

Kontrollutvalget i Sande

Dato: 19.11.2018 17:00

Sted: Revåveien 38 (Hjemmesykepleiens kontorer, overfor Rema 1000)

Notat:

I forkant av det ordinære kontrollutvalgsmøtet vil det fra kl. 17:00 bli gjennomført et virksomhetsbesøk hos hjemmesykepleien i Sande kommune. Oppmøtested er Revåveien 38. (vis-a-vis Rema 1000).


Det ordinære kontrollutvalgsmøtet vil avholdes i samme lokaler fra kl. 18:00.

Eventuelle forfall meldes sekretæren på mobil +47 99455515 evt. på e-post aoe@viksre.no.

Varamedlemmer skal ikke møte uten særskilt innkalling.

Revetal 09.11.2018

For leder i Kontrollutvalget i Sande, Aleksander Leet


Anja Ottervang Eriksen

Saksliste

Saker til behandling

33/18 Godkjenning av protokoll fra kontrollutvalgsmøtet 17.09.2018	3
34/18 Orientering om økonomisk sosialhjelp og sammenslåingen av NAV-kontorene i Sande og Holmestrand 13	
35/18 Veien videre for forvaltningsrevisjonsprosjektet "Økonomisk sosialhjelp"	17
36/18 Tilbakemelding fra administrasjonen på oppfølgingen av rapporten "Psykisk helse og rusomsorg"	19
37/18 Møteplan 2019	24
38/18 Referatsaker 19.11.2018	27
39/18 Eventuelt 19.11.2018	40

Arkivsak-dok. 18/00004-35
Saksbehandler Anja Ottervang Eriksen

Saksgang
Kontrollutvalget i Sande

Møtedato
19.11.2018

SAK 33/18
GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA KONTROLLUTVALGSMØTET
17.09.2018

Forslag til vedtak:

Protokoll fra kontrollutvalgsmøtet 17.09.2018 godkjennes.

Vedlegg:

Protokoll fra kontrollutvalgsmøtet i Sande 17.09.2018

Saksframstilling:

MØTEPROTOKOLL

Kontrollutvalget i Sande

Dato: 17.09.2018 kl. 18:00
Sted: Rådhuset i Sande, møterom Klippan
Arkivsak: 18/00004

Tilstede: Aleksander Leet, leder
 Paul Gregersen, leder
 Freddy Vogt, medlem

**Møtende
 varamedlemmer:** Steinar Stevning Hole
 Ole Danielsen

Forfall: Kristine Flåtten, medlem

Ikke møtt: Siv Mette Moa, medlem

Andre: Olav Grande, rådmann Sande kommune, sak 24/18 – 29/18
 Frode Hegstad Christoffersen, forvaltningsrevisor Buskerud
 kommunerevisjon
 Anja Ottervang Eriksen, rådgiver VIKS

Møteleder: Kontrollutvalgsleder Aleksander Leet

Protokollfører: Anja Ottervang Eriksen

SAKSKART			Side
Saker til behandling			
24/18	18/00004-27	Godkjenning av protokoll fra kontrollutvalgsmøtet 04.06.2018	3
25/18	18/00055-8	Orientering om økonomisk sosialhjelp og sammenslåingen av NAV-kontorene i Sande og Holmestrand	3
26/18	18/00065-8	Veien videre for forvaltningsrevisjonsprosjektet "Økonomisk sosialhjelp"	4

27/18	16/00062-31	Prosjektrapport - Oppfølging av forvaltningsrevisjon av byggesaksavdelingen	4
28/18	18/00057-8	Behandling av undersøkelse om innsynsbegjæringer	5
29/18	18/00126-2	Forslag til budsjett for tilsyn og kontroll 2019	6
30/18	18/00053-10	Plan for revisjon 2018	7
31/18	18/00036-14	Referatsaker 17.09.2019	7
32/18	18/00056-14	Eventuelt 17.09.2018	8

Leder ønsket velkommen og møtet ble satt kl. 18:00. Det var ingen merknader til innkalling eller saksliste.

Saker til behandling**24/18 Godkjenning av protokoll fra kontrollutvalgsmøtet 04.06.2018**

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Kontrollutvalget i Sande	17.09.2018	24/18

Forslag til vedtak:

Protokoll fra kontrollutvalgsmøtet 04.06.2018 godkjennes.

Møtebehandling**Votering**

Enstemmig.

Vedtak

Protokoll fra kontrollutvalgsmøtet 04.06.2018 godkjennes.

25/18 Orientering om økonomisk sosialhjelp og sammenslåingen av NAV-kontorene i Sande og Holmestrand

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Kontrollutvalget i Sande	17.09.2018	25/18

Forslag til vedtak:

Administrasjonens informasjon om økonomisk sosialhjelp og sammenslåingen av NAV-kontorene i Holmestrand og Sande tas til orientering.

Møtebehandling

Det var planlagt at leder av NAV Holmestrand/Sande, Elisabeth Stokke, skulle ha orientert kontrollutvalget om økonomisk sosialhjelp og sammenslåingene av NAV-kontorene, men hun var forhindret fra å komme i kontrollutvalgsmøtet. Det ble derfor foreslått å utsette saken til neste kontrollutvalgsmøte, 19.11.2018.

Votering

Enstemmig.

Vedtak

Saken «Orientering om økonomisk sosialhjelp og sammenslåingen av NAV-kontorene i Sande og Holmestrand» utsettes til kontrollutvalgsmøtet 19.11.2018.

26/18 Veien videre for forvaltningsrevisjonsprosjektet "Økonomisk sosialhjelp"

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Kontrollutvalget i Sande	17.09.2018	26/18

Forslag til vedtak:

Saken legges frem uten innstilling.

Møtebehandling

Kontrollutvalgsleder og rådmannen innledet om saken. Kontrollutvalget diskuterte alternativene for veien videre for forvaltningsrevisjonen «Økonomisk sosialhjelp». Rådmannen og revisor besvarte kontrollutvalgets spørsmål.

Det ble foreslått å utsette saken til neste kontrollutvalgsmøte, slik at kontrollutvalget får en orientering om økonomisk sosialhjelp fra leder i NAV Holmestrand/Sande, Elisabeth Stokke, før vurdering av forvaltningsrevisjonsprosjektet «Økonomisk sosialhjelp».

Votering

Enstemmig.

Vedtak

Saken «Veien videre for forvaltningsrevisjonsprosjektet *Økonomisk sosialhjelp*» utsettes til neste kontrollutvalgsmøte 19.11.2018.

27/18 Prosjektrapport - Oppfølging av forvaltningsrevisjon av byggesaksavdelingen

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Kontrollutvalget i Sande	17.09.2018	27/18

Forslag til vedtak:

Kontrollutvalget tar prosjektrapporten «Oppfølging av forvaltningsrevisjon av byggesaksavdelingen» til orientering.

Møtebehandling

Kontrollutvalgsleder innledet med forvaltningsrevisjonen «Byggesaksbehandling i Sande kommune» sin saksgang i kontrollutvalget. Kontrollutvalget diskuterte den oversendte prosjektrapporten. Av rapporten går det frem at en del av oppfølgingen ferdigstilles innen 31.12.2018. Rådmannen inviteres derfor til det første kontrollutvalgsmøtet i 2019 for å orientere om prosjektrapporten.

Det ble stilt spørsmål til rådmannen vedrørende ulovlighetsoppfølging, og rådmannen besvarte disse. Det ble foreslått at orienteringen i det første kontrollutvalgsmøtet i 2019 også gir informasjon om ulovlighetsoppfølgingen i kommunen.

