

# MØTEPROTOKOLL

## Kontrollutvalget i Sande

**Dato:** 19.11.2018 kl. 17:00  
**Sted:** Revåveien 38 (Hjemmesykepleiens kontorer, overfor Rema 1000)  
**Arkivsak:** 18/00004

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

**Møtende varamedlemmer:** Steinar Stevning Hole

**Forfall:** Ingen

**Ikke møtt:** Siv Mette Moa, medlem

**Andre:** Helge Skarstad, avdelingsleder økonomi NAV  
Holmestrand/Sande, sak 33/18 – 34/18  
Frode Hegstad Christoffersen, forvaltningsrevisor Buskerud kommunerevisjon  
Anja Ottervang Eriksen, rådgiver VIKS

**Møteleder:** Kontrollutvalgsleder Aleksander Leet

**Protokollfører:** Anja Ottervang Eriksen

SAKSKART			Side
<b>Saker til behandling</b>			
<a href="#">33/18</a>	18/00004-35	Godkjenning av protokoll fra kontrollutvalgsmøtet 17.09.2018	3
<a href="#">34/18</a>	18/00038-5	Orientering om økonomisk sosialhjelp og sammenslåingen av NAV-kontorene i Sande og Holmestrand	3
<a href="#">35/18</a>	18/00065-11	Veien videre for forvaltningsrevisjonsprosjektet "Økonomisk sosialhjelp"	4

<a href="#">36/18</a>	16/00195-42	Tilbakemelding fra administrasjonen på oppfølgingen av rapporten "Psykisk helse og rusomsorg"	4
<a href="#">37/18</a>	18/00140-1	Møteplan 2019	5
<a href="#">38/18</a>	18/00036-20	Referatsaker 19.11.2018	6
<a href="#">39/18</a>	18/00056-18	Eventuelt 19.11.2018	6

I forkant av det ordinære kontrollutvalgsmøtet ble det avholdt et virksomhetsbesøk hos hjemmesykepleien i Sande kommune. Fra kl. 17:00 og frem til møtestart fikk kontrollutvalget en omvisning i hjemmesykepleiens lokaler og en orientering av Susanne Wollasch, virksomhetsleder for Sandetun Pleie og Rehabilitering, sykehjem og hjemmetjenesten. Kontrollutvalget fikk blant annet informasjon om organiseringen, hjemmesykepleiens oppgaver, pågående prosjekter, samarbeidet med velferdsteknologi-teamet og økonomi. Kontrollutvalget sa seg godt fornøyd med orienteringen.

Det ordinære kontrollutvalgsmøtet ble satt kl. 18:00. Det var ingen merknader til innkalling og saksliste.

## **Saker til behandling**

### **33/18 Godkjenning av protokoll fra kontrollutvalgsmøtet 17.09.2018**

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Kontrollutvalget i Sande	19.11.2018	33/18

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

Protokoll fra kontrollutvalgsmøtet 17.09.2018 godkjennes.

#### **Møtebehandling**

##### **Votering**

Enstemmig.

##### **Vedtak**

Protokoll fra kontrollutvalgsmøtet 17.09.2018 godkjennes.

[Lagre]

### **34/18 Orientering om økonomisk sosialhjelp og sammenslåingen av NAV-kontorene i Sande og Holmestrand**

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Kontrollutvalget i Sande	19.11.2018	34/18

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

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

#### **Møtebehandling**

Helge Skarstad, avdelingsleder økonomi NAV Holmestrand/Sande, orienterte kontrollutvalget om sammenligningen av NAV-kontorene i Hof, Holmestrand og Sande, samt økonomisk sosialhjelp. De utfordringene som har oppstått i forbindelse med sammenslåingen og hvordan man jobber med økonomisk sosialhjelp ble særlig kommentert. Kontrollutvalgets spørsmål ble besvart.

##### **Votering**

Enstemmig.

### **Vedtak**

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

[Lagre]

### **35/18 Veien videre for forvaltningsrevisjonsprosjektet "Økonomisk sosialhjelp"**

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Kontrollutvalget i Sande	19.11.2018	35/18

### **Forslag til vedtak:**

Saken legges frem uten forslag til vedtak.

### **Møtebehandling**

Kontrollutvalget diskuterte den bestilte forvaltningsrevisjonsrapporten «Økonomisk sosialhjelp». Revisor supplerte med informasjon og besvarte kontrollutvalgets spørsmål.

### **Votering**

Enstemmig.

### **Vedtak**

Kontrollutvalget viser til bestilling av forvaltningsrevisjonsprosjektet «Økonomisk sosialhjelp» i sak 13/18 og ber Buskerud kommunerevisjon levere prosjektet som bestilt. Ferdig rapport med rådmannens uttalelse leveres sekretariatet innen 07.05.2019 for behandling i kontrollutvalgsmøtet 20.05.2018.

