

MØTEPROTOKOLL

Kontrollutvalget i Sande

Dato: 26.02.2018 kl. 18:00
Sted: Møterom Klippan, Rådhuset i Sande
Arkivsak: 18/00004

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

Møtende varamedlemmer: Steinar S. Hole

Forfall: Ingen

Ikke møtt: Siv Mette Moa, medlem

Andre: Olav Grande, rådmann i Sande kommune (sak 1/18 - 3/18)
Cecilie Halvorsen, HR-rådgiver Holmestrand kommune og personvernombud Sande og Holmestrand kommuner (sak 1/18 -2/18)
Frode Christoffersen, forvaltningsrevisor Buskerud kommunerevisjon IKS
Anja Ottervang Eriksen, rådgiver VIKS

Møteleder: Kontrollutvalgsleder Aleksander Leet

Protokollfører: Anja Ottervang Eriksen

SAKSKART			Side
Saker til behandling			
1/18	18/00004-1	Godkjenning av protokoll fra kontrollutvalgsmøtet 27.11.2017	3
2/18	18/00055-1	Orientering om innføring av nye personvernregler fra 25.05.2018	3

3/18	18/00055-2	Orientering om bevaring av nøkkelpersoner i prosessen med kommunesammenslåing	4
4/18	18/00057-1	Bestilling av prosjektplan til nytt forvaltningsrevisjonsprosjekt	4
5/18	18/00053-2	Revisor orienterer	5
6/18	18/00037-2	Uavhengighetserklæringer fra oppdragsansvarlige revisorer	6
7/18	17/00249-1	Årsrapport 2017 for kontrollutvalget i Sande	6
8/18	18/00036-2	Referatsaker 26.02.2018	7
9/18	18/00056-1	Eventuelt 26.02.2018	7

Leder ønsket velkommen, og møtet ble satt kl. 18:00.

Det var ingen merknader til innkalling eller saksliste.

Saker til behandling

1/18 Godkjenning av protokoll fra kontrollutvalgsmøtet 27.11.2017

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Kontrollutvalget i Sande	26.02.2018	1/18

Forslag til vedtak:

Protokoll fra kontrollutvalgsmøtet 27.11.2017 godkjennes.

Møtebehandling

Votering

Enstemmig.

Vedtak

Protokoll fra kontrollutvalgsmøtet 27.11.2017 godkjennes.

2/18 Orientering om innføring av nye personvernregler fra 25.05.2018

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Kontrollutvalget i Sande	26.02.2018	2/18

Forslag til vedtak:

Administrasjonens orientering om innføring av nye personvernregler fra 25.05.2018 tas til orientering.

Møtebehandling

HR-rådgiver i Holmestrand kommune Cecilie Halvorsen, som også er tildelt rollen som felles personvernombud for Sande og Holmestrand kommuner, ga en generell innføring om GDPR og orienterte om prosessen med innføring av de nye personvernreglene. Det er satt ned en prosjektgruppe som skal ivareta reglene og sikre at rutiner og internkontroll blir iverksatt og ivaretatt. Prosjektgruppen har medlemmer fra både Sande og Holmestrand kommuner. Spørsmål ble besvart.

Votering

Enstemmig.

Vedtak

Administrasjonens orientering om innføring av nye personvernregler fra 25.05.2018 tas til orientering.

3/18 Orientering om bevaring av nøkkelpersoner i prosessen med kommunesammenslåing

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Kontrollutvalget i Sande	26.02.2018	3/18

Forslag til vedtak:

Rådmannens informasjon om hvordan det arbeides med å bevare nøkkelpersoner i kommunesammenslåingen tas til orientering.

Møtebehandling

Rådmannen ga en grundig orientering om hvordan kommunen arbeider med personal i forbindelse med kommunesammenslåingen. Sande og nye Holmestrand kommuner samarbeider tett og har fokus på at ansatte skal føle trygghet og forutsigbarhet i prosessen med sammenslåing. Arbeidet med å samordne en del tjenester og virksomheter er allerede i gang, og på flere områder er det nå delt lederskap/felles ledelse og vertskommunesamarbeid etter kommuneloven § 28-1. Spørsmål ble besvart. Kontrollutvalget sa seg godt fornøyd med orienteringen.

Votering

Enstemmig.

Vedtak

Rådmannens informasjon om hvordan det arbeides med å bevare nøkkelpersoner i kommunesammenslåingen tas til orientering.