Votering

Enstemmig.

Vedtak

Rådmannen inviteres til første kontrollutvalgsmøte i 2019 for å orientere om prosjektrapporten «Oppfølging av forvaltningsrevisjon av byggesaksavdelingen» og ulovlighetsoppfølging.

28/18 Behandling av undersøkelse om innsynsbegjæringer

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Kontrollutvalget i Sande	17.09.2018	28/18

Forslag til vedtak:

Saken legges frem uten innstilling.

Møtebehandling

Frode Hegstad Christoffersen fra Buskerud kommunerevisjon presenterte undersøkelsen vedrørende innsynsbegjæringer og oppdatert informasjon fra Sande kommune. Revisors hovedfunn er at Sande kommunes rutiner på området er tilfredsstillende, og at praksisen er i tråd med lovverket.

Kontrollutvalget diskuterte saken, og rådmannen og revisor besvarte spørsmål.

Votering

Enstemmig.

Vedtak

Kontrollutvalget finner Sande kommunes praksis og rutiner vedrørende innsynsbegjæringer tilfredsstillende, og ser ikke grunn til å iverksette ytterligere undersøkelser på området.

29/18 Forslag til budsjett for tilsyn og kontroll 2019

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Kontrollutvalget i Sande	17.09.2018	29/18

Forslag til innstilling:

Kontrollutvalget anbefaler kommunestyret å bevilge kr. 1.193.000 i budsjett for 2019 til tilsyn og kontroll i Sande kommune.

Revisjonstjenester		882.000,-
• Regnskapsrevisjon, enhetskontroll	kr 222.500,-	
• Forvaltningsrevisjon og selskapskontroll, overordnet analyse	kr 386.500,-	
• Attestasjoner, andre tjenester, deltakelse og forberedelse til møter m.m.	kr 273.000,-	
Sekretariatstjenester fra VIKS		151.000,-
Andre utgifter		160.000
Møtegodtgjørelse	kr 55.000,-	
Kjøp av andre tjenester	kr 40.000,-	
Andre utgifter/kurs	kr 65.000,-	
Sum		1.193.000,-

Budsjettforslaget oversendes formannskapet og kommunestyret.

Møtebehandling

Rådmannen informerte om den krevende økonomiske situasjonen Sande kommune står ovenfor. Kontrollutvalgsleder kommenterte de ulike postene i budsjettet, og potensielle nedskjæringer i budsjettet ble diskutert av kontrollutvalget. Revisor og sekretariatet besvarte spørsmål. Det var enighet i kontrollutvalget om å kutte posten «Andre utgifter/kurs» fra kr. 65.000,- til 35.000,-.

Til neste kontrollutvalgsmøtet ønsker kontrollutvalget fremlagt en oversikt over budsjettet for kontroll og tilsyn og hva de reelle kostnadene har vært for inneværende valgperiode.

Votering

Enstemmig.

Vedtak

Kontrollutvalget anbefaler kommunestyret å bevilge kr. 1.163.000 i budsjett for 2019 til tilsyn og kontroll i Sande kommune.

Revisjonstjenester		882.000,-
• Regnskapsrevisjon, enhetskontroll	kr 222.500,-	
• Forvaltningsrevisjon og selskapskontroll, overordnet analyse	kr 386.500,-	
• Attestasjoner, andre tjenester, deltakelse og forberedelse til møter m.m.	kr 273.000,-	
Sekretariatstjenester fra VIKS		151.000,-
Andre utgifter		130.000
Møtegodtgjørelse	kr 55.000,-	
Kjøp av andre tjenester	kr 40.000,-	
Andre utgifter/kurs	kr 35.000,-	
Sum		1.163.000,-

Budsjettforslaget oversendes kommunestyret for videre behandling.

30/18 Plan for revisjon 2018

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Kontrollutvalget i Sande	17.09.2018	30/18

Forslag til vedtak:

Kontrollutvalget tar plan for revisjon 2018 for Sande kommune til orientering.

Møtebehandling

Saken ble behandlet.

Votering

Enstemmig.

Vedtak

Kontrollutvalget tar plan for revisjon 2018 for Sande kommune til orientering.

31/18 Referatsaker 17.09.2019

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Kontrollutvalget i Sande	17.09.2018	31/18

Forslag til vedtak:

Kontrollutvalget tar referatsakene til orientering.

Møtebehandling

Følgende referatsaker ble behandlet:

- Utsatt virksomhetsbesøk hos hjemmetjenesten
- Oversikt over status på oppfølging av kommunestyrevedtak
- Protokoll fra styremøte i VIKS

Referatsakene ble kommentert av kontrollutvalgsleder og sekretariatet.

Votering

Enstemmig.

Vedtak

Kontrollutvalget tar referatsakene til orientering.

32/18 Eventuelt 17.09.2018

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Kontrollutvalget i Sande	17.09.2018	32/18

Forslag til vedtak:

.

Møtebehandling

1. Det ble tatt opp at kontrollutvalgets møter fortsatt ikke blir publisert i Sande avis, på tross av tidligere påpekninger fra kontrollutvalget, senest i sak 23/18 «Eventuelt», punkt 5.
2. Kontrollutvalgsleder refererte fra det årlige møtet mellom Buskerud kommunerevisjon, administrasjonen i Sande kommune og kontrollutvalgsleder.

Votering

Enstemmig.

Vedtak

1. Sekretariatet oversender på vegne av kontrollutvalget en ny henvendelse til Sande kommune, og ber igjen om at møter i kontrollutvalget på lik linje med øvrige politiske utvalg blir publisert i lokalavisen. Dersom neste kontrollutvalgsmøte 19.11.2018 ikke blir annonsert i lokalavisen vil kontrollutvalget sende melding om dette til kommunestyret.
2. Kontrollutvalget tar informasjonen til orientering.

Møtet ble avsluttet kl. 20.05

Neste møte i kontrollutvalget er 19.11.2018 kl. 18:00.

Revetal 18.09.2018

For leder i kontrollutvalget, Aleksander Leet


Anja Ottervang Eriksen
Rådgiver
VIKS

Arkivsak-dok. 18/00038-5
Saksbehandler Anja Ottervang Eriksen

Saksgang
Kontrollutvalget i Sande

Møtedato
19.11.2018

SAK 34/18
ORIENTERING OM ØKONOMISK SOSIALHJELP OG
SAMMENSLÅINGEN AV NAV-KONTORENE I SANDE OG
HOLMESTRAND

Forslag til vedtak:

Administrasjonens informasjon om økonomisk sosialhjelp og sammenslåingen av NAV-kontorene i Holmestrand og Sande tas til orientering.

Vedlegg:

E-post fra leder av NAV Holmestrand/Sande, Elisabeth Stokke, til kommunalsjef helse og velferd i Sande kommune, Kari Engen Sørensen, datert 03.06.2018.

