

Meeting Book: Bamble kontrollutvalg (22.10.2018)

Bamble kontrollutvalg

Date: 2018-10-22T09:00:00

Location: Rådhuset, møterom Synken

Note:

Forfall meldes til utvalgets sekretær på epost: benedikte.vonen@temark.no eller mobil: 90589043.

Vara møter bare etter eget varsel.

Ann Helen Storø har meldt forfall, og Svein Inge Nyhus kalles med dette inn som vara.

I tillegg møter følgende:

Ordfører Hallgeir Kjeldal, sak 37-38/18

Plan- og økonomisjef Gunn Ellen Berg, sak 39/18

Saksliste

Møteinnkalling

5/18 Godkjenning av innkalling 22.10.2018

3

Møteprotokoll

5/18 Godkjenning av protokoll 3.9.2018

4

Saker til behandling

37/18 Bamble kommunes leieforhold Skjærgårdshallen AS - oppfølging av vedtak i kommunestyret sak 112/17

17

38/18 Prosessen omkring kommunens kjøp av eiendom

18

39/18 Økonomisk situasjon pr. 2. tertial 2018 Bamble

26

40/18 Bestilling av forvaltningsrevisjon Byggesaksbehandling - Bamble

27

41/18 Bestilling av forvaltningsrevisjon Arkiv og dokumenthåndtering Bamble

32

42/18 Møte- og arbeidsplan 2019 for Bamble kontrollutvalg

36

43/18 Orienteringer fra revisor 22.10.2018

40

44/18 Referatsaker 22.10.2018

41

45/18 Eventuelt 22.10.2018

42

Temark

Agder og Telemark kontrollutvalgssekretariat IKS

Arkivsak-dok. 18/00132-30
Saksbehandler Benedikte Muruvik Vonen

Saksgang
Bamble kontrollutvalg

Møtedato
22.10.2018

Godkjenning av innkalling 22.10.2018

Forslag fra sekretariatet:

Innkalling til møte 22.10.2018 godkjennes.

Temark

Agder og Telemark kontrollutvalgssekretariat IKS

Arkivsak-dok. 18/00132-29
Saksbehandler Benedikte Muruvik Vonen

Saksgang
Bamble kontrollutvalg

Møtedato
22.10.2018

Godkjenning av protokoll 3.9.2018

Forslag fra sekretariatet:
Protokoll fra møte 3.9.2018 godkjennes.

Vedlegg:
Protokoll Bamble kontrollutvalg 03.09.2018

Temark

Agder og Telemark kontrollutvalgssekretariat IKS

Møteprotokoll

Bamble kontrollutvalg

Dato: 03.09.2018 kl. 9:00 – 11:55
 Sted: Rådhuset, møterom Synken
 Arkivsak: 18/00132

Til stede: Aase Kristine Salen Hagen (fung. leder), Carl-Otto Thommesen (medlem), Tom Rune Olsen (medlem, deltok fra kl. 09:30)

Møtende varamedlemmer: Svein Inge Nyhus (varamedlem for Ann Helen Storø), Steinar Johnsen (varamedlem for Bård Hoksrud)

Forfall: Bård Hoksrud (leder), Ann Helen Storø (medlem)

Andre: Virksomhetsleder næring, miljø og samfunnsutvikling Finn Roar Brun, sak 29/18
 Rådgiver Henry Hvalvik, sak 29/18
 Virksomhetsleder for barne- og familievernet Bjørg Rein, sak 30/18
 Veronica Brandt, sak 30-34/18
 Oppdragsrevisor Lisbet Fines (frem til sak 35/18)

Protokollfører: Benedikte Muruvik Vonen (Temark)

| Sakskart | Side |
|--|------|
| Møteinnkalling | |
| 4/18 18/00132-22 Godkjenning av innkalling 3.9.2018 | 3 |
| Møteprotokoll | |
| 4/18 18/00132-23 Godkjenning av protokoll 1.6.2018 | 4 |
| Saker til behandling | |
| 29/18 18/06097-5 Utbygging på Eikstrand - Bedehusstranda | 5 |

| | | | |
|-----------------------|------------|--|----|
| 30/18 | 18/06932-3 | Orientering om situasjonen i barnevernet Bamble | 6 |
| 31/18 | 18/08261-1 | Budsjett for kontroll, tilsyn og revisjon 2019 Bamble | 7 |
| 32/18 | 18/08310-1 | Bestilling av prosjektplan for forvaltningsrevisjon arkiv og dokumenthåndtering - Bamble | 8 |
| 33/18 | 18/08171-2 | Overordnet revisjonsstrategi regnskapsrevisjon 2018 Bamble | 9 |
| 34/18 | 18/00138-7 | Orienteringer fra revisor 3.9.2018 | 10 |
| 35/18 | 18/00144-7 | Referatsaker 3.9.2018 | 11 |
| 36/18 | 18/00150-7 | Eventuelt 3.9.2018 | 12 |

Kontrollutvalget drøftet kort konsekvensene av at Bård Hoksrud søker permisjon fra utvalget pga. ministerpost. Nestleder rykker opp som leder, og første vara fra felleliste for Frp/H rykker inn som fast medlem av kontrollutvalget. Det kan være aktuelt å anmode kommunestyret om å velge en ny nestleder i permisjonstiden for valgt leder Hoksrud, slik at dette er klart ved eventuelt fravær for (fungerende) leder. Alternativt vil utvalget selv velge fungerende leder for et konkret møte ved behov (kommuneloven § 32 pkt. 4).

Langesund, 03.09.2018

Aase Kristine Salen Hagen
Fung. kontrollutvalgsleder

Benedikte Muruvik Vonen
Sekretær

Møteinnkalling**4/18 Godkjenning av innkalling 3.9.2018**

| Behandlet av | Møtedato | Saksnr |
|-------------------------|------------|--------|
| 1 Bamble kontrollutvalg | 03.09.2018 | 4/18 |

Forslag fra sekretariatet:

Innkalling til møte 3.9.2018 godkjennes.

Møtebehandling**Votering**

Enstemmig for forslag til vedtak.

Vedtak

Innkalling til møte 3.9.2018 godkjennes.

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]

Møteprotokoll**4/18 Godkjenning av protokoll 1.6.2018**

| Behandlet av | Møtedato | Saksnr |
|-------------------------|------------|--------|
| 1 Bamble kontrollutvalg | 03.09.2018 | 4/18 |

Forslag fra sekretariatet:

Protokoll fra møte 1.6.2018 godkjennes.

Møtebehandling**Votering**

Enstemmig for forslag til vedtak.

Vedtak

Protokoll fra møte 1.6.2018 godkjennes.

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]

Saker til behandling**29/18 Utbygging på Eikstrand - Bedehusstranda**

| Behandlet av | Møtedato | Saksnr |
|-------------------------|------------|--------|
| 1 Bamble kontrollutvalg | 03.09.2018 | 29/18 |

Forslag fra sekretariatet:

Forslag til vedtak legges frem i møtet.

Møtebehandling

Rådgiver Henry Hvalvik og virksomhetsleder næring, miljø og samfunnsutvikling Finn Roar Bruun orienterte i saken gjennom tilsendt notat med vedlegg og muntlig i møtet, og svarte på spørsmål. Rådmannen og ordfører har varslet at de anser saken som avsluttet fra kommunen sin side.

Kontrollutvalget ser at det kan være aktuelt å se på saksbehandlingen i denne saken som ledd i senere forvaltningsrevisjon innen saksbehandling i byggesaker.

Forslag til vedtak fremsatt i møtet:

Kontrollutvalget velger ikke å behandle saken nærmere nå.

Votering

Enstemmig for forslag til vedtak fremsatt i møtet.

Vedtak

Kontrollutvalget velger ikke å behandle saken nærmere nå.

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]

30/18 Orientering om situasjonen i barnevernet Bamble

| Behandlet av | Møtedato | Saksnr |
|-------------------------|------------|--------|
| 1 Bamble kontrollutvalg | 03.09.2018 | 30/18 |

Forslag fra sekretariatet:

Redegjørelsen tas til orientering.

Møtebehandling

Virksomhetsleder for barne- og familievernet Bjørg Rein informerte i saken og svarte på spørsmål. Hun delte ut en skisse over organiseringen av barnevernet. Utfordrende at besøkshjem omfattes av reglene for ansatte, mens fosterhjem omfattes av reglene for oppdragstakere. Bekymringsfylt høyt sykefravær, som kan sies å være arbeidsrelatert. Tiltak er iverksatt. Kontrollutvalget ber om oppfølging av utviklingen i sykefraværet i løpet av våren 2019. Kompetansetiltak iverksatt overfor ansatte i kommunen som jobber med barn. Kontrollutvalget ønsker også en oppfølging av effekten av dette i løpet av våren 2019.

Votering

Enstemmig for forslag til vedtak.

Vedtak

Redegjørelsen tas til orientering.

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]

31/18 Budsjett for kontroll, tilsyn og revisjon 2019 Bamble

| Behandlet av | Møtedato | Saksnr |
|-------------------------|------------|--------|
| 1 Bamble kontrollutvalg | 03.09.2018 | 31/18 |

Forslag fra sekretariatet:

Kontrollutvalget innstiller følgende til kommunestyret:

Kommunestyret godkjenner at kontrollutvalget melder kommunen inn i Forum for Kontroll og Tilsyn. Kostnad for medlemskapet (p.t. kr 8 000) dekkes inn under rammen til kontroll, tilsyn og revisjon som beskrevet i saken.

Kommunestyret vedtar budsjetttramme for kontroll, tilsyn og revisjon i Bamble kommune for 2019 på kr 1 892 000.

Kontrollutvalget sitt budsjettforslag skal følge budsjettsaken til kommunestyret via formannskapet.

Møtebehandling

Sekretær orienterte om grunnlag for budsjett 2019 for kontroll, tilsyn og revisjon. Hun refererte i tillegg til politisk sak som vil bli lagt frem for kommunestyret 13.9.2018 vedr. medlemskap i Forum for Kontroll og Tilsyn.

Votering

Enstemmig for forslag til vedtak.

Vedtak

Kontrollutvalget innstiller følgende til kommunestyret:

Kommunestyret godkjenner at kontrollutvalget melder kommunen inn i Forum for Kontroll og Tilsyn. Kostnad for medlemskapet (p.t. kr 8 000) dekkes inn under rammen til kontroll, tilsyn og revisjon som beskrevet i saken.

Kommunestyret vedtar budsjetttramme for kontroll, tilsyn og revisjon i Bamble kommune for 2019 på kr 1 892 000.

Kontrollutvalget sitt budsjettforslag skal følge budsjettsaken til kommunestyret via formannskapet.

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]

32/18 Bestilling av prosjektplan for forvaltningsrevisjon arkiv og dokumenthåndtering - Bamble

| Behandlet av | Møtedato | Saksnr |
|-------------------------|------------|--------|
| 1 Bamble kontrollutvalg | 03.09.2018 | 32/18 |

Forslag fra sekretariatet:

Kontrollutvalget bestiller prosjektplan for forvaltningsrevisjonen Arkiv og dokumenthåndtering fra Telemark kommunerevisjon IKS i tråd med vedtatt Plan for forvaltningsrevisjon 2016-2019. Planen legges frem til behandling i neste møte.

Møtebehandling

Kontrollutvalget drøftet forslaget til bestilling av prosjektplan. På bakgrunn av sak 29/18 velger kontrollutvalget å anmode kommunestyret om å omprioritere rekkefølgen av de to siste forvaltningsrevisjonene i gjeldende Plan for forvaltningsrevisjon 2016-2019.

Endringsforslag til vedtak fremsatt i møtet:

Kontrollutvalget anmoder kommunestyret om å endre rekkefølgen i vedtatt Plan for forvaltningsrevisjon, slik at de to siste prosjektene bytter plass.

Med forbehold om godkjenning av kommunestyret, vedtar kontrollutvalget følgende: Kontrollutvalget bestiller prosjektplan for forvaltningsrevisjonen Byggesaksbehandling fra Telemark kommunerevisjon IKS i tråd med vedtatt Plan for forvaltningsrevisjon 2016-2019. Planen legges frem til behandling i neste møte

Votering

Enstemmig for forslag til vedtak.

Vedtak

Kontrollutvalget anmoder kommunestyret om å endre rekkefølgen i vedtatt Plan for forvaltningsrevisjon, slik at de to siste prosjektene bytter plass.

Med forbehold om godkjenning av kommunestyret, vedtar kontrollutvalget følgende: Kontrollutvalget bestiller prosjektplan for forvaltningsrevisjonen Byggesaksbehandling fra Telemark kommunerevisjon IKS i tråd med vedtatt Plan for forvaltningsrevisjon 2016-2019. Planen legges frem til behandling i neste møte.

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]

33/18 Overordnet revisjonsstrategi regnskapsrevisjon 2018 Bamble

| Behandlet av | Møtedato | Saksnr |
|-------------------------|------------|--------|
| 1 Bamble kontrollutvalg | 03.09.2018 | 33/18 |

Forslag fra sekretariatet:

Overordnet revisjonsstrategi 2018 for Bamble kommune tas til orientering.

Møtebehandling

Oppdragsrevisor Lisbet Fines la frem overordnet revisjonsstrategi og svarte på spørsmål. Revisor Veronica Brandt ga utfyllende kommentarer.

Votering

Enstemmig for forslag til vedtak.

Vedtak

Overordnet revisjonsstrategi 2018 for Bamble kommune tas til orientering.

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]

34/18 Orienteringer fra revisor 3.9.2018

| Behandlet av | Møtedato | Saksnr |
|-------------------------|------------|--------|
| 1 Bamble kontrollutvalg | 03.09.2018 | 34/18 |

Forslag fra sekretariatet:

Saken tas til orientering.

Møtebehandling

Sekretær opplyste om at arbeidet med bestilt eierskapskontroll er igangsatt.

Votering

Enstemmig for forslag til vedtak.

Vedtak

Saken tas til orientering.

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]

35/18 Referatsaker 3.9.2018

| Behandlet av | Møtedato | Saksnr |
|-------------------------|------------|--------|
| 1 Bamble kontrollutvalg | 03.09.2018 | 35/18 |

Forslag fra sekretariatet:

Saken tas til orientering.

Møtebehandling

1. Kommunestyrets behandling av saker fra/av særlig betydning for kontrollutvalget:
 - a. 14.06.2018:
 - i. PS 52/18 Endringsforslag til Bamble kommunes alkoholpolitiske handlingsplan 2016-2020
 - ii. PS 58/18 Høring om revidert reglement for anskaffelser i Grenlandskommunene
 - iii. Eventuelt: Innbyggerinitiativet Bevar Bedehusstranda
2. Post inn/post ut: Ingen nye henvendelser utover egen sak 29/18
3. Neste møte 22.10.2018
4. Sundbykåsa gård – kontrollutvalget avventer behandling av rapport som blir behandlet i kommunestyret.
5. Møteplan 2018 oppdatert
6. Kontroll av salg av tobakksprodukter

Votering

Enstemmig for forslag til vedtak.

Vedtak

Saken tas til orientering.

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]

36/18 Eventuelt 3.9.2018

| Behandlet av | Møtedato | Saksnr |
|-------------------------|------------|--------|
| 1 Bamble kontrollutvalg | 03.09.2018 | 36/18 |

Møtebehandling

- Svein Inge Nyhus orienterte kort om utvalg som kommunestyret satte ned for å se på driftsform og vurdere økonomisk støtte til Skjærgårdshallen AS. Kontrollutvalget ønsker å bli holdt orientert om oppfølgingen av kommunestyrets bestilling/vedtak.

Votering**Vedtak**

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]

Temark

Agder og Telemark kontrollutvalgssekretariat IKS

Arkivsak-dok. 16/12895-29
Saksbehandler Benedikte Muruvik Vonen

Saksgang Møtedato
Bamble kontrollutvalg 22.10.2018

Bamble kommunes leieforhold Skjærgårdshallen AS - oppfølging av vedtak i kommunestyret sak 112/17

Forslag fra sekretariatet:
Redegjørelsen tas til orientering.

Bakgrunn for saken:

Bamble kontrollutvalg har i flere møter fra 31.10.2016 behandlet spørsmål omkring Bamble kommunes leieforhold Skjærgårdshallen AS. På oppdrag fra kontrollutvalget gjennomførte Telemark kommunerevisjon IKS en undersøkelse om betalingene fra Bamble kommune til Skjærgårdshallen AS var i tråd med regelverket om offentlig støtte. I tillegg ble Skjærgårdshallen AS bedt om å orientere om det økonomiske grunnlaget for utbyggingen av Skjærgårdshallen.

Kommunestyret behandlet i sitt møte 14.12.2017 sak 112/17 Bamble kommunes leieforhold Skjærgårdshallen AS. Følgende vedtak ble fattet:

Bamble kommunestyre vedtar:

1. Rådmannens redegjørelse i saken tas til orientering.
2. Leieavtalen mellom Bamble kommune og Skjærgårdshallen AS endres slik at den dokumenterer at betaling for leie ikke er i strid med regler for offentlig støtte.
3. Kommunestyret nedsetter en arbeidsgruppe på førstkommende kommunestyremøte med mandat:
 1. Vurdere konsekvenser av om selskapet skal tilbakeføres som kommunal virksomhet
 2. Avklare om dagens drift, utleieforhold er i samsvar med regler for offentlig støtte.

Saksopplysninger:

Kontrollutvalget ble i sitt møte 5.2.2018 orientert om at arbeidsgruppen som var vedtatt nedsatt skulle utnevnes i neste kommunestyremøte.

Kontrollutvalget ba i sitt møte 3.9.2018 om en orientering om hvordan kommunestyrets vedtak i sak 112/17 er fulgt opp. Sentrale tema er når arbeidsgruppe er nedsatt (dette er ikke å finne i kommunestyrets protokoller) og om mandatet er i tråd med vedtaket. I tillegg kommer selvfølgelig orientering om arbeidet i gruppen.

Ordfører Hallgeir Kjeldal vil orientere i saken i møtet, om mulig sammen med leder av arbeidsgruppen.

Temark

Agder og Telemark kontrollutvalgssekretariat IKS

Arkivsak-dok. 18/06422-6
Saksbehandler Benedikte Muruvik Vonen

Saksgang Møtedato
Bamble kontrollutvalg 22.10.2018

Prosessen omkring kommunens kjøp av eiendom

Forslag fra sekretariatet:

Redegjørelsene tas til orientering.

Bakgrunn for saken:

Kontrollutvalget behandlet i sitt møte 1.6.2018 sak 22/18 *Orientering om prosess omkring kommunens kjøp og salg av eiendommer*. Rådmannen ved kommunalsjef Leidulf Aakre redegjorde for de prosesser rådmannen ordinært gjennomfører før kjøp av eiendommer. Han viste til at rådmannen ut fra sin saksforberedelse/-utredning hadde frarådet kjøp og utleie av Sundbykåsa gård (ref. kommunestyrets behandling 20.10.2016 av sak 102/16 *Behandling av forkjøpsrett i forbindelse med eierskifte av Sundbykåsa gård*).

Historiske fakta:

Kommunestyret valgte i sak 102/16, etter innstilling fra formannskapet, å benytte seg av forkjøpsretten til Sundbykåsa gård i forbindelse med at denne var blitt solgt for kr 6 mill. Det ble nedsatt en prosjektgruppe som skulle legge frem videre driftsform og driftskonsept for Sundbykåsa gård til politisk behandling. Kommunestyret behandlet i sitt møte 9.2.2017 sak 4/17 prosjektspesifikasjonen, og prosjektgruppen la frem sin rapport med forslag til leietaker og leieavtale ved Sundbykåsa gård til behandling i kommunestyrets møte 15.6.2017 sak 65/17. I denne saken ble det opprettet en styringsgruppe, og den ble bedt om å legge frem en evalueringsrapport til politisk behandling våren 2018.

Kontrollutvalgets behandling:

I sitt møte 1.6.2018 sak 22/18 ble kontrollutvalget orientert om at det var under utarbeiding det som ble oppfattet som en skriftlig oppsummering av hva som hadde skjedd gjennom hele saken, på oppdrag fra styringsgruppa for drift av Sundbykåsa gård. Dette viste seg å ikke være helt korrekt oppfattet, siden det var *kommunestyret* som hadde vedtatt at styringsgruppen skulle levere *evalueringsrapport* til kommunestyret. Følgende vedtak ble fattet av kontrollutvalget (ut fra deres oppfatning av saken):

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.

I ettertid ble det altså avklart at den varslede skriftlige oppsummeringen (evalueringsrapporten) var bestilt av *kommunestyret* i sak 65/17, dvs. den ble *ikke* utarbeidet på oppdrag fra styringsgruppa. Det var dermed naturlig og korrekt at denne gikk direkte til kommunestyret som bestiller. Evalueringsrapporten ble

behandlet av kommunestyret i deres møte 13.9.2018 sak 68/18. Rapporten ble tatt til orientering, og det ble lagt føringer for videre arbeid omkring bruk av Sundbykåsa.

Saksopplysninger:

Det kontrollutvalget var mest interessert i i denne prosessen, ble ikke berørt i særlig grad i evalueringsrapporten (vedlagt). Dette dreide seg om hvordan prosessen *frem mot kjøp* av eiendommen var gjennomført, og ut fra det, hvordan det på *systemnivå* sikres at kjøp (og salg) av eiendommer i Bamble kommune blir gjennomført slik at innbyggernes felles verdier blir forvaltet på best mulig måte. Rådmannen v/kommunalsjef orienterte som nevnt i kontrollutvalgets møte 1.6.2018 sak 22/18, muntlig om hvordan slike saker generelt blir behandlet fra rådmannen sin side, og hvilke undersøkelser rådmannen normalt gjennomfører før et kjøp blir aktuelt.

Det kontrollutvalget er opptatt av, er at *fremtidige* kjøp av eiendommer skal sikres på en god måte:

- Var saken forsvarlig utredet, med tanke på at kommunestyret kunne velge å vedta at forkjøpsretten likevel skulle benyttes? Burde flere alternativer vært bedre utredet?
- Burde saken ha blitt sendt tilbake til rådmannen for ny konkret vurdering når kommunestyret valgte å vedta kjøp mot rådmannens anbefaling, slik at rådmannen kunne ha gjennomført de nødvendige forundersøkelser?

Utvalget er naturligvis ikke opptatt av *politiske* vurderinger i saken, men av hvordan *systemet* fungerer, og ikke minst hvordan samspeillet mellom administrasjon og politikk skjer i slike saker.

Ordfører og rådmann er forelagt en forespørsel fra kontrollutvalget om dette (vedlagt).

Rådmannen skriver følgende i sin redegjørelse til kontrollutvalget:

Kommentarer fra administrasjonen:

Innledning:

Ikke å anbefale å tiltre forkjøpsrett/kjøpe var basert på 4 forhold (se sak formannskapet 76/16):

- alt for høy pris
- ikke behov for Sundbykåsa i sitt tjenestetilbud
- bygningsmasse som trenger vedlikehold
- ikke rom for å belaste en trang økonomi ytterligere

Fremtidig kjøp:

Som allerede redegjort for i kontrollutvalget er det etablert gode rutiner for eiendomsservervelser.

Rådmann har ikke kjennskap til at de rutinene som er etablert ikke er forsvarlige, noe som heller ikke er framkommet i revisjonsberetninger, tatt opp av kontrollutvalget eller framkommet i kommunestyret i forbindelse med behandling av budsjett, handlingsplaner, driftsrapporter og årsmelding.

Var saken forsvarlig utredet

Ja, slik det framkommer av de 4 grunnleggende forhold. I tillegg er det intet i kommunens planverk, 4-årige handlingsplan, budsjett eller driftsrapportering som skulle tilsi en annen vurdering.

Burde flere alternativer vært bedre utredet

Siden kommunens planverk, budsjetter eller driftsrapportering ikke omhandler kjøp av eiendom og nye tjenestetilbud som Sundbykåsa har representert, samt kommunens behov for å tilpasse de løpende utgifter til inntekter, ble ikke alternativer utredet.

Administrasjonen vurderer at kommunens planverk er en viktig forutsetning for nye tiltak, slik at disse er kjente og kan fases inn på en økonomisk forsvarlig måte.

(Hva som menes med ordet «bedre» er usikkert.)

Burde saken vært sendt tilbake til rådmannen for ny konkret vurdering

Rådmann var undrende, men ikke overrasket over at det ble fremmet forslag om kjøp.

Administrasjonen var ikke spurt om alternative råd eller utredninger i forkant av formannsbehandlingen. Rådmann går derfor ut i fra at de som fremmet forslag om kjøp hadde gjort

sine egne vurderinger, og hvilken risiko og belastning en ervervelse av Sundbykåsa representerte, og således ikke hadde behov for å gå tilbake til administrasjon for ytterligere vurderinger. Formannskapet som saksforberedende organ burde, etter rådmannens vurdering, blitt forelagt forslagsstillers vurderinger av de forhold som rådmann baserte sin anbefaling på om ikke å kjøpe, slik at formannskapet som saksforberedende organ kunne fått anledning til å drøfte dette. Alternativt kunne formannskapet bedt om at administrasjonen foretok en konsekvensutredning i forkant av kommunestyrets behandling, noe som ikke er uvanlig.

Øvrig

Ytterligere kommentarer fra rådmann vil måtte medføre kommentarer som beveger seg inn på den politiske arena, noe som «utvalget ikke er opptatt av».

Ordfører Hallgeir Kjeldal vil orientere i saken i møtet.

Vedlegg:

Kontrollutvalget 22.10.2018 – forespørsel om orientering Sundbykåsa
Evalueringsrapport Sundbykåsa

Fra: /O=EXCHANGELABS/OU=EXCHANGE ADMINISTRATIVE GROUP (FYDIBOHF23SPDLT)/CN=RECIPIENTS/CN=26F479BDE5B14C7DA635EAD890953377-BENEDIKTE V

Sendt: 3. oktober 2018 10:32

Til: Ordfører Hallgeir Kjeldal; Rådmann Tore Marthinsen

Kopi: Bamble kommune

Emne: Kontrollutvalget 22.10.2018 - forespørsel om orientering Sundbykåsa

Til ordfører og rådmann

Kontrollutvalget behandlet i sitt møte 1.6.2018 sak 22/18 *Orientering om prosess omkring kommunens kjøp og salg av eiendommer*. Rådmannen ved kommunalsjef Leidulf Aakre redegjorde for de prosesser rådmannen ordinært gjennomfører før kjøp av eiendommer. Han viste til at rådmannen ut fra sin saksforberedelse/-utredning hadde frarådet kjøp og utleie av Sundbykåsa gård (ref. kommunestyrets behandling 20.10.2016 av sak 102/16 *Behandling av forkjøpsrett i forbindelse med eierskifte av Sundbykåsa gård*).

Historiske fakta:

Kommunestyret valgte i sak 102/16, etter innstilling fra formannskapet, å benytte seg av forkjøpsretten til Sundbykåsa gård da denne var blitt solgt for kr 6 mill. Det ble nedsatt en prosjektgruppe som skulle legge frem videre driftsform og driftskonsept for Sundbykåsa gård til politisk behandling. Kommunestyret behandlet i sitt møte 9.2.2017 sak 4/17 prosjektspesifikasjonen, og prosjektgruppen la frem sin rapport med forslag til leietaker og leieavtale ved Sundbykåsa gård til behandling i kommunestyrets møte 15.6.2017 sak 65/17. I denne saken ble så styringsgruppen opprettet, og den ble bedt om å legge frem en evalueringsrapport til politisk behandling våren 2018.

I sitt møte 1.6.2018 sak 22/18 ble kontrollutvalget orientert om at det var under utarbeiding det som iallfall undertegnede oppfattet som en skriftlig oppsummering av hva som hadde skjedd gjennom hele saken, på oppdrag fra styringsgruppa for drift av Sundbykåsa gård. Dette var da ikke helt korrekt, siden det var *kommunestyret* som hadde vedtatt at styringsgruppen skulle levere *evalueringsrapport* til kommunestyret. Følgende vedtak ble fattet av kontrollutvalget (ut fra deres oppfatning av saken):

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.

I ettertid ble det altså avklart at den varslede skriftlige oppsummeringen (evalueringsrapporten) var bestilt av *kommunestyret* i sak 65/17, dvs. den ble *ikke* utarbeidet på oppdrag fra styringsgruppa. Det var dermed naturlig og korrekt at denne gikk direkte til kommunestyret som bestiller. Evalueringsrapporten ble behandlet av kommunestyret i deres møte 13.9.2018 sak 68/18. Rapporten ble tatt til orientering, og det ble lagt føringer for videre arbeid omkring bruk av Sundbykåsa.

Kontrollutvalgets interesse:

Det kontrollutvalget var mest interessert i i denne prosessen, ble imidlertid ikke berørt i særlig grad i evalueringsrapporten. Dette dreide seg om hvordan prosessen *frem mot kjøp* av eiendommen var gjennomført, og ut fra det, hvordan det på *systemnivå* sikres at kjøp (og salg) av eiendommer i Bamble kommune blir gjennomført slik at innbyggenes felles verdier

blir forvaltet på best mulig måte. Rådmannen v/kommunalsjef orienterte som nevnt i kontrollutvalgets møte 1.6.2018 sak 22/18, muntlig om hvordan slike saker generelt blir behandlet fra rådmannen sin side, og hvilke undersøkelser rådmannen normalt gjennomfører før et kjøp blir aktuelt.

Det kontrollutvalget er opptatt av, er at *fremtidige* kjøp av eiendommer skal sikres på en god måte:

- Var saken forsvarlig utredet, med tanke på at kommunestyret kunne velge å vedta at forkjøpsretten likevel skulle benyttes? Burde flere alternativer vært bedre utredet?
- Burde saken ha blitt sendt tilbake til rådmannen for ny konkret vurdering når kommunestyret valgte å vedta kjøp mot rådmannens anbefaling, slik at rådmannen kunne ha gjennomført de nødvendige forundersøkelser?

Utvalget er naturligvis ikke opptatt av *politiske* vurderinger i saken, men av hvordan *systemet* fungerer, og ikke minst hvordan samspillet mellom administrasjon og politikk skjer i slike saker.

Er det mulig å få en ny orientering i kontrollutvalgets møte 22.10.2018 om den faktiske prosessen som ble gjennomført i dette tilfellet, fra både rådmannens og ordførers side? Ble ordinære prosesser fulgt, alternativt: hvorfor ikke? Det beste er om vi i tillegg til en muntlig orientering i møtet, får en **skriftlig oversikt innen 9.10.2018**.

Med vennlig hilsen

Benedikte Muruvik Vonen

Rådgiver

Temark

Agder og Telemark kontrollutvalgssekretariat IKS

Mobil: 90589043

Epost: benedikte.vonen@temark.no

Hjemmeside: www.temark.no

Postboks 788 Stoa
4809 Arendal



Evalueringsrapport Sundbykåsa

Viser til K-sak 65/17 vedrørende behandling av rapport med valgt leietaker og forslag i leieavtale ved Sundbykåsa gård. I vedtaket ble det bestemt at styringsgruppa utarbeider en evalueringsrapport som fremmes til politisk behandling våren 2018.

Målsetting for driften er at gården skal utvikles til et sted i kommunen som gir muligheter for mange ulike grupper til å oppleve sosial deltakelse, læring, livskvalitet og livsmestring. Det innebærer at det bør legges til rette for at kommunen kan bruke stedet innen sine tjenester, samtidig bør det også være et sted som kan brukes av folk flest.

Styringsgruppen har bestått av: Leiv Andre Kalstad/ Helena Vårli/Eiendomsforvaltning, Øyvind S Hansen/Skole, Gina Thorbjørnsen/Oppvekst, Anne Melie Henriksen/Helse og omsorg.
 Politiske representanter: Irene Wold og Tom Markus, Rådet for mennesker med nedsatt funksjonshemming: Eirik Ellingsen. Styringsgruppen har hatt 5 møter.

Når evalueringsrapporten skrives har leietaker sagt opp leieavtalen og avsluttet driften ved Sundbykåsa. Rapporten vil derfor omhandle driftsperioden og en evaluering av driftskonseptet i lys av denne perioden.

Drift ved Sundbykåsa under leietakerperioden

Driften kom i gang i midten av september 2017, og ble satt i gang i henhold til den målsettingen som var vedtatt for drift. Det kom raskt en rekke forskjellige dyr på gården, den ble åpnet for besøkende, og noen private barnehager hadde avtale om å bruke gården. Det ble etablert et samarbeid med NAV med 1-2 deltakere som hadde en varig tilrettelagt arbeidsplass. Selskapslokalet har jevnlig vært leid ut.

Selskapslokalet har fått et godkjent industrikjøkken og 2 etg. har blitt pusset opp. Et gammelt uthus på gården er delvis restaurert med bakgrunn i at det skulle være gårdsutsalg. Det er også satt opp en masse gjerder og 2 små uthus som fungerte som ly for dyrene.

Grunnlag for leieavtale

Grunnlag for leieavtalen var at bolighuset skulle være bebodd av leietaker og at gården skulle baseres på helårsdrift. Leietaker og hans familie flyttet aldri inn i bolighuset da det er vurdert som ikke beboelig.

Kommunes utgifter i leieperioden er avdrag, renter, driftskostnader på bygningene samt strømutfgifter. Leieinntekter på hus og næringsdel skulle dekke renter, driftskostnader og husleie, og dette ble beregnet til 25 000 per måned. Strømutgiftene har totalt i leieperioden kommet på ca. 14 000.

Avtalen som ble inngått skulle gi muligheter til en oppbygning av driften som innebærte at husleien ble subsidiert med en forutsetning at det ble satt i gang aktiviteter. I følge driftsavtalen skulle det betales redusert husleie på næringsdelen og bolighuset fra 10.12.2017. Kommunen fikk aldri inn leieinntekter, det skyldes flere ting. Leietaker viste seg å ha liten betalingsevne, i tillegg ble det

enighet om at oppussing av næringsdel som leietaker gjorde via eget firma, ble kompensert via leieinntekter.

Sundbykåsa som besøksgård

Sundbykåsa er et område som mange innbyggere i Bamble har et forhold til. I leietakerperioden kom det en del tilbakemeldinger om at besøkende opplevde det trivelig med alle dyra, spesielt barna synes det var fint. Barnehagene som var der kom også med positive tilbakemeldinger. Negative reaksjoner fra besøkende var i forhold til at han etter hvert tok en liten sum i inngangspenger.

Oppsigelse av leieavtalen

I hele driftsperioden til leietaker var det ulike utfordringer å forholde seg til. Dette var i hovedsak ansvarsfordeling mellom kommune og leietaker, spesielt når det gjaldt oppgraderinger av bolighus og næringsdel. Det ble også en utfordring at leietaker ikke bodde på gården. Etter hvert ble det avdekket kritikkverdige forhold vedrørende dyrehold, bolighuset og mange uklare ting rundt økonomien hans.

Dyreholdet ble fulgt opp av Mattilsynet og Landbruksnemda. Leietaker ble tvunget til å selge dyra, da det ikke var mulig å ha dyr så lenge det ikke bodde noen i bolighuset. Dyra led ingen overlast etter det som kunne observeres. Med bakgrunn i dette og de øvrige utfordringene som er nevnt valgte leietaker å si opp leieavtalen 09.05.2018.

Grunnlag som må vurderes ved videre drift av Sundbykåsa

Kommunale utleieobjekter

Bamble kommune har overskudd av boliger både til flyktninger, omsorgsboliger og ordinære boliger. I utgangspunktet har derfor Boligkontoret ikke behov for Sundbykåsa som utleieobjekt. Skulle virksomhet for Eiendomsforvaltning likevel få ansvar for utleie av Sundbykåsa, vil tildelingskriteriene for kommunal bolig ikke kunne brukes. Leietakere av kommunale boliger er i utgangspunktet vanskeligstilt på boligmarkedet med ulike utfordringer. Sundbykåsa vil ikke egne seg for ordinær kommunal utleie. Til det er det for mye å ta vare på rundt gården.

Besøksgård/Åpen gård

Skal Sundbykåsa drives som besøksgård/åpen gård er det en rekke krav som må innfris av leietaker. Veileder til forskrift om dyrevelferd ved fremvisning, fastsatt av Mattilsynet januar 2017, gir en rekke opplysninger om besøksgårder og hva som må til for å få slike godkjent. Det krever både erfaring og kompetanse for å få en besøksgård godkjent og drifte den i det daglige.

I forskrift om dyrevelferd ved framvisning av dyr heter det i §3b: «Dyrepark: Alle former for stasjonære og varige anlegg der dyr holdes for å framvises for publikum, herunder dyrehager, kommersielle akvarier og besøksgårder». Det betyr at Sundbykåsa må defineres som dyrepark dersom den skal være åpen for publikum.

Det må derfor sikres at ny leietaker har den rette kompetansen. Ytterste konsekvens vil være at Bamble kommune betaler noen for å bo der og holde dyr på Sundbykåsa.

Økonomiske forutsetninger

I prosjektet lå det en forutsetning om en leie på kr. 25 000 per måned. Driften ved Sundbykåsa, slik det er ønskelig fra kommunens side, sett opp mot det arbeidet og de kostnader denne driften krever, så er leien urealistisk. Det grunnlaget som i dag foreligger er at kostnader knyttet til å ha gårdsdrift er større enn inntektene. De inntektene forrige eier av Sundbykåsa hadde via Grep, er borte. Grep varslet allerede i prosjektfasen at det ikke er aktuelt med et samarbeid i samme størrelsesorden.

Erfaringen i driftsperioden og fra de som søkte som leietakere, er at økonomiske forhold er svært betydningsfulle. Det å investere penger i noe man selv ikke eier er det svært få som er interessert i.

For å sikre at bolighuset kan leies ut, må huset settes i beboelig stand. På hvilket nivå dette skal gjøres må det tas en avgjørelse på. Eiendomsforvaltning har gjort 4 ulike beregning på kostnader:

- a) Gjøre huset beboelig - ca. 500 000
- b) Delvis renovering - tak, vinduer og bad – ca. 1,5 mill.
- c) Total renovering - ca. 2,4 mill.
- d) Rive det gamle og bygge nytt ca. 4-5 mill.

Oppfølging av videre drift ved Sundbykåsa

Med bakgrunn i de vurderinger som er kommet frem foreslår vi at styringsgruppen legges ned og at videre drift følges opp av Rådmannen.

Forslag til vedtak

1. Evalueringsrapporten tas til etterretning
2. Oppgradering av bolighus inntil 1 000 000
3. Rådmannen får i oppgave å jobbe videre med driftskonseptet og leietaker for utvikling av Sundbykåsa.

Temark

Agder og Telemark kontrollutvalgssekretariat IKS

Arkivsak-dok. 18/11662-1
Saksbehandler Benedikte Muruvik Vonen

Saksgang Møtedato
Bamble kontrollutvalg 22.10.2018

Økonomisk situasjon pr. 2. tertial 2018 Bamble

Forslag fra sekretariatet:

Redegjørelsen tas til orientering.

Saksopplysninger:

Kontrollutvalget behandler ikke tertialrapportene fra rådmannen, bare årsregnskapet. Som et ledd i å sikre egenkontrollen knyttet til at kommunens økonomiske forvaltning foregår i samsvar med gjeldende bestemmelser og vedtak mv. (kommuneloven § 77 nr. 4), vil det likevel være naturlig at kontrollutvalget holder seg oppdatert om den økonomiske situasjonen og utfordringer gjennom året.

Plan- og økonomisjef Gunn Ellen Berg stiller i møtet for å orientere om økonomisk situasjon pr. 2. tertial 2018.

Temark

Agder og Telemark kontrollutvalgssekretariat IKS

Arkivsak-dok. 18/08310-4
Saksbehandler Benedikte Muruvik Vonen

Saksgang Møtedato
Bamble kontrollutvalg 22.10.2018

Bestilling av forvaltningsrevisjon byggesaksbehandling - Bamble

Forslag fra sekretariatet:

Med forbehold av kommunestyrets godkjenning av endring av rekkefølge av forvaltningsrevisjonsprosjekter, bestiller kontrollutvalget forvaltningsrevisjonen Byggesaksbehandling i tråd med fremlagt plan. Rapport forventes til behandling i april 2019 dersom bestilling kan skje i november 2018. Kontrollutvalget ber om å bli holdt orientert om fremdriften underveis i prosjektet.

Dersom kommunestyret ikke godkjenner endret rekkefølge av forvaltningsrevisjonsprosjekter, avventer kontrollutvalget bestillingen til våren 2019, for levering høsten 2019.

Bakgrunn for saken:

Kontrollutvalget gjorde i sitt møte 3.9.2018 sak 32/18 følgende vedtak:

Kontrollutvalget anmoder kommunestyret om å endre rekkefølgen i vedtatt Plan for forvaltningsrevisjon, slik at de to siste prosjektene bytter plass.

*Med forbehold om godkjenning av kommunestyret, vedtar kontrollutvalget følgende:
Kontrollutvalget bestiller prosjektplan for forvaltningsrevisjonen Byggesaksbehandling fra Telemark kommunerevisjon IKS i tråd med vedtatt Plan for forvaltningsrevisjon 2016-2019. Planen legges frem til behandling i neste møte.*

Saksopplysninger:

Byggesaksbehandling er ett av de prosjektene som er vedtatt i Plan for forvaltningsrevisjon 2016-2019. Telemark kommunerevisjon pekte i sin overordnede analysen av kommunens virksomhet gjennomført i 2015-16 til at plan- og bygningsloven er en inngripende lov fra innbyggernes ståsted, og at det derfor er viktig at innbyggerne har tillit til at kommunen håndhever loven på en forutsigbar, likeverdig og effektiv måte.

Forvaltningsrevisjon av byggesaksbehandling var vedtatt i Plan for forvaltningsrevisjon også i forrige periode, men kontrollutvalget valgte da å stanse dette arbeidet fordi administrasjonen nylig hadde hatt en gjennomgang av området med eksternt konsulentbistand. Forrige periodes kontrollutvalg anbefalte imidlertid at temaet ble tatt med inn i neste (inneværende) planperiode. Ordfører foreslo også forvaltningsrevisjon på byggesaksbehandling. Noe av det som lå bak deres ønske om denne forvaltningsrevisjonen, var at kommunen hadde et relativt høyt antall klager hvor kommunen ikke fikk medhold i sin avgjørelse. Denne utfordringen mente revisjonen var blitt mindre frem til den nye

planperioden, men saksbehandlingstiden hadde økt og fristene ble ikke lenger overholdt. Det kunne derfor være aktuelt å se på den nye situasjonen etter den eksterne gjennomgangen, mot slutten av inneværende planperiode.

Dagens kontrollutvalg skulle i sitt møte 3.9.2018 bestille prosjektplan for neste forvaltningsrevisjonsprosjekt. Etter planen var dette Arkiv og dokumenthåndtering. De valgte imidlertid å anmode kommunestyret om å kunne gjennomføre prosjektet innen byggesaksbehandling først, på bakgrunn av sin behandling av sak 29/18 Utbygging på Eikstrand – Bedehusstranda. De vurderte denne saken som at det fra innbyggernes side ble stilt spørsmål ved tilliten til kommunen som byggesaksbehandler.

Forslag til prosjektplan for forvaltningsrevisjonen Byggesaksbehandling legger vekt på tillitsaspektet og mulig mistanke om og fare for korrupsjon innen areal-, plan og byggesektoren, ut fra at myndighetsutøvelsen etter plan- og bygningsloven gjelder fordeling av goder som kan ha store økonomiske interesser. Revisjonen foreslår følgende to problemstillinger:

- 1. I hvilken grad har Bamble kommune tiltak for å sikre riktig behandling av byggesaker?**
- 2. I hvilken grad har Bamble kommune iverksatt korrupsjonsforebyggende tiltak for byggesaksbehandlingen?**

Disse er nærmere forklart i forslaget til prosjektplan. I tillegg gir revisjonen et forslag til avgrensning av prosjektet, og hva de dermed ikke kommer til å dekke gjennom forvaltningsrevisjonen. De viser videre til hvilke revisjonskriterier de foreslår å bygge revisjonen på, som kommuneloven, arkivloven, forvaltningsloven og plan- og bygningsloven, i tillegg til relevante veiledere og håndbøker. De viser også til valg av metoder for innsamling av data.

Forvaltningsrevisor vil være til stede for å legge frem forslaget til prosjektplan og svare på spørsmål.

Vurdering fra sekretariatet:


Kommunestyret vil etter det sekretariatet erfarer behandle anmodningen om endring i rekkefølgen av prosjektene i Plan for forvaltningsrevisjon i sitt møte 1.11.2018. Til dagens møte er det derfor lagt frem forslag til plan for begge de gjenstående prosjektene i planen; Byggesaksbehandling og Arkiv og dokumenthåndtering. Endelig bestilling av neste prosjekt vil være avhengig av den rekkefølgen kommunestyret vedtar. Sekretariatet vil etter kommunestyrets behandling oversende den aktuelle prosjektbestillingen til Telemark kommunerevisjon IKS.

I denne saken er det viktig at kontrollutvalget vurderer om de avgrensninger, revisjonskriterier og metoder revisjonen foreslår synes hensiktsmessige i forhold til hva kontrollutvalget ønsker å oppnå med revisjonen. Det er ikke forvaltningsrevisjon som metode som skal vurderes, men om prosjektet ser ut for å kunne svare på kontrollutvalgets spørsmål om kommunens byggesaksbehandling.

Sekretariatet ser planen som i tråd med forutsetningene og anbefaler å vedta å bestille forvaltningsrevisjonen ut fra denne.

Vedlegg:

Prosjektplan Byggesaksbehandling Bamble kommune

| | | |
|---|------------------------------|---|
|  <p>TELEMARK KOMMUNEREVISJON IKS</p> | Utarbeidet dato: 03.10.18 | Prosjekt: 714026 Byggesaksbehandling |
|---|------------------------------|---|

Prosjektplan - Byggesaksbehandling

1. Bakgrunn, bestilling og formål

Kontrollutvalget bestilte prosjektplan for forvaltningsrevisjon av byggesaksbehandling i sak 31/18.

Plan- og bygningsloven regulerer bl.a. byggeaktivitet innenfor kommunegrensene og kommunens saksbehandling på området. Sett fra innbyggernes ståsted er dette en inngripende lov, og likebehandling, rettsikkerhet og etterprøvbarhet i saksbehandlingen er grunnleggende viktig.

Myndighetsutøvelse etter plan- og bygningsloven gjelder fordeling av goder som kan ha store økonomiske interesser. I følge en undersøkelse om korrupsjon i kommuner som KS fikk gjort i 2013, er areal-, plan- og byggesaksektoren mest utsatt for tilbud om *utilbørlige fordeler*¹. Det er derfor tillitsbyggende når kommunene viser evne til å forebygge, avdekke og håndtere uønskede hendelser på en betryggende måte.

2. Problemstilling/vinkling


Vi har følgende hovedproblemstillinger:

1. *I hvilken grad har Bamble kommune tiltak for å sikre riktig behandling av byggesaker?*
2. *I hvilken grad har Bamble kommune iverksatt korrupsjonsforebyggende tiltak for byggesaksbehandlingen?*

I første problemstilling vil vi se på:

- om fordeling av oppgaver, ansvar og myndighet er tydelig og i tråd med delegasjonsreglementet
- kompetanse og kapasitet
- rutiner for risikovurdering og gjennomførte risikovurderinger

¹ Straffeloven § 276 a og b handler om korrupsjon, og omfatter den som tilbyr eller mottar en *utilbørlig fordel* i kraft av stilling, verv eller oppdrag. Den omfatter både økonomiske fordeler og ikke-økonomiske fordeler som f.eks. raskere saksbehandling, en kommunal tillatelse, eller mer indirekte fordeler som løfter om framtidig kontrakt, utsikter til jobb m.m.

| | | |
|---|------------------------------|---|
|  <p>TELEMARK KOMMUNEREVISJON IKS</p> | Utarbeidet dato: 03.10.18 | Prosjekt: 714026 Byggesaksbehandling |
|---|------------------------------|---|

- tiltak for å sikre byggesaksbehandling i samsvar med krav til:
 - saksbehandlingstid og foreløpig svar,
 - veiledningsplikt, saksutredning og begrunnelse,
 - klagesaksbehandling,
 - habilitet,
 - likebehandling.
- tiltak for å sikre at det føres tilsyn etter krav i plan og bygningsloven
- ledelsens oppfølging av internkontrollen

I andre problemstilling vil vi se på:

- arbeid med etiske retningslinjer blant ansatte på byggesak og medlemmer i teknisk utvalg,
- mulighet for varsling knyttet til arbeidet med byggesaker,
- om kommunen har vurdert risiko for korrupsjon i byggesaksbehandlingen,
- rutiner/kontrolltiltak for å redusere risiko for korrupsjon bl.a. ift habilitet, at enkeltpersoner ikke har avgjørelsesmyndighet alene og rutiner for arkivering/stenging av byggesaker.

Vi ber om at revisjonen gis anledning til å gjøre mindre endringer i problemstillingene.


3. Avgrensning

Forvaltningsrevisjonen gjelder byggesaker. Det innebærer at vi ikke undersøker kommunens behandling av plansaker. Vi ser heller ikke på oppmålings- og delingsaker og saker som gjelder utslippstillatelser.

Vi tester/vurderer ikke sikkerheten i kommunens elektroniske saksbehandlingssystem.

Vi ser på deler av kommunens arbeid med byggesaksgebyrer i tilknytning til korrupsjonsforebyggende tiltak, men kontrollerer ikke om kommunen skriver ut gebyr på korrekt grunnlag.

I utgangspunktet vil vi plukke ut saker fra 2017 og 2018 for stikkprøvekontroll av om rutiner og retningslinjer er i bruk og fungerer etter hensikten. Sak om utbygging på Eikstrand – Bedehusstranda er tenkt tatt med i utvalget. Selv om vi ser på saker fra 2017 og 2018, kan det være aktuelt å ta med eldre vedtak for å få helheten i f.eks. en klagesak. Vi vil se på om kommunen har fulgt opp kravene til byggesaksbehandling nevnt under punkt 2, men ikke gjennomgå enkeltsaker med sikte på å ta stilling til resultatet i vedtakene – det er en oppgave som tilligger klageinstansen og rettsvesenet.

| | | |
|---|------------------------------|---|
|  <p>TELEMARK KOMMUNEREVISJON IKS</p> | Utarbeidet dato: 03.10.18 | Prosjekt: 714026 Byggesaksbehandling |
|---|------------------------------|---|

4. Kilder for revisjonskriterier

Kildene for revisjonskriteriene er kommuneloven, arkivloven, forvaltningsloven og plan- og bygningsloven med tilhørende forskrifter og lovforarbeider, samt relevante veiledere og håndbøker:

- *Beskytt kommunen! Håndbok i antikorrupsjonsarbeid* fra KS og Transparency International,
- *Rådmannens internkontroll – Hvordan få orden i eget hus?* fra KS,
- *etikkportalen.no* som publiseres på regjeringen.no.

5. Metode

Datainnsamling vil i hovedsak skje ved:

- Intervju med sentrale ledere/ansatte i kommunen.
- Dokumentanalyse, herunder politiske vedtak², strategi- og plandokumenter, rutiner/prosedyrer, budsjett, rapportering og regnskap.
- Saksgjennomgang av et utvalg byggesaker for å vurdere om kommunens rutiner og tiltak er fulgt i praksis.

6. Oppstart og leveranse

Vi kan starte forvaltningsrevisjonen etter at planen er vedtatt, ev. etter at kommunestyret har behandlet kontrollutvalgets anmodning om endret rekkefølge i vedtatt plan for forvaltningsrevisjon.

Forventet levering av prosjektet er mars 2019. Dette forutsetter at det ikke skjer store endringer i planen, og at vi kan starte i begynnelsen av november.

² Det vil kunne omfatte vedtak i byggesaker, og vedtak knyttet til system og rutiner for etiske retningslinjer, internkontroll, antikorrupsjonsarbeid m.m.

Temark

Agder og Telemark kontrollutvalgssekretariat IKS

Arkivsak-dok. 18/11728-1
Saksbehandler Benedikte Muruvik Vonen

Saksgang Møtedato
Bamble kontrollutvalg 22.10.2018

Bestilling av forvaltningsrevisjon Arkiv og dokumenthåndtering Bamble

Forslag fra sekretariatet:

Dersom kommunestyret ikke godkjenner kontrollutvalgets ønske om å endre rekkefølgen av de to siste forvaltningsrevisjonene i vedtatt Plan for forvaltningsrevisjon 2016-2019, bestiller Bamble kontrollutvalg forvaltningsrevisjonen Arkiv og dokumenthåndtering i tråd med fremlagt plan. Rapport forventes til behandling i april 2019 dersom bestilling skjer i november 2018. Kontrollutvalget ber om å bli holdt orientert om fremdriften underveis i prosjektet.

Dersom kommunestyret godkjenner endret rekkefølge av forvaltningsrevisjonsprosjekter, avventer kontrollutvalget bestillingen til våren 2019, for levering høsten 2019.

Bakgrunn for saken:

Etter vedtatt Plan for forvaltningsrevisjon 2016-2019 er neste forvaltningsrevisjon:

- Arkiv og dokumenthåndtering

Kontrollutvalget fikk i sitt møte 3.9.2018 fremlagt et saksfremlegg for bestilling av prosjektplan for forvaltningsrevisjonen Arkiv og dokumenthåndtering. Det ble ikke konkret bestilt prosjektplan i møtet, da kontrollutvalget ønsket å endre rekkefølgen av de gjenværende prosjektene, og de bestilte i stedet prosjektplan for forvaltningsrevisjonen Byggesaksbehandling.

Kontrollutvalget har delegert fullmakt til å endre rekkefølge av prosjektene, men er i kommunestyrets vedtak av Plan for forvaltningsrevisjon anmodet om at kommunestyret får anledning til å uttale seg i forhold til eventuelle endringer av den prioriterte rekkefølgen, så sant dette ikke forsinker revisjonen.

Kontrollutvalget har fått melding om at kommunestyret i sitt møte 1.11.2018 vil behandle kontrollutvalgets ønske om endring i rekkefølgen av prosjektene. Denne saken gjelder bestilling av forvaltningsrevisjonsprosjekt dersom kommunestyret ikke godtar en endring av rekkefølgen på prosjektene.

Saksopplysninger:

Bakgrunnen for prosjektet Arkiv og dokumenthåndtering fremgår av den overordnede analysen av Bamble kommune som ble gjennomført i overgangen mellom forrige og inneværende kommunestyreperiode. Det ble ut fra revisjonens analyse og anbefaling vedtatt et prosjekt som innebærer

kontroll av kommunens arbeid for å sikre at alt blir arkivert og journalført. Prosjektet er tenkt å bidra til å sikre innbyggernes innsyn og kommunens dokumentasjon.

Forslag til prosjektplan for forvaltningsrevisjonen Journalføring og arkiv legger vekt på hensikten med kommunens arkiv, og kommunens arkivplikt. Den viser også til at mye dokumentasjon har vist seg å gå tapt i mange kommuner som følge av saksbehandleres manglende eller feil vurderinger av hva som er arkivverdig materiale og hvordan dette skal behandles. Forvaltningsrevisjonen har til formål å bidra til at kravene til arkiv og journalføring blir fulgt og at kommunen sikrer gode vilkår for innsyn og dokumentasjon. Revisjonen foreslår følgende problemstilling:

- **I hvilken grad sikrer kommunen riktig dokumenthåndtering og rett bruk av saksbehandlingssystem?**

Revisjonen viser også til muligheten for å utvide undersøkelsen med et tilleggstema, som eksempelvis:

- Kommunens håndtering av innsynsbegjæringer eller
- Kommunens håndtering av arkivverdig materiale på sosiale medier.

Revisjonen viser til hvilke revisjonskriterier de foreslår å bygge revisjonen på, som arkivloven med tilhørende forskrifter. De viser også til valg av metoder for innsamling av data.

Forvaltningsrevisor vil være til stede for å legge frem forslaget til prosjektplan og svare på spørsmål.


Vurdering fra sekretariatet:

For å sikre at ett av de to siste forvaltningsrevisjonsprosjektene settes i gang så snart som mulig, anbefaler sekretariatet at vedlagte prosjektplan godkjennes, eventuelt med de endringer kontrollutvalget ønsker når det gjelder innretning, problemstillinger og metodebruk, med det forbehold som er foreslått i forslag til vedtak. Dette for å unngå unødig forsinkelse av revisjonen. (Revisjonen viser til aktuell oppstart våren 2019 med leveranse høst 2019. Sekretariatet går ut fra at oppstart og leveranse kan fremskyndes dersom kommunestyret ber om at denne forvaltningsrevisjonen blir gjennomført først.) Sekretariatet ser planen som i tråd med forutsetningene og anbefaler å vedta å bestille forvaltningsrevisjonen ut fra denne.

I denne saken er det viktig at kontrollutvalget vurderer om de avgrensninger, revisjonskriterier og metoder revisjonen foreslår synes hensiktsmessige i forhold til hva kontrollutvalget ønsker å oppnå med revisjonen. Det er ikke forvaltningsrevisjon som metode som skal vurderes, men om prosjektet ser ut for å kunne svare på kontrollutvalgets spørsmål om kommunens arkiv og dokumenthåndtering.

Vedlegg:

Prosjektplan arkiv og dokumenthåndtering

| | | |
|---|------------------------------|-------------------------------------|
|  <p>TELEMARK KOMMUNEREVISJON IKS</p> | Utarbeidet dato: 08.10.18 | Prosjekt: Journalføring og arkiv |
|---|------------------------------|-------------------------------------|

Prosjektplan

1. Bestilling

Kontrollutvalget i Bamble kommune har i sak 32/18 bestilt ny prosjektplan. I plan for forvaltningsrevisjon står det at arkiv og dokumenthåndtering skal bestilles før byggesaksbehandling. Kontrollutvalget ber i vedtaket kommunestyret om å endre på rekkefølgen. Det leveres plan på arkiv og dokumenthåndtering i tilfelle kommunestyret ikke vedtar å endre rekkefølgen på prosjektene.

2. Bakgrunn og formål

Primæroppgaven til et arkiv er at arkivmaterialet skal fungere som internt minne og som dokumentasjon av aktiviteter og handlinger som kommunen gjør. Dette gir kommunen oversikt over aktivitetene sine, hva slags saker de har til behandling og hva kommunen har vurdert og gjort i ulike sammenhenger. For at arkivplikten skal være oppfylt er det avgjørende at kommunen har gode rutiner og at rutinene blir brukt.


I mange kommuner er saksbehandlere gitt et stort ansvar i å vurdere om dokumenter skal arkiveres eller ikke. Mye dokumentasjon har vist seg å gå tapt ved at arkivverdige materiale ikke har blitt lagt inn i elektroniske arkivsystemer.

I forvaltningsrevisjonen vil vi undersøke om kommunen har en oppdatert arkivplan og om kommunen har rutiner for dokumenthåndtering/arkiv. Vi vil også undersøke kommunens tiltak for å sikre at organisasjonen som helhet og ansatte har tilstrekkelig kompetanse om oppgaven.

Forvaltningsrevisjonen har som mål å bidra til at kravene til arkiv og journalføring blir fulgt og at kommunen sikrer gode vilkår for innsyn og dokumentasjon.

3. Problemstilling

I hvilken grad sikrer kommunen riktig dokumenthåndtering og rett bruk av saksbehandlingssystem?

| | | |
|---|------------------------------|-------------------------------------|
|  <p>TELEMARK KOMMUNEREVISJON IKS</p> | Utarbeidet dato: 08.10.18 | Prosjekt: Journalføring og arkiv |
|---|------------------------------|-------------------------------------|

Innenfor revisjonens tidsramme er det rom for å utvide undersøkelsen med et tilleggstema. Dette kan for eksempel være:

- kommunens håndtering av innsynsbegjæringer eller
- kommunens håndtering av arkivverdig materiale på sosiale medier.

4. Kilder for revisjonskriterier

Sentrale kilder for revisjonskriteriene vil være arkivloven med tilhørende forskrifter (arkivforskriften og riksarkivarens forskrift).

5. Metode

Vi vil foreta dokumentgjennomgang, intervjuer og en spørreundersøkelse blant ansatte som bruker kommunens saksbehandlingssystem. Vi vil undersøke om utgående post er journalført ved å sammenholde kommunens journal mot statens OEP (Offentlig elektronisk postjournal) og det som er mottatt fra Bamble kommune. Vi vil også undersøke om kommunens har tiltak for å sikre gjenfinning av arkiverte dokumenter.

Gjennom undersøkelsen vil vi få svar på om organiseringen av postmottak og arkivarbeid er formålstjenlig og om rutiner for journalføring er i tråd med gjeldende krav og om ansatte får tilstrekkelig opplæring. Vi vil også se om kommunen arkiverer og journalfører i tråd med gjeldende rutiner.

6. Oppstart og leveranse

Prosjektet kan starte opp våren 2019 med leveranse høst 2019.

Planlagt ressursbruk tilsvarer en normal forvaltningsrevisjon og er i samsvar med plan for forvaltningsrevisjon.

08.10.18

Geir Kastet Dahle

Temark

Agder og Telemark kontrollutvalgssekretariat IKS

Arkivsak-dok. 18/11730-1
Saksbehandler Benedikte Muruvik Vonen

Saksgang Møtedato
Bamble kontrollutvalg 22.10.2018

Møte- og arbeidsplan 2019 for Bamble kontrollutvalg

Forslag fra sekretariatet:

Møte- og arbeidsplan 2019 for Bamble kontrollutvalg godkjennes.

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

Møtedatoer 2019: Mandager kl. 09:00.

11.2.2019 – 8.4.2019 – 10.6.2019 – 16.9.2019 – xx.11.2019 (opplæring nytt utvalg) – 9.12.2019.

Vedtaket oversendes kommunestyret til orientering.

Saksopplysninger:

Det nærmer seg nytt år, og det er tid for å utarbeide en møte-/arbeidsplan for kontrollutvalget i Bamble kommune for kommende år. Møteplanen settes i utgangspunktet opp med 6 møter i 2019, i tråd med det som er avtalt med sekretariatet. Det er forsøkt tatt hensyn til kommunens plan for behandling av årsregnskap 2018 for Bamble kommune og tidspunkt for konstituering av nytt kommunestyre og valg av nytt kontrollutvalg høsten 2019.

Kontrollutvalget har møtene sine på mandager kl. 09:00. Varigheten på møtet bestemmes av saksmengden til møtet og utvalgets behandling av sakene. Møte-/arbeidsplanen skal videre legges frem som 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 vekt på de oppgaver som utvalget etter egen forskrift er pålagt å behandle.

Det stilles stadig større krav og forventninger til kontrollutvalgets kompetanse, både fra det politiske miljø og kommunens innbyggere. Det vil derfor bli lagt til rette for opplæring og kursvirksomhet for medlemmene i kontrollutvalget. Denne kan skje regionalt (vår- og høstkonferanse i regi av Temark) og/eller gjennom sentrale tilbud. Temark anbefaler at alle medlemmer deltar på enten den årlige Kontrollutvalgskonferansen i regi av Norges Kommunerevisorforbund og/eller Fagkonferansen i regi av Forum for kontroll og tilsyn.

Det er i november planlagt en obligatorisk opplæring av nye kontrollutvalg i regi av Temark. Det er ikke bestemt hvilken ukedag eller dato denne vil bli gjennomført på.

Vedlegg:

Møte- og arbeidsplan 2019 for Bamble kontrollutvalg



Agder og Telemark kontrollutvalgssekretariat IKS

Bamble kontrollutvalg Møte-/arbeidsplan 2019

(30.-31.1.2019: Kontrollutvalgskonferanse i regi av Norges Kommunerevisorforbund, Gardermoen)

Mandag 11.2.2019 kl. 09:00 – 12:00

- Godkjenning av innkalling og protokoll
- Årsmelding 2018 fra kontrollutvalget
- Bestilling av eierskapskontroll (Samordning av føringer for eierskap)
- Revisors uavhengighet 2019 forvaltningsrevisjon
- Orienteringer fra revisor
- Referatsaker
- Eventuelt

Mandag 8.4.2019 kl. 09:00 – 12:00

- Godkjenning av innkalling og protokoll
- Årsregnskap 2018 for Bamble kommune og Frisk Bris Bamble KF
- Rapport fra forvaltningsrevisjonen Byggesaksbehandling (/Arkiv og dokumenthåndtering)
- Bestilling av forvaltningsrevisjonen Arkiv og dokumenthåndtering (/Byggesaksbehandling)
- Orienteringer fra revisor
- Referatsaker
- Eventuelt

(April 2019: Vårkonferanse i regi av Temark, Agder/Telemark)

Mandag 10.6.2019 kl. 09:00 – 12:00

- Godkjenning av innkalling og protokoll
- Orientering om 1. tertial 2019
- Oppfølging av situasjonen i barnevernet
- Oppfølging av tiltak etter forvaltningsrevisjonen Kvalitetssystem – mobbing og varsling (?)
- Oppfølging av tiltak etter eierskapskontrollen Styre – evaluering og valg (?)
- Revisors uavhengighet 2019 regnskapsrevisjon
- Orienteringer fra revisor
- Referatsaker
- Eventuelt

(4.-5.6.2019: Fagkonferanse i regi av Forum for kontroll og tilsyn, Gardermoen)

Mandag 16.9.2019 kl. 09:00 – 12:00

- Godkjenning av innkalling og protokoll
- Budsjett for kontroll, tilsyn og revisjon 2020
- Rapport fra eierskapskontroll (Samordning av føringer for eierskap)
- Bestilling av risiko- og vesentlighetsvurdering forvaltningsrevisjon
- Innspill til Plan for forvaltningsrevisjon 2020 – 2023
- Bestilling av risiko- og vesentlighetsvurdering kommunens eierskap
- Innspill til Plan for eierskapskontroll 2020 - 2023
- Evaluering av kontrollutvalgets arbeidsform og saker
- Overordnet revisjonsstrategi 2019
- Orienteringer fra revisor
- Referatsaker
- Eventuelt

Temark

Agder og Telemark kontrollutvalgsekretariat IKS

November 2019: Obligatorisk kontrollutvalgsopplæring i regi av Temark, Agder/Telemark

Mandag 9.12.2019 kl. 09:00 – 12:00

- Godkjenning av innkalling og protokoll
- Orientering om 2. tertial 2019
- Orientering om budsjett 2020 for Bamble kommune
- Opplæring om og arbeid med analyse og plan for forvaltningsrevisjon 2020 - 2023
- Opplæring om og arbeid med analyse og plan for eierskapskontroll 2020 – 2023
- Rapport fra forvaltningsrevisjonen Arkiv og dokumenthåndtering (/Byggesaksbehandling)
- Møte-/arbeidsplan 2020 for kontrollutvalget
- Orienteringer fra revisor
- Referatsaker
- Eventuelt

Det kan være aktuelt å kalle inn rådmannen (/representanter fra administrasjonen) for å orientere om aktuelle saker/temaer utover de punktene som er nevnt i planen. Enkelte saker kan bli flyttet til et annet møte.

Temark

Agder og Telemark kontrollutvalgssekretariat IKS

Arkivsak-dok. 18/00138-9
Saksbehandler Benedikte Muruvik Vonen

Saksgang
Bamble kontrollutvalg

Møtedato
22.10.2018

Orienteringer fra revisor 22.10.2018

Forslag fra sekretariatet:

Saken tas til orientering.

Bakgrunn for saken:

Kontrollutvalget har et påseansvar for at det blir gjennomført forsvarlig revisjon i kommunen. For å holde utvalget orientert om det pågående revisjonsarbeidet i kommunen, orienterer revisor kontrollutvalget fortløpende gjennom året.

Saksopplysninger:

Revisor orienterer om aktuelle saker i den løpende revisjonen og oppdrag den jobber med i Bamble kommune.

Temark

Agder og Telemark kontrollutvalgssekretariat IKS

Arkivsak-dok. 18/00144-9
Saksbehandler Benedikte Muruvik Vonen

Saksgang Møtedato
Bamble kontrollutvalg 22.10.2018

Referatsaker 22.10.2018

Forslag fra sekretariatet:

Saken tas til orientering.

Saksopplysninger:

1. Kommunestyrets behandling av saker fra/av særlig betydning for kontrollutvalget:
 - a. 13.09.2018:
 - i. RS 49/18 Protokoll fra Bamble kontrollutvalg 1.6.2018
 - ii. PS 62/18 Innbyggerinitiativ Bedehusstranda Stathelle
 - iii. PS 63/18 Rådmannens utfordringsnotat 2019-2022
 - iv. PS 68/18 Evaluering drift Sundbykåsa
 - v. PS 71/18 Lån til Skjærgårdshallen AS
 - vi. PS 75/18 Forvaltningsrevisjon Kvalitetssystem – mobbing og varsling
 - vii. PS 76/18 Forum for Kontroll og Tilsyn
 - viii. PS 78/18 Møteplan for politiske møter 2019
2. Høstkonferanse Temark Bø 14.11.2018
3. Neste møte

Temark

Agder og Telemark kontrollutvalgssekretariat IKS

Arkivsak-dok. 18/00150-9
Saksbehandler Benedikte Muruvik Vonen

Saksgang
Bamble kontrollutvalg

Møtedato
22.10.2018

Eventuelt 22.10.2018