

Kontrollutvalget i Stokke kommune

PROTOKOLL

Møte i kontrollutvalget mandag 24.8.2015, kl. 14.00 – 15.50

Tilstede:

Fra kontrollutvalget: Jahn Magnus Jahnsen og Jan Semb Døvre

Fra sekretariatet: Gunnar Hoff

Fra revisjonen: Linn Karlsvik

Barnehagesjef møtte under sak 22/15, teknisk sjef under sak 24/15, og rådmann, økonomisjef under sak 25/15. I tillegg møtte rådmann, økonomisjef og rektor under behandling av sak 26/15.

Følgende saker ble behandlet;

Sak 21/15 Godkjenning av protokoll fra møte 26.5.2015

Protokollen fra møtet ble gjennomgått.

Kontrollutvalgets vedtak (enstemmig):

Kontrollutvalget godkjenner protokollen fra møte 26.5.2015.

Sak 22/15 Tilsynsrapport – Stokke kommune som barnehagemyndighet

Barnehagesjef Elisabeth Jøranlid deltok ved behandlingen av saken og orienterte om kommunens svar på tilsynsrapporten. Kopi av svarbrevet fra kommunen ble også delt ut på møtet.

Barnehagesjef svarte på spørsmål og utdypet temaer underveis i orienteringen.

Kontrollutvalgets vedtak (enstemmig):

Kontrollutvalget tar tilsynsrapporten fra Fylkesmannen, samt barnehagesjefs kommentarer og utfyllende opplysninger om tiltak og status på barnehageområdet til orientering.

Kontrollutvalget registrerer som positivt at rutiner og søknadsskjemaer er oppdaterte i henhold til kravene i tilsynsrapporten. Kontrollutvalget synes også det er positivt at det i liten grad har vært nødvendig å fremme og/eller behandle søknader om dispensasjon fra utdanningskrav for styrer og pedagogisk leder, og fra pedagognormen på barnehageområdet.

Sak 23/15 Tilsynsrapport – Ramsum skoles arbeid med elevenes utbytte av opplæringen

Kontrollutvalget behandlet tilsynsrapporten fra fylkesmannen. Det var ikke avdekket avvik eller mangler gjennom tilsynet.

Kontrollutvalgets vedtak (enstemmig):

Kontrollutvalget tar fylkesmannens vurderinger og konklusjoner i tilsynsrapporten til orientering.

Kontrollutvalget synes det er positivt og betryggende at kommunen har etablert rutiner og systemer som skal sikre at skolens arbeid med elevenes utbytte av opplæringen er i samsvar med kravene i opplæringsloven.

Sak 24/15 Avviksrapport vannforsyning – Kihlås HB

Teknisk sjef Knut Terje Ellefsen var tilstede under behandlingen av saken og orienterte om oppgavefordelingen mellom Vestfold Vann IKS og Stokke kommune, samt forhold som hadde medvirket til avvikene. Ellefsen orienterte også om tiltak som var gjennomført og at kommunen fra 1.1.2016 ville overta ansvaret for overvåkningen av høydebassengene og at kommunen i den anledning også vil utarbeide rutiner for kontroll med høydebassengene.

Kontrollutvalgets vedtak (enstemmig):

Kontrollutvalget tar orienteringen fra teknisk sjef til etterretning.

Sak 25/15 Evaluering av arbeidet i kontrollutvalget

Rådmann og økonomisjef deltok innledningsvis under behandlingen av saken og formidlet sine vurderinger og innspill til samarbeidet/dialogen mellom administrasjonen og kontrollutvalget. Kontrollutvalget gjennomførte deretter en egevaluering og kom i den forbindelse også med innspill til plan for forvaltningsrevisjon for kommende valgperiode.

Kontrollutvalgets vedtak (enstemmig):

Resultatet/erfaringene som kom frem i evalueringen av arbeidet i kontrollutvalget i Stokke kommune formidles til kontrollutvalget som velges for perioden 2015 - 2019

Sak 26/15 Orientering fra Sandefjord Distriktsrevisjon

Revisjonssjef orienterte om arbeid med undersøkelse og rapport av avdekket mislighet. Videre ble det orientert om pågående revisjonsoppgaver hvor det er fokus på lønnsområdet, med spesiell vekt på sykelønn og rutinene for refusjon av sykepengene.

Kontrollutvalgets vedtak (enstemmig):

Kontrollutvalget tar revisjonens orientering til etterretning.

Sak 27/15 Eventuelt

Avdekkede misligheter.

Møtet ble lukket under administrasjonens orientering.

Rådmann og økonomisjef orienterte om uregelmessigheter som var avdekket i kommunen og om at forholdet var politianmeldt.

Neste møte i kontrollvalget er mandag 28. september 2015.

Stokke, 24. august 2015

Jahn Magnus Jahnsen
Leder

Jan Semb Døvle

Gunnar Hoff
Kontrollutvalgssekretær