Saksframstilling:

I kontrollutvalgsmøtet 04.06.2018, sak 23/18 «Eventuelt» ble e-post fra leder av NAV Holmestrand/Sande, Elisabeth Stokke til kommunalsjef helse og velferd i Sande kommune, Kari Engen Sørensen delt ut og behandlet av kontrollutvalget. Av e-posten kom det frem at sammenslåingen av NAV kontoret i Sande og Holmestrand fra 01.05.2018 og etableringsfasen som NAV-kontoret nå står ovenfor vil kunne forringe verdien og nytten av den bestilte forvaltningsrevisjonen «Økonomisk sosialhjelp». Kontrollutvalget fattet følgende vedtak:

«Forvaltningsrevisjonsprosjektet "Økonomisk sosialhjelp" utsettes inntil videre, og det vil bli tatt stilling til den videre behandlingen i kontrollutvalgsmøte 17.09.2018. Rådmannen inviteres til kontrollutvalgsmøtet 17.09.2018 for å orientere om økonomisk sosialhjelp og etableringsfasen det sammenslåtte NAV-kontoret står ovenfor»

Saken sto på sakskartet i kontrollutvalgsmøtet 17.09.2018. Leder av NAV Holmestrand/Sande, Elisabeth Stokke, skulle holde orienteringen på vegne av rådmannen, men var forhindret fra å stille i møtet. Kontrollutvalget fattet derfor følgende vedtak:

«Saken «Orientering om økonomisk sosialhjelp og sammenslåingen av NAV-kontorene i Sande og Holmestrand» utsettes til kontrollutvalgsmøtet 19.11.2018»

Sekretariatet har fått opplyst at Elisabeth Stokke ikke lenger kan gjennomføre orienteringen da hun har sagt opp sin stilling. NAV har imidlertid bekreftet at de kommer til kontrollutvalgsmøtet 19.11.2018 for å orientere om økonomisk sosialhjelp og sammenslåingen av NAV-kontorene i Sande og Holmestrand.

Kari Engen Sørensen

Fra: Stokke, Elisabeth M <Elisabeth.M.Stokke@nav.no>
Sendt: søndag 3. juni 2018 09:12
Til: Kari Engen Sørensen
Emne: Ang Forvaltningsrevisjon

Hei

Som jeg nevnte for deg på onsdag så kom jeg til å sende deg noen synspunkter og betraktninger knyttet til varsel om gjennomføring av Forvaltningsrevisjon på området Økonomisk sosialhjelp for Sande.

Aller først så må jeg si at dette handler ikke om at vi ikke ønsker revisjon eller at kontroll hverken av hvordan vi jobber eller utfører tjeneste våre. Det er tidspunktet og hensikten dette kommer på som jeg har synspunkter på. Som ansvarlig leder på området så har jeg behov for, og finner det nødvendig, å si ifra om hvordan dette vil påvirke organisasjonen nå, og hvilke konsekvenser dette vil ha for oss.

For meg handler dette om to aspekter. Det ene er spørsmål knyttet til verdien og hensikten i det man vil oppnå ved å foreta en revisjon nå, og det andre er timingen i forhold til at vi er midt i en etableringsfase som ett nytt kontor.

Både organisering og organisasjonskartet har endret seg etter at Holmestrand kommune ble vertskommune for Sande på området og etter at vi har samlokalisert oss som ett NAV kontor. De rutiner og oppgavefordelinger som var tidligere i Sande eksisterer ikke lenger. Vi er nå i en «overgangsfase» hva gjelder rutiner mv. på området. Med det menes at vi nå kombinerer og bruker både «gamle» Sande rutiner og Holmestrand rutiner for å holde driften i gang. Samtidig som det jobbes med å etablere nye felles rutiner for hvordan tjenestene på området på best mulig måte kan bli effektive og imøtekomme de krav og forventinger som ligger til lovverket og utøvelsen av disse. Vi skal skape og fremstå som ett kontor med felles tjeneste ut for brukerne. Organiseringen er også helt annerledes enn den var i Sande tidligere. Vi er nå organisert med en NAV leder og 4 avdelinger. Avdelingslederne har ansvar for sine avdelinger organisert etter fagområder som da gjelder for innbyggere i Sande og i Holmestrand. Alle tidligere kommunale medarbeidere i Sande ble fra 2.5.18 kommunalt ansatte i Holmestrand.

Dersom det skal foretas en forvaltningsrevisjon for Sande så vil man ved gjennomgang nå for det første foreta en revisjon i en pågående omstillingsfase. Dette er selvsagt mulig, men hvilken hensikt og verdi dette vil ha stiller jeg meg undrende til da man allerede nå vet at det vil komme endringer.

Man vil ikke kunne foreta en revisjon som «bare» får fram rutiner og tjeneste utøvelse for Sande (det vil i så fall være historisk og ikke gjeldende). Vi vil selvsagt kunne fremskaffe vedtak mm som er gjort, men når dette skal kompletteres med spørsmål knyttet til hvordan? – hvorfor? sett opp mot praktisk utøvelse så blir det basert på « hvordan det var og ikke er».

Det andre aspektet handler om timing og hvordan dette vil påvirke oss i utviklingen av ett nytt kontor. Organisatorisk ble vi ett kontor fra 1.1.18, men ved inngåelse av vertskommune avtale og samlokalisering nå fra mai 2018 så er de nå vi virkelig kan begynne å «sette fart på» det å bli ett kontor. Det er mange områder og tjenester som nå krever at jeg som leder og mine avdelingsledere sammen med medarbeidere har fullt fokus på det å etablere oss og utvikle de tjenestene vi skal levere. Dette er svært krevende, for i tillegg til fortsatt to kommuner, men med en viss regulering i vertskommuneavtalen så er det også en tredje part – staten. De statlige tjenestene påvirkes også i aller høyeste grad av at kontor slår seg sammen. På samme måte som vi må utarbeide felles rutiner på de kommunale områdene så må dette også skje på de statlige tjenestene. Tjenester mot innbyggerne henger sammen så det ene kan ikke utelukke det andre.

Ved å få en slik omfattende forvaltningsrevisjon nå, som definitivt vil kreve tid og ressurser fra både medarbeidere og avdelingsledere, så vil dette definitivt forsinke den utviklingen av kontoret og tjenestene vi jobber med. Den vil kreve mere ressurser enn om vi hadde vært et etablert kontor fordi jeg må bruke ressurser som ikke direkte er knyttet til revisjonsområdet nå, men som må inn fordi man skal føre revisjon med Sande, og disse er fra « gamle Sande».

Det å bruke tid på « å se bakover» mer enn « framover» vil bli opplevd som frustrerende, og jeg vil påstå « tappende» for organisasjonen. I og med vi er organisert på tvers av om det er kommunal eller statlige tjenester, kommunal eller statlig ansatt så vil en slik revisjon også påvirke utviklingen og fokus på de andre områdene, og om mulig resultater. Slik at jeg vil bli nødt til å varsle den statlige samarbeidspart og den andre kommunale part (Holmestrand) om at dette vil påvirke fremdrift i etablering, utvikling og ressursbruk også for « deres» områder av tjenestene.

Som nevnt aller først så handler ikke dette om en motvilje i å få en revisjon, men tidspunkt og hensikt oppleves lite forståelig og det vil som nevnt få konsekvenser som i den fasen vi er i vil virke uheldig inn.

En revisjon i for eksempel 2020 hadde vært veldig interessant tenker jeg. Både for meg som leder, men for kontoret, og ikke minst vil jeg anta det hadde vært interessant både for Sande og Holmestrand. Har man klart og ivareta utøvelsen av tjenestene på området for innbyggerne i både Sande og Holmestrand etter at man ble en kommune?

Jeg håper du kan se det jeg ser Kari, og kan bringe disse synspunkter til rådmann og andre som dette er relevant for, slik at man gjør en ny vurdering og finner at en revisjon nå ikke er å anbefale.

