

Kontrollutvalget i Sande kommune

MØTEINNKALLING

Møtetid: 20.11.14, kl. 18.00

Møtested: Møterom Klippan, rådhuset

Evt. forfall meldes til VIKS på telefon 41554561 / 45 22 22 28

Varamedlemmer møter kun etter nærmere innkalling.

Saksliste:

- 32/14 Godkjenning av protokoll fra møte i kontrollutvalget 25.09.2014**
Vedlegg: Protokoll fra møtet 25.09.2014.
- 33/14 Eierskapskontroll/undersøkelse av Sande Produkter AS**
Vedlegg: Rapport fra Buskerud Kommunerevisjon IKS datert 11.november 2014.
- 34/14 Forvaltningsprosjektet «Oppfølging av kommunestyrevedtak»**
Revisor orienterer om status.
- 35/14 Dokumenthåndtering i Sande kommune**
Vedlegg:
Mail fra rådmannen datert 10.november 2014 vedlagt
Arkiv – Dokumenthåndtering i Sande kommune
Arkivlov (Sandes ivaretagelse av arkivloven)
- Rådmannen er innkalt for å orientere om status.
- 36/14 Rutiner for håndtering av misligheter og/eller straffbare forhold**
Rådmannen er innkalt for å orientere om status.
- 37/14 Hvordan forebygge korrupsjon ?**
Vedlegg: Notat fra rådmannen datert 11.november 2014 med vedlegg.
Rådmannen er innkalt for å orientere om kommunens arbeid på dette området.
- 38/14 Praktiseringen av offentlighetsloven i Sande kommune**
Vedlegg: Lederartikkel i Sande Avis 25.september 2014.
- 39/14 Revisor orienterer**
- 40/14 Forslag til prosjektplan for forvaltningsprosjektet «Anskaffelser i Sande kommune»**
Vedlegg: Forslag til prosjektplan fra Buskerud Kommunerevisjon IKS datert 11.november 2014.


- 41/14 Forslag til møteplan for kontrollutvalget 2015**
Vedlegg: Kommunens møteplan for 2015 (utkast)
Kalender 2015
- 42/14 Digital løsning for kontrollutvalget.**
Vedlegg: mail fra rådmannen datert 7.november 2014.
- 43/14 Referater**
•Tilbakemelding på kontrollutvalgets henvendelse om byggeregnskap for gang- og sykkelvegprosjektet Galleberg skole – Salongåsen.

•Kontrollutvalgets rett til innsyn i tilsattes e-post
Vedlegg: info-brev fra NKRF av 19.06.14

•Vurdering av habilitet
Vedlegg: artikkel fra Kommunal Rapport 22.09.14

•Kontrollutvalgskonferansen 4. og 5.februar – eventuell deltakelse
- 44/14 Eventuelt**

Revetal, 11.11.2014
for leder av kontrollutvalget i Sande kommune, Tone Helgesen


Orrvar Dalby
sekretær

Innkalling m/sakliste: Medlemmer 1. vara Ordfører Rådmann Buskerud Kommunerevisjon

Kontrollutvalget i Sande kommune

Saksbehandler: Orrvar Dalby

Saksgang:
Kontrollutvalget

20.11.2014

SAKSNR. 32/14
Godkjenning av protokoll fra møte i kontrollutvalget 25.september 2014.

Vedlegg: Protokoll fra møte i kontrollutvalget 25.september 2014.

Forslag til vedtak:

Protokoll fra møte i kontrollutvalget 25.september 2014 godkjennes.

Vedtak:

Kontrollutvalget i Sande kommune

Møteprotokoll

Møtetid: 25.september 2014, kl. 18.00

Møtested: Møterom Klippan, rådhuset

Disse møtte:

Tone Helgesen, leder
Paul K. Gregersen, nestleder
Jan Fredrik Vogt, medlem
Ole Danielsen, medlem
Tone Bahus Rødningen, medlem

Forfall:

Dessuten møtte:

Siv Janne Skeide, revisor BKR
Orrvar Dalby, daglig leder VIKS, sekretær

Møteleder: Tone Helgesen

Før møtet gjennomførte kontrollutvalget et virksomhetsbesøk hos kommunens byggesaksenhet. Leder Tone Helgesen ga en oversikt over kontrollutvalgets oppgaver og rolle. Etter en kort innledning fra rådmannen, ga fagleder Berit Dahl og hennes medarbeidere en god og fyldig orientering om virksomheten og svarte på spørsmål.

.....

Innkallingen og sakliste ble godkjent og møtet ble satt kl. 18.00.

Sakliste:

23/14 Godkjenning av protokoll fra kontrollutvalgsmøtet 19.mai 2014

Vedtak:

Protokoll fra møtet 19.05.2014 godkjennes.

24/14 Forslag til budsjett for kontroll og tilsyn i Sande kommune

Revisor og daglig leder VIKS redegjorde kort for de respektive forslag til budsjett.

Vedtak:

Kontrollutvalget anbefaler kommunestyret å bevilge kr 847.083,- i budsjett for 2015 til tilsyn og kontroll i Sande kommune.

Revisjonstjenester totalt:	kr	571.000
• Regnskapsrevisjon	kr	170.000
• Forvaltningsrevisjon	kr	179.000
• Andre tjenester	kr	222.000
Sekretariatstjenester fra VIKS	kr	156.083
Til kontrollutvalgets disposisjon:		
Kjøp av andre tjenester (eks. selskapskontroll):	kr	35.000
Møtegodtgjørelse	kr	50.000
Andre driftsutgifter	kr	35.000
Sum tilsyn og kontroll	kr	847.083

Saken oversendes formannskapet og kommunestyret for videre behandling.

25/14 Regnskapsrevisjon 2013 – brev nr.13 til kontrollutvalget
Revisor gjennomgikk brev nr.13 og besvarte spørsmål.

Vedtak:

Regnskapsrevisjon 2013 – brev nr. 13 tas til orientering.

26/14 Eierskapskontroll/undersøkelse av Sande Produkter AS – revisor orienterer om status
Revisor orienterte om status i arbeidet. Rapporten framlegges på neste møte i kontrollutvalget.

Vedtak:

Revisors redegjørelse tas til orientering.

27/14 Forvaltningsprosjektet «Oppfølging av kommunestyrevedtak» - revisor orienterer om status.
Revisor ga en kort redegjørelse og forespeilte en mindre utsettelse.

Vedtak:

Revisors redegjørelse tas til orientering.

28/14 Hvordan forebygge korrupsjon?
Saken ble diskutert. Kontrollutvalget ønsker å fokusere på kommunens antikorrupsjonsarbeid framover.

Vedtak:

Rådmannen innkalles til neste møte i kontrollutvalget for å redegjøre for hva kommunen har gjort og gjør for å forhindre korrupsjon. Kontrollutvalget ber om et skriftlig notat på forhånd.

29/14 Referatsaker

Referatsakene ble gjennomgått.

Vedtak:

Referatsakene tas til orientering.

Når det gjelder referat fra møte med rådmannen 16.juni 2014, etterlyses en avklaring på elektroniske hjelpemidler til kontrollutvalget.

30/14 Eventuelt

- 1.Kontrollutvalget ber om bli satt på distribusjonslista for økonomi- og framdriftsrapportering for byggeprosjektet Selvik skole.
- 2.Kontrollutvalget ber om å få tilsendt sluttregnskap for gang- og sykkelvegprosjektet Galleberg skole – Salongåsen når det foreligger.
- 3.Kontrollutvalget ber sekretariatet sette praktiseringen av offentlighetsloven i Sande kommune på sakskartet til neste møte, jfr. lederartikkel i Sande Avis 25.september 2014.
- 4.Kontrollutvalget bestiller en prosjektplan fra BKR om innkjøp som behandles i neste møte 20.november 2014.

31/14 Plan for revisjon mv. for 2014

Revisor gjennomgikk planen og svarte på spørsmål.

Vedtak:

Plan 2014 for revisjon mv. tas til orientering.

Alle vedtak ble fattet enstemmig.

Møtet ble hevet kl. 20.10.

Neste møte: 20.november 2014.

Revetal 26.09.14

For leder av kontrollutvalget i Sande kommune, Tone Helgesen


Orrvar Dalby

Postadresse:
Revetalgata 10
3174 Revetal

Telefon:
45 22 22 28

E-post/web:
post@viksre.no
www.viksre.no

Protokollen sendes til:
Medlemmene
Varamedlemmene
Ordfører
Rådmann
Buskerud Kommunerevisjon

Kontrollutvalget i Sande kommune

Saksbehandler: Orrvar Dalby

Saksgang:	Møtedato:
Kontrollutvalget	13.02.2014
Kontrollutvalget	28.04.2014
Kontrollutvalget	20.11.2014

SAKSNR. 33/14 **Eierskapskontroll/undersøkelse Sande Produkter AS**

Saksopplysninger:

Kontrollutvalget har i møte 13.februar d.å. under sak 05/14 fattet slikt enstemmig vedtak:

«Det bestilles en eierskapskontroll av Sande Produkter AS fra BKR, i tillegg til en begrenset undersøkelse av forholdet mellom Sande Produkter AS og virksomheten Bolig og Fritid. BKR bes utarbeide en plan for gjennomføring og kostnadsoversikt til neste møte i kontrollutvalget.»

