

# MØTEPROTOKOLL

## Kontrollutvalget i Sande

**Dato:** 04.06.2018 kl. 18:00  
**Sted:** Rådhuset i Sande, liten kantine  
**Arkivsak:** 18/00004

**Tilstede:** Aleksander Leet, leder  
Paul Gregersen, leder  
Kristine Flåtten, medlem  
Freddy Vogt, medlem

**Møtende  
varamedlemmer:** Steinar S. Hole (sak 18/18-23/18)

**Forfall:** Ingen

**Ikke møtt:** Siv Mette Moa

**Andre:** Kari Engen Sørensen, kommunalsjef helse og velferd Sande kommune, sak 17/18-18/18  
Rune Frøiland, rådgiver/SLT-koordinator Sande kommune, sak 17/18-18/18  
Jarle Toften, avdelingsleder psykisk helse og avhengighet Sande kommune, sak 17/18-18/18  
Sissel Bjørsvik, barnevernsleder Holmestrand/Sande, sak 17/18-19/18  
Jan Holmen, finansansvarlig Sande kommune, sak 17/18-20/18  
Havva Adiyaman, regnskapsrevisor Buskerud kommunerevisjon IKS  
Anja Ottervang Eriksen, rådgiver VIKS

**Møteleder:** Kontrollutvalgsleder Aleksander Leet

**Protokollfører:** Anja Ottervang Eriksen

SAKSKART			Side
<b>Saker til behandling</b>			
<a href="#">17/18</a>	18/00004-19	Godkjenning av protokoll fra kontrollutvalgsmøtet 23.04.2018	3
<a href="#">18/18</a>	16/00195-36	Forvaltningsrevisjonsrapporten "Psykisk helse og rusomsorg": Orientering fra administrasjonen	3
<a href="#">19/18</a>	18/00038-2	Orientering om tilsyn med fosterhjemsbarn	5
<a href="#">20/18</a>	18/00036-11	Orientering om finansforvaltning 2017	5
<a href="#">21/18</a>	18/00053-5	Revisor orienterer	6
<a href="#">22/18</a>	15/00113-57	Virksomhetsbesøk	7
<a href="#">23/18</a>	18/00056-7	Eventuelt 04.06.2018	7

Leder ønsket velkommen og møtet ble satt kl. 18:05. Det var ingen merknader til innkalling eller sakslisten.

## **Saker til behandling**

### **17/18 Godkjenning av protokoll fra kontrollutvalgsmøtet 23.04.2018**

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Kontrollutvalget i Sande	04.06.2018	17/18

#### **Forslag til vedtak:**

Protokoll fra kontrollutvalgsmøtet 23.04.2018 godkjennes.

#### **Møtebehandling**

##### **Votering**

Enstemmig.

##### **Vedtak**

Protokoll fra kontrollutvalgsmøtet 23.04.2018 godkjennes.

### **18/18 Forvaltningsrevisjonsrapporten "Psykisk helse og rusomsorg": Orientering fra administrasjonen**

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Kontrollutvalget i Sande	04.06.2018	18/18

#### **Forslag til vedtak:**

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 tilrår at kommunestyret fatter følgende vedtak:**

Kommunestyret slutter seg til kontrollutvalgets vedtak og revisors anbefalinger i forvaltningsrevisjonsrapporten «Psykisk helse og rusomsorg» 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.

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

### **Møtebehandling**

Kari Engen Sørensen (kommunalsjef helse og velferd), Jarle Toften (avdelingsleder psykisk helse og avhengighet) og Rune Frøiland (rådgiver/SLT-koordinator) var tilstede i møtet for å orientere om arbeidet med psykisk helse og rusomsorg i Sande kommune. Det ble blant annet gitt informasjon om kommunens tilbud, SLT-samarbeidet, politirådet og kommunens aktuelle prosjekter/samarbeidspartnere. Det ble videre besvart spørsmål knyttet til innsatsen som gjøres ovenfor skole, utfordringer på området, tidlig innsats, tvang og frivillighet, KOSTRA-tall, vergemål og betydningen av kommunesammenslåingen i 2020. Saken ble diskutert.

### **Votering**

Enstemmig.

### **Vedtak**

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 tilrår at kommunestyret fatter følgende vedtak:**

Kommunestyret slutter seg til kontrollutvalgets vedtak og revisors anbefalinger i forvaltningsrevisjonsrapporten «Psykisk helse og rusomsorg» 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.