[Lagre]

### **36/18 Tilbakemelding fra administrasjonen på oppfølgingen av rapporten "Psykisk helse og rusomsorg"**

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Kontrollutvalget i Sande	19.11.2018	36/18

### **Forslag til vedtak:**

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

### **Møtebehandling**

Kontrollutvalget diskuterte den oversendte tilbakemeldingen om oppfølgingen av forvaltningsrevisjonsrapporten «Psyisk helse og rusomsorg». Revisor kommenterte tilbakemeldingen og besvarte kontrollutvalgets spørsmål.

### **Votering**

Enstemmig.

### **Vedtak**

Tilbakemeldingen fra administrasjonen om oppfølgingen av forvaltningsrevisjonsrapporten «Psyisk helse og rusomsorg» tas til orientering.  
[Lagre]

## **37/18 Møteplan 2019**

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Kontrollutvalget i Sande	19.11.2018	37/18

### **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

### **Møtebehandling**

Kontrollutvalget diskuterte forslaget til møteplan.

### **Votering**

Enstemmig.

### **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  
[Lagre]

## **38/18 Referatsaker 19.11.2018**

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Kontrollutvalget i Sande	19.11.2018	38/18

### **Forslag til vedtak:**

Referatsakene tas til orientering.

### **Møtebehandling**

Følgende referatsaker ble behandlet:

1. Oversikt over budsjett og faktiske kostnader 2015-2019  
Buskerud kommunerevisjon v/ daglig leder Inger Anne Fredriksen oversendte i forkant av kontrollutvalgsmøtet utfyllende informasjon til tallene som fremkom i oversikten over budsjett og faktiske kostnader 2015-2019. Informasjonen ble oversendt kontrollutvalgsmedlemmene i forkant av møtet, og det fremgår at avvikene fra budsjettet skyldes tilleggsbevilgninger og tilleggsfakturering knyttet til særskilte forespørsler fra kommunen. Kontrollutvalget kommenterte saken.
2. NKRFs kontrollutvalgskonferanse 2019  
Sekretariatet informerte kort om kontrollutvalgskonferansen og påmeldingen til denne.

### **Votering**

Enstemmig.

### **Vedtak**

Referatsakene tas til orientering.

[Lagre]

## **39/18 Eventuelt 19.11.2018**

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Kontrollutvalget i Sande	19.11.2018	39/18

### **Forslag til vedtak:**

## **Møtebehandling**

### **1. Kommunens oppfølging av Trysilhus**

Kontrollutvalgsmedlemmene fikk i forkant av møtet oversendt informasjon fra Anita Fossum, virksomhetsleder plan, byggesak og landbruk i Holmestrand og Sande kommune, vedrørende kommunens oppfølging av Trysilhus. Saken har også vært omtalt i media. Kontrollutvalgsleder informerte kort om saken, og kontrollutvalget diskuterte saken. Kontrollutvalget ønsker en orientering om saken når kommunen har avsluttet sitt arbeid.

### **2. Bestilling av prosjektplan**

Det ble tatt opp at kontrollutvalget bør vurdere å bestille en prosjektplan for et nytt forvaltningsrevisjonsprosjekt. Kontrollutvalget diskuterte saken, og revisor besvarte kontrollutvalgets spørsmål.

### **3. Publisering av kontrollutvalgets møter i Sande avis**

Det ble påpekt at kontrollutvalgsmøtet 19.11.2018 ikke var publisert i Sande avis, på tross av gjentatte meldinger til administrasjonen vedrørende dette. Det ble vist til vedtak i sak 32/18 – Eventuelt, og foreslått at man sender en melding til kommunestyret. Sekretariatet delte ut e-post fra rådmannen med forslag til rutine som skal sikre publisering. Kontrollutvalget og sekretariatet legger den foreslåtte rutinen til grunn.

## **Votering**

Enstemmig.

## **Vedtak**

1. Kontrollutvalget tar den oversendte informasjonen vedrørende kommunens oppfølging av Trysilhus til orientering. Kontrollutvalget ber om å få en orientering fra administrasjonen når kommunen har avsluttet saken.
2. Kontrollutvalget bestiller to alternative prosjektplaner fra Buskerud kommunerevisjon IKS for forvaltningsrevisjoner om følgende tema:
  - a. Helse/omsorg; forvaltningsrevisjon innenfor medisiner og ernæring i sykehjem og/eller hjemmebasert omsorg
  - b. Skole; elevenes psykososiale skolemiljø

Prosjektplanen leveres sekretariatet innen 09.01.2019, slik at den kan behandles i kontrollutvalgets møte 22.01.2019.

3. Sekretariatet oversender på vegne av kontrollutvalget en melding til kommunestyret om at kontrollutvalgsmøtene ikke har blitt annonsert i lokalavisen på lik linje med øvrige politiske utvalg.

[Lagre]

Kontrollutvalgsmøtet ble avsluttet kl. 19.45.

Neste møte i kontrollutvalget i Sande er 22.01.2019 kl. 18.00.

For leder av kontrollutvalget i Sande kommune, Aleksander Leet

  
Anja Ottervang Eriksen  
Rådgiver  
VIKS