overordnet revisjonsstrategi 2018	5
<a href="#">47/18</a>	18/00118-1	Status for forvaltningsrevisjonsprosjektet "Larvik havn KF"	5
<a href="#">48/18</a>	18/00014-48	Henvendelse til Telemark kommunerevisjon	6
<a href="#">49/18</a>	18/00014-43	Henvendelse til kontrollutvalget fra Rødberg vel datert 28.05.2018	8
<a href="#">50/18</a>	18/00014-49	Henvendelse til kontrollutvalget vedrørende byggesaksavdelingen i Larvik kommune - Unntatt etter offentlighetsloven Offl §13 jfr Fvl §13	8
<a href="#">51/18</a>	18/00044-22	Referatsaker 04.09.2018	8
<a href="#">52/18</a>	18/00043-17	Eventuelt 04.09.2018	9

Kontrollutvalgsleder ønsket velkommen og møtet ble satt kl. 18:00.

Det var ingen merknader til innkalling eller saksliste. Det ble meldt to saker under «Eventuelt».

## **Saker til behandling**

### **43/18 Godkjenning av protokoll fra kontrollutvalgsmøtet 29.05.2018**

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Kontrollutvalget i Larvik	04.09.2018	43/18

#### **Forslag til vedtak:**

Protokollen fra kontrollutvalgsmøtet 29.05.2018 godkjennes.

#### **Møtebehandling**

##### **Votering**

Enstemmig.

##### **Vedtak**

Protokollen fra kontrollutvalgsmøtet 29.05.2018 godkjennes.

### **44/18 Oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapporten "Byggesaksbehandling i Larvik kommune"**

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Kontrollutvalget i Larvik	04.09.2018	44/18

#### **Forslag til vedtak:**

Kontrollutvalget tar Larvik kommunes tilbakemelding om oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapporten «Byggesaksbehandling i Larvik kommune» til orientering. Rådmannen inviteres til det første kontrollutvalgsmøtet i 2019 for å orientere om oppfølgingen som det skal jobbes videre med høsten 2018.

#### **Møtebehandling**

Rådmannen supplerte den skriftlige tilbakemeldingen og orientere blant annet om registrering i styrevervsregisteret og elektronisk signering av etiske retningslinjer for alle ansatte i kommunen. Dette har tatt noe lenger tid enn det som ble antydnet i den skriftlige tilbakemeldingen. Kontrollutvalgets spørsmål ble besvart.

##### **Votering**

Enstemmig.

### Vedtak

Kontrollutvalget tar Larvik kommunes tilbakemelding om oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapporten «Byggesaksbehandling i Larvik kommune» til orientering. Rådmannen inviteres til det første kontrollutvalgsmøtet i 2019 for å orientere om oppfølgingen som det skal jobbes videre med høsten 2018.

### 45/18 Budsjett for kontroll og tilsyn 2019

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Kontrollutvalget i Larvik	04.09.2018	45/18

### Forslag til innstilling:

Kontrollutvalget anbefaler kommunestyret å bevilge kr. 3.344.000 i budsjett 2019 til tilsyn og kontroll i Larvik kommune:

Revisjonstjenester (regnskapsrevisjon av kommune-regnskapet, forvaltningsrevisjon, tilleggsressurs tilsvarende 15% av timeinnsats i regnskapsrevisjon og særattestasjoner)	kr. 2.530.000
Sekretariatstjenester fra VIKS	kr. 424.000
Selskapskontroll	kr. 50.000
Til kontrollutvalgets disposisjon inkl. møtegodtgjørelse	kr. 340.000
<b>Tilsammen:</b>	<b>kr. 3.344.000</b>

### Møtebehandling

Kontrollutvalgsleder kommenterte forslaget til budsjett for kontroll og tilsyn for 2019.

### Votering

Enstemmig.

### Vedtak

Kontrollutvalget anbefaler kommunestyret å bevilge kr. 3.344.000 i budsjett 2019 til tilsyn og kontroll i Larvik kommune:

Revisjonstjenester (regnskapsrevisjon av kommune-regnskapet, forvaltningsrevisjon, tilleggsressurs tilsvarende 15% av timeinnsats i regnskapsrevisjon og særattestasjoner)	kr. 2.530.000
Sekretariatstjenester fra VIKS	kr. 424.000

Selskapskontroll	kr. 50.000
Til kontrollutvalgets disposisjon inkl. møtegodtgjørelse	kr. 340.000
<b>Tilsammen:</b>	<b>kr. 3.344.000</b>

### **46/18 Overordnet revisjonsstrategi 2018**

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Kontrollutvalget i Larvik	04.09.2018	46/18

#### **Forslag til vedtak:**

Kontrollutvalget tar revisors redegjørelse for overordnet revisjonsstrategi 2018 til orientering.