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

### **19/18 Orientering om tilsyn med fosterhjemsbarn**

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Kontrollutvalget i Sande	04.06.2018	19/18

### **Forslag til vedtak:**

Informasjonen vedrørende tilsyn med fosterhjemsbarn i Sande kommune tas til orientering.

### **Møtebehandling**

Barnevernsleder i Holmestrand og Sande, Sissel Bjørsvik, orienterte kontrollutvalget om tilsyn med fosterhjemsbarn, og besvarte spørsmål. Det ble vist til medieoppslagene i VG, og opplyst at avvikene i virkeligheten ikke var så store som det fremgikk av artikkelen. Barnevernstjenesten oppnevner en uavhengig tilsynsfører til å føre fire tilsyn med barn i fosterhjem per år. I 2016 var det to barn som kun fikk tre tilsyn, ett mindre enn de skulle ha hatt. Rapportene fra tilsynsfører til barnevernet blir noen ganger levert for sent til at de kommer med i rapporteringen til Fylkesmannen, og dette kan forklare avvikstallene som fremkom i VG.

### **Votering**

Enstemmig.

### **Vedtak**

Informasjonen vedrørende tilsyn med fosterhjemsbarn i Sande kommune tas til orientering.

### **20/18 Orientering om finansforvaltning 2017**

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Kontrollutvalget i Sande	04.06.2018	20/18

## **Forslag til vedtak:**

Informasjonen vedrørende finansforvaltning 2017 tas til orientering

### **Møtebehandling**

Finansansvarlig i Sande kommune, Jan Holmen, gjennomgikk Finansrapport 2017, og besvarte spørsmål blant annet knyttet til investeringer, likviditet, avdrag, sertifikatlån og rentesikringer. Finansavdelingen er nå samlokalisert med Holmestrand kommune, og man har begynt å samarbeide med tanke på kommunesammenslåingen i 2020.

### **Votering**

Enstemmig.

### **Vedtak**

Informasjonen vedrørende finansforvaltning 2017 tas til orientering.

## **21/18 Revisor orienterer**

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Kontrollutvalget i Sande	04.06.2018	21/18

## **Forslag til vedtak:**

Revisors informasjon tas til orientering.

### **Møtebehandling**

Regnskapsrevisor Havva Adiyaman gjennomgikk brev nr. 22 til kontrollutvalget og besvarte kontrollutvalgets spørsmål. Det ble videre orientert om status i forvaltningsrevisjonsprosjektet «Økonomisk sosialhjelp». Det ble sendt oppstartsbrev til kommunen 04.05.2018 og en purring 22.05.2018, men Buskerud kommunerevisjon har foreløpig ikke fått tilbakemelding fra Sande kommune. Sak vedrørende forvaltningsrevisjonen «Økonomisk sosialhjelp» ble videre tatt opp under sak 23/18 - Eventuelt.

### **Votering**

Enstemmig.

### **Vedtak**

Revisors informasjon tas til orientering.

## **22/18 Virksomhetsbesøk**

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Kontrollutvalget i Sande	04.06.2018	22/18

### **Forslag til vedtak:**

Kontrollutvalget vedtar å gjennomføre et virksomhetsbesøk hos \_\_\_\_\_.  
Besøket gjennomføres i forbindelse med kontrollutvalgsmøtet 17.09.2018.  
Kontrollutvalgsleder og sekretariatet gis fullmakt til å avtale rammene for virksomhetsbesøket.

### **Møtebehandling**

Forslagene til sted for virksomhetsbesøk ble diskutert av kontrollutvalget.

### **Votering**

Enstemmig.

### **Vedtak**

Kontrollutvalget vedtar å gjennomføre et virksomhetsbesøk hos hjemmetjenesten i Sande kommune. Besøket gjennomføres i forbindelse med kontrollutvalgsmøtet 17.09.2018. Kontrollutvalgsleder og sekretariatet gis fullmakt til å avtale rammene for virksomhetsbesøket.

## **23/18 Eventuelt 04.06.2018**

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Kontrollutvalget i Sande	04.06.2018	23/18

### **Forslag til vedtak:**

.

