

MØTEPROTOKOLL

Kontrollutvalget i Sande

Dato: 25.09.2017 kl. 18:00
Sted: Teknisk sentral, Revåveien 28.
Arkivsak: 16/00244

Tilstede: Paul Gregersen, nestleder
Kristine Flåtten, medlem
Freddy Vogt, medlem

Møtende varamedlemmer: Steinar S. Hole, varamedlem
Knut Anders Berg, varamedlem

Forfall: Aleksander Leet, leder
Siv Mette Moa, medlem

Andre: Elin Weggesrud, ordfører
Inger Anne Fredriksen, daglig leder Buskerud
Kommunerevisjon IKS
Orrvar Dalby, daglig leder VIKS
Anja Ottervang Eriksen, rådgiver VIKS

Møteleder: Paul Gregersen

Sekretær: Anja Ottervang Eriksen

SAKSKART			Side
Saker til behandling			
23/17	16/00244-14	Godkjenning av protokoll fra møte 08.05.2017	3
24/17	17/00090-13	Forvaltningsprosjektet "Dokumenthåndtering i Sande kommune" - rapport om oppfølging.	3
25/17	16/00195-19	Forvaltningsprosjektet "Psykisk helse og rusomsorg" - orientering om status.	4
26/17	16/00238-9	Plan for revisjon 2017	5
27/17	17/00163-2	Forslag til budsjett kontroll og tilsyn 2018.	5

28/17	16/00241-6	Referatsaker	6
29/17	16/00242-3	Eventuelt	7

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

Ny rådgiver i VIKS, Anja Ottervang Eriksen, presenterte seg for kontrollutvalget.

Fra kl. 15:00 og frem til møtestart fikk kontrollutvalget en grundig orientering om ulike kommunaltekniske tjenester i Sande kommune. I tillegg til en generell gjennomgang av kommunaltekniske tjenester fikk kontrollutvalget også presentert systemer for overvåkning av bl.a. VA-anlegg og ventilasjon i kommunale bygg, renholdsavdelingen og prosjektsystemer. Kontrollutvalget sa seg meget godt fornøyd med orienteringen.

Saker til behandling

23/17 Godkjenning av protokoll fra møte 08.05.2017

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Kontrollutvalget i Sande	25.09.2017	23/17

Forslag til vedtak:

Protokollen fra kontrollutvalgsmøte 08.05.2017 godkjennes.

Møtebehandling

Votering

Enstemmig.

Vedtak

Protokollen fra kontrollutvalgsmøte 08.05.2017 godkjennes.

24/17 Forvaltningsprosjektet "Dokumenthåndtering i Sande kommune" - rapport om oppfølging.

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Kontrollutvalget i Sande	25.09.2017	24/17

Forslag til vedtak:

Rådmannens redegjørelse datert 8. september 2017 om oppfølgingen av anbefalingene i forvaltningsprosjektet «Dokumenthåndtering i Sande kommune» tas til orientering.

Kontrollutvalget vil fortsatt ha fokus på dette tema og peker på at gode rutiner for dokumenthåndtering og samordning i nye fellessystemer, er kritiske faktorer for å sikre innbyggernes og brukernes rettigheter.

Møtebehandling

Sekretariatet orienterte kort og svarte på spørsmål fra kontrollutvalgsmedlemmene.

Votering

Enstemmig.

Vedtak

Rådmannens redegjørelse datert 8. september 2017 om oppfølgingen av anbefalingene i forvaltningsprosjektet «Dokumenthåndtering i Sande kommune» tas til orientering.

Kontrollutvalget vil fortsatt ha fokus på dette tema og peker på at gode rutiner for dokumenthåndtering og samordning i nye fellessystemer, er kritiske faktorer for å sikre innbyggernes og brukernes rettigheter.

25/17 Forvaltningsprosjektet "Psykisk helse og rusomsorg" - orientering om status.

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Kontrollutvalget i Sande	25.09.2017	25/17

Forslag til vedtak:

Kontrollutvalget tar revisors redegjørelse til orientering.

Møtebehandling

E-post fra forvaltningsrevisor Frode H. Christoffersen ble delt ut av sekretariatet og Inger Anne Fredriksen fra Buskerud Kommunerevisjon IKS orienterte kort om saken. Revisjon venter på dokumentasjon fra kommunen, men forventer å fullføre prosjektet innen oppsatt tidsplan. Revisor svarte på spørsmål fra kontrollutvalgsmedlemmene.

Votering

Enstemmig.

Vedtak

Kontrollutvalget tar revisors redegjørelse til orientering.

26/17 Plan for revisjon 2017

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Kontrollutvalget i Sande	25.09.2017	26/17

Forslag til vedtak:

Kontrollutvalget tar revisors redegjørelse for revisjonsplan 2017 til orientering.

Møtebehandling

Revisor gjennomgikk revisjonsplanen 2017 kort og svarte på spørsmål.

Votering

Enstemmig.

Vedtak

Kontrollutvalget tar revisors redegjørelse for revisjonsplan 2017 til orientering.

27/17 Forslag til budsjett kontroll og tilsyn 2018.

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

Forslag til 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.

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.

28/17 Referatsaker

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Kontrollutvalget i Sande	25.09.2017	28/17

Forslag til vedtak:

Referatsaken tas til orientering.

Møtebehandling

Sekretariatet orienterte kort om referatsakene. Spørsmål ble besvart. Det ble fremmet forslag om å invitere rådmannen for å orientere om hvordan kommunen forbereder innføring av nye personvernregler.

Votering

Enstemmig.

Vedtak

Referatsakene tas til orientering. Kontrollutvalget inviterer rådmannen til første møte i 2018 for å orientere om hvordan kommunen forbereder innføring av nye personvernregler i 2018.

29/17 Eventuelt

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Kontrollutvalget i Sande	25.09.2017	29/17

Forslag til vedtak:

Møtebehandling

1. Det ble foreslått at prosjektrådmann Hans Erik Utne blir invitert til neste kontrollutvalgsmøte for å gi en orientering om prosessen med kommunesammenslåingen.
2. Ordfører orienterte om et spørsmål som er oversendt en advokat i KS. Spørsmålet gjaldt om utsettelse av en sak i formannskapet påvirker den påfølgende behandlingen i kommunestyret. Ordfører holder kontrollutvalget orientert via e-post til leder og sekretariatet.
3. Varamedlem Knut Anders Berg fremmet forslag om at rådmannen inviteres for å orientere om hvordan ansatte blir ivaretatt og hvordan man arbeider for å beholde nøkkelpersoner og gode fagfolk i prosessen med kommunesammenslåing.

Votering

Enstemmig.

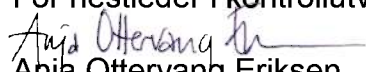
Vedtak

1. Prosjektrådmann inviteres til neste møte for å gi en orientering om prosessen med kommunesammenslåingen.
2. Kontrollutvalget tar ordførers redegjørelse til orientering.
3. Rådmann inviteres til første møte i 2018 for å orientere om hvordan ansatte blir ivaretatt og hvordan man arbeider med å beholde nøkkelpersoner og gode fagfolk i prosessen med kommunesammenslåing.

Møtet ble avsluttet kl. 19:00.

Revetal, 26. september 2017

For nestleder i kontrollutvalget i Sande, Paul Gregersen


Anja Ottervang Eriksen,
Sekretær