Med vennlig hilsen
Elisabeth Myrvang Stokke
leder
NAV Holmestrand/ Sande
☎: 90 74 01 79
E-post: Elisabeth.m.stokke@nav.no

 [facebook.com/navvestfold](https://www.facebook.com/navvestfold)

Arkivsak-dok. 18/00065-11
Saksbehandler Anja Ottervang Eriksen

Saksgang
Kontrollutvalget i Sande

Møtedato
19.11.2018

SAK 35/18
VEIEN VIDERE FOR FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKTET
"ØKONOMISK SOSIALHJELP"

Forslag til vedtak:

Saken legges frem uten forslag til vedtak.

Vedlegg:

Se vedlegg i sak 34/18.

Saksframstilling:

Prosjektplan for forvaltningsrevisjonsprosjektet «Økonomisk sosialhjelp» ble behandlet i kontrollutvalgsmøtet 23.04.2018. Formålet med prosjektet var å vurdere kommunens tjenestetilbud innenfor økonomisk sosialhjelp, med særlig vekt på om det bidrar til å gjøre søkerne selvhjulpne. Problemstillingene i prosjektet er:

1. I hvilken grad har kommunen en tilfredsstillende saksbehandlingstid innen økonomisk sosialhjelp?
2. I hvilken grad har kommunen en tilfredsstillende saksbehandling av klager på økonomisk sosialhjelp?
3. Benytter kommunen kvalifiseringsprogrammet (KVP) i tråd med intensjonene i regelverket?
4. Brukes vilkår i tråd med intensjonene i regelverket?
5. Bidrar økonomisk sosialhjelp/økonomisk stønad til å gjøre søkerne selvhjulpne?

I kontrollutvalgsmøtet 04.06.2018 fikk kontrollutvalget overlevert e-post leder av NAV Holmestrand/Sande, Elisabeth Stokke, datert 03.06.2018 til kommunalsjef helse og velferd i Sande kommune, Kari Engen Sørensen. I e-posten beskrives at sammenslåingen av NAV kontoret i Sande og Holmestrand fra 01.05.2018 og etableringsfasen som NAV-kontoret nå står ovenfor vil kunne forringe verdien og nytten av forvaltningsrevisjonen. Kontrollutvalget diskuterte innholdet i e-posten fattet følgende vedtak:

«Forvaltningsrevisjonsprosjektet "Økonomisk sosialhjelp" utsettes inntil videre, og det vil bli tatt stilling til den videre behandlingen i kontrollutvalgsmøte 17.09.2018. Rådmannen inviteres til kontrollutvalgsmøtet 17.09.2018 for å

orientere om økonomisk sosialhjelp og etableringsfasen det sammenslåtte NAV-kontoret står ovenfor.»

Saken sto på sakskartet til møtet 17.09.2018, men det ble foreslått å utsette saken til neste kontrollutvalgsmøte, slik at kontrollutvalget fikk en orientering om økonomisk sosialhjelp fra leder i NAV Holmestrand/Sande, Elisabeth Stokke, før vurdering av forvaltningsrevisjonsprosjektet. Kontrollutvalget fattet følgende vedtak:

«Saken «Veien videre for forvaltningsrevisjonsprosjektet Økonomisk sosialhjelp» utsettes til neste kontrollutvalgsmøte 19.11.2018.»

Orienteringen om økonomisk sosialhjelp og NAV-kontoret er satt opp i sak 34/18, og det antas at informasjonen som er gitt vil påvirke kontrollutvalgets beslutning om den videre behandlingen av forvaltningsrevisjonen «Økonomisk sosialhjelp».

Dersom kontrollutvalget velger å gå videre med det bestilte forvaltningsrevisjonsprosjektet må leveringsdatoen endres. Tidspunktet for levering av rapporten må avklares nærmere med Buskerud kommunerevisjon.

Dersom kontrollutvalget finner at det ikke er hensiktsmessig å gå videre med forvaltningsrevisjonen bør det bestilles en prosjektplan for et nytt forvaltningsprosjekt fra Buskerud kommunerevisjon. Dersom dette blir aktuelt har kontrollutvalget i Sande vedtatt følgende plan for forvaltningsrevisjon for perioden 2016-2019:

1. Psykiatri/psykisk helsevern (*rapporten «Psykisk helse og rusomsorg levert 2018»*)
2. Rusomsorg (*rapporten «Psykisk helse og rusomsorg» levert 2018»*)
3. Økonomisk sosialhjelp (*påbegynt 2018»*)
4. Kommunesammenslåing – status og utfordringer på IKT-området
5. Helsetjenester

Det ble også vedtatt at kontrollutvalget i løpet av planperioden skal foreta en undersøkelse av oppfølgingen og effekten av tiltak som ble foreslått i tidligere forvaltningsrevisjon om barnevernet i Sande (utført i 2008). Kontrollutvalget prioriterer selv fra planen, og står også fritt til å velge andre prosjekter dersom dette synes mer aktuelt. Kommunestyret skal informeres dersom det velges et prosjekt som ikke står i planen.

Buskerud kommunerevisjon har i forkant av kontrollutvalgsmøtet 19.11.2018 spilt inn følgende forslag til område for forvaltningsrevisjon:

- Helse/omsorg; forvaltningsrevisjon innenfor medisiner og ernæring i sykehjem og/eller hjemmebasert omsorg
- Skole; elevenes psykososiale skolemiljø

Etter ønske fra kontrollutvalgsleder er rådmannen også spurt om å gi innspill til aktuelle områder for forvaltningsrevisjon. Sekretariatet har i skrivende stund ikke mottatt innspill fra rådmannen.

Arkivsak-dok. 16/00195-42
Saksbehandler Anja Ottervang Eriksen

Saksgang
Kontrollutvalget i Sande

Møtedato
19.11.2018

SAK 36/18 **TILBAKEMELDING FRA ADMINISTRASJONEN PÅ OPPFØLGINGEN** **AV RAPPORTEN "PSYKISK HELSE OG RUSOMSORG"**

Forslag til vedtak:

Tilbakemeldingen fra administrasjonen om oppfølgingen av forvaltningsrevisjonsrapporten «Psykisk helse og rusomsorg» tas til orientering.

Vedlegg:

Skriftlig tilbakemelding fra administrasjonen om oppfølging av anbefalingene i forvaltningsrapporten «Psykisk helse og rusomsorg», datert 31.10.2018.

Saksframstilling:

Forvaltningsrevisjonsrapporten «Psykisk helse og rusomsorg» ble bestilt fra Buskerud kommunerevisjon i kontrollutvalgsmøtet 14.11.16, sak 34/16. Formålet med prosjektet var å vurdere kommunens tilbud på områdene psykisk helse og rusomsorg, med spesielt fokus på tidlig innsats (forebyggende arbeid og å fange opp brukere), samt ivaretagelse av brukernes økonomiske interesser. Forvaltningsrevisjonsrapporten ble levert til kontrollutvalgsmøtet 23.04.2018 og ble behandlet av kontrollutvalget i sak 12/18 og sak 18/18.

Kontrollutvalget fattet følgende vedtak i sak 18/18:

Kontrollutvalget viser til forvaltningsrevisjonsrapporten «Psykisk helse og rusomsorg» og slutter seg til revisors konklusjoner og anbefalinger om at Sande kommune bør:

- *Supplere rutiner for søknad om sosial stønad og nødhjelp ved NAV Sande - sosial med punkter om å vurdere om søker bør vurderes i forhold til økonomisk veiledning, frivillig/tvungen forvaltning og vergemål.*
- *Etablere rutine ved Psykisk helse om vurdering av søker i forhold til økonomisk veiledning, frivillig/tvungen forvaltning og vergemål.*

Kontrollutvalget ber om at rådmannen i Sande innen 1. november skriftlig rapporterer til kontrollutvalget om oppfølging av revisors anbefalinger.

