

Kontrollutvalget i Stokke kommune

PROTOKOLL

Møte i kontrollutvalget onsdag 25.11.2015, kl. 16.30 – 18.30

Tilstede:

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

Jahn Magnus Jahnsen ble permittert fra møtet etter behandling av sak 44/15

Fra sekretariatet: Gunnar Hoff og Birte Jonassen Berg

Fra revisjonen: Linn Karlsvik

Øyvind Sunde fra BDO deltok under sak 43/15.

Følgende saker ble behandlet;

Sak 40/15 Godkjenning av protokoll fra møte 21.10.2015

Protokollen fra møtet ble gjennomgått.

Kontrollutvalgets vedtak (enstemmig):

Kontrollutvalget godkjenner protokollen fra møte 21.10.2015.

Sak 41/15 Henvendelse vedrørende Vear-saken

Innledningsvis tok leder opp spørsmål knyttet til sin habilitet ved behandlingen av saken. Kontrollutvalget fant ikke at det var grunnlag for å anse leder for inhabil ved behandling av denne saken.

Kontrollutvalgssekretær redegjorde for saksgangen ved henvendelser fra utenforstående, til kontrollutvalget. Kontrollutvalget skal ut fra en konkret vurdering ta stilling til om henvendelsen er en sak for kontrollutvalget, og i hvilken grad temaene er egnet for behandling i utvalget.

Kontrollutvalget drøftet deretter henvendelsen fra opposisjonen i Stokke kommune med utgangspunkt i saksfremlegg og forslag til vedtak. Betydningen av at kommunen har betryggende rutiner for journalføring og arkivering ble understreket.

Kontrollutvalgets vedtak (enstemmig):

1. Kontrollutvalget legger til grunn det som er opplyst om at brevet til Kommunal- og moderniseringsdepartementet ikke er registrert i offentlig postjournal i Stokke kommune. Dette er i strid med § 10 i Offentleglova som gjelder kommunens plikt til å føre journal i samsvar med arkivlova.

2. Kontrollutvalget ber om at kommunen gir en tilbakemelding på hvorfor brevet ikke er journalført, og eventuelt ikke arkivert, samt hvilke rutiner som skal følges i kommunen.
3. Kontrollutvalget går ikke nærmere inn i de øvrige forhold som er tatt opp i brevet fra opposisjonen. Dette er problemstillinger som må tas opp i relevante politiske kanaler/fora.

Sak 42/15 Budsjett for kontroll og tilsyn

Forslag til budsjett ble gjennomgått. Det ble opplyst at budsjettet for 2016 er en videreføring av budsjett for 2015 med påslag for lønns- og prisstigning. Budsjettet for kontrollutvalget inngår i posten godtgjørelse til politiske utvalg som budsjetteres sentralt i kommunen.

Budsjettet er stramt og gir lite rom for å benytte eksterne ressurser til å gjennomføre forvaltningsrevisjon og utredninger i 2016, ut over forvaltningsrevisjon av tilskudd til private barnehager som er vedtatt i dette møtet.

Kontrollutvalgets vedtak (enstemmig):

Det fremlagte budsjettforslaget for kontroll og tilsyn for 2016 vedtas som budsjett for 2016.

Kontrollutvalget vil samtidig peke på at 2016, som en følge av vedtaket om kommunesammenslåing fra 1.1.17, vil innebære nye og spesielle kontrollmessige utfordringer for kommunen. Kontrollutvalget vil derfor tilkjennegi at det kan bli nødvendig å komme tilbake til kommunestyret med søknad om tilleggsbevilgning dersom konkrete kontrollmessige behov i 2016 skulle tilsi dette.

Sak 43/15 Prosjektplan - forvaltningsrevisjon av tilskudd til ikke-kommunale barnehager

Det ble innledningsvis opplyst at dette prosjektet er det siste prosjektet i den godkjente prosjektplanen for forvaltningsrevisjon for 2012 – 2015.

Prosjektleder fra BDO presenterte prosjektplanen og utdypet innholdet i de problemstillingene som ville bli belyst og hvordan revisjonen var planlagt gjennomført. Spørsmål fra kontrollutvalget ble besvart underveis i forbindelse med presentasjonen.

Kontrollutvalgets vedtak (enstemmig):

Kontrollutvalget godkjenner utkast til prosjektplan for forvaltningsrevisjon av tilskudd til ikke-kommunale barnehager.

Sak 44/15 Taushetserklæring

Det ble reist spørsmål i forrige kontrollutvalgsmøte om behov for egen taushetserklæring for medlemmene. På den bakgrunn var det sendt ut forslag til taushetserklæring som ble gjennomgått og signert i møte.

Kontrollutvalgets vedtak (enstemmig):

Kontrollutvalget godkjenner forslag til taushetserklæring.

Sak 45/15 Orientering fra Sandefjord Distriktsrevisjon

Revisjonssjef presenterte budsjett og økonomiplan for distriktsrevisjonen. Enkeltposter ble kommentert og det ble opplyst om de prinsippene som lå til grunn for fordeling av revisjonskostnadene mellom eierkommunene.

Videre ble det informert om at det var gjennomført virksomhetskontroll ved Vear skole, Soletunet og kontroll av sykelønnsrefusjoner i kommunen.

Kontrollutvalgets vedtak (enstemmig):

Kontrollutvalget tar revisjonens orientering, herunder budsjett for 2016 og økonomiplan 2016 – 2019, til etterretning.

Sak 46/15 Møteplan for 2016

Møteplan som var vedlagt saken ble behandlet. Ved behandlingen ble det presisert at det vil være åpning for kontrollutvalget til å gjøre justeringer i møteplanen ved behov.

Det ble orientert om at tidspunkt for møtestart på kontrollutvalgets møter ikke hadde vært korrekt på kommunens nettsider, men at dette nå var korrigert. Det ble samtidig orientert om at sakspapirer fra kontrollutvalgets møter i liten grad var gjort tilgjengelige/lagt ut på kommunens hjemmeside.

Kontrollutvalgets vedtak (enstemmig):

Kontrollutvalget godkjenner møteplanen for 2016.

Sak 47/15 Eventuelt

Det ble ikke meldt noen saker under eventuelt.

Neste møte i kontrollutvalget er onsdag 13. januar 2016, kl. 16.30.

Stokke, 25. november 2015

Bjørn Auglend
Leder

Jahn Magnus Jahnsen

Björg O. Rasmussen

Kari Sverdrup

Jan Semb Døvle

Gunnar Hoff
Kontrollutvalgssekretær