

## Møteprotokoll

### Bamble kontrollutvalg

Dato: 01.06.2018 kl. 9:00 – 12:15  
Sted: Rådhuset, møterom Synken  
Arkivsak: 18/00132

Til stede: Bård Hoksrud (Frp), Aase Kristine Salen Hagen (nestleder), Carl-Otto Thommesen (medlem), Tom Rune Olsen (medlem)

Møtende varamedlemmer: Svein Inge Nyhus (vara for Ann Helen Storø)

Forfall: Ann Helen Storø (medlem)

Andre: Daglig leder Renovasjon i Grenland Anne Berit Steinseth, sak 19/18  
Plan- og økonomisjef Gunn Ellen Berg, sak 20/18  
Rådmann Tore Marthinsen, sak 21+23/18  
Kommunalsjef teknikk og samfunnsutvikling Leidulf Aakre, sak 19+22/18  
Forvaltningsrevisor Dag Oftung, sak 19-23/18  
Revisor Veronica Brandt

Protokollfører: Benedikte Muruvik Vonen (Temark)

Sakskart	Side
<b>Møteinnkalling</b>	
<a href="#">3/18</a> 18/00132-15 Godkjenning av innkalling 1.6.2018	3
<b>Møteprotokoll</b>	
<a href="#">3/18</a> 18/00132-16 Godkjenning av protokoll fra møte 16.4.2018	4
<b>Saker til behandling</b>	
<a href="#">19/18</a> 16/13035-15 Oppfølging av selskapskontroll Renovasjon i Grenland IKS Bamble	5

<a href="#">20/18</a>	18/06402-1	Økonomisk situasjon pr. 1. tertial 2018 Bamble	6
<a href="#">21/18</a>	16/11666-18	Oppfølging av forvaltningsrevisjon Bruk av konsulenter i Bamble kommune	7
<a href="#">22/18</a>	18/06422-1	Orientering om prosess omkring kommunens kjøp og salg av eiendommer	8
<a href="#">23/18</a>	17/06825-10	Rapport fra forvaltningsrevisjon Kvalitetssystem - mobbing og varsling	9
<a href="#">24/18</a>	18/05389-2	Forum for kontroll og tilsyn - medlemskap	11
<a href="#">25/18</a>	18/02504-5	Revisors egenvurdering av uavhengighet 2018 - regnskapsrevisjon	12
<a href="#">26/18</a>	18/00138-5	Orienteringer fra revisor 1.6.2018	13
<a href="#">27/18</a>	18/00144-5	Referatsaker 1.6.2018	14
<a href="#">28/18</a>	18/00150-5	Eventuelt 1.6.2018	15

Sakene ble behandlet i følgende rekkefølge:  
19/18, 22/18, 20-21/18, 23-28/18

Langesund, 01.06.2018

Bård A. Hoksrud  
Kontrollutvalgsleder

Benedikte Muruvik Vonen  
Sekretær

## **Møteinnkalling**

### **3/18 Godkjenning av innkalling 1.6.2018**

Behandlet av	Møtedato	Saksnr
1 Bamble kontrollutvalg	01.06.2018	3/18

Forslag fra sekretariatet:

Innkalling til møte 1.6.2018 godkjennes.

## **Møtebehandling**

### **Votering**

Enstemmig for forslag til vedtak.

### **Vedtak**

Innkalling til møte 1.6.2018 godkjennes.

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]

## **Møteprotokoll**

### **3/18 Godkjenning av protokoll fra møte 16.4.2018**

Behandlet av	Møtedato	Saksnr
1 Bamble kontrollutvalg	01.06.2018	3/18

Forslag fra sekretariatet:

Protokoll fra møte 16.4.2018 godkjennes.

### **Møtebehandling**

#### **Votering**

Enstemmig for forslag til vedtak.

#### **Vedtak**

Protokoll fra møte 16.4.2018 godkjennes.

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]

## **Saker til behandling**

### **19/18 Oppfølging av selskapskontroll Renovasjon i Grenland IKS Bamble**

Behandlet av	Møtedato	Saksnr
1 Bamble kontrollutvalg	01.06.2018	19/18

#### **Forslag fra sekretariatet:**

Forslag til vedtak legges frem i møtet.

#### **Møtebehandling**

Daglig leder Anne Berit Steinseth i Renovasjon i Grenland IKS orienterte om hvordan selskapet har fulgt opp kommunestyrets vedtak og revisjonens anbefalinger i rapporten fra selskapskontroll i selskapet og svarte på spørsmål.

Forslag til vedtak fremsatt i møtet:

Kontrollutvalget tar redegjørelsen til orientering og finner selskapets oppfølging av selskapskontrollen om selvkost i Renovasjon i Grenland tilfredsstillende. Kontrollutvalget anser med dette saken for avsluttet.

#### **Votering**

Enstemmig for forslag til vedtak fremsatt i møtet.

#### **Vedtak**

Kontrollutvalget tar redegjørelsen til orientering og finner selskapets oppfølging av selskapskontrollen om selvkost i Renovasjon i Grenland tilfredsstillende. Kontrollutvalget anser med dette saken for avsluttet.

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]

## **20/18 Økonomisk situasjon pr. 1. tertial 2018 Bamble**

Behandlet av	Møtedato	Saksnr
1 Bamble kontrollutvalg	01.06.2018	20/18

Forslag fra sekretariatet:

Redegjørelsen tas til orientering.

### **Møtebehandling**

Plan- og økonomisjef Gunn Ellen Berg orienterte om kommunens økonomiske situasjon pr. 1. tertial og svarte på spørsmål. Kontrollutvalget tok opp hvordan nummerert brev fra revisjonen i forbindelse med årsregnskapet for 2017 følges opp (manglende låneopptak i forhold til vedtak om finansiering av investeringer), og Berg orienterte om at forholdet skal rettes opp i løpet av 2018.

### **Votering**

Enstemmig for forslag til vedtak.

### **Vedtak**

Redegjørelsen tas til orientering.

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]

## **21/18 Oppfølging av forvaltningsrevisjon Bruk av konsulenter i Bamble kommune**

Behandlet av	Møtedato	Saksnr
1 Bamble kontrollutvalg	01.06.2018	21/18

Forslag fra sekretariatet:

Forslag til vedtak legges frem i møtet.

### **Møtebehandling**

Rådmann Tore Marthinsen redegjorde for hvordan kommunestyrets vedtak og anbefalingene i forvaltningsrevisjonsrapporten Bruk av konsulenter i Bamble kommune er fulgt opp og hvilken effekt dette har gitt. Han svarte på spørsmål. Plan for organisasjons- og kompetanseutvikling vedtatt i kommunenes planstrategi, skal være klar i løpet av høsten 2018. Anskaffelsesreglementet til GKI skal behandles i kommunestyret nå, men vil ikke inneholde spesifikt innhold om konsulenter. Skriftlige kontrakter på plass til de aller fleste oppdrag.

Forslag til vedtak fremsatt i møtet:

Kontrollutvalget finner rådmannens tilbakemelding tilfredsstillende og anser arbeidet med forvaltningsrevisjonen Bruk av konsulenter i Bamble kommune som avsluttet.

### **Votering**

Enstemmig for forslag til vedtak fremsatt i møtet.

### **Vedtak**

Kontrollutvalget finner rådmannens tilbakemelding tilfredsstillende og anser arbeidet med forvaltningsrevisjonen Bruk av konsulenter i Bamble kommune som avsluttet.

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]

## **22/18 Orientering om prosess omkring kommunens kjøp og salg av eiendommer**

Behandlet av	Møtedato	Saksnr
1 Bamble kontrollutvalg	01.06.2018	22/18

Forslag fra sekretariatet:

Forslag til vedtak legges frem i møtet.

### **Møtebehandling**

Kommunalsjef teknikk og samfunnsutvikling Leidulf Aakre redegjorde for prosesser omkring kjøp og salg av eiendommer og svarte på spørsmål. Han redegjorde spesielt for prosess omkring kjøp og utleie av eiendommen Sundbykåsa gård og svarte på spørsmål.

Administrasjonen frarådet kjøp ut fra manglende behov og pris, og forholdt seg i ettertid til kommunestyrevedtak om kjøp innen tidsfrist for bruk av forkjøpsrett. Det er under utarbeiding en skriftlig oppsummering av hva som har skjedd gjennom hele saken på oppdrag av styringsgruppa for drift av Sundbykåsa gård.

Forslag til vedtak fremsatt i møtet:

Kontrollutvalget tar redegjørelsen til orientering. Kontrollutvalget ber om å få seg forelagt den skriftlige oppsummeringen om hvordan kjøp og utleie av Sundbykåsa gård har foregått, til sitt møte i september 2018, for behandling og mulig oversending av sak til kommunestyret.

### **Votering**

Enstemmig for forslag til vedtak fremsatt i møtet.

### **Vedtak**

Kontrollutvalget tar redegjørelsen til orientering. Kontrollutvalget ber om å få seg forelagt den skriftlige oppsummeringen om hvordan kjøp og utleie av Sundbykåsa gård har foregått, til sitt møte i september 2018, for behandling og mulig oversending av sak til kommunestyret.

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]



## **23/18 Rapport fra forvaltningsrevisjon Kvalitetssystem - mobbing og varsling**

Behandlet av	Møtedato	Saksnr
1 Bamble kontrollutvalg	01.06.2018	23/18

Forslag fra sekretariatet:

Innstilling til Bamble kommunestyre:

*Kommunestyret tar rapporten Kvalitetssystem – mobbing og varsling til orientering.*

*Vedrørende revisjonen av skolemiljø, ber kommunestyret rådmannen*

- *sørge for likeartet og oppdatert informasjon om skolens arbeid med elevens psykososiale skolemiljø på kommunens nettsider*
- *sørge for at skolens aktivitetsplikt blir dokumentert gjennom arkivering av varsler og aktivitetsplaner.*

*Vedrørende revisjonen av varsling, ber kommunestyret rådmannen*

- *sørge for at alle ansatte i organisasjonen er orientert om kommunens arbeid med varsling, og*
- *fortsatt arbeide for at medarbeidere skal oppleve at det er greit å komme med kritiske ytringer og varsler der det er nødvendig.*

*Rådmannen bes rapportere skriftlig tilbake til kontrollutvalget på det arbeidet som er gjort innen de områder som er påpekt i vedtaket, og hvilken effekt dette har gitt, innen siste møte i kontrollutvalget høsten 2018.*

### **Møtebehandling**

Forvaltningsrevisor Dag Oftung la frem rapporten Kvalitetssystem – mobbing og varsling og svarte på spørsmål.

Kontrollutvalget uttrykte bekymring for at så mange elever opplever mobbing, og at utviklingen går i feil retning. I tillegg uttrykte kontrollutvalget bekymring for at enkelte ledere ikke kjenner til kommunens arbeid med varsling for ansatte.

Rådmann Tore Marthinsen var til stede under behandlingen og svarte på spørsmål.

Tilleggsforslag fremsatt i møtet:

*Vedrørende revisjonen av arbeid med skolemiljø, uttrykker kommunestyret særlig bekymring for at det er mange elever som opplever at de blir mobbet, sett opp mot vedtatt nullvisjon.*

*Kommunestyret ber rådmannen: ...*

- *sørge for at alle skoler har lett tilgjengelige planer som ivaretar opplæringslovens § 9 A-3 om at skolene kontinuerlig skal arbeide for å fremme helse, miljø og sikkerhet til elevene.*

...

*Vedrørende revisjonen av arbeid med varsling, uttrykker kommunestyret bekymring for at enkelte ledere ikke kjenner til kommunens arbeid med varsling. Kommunestyret ber rådmannen: ...*

### **Votering**

Innstemmig for forslag til vedtak med tilleggsforslag fremsatt i møtet.

### **Vedtak**

Innstilling til Bamble kommunestyre:

*Kommunestyret tar rapporten Kvalitetssystem – mobbing og varsling til orientering.*

*Vedrørende revisjonen av arbeid med skolemiljø, uttrykker kommunestyret særlig bekymring for at det er mange elever som opplever at de blir mobbet, sett opp mot vedtatt nullvisjon.*

*Kommunestyret ber rådmannen:*

- *sørge for at alle skoler har lett tilgjengelige planer som ivaretar opplæringslovens § 9 A-3 om at skolene kontinuerlig skal arbeide for å fremme helse, miljø og sikkerhet til elevene.*
- *sørge for likeartet og oppdatert informasjon om skolens arbeid med elevens psykososiale skolemiljø på kommunens nettsider*
- *sørge for at skolens aktivitetsplikt blir dokumentert gjennom arkivering av varsler og aktivitetsplaner.*

*Vedrørende revisjonen av arbeid med varsling, uttrykker kommunestyret bekymring for at enkelte ledere ikke kjenner til kommunens arbeid med varsling. Kommunestyret ber rådmannen:*

- *sørge for at alle ansatte i organisasjonen er orientert om kommunens arbeid med varsling, og*
- *fortsatt arbeide for at medarbeidere skal oppleve at det er greit å komme med kritiske ytringer og varsler der det er nødvendig.*

*Rådmannen bes rapportere skriftlig tilbake til kontrollutvalget på det arbeidet som er gjort innen de områder som er påpekt i vedtaket, og hvilken effekt dette har gitt, innen siste møte i kontrollutvalget høsten 2018.*

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]

## **24/18 Forum for kontroll og tilsyn - medlemskap**

Behandlet av	Møtedato	Saksnr
1 Bamble kontrollutvalg	01.06.2018	24/18

### **Forslag fra sekretariatet:**

Legges frem uten innstilling.

### **Møtebehandling**

Sekretær opplyste om at pris for medlemskap for en kommune av Bambles størrelse er kr 8 000 pr. år. Innmelding nå vil medføre halv kontingent for 2018. Medlem Aase Kristine Salen Hagen orienterte om konferanser i regi av FKT, og om tema som var oppe på årets fagkonferanse 29.-30.5.2018.

Forslag til vedtak fremsatt i møtet:

Kontrollutvalget ønsker å melde seg inn i Forum for Kontroll og Tilsyn, og anmoder kommunestyret om å godkjenne dette. Kontingenten dekkes for 2018 av kontrollutvalgets ramme med kr 4 000. Full årskontingent fra år 2019 på kr 8 000 bakes inn i kontrollutvalgets forslag til budsjett for kontroll, tilsyn og revisjon.

### **Votering**

Enstemmig for forslag til vedtak fremsatt i møtet.

### **Vedtak**

Kontrollutvalget ønsker å melde seg inn i Forum for Kontroll og Tilsyn, og anmoder kommunestyret om å godkjenne dette. Kontingenten dekkes for 2018 av kontrollutvalgets ramme med kr 4 000. Full årskontingent fra år 2019 på kr 8 000 bakes inn i kontrollutvalgets forslag til budsjett for kontroll, tilsyn og revisjon.

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]

## **25/18 Revisors egenvurdering av uavhengighet 2018 - regnskapsrevisjon**

Behandlet av	Møtedato	Saksnr
1 Bamble kontrollutvalg	01.06.2018	25/18

Forslag fra sekretariatet:

Oppdragsansvarlig regnskapsrevisors egenvurdering av uavhengighet datert 14.5.2018 tas til orientering.

### **Møtebehandling**

#### **Votering**

Enstemmig for forslag til vedtak.

#### **Vedtak**

Oppdragsansvarlig regnskapsrevisors egenvurdering av uavhengighet datert 14.5.2018 tas til orientering.

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]

## **26/18 Orienteringer fra revisor 1.6.2018**

Behandlet av	Møtedato	Saksnr
1 Bamble kontrollutvalg	01.06.2018	26/18

Forslag fra sekretariatet:

Saken tas til orientering.

### **Møtebehandling**

Revisor Veronica Brandt orienterte om løpende revisjonsoppgaver og svarte på spørsmål.

### **Votering**

Enstemmig for forslag til vedtak.

### **Vedtak**

Saken tas til orientering.

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]

## **27/18 Referatsaker 1.6.2018**

Behandlet av	Møtedato	Saksnr
1 Bamble kontrollutvalg	01.06.2018	27/18

Forslag fra sekretariatet:

Saken tas til orientering.

### **Møtebehandling**

1. Kommunestyrets behandling av saker fra/av særlig betydning for kontrollutvalget:
  - a. 03.05.2018:
    - i. RS 13/18 Protokoll Bamble kontrollutvalg 16.04.2018
    - ii. PS 32/18 Årsregnskap, årsberetning og årsmelding 2018
    - iii. PS 33/18 Frisk Bris Bamble KF – årsberetning, årsmelding og årsregnskap 2017
    - iv. PS 34/18 Eierskapsmelding 2018
2. Kommunens håndtering av skjenkekontroll – kontrollutvalget avventer situasjonen.
3. Post inn/post ut
  - a. Henvendelse vedr. utbygging Bamble – kontrollutvalget ber om at rådmannen orienterer skriftlig og muntlig om saken i neste møte. Skriftlig orientering må foreligge i god tid før utsending av sakspapirer. Kontrollutvalget vil så vurdere om revisjonen skal koples inn.
4. Flytting av neste møte til 3.9.2018

### **Votering**

Enstemmig for forslag til vedtak.

### **Vedtak**

Saken tas til orientering.

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]

## **28/18 Eventuelt 1.6.2018**

Behandlet av	Møtedato	Saksnr
1 Bamble kontrollutvalg	01.06.2018	28/18

### **Møtebehandling**

- Kontrollutvalget ber om en redegjørelse om situasjonen innen barnevern i Bamble kommune – organisering, ressurser, måloppnåelse mm.

### **Votering**

### **Vedtak**

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]