Kontrollutvalget anbefalte samtidig kommunestyret å fatte likelydende vedtak. Forvaltningsrevisjonsrapporten «Psykisk helse og rusomsorg» blir lagt frem i kommunestyremøtet 13.11.2018.

Sekretariatet mottok 31.10.2018 skriftlig tilbakemelding fra administrasjonen v/ kommunalsjef for helse og velferd, Kari Engen Sørensen. Av tilbakemeldingen går det frem at NAV-kontorene i Sande og Holmestrand er sammenslått for de statlige tjenestene fra 01.01.2018 og at det er inngått vertskommuneavtale for de kommunale tjenestene som ligger til NAV-kontoret fra 01.05.2018.

Om den første anbefalingen fra forvaltningsrevisjonsrapporten hevdes det at «kommunen i stor, og økende grad, oppfyller lovverkets krav med hensyn til å gjøre nettopp individuelle vurderinger i den enkeltes sak». Det vises lov om sosiale tjenester i NAV og rundskriv 35 – «Sosialtjenesteloven» fra Arbeids- og velferdsdirektoratet, og at disse kildene tydelig gir uttrykk for at det skal gjøres en individuell vurdering i den enkelte sak. Det går videre frem at Sande kommune mener at «dette kan og bør vi gjøre uten for mange lokale rutiner, ved å forholde oss til selve lovverket som retningsgivende for hva vi skal gjøre», og videre at dette støttes av revisjonens funn, eller mangel på funn.

Slik sekretariatet forstår tilbakemeldingen fra Sande kommune så mener man at lovverkets krav blir ivaretatt, og at det ikke er hensiktsmessig med flere lokale rutiner slik som revisor anbefaler.

Til den andre anbefalingen går det frem at Sande kommune har vært i kontakt med fylkesmannen angående spørsmål rundt vergemål. Det går videre frem at avdelingen for psykisk helse og avhengighet følger fylkesmannens anbefalinger, samt at det er innført en rutine for å innhente opplysninger fra brukere knyttet til økonomiske forhold.

Sekretariatet forstår tilbakemeldingen fra Sande kommune slik at revisors anbefaling knyttet til etablering av rutine for vurdering av økonomisk veiledning, frivillig/tvungen forvaltning og vergemål er fulgt og implementert.



Sande kommune

Dato: 25.10.2018
 Vår ref.: 17/4-9
 Arkiv: 217 G00
 -
 Saksbeh: Kari Engen Sørensen

Vestfold Interkommunale Kontrollutvalgssekretariat

SVAR - OVERSENDELSE AV FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT SANDE KOMMUNE - PSYKISK HELSE OG RUSOMSORG

Viser til vedtak i Kontrollutvalget i Sande møtedato 04.06.2018 sak 18/18.

Vedtak:

Kontrollutvalget viser til forvaltningsrevisjonsrapporten «Psykisk helse og rusomsorg» og slutter seg til revisors konklusjoner og anbefaling om at Sande bør:

- *Supplere rutiner for søknad om sosial stønad og nødhjelp ved NAV Sande- sosial med punkter om å vurdere om søker bør vurderes i forhold til økonomisk veiledning, frivillig/tvungen forvaltning og vergemål.*
- *Etablere rutine ved Psykisk helse om vurdering av søker i forhold til økonomisk veiledning, frivillig/tvungen forvaltning og vergemål.*

Kontrollutvalget ber om at rådmannen i Sande innen 1. november skriftlig rapporterer til kontrollutvalget om oppfølging av revisors anbefalinger.

Svar

1.

Revisjonsrapporten ble bestilt av kontrollutvalget i Sande kommune sak 34/2016- 14. november 2016. Rapporten forelå i mars 2018. Fra 1. januar 2018 er NAV Sande og NAV Holmestrand ett kontor i forhold til statlige oppgaver. Fra 01.05.18 er det inngått vertskommuneavtale hvor Holmestrand kommune er vertskommune for Sande kommune for de tjenestene som ligger til NAV kontoret.

Anbefalingen om å utarbeide supplerende rutiner for søknad om sosial stønad og nødhjelp ved NAV Sande sosial- må derfor besvares ut i fra at dette lovverket nå forvaltes av vertskommunen Holmestrand.

Viser til avsnitt 2 side 32 i rapporten, hvor BKR sier at Lov om sosiale tjenester i NAV gir rom for betydelig skjønnsutøvelse, og at «*dette innebærer at kommunen har rom for individuelle tilpasninger i vedtakslengde og utbetalingshyppighet, avhengig av om mottakeren har særskilte utfordringer med hensyn til disponering av penger. BKR legger til grunn at det vil være i samsvar med god praksis etter loven at kommunen har etablert rutiner og praksis som ivaretar muligheten til individuell tilpasning, av hensyn til brukerens beste.*»

Postadresse: Postboks 300, 3071 Sande
Besøksadresse: Prestegårdsalleen 35, 3070 Sande
E-post: postmottak@sande-ve.kommune.no
Internett: www.sande-ve.kommune.no

Telefon: 33 78 70 00
Org.nr: 938971471
Giro bank: 2525.30.53553

NAV Holmestrand og Sande legger til grunn at det er vår rett og plikt å gjøre en individuell vurdering i hht Lov om sosiale tjenester i NAV.

I rundskriv, hovednr. 35 - Sosialtjenesteloven punkt 4.18.1 avsnitt fire og fem fremgår dette tydelig:

«Hovedprinsippet for behandling av søknad om økonomisk stønad er at det skal foretas konkrete og individuelle vurderinger av hjelpebehov, stønadsbeløp og stønadsform. NAV-kontoret har både rett og plikt til å foreta skjønnsmessige vurderinger i hver enkelt sak. I alle vurderinger skal det legges vekt på å fremme lovens formål best mulig. Vurderingene skal gjøres innenfor rammen av gjeldende lov- og forskriftsbestemmelser, og så langt som mulig foretas i samarbeid med tjenestemottaker.

Kravet om individuelle vurderinger gjelder for hele søknadsprosessen; fra identifisering av søknader, innhenting av nødvendige opplysninger og saksbehandlingstid, til avgjørelser om hjelpebehov, stønadsnivå, vilkårssetting, stønadsform og utbetaling.»

Lovverket med rundskriv fra Arbeid- og velferdsdirektoratet, oppfattes tydelig på at det skal gjøre en individuell vurdering av disse forholdene.

Sande kommune hevder at kommunen i stor, og økende grad, oppfylder lovverkets krav med hensyn til å gjøre nettopp individuelle vurderinger i den enkelte sak. Dette kan og bør vi gjøre uten for mange lokale rutiner, ved å forholde oss til selve lovverket som retningsgivende for hva vi skal gjøre. Mener også dette kan støttes av revisjonens funn, eller mangel på funn.

I forhold til revisjonsrapportens funn:

«Vår kartlegging har ikke avdekket noe som tilsier at saksbehandlerne ikke fanger opp de som har behov for frivillig eller tvungen forvaltning, alternativt vergemål...»

2.