#### **Møtebehandling**

Oppdragsrevisor Birgitte Holmberg ga en grundig presentasjon av overordnet revisjonsstrategi 2018 og besvarte kontrollutvalgets spørsmål.

#### **Votering**

Enstemmig.

#### **Vedtak**

Kontrollutvalget tar revisors redegjørelse for overordnet revisjonsstrategi 2018 til orientering.

### **47/18 Status for forvaltningsrevisjonsprosjektet "Larvik havn KF"**

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Kontrollutvalget i Larvik	04.09.2018	47/18

#### **Forslag til vedtak:**

Revisors informasjon tas til orientering.

#### **Møtebehandling**

Kirsti Torbjørnson, leder for forvaltningsrevisjon i Telemark kommunerevisjon, orienterte kontrollutvalget om status i arbeidet med forvaltningsrevisjonsprosjektet

«Larvik havn KF». Fremdriften i arbeidet går som planlagt, og rapporten vil bli levert til kontrollutvalgsmøtet 30.10.2018 som bestilt.

### **Votering**

Enstemmig.

### **Vedtak**

Revisors informasjon tas til orientering.

## **48/18 Henvendelse til Telemark kommunerevisjon**

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Kontrollutvalget i Larvik	04.09.2018	48/18

### **Forslag til vedtak:**

Saken legges frem uten innstilling.

### **Møtebehandling**

Kontrollutvalgsmedlem Willy Krøgli ba kontrollutvalget vurdere hans habilitet da han har en familierelasjon til Tom Mangelrød som er omtalt i henvendelsen. Kontrollutvalget fant at Willy Krøgli var inhabil etter forvaltningsloven § 6 andre ledd og han fratrådte under behandlingen av saken.

Kontrollutvalgsleder orienterte kort om henvendelsen, og henvendelsen ble diskutert av kontrollutvalget. Rådmann Jan Arvid Kristengård informerte om at henvendelsen fra Lars Solberg ikke var sendt til administrasjonen, men at administrasjonen hadde fått den i hende ved å be om innsyn hos Telemark kommunerevisjon. Som en del av rådmannens internkontroll vil forholdene som er beskrevet i henvendelsen bli gjennomgått.

Live Jetlund fremla følgende forslag til vedtak:

*Kontrollutvalget finner ikke grunnlag for å iverksette nærmere undersøkelse/granskning av henvendelse fra Lars Solberg om mulig korruperte forhold mellom eierne av Krogshavn Holding, navngitte personer i Norconsult og tilsynsansvarlige i Larvik kommune. Henvendelsen omhandler en rekke ulike saksforhold av både offentlig og provatrettslig karakter. Kontrollutvalget vil be om en orientering fra administrasjonen om følgende to forhold som inngår i grunnlaget for saken:*

- 1. Har Larvik kommune ført tilsyn med om vilkårene for dispensasjonen til Larviksveien 17 er oppfylt med hensyn til krav fra Statens vegvesen om ny utkjørsel og stenging av gammel utkjørsel til fylkesvei 301?*

2. *I hvilken utstrekning har Larvik kommune fulgt opp tilsyn med utfylling av masser i strandsonen ved Floskjærmoloen/Risøytoppen 10 i januar 2016?*

Forslaget til vedtak ble diskutert, og det var enighet i kontrollutvalget om å legge Live Jetlunds forslag til grunn, samt å legge til følgende punkt 3:

«Kontrollutvalget ber også om at administrasjonen orienterer om sin vurdering etter gjennomgang av forholdene i henvendelsen til Telemark kommunerevisjon fra Lars Solberg».

### **Votering**

Enstemmig.

### **Vedtak**

Kontrollutvalget finner ikke grunnlag for å iverksette nærmere undersøkelse/granskning av henvendelse fra Lars Solberg om mulig korrupte forhold mellom eierne av Krogshavn Holding, navngitte personer i Norconsult og tilsynsansvarlige i Larvik kommune.

Henvendelsen omhandler en rekke ulike saksforhold av både offentlig og provatrettslig karakter. Kontrollutvalget vil be om en orientering fra administrasjonen om følgende forhold som inngår i grunnlaget for saken:

1. Har Larvik kommune ført tilsyn med om vilkårene for dispensasjonen til Larviksveien 17 er oppfylt med hensyn til krav fra Statens vegvesen om ny utkjørsel og stenging av gammel utkjørsel til fylkesvei 301?
2. I hvilken utstrekning har Larvik kommune fulgt opp tilsyn med utfylling av masser i strandsonen ved Floskjærmoloen/Risøytoppen 10 i januar 2016?
3. Kontrollutvalget ber også om at administrasjonen orienterer om sin vurdering etter gjennomgang av forholdene i henvendelsen til Telemark kommunerevisjon fra Lars Solberg.

