

Kontrollutvalget i Stokke kommune

PROTOKOLL

Møte i kontrollutvalget mandag 23.3.2015, kl. 15.00 – 16.50

Tilstede:

Fra kontrollutvalget: Jahn Magnus Jahnsen, Jan Semb Døvre og Gro Høifødt Solberg

Fra sekretariatet: Gunnar Hoff og Birte Jonassen Berg

Fra revisjonen: Linn Karlsvik

Kommunalsjef Vidar Andersen og representanter fra BDO deltok under behandling av sak 9/15. I tillegg deltok Vidar Andersen, Thomas Gundersen og Anne Omli ved behandlingen av sak 12/15.

Følgende saker ble behandlet;

Sak 8/15 Godkjenning av protokoll fra møte 26.1.2015

Protokollen fra møtet ble gjennomgått.

Kontrollutvalgets vedtak (enstemmig):

Kontrollutvalget godkjenner protokollen fra møte 26.1.2015.

Sak 9/14 Forvaltningsrevisjon av Hjemmetjenesten

BDO presenterte hovedpunktene i rapporten og svarte på spørsmål fra kontrollutvalget.

Kontrollutvalgets vedtak (enstemmig):

Kontrollutvalget tar rapporten om Hjemmetjenesten i Stokke kommune til etterretning. Representanter fra kommunen gav utfyllende informasjon om rutiner og praksis i hjemmetjenesten.

Kontrollutvalget anbefaler at kommunestyret slutter seg til de anbefalte tiltak om å igangsette sterkere tiltak for å redusere antallet medisin- og tjenesteavvik, og at kommunen tar i bruk brukerundersøkelser for å måle kvalitet i hjemmetjenesten.

Kontrollutvalget ber om at rådmannen i løpet av første halvår 2015 gir kontrollutvalget en tilbakemelding på de tiltak som er besluttet iverksatt.

Forslag til innstilling:

Kommunestyret ber rådmannen vurdere revisjonens anbefalinger om at kommunen igangsetter sterkere tiltak for å redusere antallet medisin- og tjenesteavvik, og at kommunen tar i bruk brukerundersøkelser for å måle kvalitet i hjemmetjenesten.

Kommunestyret ber om at rådmannen gir en tilbakemelding på hvordan anbefalingene i revisjonsrapporten er fulgt opp.

Sak 10/15 Kontrollrapport 2014 fra Skatteetaten

Kontrollrapporten for 2014 ble gjennomgått.

Kontrollutvalgets vedtak (enstemmig):

Kontrollutvalget er fornøyd med at kontrollrapporten fra Skatteetaten ikke avdekket mangler eller avvik.

Kontrollutvalget tar rapporten til etterretning.

Sak 11/15 Orientering fra Sandefjord Distriktsrevisjon

Revisjonssjef orienterte om revisjonen av årsregnskapet, og at det ikke var avdekket større regnskapsmessige avvik. Det er god dialog med kommunen og problemstillinger blir tatt opp og avklart fortløpende. Ved attestasjon av rapporteringen knyttet til ressurskrevende brukere var det avdekket en feil som kommunen umiddelbart hadde korrigert.

Kontrollutvalgets vedtak (enstemmig):

Kontrollutvalget tar revisjonens orientering til etterretning.

Sak 12/15 Regnskapsrevisjon – virksomhetskontroll Frydenbergsletta Bofellesskap

Revisjonssjef redegjorde for hovedpunktene i rapporten og gav utfyllende kommentarer til kontrollen. Kommunens representanter orienterte om status på tiltak som var gjennomført som en oppfølging av påpekte svakheter.

Kontrollutvalgets vedtak (enstemmig):

Kontrollutvalget er tilfreds med at kommunen raskt følger opp påpekte svakheter i system og rutiner.

Kontrollutvalget tar rapporten etter regnskapsrevisjonen ved Frydenbergsletta bofellesskap til etterretning.

Sak 13/15 Innkjøpsreglement i Stokke kommune

Kontrollutvalget behandlet den utsendte dokumentasjonen og kommenterte generelt utfordringer knyttet til å sikre at anskaffelser gjennomføres i henhold til det detaljerte regelverket som er fastsatt på dette området.

Kontrollutvalgets vedtak (enstemmig):

Kontrollutvalget tar oppdatert innkjøpsreglement til orientering.

Sak 14/15 Smiløkka Arena AS

Kontrollutvalget behandlet mottatte styrepapirer med vedlegg, og drøftet ulike problemstillinger knyttet til materialet, herunder at det var opparbeidet en betydelig egenkapital i selskapet og styrets vurderinger av Smiløkkas plass i fremtidig attføringsstruktur i Vestfold. Kontrollutvalgets drøftet også videre oppfølging av saken.

Kontrollutvalgets vedtak (enstemmig):

Kontrollutvalget ønsker at kommunalsjef for Helse, velferd og omsorg og styreleder i Smiløkka Arena deltar på møte i kontrollutvalget 26.5.2015 og gir en orientering om blant annet kommunens eierstyring, og selskapets virksomhet, herunder bakgrunn og formål med at det er opparbeidet en betydelig egenkapital i selskapet og selskapets plass i fremtidig utføringsstruktur i Vestfold.

Sak 15/15 Eventuelt

Neste møte i kontrollutvalget er tirsdag 26. mai 2015.

Stokke, 23. mars 2015

Jahn Magnus Jahnsen
Leder

Jan Semb Døvre

Gro Høifødt Solberg

Gunnar Hoff
Kontrollutvalgssekretær