

## Kontrollutvalget i Stokke kommune

### PROTOKOLL

Møte i kontrollutvalget mandag 24.8.2015, kl. 15.00 – 16.30

Tilstede:

Fra kontrollutvalget: Jahn Magnus Jahnsen og Jan Semb Døvre

Forfall: Gro Høifødt Solberg. Vararepresentant var innkalt men kunne ikke møte.

Fra sekretariatet: Gunnar Hoff og Birte Jonassen Berg

Fra revisjonen: Linn Karlsvik

Økonomisjef og sektorsjef møtte under sak 29/15.

Følgende saker ble behandlet;

#### **Sak 28/15 Godkjenning av protokoll fra møte 24.8.2015**

Protokollen fra møtet ble gjennomgått.

##### **Kontrollutvalgets vedtak (enstemmig):**

Kontrollutvalget godkjenner protokollen fra møte 24.8.2015.

#### **Sak 29/15 Orientering om oppfølging av mislighetssak**

Rådmannen hadde utarbeidet et notat om status på saken som ble utdelt i møtet. I notatet var det også redegjort for andre ordninger i den berørte tjenestesektoren hvor det kan foreligge risiko som krever ekstra kontrolltiltak, og hvordan dette planlegges håndtert.

##### **Kontrollutvalgets vedtak (enstemmig):**

Kontrollutvalget tar notatet og administrasjonens orientering til etterretning.

Kontrollutvalget vurderer de planlagte tiltakene i kommunen som hensiktsmessige.

#### **Sak 30/15 Oppfølging av forvaltningsrevisjon – Hjemmetjenesten i Stokke**

Kontrollutvalget ble orientert om at rådmannen hadde rapportert oppfølgingen av forvaltningsrevisjonsrapporten til kommunestyret 18. mai 2015 og de tiltak som det var opplyst at kommunen hadde iverksatt.

##### **Kontrollutvalgets vedtak (enstemmig):**

Kontrollutvalget tar informasjonen om kommunens oppfølging av forvaltningsrevisjonen – hjemmetjenesten i Stokke, til orientering.

Etter kontrollutvalgets vurdering synes rapportens anbefalinger fulgt opp på en god måte.

Kontrollutvalget ber om å bli orientert om resultatene av brukerundersøkelsen når disse foreligger.

### **Sak 31/15 Bestilling av forvaltningsrevisjon**

Kontrollutvalget behandlet forslag til formål for prosjektet, *Beregning av tilskudd til private barnehager*, og drøftet hvilke problemstillinger det var ønskelig å få vurdert i prosjektet.

Kontrollutvalget ble omforent om følgende problemstillinger:

1. Har kommunen rutiner og system som sikrer at prinsippene i forskrift om likeverdig behandling blir fulgt?
  - a. Er tilskudd basert på kostnadsnivået i tilsvarende kommunale barnehager?
  - b. Er det rutiner for kvalitetssikring av kostnadene til kommunale barnehager?
  - c. Ivaretar systemet/modellen for beregning av tilskudd alle krav i forskrift og rundskriv vedrørende beregning av tilskudd?
2. Blir tilskudd saksbehandlet i samsvar med forvaltningslovens bestemmelser?
  - a. Blir tilskuddsmottakere informert om klagerett og frister?
3. Har kommunen rutiner for behandling av klager på tilskudd til private barnehager?
  - a. Blir klager behandlet innen fastsatt frist?
  - b. Er resultatet av klagebehandling formidlet og fulgt opp?

#### **Kontrollutvalgets vedtak (enstemmig):**

Kontrollutvalget godkjenner prosjektet med de problemstillingene kontrollutvalget ble enige om i møtet.

### **Sak 32/15 Overordnet revisjonsstrategi**

Revisjonssjef presenterte hovedpunktene i strategien og svarte på spørsmål fra kontrollutvalget.

#### **Kontrollutvalgets vedtak (enstemmig):**

Kontrollutvalget tar revisjonsstrategien for 2015 til orientering.

### **Sak 33/15 Orientering fra Sandefjord Distriktsrevisjon**

Revisjonssjef orienterte om pågående revisjonsoppgaver, og at rapport etter gjennomgang av lønnsområdet, med spesiell vekt på sykelønn og rutine for refusjon av sykepenger, var utarbeidet. Rapporten vil bli oversendt kontrollutvalget og lagt frem på neste møte i utvalget.

**Kontrollutvalgets vedtak (enstemmig):**

Kontrollutvalget tar revisjonens orientering til etterretning.

**Sak 34/15      Eventuelt**

Det var ingen saker under eventuelt.

Neste møte i kontrollvalget er fastsatt til mandag 12. oktober 2015, men tidspunktet kan bli endret på grunn av at det må tilpasses det nye kontrollutvalget som da er i funksjon.

Stokke, 28. august 2015

Jahn Magnus Jahnsen  
Leder

Jan Semb Døvle

Gunnar Hoff  
Kontrollutvalgssekretær