

## Møteprotokoll

### Bamble kontrollutvalg

Dato: 17.06.2019 kl. 9:00 – 12:10  
Sted: Rådhuset, møterom Synken  
Arkivsak: 19/00044

Til stede: Bård Hoksrud (leder), 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: Rådmann Geir Håvard Bjelkemyr-Østvang, sak 6-10/19  
Plan- og økonomisjef Gunn Ellen Berg, sak 6-7/19 og 10/19  
Kommunalsjef helse og omsorg Birgit Sannes, sak 8/19  
Leder koordinerende enhet Tonje Kristine Sulen, sak 8/19  
Virksomhetsleder barne- og familievernet Bjørg Rein, sak 9/19  
Forvaltningsrevisor Anne Sæterdal, sak 6/19  
Oppdragsrevisor Lisbet Fines

Protokollfører: Benedikte Muruvik Vonen (Temark)

Sakskart	Side
<b>Møteinnkalling</b>	
<a href="#">3/19</a> 19/00044-16 Godkjenning av innkalling 17.6.2019	3
<b>Møteprotokoll</b>	
<a href="#">3/19</a> 19/00044-15 Godkjenning av protokoll 8.4.2019	4
<b>Saker til behandling</b>	

<a href="#">6/19</a>	18/08310-12	Rapport fra forvaltningsrevisjonen Byggesaksbehandling - Bamble	5
<a href="#">7/19</a>	19/09936-1	Økonomisk situasjon pr. 1. tertial 2019 Bamble	7
<a href="#">8/19</a>	18/12251-11	Oppfølging av sak om kommunal registrering av psykisk utviklingshemmede og grunnlag for kompensasjon fra staten	8
<a href="#">9/19</a>	18/06932-7	Situasjonen i barnevernet i Bamble kommune - oppfølging	9
<a href="#">10/19</a>	18/02713-17	Oppfølging av vedtak eierskapskontroll Styresammensetning, styreevaluering og valg av styremedlemmer	10
<a href="#">11/19</a>	19/10234-1	Bestilling av risiko- og vesentlighetsvurdering som grunnlag for plan for forvaltningsrevisjon 2020-2023 Bamble	11
<a href="#">12/19</a>	19/10234-2	Bestilling av risiko- og vesentlighetsvurdering som grunnlag for plan for eierskapskontroll 2020-2023 Bamble	12
<a href="#">13/19</a>	19/09940-1	Orientering om etablering av Vestfold og Telemark revisjon IKS - Bamble	13
<a href="#">14/19</a>	19/01046-5	Erklæring om uavhengighet 2019 regnskapsrevisjon	14
<a href="#">15/19</a>	19/02851-5	Orienteringer fra revisor 17.6.2019	15
<a href="#">16/19</a>	19/02862-6	Referatsaker 17.6.2019	16
<a href="#">17/19</a>	19/02856-5	Eventuelt 17.6.2019	17

I møtet ble sak 10/19 behandlet etter sak 7/19. Utover dette ble sakene behandlet i oppsatt rekkefølge.

Langesund, 17.06.2019

Bård A. Høksrud  
Kontrollutvalgsleder

Benedikte Muruvik Vonen  
Rådgiver i sekretariatet

Sekretariatet beklager at innhold i sak 12/19 har blitt identisk i innhold med sak 11/19. Ved behandlingen i møtet ble det vist til at sakene bygger på ulike bestemmelser i ny kommunelov, og at de derfor ble behandlet som to separate saker. Dette kommer dessverre ikke frem av saksfremlegg og vedtak, og det som skulle ha vært sak 12/19 Bestilling av risiko- og vesentlighetsvurdering som grunnlag for eierskapskontroll 2020-2023 Bamble vil derfor bli lagt frem til ny behandling i neste møte.

## **Møteinnkalling**

### **3/19 Godkjenning av innkalling 17.6.2019**

Behandlet av	Møtedato	Saksnr
1 Bamble kontrollutvalg	17.06.2019	3/19

Forslag fra sekretariatet:

Innkalling til møtet 17.6.2019 godkjennes.

## **Møtebehandling**

### **Votering**

Enstemmig for forslag til vedtak.

### **Vedtak**

Innkalling til møtet 17.6.2019 godkjennes.

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]

## **Møteprotokoll**

### **3/19 Godkjenning av protokoll 8.4.2019**

Behandlet av	Møtedato	Saksnr
1 Bamble kontrollutvalg	17.06.2019	3/19

Forslag fra sekretariatet:

Protokoll fra møte 8.4.2019 godkjennes.

### **Møtebehandling**

#### **Votering**

Enstemmig for forslag til vedtak.

#### **Vedtak**

Protokoll fra møte 8.4.2019 godkjennes.

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]

## **Saker til behandling**

### **6/19 Rapport fra forvaltningsrevisjonen Byggesaksbehandling - Bamble**

Behandlet av	Møtedato	Saksnr
1 Bamble kontrollutvalg	17.06.2019	6/19

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

Kontrollutvalget tar rapport fra forvaltningsrevisjonen Byggesaksbehandling til orientering. Saken oversendes kommunestyret med følgende forslag til vedtak:

Kommunestyret ber om at kommunen:

- sørger for at myndighet er delegert i tråd med ønsket organisering av saksbehandlingen
- vurderer behov for kompetanse på området på kort og lang sikt med tilhørende tiltak
- sikrer bedre dokumentasjon av saksbehandlingen og tilsynsvirksomheten
- sørger for at tilsynsrapporter fra Tilsynskontoret blir arkivert
- styrker arbeidet med internkontroll:
  - o gjør systematiske risikovurderinger, både av saksbehandlingen og risiko for korrupsjon
  - o sikrer at risikovurderingene danner grunnlag for tiltak som forankres blant de ansatte
  - o sikrer ledelsesoppfølging av arbeidet med internkontroll
- oppdaterer de etiske retningslinjene og legger til rette for registrering i Styrevervregisteret
- jobber mer systematisk med etiske problemstillinger både i administrasjonen og i teknisk utvalg

Kommunestyret ber rådmannen komme tilbake til kontrollutvalget med en kortfattet skriftlig og tilhørende muntlig tilbakemelding om hvordan vedtaket er fulgt opp, og hvilken effekten dette arbeidet har hatt, senest i kontrollutvalgets siste møte våren 2020.

#### **Møtebehandling**

Forvaltningsrevisor Anne Sæterdal presenterte rapport fra forvaltningsrevisjonen Byggesaksbehandling og svarte på spørsmål.

Plan- og økonomisjef Gunn Ellen Berg og rådmann Geir Håvard Bjelkemyr-Østvang var til stede under behandlingen, og rådmannen svarte på spørsmål.

Utvalget behandlet saken grundig og stilte særlig spørsmål knyttet til kapittel 2 i rapporten.

Endringsforslag fremsatt i møtet:

Siste strekpunkt endres til:

- jobber mer systematisk med etiske problemstillinger både i administrasjonen og i politiske utvalg

#### **Votering**

Enstemmig for forslag til vedtak med endringsforslag fremsatt i møtet.

#### **Vedtak**

Kontrollutvalget tar rapport fra forvaltningsrevisjonen Byggesaksbehandling til orientering. Saken oversendes kommunestyret med følgende forslag til vedtak:

Kommunestyret ber om at kommunen:

- sørger for at myndighet er delegert i tråd med ønsket organisering av saksbehandlingen
- vurderer behov for kompetanse på området på kort og lang sikt med tilhørende tiltak
- sikrer bedre dokumentasjon av saksbehandlingen og tilsynsvirksomheten
- sørger for at tilsynsrapporter fra Tilsynskontoret blir arkivert
- styrker arbeidet med internkontroll:
  - o gjør systematiske risikovurderinger, både av saksbehandlingen og risiko for korrupsjon
  - o sikrer at risikovurderingene danner grunnlag for tiltak som forankres blant de ansatte
  - o sikrer ledelsesoppfølging av arbeidet med internkontroll
- oppdaterer de etiske retningslinjene og legger til rette for registrering i Styrevervregisteret
- jobber mer systematisk med etiske problemstillinger både i administrasjonen og i politiske utvalg

Kommunestyret ber rådmannen komme tilbake til kontrollutvalget med en kortfattet skriftlig og tilhørende muntlig tilbakemelding om hvordan vedtaket er fulgt opp, og hvilken effekten dette arbeidet har hatt, senest i kontrollutvalgets siste møte våren 2020.

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]

## **7/19 Økonomisk situasjon pr. 1. tertial 2019 Bamble**

Behandlet av	Møtedato	Saksnr
1 Bamble kontrollutvalg	17.06.2019	7/19

Forslag fra sekretariatet:

Redegjørelsen tas til orientering.

### **Møtebehandling**

Plan- og økonomisjef Gunn Ellen Berg orienterte om økonomisk situasjon pr. 1. tertial 2019 og svarte på spørsmål. Rådmann Geir Håvard Bjelkemyr-Østvang var til stede under behandlingen.

### **Votering**

Enstemmig for forslag til vedtak.

### **Vedtak**

Redegjørelsen tas til orientering.

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]

## **8/19 Oppfølging av sak om kommunal registrering av psykisk utviklingshemmede og grunnlag for kompensasjon fra staten**

Behandlet av	Møtedato	Saksnr
1 Bamble kontrollutvalg	17.06.2019	8/19

Forslag fra sekretariatet:

Redegjørelsen tas til orientering.

### **Møtebehandling**

Leder koordinerende enhet Tonje Kristine Sulen redegjorde kort for arbeid omkring registrering av psykisk utviklingshemmede våren 2019 og svarte på spørsmål. Hun ga tilbakemelding om at hun mener at kommunen nå har kontroll på området. Kommunalsjef helse og omsorg Birgit Sannes ga utfyllende kommentarer og svarte på spørsmål.

Oppdragsrevisor Lisbet Fines kommenterte også kort arbeidet i kommunen i saken og revisors oppgaver knyttet til rapporteringen og det rundskrivet som denne skal bygge på. Revisjonen gikk i år gjennom grunnlaget for alle brukerne som ble rapportert inn, ut fra rundskrivet, og ikke bare stikkprøver.

Tilleggsforslag til vedtak fremsatt i møtet:  
Kontrollutvalget avslutter med dette saken.

### **Votering**

Enstemmig for forslag til vedtak med tilleggsforslag fremsatt i møtet.

### **Vedtak**

Redegjørelsen tas til orientering. Kontrollutvalget avslutter med dette saken.

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]



## **9/19 Situasjonen i barnevernet i Bamble kommune - oppfølging**

Behandlet av	Møtedato	Saksnr
1 Bamble kontrollutvalg	17.06.2019	9/19

### **Forslag fra sekretariatet:**

Forslag til vedtak legges frem i møtet.

### **Møtebehandling**

Virksomhetsleder barne- og familievernet Bjørg Rein redegjorde for utviklingen i sykefravær siden september 2018 og svarte på spørsmål. Mye av det høye sykefraværet skyldtes annet enn arbeidsforhold. Sykefraværet er nå langt lavere, og korttidsfraværet har gått ned. De jobber med oppfølging av sykemeldte og oppfølging av de som er på jobb. Videre redegjorde hun for iverksatte kompetansetiltak for ansatte i kommunen som jobber med barn og svarte på spørsmål.

Forslag til vedtak fremsatt i møtet:

Kontrollutvalget tar redegjørelsen til orientering og avslutter med dette saken.

### **Votering**

Enstemmig for forslag til vedtak fremsatt i møtet.

### **Vedtak**

Kontrollutvalget tar redegjørelsen til orientering og avslutter med dette saken.

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]

## **10/19 Oppfølging av vedtak eierskapskontroll Styresammensetning, styreevaluering og valg av styremedlemmer**

Behandlet av	Møtedato	Saksnr
1 Bamble kontrollutvalg	17.06.2019	10/19

Forslag fra sekretariatet:

Forslag til vedtak legges frem i møtet.

### **Møtebehandling**

Rådmann Geir Håvar Bjelkemyr-Østvang redegjorde for at en del av forholdene vil være naturlig å komme tilbake til i forbindelse med ny eierskapsmelding. Han svarte på spørsmål.

Forslag til vedtak fremsatt i møtet:

Redegjørelsen tas til orientering. Kontrollutvalget ber om at ordfører og rådmann kommer tilbake til kontrollutvalget med en ny orientering om oppfølging av selskapskontrollen når ny eierskapsmelding er utarbeidet.

### **Votering**

Enstemmig for forslag til vedtak fremsatt i møtet.

### **Vedtak**

Redegjørelsen tas til orientering. Kontrollutvalget ber om at ordfører og rådmann kommer tilbake til kontrollutvalget med en ny orientering om oppfølging av selskapskontrollen når ny eierskapsmelding er utarbeidet.

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]

## **11/19 Bestilling av risiko- og vesentlighetsvurdering som grunnlag for plan for forvaltningsrevisjon 2020-2023 Bamble**

Behandlet av	Møtedato	Saksnr
1 Bamble kontrollutvalg	17.06.2019	11/19

Forslag fra sekretariatet:

Bamble kontrollutvalg bestiller risiko- og vesentlighetsanalyse av kommunens virksomhet og virksomheten i kommunens selskaper i tråd med ny kommunelov § 23-3 fra Telemark kommunerevisjon IKS. Analysen forventes levert i løpet av våren 2020. Det forventes at både avtroppende og nytt kontrollutvalg blir sterkt involvert i analyseprosessen.

### **Møtebehandling**

Sekretariatet innledet kort.

### **Votering**

Enstemmig for forslag til vedtak.

### **Vedtak**

Bamble kontrollutvalg bestiller risiko- og vesentlighetsanalyse av kommunens virksomhet og virksomheten i kommunens selskaper i tråd med ny kommunelov § 23-3 fra Telemark kommunerevisjon IKS. Analysen forventes levert i løpet av våren 2020. Det forventes at både avtroppende og nytt kontrollutvalg blir sterkt involvert i analyseprosessen.

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]

## **12/19 Bestilling av risiko- og vesentlighetsvurdering som grunnlag for plan for eierskapskontroll 2020-2023 Bamble**

Behandlet av	Møtedato	Saksnr
1 Bamble kontrollutvalg	17.06.2019	12/19

Forslag fra sekretariatet:

Bamble kontrollutvalg bestiller risiko- og vesentlighetsanalyse av kommunens virksomhet og virksomheten i kommunens selskaper i tråd med ny kommunelov § 23-3 fra Telemark kommunerevisjon IKS. Analysen forventes levert i løpet av våren 2020. Det forventes at både avtroppende og nytt kontrollutvalg blir sterkt involvert i analyseprosessen.

### **Møtebehandling**

Sekretariatet innledet kort.

### **Votering**

Enstemmig for forslag til vedtak.

### **Vedtak**

Bamble kontrollutvalg bestiller risiko- og vesentlighetsanalyse av kommunens virksomhet og virksomheten i kommunens selskaper i tråd med ny kommunelov § 23-3 fra Telemark kommunerevisjon IKS. Analysen forventes levert i løpet av våren 2020. Det forventes at både avtroppende og nytt kontrollutvalg blir sterkt involvert i analyseprosessen.

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]

## **13/19 Orientering om etablering av Vestfold og Telemark revisjon IKS - Bamble**

Behandlet av	Møtedato	Saksnr
1 Bamble kontrollutvalg	17.06.2019	13/19

Forslag fra sekretariatet:

Bamble kontrollutvalg tar informasjonen om etablering av Vestfold og Telemark revisjon IKS til orientering.

### **Møtebehandling**

Sekretariatet viste til muntlig orientering i sist møte.

### **Votering**

Enstemmig for forslag til vedtak.

### **Vedtak**

Bamble kontrollutvalg tar informasjonen om etablering av Vestfold og Telemark revisjon IKS til orientering.

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]

## **14/19 Erklæring om uavhengighet 2019 regnskapsrevisjon**

Behandlet av	Møtedato	Saksnr
1 Bamble kontrollutvalg	17.06.2019	14/19

Forslag fra sekretariatet:

Oppdragsansvarlig regnskapsrevisors og oppdragsrevisors egen vurdering av uavhengighet datert 6.5.2019 tas til orientering.

### **Møtebehandling**

Oppdragsrevisor Lisbet Fines innledet kort og svarte på spørsmål.

### **Votering**

Enstemmig for forslag til vedtak.

### **Vedtak**

Oppdragsansvarlig regnskapsrevisors og oppdragsrevisors egen vurdering av uavhengighet datert 6.5.2019 tas til orientering.

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]

## **15/19 Orienteringer fra revisor 17.6.2019**

Behandlet av	Møtedato	Saksnr
1 Bamble kontrollutvalg	17.06.2019	15/19

Forslag fra sekretariatet:

Saken tas til orientering.

### **Møtebehandling**

Oppdragsrevisor Lisbet Fines redegjorde for løpende revisjonsoppgaver og svarte på spørsmål. Tema for redegjørelsen:

- Planlegging
- Oppfølgingsmøte med plan/økonomi i april
- Revisors arbeid vedr. registrering av psykisk utviklingshemmede
- Mva.-spørsmål knyttet til bygging av ny skole
- Gjennomført oppstartsmøte med rådmannen om nytt revisjonsår
- Uendret revisjonsteam

### **Votering**

Enstemmig for forslag til vedtak.

### **Vedtak**

Saken tas til orientering.

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]

## **16/19 Referatsaker 17.6.2019**

Behandlet av	Møtedato	Saksnr
1 Bamble kontrollutvalg	17.06.2019	16/19

Forslag fra sekretariatet:

Saken tas til orientering.

### **Møtebehandling**

1. Kommunestyrets behandling av saker fra/av særlig betydning for kontrollutvalget:
  - a. 02.05.2019:
    - i. PS 22/19 Frisk Bris Bamble KF – Årsberetning, årsmelding og årsregnskap 2018
    - ii. PS 23/19 Årsregnskap, årsberetning og årsmelding Bamble kommune 2018
    - iii. PS 25/19 Omstilling 2019-2021, status mars 2019
    - iv. PS 26/19 Tilstandsrapport enhet skole og barnehage 2018
2. Informasjon om korrekt saksgang for partigruppenes fremlegging av budsjettforslag legges til folkevalgtopplæringen. Kontrollutvalget oppfordrer til at kontrollutvalget blir invitert med på kommunestyrets folkevalgtopplæring.
3. FKT fagkonferanse 4.-5.6.2019 Kristiansand. Aase Kristine Salen Hagen refererte kort.
4. Neste møte 16.9.2019
5. Temarks vårkonferanse 26.4.2019 Arendal. Bård Hoksrud refererte kort.

### **Votering**

Enstemmig for forslag til vedtak.

### **Vedtak**

Saken tas til orientering.

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]



## **17/19 Eventuelt 17.6.2019**

Behandlet av	Møtedato	Saksnr
1 Bamble kontrollutvalg	17.06.2019	17/19

### **Møtebehandling**

Ingen saker.

### **Votering**

### **Vedtak**

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]