

# MØTEPROTOKOLL

## Kontrollutvalget i Sande

**Dato:** 20.02.2017 kl. 18:00  
**Sted:** Rådhuset, møterom Klippan.  
**Arkivsak:** 15/00041

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

**Møtende varamedlemmer:** Ole Danielsen

**Forfall:** Kristine Flåtten, medlem

**Ikke møtt:** Siv Mette Moa, medlem

**Andre:** Kirsti T. Finstad, oppdragsansvarlig revisor BKR  
Orrvar Dalby, daglig leder VIKS

**Møteleder:** Aleksander Leet

**Protokollfører:** Orrvar Dalby

<b>SAKSKART</b>			<b>Side</b>
<b>Saker til behandling</b>			
<a href="#">1/17</a>	16/00244-1	Godkjenning av protokoll fra møte i kontrollutvalget 14.11.2016.	3
<a href="#">2/17</a>	15/00119-6	Årsrapport 2016 for kontrollutvalget i Sande kommune.	3
<a href="#">3/17</a>	16/00238-3	Regnskapsrevisjon 2016 - brev nr.19 til kontrollutvalget.	4
<a href="#">4/17</a>	16/00195-3	Forvaltningsprosjektet "Psykiatri/psykisk helsevern" - orientering om status.	4
<a href="#">5/17</a>	17/00009-5	Oppfølging av kontrollutvalgets vedtak.	5

<a href="#">6/17</a>	15/00113-49	Eventuell endring av møteplanen for kontrollutvalget 2017.	6
<a href="#">7/17</a>	16/00241-1	Referater.	6
<a href="#">8/17</a>	16/00242-1	Eventuelt.	7

Leder ønsket velkommen og møtet ble satt kl.18.00.

Det var ingen merknader til innkalling og saksliste.

## **Saker til behandling**

### **1/17 Godkjenning av protokoll fra møte i kontrollutvalget 14.11.2016.**

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Kontrollutvalget i Sande	20.02.2017	1/17

### **Forslag til vedtak:**

Protokoll fra møte i kontrollutvalget 14.november 2016 vedtas.

### **Møtebehandling**

#### **Votering**

Enstemmig.

#### **Vedtak**

Protokoll fra møte i kontrollutvalget 14.november 2016 vedtas.

### **2/17 Årsrapport 2016 for kontrollutvalget i Sande kommune.**

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Kontrollutvalget i Sande	20.02.2017	2/17

### **Forslag til vedtak:**

Kontrollutvalget vedtar det framlagte forslag til årsrapport for 2016.

Årsrapporten oversendes kommunestyret.

### **Møtebehandling**

Paul Gregersen foreslo flg. tilføyelse:

«Kontrollutvalget har etter anmodning fått oversendt periodiske regnskaps- og framdriftsrapporter for investeringsprosjektene Selvik skole og Gang- og sykkelvei Galleberg skole til orientering.»

#### **Votering**

Enstemmig.

### **Vedtak**

Kontrollutvalget vedtar det framlagte forslag til årsrapport for 2016, med Paul Gregersens tilleggforslag.

Årsrapporten oversendes kommunestyret.

### **3/17 Regnskapsrevisjon 2016 - brev nr.19 til kontrollutvalget.**

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Kontrollutvalget i Sande	20.02.2017	3/17

### **Forslag til vedtak:**

Kontrollutvalget tar brev nr.19 fra Buskerud Kommunerevisjon IKS vedrørende regnskapsrevisjonen 2016 til orientering.

### **Møtebehandling**

Opdragsansvarlig revisor Kirsti T.Finstad gjennomgikk hovedpunktene i brev nr. 19 og svarte på spørsmål.

### **Votering**

Enstemmig.

### **Vedtak**

Kontrollutvalget tar brev nr.19 fra Buskerud Kommunerevisjon IKS vedrørende regnskapsrevisjonen 2016 til orientering.

### **4/17 Forvaltningsprosjektet "Psykisatri/psykisk helsevern" - orientering om status.**

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Kontrollutvalget i Sande	20.02.2017	4/17

### **Forslag til vedtak:**

Kontrollutvalget tar revisors redegjørelse til orientering.

