

Kontrollutvalget i Stokke kommune

PROTOKOLL

Møte i kontrollutvalget onsdag 2.3.2016, kl. 16.30 – 19.00

Tilstede:

Fra kontrollutvalget: Bjørn Auglend, Jahn Magnus Jahnsen, Bjørg Rasmussen, Kari Sverdrup og Fredrik S. Borg

Forfall: Jan Semb Døvre

Fra sekretariatet: Gunnar Hoff

Fra revisjonen: Linn Karlsvik

Kommunalsjef Steinar Lien og eiendomssjef Peter Ugland møtte under behandlingen av sak 12/16 og 17/16. Leder for servicekontoret Jahn Pettersen møtte under sak 13/16.

Følgende saker ble behandlet;

Sak 09/15 Godkjenning av protokoll fra møte 13.1.2016

Protokollen ble gjennomgått. Det fremkom ingen kommentarer til protokollen.

Kontrollutvalgets vedtak (enstemmig):

Kontrollutvalget godkjenner protokollen fra møtet 13.1.2016.

Sak 10/16 Forvaltningsrevisjon – tilskudd til ikke-kommunale barnehager i Stokke

Forvaltningsrevisjonsrapporten fra BDO ble behandlet. Utarbeidet presentasjon av rapporten ble utdelt på møtet.

Kontrollutvalgets vedtak (enstemmig):

Kontrollutvalget tar forvaltningsrevisjonsrapporten om tilskudd til ikke-kommunale barnehager i Stokke kommune til etterretning.

Kontrollutvalget er svært tilfreds med at forvaltningsrevisjonen viser at Stokke kommune har gode rutiner for behandling av tilskudd til ikke-kommunale barnehager og at revisor derfor ikke har funnet grunnlag for å fremme forslag til tiltak om endringer eller forbedringer.

Forslag til innstilling:

Kommunestyret tar forvaltningsrevisjonsrapporten om tilskudd til ikke-kommunale barnehager i Stokke kommune til etterretning.

Sak 11/16 Årsrapport og skatteregnskapet 2015 for Stokke kommune

Årsrapport og skatteregnskapet 2015 for Stokke kommune ble gjennomgått og kommentert.

Kontrollutvalgets vedtak (enstemmig):

Kontrollutvalget tar årsrapporten inklusive skatteregnskapet for 2015 til etterretning.

Kontrollutvalget har ikke kommentarer til skatteregnskapet ut over det som fremgår av årsrapporten fra skatteoppkreveren.

Sak 12/16 Oppfølging av virksomhetskontroll Vear skole

Kommunen hadde utarbeidet en fylldig tilbakemelding som svar på de spørsmål kontrollutvalget hadde reist i tilknytning til sin behandling av virksomhetskontrollen. Kommunalsjef og eiendomssjef utdypet nærmere bakgrunnen for den politiske saken som var utarbeidet og kommunens arbeid og rutiner knyttet til oppfølging av tilsyn og kommunens eiendomsmasse.

Kontrollutvalgets vedtak (enstemmig):

Kontrollutvalget tar informasjonen i saksfremstilling, arkivsak 16/552 om status for vedlikehold og avvik i kommunale bygninger januar 2016, og kommunens utfyllende informasjon i møte, til orientering.

Kontrollutvalget har merket seg at det ikke synes å være tilstrekkelige økonomiske rammer i kommunen til å ivareta lovpålagte bygningsmessige krav og sikre verdibevaring av eiendomsmassen. Kontrollutvalget vurderer det som positivt at det i arkivsak 16/552 foreslås tiltak som vil bidra til å bedre situasjonen.

Sak 13/16 Kontroll av arkiv- og journalrutiner

Revisjonssjef presenterte hovedpunktene i rapporten. Leder av servicekontoret svarte på spørsmål fra kontrollutvalget, samt kommenterte anbefalingene i revisjonsrapporten og de tiltak som var satt i verk. Videre orienterte han om organiseringen av arkivtjenesten i Stokke kommune og fordeling av arbeidsoppgaver. Dessuten fikk kontrollutvalget demonstrert oppbyggingen av kommunens elektroniske arkivplan og eksempler på rutiner og retningslinjer for arkivering og journalføring.

Kontrollutvalgets vedtak (enstemmig):

Kontrollutvalget tar revisors rapport etter vurdering av arkivtjenesten til etterretning.

Kontrollutvalget er tilfreds med at kommunen, etter revisjonens vurdering, har etablert arkiv- og journalføringsrutiner i tråd med arkiv- og offentlighetsloven.

