

## Kontrollutvalget i Stokke kommune

### PROTOKOLL

Møte i kontrollutvalget onsdag 7.9.2016, kl. 16.30 – 17.50

Tilstede:

Fra kontrollutvalget: Bjørn Auglend, Jahn Magnus Jahnsen, Bjørg O. Rasmussen, Kari W. Sverdrup og Jan Semb Døvre

Fra sekretariatet: Gunnar Hoff og Birte Jonassen Berg

Fra revisjonen: Linn Karlsvik.

Torunn Årset møtte under behandlingen av sak 32/16.

Følgende saker ble behandlet;

#### **Sak 31/16 Godkjenning av protokoll fra møte 25.5.2016**

Det fremkom ingen kommentarer til protokollen og protokollen ble signert.

#### **Kontrollutvalgets vedtak (enstemmig):**

Kontrollutvalget godkjenner protokollen fra møtet 25.5.2016.

#### **Sak 32/16 Status økonomisk situasjon i Stokke kommune**

Notat til formannskapet vedrørende bemanningsutfordringer var sendt ut til kontrollutvalgsmedlemmene i forkant av møtet.

Årset kommenterte de forhold som var tatt opp i notatet til formannskapet og gjorde rede for utviklingen i bemanningssituasjonen i 2016 og hvilke aktiviteter som var gjennomført for å bedre situasjonen. Videre ble utvalget orientert om hennes vurderinger av risikoforhold knyttet til manglende avstemminger og oppfølging av regnskapsposter. Stokke har vært avhengig av ressurser fra andre kommuner blant annet på grunn av at det har vært vanskelig å finne personer med den kompetansen som kreves til de oppgavene som må utføres.

Det ble opplyst at det var planlagt et møte fredag 9.9. mellom nøkkelpersonell på økonomiområdet i Stokke og Sandefjord, hvor man med utgangspunkt i dagens situasjon blant annet skal konkretisere ressursbehov og hvilke aktiviteter som må gjennomføres og innen hvilke frister, for å kunne rapportere nødvendige økonomidata i forbindelse med kommunesammenslåingen.

Avslutningsvis ble det opplyst at det på grunn av ressursituasjonen på økonomiområdet ikke forelå pålitelige regnskapsdata p.t, men at det nå ble arbeidet med å få avlagt et tertialregnskap med tilstrekkelig kvalitet.

#### **Kontrollutvalgets vedtak (enstemmig):**

Kontrollutvalget tar redegjørelsen om bemanningssituasjonen på økonomiområdet i Stokke kommune til orientering.

Kontrollutvalget mener det er svært viktig at det blir laget en konkret plan for hvordan utfordringene på økonomiområdet kan løses, og ber om å bli orientert om resultatet/konklusjonene i det planlagte møte 9.9.

Kontrollutvalget ber også om å få tilsendt tertialrapporten for 2. tertial så snart den foreligger.

**Sak 33/16      Selvkost i Stokke kommune**

Rapport om selvkost i Stokke kommune ble behandlet. Revisjonssjef redegjorde for hovedpunktene i rapporten og svarte på spørsmål fra kontrollutvalget.

**Kontrollutvalgets vedtak (enstemmig):**

Kontrollutvalget tar oppsummering/konklusjon i rapporten etter revisjonen av selvkostområdet i Stokke kommune til etterretning.

Kontrollutvalget er tilfreds med at selvkostområdet i Stokke kommune håndteres i tråd med retningslinjene på området.

**Sak 34/16      Valg av sekretariatsordning for kontrollutvalg i nye Sandefjord kommune**

Kontrollutvalget drøftet saken med utgangspunkt i saksfremstilling fra Fellesnemnda.

**Kontrollutvalgets vedtak (enstemmig):**

Kontrollutvalget i Stokke kommune anbefaler at det i løpet av høsten 2016 gjennomføres en anbudsprosess med sikte på ny avtale for sekretariatstjenester for kontrollutvalget i nye Sandefjord kommune med virkning fra og med 1.1.17.

Sekundært kan utvalget gi sin tilslutning til at nåværende avtale mellom Sandefjord kommune og Deloitte utvides til å gjelde den nye kommunen i en overgangsperiode med lengste varighet ut 2017.

**Sak 35/16      Orientering fra Sandefjord Distriktsrevisjon**

Revisjonssjef kommenterte ressursituasjonen på økonomiområdet og redegjorde for hvordan dette påvirket arbeidet med revisjonen av kommunens regnskap. Videre ble det opplyst at det var iverksatt et arbeid med enhetskontroll av Stokke ungdomsskole, og orientert om aktiviteter knyttet til den vedtatte sammenslåingen av Sandefjord distriktsrevisjon og Vestfold kommunerevisjon.

**Kontrollutvalgets vedtak (enstemmig):**

Kontrollutvalget tar revisjonens orientering til etterretning.

**Sak 36/16      Eventuelt**

Kontrollutvalgsleder informerte om at det i Hovedutvalg for oppvekst, omsorg og kultur var orientert om avvik ved tilsyn og manglende godkjenning av skole etter forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler. Det ble reist spørsmål om dette burde vært kommunisert til Kontrollutvalget. Sekretariatet opplyste at det er avtalt med kommunen at alle tilsynsrapporter skal sendes over til kontrollutvalget.

Sekretariatet innhenter eventuelle tilsynsrapporter som ikke er oversendt kontrollutvalget, og følger opp med kommunen i hvilken grad avtalte rutiner fortsatt fungerer.

Stokke, 7. september 2016

Bjørn Auglend  
Leder

Jahn Magnus Jahnsen

Bjørg O. Rasmussen

Kari W. Sverdrup

Jan Semb Døvle

Gunnar Hoff  
Kontrollutvalgssekretær