

Kontrollutvalget i Stokke kommune

PROTOKOLL

Møte i kontrollutvalget onsdag 21.10.2015, kl. 16.30 – 19.00

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 av Nav Stokke, Jessica Sørensen møtte under sak 36/15.

Følgende saker ble behandlet;

Sak 35/15 Godkjenning av protokoll fra møte 28.9.2015

Protokollen fra møtet ble gjennomgått.

Kontrollutvalgets vedtak (enstemmig):

Kontrollutvalget godkjenner protokollen fra møte 28.9.2015.

Sak 36/15 Tilsyn med sosiale tjenester i NAV

Kontrollutvalget behandlet fylkesmannens rapport etter tilsyn, samt kommunens tilsvarende plan for lukking av de avvik som var avdekket ved tilsynet. Leder for NAV Stokke gav utfyllende kommentarer og opplysninger til saken.

Kontrollutvalgets vedtak (enstemmig):

Kontrollutvalget tar tilsynsrapporten fra Fylkesmannen, samt NAV-leders kommentarer og utfyllende opplysninger om tiltak og status på tiltakene, til orientering.

Kontrollutvalget ber om at Distriktsrevisjonen i løpet av 1. halvår 2016 gjennomfører kontroller for å teste hvordan de nye rutinene for behandling av søknader om økonomisk stønad fungerer.

Sak 37/15 Kontrollutvalgets rolle og oppgaver

Kontrollutvalgssekretær gav en innføring i kontrollutvalgets rolle, ansvar og oppgaver. Herunder rettigheter og plikter, bestemmelser om dokument- og møteoffentlighet, uavhengighet og objektivitet, samt kontrollutvalgets ansvar og oppgaver ved regnskapsrevisjon, forvaltningsrevisjon og selskapskontroll. Videre ble det orientert om mulige tilnærminger til arbeidet, herunder planlegging av arbeidet og dialog med ordfører og rådmann.

Spørsmål og kommentarer fra kontrollutvalget underveis i orienteringen ble besvart, og flere av temaene gav grunnlag for utveksling av tanker og synspunkter mellom deltakerne i møtet.

Kontrollutvalgets vedtak (enstemmig):

Kontrollutvalget tar innføringen i kontrollutvalgets rolle, ansvar og oppgaver til etterretning.

Sak 38/15 Sekretariatets og revisjonens rolle og oppgaver

Kontrollutvalgssekretær orienterte kort om sekretariatets organisering, funksjoner og viktigste oppgaver, herunder rutiner for saksbehandling, utsendelse av møteinnkalling og sakspapirer, samt behandling av møteprotokoller og kontrollutvalgets arkiv.

Revisjonssjef orienterte om organiseringen av Sandefjord Distriktsrevisjon, bemanning og rammeavtaler om levering av forvaltningsrevisjon. I tillegg ble det informert om revisjonens oppgaver og plikter i henhold til kommuneloven, forskrift om revisjon og god kommunal revisjonsskikk. Det ble i denne sammenheng redegjort kort for revisjonens innhold, som blant annet omfatter å vurdere om årsregnskapet er avlagt i samsvar med lover og forskrifter, vurdere om ledelsen har etablert betryggende økonomisk internkontroll, samt å bidra til å forebygge og avdekke misligheter og feil.

Kontrollutvalgets vedtak (enstemmig):

Kontrollutvalget tar informasjonen fra sekretariatet og revisjonen til etterretning.

Sak 39/15 Eventuelt

Brev fra Fylkesmannen i Vestfold om avslutning av tilsyn etter barnehageloven var utsendt og ble tatt til etterretning.

Kontrollutvalget utvekslet synspunkter om mulige utfordringer kommunen står overfor i det kommende året, i perioden frem til Stokke kommune blir en del av nye Sandefjord kommune.

Neste møte i kontrollutvalget ble avtalt til onsdag 25. november 2015, kl. 16.30.

Stokke, 21. oktober 2015

Bjørn Auglend
Leder

Jahn Magnus Jahnsen

Björg O. Rasmussen

Kari Sverdrup

Jan Semb Døvle

Gunnar Hoff
Kontrollutvalgssekretær