

MØTEPROTOKOLL

Utvalg: **KONTROLLUTVALGET**
Møtested: Møterommet i 3. etasje i Kverndalsgt. 10
Møtedato: Fredag 6. desember 2023 Tid: 09:00 – 15:00

Tilstede på møtet:

Funksjon:	Navn:	Møtt for:
Leder	Torhild Jensen	
Nestleder	Atle Aastad	
Medlem	Svein Gustaf Martinsen	
Medlem	Rune Mathisen	
Medlem	Nils-Olav Skilbred	
Medlem	Jennie Johnsen	
Varamedlem	Trine Bratsberg Larsen	Synnøve Lund

Fra revisjon møtte Elizabeth Kasin, Lisbet Fines, Kirsti Torbjørnson og Hilde Rafdal (sak 53).

Sekretær: Anne Torunn Berge

Meldt forfall: Synnøve Lund

Leder Torhild Jensen ønsket velkommen til første møte for valgperioden 2023-2027.

Utvalgets medlemmer, revisorer og sekretær presenterte seg.

Etter det gjennomførte Vestfold og Telemark revisjon IKS en folkevalgtopplæring for kontrollutvalget (noe av opplæring ble gjennomført før sakene 53 og 54).

Deretter ble det avholdt ordinært kontrollutvalgsmøte hvor følgende saker ble behandlet:

Sak 52/23: GODKJENNING AV INNKALLINGEN.

Innkallingen ble enstemmig godkjent.

Sak 53/23: FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT: EIENDOMSFORVALTNING – DRIFT OG FORVALTNING.

Forvaltningsrevisor Hildegun Rafdal presentere rapporten for Kontrollutvalget.

Vedtak: Kontrollutvalget slutter seg til anbefalingene fra Vestfold og Telemark revisjon IKS i forvaltningsrevisjonsrapport «Eiendomsforvaltning – drift og vedlikehold» som anbefaler kommunen å:

- arbeide videre med å lagre all nødvendig informasjon om hvert formålsbygg i en samlet oversikt
- sikre at politisk nivå får et helhetlig bilde av tilstanden på formålsbyggene og kan gjøre informerte vurdering av hvilket ambisjonsnivå kommunen ønsker å ha på et vedlikehold av formålsbyggene.

Kontrollutvalget viser også til revisors funn om at om lag halvparten av ansatte i FDV-enheten og like mange brukere mener at formålsbyggene ikke er tilstrekkelig godt vedlikeholdt (jfr. rapportens pkt. 5.3)

Rapporten oversendes bystyret.

Kontrollutvalget forutsetter at kommunen følger opp anbefalingene, og at Kontrollutvalget får en tilbakemelding fra administrasjonen innen 1. juni 2024 om hvordan anbefalingene er fulgt opp, og som deretter videresendes Bystyret.

Sak 54/23: REVISORS ORIENTERING – REVISJONSPLAN REGNSKAPSÅRET 2023.

Vedtak: Kontrollutvalget tar til orientering revisors muntlige orientering og revisjonsplanen for 2023.

Det rettes en henvendelse til kommunedirektøren rekruttering av regnskapssjef.

Sak 55/23: ENGASJEMENTSBREV FRA REVISOR.

Vedtak: Kontrollutvalget tar til orientering oversendelsesbrevet og engasjementsbrevet fra Vestfold og Telemark revisjon IKS.

Sak 56/23: MØTE- OG ARBEIDSPLAN 2024.

Vedtak: Det fremlagte forslag til møte- og arbeidsplan for 2024 for Kontrollutvalget godkjennes.

Kontrollutvalget vedtar å rette en henvendelse til bystyret om streaming at kontrollutvalgets møter.

Leder utarbeider et forslag som det enes om før oversendelse.

Sak 57/23: KONTROLLUTVALGSSAKER 2023 – OVERSIKT OG STATUS.

Vedtak: Oversikten tas til orientering.

Sak 58/23: EVENTUELT.

Rune Mathisen viser til e-posten som er videresendt til kommunalsjef for Helse som det skal gis tilbakemelding på i møte den 09.02.2024. Kontrollutvalget ber om at kommunalsjefen også redegjør for arbeidet med manglende innhenting av samtykkekompetanse.

Jennie Johnsen ba om at kommunaldirektøren gir en tilbakemelding på statsforvalterens tilsyn med utbetaling av sosialstøtte og andre lovbrudd ved NAV Skien.

Sak 59/23: SAKER TIL NESTE MØTE – 09.02.2024.

Forslag:

- Tilbakemelding fra kommunalsjef for Helse og velferd på tidligere saker samt en orientering fra kommunaldirektøren om NAV (?)
- Eventuell redegjørelse fra kommunedirektøren om NAV (?)
- Revisors orientering
- Kontrollutvalgssaker 2023 – oversikt og status.
- Innkomne skriv
- Eventuelt
- Saker til neste møte
- Godkjenning av protokoll fra dagens møte

Torhild Jensen

Atle Aastad

Rune Mathisen

Jennie Johnsen

Svein Gustaf Martinsen

Nils-Olav Skilbred

Trine Bratsberg Larsen

Anne Torunn Berge