Kontrollutvalget registrerer samtidig at det er utfordringer knyttet til å sikre fullstendig og korrekt håndtering av eposter, og at korrekt praktisering av rutine forutsetter at den enkelte som produserer arkivverdig materiale har kompetanse og er sitt ansvar bevisst. Kontrollutvalget vil derfor understreke betydningen av at kommunen løpende følger opp at etablerte arkiv- og journalføringsrutiner etterlevs i praksis.

Sak 14/16 Plan for forvaltningsrevisjon

Kontrollutvalget behandlet forslag til plan for forvaltningsrevisjon. Planen var utarbeidet på grunnlag av de beslutninger og føringer kontrollutvalget hadde vedtatt lagt til grunn ved behandling av overordnet analyse.

Kontrollutvalgets vedtak (enstemmig):

Kontrollutvalget godkjenner planen for forvaltningsrevisjon for 2016.

Planen oversendes kommunestyret for endelig godkjenning.

Forslag til innstilling:

Kommunestyret godkjenner planen for forvaltningsrevisjon for 2016.

Sak 15/16 Orientering fra Sandefjord Distriktsrevisjon

Revisjonssjef orienterte om at arbeidet med revisjonen av årsregnskapet starter mandag 7.3. og at regnskapsrevisjonen var ekstra krevende på grunn av ressursituasjonen på økonomiområdet. Kontrollutvalgssekretær orienterte i denne forbindelse om bemanningsutfordringer i økonomiavdelingen som var formidlet fra rådmannen på epost til kontrollutvalgssekretær. Rådmannen uttrykker i eposten blant annet bekymring for kvaliteten på regnskapet og situasjonen for de ansatte i økonomiavdelingen.

Kontrollutvalgets vedtak (enstemmig):

Kontrollutvalget tar orienteringen til etterretning.

Sak 16/16 Årsmelding fra kontrollutvalget

Utkast til årsmelding fra kontrollutvalget for 2015 ble behandlet.

Kontrollutvalgets vedtak (enstemmig):

Kontrollutvalget godkjenner årsmeldingen fra kontrollutvalget.

Årsmeldingen oversendes kommunestyret til orientering.

Sak 17/16 Tilsynsrapport – beredskap i Stokke kommune

Kontrollutvalget behandlet tilsynsrapport og korrespondanse knyttet til kommunens oppfølging av tilsynet. Kommunalsjef orienterte om bakgrunnen for at det var avdekke en rekke avvik ved tilsynet, og at avvikene i stor grad knyttet seg til manglende dokumentasjon i forhold til nye krav på beredskapsområdet. Kontrollutvalget fikk også en oppdatert status på tiltak for lukking av avvik.

Kontrollutvalgets vedtak (enstemmig):

Kontrollutvalget tar tilsynsrapporten fra Fylkesmannen, og etterfølgende korrespondanse om oppfølging av rapporten, til orientering.

Kontrollutvalget ber om å få oversendt kopi av plan for lukking de avvik som kommunen vil utvikle gjennom felles beredskapsplanverk i nye Sandefjord kommune, når denne oversendes til Fylkesmannen.

Sak 18/16 Tilsyn styrerressurs – SU Trekanten barnehage

Kontrollutvalget behandlet informasjon oversendt i epost 15.2.16 fra barnehagesjef hvor det fremgår at kommunen etter en henstilling fra foreldrerepresentantene i samarbeidsutvalget (SU) ved Trekanten barnehage om tilsyn vedrørende størrelsen på styrerressursen, hadde oversendt saken til Fylkesmannen i Vestfold.

Kontrollutvalgets vedtak (enstemmig):

Kontrollutvalget tar informasjonen om spørsmål knyttet til styrerressurser ved Trekanten barnehage, til orientering.

Kontrollutvalget ønsker å bli gjort kjent med resultatet av fylkesmannens behandling av saken.

Sak 19/16 Eventuelt

Kontrollutvalgsleder orienterte om møter og aktiviteter vedrørende ny revisjonsordning som en konsekvens av den planlagte sammenslåingen av Sandefjord, Stokke og Andebu kommune. Kontrollutvalgene i de tre kommunene skal gi innstilling om revisjonsordning til fellesnemda og det var vedtatt å få utarbeidet et beslutningsgrunnlag som ville bli lagt frem for de enkelte kontrollutvalgene som må behandle saken og gi sin innstilling. Kontrollutvalget luftet foreløpige tanker og vurderinger om situasjonen og fremtidige løsninger.

Revisjonssjef var ikke tilstede under sak 19 etter ønske fra kontrollutvalget.

Neste møte i kontrollvalget er onsdag 6. april 2016, kl. 16.30.

Stokke, 2. mars 2016

Bjørn Auglend
Leder

Jahn Magnus Jahnsen

Björg O. Rasmussen

Kari w. Sverdrup

Fredrik S. Borg

Gunnar Hoff
Kontrollutvalgssekretær