

## Kontrollutvalget i Stokke kommune

### PROTOKOLL

Møte i kontrollutvalget onsdag 13.1.2016, kl. 17.00 – 19.10

Tilstede:

Fra kontrollutvalget: Bjørn Auglend, Jahn Magnus Jahnsen, Bjørg Rasmussen, Kari Sverdrup og Jan Semb Døvle

Fra sekretariatet: Gunnar Hoff og Birte Jonassen Berg

Fra revisjonen: Linn Karlsvik

Leder ved Soletunet, Anne-Brit Greff møtte under sak 02/16.

Følgende saker ble behandlet;

**Sak 01/15 Godkjenning av protokoller fra møtene 25.11.2015 og 8.12.2015**

Protokollene ble gjennomgått og signert i møte.

**Kontrollutvalgets vedtak (enstemmig):**

Kontrollutvalget bekrefter vedtakene som ble gjort per epost. Protokoll 25.11.15 er enstemmig vedtatt. Protokoll 8.12.2015 vedtatt mot en stemme.

**Sak 02/16 Virksomhetskontroll Soletunet**

Revisjonssjef gjennomgikk og kommenterte hovedpunktene i rapporten. Leder ved Soletunet gav supplerende informasjon om enhetens rutiner og de endringene som vil bli gjennomført.

**Kontrollutvalgets vedtak (enstemmig):**

Kontrollutvalget tar rapporten etter virksomhetskontroll ved Soletunet til etterretning.

Kontrollutvalget er positiv til at rådmannen i sak til politisk nivå opplyser at rutiner ved Soletunet vil bli endret i samsvar med anbefalingene i rapporten etter virksomhetskontrollen.

**Sak 03/16 Virksomhetskontroll Vear skole**

Revisjonssjef gjennomgikk og kommenterte hovedpunktene i rapporten. Spørsmål og kommentarer fra kontrollutvalget ble besvart underveis i orienteringen.

**Kontrollutvalgets vedtak (enstemmig):**

Kontrollutvalget tar rapporten etter virksomhetskontroll ved Vear skole til etterretning.

Kontrollutvalget er bekymret over de avvik som ble påpekt ved branntilsyn i 2014 og ber om en tilbakemelding på hvordan avvikene er fulgt opp, herunder å få oversendt handlingsplan som er under utarbeidelse.

Kontrollutvalget ønsker at rådmannen gir en tilbakemelding til utvalget om kommunens rutiner for kartlegging, vurdering og dokumentasjon av vedlikeholdsbehov for kommunens eiendommer, samt prinsipper for prioritering av vedlikeholdsmidler.

**Sak 04/16 Rapport sykkelønnsrefusjon**

Revisjonssjef gjennomgikk og kommenterte hovedpunktene i rapporten. Spørsmål og kommentarer fra kontrollutvalget ble besvart underveis i orienteringen.

**Kontrollutvalgets vedtak (enstemmig):**

Kontrollutvalget tar rapporten etter sykkelønnsrefusjon til etterretning.

Kontrollutvalget ber om at revisjonen gir utvalget en tilbakemelding på hvordan kommunen har fulgt opp de enkelte anbefalingene i rapporten.

**Sak 05/16 Orientering fra Sandefjord Distriktsrevisjon**

Revisjonssjef gjennomgikk engasjementsbrev og oppsummerte arbeidet med løpende revisjon og enhetskontroller for 2015.

**Kontrollutvalgets vedtak (enstemmig):**

Kontrollutvalget tar revisjonens orientering til etterretning.

**Sak 06/16 Overordnet analyse og plan for forvaltningsrevisjon**

Revisjonssjef gjennomgikk og kommenterte hovedpunktene i den overordnede analysen. Spørsmål og kommentarer fra kontrollutvalget ble besvart underveis i orienteringen. Kontrollutvalget drøftet hva som kunne være aktuelle tema for kontrollutvalget å fokusere på i 2016, og hvordan kontrollen skulle utøves innværende år.

**Kontrollutvalgets vedtak (enstemmig):**

Kontrollutvalget ber om at sekretariatet utarbeider et forslag til plan for forvaltningsrevisjon basert på kontrollutvalgets drøftelse og prioriteringer av tema.

**Sak 07/16 Avtale om sekretariatstjeneste for kontrollutvalget**

Kontrollutvalget drøftet politisk sak som var oversendt fra rådmannen, om eventuell forlengelse av avtalen om sekretariatstjeneste for kontrollutvalget.

**Kontrollutvalgets vedtak (enstemmig):**

Kontrollutvalget er enig i rådmannens innstilling hvor det går frem at:  
*«Avtale med Deloitte AS om kontrollutvalgssekretariatet forlenges og avsluttes 31.12.2016. Nødvendig etterarbeid etter 1.1.2017 avtales særskilt.»*

**Sak 08/16      Eventuelt**

Det ble ikke meldt noen saker under eventuelt.

Neste møte i kontrollvalget er onsdag 2. mars 2016, kl. 16.30.

Stokke, 13. januar 2016

Bjørn Auglend  
Leder

Jahn Magnus Jahnsen

Bjørg O. Rasmussen

Kari Sverdrup

Jan Semb Døvle

Gunnar Hoff  
Kontrollutvalgssekretær