Sande kommune har vært i kontakt med fylkesmannen angående spørsmål rundt vergemål. Fylkesmannen opplyser at de har et generelt inntrykk av det er flere som søker vergemål og som ikke oppfyller kriteriene for å få dette. Fylkesmannen opplyser videre at det viktigste er å ha rutiner og samarbeid rundt økonomi, og at NAV og fylkesmannen har god dialog knyttet til søknad om vergemål. Fylkesmannen ber kommunen være forsiktig med å tilby verge. Det anbefales at kommunen diskuterer økonomioppfølging med NAV og fylkesmannen for å se om kravene for å få verge er oppfylt. Fylkesmannen la vekt på at det kan iverksettes mange tiltak knyttet til økonomi som kan redusere behovet for vergemål. Det viktigste er at avdeling psykisk helse og avhengighet har rutiner med å spørre om økonomi.

Avdeling psykisk helse og avhengighet følger fylkesmannens anbefalinger. Avdelingen har innført en rutine på å innhente opplysninger fra brukere knyttet til økonomiske forhold, samt å identifisere eventuelle behov for hjelp eller rådgivning, herunder behov for vergemål.

Forvaltningsrevisjonsrapporten blir behandlet i kommunestyret 13.11.2018.

Med hilsen

Kari Engen Sørensen
Kommunalsjef

Dette brevet er godkjent elektronisk, og har derfor ingen håndskrevet signatur

Arkivsak-dok. 18/00140-1
Saksbehandler Anja Ottervang Eriksen

Saksgang
Kontrollutvalget i Sande

Møtedato
19.11.2018

SAK 37/18 **MØTEPLAN 2019**

Forslag til vedtak:

Følgende møteplan for 2019 vedtas:

Tirsdag 22. januar 2019
Mandag 1. april 2019
Mandag 20. mai 2019
Mandag 23. september 2019
Mandag 25. november 2019

Vedlegg:

Foreslått møteplan for 2019, Sande kommune

Saksframstilling:

Sekretariatet foreslår følgende møtedatoer for 2019:

Tirsdag 22. januar 2019

- Bestille prosjektplan til nytt forvaltningsrevisjonsprosjekt
- Årsrapport for kontrollutvalget
- Innstilling til fellesnemnda på valg av revisjonsordning og revisor i ny kommune

Mandag 1. april 2019

- Behandling av forvaltningsrevisjonsprosjekt
- Behandle prosjektplan for forvaltningsrevisjonsprosjekt

Mandag 20. mai 2019

- Kontrollutvalgets uttalelse til årsregnskapet 2018
- Eventuelt virksomhetsbesøk

Mandag 23. september 2019

- Budsjett for kontroll og tilsyn 2020 (nye Holmestrand)
- Overordnet revisjonsstrategi regnskapsrevisjon 2019
- Revisors uavhengighetserklæring.

Mandag 25. november 2019

- Behandling av forvaltningsrevisjonsrapport
- Eventuelt bestille prosjektplan for nytt forvaltningsprosjekt
- Møteplan 2020 (nye Holmestrand)

Møteplan 2019

	jan	feb	mar	apr	mai	jun	jul	aug	sep	okt	nov	des
Kommunestyre		5.	12.		7.	25.			17.		19.	17.
Formannskap	29.		5.	30.		18.			10.		12.	10.
Hovedutvalg for kultur og oppvekst	28.			29.		17.			9.		11.	
Hovedutvalget for næring, miljø og komunalteknikk	28.			29.		17.			9.		11.	
Hovedutvalget for helse og sosial	28.			29.		17.			9.		11.	
Administrasjonsutvalget												
Kommunalråd for funksjonshemmede	24.			25.		13.			5.		7.	
Eldrerådet	24.			25.		13.			5.		7.	
Ungdomsrådet	23.			24.		12.			4.			
Kontrollutvalget												

* Årsberetning og regnskap behandles i hovedutvalgene 29. april, formannskapet 30. april og kommunestyret 7. mai

Møtestart FSK	Kl. 09:00
Møtestart NMK	Kl. 10:00
Møtestart KOP og HOS	Kl. 18:00
Møtestart KST	Kl. 18:00
Møtestart KFH	Kl. 15:00
Møtestart ELD	Kl. 18:00
Møtestart UNG	Kl. 17:00
Møtestart Kontrollutvalg	Kl. 18:00

Desembermøte i kommunestyret starter kl 11:00.

Arkivsak-dok. 18/00036-20
Saksbehandler Anja Ottervang Eriksen

Saksgang
Kontrollutvalget i Sande

Møtedato
19.11.2018

SAK 38/18 **REFERATSAKER**

Forslag til vedtak:

Referatsakene tas til orientering.

Vedlegg:

Kontrollutvalgets vedtak om budsjett og oversikt over faktiske kostnader 2015-2018

Saksframstilling:

1. Oversikt over budsjett og faktiske kostnader 2015-2019

Under behandling av sak 29/18 – Forsalg til budsjett for kontroll og tilsyn 2019 kom det frem at ønsket fremlagt en oversikt over budsjettet for tilsyn og kontroll og hva de reelle kostnadene har vært for inneværende valgperiode.

2015:

Budsjett:

Revisjonstjenester totalt	571.000
Sekretariatstjenester fra VIKS	156.083
Til kontrollutvalgets disposisjon, inkl. møtegodtgjørelser	120.000
SUM budsjett tilsyn og kontroll 2015	847.083

Faktiske kostnader:

Revisjonstjenester totalt	833.100
Sekretariatstjenester fra VIKS	156.083
Øvrige utgifter <u>uten møtegodtgjørelse</u> (ikke oppgitt)	2.364,9
SUM faktiske kostnader 2015 (uten møtegodtgjørelse)	991.547,9

2016:Budsjett:

Revisjonstjenester totalt	665.000
Sekretariatstjenester fra VIKS	162.000
Til kontrollutvalgets disposisjon, inkl. møtegodtgjørelser	120.000
SUM budsjett tilsyn og kontroll 2016	947.000

Faktiske kostnader:

Revisjonstjenester totalt	882.900
Sekretariatstjenester fra VIKS	162.000
Øvrige utgifter, inkludert møtegodtgjørelse	55.055
SUM faktiske kostnader 2016	1.099.955

2017:Budsjett:

Revisjonstjenester totalt	685.000
Sekretariatstjenester fra VIKS	165.000
Til kontrollutvalgets disposisjon, inkl. møtegodtgjørelser	120.000
SUM budsjett tilsyn og kontroll 2017	970.000

Faktiske kostnader:

Revisjonstjenester totalt	731.500
Sekretariatstjenester fra VIKS	165.000
Øvrige utgifter, inkludert møtegodtgjørelse	44.605
SUM faktiske kostnader 2017	941.105

2018 (hittil i år):Budsjett:

Revisjonstjenester totalt	854.000
Sekretariatstjenester fra VIKS	146.000
Til kontrollutvalgets disposisjon, inkl. møtegodtgjørelser	120.000
SUM budsjett tilsyn og kontroll 2018	1.120.000

Faktiske kostnader (hittil i år):

Revisjonstjenester totalt	854.000
Sekretariatstjenester fra VIKS	73.000
Øvrige utgifter, inkludert møtegodtgjørelse	37.870,8
SUM faktiske kostnader 2018 (hittil i år)	964.870,8

2. NKRFs kontrollutvalgskonferanse 2019

NKRFs kontrollutvalgskonferanse 2019 arrangeres på Gardermoen 30. – 31. januar 2018. Medlemmer som ønsker å delta på konferansen melder ifra til sekretariatet innen 10.12.2018.

NKRF har meldt om at temaer på konferansen blant annet vil være Tolga-saken, Boligbygg, ny kommunelov og personvern.