4/18 Bestilling av prosjektplan til nytt forvaltningsrevisjonsprosjekt

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Kontrollutvalget i Sande	26.02.2018	4/18

Forslag til vedtak:

Det bestilles en prosjektplan med problemstilling for forvaltningsrevisjonsprosjektet «_____». Prosjektplanen leveres til sekretariatet innen

04.04.2018 for å bli behandlet i kontrollutvalgets møte 23.04.2018. Kostnadene dekkes av budsjetterte midler til forvaltningsrevisjon.

Møtebehandling

Leder innledet kort og gjennomgikk plan for forvaltningsrevisjon. Tema for nytt forvaltningsprosjekt ble grundig diskutert. Spørsmål ble besvart av revisor og sekretariat.

Votering

Enstemmig.

Vedtak

Det bestilles en prosjektplan med problemstilling for forvaltningsrevisjonsprosjektet «Økonomisk sosialhjelp». Prosjektplanen leveres til sekretariatet innen 04.04.2018 for å bli behandlet i kontrollutvalgets møte 23.04.2018. Kostnadene dekkes av budsjetterte midler til forvaltningsrevisjon.

5/18 Revisor orienterer

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Kontrollutvalget i Sande	26.02.2018	5/18

Forslag til vedtak:

Revisors informasjon om løpende revisjonsarbeid og forvaltningsrevisjonsrapporten «Psykisk helse og rusomsorg» tas til orientering.

Møtebehandling

Revisor Frode Christoffersen orienterte om status i arbeidet med forvaltningsrevisjonsrapporten «Psykisk helse og rusomsorg», og besvarte kontrollutvalgets spørsmål til det oversendte brevet om regnskapsrevisjon 2017.

Votering

Enstemmig.

Vedtak

Revisors informasjon om løpende revisjonsarbeid og forvaltningsrevisjonsrapporten «Psykisk helse og rusomsorg» tas til orientering.

6/18 Uavhengighetserklæringer fra oppdragsansvarlige revisorer

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Kontrollutvalget i Sande	26.02.2018	6/18

Forslag til vedtak:

Uavhengighetserklæring fra oppdragsansvarlig revisor for regnskapsrevisjon, Kirsti Finstad, og oppdragsansvarlig revisor for forvaltningsrevisjon, Torkild Halvorsen, tas til orientering.

Møtebehandling

Saken ble behandlet.

Votering

Enstemmig.

Vedtak

Uavhengighetserklæring fra oppdragsansvarlig revisor for regnskapsrevisjon, Kirsti Finstad, og oppdragsansvarlig revisor for forvaltningsrevisjon, Torkild Halvorsen, tas til orientering.

7/18 Årsrapport 2017 for kontrollutvalget i Sande

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Kontrollutvalget i Sande	26.02.2018	7/18

Forslag til vedtak:

Utkast til årsrapport vedtas som «Årsrapport 2017 for kontrollutvalget i Sande». Årsrapporten oversendes kommunestyret i Sande til orientering.

Møtebehandling

Saken ble behandlet.

Votering

Enstemmig.

Vedtak

Utkast til årsrapport vedtas som «Årsrapport 2017 for kontrollutvalget i Sande». Årsrapporten oversendes kommunestyret i Sande til orientering

8/18 Referatsaker 26.02.2018

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Kontrollutvalget i Sande	26.02.2018	8/18

Forslag til vedtak:

Referatsakene tas til orientering.

Møtebehandling

Referatsakene ble gjennomgått. Sekretariatet og revisjon besvarte spørsmål.

- Vestfold kommunerevisjon valgt som revisor for fellesnemnda i nye Holmestrand-Sande
- Spesifikasjon av revisjonshonorar 2017 fra Buskerud kommunerevisjon

Votering

Enstemmig.

Vedtak

Referatsakene tas til orientering.

9/18 Eventuelt 26.02.2018

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Kontrollutvalget i Sande	26.02.2018	9/18

Forslag til vedtak:

.

Møtebehandling

Freddy Vogt og Steinar S. Hole deltok på NKRFs kontrollutvalgskonferanse 7. – 8. februar 2018, og refererte kort fra konferansen.

Votering

Vedtak

Informasjonen tas til orientering.

Møtet ble avsluttet kl. 20:40.

Neste møte i kontrollutvalget i Sande er 23. april 2018 kl. 18:00.

Revetal, 27.02.2018

For leder i kontrollutvalget i Sande, Aleksander Leet


Anja Ottervang Eriksen
Rådgiver
VIKS