## **49/18 Henvendelse til kontrollutvalget fra Rødberg vel datert 28.05.2018**

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Kontrollutvalget i Larvik	04.09.2018	49/18

### **Forslag til vedtak:**

Kontrollutvalget går ikke videre med henvendelsen da dette er en enkeltsak, og er å betrakte som en klage. Det vises til forvaltningsrevisjonsprosjektet «Larvik Havn KF» som leveres høsten 2018.

### **Møtebehandling**

Kontrollutvalgsleder orienterte om henvendelsen fra Rødberg vel vedrørende Larvik havns søknad om å utvide sin drift på Revet i Larvik og støy knyttet til dette. Det ble videre vist til forvaltningsrevisjonsprosjektet «Larvik havn KF» som leveres til kontrollutvalgsmøtet 30.10.2018.

### **Votering**

Enstemmig.

### **Vedtak**

Kontrollutvalget går ikke videre med henvendelsen da dette er en enkeltsak, og er å betrakte som en klage. Det vises til forvaltningsrevisjonsprosjektet «Larvik Havn KF» som leveres høsten 2018.

## **50/18 Henvendelse til kontrollutvalget vedrørende byggesaksavdelingen i Larvik kommune**

*Unntatt etter offentlighetsloven Offl §13 jfr Fvl §13*

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Kontrollutvalget i Larvik	04.09.2018	50/18

Saksdokumentet er unntatt offentlighet.

Kontrollutvalgsmøtet ble lukket under behandling av saken i henhold til kommuneloven § 31 nr. 2.



## **51/18 Referatsaker 04.09.2018**

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Kontrollutvalget i Larvik	04.09.2018	51/18

### **Forslag til vedtak:**

Kontrollutvalget tar referatsakene til orientering.

### **Møtebehandling**

Referatsaker:

- Kommunestyret behandlet årsregnskapene for Larvik og Lardal kommuner 2017 i sitt møte 13.06.2018.
- Kommunestyret behandlet plan for forvaltningsrevisjon 2018-2019 i kommunestyremøtet 02.05.2018, sak 089/18.
- Kommunestyret behandlet plan for selskapskontroll 2018-2019 i kommunestyremøtet 02.05.2018, sak 088/18.

Oppdragsrevisor Birgitte Holmberg kommenterte at det i oppsett av møteplan for 2019 bør vurderes å legge kontrollutvalgsmøtet hvor regnskapet blir behandlet til et senere tidspunkt enn dagens praksis på bakgrunn av stramme tidsfrister for kommunen, revisjonen og kontrollutvalgets sekretariat.

### **Votering**

Enstemmig.

### **Vedtak**

Kontrollutvalget tar referatsakene til orientering.

## **52/18 Eventuelt 04.09.2018**

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Kontrollutvalget i Larvik	04.09.2018	52/18

### **Forslag til vedtak:**

### **Møtebehandling**

1. Live Jetlund refererte hovedsakene fra styremøtet i VIKS 27.08.2018. Protokoll fra styremøte i VIKS vil bli fremlagt som referatsak for kontrollutvalget i neste møte 30.10.2018.
2. Leder for forvaltningsrevisjon i Telemark kommunerevisjon, Kirsti Torbjørnson orienterte kontrollutvalget om at det i dette møtet bør bestilles en prosjektplan for nytt forvaltningsrevisjonsprosjekt slik at prosjektene fra plan for forvaltningsrevisjon 2018-2019 kan ferdigstilles i valgperioden. Vedtatt plan for forvaltningsrevisjon 2018-2019 ble delt ut på papir til kontrollutvalgsmedlemmene, og de ulike prosjektene ble diskutert.

### **Votering**

Enstemmig.

### **Vedtak**

1. Informasjonen tas til orientering.
2. Kontrollutvalget viser til plan for forvaltningsrevisjon 2018-2019 og bestiller en prosjektplan fra Telemark kommunerevisjon IKS for en forvaltningsrevisjon om hjemmetjenesten i Larvik kommune. Prosjektplanen leveres sekretariatet innen 17.10.2018, slik at den kan behandles i kontrollutvalgets møte 30.10.2018.

Møtet ble avsluttet kl. 20.20.

Neste møte i kontrollutvalget i Larvik er 30.10.2018

Revetal, 05.09.2018

For kontrollutvalgsleder i Larvik kommune, Gjert Gjertsen



Anja Ottervang Eriksen  
Rådgiver  
VIKS