Kontrollutvalget i Sande kommune

Møteprotokoll

Møtetid: 25.september 2014, kl. 18.00
Møtested: Møterom Klippan, rådhuset

Disse møtte:

Tone Helgesen, leder
 Paul K. Gregersen, nestleder
 Jan Fredrik Vogt, medlem
 Ole Danielsen, medlem
 Tone Bahus Rødningen, medlem

Forfall:

Dessuten møtte:

Siv Janne Skeide, revisor BKR
 Orrvar Dalby, daglig leder VIKS, sekretær

Møteleder: Tone Helgesen

Før møtet gjennomførte kontrollutvalget et virksomhetsbesøk hos kommunens byggesaksenhet. Leder Tone Helgesen ga en oversikt over kontrollutvalgets oppgaver og rolle. Etter en kort innledning fra rådmannen, ga fagleder Berit Dahl og hennes medarbeidere en god og fyldig orientering om virksomheten og svarte på spørsmål.

.....

Innkallingen og sakliste ble godkjent og møtet ble satt kl. 18.00.

Sakliste:

23/14 Godkjenning av protokoll fra kontrollutvalgsmøtet 19.mai 2014

Vedtak:

Protokoll fra møtet 19.05.2014 godkjennes.

24/14

Forslag til budsjett for kontroll og tilsyn i Sande kommune

Revisor og daglig leder VIKS redegjorde kort for de respektive forslag til budsjett.

Vedtak:

Kontrollutvalget anbefaler kommunestyret å bevilge kr 847.083,- i budsjett for 2015 til tilsyn og kontroll i Sande kommune.



Vestfold Interkommunale KontrollutvalgsSekretariat

2

Revisjonstjenester totalt:	kr	571.000
• Regnskapsrevisjon	kr	170.000
• Forvaltningsrevisjon	kr	179.000
• Andre tjenester	kr	222.000
Sekretariatstjenester fra VIKS	kr	156.083
Til kontrollutvalgets disposisjon:		
Kjøp av andre tjenester (eks. selskapskontroll):	kr	35.000
Møtegodtgjørelse	kr	50.000
Andre driftsutgifter	kr	35.000
Sum tilsyn og kontroll	kr	847.083

Saken oversendes formannskapet og kommunestyret for videre behandling.

25/14 Regnskapsrevisjon 2013 – brev nr.13 til kontrollutvalget
Revisor gjennomgikk brev nr. 13 og besvarte spørsmål.

Vedtak:

Regnskapsrevisjon 2013 – brev nr. 13 tas til orientering.

26/14 Eierskapskontroll/undersøkelse av Sande Produkter AS – revisor orienterer om status
Revisor orienterte om status i arbeidet. Rapporten framlegges på neste møte i kontrollutvalget.

Vedtak:

Revisors redegjørelse tas til orientering.

27/14 Forvaltningsprosjektet «Oppfølging av kommunestyrevedtak» - revisor orienterer om status.
Revisor ga en kort redegjørelse og forespeilte en mindre utsettelse.

Vedtak:

Revisors redegjørelse tas til orientering.

28/14 Hvordan forebygge korrupsjon?
Saken ble diskutert. Kontrollutvalget ønsker å fokusere på kommunens antikorrupsjonsarbeid framover.

Vedtak:

Rådmannen innkalles til neste møte i kontrollutvalget for å redegjøre for hva kommunen har gjort og gjør for å forhindre korrupsjon. Kontrollutvalget ber om et skriftlig notat på forhånd.

29/14 Referatsaker
Referatsakene ble gjennomgått.

Vedtak:

Referatsakene tas til orientering.

Når det gjelder referat fra møte med rådmannen 16.juni 2014, etterlyses en avklaring på elektroniske hjelpemidler til kontrollutvalget.

30/14 Eventuelt

- 1.Kontrollutvalget ber om bli satt på distribusjonslista for økonomi- og framdriftsrapportering for byggeprosjektet Selvik skole.
- 2.Kontrollutvalget ber om å få tilsendt sluttregnskap for gang- og sykkelvegprosjektet Galleberg skole – Salongåsen når det foreligger.
- 3.Kontrollutvalget ber sekretariatet sette praktiseringen av offentlighetsloven i Sande kommune på sakskartet til neste møte, jfr. lederartikkel i Sande Avis 25.september 2014.

Alle vedtak ble fattet enstemmig.

Møtet ble hevet kl. 20.10.

Neste møte: 20.november 2014.

Revetal 26.09.14

For leder av kontrollutvalget i Sande kommune, Tone Helgesen

Orrvar Dalby

<p>Protokollen sendes til: Medlemmene Varamedlemmene Ordfører Rådmann Buskerud Kommunerevisjon</p>

2015

T. Bilagstv	Bilagsdato	Periode	Konto	Konto (T)	Dim. Dim. (T)	Dim. Dim. (T)	AV Tekst	AV Tekst	Sluttp. Beløp	Beløp (T)	Beløp (T)
B 805074080	07.04.2015	201504	11202	Veifordelstak og gøter	0001	Folkevelget 1000	Politisk kontroll, utvalg og o	P. Gregersen - Bortst Kontroll Utvalget	364,90	364,90	
B 8501500558	04.03.2015	201503	11500	Opplærings kurs	0001	Folkevelget 1000	Politisk kontroll, utvalg og o	kommunerev. kontrollutv. B&K	2 000,00	202538	Norges Kommunerevisjonsforbund
B 8501500577	05.09.2015	201503	13500	Kjøp fra kommuner	6101	Revisjon	1100	Kontroll og revisjon	78 042,00	304685	Vestfold Interkommunale KontrollutvalgsSekretariat
B 8501502265	28.08.2015	201509	13500	Kjøp fra kommuner	6101	Revisjon	1100	Kontroll og revisjon	78 041,00	201685	Vestfold Interkommunale KontrollutvalgsSekretariat
B 8061500168	09.01.2015	201501	13750	Kjøp fra IKS der kommunen/fylkeskommunen selv er deltaker	6101	Revisjon	1100	Kontroll og revisjon	159 000,00	201704	Bukerud Kommunerevisjon IKS
B 8061502269	08.04.2015	201504	13750	Kjøp fra IKS der kommunen/fylkeskommunen selv er deltaker	6101	Revisjon	1100	Kontroll og revisjon	159 000,00	201704	Bukerud Kommunerevisjon IKS
B 8061505049	31.08.2015	201509	13750	Kjøp fra IKS der kommunen/fylkeskommunen selv er deltaker	6101	Revisjon	1100	Kontroll og revisjon	191 000,00	201704	Bukerud Kommunerevisjon IKS
B 8061506431	06.10.2015	201510	13750	Kjøp fra IKS der kommunen/fylkeskommunen selv er deltaker	6101	Revisjon	1100	Kontroll og revisjon	230 000,00	201704	Bukerud Kommunerevisjon IKS
B 8061506548	19.10.2015	201511	13750	Kjøp fra IKS der kommunen/fylkeskommunen selv er deltaker	6101	Revisjon	1100	Administrasjon	32 100,00	201704	Bukerud Kommunerevisjon IKS
									833 100,00	833 100,00	
											Matsgodtgjørelser Kontrollutvalget
											301 547,90

SAKSPROTOKOLL

Arkivsak-dok. 15/00041
 Arkivkode
 Saksbehandler Orrvar Dalby

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Kontrollutvalget i Sande	22.10.2015	28/15

Budsjett 2016 for tilsyn og kontroll i Sande

Kontrollutvalget i Sande har behandlet saken i møte 22.10.2015 sak 28/15

Møtebehandling

Sekretær og revisor gikk igjennom hovedpunktene i budsjettforslaget og svarte på spørsmål fra kontrollutvalget.