### **Møtebehandling**

1. E-post fra leder av NAV Holmestrand/Sande, Elisabeth Stokke, til kommunalsjef Kari Engen Sørensen vedrørende forvaltningsrevisjonsprosjektet «Økonomisk sosialhjelp»

E-post fra leder av NAV Holmestrand/Sande, Elisabeth Stokke, datert 03.06.2018 til kommunalsjef helse og velferd i Sande kommune, Kari Engen Sørensen, ble overlevert sekretariatet i møtet, og kopi av e-posten ble delt ut til medlemmene. 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 og kom frem til at revisjonsprosjektet «Økonomisk sosialhjelp» utsettes inntil videre. Det ble fremmet forslag om at rådmannen inviteres til neste kontrollutvalgsmøte 17.09.2018 for å orientere om økonomisk sosialhjelp og etableringsfasen NAV-kontoret står ovenfor. Det vil bli tatt stilling til den videre fremdriften i forvaltningsrevisjonsprosjektet i kontrollutvalgsmøtet 17.09.2018.

2. Bestilling av undersøkelse om kommunens behandling av innsynsbegjæringer

Freddy Vogt fremla forslag om at det ble oversendt «en oversikt over forespørsler om innsyn i postjournaler eller offentlige dokumenter som ikke er etterkommen innen frist av 3, tre, uker». Kontrollutvalget diskuterte saken, og ble enige om at det bestilles en undersøkelse fra Buskerud kommunerevisjon IKS vedrørende Sande kommunes behandling av innsynsbegjæringer. Kontrollutvalgsleder gis fullmakt til å formulere en problemstilling som blir oversendt revisjonen. Undersøkelsen fremlegges i kontrollutvalgsmøtet 17.09.2018.

3. Byggeregnskap/status i investeringsprosjekter

Det ble lagt frem forslag om at kontrollutvalget skal få oversendt byggeregnskaper/status i større investeringsprosjekter (over 10 millioner kr). Byggeregnskapene legges frem som referatsak for kontrollutvalget.

4. Oversikt over status på oppfølging av kommunestyrevedtak

Kontrollutvalget ønsker å ha oppdatert liste over status på oppfølging av kommunestyrevedtak som referatsak i hvert møte. Sekretariatet sender henvendelse til kommunen.

5. Publisering av kontrollutvalgets møter

Det ble vist til publiseringen av politiske møter kommunen i Sande avis 31.05.2018, og bemerket at kontrollutvalgets møte ikke var oppført. Det ble også bemerket at publiseringen av sakspapirene til kontrollutvalget på kommunens nettside ikke var fullstendig. Sekretariatet sender henvendelse til kommunen vedrørende publisering av kontrollutvalgets møter i lokalavisen, samt publisering av kontrollutvalgets saksdokumenter på kommunens nettside.

6. Møte i representantskapet i Buskerud kommunerevisjon IKS

Kontrollutvalgsleder Aleksander Leet er Sande kommunes medlem i representantskapet i Buskerud kommunerevisjon, og refererte kort fra siste representantskapsmøte.

**Votering**

Enstemmig.



## Vedtak

1. 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.
2. Kontrollutvalget i Sande bestiller en undersøkelse fra Buskerud kommunerevisjon vedrørende Sande kommunes behandling av innsynsbegjæringer. Undersøkelsen legges frem i kontrollutvalgsmøtet 17.09.2018. Kontrollutvalgsleder gis fullmakt til å formulere en problemstilling.
3. Sekretariatet ber kommunen oversende byggeregnskaper/statusoppdateringer i større investeringsprosjekter i Sande kommune.
4. Sekretariatet ber kommunen oversende oppdatert oversikt over status på oppfølging av kommunestyrevedtak som referatsak til hvert kontrollutvalgsmøte. Oversikten legges frem som referatsak.
5. Sekretariatet oversender henvendelse til Sande kommune vedrørende publisering av kontrollutvalgets saksdokumenter på kommunens nettside. Kontrollutvalget ber om at møter i kontrollutvalget på lik linje med øvrige politiske utvalg blir publisert i lokalavisen.
6. Informasjonen om representantskapsmøte i Buskerud kommunerevisjon IKS tas til orientering.

Møtet ble avsluttet kl. 21.25.

Neste møte i kontrollutvalget er 17.09.2018

Revetal, 05.06.2018

For leder i kontrollutvalget i Sande, Aleksander Leet

  
Anja Ottervang Eriksen  
Rådgiver  
VIKS