

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

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

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		160.000
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