

MØTEPROTOKOLL

Kontrollutvalget i Sande

Dato: 27.11.2017 kl. 18:00
Sted: Rådhuset, Liten kantine
Arkivsak: 16/00244

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

Møtende varamedlemmer: Steinar S. Hole, varamedlem

Forfall: Kristine Flåtten, medlem

Ikke møtt: Siv Mette Moa, medlem

Andre: Hans Erik Utne, prosjektrådmann Ny kommune 2020 (Holmestrand + Sande + Hof), sak 30/17- 31/17
Anne Sønstebø, prosessleder Ny kommune 2020 (Holmestrand + Sande + Hof), sak 30/17- 31/17
Anitra Fossum, virksomhetsleder plan og byggesak i Sande kommune, sak 30/17 - 32/17
Orrvar Dalby, daglig leder VIKS
Anja Ottervang Eriksen, rådgiver VIKS

Møteleder: Kontrollutvalgsleder Aleksander Leet

Møtesekretær: Anja Ottervang Eriksen

SAKSKART			Side
Saker til behandling			
30/17	16/00244-22	Godkjenning av protokoll fra kontrollutvalgsmøte 25.09.2017	2
31/17	15/00112-7	Orientering om prosessen med kommunesammenslåing	3

32/17	16/00062-25	Oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapporten "Byggesaksbehandling i Sande kommune"	3
33/17	16/00195-24	Orientering om status for forvaltningsrevisjonsrapporten "Psykisk helse og rusomsorg"	4
34/17	16/00238-12	Revisors uttalelse til finansreglementet i Sande kommune	5
35/17	16/00240-2	Møteplan 2018	5
36/17	16/00242-6	Eventuelt	6

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

I forkant av møtebehandlingen takket kontrollutvalgsleder, Aleksander Leet, av sekretær Orrvar Dalby. Orrvar Dalby takket for et godt samarbeid med kontrollutvalget i Sande.

Saker til behandling

30/17 Godkjenning av protokoll fra kontrollutvalgsmøte 25.09.2017

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Kontrollutvalget i Sande	27.11.2017	30/17

Forslag til vedtak:

Protokoll fra kontrollutvalgsmøte 25.09.2017 godkjennes.

Møtebehandling

Votering

Enstemmig.

Vedtak

Protokoll fra kontrollutvalgsmøte 25.09.2017 godkjennes.

31/17 Orientering om prosessen med kommunesammenslåing

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Kontrollutvalget i Sande	27.11.2017	31/17

Forslag til vedtak:

Prosjektrådmannens informasjon tas til orientering.

Møtebehandling

Prosjektrådmann Hans Erik Utne og prosessleder Anne Sønstebø orienterte om den pågående prosessen med kommunesammenslåing, og besvarte kontrollutvalgets spørsmål. Blant temaene som ble tatt opp var informasjon til innbyggerne om sammenslåingen, status for sammenslåingen mellom Hof og Holmestrand fra 01.01.2018, planene for samordning mellom kommunene, interkommunale løsninger og IT-løsninger.

Votering

Enstemmig.

Vedtak

Prosjektrådmannens informasjon tas til orientering.

32/17 Oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapporten "Byggesaksbehandling i Sande kommune"

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Kontrollutvalget i Sande	27.11.2017	32/17

Forslag til vedtak:

Administrasjonens orientering om oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapporten «Byggesaksbehandling i Sande kommune» tas til orientering.

Møtebehandling

Virksomhetsleder plan og bygg, Anita Fossum, ga en grundig presentasjon av avdelingens arbeid med å følge opp forvaltningsrevisjonsrapporten «Byggesaksbehandling i Sande kommune». Kontrollutvalgets spørsmål ble besvart.

Det ble fremmet forslag om følgende tillegg til vedtaket: «Kontrollutvalget er godt fornøyd med fremdriften i oppfølgingen og det kontinuerlige fokuset på forbedringer og endring».

Votering

Enstemmig.

Vedtak

Administrasjonens orientering om oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapporten «Byggesaksbehandling i Sande kommune» tas til orientering. Kontrollutvalget er godt fornøyd med fremdriften i oppfølgingen og det kontinuerlige fokuset på forbedringer og endring.

33/17 Orientering om status for forvaltningsrevisjonsrapporten "Psykisk helse og rusomsorg"

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Kontrollutvalget i Sande	27.11.2017	33/17

Forslag til vedtak:

Revisors informasjon tas til orientering.

Møtebehandling

Leder orienterte kort om status for forvaltningsrevisjonsprosjektet, og e-post fra forvaltningsrevisor Frode Christoffersen fra 27.11.2017 ble delt ut. Buskerud kommunerevisjon mottok ikke den nødvendige dokumentasjonen fra kommunen i tide til å ferdigstille rapporten som planlagt og denne har derfor blitt forsinket. Nødvendig dokumentasjon har nå blitt oversendt og rapporten kan trolig fremlegges på neste kontrollutvalgsmøte 26. februar 2018.

Saken ble diskutert og følgende tillegg til vedtaket ble foreslått: «Kontrollutvalget synes det er beklagelig at kommunen ikke har levert nødvendig dokumentasjon til Buskerud kommunerevisjon i tide».

Votering

Enstemmig.

Vedtak

Revisors informasjon tas til orientering. Kontrollutvalget synes det er beklagelig at kommunen ikke har levert nødvendig dokumentasjon til Buskerud kommunerevisjon i tide

34/17 Revisors uttalelse til finansreglementet i Sande kommune

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Kontrollutvalget i Sande	27.11.2017	34/17

Forslag til vedtak:

Revisors informasjon og uttalelse til finansreglementet tas til orientering.

Møtebehandling

Leder refererte kort fra revisors attestasjonsuttalelse om kommunens finansreglement.

Votering

Enstemmig.

Vedtak

Revisors uttalelse til finansreglementet tas til orientering.

35/17 Møteplan 2018

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Kontrollutvalget i Sande	27.11.2017	35/17

Forslag til vedtak:

Kontrollutvalget vedtar følgende møteplan for 2018:

- Mandag 26. februar 2018
- Mandag 23. april 2018
- Mandag 4. juni 2018 (ved behov)
- Mandag 17. september 2018
- Mandag 19. november 2018

Møtebehandling

Saken ble diskutert.

Votering

Enstemmig.

Vedtak

Kontrollutvalget vedtar følgende møteplan for 2018:

- Mandag 26. februar 2018
- Mandag 23. april 2018
- Mandag 4. juni 2018 (ved behov)
- Mandag 17. september 2018
- Mandag 19. november 2018

36/17 Eventuelt

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Kontrollutvalget i Sande	27.11.2017	36/17

Forslag til vedtak:

Møtebehandling

1. Utsettelse av sak i formannskapet
Kontrollutvalgsleder, Aleksander Leet, refererte e-post fra ordfører vedørende om utsettelse av en sak i formannskapet påvirker den påfølgende behandlingen i kommunestyret. E-post fra ordfører, med uttalelse fra KS-advokatene, ble delt ut.
2. Brev fra ledere i private barnehager i Sande vedrørende PP-tjenesten
Kontrollutvalgsleder orienterte om brev av 03.10.2017 fra lederne i private barnehager i Sande til ordfører og administrasjonen i Sande kommune hvor bemanning og ressurser i PP-tjenesten er belyst. Brevet ble delt ut sammen med svarbrev fra kommunalsjef Bjørn Tollaas av 20.10.2017 og referat fra møte mellom ledere i private barnehager, kommunalsjef Bjørn Tollaas og fagleder barnehage Vigdis Hermanrud den 17.11.2017. Saken ble diskutert av kontrollutvalget, men gir ikke grunnlag for oppfølging fra kontrollutvalget på nåværende tidspunkt.
3. Bruk av kommunevåpen på konvolutt under valget 2017
Kontrollutvalgsmedlem Freddy Vogt tok opp sak om bruk av kommunevåpenet på konvolutt som ble brukt ved utsendelse av valgmateriell fra Ap, SV og Sp under valget i 2017. Habiliteten til medlemmene ble vurdert, men kontrollutvalget konkluderte med at ingen var inhabile.

Freddy Vogt orienterte om saken og hans henvendelse til kontrollutvalgets leder av 15.11.2017 ble delt ut. Videre ble Sande kommune sin oppdatering på Facebook vedrørende saken, e-postkorrespondanse mellom Høyres gruppeleder i Sande, Sindre Stang, og rådmann Olav Grande og artikkel fra

Sande Avis fra 8. september 2017 delt ut. Saken ble diskutert av kontrollutvalget. Det ble vurdert at saken ikke hører inn under kontrollutvalget.

4. NKRFs kontrollutvalgskonferanse 2018

Sekretariatet orienterte kort om NKRFs kontrollutvalgskonferanse 2018. Program ble delt ut. Sekretariatet melder på medlemmer som ønsker å delta. Frist for å melde fra til sekretariatet er 8.12.2017.

5. Møte i representantskapet i Buskerud Kommunerevisjon IKS

Kontrollutvalgsleder refererte kort fra representantskapsmøte i Buskerud Kommunerevisjon IKS.

Votering

Enstemmig.

Vedtak

1. Kontrollutvalget tar e-post fra ordfører om utsettelse av sak i formannskapet til orientering.
2. Kontrollutvalget tar informasjon om brev fra ledere i private barnehager i Sande vedrørende PP-tjenesten til orientering.
3. Kontrollutvalget tar sak om bruk av kommunevåpen på konvolutt i forbindelse med utsendelse av valgmateriale til orientering. Kontrollutvalget går ikke videre med saken.
4. Kontrollutvalget tar informasjon om NKRFs kontrollutvalgskonferanse 2018 til orientering.
5. Kontrollutvalget tar informasjon om møte i representantskapet i Buskerud Kommunerevisjon IKS til orientering.

Møtet ble avsluttet kl. 21:00. Neste møte i kontrollutvalget er 26. februar 2018.

Revetal 29.11.2017

For leder i kontrollutvalget i Sande, Aleksander Leet


Anja Ottervang Eriksen
Rådgiver
VIKS