### **Møtebehandling**

Revisor orienterte om status i prosjektet. Kontaktpersoner er oppnevnt og oppstartsmøte er planlagt. Prosjektet er i rute.

### **Votering**

Enstemmig.

### **Vedtak**

Kontrollutvalget tar revisors redegjørelse til orientering.

## **5/17 Oppfølging av kontrollutvalgets vedtak.**

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Kontrollutvalget i Sande	20.02.2017	5/17

### **Forslag til vedtak:**

Saken framlegges uten forslag til vedtak.

### **Møtebehandling**

Saken ble drøftet. Det ble foreslått å be om et tilbud fra Buskerud Kommunerevisjon IKS på en undersøkelse av i hvilken grad anbefalingene fra forvaltningsrevisjonsprosjektet «Dokumenthåndtering» er gjennomført.

### **Votering**

Enstemmig.

### **Vedtak**

Kontrollutvalget ber om et tilbud fra Buskerud Kommunerevisjon IKS om i hvilken grad anbefalingene fra forvaltningsrevisjonsprosjektet «Dokumenthåndtering» er gjennomført. BKR forespørres samtidig om det kan angis en generell pris for slike oppfølgingsundersøkelser. Saken framlegges på neste møte i kontrollutvalget.

## **6/17 Eventuell endring av møteplanen for kontrollutvalget 2017.**

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Kontrollutvalget i Sande	20.02.2017	6/17

### **Forslag til vedtak:**

Kontrollutvalget vedtar følgende endringer i møteplanen for 2017:

Møtet 20.april flyttes til:

Møtet 11.september flyttes til:

### **Møtebehandling**

8.mai og 25.september ble foreslått som nye møtedatoer.

### **Votering**

Enstemmig.

### **Vedtak**

Kontrollutvalget vedtar følgende endringer i møteplanen for 2017:

Møtet 20.april flyttes til 8.mai.

Møtet 11.september flyttes til 25.september.

## **7/17 Referater.**

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Kontrollutvalget i Sande	20.02.2017	7/17

### **Forslag til vedtak:**

Referatsakene tas til orientering.

### **Møtebehandling**

Flg. referatsaker ble framlagt:

- Buskerud Kommunerevisjon IKS – Spesifikasjon av revisjonshonorar for 2016 datert 10.januar 2017.

- Rapport fra tilsyn med sosiale tjenester i NAV til personer mellom 17 og 23 år ved Sande kommune 2016.
- Arkivverket – tilsyn med arkivene i Sande kommune. Tilstandsrapport 29.01.2016.
- Protokoll fra styremøte i VIKS 30.januar 2017.
- Fylkesmannen i Vestfold – tilsynskalender 2017.

Sekretæren gjennomgikk hovedpunktene i referatene og de ble kommentert. Kontrollutvalget ønsket en nærmere orientering om status i kommunens arkivarbeid i sammenheng om undersøkelsen om oppfølgingen av forvaltningsrevisjonsprosjektet «Dokumenthåndtering».

### **Votering**

Enstemmig.

### **Vedtak**

Referatsakene tas til orientering.

## **8/17 Eventuelt.**

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Kontrollutvalget i Sande	20.02.2017	8/17

## **Forslag til vedtak:**

### **Møtebehandling**

Freddy Vogt fremmet flg. forslag:

«Kontrollutvalget ønsker en orientering fra rådmannen om det er utført noen risikoanalyse i forhold til forventede miljøkonsekvenser i årene framover, og hvilke planer og rutiner kommunen har på dette området.»

### **Votering**

Enstemmig.

### **Vedtak**

Kontrollutvalget ønsker en orientering fra rådmannen om det er utført noen risikoanalyse i forhold til forventede miljøkonsekvenser i årene framover, og hvilke planer og rutiner kommunen har på dette området.

Møtet slutt kl.19.30.

Revetal 21.februar 2017.

For leder i kontrollutvalget i Sande, Aleksander Leet

Orrvar Dalby  
Daglig leder/sekretær.