Buskerud kommunerevisjon har 4.april d.å. oversendt utkast til en plan for undersøkelse av Sande Produkter AS. Planen ble behandlet i kontrollutvalget 28.april 2014, sak 14/14, og det ble fattet slikt enstemmig vedtak:

«Kontrollutvalget vedtar å bestille en eierskapskontroll/undersøkelse av Sande Produkter AS med følgende problemstillinger/delproblemstillinger:

- Utøver Sande kommune eierskapet i Sande Produkter AS i samsvar med kommunestyrets vedtak og forutsetninger og etablerte normer for god eierstyring?
- Hvordan fungerer samarbeidet mellom Sande Produkter AS og virksomheten Bolig og Fritid?
- I forbindelse med sistnevnte problemstilling, vil det være aktuelt å vurdere om kommunestyrets forutsetninger har blitt oppfylt, jfr. kommunestyresak 30/12 om sammenslåing av Sande Produkter AS og Sande arbeids- og aktivitetssenter. Likeledes hvorledes økonomiske og bemanningsmessige ressurser utnyttes og organiseres.

Rapporten skal leveres sekretariatet innen utgangen av oktober 2014, slik at kontrollutvalget kan behandle saken i møte 20.november.

Hele bestillingen forutsettes dekket av kontrollutvalgets ramme for selskapskontroll og revisjonens ramme for forvaltningsrevisjon og andre tjenester.

Kontrollutvalget ber om en foreløpig orientering om prosjektet i sitt møte 25.september 2014.»

Buskerud Kommunerevisjon IKS har 11.november d.å. oversendt sin rapport.

Rapporten har på en god måte svart på de problemstillinger som kontrollutvalget vedtok i forbindelse med bestilling av eierskapskontrollen/undersøkelsen av Sande Produkter AS.

Rapporten konkluderer med at Sande kommune ikke fører tilfredsstillende kontroll med sine eierinteresser i Sande Produkter AS. Når det gjelder samarbeidet mellom Sande produkter AS og Bolig og Fritid synes kommunestyrets forutsetninger i sak 30/12 oppfylt, med unntak av et avvik mellom eiertilskudd i vedtak og inngått samarbeidsavtale.

Rapporten munner ut i følgende anbefalinger:

- Utarbeidelse av eierskapsmelding som inneholder strategier for Sande Produkter. En eierskapsmelding bør vurderes i lys av KS Anbefaling om eierskap.
- Den foreliggende samarbeidsavtalen bør reforhandles for å tilpasses brukernes behov

Vedlegg: Rapport fra Buskerud Kommunerevisjon om eierskapskontroll/undersøkelse Sande Produkter AS.

Forslag til vedtak:

Kontrollutvalget har behandlet eierskapskontroll/undersøkelse av Sande Produkter AS og slutter seg til rapportens konklusjoner og anbefalinger.

Kontrollutvalget ber om skriftlig tilbakemelding i løpet av 1.halvår 2015 om oppfølgingen av rapporten.

Saken oversendes kommunestyret.

Vedtak:

Kontrollutvalget i Sande kommune

Saksbehandler: Orrvar Dalby

Saksgang:
Kontrollutvalget

Møtedato:
20.11.2014

SAKSNR. 34/14

Forvaltningsprosjektet «Oppfølging av kommunestyrevedtak»- revisor orienterer om status

Saksopplysninger:

Kontrollutvalget fattet i møte 28.april 2014 sak 13/14, slikt enstemmig vedtak:

«Det bestilles et forvaltningsprosjekt med tema "Oppfølging av kommunestyrevedtak" fra Buskerud kommunerevisjon IKS. Forvaltningsprosjektet gjennomføres i samsvar med forslag til prosjektplan datert 4.april d.å. og innenfor en ramme på 160 timer. Rapporten oversendes sekretariatet innen 1.november 2014 slik at den kan behandles i kontrollutvalget i møte 20.november d.å. Kostnaden dekkes av de midler som er satt av til forvaltningsrevisjon i budsjettet for 2014.

Kontrollutvalget ber om en foreløpig orientering om prosjektet i sitt møte 25.september d.å.»

Revisor orienterte kontrollutvalget om status i arbeidet med dette forvaltningsprosjektet i møte 25.september d.å. og forespeilte en mindre utsettelse. Revisor har i mail datert 24.oktober d.å. bekreftet at rapporten ikke blir ferdig til møtet 20.november, men må behandles på første møtet på nyåret.

Forslag til vedtak:

Revisors redegjørelse tas til orientering

Vedtak:

Kontrollutvalget i Sande kommune

Saksbehandler: Orrvar Dalby

<i>Saksgang:</i>	<i>Sak</i>	<i>Møtedato:</i>
Kontrollutvalget	40/12	13.12.2012
Kontrollutvalget	02/13	28.02.2013
Kontrollutvalget	30/13	26.09.2013
Kontrollutvalget	03/14	13.02.2014
Kontrollutvalget	35/14	20.11.2014

SAKSNR. 35/14

Dokumenthåndtering i Sande kommune

Saksopplysninger:

Kontrollutvalget behandlet forvaltningsrapporten "Dokumenthåndtering i Sande kommune" i møte 13. desember 2012, sak 40/12. Følgende ble vedtatt:

Kontrollutvalget viser til forvaltningsrapporten "Dokumenthåndtering i Sande kommune" fra BKR og slutter seg til revisors konklusjoner og anbefalinger.

Det anbefales at Sande kommune:

- *Utarbeider en arkivplan i henhold til gjeldende regelverk.*
- *Innfører systematisk kvalitetssikring av dokumenthåndteringen/ saksbehandlingen som sikrer bedre etterlevelse av regelverket.*

Kontrollutvalget henstiller administrasjonen om følgende:

- *Sørge for tilstrekkelig opplæring av den enkelte saksbehandler i henhold til arkivlov og forvaltningslov.*
- *Sørge for opplæring og klargjøring av rutiner i forhold til arkivering av e-post og sms.*

Kontrollutvalget ber om en skriftlig tilbakemelding fra rådmannen innen 31.01.2013 hvor det konkret framgår hvilke tiltak som er iverksatt/vil bli iverksatt jfr. rådmannens uttalelse til rapporten.

Saken oversendes kommunestyret for videre behandling.

Rådmannen ble i vedtaket bedt om å gi kontrollutvalget en skriftlig tilbakemelding på hvilke tiltak som er eller vil bli iverksatt jf. rådmannens uttalelse til rapporten.

Sekretariatet mottok svarbrev 5. februar 2013, og dette ble lagt frem til behandling i møte 28. februar 2013, sak 02/13. Kontrollutvalget gjorde følgende vedtak:

Kontrollutvalget tar administrasjonens svarbrev til foreløpig orientering. Kontrollutvalget vil følge opp saken til høsten og be om å få seg forelagt skriftlige rutiner og arkivplan. Rådmannen inviteres til møte 3. oktober 2013 for å redegjøre for status vedrørende dokumenthåndteringen i Sande kommune.

Kontrollutvalget satte saken på dagsorden igjen 26.09.2013. sak 30/13, og administrasjonen ved Knut Erik Lippert møtte i utvalget for å redegjøre for status i arbeidet med dokumenthåndteringen. Kontrollutvalget vedtok:

Administrasjonens redegjørelse tas til orientering. Kontrollutvalget mener situasjonen ikke er tilfredsstillende jfr. tidligere vedtak i KU-sak 40/12 og KU-sak 02/13.

Kontrollutvalget vil følge opp saken og be om en ny redegjørelse vedrørende rutiner for dokumenthåndtering og arkivplan i løpet av januar 2014.

Administrasjonen har 03.02.14 oversendt brev til kontrollutvalget med informasjon om framdrift i arbeidet med arkivplan. Arbeidet er igangsatt, men ikke avsluttet.

Kontrollutvalget behandlet saken på nytt i møte 13.februar 2014 og fattet slikt vedtak:

«Kontrollutvalget viser til sin egen og kommunestyrets behandling av saken, jf. vedtak i KST-sak 28/2013. Kontrollutvalget finner det nødvendig å melde tilbake til kommunestyret at vedtaket i KST-sak 28/2013 ikke er fulgt opp. Kommunestyret henstilles om snarest å følge opp saken overfor administrasjonen.»

Kommunestyret behandlet saken i møte 07.05.2014 KST-sak 32/14 og fattet slikt enstemmig vedtak:

«Kommunestyret viser til kontrollutvalgets behandling og ber rådmannen om å følge opp saken.»

Rådmannen har 10.november d.å. oversendt en skriftlig orientering om saken vedlagt rutiner om dokumenthåndtering i Sande, samt Arkivlov (Sandes ivaretagelse av arkivloven).

Rådmannen er innkalt til kontrollutvalgets møte for å orientere om status i saken.

Vedlegg: Mail fra rådmannen datert 10.november 2014 vedlagt

- Arkiv – Dokumenthåndtering i Sande kommune
- Arkivlov (Sandes ivaretagelse av arkivloven)

Forslag til vedtak:

Kontrollutvalget tar rådmannens redegjørelse til etterretning og konstaterer at de tiltak som er anbefalt i forvaltningsrapporten «Dokumenthåndtering i Sande kommune» nå enten er fulgt opp eller er under implementering.

Kontrollutvalget vil på nytt understreke betydningen av tilstrekkelig opplæring av den enkelte saksbehandler slik at lokalt og sentralt lov- og regelverk blir fulgt og at kommunen får en effektiviseringsgevinst av nytt fullelektronisk saksbehandlings- og arkivsystem.

En forsvarlig dokumenthåndtering er av avgjørende betydning for innbyggernes tillit til den kommunale forvaltning og ivaretagelse av deres rettigheter.

Vedtak:

Orrvar Dalby

Fra: Olav Grande <Olav.Grande@sande-ve.kommune.no>
Sendt: 10. november 2014 16:09
Til: Orrvar Dalby
Emne: Dokumenthåndtering i Sande kommune
Vedlegg: ARKIV - Dokumenthåndtering.pdf; Arkivlov.pdf

Hei Orrvar!

Her kommer materialet vedr dokumenthåndtering i de vedlagt dokumenter. Gi beskjed hvis du savner noe.

- Arkiv – Dokumenthåndtering i Sande
- Arkivlov (Sandes ivaretagelse av arkivloven)

I tillegg kan nevnes:

Sande kommune er i innspurten av prosjektet for oppgradering av ESA fra versjon 7 til versjon 8. ESA settes i produksjon for saksbehandlere mandag 5. januar. Fra det tidspunktet har vi et fullelektronisk arkiv. I den forbindelse jobber vi med en gjennomgang av alle rutiner i forhold til journalføring og arkivering. Alle saksbehandlere og ledere skal gjennomføre opplæring på ESA8, og en del av denne opplæringen vil være gjennomgang av rutiner.

I uke 47 skal vi avlevere et betydelig antall hyllemeter med eldre arkiver til Interkommunalt arkiv på Kongsberg (IKA). Det har vært og blir fortsatt gjennomført rydding i disse arkivene. Det gjelder materiale fra helt tilbake til 1850 og frem mot 1990.

Vennlig hilsen

Olav Grande
Rådmann
915 36 710 / 33 78 70 00
olav.grande@sande-ve.kommune.no

Kontrollutvalget i Sande kommune

Saksbehandler: Gaute Hesjedal

Saksgang:
Kontrollutvalget

20.11.2014

SAKSNR. 36/14 **Rutiner for oppfølging av misligheter og/eller straffbare forhold**

Saksopplysninger:

Kontrollutvalget har i møte 05.12.2013, sak 39/13, behandlet "Brev nr. 11 – Innberetning om misligheter" fra BKR. Brevet redegjør for et mislighetsforhold og det gis anbefaling til hvordan saken bør håndteres.

Kontrollutvalget gjorde følgende vedtak etter sin behandling av saken:

Innberetning om misligheter tas til orientering. Kontrollutvalget henstiller administrasjonen om å innarbeide i prosedyren for behandling av mislighetssaker følgende:

- *Omfanget av misligheter skal undersøkes*
- *Politianmeldelse av misligheter skal vurderes*
- *Revisjonen skal varsles ved mistanke om misligheter*

Rådmannen innkalles til møte 13.02.14 for å redegjøre for denne saken spesielt med tanke på omfang, tidsperspektiv og attestasjonsrutiner. Det bes og om en redegjørelse om hvilke rutiner som gjelder ved mistanke om misligheter generelt.

Rådmannen var invitert til kontrollutvalgets møte 13.02.14 for å redegjøre for saken.

Kontrollutvalget fattet slikt vedtak i møte 13.02.14 under sak 02/14

*«Kontrollutvalget viser til vedtak i KU-sak 39/13 og henstiller kommunestyret om å pålegge administrasjonen å utarbeide forslag til rutiner for håndtering av misligheter og/eller straffbare forhold.
Saken oversendes kommunestyret for videre behandling.*

Kontrollutvalget vil følge opp saken.»

Kommunestyret behandlet saken i møte 07.05.2014 og fattet slikt enstemmig vedtak:

«Kommunestyret ber administrasjonen om å utarbeide forslag til rutiner for håndtering av misligheter og/eller straffbare forhold.»

Rådmannen har i mail datert 11.november redegjort for planlagt oppfølging av saken.

Rådmannen er innkalt til møtet 20.november 2014 for å redegjøre nærmere for saken.

Vedlegg: Se vedlegg sak 37/14.

Forslag til vedtak:

Kontrollutvalget tar rådmannens redegjørelse til orientering.

Kontrollutvalget ber om å få tilsendt rutinene så snart de er endelig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget i Sande kommune

Saksbehandler: Orrvar Dalby

Saksgang:
Kontrollutvalget:

20.11.2014

SAK NR. 37/14 **Hvordan forebygge korrupsjon ?**

Saksopplysninger:

I kontrollutvalgets møte 19.mai 2014 ble det protokollert følgende under sak 22/14
Eventuelt:

«Kontrollutvalgsleder Tone Helgesen foreslo at korrupsjon ble satt opp på sakskartet til neste møte i utvalget. Sammen med revisjonen drøftes risiko og hvorledes kontrollutvalget mest hensiktsmessig kan legge opp arbeidet på dette området framover. Kontrollutvalget sluttet seg enstemmig til dette».

Kontrollutvalget behandlet deretter saken i møte 25.september d.å. sak 28/14 og fattet slikt enstemmig vedtak:

«Rådmannen innkalles til neste møte i kontrollutvalget for å redegjøre for hva kommunen har gjort og gjør for å forhindre korrupsjon. Kontrollutvalget ber om et skriftlig notat på forhånd.»

Vedlegg: Mail fra rådmannen datert 11.november 2014 vedlagt

- Etske retningslinjer for folkevalgte og ansatte i Sande kommune og
- Rutine for varsling av kritikkverdige forhold

Rådmannen er innkalt til møtet for å redegjøre nærmere for saken.

Forslag til vedtak:

Rådmannens redegjørelse tas til orientering.

Vedtak:

Orrvar Dalby

Fra: Olav Grande <Olav.Grande@sande-ve.kommune.no>
Sendt: 11. november 2014 06:42
Til: Orrvar Dalby
Kopi: Anne Kristin Lysell
Emne: Misligheter og korrupsjon
Vedlegg: Etske retningslinjer.pdf; Varsling kritikkverdige forhold.pdf

Hei Orrvar!

Vedlagt

- etske retningslinjer for Sande
- rutine for varsling av kritikkverdige forhold

I tillegg vil det i administrasjonsutvalgets møte over nyttår bli lagt fram et forslag til rutine for håndtering av misligheter.

Misligheter vil i denne forbindelse omfatte tyveri, underslag mv, men også korrupsjon.

Korrupsjon er definert slik: å bestikke eller motta bestikkelser, i form av penger, gaver eller tjenester, for at en person i en maktrolle skal gi en annen person fordeler utenom reglene. Korrupsjon skjer når en person i en betrodd stilling eller verv, privat eller offentlig, setter ansvaret og forpliktelsene som er knyttet til stillingen eller vervet til side og misbruker makten som ligger i stillingen eller vervet, og ved dette oppnår enten en privat fordel eller belønning, eller urettmessig tilstreber en fordel til egen organisasjon eller firma. Dette er definisjonen på korrupsjon fastsatt av Næringslivets Hovedorganisasjon i Norge.

Misligheter og korrupsjon kan i en kommune finne sted både i administrasjonen og i det politiske miljø.

I underlaget til nevnte sak vil bl.a. rådmannen belyse

- underliggende rutiner som forebygger misligheter/korrupsjon
- kultur- og holdningsbygging
- hva som er gjengs i andre kommuner rundt oss
- hensiktsmessige reaksjonsformer
- mulighetene til å avdekke misligheter og korrupsjon

I kontrollutvalgets møte 20.11 vil jeg hvis anledningen byr seg ta fram noen av disse elementene.

Vennlig hilsen

Olav Grande
Rådmann
915 36 710 / 33 78 70 00
olav.grande@sande-ve.kommune.no

Etiske retningslinjer

Forfatter: Anne Kristine Teigen (Kommunalsjef) Versjon: 2.6
Godkjent av: Anne Kristin Lysell (Personalsjef) ID: 1025
Gyldig fra: 12.07.2012 Revisjonsfrist: 12.07.2013

ETISKE RETNINGSLINJER FOR FOLKEVALGTE OG ANSATTE I SANDE KOMMUNE

Vedtatt av kommunestyret 11.03.2009, sak KST-9/09.

Generelt

Sande kommune legger stor vekt på redelighet, ærlighet og åpenhet i all sin virksomhet. Både folkevalgte og ansatte har ansvar for å etterleve dette prinsippet. Folkevalgte og ansatte skal være seg bevisst at de danner grunnlaget for Innbyggernes tillit og holdning til kommunen. De skal derfor ta aktiv avstand fra og bekjempe enhver uetisk forvaltningspraksis. Som forvaltere av samfunnets fellesmidler stilles det spesielt strenge krav til den enkelte medarbeiders etiske holdninger i sin virksomhet for kommunen.

Alle plikter lojalt å overholde de lover, forskrifter og reglementer som gjelder for kommunens virksomhet. Dette innebærer også at alle forholder seg lojalt til vedtak som er truffet.

Personlige fordeler og gaver

Folkevalgte og ansatte skal unngå personlige fordeler av en art som kan påvirke, eller være egnet til å påvirke, handlinger, saksforberedelse eller vedtak. Dette gjelder likevel ikke gaver av ubetydelig verdi, så som reklamemateriell, konfekt, blomster og liknende. Gaver omfatter ikke bare materielle gjenstander, men også andre fordeler, for eksempel i form av personlige rabatter ved kjøp av varer og tjenester.

Ved tilbud om gaver eller liknende som har et omfang som går ut over kommunens retningslinjer, skal nærmeste overordnede kontaktes (for folkevalgte: ordfører). Motatte gaver skal returneres avsender sammen med et brev som redegjør for kommunens regler om dette.

Moderate former for gjestfrihet og representasjon hører med i samarbeidsforhold og informasjonsutveksling. Graden av slik oppmerksomhet må imidlertid ikke utvikles slik at den påvirker beslutningsprosessen, eller kan gi andre grunn til å tro det.

Reiseutgifter i faglig sammenheng skal dekkes av kommunen. Unntak fra dette prinsippet kan bare skje etter særskilt samtykke fra virksomhetsleder eller rådmann. For folkevalgte kreves samtykke fra ordfører.

Inhabilitet

Folkevalgte og ansatte skal unngå å komme i situasjoner som kan medføre konflikt mellom kommunens interesser og personlige interesser. Dersom personlige interesser kan påvirke avgjørelsen i en sak en har faglig ansvar for eller for øvrig deltar i behandlingen av, skal en ta dette opp med overordnede (for folkevalgte: utvalgets leder).

Eksempel på slike interessekonflikter kan være:

- Forretningsmessige forhold til tidligere arbeidsgiver eller arbeidsskollegaer.
- Lønnet biverv som kan påvirke ens vurderinger eller arbeid i kommunen.

- Engasjement i interesseorganisasjoner eller politisk virksomhet som berører forhold som den enkelte arbeider med i kommunen.
- Personlige økonomiske interesser som kan føre til at vedkommende medarbeider eller folkevalgt kommer i konkurransesituasjon eller lojalitetskonflikt i forhold til kommunens virksomhet.
- Familiære og andre nære sosiale forbindelser.

Bruk av kommunens maskiner utstyr m.v.

Bruk av kommunens maskiner, biler og annet utstyr kan være skje i samsvar med vedtatte retningslinjer.

Fortrolige opplysninger

Fortrolige opplysninger som mottas i forbindelse med behandling av saker i kommunen, må respekteres og ikke brukes til personlig vinning.

All informasjon som gis i forbindelse med virksomhet for kommunen, skal være korrekt og pålitelig og ikke med hensikt gis tvetydig formulering.

Registrering av verv og økonomiske interesser

For å skape mest mulig åpenhet, skal det foretas en frivillig registrering av folkevalgtes økonomiske verv og interesser. I tillegg til medlemmene i kommunestyret og hovedutvalgene, skal rådmann, kommunalsjefer, virksomhetsledere, ansatte i rådmannens stab, ansatte med innkjøpsfunksjoner og skatteoppkrever har mulighet til å registrere seg. Registreringen er frivillig.

Registrering skal skje i henhold til vedtak i K-sak 01/2008 – Reglement for registrering av økonomiske verv og interesser i Styrevervregisteret.no.

Varsling

Det er et mål for Sande kommune at kritikkverdige forhold skal avdekkes og rettes opp. Kritikkverdige forhold er brudd på lovregler, interne regler eller etiske normer. Den enkelte ansatte oppfordres til å varsle om kritikkverdige forhold, fordi det kan bidra til å utvikle Sande kommune positivt. Varsling skal normalt skje tjenestevei. Det er utarbeidet egen rutine og skjema for varsling.

Oppfølging

Ledere i Sande kommune har et spesielt ansvar for å utvikle holdninger og følge opp at medarbeiderne er kjent med og etterlever kommunens etiske retningslinjer. Lederne skal årlig gjennomgå de etiske retningslinjene, og hva de i praksis betyr, med sine medarbeidere. Det samme skal gjøres ved nyansettelse. Lederne skal påse at alle ansatte undertegner på at de har lest og forstått kommunens etiske regler.

Rutine for varsling av kritikkverdig forhold

Forfatter: Anne Kristine Teigen (Kommunalsjef) Versjon: 1.2
Godkjent av: Anne Kristin Lysell (Personalsjef) ID: 1886
Gyldig fra: 12.07.2012 Revisjonsfrist: 12.07.2013

FORMÅL

Denne rutinen reguleres i første rekke av Arbeidsmiljølovens §§ 2-4, 2-5 og 3-6, samt Etiske retningslinjer for Sande kommune. Rutinen inngår i kommunens internkontrollsystem for helse, miljø og sikkerhet.

ORGANISERING, ANSVAR OG MYNDIGHET

Det er ønskelig at alle ansatte varsler om kritikkverdige forhold.

Meldingsmottager er ansvarlig for å behandle varsler innenfor sin virksomhet på en forsvarlig måte, evt. også formidle varselet til sin overordnede.

AKTIVITETER

Kritikkverdige forhold er brudd på lover eller forskrifter, brudd på interne regler eller brudd på etiske normer, for eksempel forhold som kan medføre fare for liv og helse, mobbing og trakassering, korrupsjon, maktmisbruk, underslag, tyveri og økonomiske misligheter, brudd på taushetsplikt, diskriminering.

VERKTØY

Kritikkverdig forhold varsles på eget varslings skjema i EQS, evt. ved papirkopi av EQS-skjema, lenke til skjema finnes under "relatert".

BESKRIVELSE

Varsling av kritikkverdig forhold skal skje på følgende måte:

1. Varselet bør normalt leveres nærmeste overordnede leder. Varselet kan også leveres til verneombudet.
2. Varslingen skal være forsvarlig, og det skal ikke gjengjeldes som følge av varslingen.
3. Varsling via EQS-skjema er forsvarlig.
4. Varsling i samsvar med varslingsplikt, eller varsling til tilsynsmyndighet eller annen offentlig myndighet, er også alltid forsvarlig.
5. Arbeidsgiver ønsker at varselet skal underskrives med navn. Da kan arbeidsgiver innhente ytterligere opplysninger fra varsler og gi tilbakemelding til varsleren om hva som gjøres med forholdet. Varsler kan likevel velge å varsle anonymt.
6. Varsleren vil normalt få tilbakemelding innen 1 uke om hva som skjer med saken det er varslet om.

Vedtatt av arbeidsmiljøutvalget i møte 10.12.07, sak 10/07.

Relaterte dokumenter:

Etiske retningslinjer

Relaterte lenker

[Arbeidsmiljøloven](#)

Relaterte skjema

Varslings skjema

Kontrollutvalget i Sande kommune

Saksbehandler: Orrvar Dalby

Saksgang:
Kontrollutvalget

20.11.2014

SAKSNR. 38/14

Praktiseringen av offentlighetsloven i Sande kommune

I kontrollutvalgets møte 25.september d.å. ble det under sak 30/14 Eventuelt bl.a. protokollert følgende:

«3.Kontrollutvalget ber sekretariatet sette praktiseringen av offentlighetsloven i Sande kommune på sakskartet til neste møte, jfr. lederartikkel i Sande Avis 25.september 2014.»

Kontrollutvalget må i møtet bestemme om de ønsker å gå videre med denne saken og eventuelt hva som ønskes gjort.

Vedlegg: Lederartikkel i Sande Avis 25.september 2014.

Saken framlegges uten forslag til vedtak.

Vedtak:



Søk på hva du vil _____

Bak lukkede dører!

PUBLISERT 25.09.2014 14:39
SIST OPPDATERT 26.09.2014 14:57

De framtidige planene og eventuelle løsninger for Sande sentrum er viktige. Ikke bare for politikere med også for innbyggerne.

Hvis det skal foretas endringer er det viktig at kommunen har en åpen debatt og ikke legger skjul på hvilke forslag og eventuelle endringer som blir vurdert.

Under møtet i arbeidsgruppen for ny kommunereform valgte kommunalsjef for plan- og bygg, Knut Johansen, å informere politikere om ny innfartsåre til Sande sentrum - bak lukkede dører.

Journalisten som var til stede på møtet ble «kastet på gangen» uten at det ble henvist til lov hjemmel eller hvilke sak som skulle diskuteres. Etter at saken var ferdig diskutert ble journalisten tatt inn igjen og fikk en kort forklaring fra Johansen hvor de henviste til offentlighetsloven.

Det store spørsmålet er: Hvorfor ble det informert om saken i et gruppemøte for kommunereformen? Er ikke dette informasjon som bør behandles i rett fore, som hovedutvalget for landbruk, miljø og teknikk eller formannskapet?

Sande avis har nylig fått informasjon om at politikere ofte får orienteringer etter at representanter fra lokalavisen har forlatt møtet, eller før de har ankommet møtet. Er dette en bevisst handling for å unngå «unødvendig» debatt før kommunen/administrasjon/utbyggere har bestemt seg?

Forarbeidet til omfattende prosjekter, som å flytte innfartsveien til Sande sentrum, bør ikke behandles bak lukkede dører. Kommunen kan henvise til offentlighetsloven, men da påpeker jeg ett av de viktigste punktene i offentlighetsloven.

Nemlig meroffentlighet.

Å bygge ny innfartsåre til Sande sentrum vil berøre ungdomsskole, barneskole og barnehage samt resten av innbyggerne. Er det slik kommunen ønsker å ta vare på kommunens framtidige innbyggere? Politiet har sett på området tidligere og sammen med politikere har de blitt enige om at de må jobbe for å øke trafiksikkerheten og sørge for mindre trafikk ved skolene. Betyr ikke dette at kommunen går imot egne vedtak og prinsipper?

Kontrollutvalget i Sande kommune

Saksbehandler: Orrvar Dalby

Saksgang:

Kontrollutvalget

20.11.2014

SAKSNR. 39/14 **Revisor orienterer**

Revisor orienterer kontrollutvalget om den løpende revisjonen i henhold til Plan 2014 for revisjon mv.

Forslag til vedtak:

Revisors redegjørelse tas til orientering

Vedtak:

Kontrollutvalget i Sande kommune

Saksbehandler: Orrvar Dalby

Saksgang:
Kontrollutvalget

20.11.2014

SAKSNR. 40/14

Forslag til prosjektplan for forvaltningsprosjektet «Anskaffelser i Sande kommune»

Saksopplysninger:

Kontrollutvalget vedtok i møte 25.september 2014 å bestille en prosjektplan for en forvaltningsrapport om anskaffelser i Sande kommune.

Buskerud Kommunerevisjon IKS har 11.november d.å. oversendt forslag til prosjektplan. Følgende problemstilling/delproblemstillinger er foreslått:

- *Følger Sande kommune prosedyrekravene i regelverket for offentlige anskaffelser med tanke på:*
 - *kunngjøring/utlysning og konkurransegrunnlag*
 - *evaluering av tilbud i forhold til tildelingskriterier og kvalifikasjonskriterier*
 - *krav om nyere HMS-egenerklæring og skatteattester (skatt og mva)*
 - *eventuell avvisning av tilbud*
 - *eventuelle forhandlinger*
 - *meddelelse av valgt tilbyder*
 - *kontraktsinngåelse*
 - *protokollførsel og dokumentasjon*

Vi vil fokusere på anskaffelser som ikke er omfattet av rammeavtaler og på anskaffelser fra kr. 100.000 og oppover.

Anslått timeforbruk er ca 120 timer med levering medio oktober 2015.

Vedlegg: Forslag til prosjektplan fra Buskerud Kommunerevisjon IKS datert 11.11.2014.

Forslag til vedtak:

Kontrollutvalget godkjenner det framlagte forslag til prosjektplan for forvaltningsprosjektet «Anskaffelser i Sande kommune» med følgende problemstilling/delproblemstillinger:

- Følger Sande kommune prosedyrekravene i regelverket for offentlige anskaffelser med tanke på:
 - o kunngjøring/utlysning og konkurransegrunnlag
 - o evaluering av tilbud i forhold til tildelingskriterier og kvalifikasjonskriterier
 - o krav om nyere HMS-egenerklæring og skatteattester (skatt og mva)
 - o eventuell avvisning av tilbud
 - o eventuelle forhandlinger
 - o meddelelse av valgt tilbyder
 - o kontraktsinngåelse
 - o protokollførsel og dokumentasjon

Anslått timeforbruk for prosjektet er ca 120 timer. Ferdig rapport inkludert nødvendige høringsuttalelser, leveres sekretariatet medio oktober 2015 for behandling i kontrollutvalget 26.november 2015.

Vedtak:

11 NOV. 2014

Ark.kode P

Ark.kode S

Sted og dato: Drammen, 11. november 2014

J.nr. Dok.nr 19

Referanse: 867/2014

Saksbehandler: PR

Dir. tlf. nr: 32 20 15 08

Deres dato:

Deres ref:


Sande kommune v/kontrollutvalget
c/o Vestfold Interkommunale Kontrollutvalgssekretariat
Revetalsgata 10
3174 REVETAL

Utkast til plan om etterlevelse av offentlige anskaffelser

Det vises til kontakt med sekretariatet.

Vedlagt følger utkast til prosjektplan innen etterlevelse av offentlige anskaffelser.

Med vennlig hilsen
Buskerud Kommunerevisjon IKS


Pål Ringnes
daglig leder

Vedlegg

Hovedkontor - Drammen
Postadresse: Postboks 4197, N-3005 Drammen
Besøksadresse: Øvre Elker vei 14, N-3048 Drammen

Telefon: 32 20 15 00
Telefaks: 32 20 15 01

Org.nr: 985 731 098
Bankgiro: 7177 05 65108

post@bkr.no
www.bkr.no

Avdelingskontor - Hønefoss
Postadresse: Serviceboks 4, N-3504 Hønefoss
Besøksadresse: Oslovelen 1, N-3511 Hønefoss

Telefon: 32 11 76 79
Telefaks: 32 12 50 30

UTKAST TIL PROSJEKTPLAN

Anskaffelser i Sande kommune

1. Bakgrunn

Offentlige anskaffelser er generelt sett et risikoområde for en kommune. Det er mange personer som er involvert i anskaffelser, og det kreves god kompetanse innen lov og forskrift om offentlige anskaffelser. Regelverket skal bidra til kostnadseffektive anskaffelser gjennom konkurranse og det skal motvirke forskjellsbehandling, korrupsjon og annen myndighetsmisbruk.

Brudd på regelverket kan medføre bot for ulovlig direkte anskaffelse, erstatningsansvar samt påføre kommunen redusert omdømme.

2. Enkelte definisjoner

Rammeavtale

En tidsbestemt avtale med en leverandør hvor oppdragsgiver kan kjøpe varer og / eller tjenester innenfor et forutbestemt spekter av varer og / eller tjenester. Dersom rammeavtalen er korrekt inngått etter regelverket om offentlige anskaffelser vil i hovedsak alle kjøp være innenfor regelverket.

Rabattavtale

En tidsuavhengig avtale med en leverandør som innebærer at oppdragsgiver oppnår en rabatt på sine kjøp. Alle kjøp må i hovedsak vurderes opp mot regelverket for offentlige anskaffelser.

Kontrakt

En avtale med en leverandør hvor oppdragsgiver kan kjøpe en fast bestemt mengde varer og / eller tjenester innenfor for eksempel ett byggeprosjekt. Dersom kontrakten er korrekt inngått etter regelverket om offentlige anskaffelser vil anskaffelsen være innenfor regelverket. Det er i hovedsak ikke anledning til å gjøre anskaffelser ut over det som er definert i kontrakten.

Direkte anskaffelse

Kjøp av en leverandør uten rammeavtale eller konkurranse. Dette er kun unntaksvis lovlig dersom gitte kriterier i regelverket om offentlige anskaffelser er til stede.

3. Problemstilling/ delproblemstillinger

Prosjektet fokuserer på følgende problemstilling:

- Følger Sande kommune prosedyrekravene i regelverket for offentlige anskaffelser med tanke på;
 - kunngjøring / utlysning og konkurransegrunnlag
 - evaluering av tilbud i forhold til tildelingskriterier og kvalifikasjonskriterier
 - krav om nyere HMS-egenerklæring og skatteattester (skatt og mva)
 - eventuell avvisning av tilbud
 - eventuelle forhandlinger
 - meddelelse av valgt tilbyder
 - kontraktsinngåelse
 - protokollførsel og dokumentasjon

Vi vil fokusere på anskaffelser som ikke er omfattet av rammeavtaler og på anskaffelser fra kr 100.000 og oppover.

4. Revisjonskriterier

Anskaffelser i offentlig sektor reguleres av lov om offentlig anskaffelser med tilhørende forskrifter.

5. Metode

Informasjonen hentes inn gjennom dokumentanalyse, regnskapsanalyse og intervjuer (samtaler). Regnskapsmateriale og interne rutiner i kommunen innhentes. Den enkelte anskaffelse velges ut fra en samlet risikovurdering.

Gjennomgangen vil omfatte en rekke av kommunens virksomheter.

6. Ressursbruk og rapportering

Prosjektet gjennomføres av revisjonsteamet og en forvaltningsrevisor innen de ressurser som fremgår av budsjettet. Anslått timeforbruk er cirka 120 timer. Det kan være aktuelt å måtte benytte seg av rammen for andre tjenester.

Rapportering til kontrollutvalget planlegges innen medio oktober 2015.

Drammen, november 2014

Pål Ringnes
daglig leder

Kontrollutvalget i Sande kommune

Saksbehandler: Orrvar Dalby

Saksgang:
Kontrollutvalget

20.11.2014

SAKSNR. 41/14 **Forslag til møteplan for kontrollutvalget 2015**

Forslag til møteplan 2015 for kontrollutvalget:

- 11. februar
 - Årsrapport for kontrollutvalget
- 30. april
 - Årsregnskap og årsberetning 2013
 - Bestilling av prosjektplan for nytt forvaltningsprosjekt
 - Bestilling av overordnet analyse – innspill fra nåværende KU
- 22. oktober
 - Innføring og opplæring for nytt kontrollutvalg
 - Budsjett for kontroll og tilsyn 2015
 - Overordnet revisjonsstrategi regnskapsrevisjon 2014
 -
- 26. november
 - Behandling av forvaltningsrevisjonsrapport
 - Møteplan 2015
 - Innspill overordnet analyse – nytt KU

Vedlegg: Politisk møteplan for Sande kommune 2015 - utkast
Kalender 2014

Forslag til vedtak:

Møteplan for kontrollutvalget 2014:

- 11. februar
- 30. april
- 22. oktober
- 26. november

Vedtak:

Møteplan 2015

	jan	feb	mar	apr	mai	jun	jul	aug	sep	okt	nov	des
Kommunestyre		25.		29.		10.			9.	7.*** 21.		9.***
Formannskap		11.		22.		3.			2.		25.**	
Hovedutvalg for kultur og oppvekst		3.		14.	26.			25			17.**	
Hovedutvalget for næring, miljø og kommunalteknikk		3.		14.	26.			25.			17.**	
Hovedutvalget for helse og sosial		3.		14.	26.			25.			17.**	
Kommunaltråd for funksjonshemmede												
Elderrådet												
Ungdomsrådet												

* Årsberetning og regnskap behandles i hovedutvalgene ???, formannskapet ??? og kommunestyret ???.

** Økonomiplan og budsjett behandles i hovedutvalgene 17. november, formannskapet 25. november og kommunestyret 9. desember (dagmøte)

*** Konstituerende kommunestyremøte

Møtestart FSK Kl. 09:00
 Møtestart NMK Kl. 10:00
 Møtestart KOP og KST Kl. 18:30
 Møtestart KFH Kl. 8:30
 Møtestart ELD Kl. 13:00 (formøte kl. 11:00)
 Møtestart UNG Kl. 17:00

NB! Økonomikonferansen i forkant av kommunestyremøtene 10. juni og 9. september fra klokken 15 til 18. Desembermøte i kommunestyret starter kl 11:00.

Januar 2015

Uke	Ma	Ti	On	To	Fr	Lø	Sø
1				1	2	3	4
2	5	6	7	8	9	10	11
3	12	13	14	15	16	17	18
4	19	20	21	22	23	24	25
5	26	27	28	29	30	31	

Februar 2015

Uke	Ma	Ti	On	To	Fr	Lø	Sø
5							1
6	2	3	4	5	6	7	8
7	9	10	11	12	13	14	15
8	16	17	18	19	20	21	22
9	23	24	25	26	27	28	

Mars 2015

Uke	Ma	Ti	On	To	Fr	Lø	Sø
9							1
10	2	3	4	5	6	7	8
11	9	10	11	12	13	14	15
12	16	17	18	19	20	21	22
13	23	24	25	26	27	28	29
14	30	31					

29.3: Palmesøndag

April 2015

Uke	Ma	Ti	On	To	Fr	Lø	Sø
14			1	2	3	4	5
15	6	7	8	9	10	11	12
16	13	14	15	16	17	18	19
17	20	21	22	23	24	25	26
18	27	28	29	30			

Mai 2015

Uke	Ma	Ti	On	To	Fr	Lø	Sø
18					1	2	3
19	4	5	6	7	8	9	10
20	11	12	13	14	15	16	17
21	18	19	20	21	22	23	24
22	25	26	27	28	29	30	31

Juni 2015

Uke	Ma	Ti	On	To	Fr	Lø	Sø
23	1	2	3	4	5	6	7
24	8	9	10	11	12	13	14
25	15	16	17	18	19	20	21
26	22	23	24	25	26	27	28
27	29	30					

2.4: Skjærtorsdag, 3.4: Langfredag, 5.4: 1. påskedag, 6.4: 2. påskedag

1.5: Offentlig høytidsdag, 14.5: Kristi Himmelfartsdag, 17.5: Grunnlovsdag, 24.5: 1. pinsedag, 25.5: 2. pinsedag

Juli 2015

Uke	Ma	Ti	On	To	Fr	Lø	Sø
27			1	2	3	4	5
28	6	7	8	9	10	11	12
29	13	14	15	16	17	18	19
30	20	21	22	23	24	25	26
31	27	28	29	30	31		

August 2015

Uke	Ma	Ti	On	To	Fr	Lø	Sø
31						1	2
32	3	4	5	6	7	8	9
33	10	11	12	13	14	15	16
34	17	18	19	20	21	22	23
35	24	25	26	27	28	29	30
36	31						

September 2015

Uke	Ma	Ti	On	To	Fr	Lø	Sø
36		1	2	3	4	5	6
37	7	8	9	10	11	12	13
38	14	15	16	17	18	19	20
39	21	22	23	24	25	26	27
40	28	29	30				

Oktober 2015

Uke	Ma	Ti	On	To	Fr	Lø	Sø
40				1	2	3	4
41	5	6	7	8	9	10	11
42	12	13	14	15	16	17	18
43	19	20	21	22	23	24	25
44	26	27	28	29	30	31	

November 2015

Uke	Ma	Ti	On	To	Fr	Lø	Sø
44							1
45	2	3	4	5	6	7	8
46	9	10	11	12	13	14	15
47	16	17	18	19	20	21	22
48	23	24	25	26	27	28	29
49	30						

Desember 2015

Uke	Ma	Ti	On	To	Fr	Lø	Sø
49		1	2	3	4	5	6
50	7	8	9	10	11	12	13
51	14	15	16	17	18	19	20
52	21	22	23	24	25	26	27
53	28	29	30	31			

25.12: 1. juledag, 26.12: 2. juledag

Kontrollutvalget i Sande kommune

Saksbehandler: Orrvar Dalby

Saksgang:
Kontrollutvalget

20.11.2014

SAKSNR. 42/14

Digital løsning for kontrollutvalget

Kontrollutvalget har gjentatte ganger i denne valgperioden etterspurt et elektronisk verktøy, primært nettbrett.

Spørsmålet ble seinest reist av lederen på et møte med rådmannen 16.juni d.å.

Rådmannen har i en mail datert 7.november d.å. anbefalt en nettbrettløsning.

Vedlegg. Mail fra rådmannen datert 7.november 2014.

Forslag til vedtak:

Kontrollutvalget slutter seg til den foreslåtte nettbrettløsning og ber om at løsningen iverksettes så snart som mulig.

Vedtak:

Orrvar Dalby

Fra: Olav Grande <Olav.Grande@sande-ve.kommune.no>
Sendt: 7. november 2014 11:06
Til: Orrvar Dalby
Emne: Digital løsning for KU

Hei Orrvar!

Her er vurderingen og anbefalingen fra vår IKT-rådgiver som dessverre sluttet for noen måneder siden. Som du ser anbefaler han nettbrett, og jeg støtter den vurderingen.

Vennlig hilsen

Olav Grande
Rådmann
915 36 710 / 33 78 70 00
olav.grande@sande-ve.kommune.no

Digital løsning for kontrollutvalget Sande kommune

Dette er en redegjørelse for hvilke digitale løsninger som er mulig per september 2014 for kontrollutvalget. Føringene som ble lagt var at nettbrett var ønskelig. Bestilling av anbefaling fra IKT-rådgiver ble gitt den 16. juni 2014.09.24

Følgende løsninger er vurdert:

1. Politiker-PC
Samme løsning som dagens politikere i Sande kommune har
2. Nettbrett med Windows 8
3. Nettbrett med IOS/Android

Politiker-PC:

Fordeler:

- Kjent løsning som supporteres av D-IKT
- Alle grensesnitt mot kommunens systemer
- All programvare er ferdig installert og klar til bruk
- Alle kommunens nett kan benyttes

Ulemper:

- Krever brukerkonto i AD (hos D-IKT)
- Ny løsning for politikere i Sande er planlagt etter valget høsten 2015

Nettbrett med Windows 8:

Løsningen ble diskutert pga manglende tilgang på MS Office på Apple-produkter. Office er nå tilgjengelig på IOS.

Fordeler:

- Mulig lettere integrasjon mot ESA 8 og senere systemer

- Støtter MS produkter
- Kan synkroniseres mot e-post og kalender

Ulemper:

- Windows 8 supporteres ikke i nettverk
- Kommunen har ingen support på nettbrett
- Ingen rammeleverandør har nettbrett med Windows 8
- Nettbrettene er kostbare
- Uten brukerkonto i D-IKT kan kun gjestenett benyttes

Nettbrett med IOS/Android:

Fordeler:

- Kan leveres av rammeleverandører
- MS Office nå tilgjengelig
- Kan synkroniseres mot e-post og kalender

Ulemper:

- Kommunen har ingen support på nettbrett
- Synkronisering krever brukerkonto (kan synkroniseres med andre enn D-IKT, men dette er i alle tilfeller personlig og kan ikke administreres av kommunen).
- Tilgang på MS Office og bruk krever personlig brukerkonto (Apple-ID tilsvarende), som ikke kan administreres av kommunen
- Uten brukerkonto i D-IKT kan kun gjestenett benyttes

Siden alle saksdokumenter kan tilgjengeliggjøres via kommunens nettsider, vil samtlige beskrevne løsninger kunne støtte dette.

Sande kommune har per nå ingen drift av løsninger med nettbrett. Drammen og Svelvik benytter nettbrett for politikere, men samme administrasjonsløsning finnes ikke for Sande kommune. D-IKT jobber med en løsning for administrasjon av nettbrett og drift av disse, men en slik løsning er ikke i drift. Hvilken portalløsning som er hensiktsmessig for Sande kommune må kartlegges og besluttes i forbindelse med bytte av maskinvare etter valget 2015. Dersom kontrollutvalget ønsker å gå for en løsning med nettbrett nå, skjer det under forutsetning av at administrasjon og support ikke kan gjøres av Sande kommune eller D-IKT. Det vil kreve personlige brukerkontoer. Kun løsning med politiker-PC kan støttes av D-IKT.

Prismessig skiller løsningen med nettbrett og politiker-PC lite. Dersom man ønsker MS Office på nettbrett vil man måtte kjøpe egne lisenser for dette.

Eksempel:

Apple iPad Air Wi-Fi+Cellular 64GB Space Gray	kr. 5234,- + mva.
Mappe med tastatur	kr. 663,- + mva.

Min anbefaling er at man kjøper nettbrett med tanke på valg av fremtidig løsning, men kun under forutsetning av at man ikke har en ordning for administrasjon og support. Alternativt vil være å avvente valg av fremtidig løsning (etter valget 2015).

Kontrollutvalget i Sande kommune

Saksbehandler: Orrvar Dalby

Saksgang:
Kontrollutvalget

20.11.2014

SAKSNR. 43/14

Referatsaker

- Tilbakemelding på kontrollutvalgets henvendelse om byggeregnskap for gang- og sykkelvegprosjektet Galleberg skole – Salongåsen.
- Kontrollutvalgets rett til innsyn i tilsattes e-post
Vedlegg: info-brev fra NKRF av 19.06.14
- Vurdering av habilitet
Vedlegg: artikkel fra Kommunal Rapport 22.09.14
- Kontrollutvalgskonferansen 4. og 5.februar 2015 – eventuell deltakelse

Forslag til vedtak:

Referatsakene tas til orientering.

Kontrollutvalget vedtar følgende deltakelse på kontrollutvalgskonferansen 2015:

Vedtak:

Orrvar Dalby

Fra: Anna Cabaj <Anna.Cabaj@sande-ve.kommune.no> på vegne av Postmottak Sande <postmottak@sande-ve.kommune.no>
Sendt: 3. oktober 2014 11:54
Til: Orrvar Dalby
Emne: VS: Gang- og sykkelvegprosjektet Galleberg skole - Salongåsen - byggeregnskap

Fra: Ragnar Krane
Sendt: 1. oktober 2014 15:02
Til: Postmottak Sande
Emne: SV: Gang- og sykkelvegprosjektet Galleberg skole - Salongåsen - byggeregnskap

Sluttregnskapet vil foreligge ved ferdigstilling ca januar 2015.



Hilsen
Ragnar Krane
Virksomhetsleder
Drift og eiendom Sande kommune
Mob: 930 518 92
Tlf: 33 78 70 74
e-post: ragnar.krane@sande-ve.kommune.no

Fra: Postmottak Sande
Sendt: 30. september 2014 14:41
Til: Ragnar Krane
Emne: VS: Gang- og sykkelvegprosjektet Galleberg skole - Salongåsen - byggeregnskap

Fra: Orrvar Dalby [<mailto:orrvar.dalby@viksre.no>]
Sendt: 30. september 2014 10:52
Til: Cecilie Halvorsen; Postmottak Sande
Kopi: Olav Grande
Emne: Gang- og sykkelvegprosjektet Galleberg skole - Salongåsen - byggeregnskap

Hei !

Kontrollutvalget fattet i sitt møte 25.september 2014 under sak 30/14 Eventuelt slikt vedtak:

«2.Kontrollutvalget ber om å få tilsendt sluttregnskap for gang- og sykkelvegprosjektet Galleberg skole – Salongåsen når det foreligger.»

Fint om det kan gis en tilbakemelding om når endelig byggeregnskap kan forventes.

Med vennlig hilsen

Orrvar Dalby

Daglig leder
Vestfold Interkommunale KontrollutvalgsSekretariat (VIKS)

e-post: post@viksre.no

Telefon:45222228

Mobil: 4154561

Denne eposten har blitt sjekket og ingen problem funnet.
Click [here](#) to report this email as spam



DET KONGELIGE KOMMUNAL-
OG MODERNISERINGSDEPARTEMENT

K O P I

Østfold kontrollutvalgssekretariat
Postboks 69
1601 FREDRIKSTAD

Deres ref

Vår ref

Dato

14/4400-2

16.06.2014

Kontrollutvalgets innsynsrett i ansattes e-post

Vi viser til e-post av 20. mai 2014, der det stilles spørsmål om bestemmelsene i kontrollutvalgskonferansen vil overstyre personopplysningsforskriften kapittel 9 (innsyn i e-postkasse mv.).

Departementet vil besvare henvendelsen på generelt grunnlag. Vi har følgende kommentarer:

Kontrollutvalget skal – på vegne av kommunestyret – føre løpende tilsyn og kontroll med at administrasjonen utfører sine oppgaver i samsvar med gjeldende regelverk. Tilgang til og innsyn i forvaltningens dokumenter vil være en nødvendig forutsetning for tilsynsarbeidet. All korrespondanse i kommunen skal journalføres og arkiveres i samsvar med arkivregelverket. I utgangspunktet bør derfor informasjon som er nødvendig for kontrollen finnes i tilgjengelige arkiver/journaler, og innsyn bør primært søkes der.

I enkelte tilfeller kan det være nødvendig å skaffe seg tilgang til informasjon på en arbeidstakers private områder (filområder, e-postkasse med mer). Hensikten med personopplysningsforskriftens bestemmelser om arbeidsgivers innsyn i e-post (forskriften kap. 9) er å beskytte ansattes private korrespondanse i e-postmappen tildelt av arbeidsgiver. I mappen kan det ligge e-post mottatt utenfra som den ansatte ikke har kontroll over, og som vedkommende har berettiget interesse i at arbeidsgiver ikke får innsyn i. Det kan også ligge kopi av sendt e-post av privat karakter som arbeidsgiver ikke skal ha innsyn i. Av hensyn til arbeidstakers interesser, er det gitt regler om når arbeidsgiver har rett til å lese ansattes e-post, og på hvilken måte det i så fall skal foregå.

Kontrollutvalget kan ikke betraktes som en del av kommunen som arbeidsgiver. Personopplysningsforskriften kap. 9 kommer derfor etter vår vurdering ikke direkte til

Postadresse
Postboks 8112 Dep
NO-0032 Oslo
postmottak@kmd.dep.no

Kontoradresse
Akersg. 59
<http://www.kmd.dep.no/>

Telefon*
22 24 90 90
Org no.
972 417 858

Kommunalavdelingen

Saksbehandler
Steinar Dalbakk
22 24 72 53

anvendelse. Dersom kontrollutvalget ønsker innsyn i ansattes e-post, må det i stedet foretas en grundig vurdering av om informasjonen de leter etter er nødvendig for at kontrollutvalget skal kunne gjennomføre sine lovpålagte oppgaver. Innsyn i personlig e-postmappe er et inngripende tiltak, og det må foretas en streng legalitetsvurdering for å avgjøre om innsyn i e-postmappen er formålsmessig og forholdsmessig. Utfallet av denne vurderingen vil være avgjørende for om det foreligger rettslig grunnlag (jf. personopplysningsloven §§ 8 og 9) for behandling av personopplysninger hos kontrollutvalget.

Dersom det konkluderes med at det foreligger rettslig grunnlag for et bestemt innsyn i ansattes e-post, må det vurderes om prosedyrereglene i personopplysningsforskriften § 9-3 skal anvendes tilsvarende som ved arbeidsgivers innsyn i e-post. Da reglene om arbeidsgivers innsyn i ansattes e-post ble fastsatt, ble det ikke diskutert om reglene også burde gjelde for ulike typer kontrollorgan. Det er derfor ikke tatt stilling til dette spørsmålet.

Personopplysningsforskriften § 9-3 regulerer hvordan arbeidsgiver skal gå frem når det gjennomføres berettiget innsyn i ansattes e-post. Reglene er gitt for å ivareta arbeidstakers interesser. Gode grunner kan tale at disse reglene bør gjelde tilsvarende for kontrollutvalgets innsyn i e-post. Arbeidstaker har samme interesse i vern av sin private kommunikasjon uansett om det er arbeidsgiver eller kontrollutvalget som gjennomfører innsynet. Dersom det foreligger rettslig grunnlag for kontrollutvalgets innsyn i ansattes e-post, bør derfor prosedyrereglene i personopplysningsforskriften § 9-3 etterleves. Dette innebærer blant annet at arbeidstaker så langt som mulig skal varsles før innsyn gjennomføres, og så langt som mulig gis anledning til å være til stede når innsynet gjennomføres.

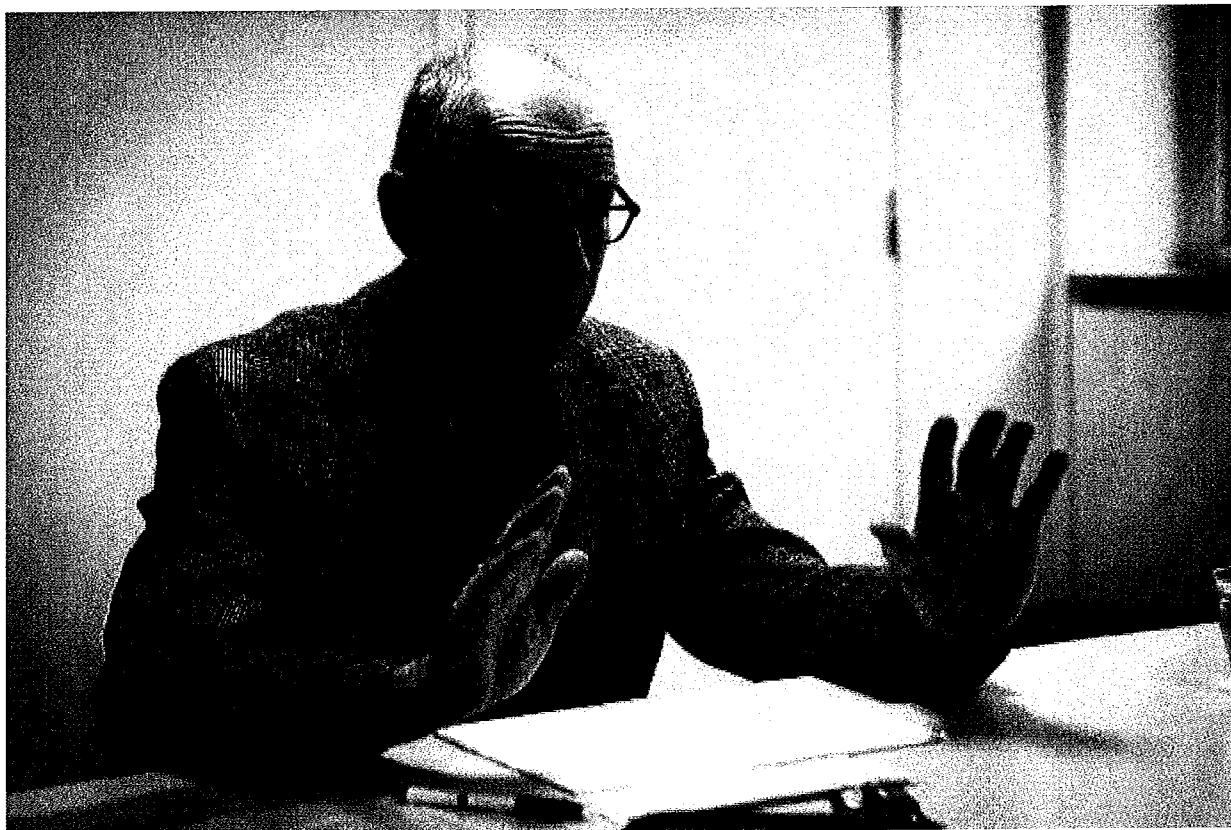
Med hilsen

Siri Halvorsen (e.f.)
avdelingsdirektør

Steinar Dalbakk
rådgiver

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten signatur.

Kopi:
Norges Kommunerevisorforbund
Forum for Kontroll og Tilsyn



Bernt: Skal vurdere habiliteten i god tid

Administrasjonen kan ikke lene seg tilbake og si at det er opp til politikerne å finne ut av habilitetsspørsmål, påpeker jussprofessor Jan Fridthjof Bernt.

Av Kommunal Rapport 22. september 2014 - 8:09

Liker

2

Tweet

2

Spørsmål

Administrasjonen i kommunen visste at varaordføreren hadde eierinteresser i et selskap som skulle få et oppdrag til 3,2 millioner kroner. Dette fortalte de ikke til politikerne. «Politikerne må selv begrunne og avklare egen habilitet overfor organet som skal treffe avgjørelsen», er administrasjonens forklaring. Er dette god saksutredning? Dessuten: I protokollen står det ikke noe om hvorfor varaordføreren ba om å bli kjent inhabil da saken kom til behandling. Bør slike årsaker noteres i møteprotokollen?

Bernt svarer

Forvaltningslovens regler om inhabilitet er ikke helt enkle å finne fram i for den uinnvidde. I § 8, første setning, står således en underlig bestemmelse som fra tid til annen skaper forvirring: «Tjenestemannen avgjør selv om han er ugild.»

Bestemmelsen gjelder, som alle reglene om inhabilitet i forvaltningsloven, også for folkevalgte. Men de fleste skjønner nok at dette er en helt misvisende formulering, og det som skal stå er at «**Tjenestemannen har plikt til selv å vurdere om han er inhabil**», og dette er også utgangspunktet for denne saken, der varaordføreren selv reiste spørsmålet.

I § 8 andre avsnitt, første setning, fastsettes det at avgjørelsen av om en folkevalgt er inhabil, treffes av det kollegiale organet selv. I samme paragrafs tredje avsnitt, første setning, har vi en regel om at «Medlem [av kollegialt organ] skal i god tid si fra om forhold som gjør eller kan gjøre ham ugild». **Her kan det se ut som om varaordfører har forsømt seg.** Poenget med denne regelen er at det skal være mulig å få en juridisk vurdering av inhabilitetsspørsmålet i god tid før det skal holdes møte i det kollegiale organet, og til å innkalle varamedlem som kan steppe inn om man kommer fram til at det foreligger inhabilitet.

Det må være helt klart at da kan ikke administrasjonen lene seg tilbake og si at dette er det opp til politikerne å finne ut av. En sentral begrunnelse for denne regelen er at administrasjonen skal få mulighet til å oppfylle sitt ansvar for å utrede rettslige og faglige spørsmål i forkant av møte i folkevalgt organ.

Men selv om spørsmålet om inhabilitet ikke er reist før møtet, må administrasjonen reagere hvis den ser at dette kan bli et tema, og sørge for å få avklart inhabilitetsproblemet så godt som mulig. Dette er ikke et spørsmål som den enkelte folkevalgte, eller det folkevalgte organet, har rådighet over; ansvaret for å undersøke og utrede inhabilitet følger av administrasjonens ansvar for forsvarlig saksutredning og for at lover og regler følges. Det er en klar tjenestefeil hvis man i en slik situasjon legger til grunn at man bare kan vise til at «Politikerne må selv begrunne og avklare egen habilitet overfor organet som skal treffe avgjørelsen»

Møtebok for et folkevalgt organ behøver ikke være noe mer enn en ren vedtaksprotokoll. Av det følger at det ikke er nødvendig å protokollere begrunnelsen for at varaordføreren fratrådte som inhabil. Men det er klart uheldig hvis det ikke framgår, verken av saksforelegg fra administrasjonen eller av protokollen, hvorfor han eller hun var inhabil, så dette bør opplyses i møteboken selv om det ikke er rettslig plikt til det. Det enkelte medlem vil i alle fall kunne be om at det blir protokollert en stemmeforklaring der det framgå hvorfor han eller hun mener varaordføreren var inhabil.

Fakta

Flere artikler om [Bernt svarer](#)



Kurs - Fagkonferanse og seminar - NKRFs Kontrollutvalgskonferanse 2015

Oversikt over kurs og konferanser i regi av Norges Kommunerevisorforbund (NKRF). Kurs og konferanser innenfor temaene revisjon, regnskap, jus og organisasjon og ledelse.

NKRFs Kontrollutvalgskonferanse 2015



Skann QR-koden og få twitter.com/nkrf direkte på smarttelefon eller nettbrett.

Program

Onsdag 4. februar 2015:

09.00: Registrering og kaffe/rundstykke | Utstilling

10.00: Velkommen

► Møteleder Ole Kristian Rogndokken, daglig leder, Norges Kommunerevisorforbund (NKRF)

10.10: Åpning

► Riksrevisor Per-Kristian Foss

10.30: Kommunelovutvalget

► Foredragsholder annonseres senere

11.30: Lunsj | Utstilling

12.45: Kommunereform - ekspertutvalgets sluttrapport

► Ekspertutvalgets leder Signy Irene Vabo, professor, Høgskolen i Oslo og Akershus

13.30: Pause | Utstilling

13.50: Kommentarer til ekspertutvalgets rapport

► Dr. polit. Jan Erling Klausen, forsker, Norsk institutt for by- og regionforskning (NIBR)

► Professor Nils Aarsæther, UiT Norges arktiske universitet

14.40: Pause | Utstilling

15.00: Annonseres senere

15.40: Pause | Utstilling

16.00 - 17.00: Null CTRL: Så lett går det galt!

► Reportasjeleder Espen Sandli, Dagbladet

19.30: Middag

Torsdag 5. februar 2015:

09:00: Velkommen

► Møteleder Sverre Bugge Midthjell, leder, NKRFs selskapskontroll og kontrollutvalgskomite og rådgiver KonSek Midt-Norge IKS

09.05: KMDs undersøkelse om kontrollutvalg og kontrollutvalgssekretariater

► Director Birte Bjørkelo, Deloitte AS

10.00: Pause - utsjekking | Utstilling

10.30: Paneldebatt om resultatene fra KMDs undersøkelse

Panel:

► Roar Thun (Ap), kontrollutvalgsleder, Ski kommune og styreleder i Follo interkommunale kontrollutvalgssekretariat (FIKS)

- ▶ Torgun M. Bakken, daglig leder, Glåmdal sekretariat IKS
- ▶ Orrvar Dalby, daglig leder, Vestfold Interkommunale Kontrollutvalgssekretariat (VIKS)

11.30: *Lunsj* | Utstilling

12.45: *Korrupsjon*

- ▶ Foredragsholder annonseres senere

13.30: *Pause* | Utstilling

13.50: *Grå økonomi*

- ▶ Journalist Siri Gedde-Dahl, Aftenposten

14.45: *Kåseri*

- ▶ Annonseres senere

15.15 - 15.20: *Avslutning*

- ▶ Styreleder Per Olav Nilsen, Norges Kommunerevisorforbund (NKRF)

(Det tas forbehold om endringer i programmet. Sist oppdatert: 7. november)

Nøkkelopplysninger

Fra/til 4. februar 2015, 10:00 - 5. februar 2015, 15:20

Påmeldingsfrist 18. desember

Pris Fastsettes senere

Clarion Hotel & Congress Oslo Airport, Gardermoen

Sted Ved behov vil også Comfort Hotel RunWay, som ligger rett ved siden av Clarion, bli benyttet til overnatting.

Etterutdanning 13 timer iht. NKRFs krav til etterutdanning

Foredragsholder Se programmet

Påmeldingsskjema

Fornavn * | _____

Etternavn * | _____

Selskap/enhet * | _____

Fakturaadresse * | _____

Postnummer * | _____

Poststed * | _____

Telefon | _____

Ønsket pensjon * | _____

Er medlem i NKRF

E-post * | _____

E-post, kopimottaker | _____

Tilleggsopplysninger | _____

Send forespørsel



Kontrollutvalget i Sande kommune

Saksbehandler: Orrvar Dalby

Saksgang:
Kontrollutvalget

20.11.2014

SAKSNR. 44/14

Eventuelt