Votering

Enstemmig.

Vedtak

Kontrollutvalget anbefaler kommunestyret å bevilge kr 947.000,- i budsjett for 2016 til tilsyn og kontroll i Sande kommune.

Revisjonstjenester totalt:		kr	665.000
• Regnskapsrevisjon	kr	202.000	
• Forvaltningsrevisjon	kr	214.000	
• Andre tjenester	kr	249.000	

Sekretariatstjenester fra VIKS	kr	162.000
--------------------------------	----	---------

Til kontrollutvalgets disposisjon:		
Kjøp av andre tjenester (eks. selskapskontroll):	kr	35.000
Møtegodtgjørelse	kr	50.000
Andre driftsutgifter	kr	35.000
Sum tilsyn og kontroll	kr	947.000

Saken oversendes formannskapet og kommunestyret for videre behandling

SAKSPROTOKOLL

Arkivsak-dok. 15/00115
 Arkivkode
 Saksbehandler Orrvar Dalby

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Kontrollutvalget i Sande	19.09.2016	25/16

Forslag til budsjett for kontroll og tilsyn 2017.

Kontrollutvalget i Sande har behandlet saken i møte 19.09.2016 sak 25/16

Møtebehandling

Sekretæren orienterte om hovedpunktene i saken.

Votering

Enstemmig.

Vedtak

Kontrollutvalget anbefaler kommunestyret å bevilge kr.970.000 i budsjett for 2017 til tilsyn og kontroll i Sande kommune.

Revisjonstjenester totalt:	kr.685.000
• Regnskapsrevisjon	kr.208.000
• Forvaltningsrevisjon og selskapskontroll	kr.220.500
• Andre tjenester	kr.256.500
Sekretariattjenester fra VIKS:	kr.165.000
Til kontrollutvalgets disposisjon inkl. møtegodtgjørelser:	kr.120.000
SUM KONTROLL OG TILSYN:	kr.970.000

Saken oversendes formannskap og kommunestyre for videre behandling.

2017	Bilagsnr	Bilagsdato	Periode	Konto	Konto IT	Dim2	Dim1	Dim3	Dim2 IT	AV Taks	Reskrif IT	Reskrif IT	Beløp	Reskrif IT
B	517001342	10.02.2017	201702	11002	Aviser og fogtletteratur	0001	Folkevelgje	1000	Politisk kontroll, utvalg og	0	Ab. Kommunerevisoren, kontrollutvalget	0	2 000,00	202538
B	517002069	10.02.2017	201703	11002	Aviser og fogtletteratur	0001	Folkevalgen	1000	Politisk kontroll, utvalg og	0	Ab. Kommunerevisoren, kontrollutvalget 2017	0	400,00	202538
B	517000724	26.01.2017	201701	13500	Kjøp fra kommuner	6101	Revisjon	1100	Kontroll og revisjon	0	VIKS 1. h. 17	0	2 400,00	201685
B	517007147	10.08.2017	201708	13500	Kjøp fra kommuner	6101	Revisjon	1100	Kontroll og revisjon	0	VIKS 2. h	0	82 500,00	201685
B	517001887	24.02.2017	201702	13750	Kjøp fra KS der kommunen/fylkeskommunen selv er deltaker	6101	Revisjon	1100	Kontroll og revisjon	0	Rev 1. tert	0	228 500,00	201704
B	517004402	10.05.2017	201705	13750	Kjøp fra KS der kommunen/fylkeskommunen selv er deltaker	6101	Revisjon	1100	Kontroll og revisjon	0	Rev 2. tert	0	228 500,00	201704
B	517007518	28.08.2017	201708	13750	Kjøp fra KS der kommunen/fylkeskommunen selv er deltaker	6101	Revisjon	1100	Kontroll og revisjon	0	rev 3. tert	0	228 000,00	201704
B	517012428	31.12.2017	201712	13750	Kjøp fra KS der kommunen/fylkeskommunen selv er deltaker	6101	Revisjon	1100	Kontroll og revisjon	0	Aur rev 2017	0	46 500,00	201704
				13750									731 500,00	
													42 205,00	
													841 105,00	

Metingsgrønt kontrollutvalget

SAKSPROTOKOLL

Arkivsak-dok. 17/00163
 Arkivkode
 Saksbehandler Anja Ottervang Eriksen

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Kontrollutvalget i Sande	25.09.2017	27/17

Forslag til budsjett kontroll og tilsyn 2018.

Kontrollutvalget i Sande har behandlet saken i møte 25.09.2017 sak 27/17

Møtebehandling

Sekretariatet og revisor orienterte om budsjettforslaget. Tilrådingen om at posten til forvaltningsrevisjon økes med ca. kr. 150.000,- ble særlig utdypet. Spørsmål fra kontrollutvalgsmedlemmene ble besvart.

Votering

Enstemmig.

Vedtak

Kontrollutvalget anbefaler kommunestyret å bevilge kr. 1.120.000 i budsjett for 2018 til tilsyn og kontroll i Sande kommune.

Revisjonstjenester totalt:	kr. 854.000
• Regnskapsrevisjon	kr. 215.000
• Forvaltningsrevisjon og selskapskontroll	kr. 375.000
• Andre tjenester	kr. 264.000
Sekretariattjenester fra VIKS:	kr. 146.000
Til kontrollutvalgets disposisjon inkl. møtegodtgjørelser:	kr. 120.000
SUM KONTROLL OG TILSYN:	kr. 1.120.000

Saken oversendes formannskap og kommunestyre for videre behandling.

2018

Tilslagsnr	Bilagsdato	Pålagde konto	Konto	Dim1 (M)	Dim2 (M)	AV Tekst	Beleg. Reslinj	Restlinj (T)
B 518000534	23.01.2018	201801	11500	Oppfølging, kurs	0001	Polkevalgtr 1000 Politisk kontroll, utvalg og D NKRF kurs kontrollutvalget	14 219,80	202538 Norges Kommunerevisorforbund
B 518000776	11.04.2018	201804	13500	Kjøp fra kommuner	6101	Revisjon 1100 Kontroll og revisjon	79 000,00	201865 Vardeid Interkommunale Kontrollutvalgssekretariat
B 518001494	27.02.2018	201802	13750	Kjøp fra IKS der kommuner/fylkeskommunen selv er deltaker	6101	Revisjon 1100 Kontroll og revisjon	73 000,00	
B 518003740	04.05.2018	201805	13750	Kjøp fra IKS der kommuner/fylkeskommunen selv er deltaker	6101	Revisjon 1100 Kontroll og revisjon	277 500,00	201704 Buskerud Kommunerevisjon IKS
B 518007203	30.08.2018	201809	13750	Kjøp fra IKS der kommuner/fylkeskommunen selv er deltaker	6101	Revisjon 1100 Kontroll og revisjon	277 500,00	201704 Buskerud Kommunerevisjon IKS
							299 000,00	201704 Buskerud Kommunerevisjon IKS
							354 000,00	
						Møtegodtgjørelse Kontrollutvalget	23 651,00	
							964 870,80	

Arkivsak-dok. 18/00056-18
Saksbehandler Anja Ottervang Eriksen

Saksgang
Kontrollutvalget i Sande

Møtedato
19.11.2018

SAK 39/18
EVENTUELT

Forslag til vedtak:

.

Vedlegg:
Ingen.

Saksframstilling: