Temark

Agder og Telemark kontrollutvalgssekretariat IKS

Møteinnkalling

Tvedestrand kontrollutvalg

Dato: 30.11.2017 kl. 9:00
Møtested: Møterommet 3 etg.
Arkivsak: 17/00167
Arkivkode: 033

Forfall meldes til sekretær for utvalget på epost: sander.haga.ask@temark.no eller på tlf: 99 35 85 99

Vara møter kun på eget varsel.

Sakskart			Side
		Møteinnkalling	
4/17	17/00167-19	Godkjenning av møteinnkalling 30.11.2017	3
		Møteprotokoll	
4/17	17/00167-20	Godkjenning av protokoll fra møtet 21.09.2017	4
		Saker til behandling	
22/17	17/15018-2	Saksbehandling i Helse og omsorg - Tvedestrand kommune	5
23/17	17/15766-1	Orientering om andre tertialrapport 2017 og budsjett 2018	8
24/17	17/14241-6	Justering av grense på Skjærgårdsparken og fradeling av 2 parseller Askerøybukta	9
25/17	17/15760-1	Møte- og arbeidsplan 2018 Tvedestrand kontrollutvalg	12
26/17	17/01359-5	Orientering fra revisor 30.11.2017	14
27/17	17/01361-7	Eventuelt 30.11.2017	15

Sakene legges også ut på www.temark.no

Arendal, 22.11.2017

For kontrollutvalgsleder
Svein Hansen

Sander Haga Ask
Sekretær

Møteinnkalling

4/17 Godkjenning av møteinnkalling 30.11.2017

Arkivsak-dok. 17/00167-19
Arkivkode. 033
Saksbehandler Sander Haga Ask

Saksgang	Møtedato	Saksnr
1 Tvedestrand kontrollutvalg	30.11.2017	4/17

Forslag fra sekretariatet:
Møteinnkallingen godkjennes.

Møteprotokoll

4/17 Godkjenning av protokoll fra møtet 21.09.2017

Arkivsak-dok. 17/00167-20
Arkivkode. 033
Saksbehandler Sander Haga Ask

Saksgang	Møtedato	Saksnr
1 Tvedestrand kontrollutvalg	30.11.2017	4/17

Forslag fra sekretariatet:
Protokoll fra møtet 21.09.2017 godkjennes.

Vedlegg:
- Protokoll Tvedestrand kontrollutvalg 21.09.2017

Vedlegg til sak

Protokoll
Tvedestrand kontrol

Saker til behandling

22/17 Saksbehandling i Helse og omsorg - Tvedestrand kommune

Arkivsak-dok. 17/15018-2
Arkivkode. 033
Saksbehandler Sander Haga Ask

Saksgang	Møtedato	Saksnr
1 Tvedestrand kontrollutvalg	30.11.2017	22/17

Forslag fra sekretariatet:
Saken legges frem uten forslag til vedtak.

Bakgrunn for saken:
Kontrollutvalget har mottatt to henvendelser fra Tvedestrand Fremskrittsparti ved Yngve Werner Monrad datert 18.10.2017. Disse henvendelsene vil bli kort redegjort for og behandles i samme sak siden begge omhandler saksbehandling av helse og omsorgstjenester.

I den ene henvendelsen anmodes det om at kontrollutvalget ser nærmere på om kommunen følger regelverkets når det kommer til å gi skriftlige vedtak på søknader om plass på sykehjemmet og i hjemmesykepleien. Tvedestrand Fremskrittsparti skriver videre at kontrollutvalg i andre kommuner foruroligende ofte har funnet brudd på regelverket og at søker ikke har fått skriftlig vedtak.

I den andre henvendelsen anmodes det om at kontrollutvalget gjennomgår rutinene og behandlingen av søknader om Brukerstyrt personlig assistanse (Bpa). Det står videre at bakgrunnen for dette er avisoppslag og personlige henvendelser Avslutningsvis bes det også om at kontrollutvalget ser på hvorfor kommunen nekter å inngå avtaler med private firmaer om levering av Bpa-tjenester.

Saksopplysninger:
Målet for saksbehandling og tildeling innenfor de kommunale helse- og omsorgstjenestene er at det skal tilbys riktige tjenester til rett tid og i tilstrekkelig omfang. Tjenestene er ofte av stor betydning for pasient, bruker og pårørende, og kommunalt ansatte som arbeider med saksbehandling og tildeling av helse- og omsorgstjenester forvalter et stort ansvar på vegne av myndighetene. God saksbehandling er viktig for å kvalitetssikre tildelingen av tjenester. Det viktig er at brukerens behov blir tilstrekkelig utredet, at brukeren gis mulighet for medvirkning, at rettssikkerheten for øvrig ivaretas og at saksbehandlingen ivaretar grunnleggende personvernhensyn. Disse hensynene må balanseres mot hensynet til en effektiv forvaltning og riktig bruk av offentlige ressurser.

Forvaltningsloven har en rekke bestemmelser som bidrar til å sikre at tjenestene som tildeles oppfyller kravene til forsvarlighet. Blant annet stilles det krav om at forvaltningen foretar nødvendige undersøkelser for å sikre at vedtak og tjenester bygger på korrekt og tilstrekkelig informasjon. Et annet sentralt prinsipp i forvaltningens saksbehandling er at partene skal gis

mulighet til å bli hørt i spørsmål som berører dem. Videre er det et krav etter pasient- og brukerrettighetsloven at brukeren skal kunne medvirke ved utformingen av tjenestetilbudet.

Det fremgår av helse- og omsorgstjenesteloven § 2-2 at forvaltningslovens regler gjelder for saksbehandlingen av helse- og omsorgstjenester som plass på institusjon eller sykehjem og brukerstyrt personlig assistanse. Denne innebærer at det skal fattes enkeltvedtak med de rettigheter dette medfører som for eksempel krav om forsvarlig utredrning og enkeltvedtaket skal være skriftlig så sant dette ikke av praktiske grunner er særlig byrdefullt for forvaltningsorganet. Det skal også orienteres om begrunnelsen for vedtaket, partsrettigheter og klagemuligheter.

Personlig assistanse etter helse- og omsorgstjenesteloven § 3-2 første ledd nr. 6 bokstav b er bistand av både praktisk og personlig art. Bestemmelsen omfatter hjelp til alminnelig egenomsorg og personlig stell, også kalt personrettet praktisk bistand. Videre omfattes praktisk bistand til nødvendig rengjøring og annen nødvendig hjelp til alle dagliglivets praktiske gjøremål i hjemmet og i tilknytning til husholdningen. Hvis det er hensiktsmessig, skal tjenesten også innebære opplæring i dagliglivets praktiske gjøremål. For å oppfylle målsettingen om et aktivt liv i samvær med andre, jf. helse- og omsorgstjenesteloven § 1-1, må også tiltak utenfor hjemmet inkluderes. Også støttekontakt omfattes av begrepet personlig assistanse. Disse bestemmelsene er grunnlaget for å beregne omfanget av timer som tildeles den enkelte bruker, men setter ikke en ytre ramme for hva brukeren bruker assistenten

Administrasjonen er invitert til kontrollutvalgets møte for å orientere om kommunens saksbehandlingsrutiner i helse og omsorg, og rutiner for tildeling av Bpa-tjenester.

Vurdering fra sekretariatet:

I den gjeldende plan for forvaltningsrevisjon er neste prosjekt i pleie og omsorg med mulige temaer som ressursbruk, kvalitet og saksbehandlingsrutiner. Revisjonen har gitt uttrykk for at de kan starte neste prosjekt relativt raskt hvis utvalget ønsker det. Med tanke på at det i henvendelsen ikke er gitt konkrete eksempler kan det bli vanskelig for kontrollutvalget å vurdere hvorvidt kommunen overholder saksbehandlingsreglene. Kontrollutvalget bør derfor vurdere om neste forvaltningsrevisjon skal omhandle saksbehandlingsrutiner i pleie og omsorg.

I henvendelsen anmodes det også om at kontrollutvalget må se nærmere på hvorfor kommunen nekter å inngå avtaler med private firmaer om levering av Bpa-tjenester. Sekretariatet anser dette som en politisk sak som heller bør tas opp i kommunestyret. Så lenge kommunestyret ikke har fattet vedtak om at private leverandører skal benyttes er det etter sekretariatets vurdering ikke en sak for kontrollutvalget.

Vedlegg:

- Rundskriv I-9/2015 Rettighetsfesting av brukerstyrt personlig assistanse (BPA)
- Henvendelse av 18.10.2017 – Anmodning om gjennomgang av søknader om plass på sykehjem
- Henvendelse av 18.10.2017 – Anmodning om gjennomgang av Bpa søknader

Vedlegg til sak

Rundskriv I-9-2015
BPA

Henvendelse
20.10.2017 - Anmodi

Henvendelse av
20.11.2017 - Anmodi

23/17 Orientering om andre tertialrapport 2017 og budsjett 2018

Arkivsak-dok. 17/15766-1
Arkivkode. 210
Saksbehandler Sander Haga Ask

Saksgang	Møtedato	Saksnr
1 Tvedestrand kontrollutvalg	30.11.2017	23/17

Forslag fra sekretariatet:
Saken tas til orientering.

Bakgrunn for saken:
Kontrollutvalget skal i henhold til kommuneloven § 77 nr. 4 påse at det den økonomiske forvaltningen i kommunen foregår i samsvar med gjeldende bestemmelser og vedtak. I dette ligger det at kontrollutvalget gjennom året jevnlig blir orientert om den økonomiske forvaltningen, oppfølging av vedtak og kommunens økonomiske situasjon. For å kunne gjennomføre kontrollen effektivt er det viktig at utvalget holder seg orientert om ikke bare tertialrapporter og årsregnskap, men også budsjettet for det kommende året.

Saksopplysninger:
Kommunens budsjett skal ikke behandles av kontrollutvalget. Kontrollutvalget leverer bare sitt eget forslag til budsjett for kontroll, tilsyn og revisjon. På dette området har utvalget selvstendig innstillingsrett til kommunestyret, dvs. det budsjettforslaget som kontrollutvalget har vedtatt, skal følge budsjettsaken uendret via formannskapet til kommunestyret. Det er likevel av stor betydning for kontrollutvalget å få informasjon om kommunens budsjettsituasjon for året og årene som kommer.

Administrasjonen er invitert til kontrollutvalget for å orientere om Tvedestrand kommune om andre tertialrapport 2017 og budsjettutsiktene for 2018.

Vedlegg:
- 2. tertialrapport 2017 Tvedestrand kommune

Vedlegg til sak

2. tertialrapport 2017 Tvedestrand kc

24/17 Justering av grense på Skjærgårdsparken og fradeling av 2 parseller Askerøybukta

Arkivsak-dok. 17/14241-6
Arkivkode. 033
Saksbehandler Sander Haga Ask

Saksgang	Møtedato	Saksnr
1 Tvedestrand kontrollutvalg	30.11.2017	24/17

Forslag fra sekretariatet:
Kontrollutvalget anser ikke saken å falle inn under utvalgets lovpålagte oppgaver eller mandat gitt av kommunestyret. Henvendelsen avvises og det vises til de lovfestede klagemulighetene i forvaltningsloven kapittel 6.

Sekretariatet bes sende en skriftlig tilbakemelding på henvendelsen.

Bakgrunn for saken:
Kontrollutvalget mottok en henvendelse fra Allaug Wisth 17.09.2017 om fradeling av to tomter under GNR 80 BNR 7 i Tvedestrand kommune. Kontrollutvalget fikk forelagt henvendelsen i sitt møte 21.09.2017 under sak 21/17 (Eventuelt). Utvalget hadde ikke fått tid til å sette seg inn i saken og valgte å utsette avgjørelsen hvorvidt dette er en sak til neste møte. Wisth gir en omfattende beskrivelse i sin henvendelse til kontrollutvalget og hennes oppfatning av saken. Sekretariatet vil forsøke å oppsummere henvendelsen og saken slik at utvalget kan vurdere hvorvidt man bør se nærmere på saken.

With skriver i henvendelsen at hun håper kontrollutvalget vil gå nøye gjennom saksgangen i saken. Hun mener at det er gjort «*mange feil og mangler, som tilbakeholdelse av opplysninger og dokumenter, feilinformasjon og direkte saksbehandlingsfeil, har også Tvedestrand kommune spilt en rolle som ligger langt utenfor oppgavene til en kommuneadministrasjon.»* Hun ber også kontrollutvalget ta stilling til om saksargumentet «utbyggingsområdet» er holdbart i denne saken. Hun mener videre at kommunen har spilt en partsrolle og ikke har mulighet til dette siden kommunen er utenfor avtalen «Skjærgårdsparken».

Sekretariatet oppfatter det slik at dette handler om både grenseendringen av Skjærgårdsavtalen og fradeling av 2 parseller på Askerøya.

Saksopplysninger:
Skjærgårdsparken er en betegnelse på områder på strekningen mellom Bamble og Lindesnes hvor det er foretatt vernetiltak for å sikre kystområdene for allmennheten. I områdene som omfattes av skjærgårdsparken, skal det i prinsippet ikke anlegges campingplasser, oppføres ytterligere bebyggelse eller foretas andre inngrep som kan skade skjærgårdsmiljøet. Parken er opprettet gjennom frivillige avtaler mellom Miljøverndepartementet og grunneierne. Grunneierne beholder eiendomsretten og kan bruke området med visse begrensninger. Staten har på sin side forpliktet seg til å tilrettelegge områdene for friluftsliv og etablere oppsyn. Kommunene får midler over statsbudsjettet for å vedlikeholde områdene, men er ikke en del av avtalen mellom departementet og grunneierne.

På bakgrunn av en muntlig forespørsel til kommunen om hvor grensene til skjærgårdsparken går i forbindelse med et makeskifte anmodet Tvedestrand kommune om en endring av skjærgårdsparkens grense på Askerøya. I brevet av 10.02.2015 til Miljødirektoratet kommer det frem at kommunen vedtok en reguleringsplan på øst- og sydsiden av Askerøybukta hvor formålet var bevaring, men med mulighet for tilbygg/nybygg. Reguleringsplanen overlapper Skjærgårdsparken noe og det ble anmodet å justere grensen på Skjærgårdsparken slik at den fulgte reguleringsplanen. Fylkesmannen mente endringen var minimal og ikke ville påvirke formålet med Skjærgårdsparken. Miljødirektoratet samtykket i brev av 05.06.2015 til grensejusteringen og var enig med fylkesmannens vurdering av saken. I brev datert 01.09.2015 klagde Allaug Wisth på Miljødirektoratets avgjørelse i saken. Her ble det blant annet klagd på at kommunen hadde uttrykt at grensene til skjærgårdsparken var uklare. Etter ny høringsrunde som inkluderte Tvedestrand kommune og fylkesmannen i Aust-Agder opprettholdt Miljødirektoratet sin tidligere avgjørelse. Avtalen om skjærgårdsparken er privatrettslige avtaler mellom staten og grunneierne. Det er ikke myndighetsutøvelse med bakgrunn i lov. Beslutninger eller avgjørelser er derfor ikke å anse som vedtak eller enkeltvedtak i forvaltningslovens forstand med den klagerett som medfølger. Grensejusteringen er godkjent av den aktuelle grunneier. Tvedestrand kommune er ikke part i saken og det er ikke krav om egen lovhjemmel for at kommunen kan be om en endring av privatrettslige avtaler.

Den andre delen av saken gjelder dispensasjon og fradelingstillatelse for 2 tomteparseller på Askerøya. Teknikk-, plan og naturutvalget behandlet denne saken i sitt møte 05.09.2017 sak 47/17. Følgende vedtak ble fattet i saken med 6 mot 3 stemmer:
«Teknikk-, plan og naturutvalget gir i medhold av §19-2 dispensasjon fra pkt. 4.2 i reguleringsbestemmelsene og PBL. §1-8. For begrunnelse henvises til rådmannens vurdering av dispensasjonsspørsmålet i saksfremlegget nedenfor.
I medhold av Plan- og bygningsloven § 20-1 m gir utvalget tillatelse til fradeling av de 2 parsellene som omsøkt.».

Saken er også tidligere blitt behandlet i Teknikk-, plan og naturutvalget 18.04.2017 hvor tidligere administrative vedtak av 09.04.2014 og 08.01.2016 i saken ble opphevet på grunn av manglende nabovarsling. Det ble gjennomført en befaring 23.05.2017 og nabovarsel ble sendt til alle naboer og gjenboere. Allaug Wisth ga merknader til søknaden. I saksfremlegget til sak 47/17 redegjør rådmannen for saken og merknader fra nabovarslingen besvares av søker og rådmann. Det vises for øvrig til det vedlagte saksfremlegget fra Teknikk-, plan og naturutvalget sak 47/17. Vedtaket som ble fattet 05.09.2017 i sak 47/17 av Teknikk-, plan og naturutvalget er å anse som et enkeltvedtak etter forvaltningsloven og gir partene klagerettigheter i tråd med forvaltningsloven kapittel 6.

Vurdering fra sekretariatet:

Den delen av saken som går på skjærgårdsparken og grensejustering er en sak hvor Tvedestrand kommune ikke utøver myndighet eller er en part. Hvor grensen på skjærgårdsparken går er en privatrettslig avtale mellom staten v/Miljødirektoratet og grunneierne. Kommunestyret har vedtatt en reguleringsplan for området. Fylkesmannen og Miljødirektoratet har uttrykt at det er hensiktsmessig at reguleringsplanen og skjærgårdsparken sine grenser ikke overlapper hverandre. Miljødirektoratet har derfor avtalt med den aktuelle grunneier å justere avtalen. Kontrollutvalget eller Tvedestrand kommune kan ikke overprøve eller endre en privatrettslig avtale mellom to parter. Wisth har også forsøkt å klage på Miljødirektoratets avgjørelse, men klagen er ikke blitt tatt til følge. Sekretariatet er av den oppfatning at kontrollutvalget ikke skal ha en mening om privatrettslige avtaler, men ha fokus på at kommunen har systemer som sikrer forsvarlig internkontroll og saksbehandling av saker. Tvedestrand kommune er ikke

saksbehandler i denne saken og etter sekretariatets mening saken faller utenfor kontrollutvalgets mandat.

Den andre delen av saken som går på enkeltvedtaket i sak 47/17 er etter sekretariatets vurdering heller ikke en sak for kontrollutvalget. Kontrollutvalget skal ha et systemfokus i sine saker og ikke behandle enkeltsaker. Dette innebærer riktignok ikke at kontrollutvalget kan ha befatning med enkeltsaker, men at dette gjøres i forbindelse med en vurdering av det helhetlige systemet. Sak 47/17 har blitt behandlet flere ganger grunnet blant annet en manglende nabovarsel og har vært oppe til behandling i Teknikk-, plan og naturutvalget. Saken er et enkeltvedtak og kan påklages av partene i saken etter forvaltningslovens regler. Ved en klage til fylkesmannen er det mulig å påklage på saksbehandlingsfeil og innholdsfeil ved saken.

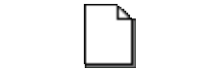
På bakgrunn av dette anbefaler sekretariatet kontrollutvalget å avvise henvendelsen.

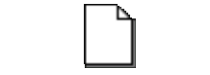
Grunnet en stor mengde dokumenter i saken har sekretariatet plukket ut de dokumenter som vil utvalget den nødvendige oversikten over sakskomplekset.

Vedlegg:

- Sakspapirer Teknikk-, plan og naturutvalget sak 47/17
- Henvendelse fra Allaug Wisth av 19.09.2017
- Henvendelse fra Allaug Wisth av 30.09.2017
- Sakspapirer fra endring av grense skjærgårdsparken.

Vedlegg til sak





25/17 Møte- og arbeidsplan 2018 Tvedestrand kontrollutvalg

Arkivsak-dok. 17/15760-1
Arkivkode. 033
Saksbehandler Sander Haga Ask

Saksgang	Møtedato	Saksnr
1 Tvedestrand kontrollutvalg	30.11.2017	25/17

Forslag fra sekretariatet:

Møte og arbeidsplan 2018 for Tvedestrand kontrollutvalg godkjennes.

Planen og møtedatoene er veiledende og kontrollutvalget står fritt til å ta opp de saker og avholde de møter utvalget ønsker.

Møtedatoer 2018: kl. 09.00, 22.02 – 03.05 – 21.06 – 27.09 – 29.11

Saken oversendes kommunestyret til orientering

Saksopplysninger:

Sekretariatet legger med dette frem en egen sak om møte- og arbeidsplan for kontrollutvalget i 2018.

Saken skal videre legges frem som en orienteringssak i kommunestyret.

Møte- og arbeidsplanen er ikke å forstå som en fullstendig presentasjon av alle de oppgaver/saker som kontrollutvalget vil behandle i løpet av året, men legger verkt på de oppgaver som utvalget etter egen forskrift er pålagt å behandle.

Kontrollutvalget i Tvedestrand kommune har vedtatt å ha 5 møter i 2018, fordelt på tre møter på våren og to møter på høsten. Lengden på møtet bestemmes av antall saker som skal opp i møtet.

I tillegg kan det være aktuelt for medlemmene å delta på NKRF sin Kontrollutvalgskonferanse 7-8. februar eller FKT sin Fagkonferanse 29-30. mai.

Sekretariatet legger frem forslag til følgende møtetidspunkt og forslag til agenda for 2018

Tvedestrand kommune
Kontrollutvalget
Møte- og arbeidsplan 2018

Torsdag 22.02.2018 kl. 09.00

- Godkjenning av protokoll og innkalling
- Oppfølging av forvaltningsrevisjon Barnevernet Øst i Agder
- Rapport Selskapskontroll Lisand AS
- Årsmelding kontrollutvalget 2017
- Revisor egenvurdering av uavhengighet 2017
- Orientering fra revisjonen
- Eventuelt

Torsdag 03.05.2018 kl. 09.00

- Godkjenning av protokoll og innkalling
- Årsregnskap og årsmelding 2017 Tvedestrand kommune
- Oppfølging av sak 14/17 - Tilsyn med helse og omsorgstjenester
- Oppfølging av forvaltningsrevisjon om offentlige anskaffelser
- Samordnet tilsynskalender for Tvedestrand kommune 2018
- Årsrapport 2017 Kemneren i Tvedestrand kommune
- Orientering fra revisjonen
- Eventuelt

Torsdag 21.06.2018 kl. 09.00

- Godkjenning av protokoll og innkalling
- Orientering om første tertial 2018
- Orientering fra revisjonen
- Eventuelt

Torsdag 27.09.2018 kl. 09.00

- Godkjenning av protokoll og innkalling
- Budsjett for kontroll, tilsyn og revisjon 2018
- Overordnet revisjonsstrategi for regnskapsrevisjon 2017
- Orientering fra revisjonen
- Eventuelt

Torsdag 29.11.2018 kl. 09.00

- Godkjenning av protokoll og innkalling
- Orientering om andre tertialrapport 2018
- Møte og arbeidsplan kontrollutvalget 2018
- Orientering fra revisjonen
- Eventuelt

Planen er veiledende og kontrollutvalget står fritt til å ta opp saker og avholde de møter de ønsker.

Det kan være aktuelt å kalle inn representanter fra administrasjonen for å orientere om aktuelle saker/temaer utover de punktene som er nevnt ovenfor.

26/17 Orientering fra revisor 30.11.2017

Arkivsak-dok. 17/01359-5
Arkivkode. 210
Saksbehandler Sander Haga Ask

Saksgang	Møtedato	Saksnr
1 Tvedestrand kontrollutvalg	30.11.2017	26/17

Forslag fra sekretariatet:
Saken tas til orientering.

Saksopplysninger:
Kontrollutvalget har et ansvar for å se til at det blir gjennomført revisjon i kommunen. For å holde seg orientert om det pågående revisjonsarbeidet i kommunen, orienterer revisor kontrollutvalget gjennom året.

27/17 Eventuelt 30.11.2017

Arkivsak-dok. 17/01361-7
Arkivkode. 033
Saksbehandler Sander Haga Ask

Saksgang	Møtedato	Saksnr
1 Tvedestrand kontrollutvalg	30.11.2017	27/17

Forslag fra sekretariatet:
Saken tas til orientering.

Saksopplysninger:
1. Kontrollutvalgets saker behandlet i kommunestyret
2. Neste møte blir
3. Eventuelt
    a. Kommunens rutiner for protokollføring ved befaringer.
    b. Kommunens praksis for gaver