

Kontrollutvalgets halvårsrapport til kommunestyret

01.01.2023 – 30.06.2023

Sandefjord kommune

V E T A K S

VESTFOLD, TELEMARKE OG AGDER
KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT IKS

Bakgrunn for rapporten

I henhold til kommunestyrets vedtak i sak 065/17 skal kontrollutvalget avgi en halvårig rapport om status i aktuelle saker:

«Kommunestyret ber Kontrollutvalget oversende statusrapporter 2 ganger pr. år om hvordan kommunestyrets vedtak i tilknytning til behandling av rapporter om forvaltningsrevisjon følges opp.

Statusrapporten skal også omfatte oppfølging av andre saker som kontrollutvalget har behandlet og som utvalget mener det er riktig at kommunestyret gjøres kjent med.

Den ene av statusrapportene kan integreres i den ordinære, årlige rapporten fra kontrollutvalget til kommunestyret.»

Kontrollutvalgets ordinære årsmelding for 2022 ble behandlet i kontrollutvalgsmøtet 02.03.2023 (sak 11/23), og godkjent av kommunestyret 23.03.2023, sak 017/23.

Møtevirksomhet første halvår 2023

Kontrollutvalget har totalt avholdt fire møter og behandlet 31 saker første halvår. Alle møtene har blitt avholdt fysisk på rådhuset i Sandefjord. I forbindelse med kontrollutvalgsmøtet i juni ble det avholdt en sommeravslutning.

Forvaltningsrevisjon

Forvaltningsrevisjon er en av de lovpålagte oppgavene til kontrollutvalget. Gjennom forvaltningsrevisjon kan kontrollutvalget undersøke om kommunen etterlever regelverk, oppnår fastsatte mål og om ressursene forvaltes effektivt.

Plan for forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll 2020-2023 ble behandlet og godkjent av kommunestyret i sak 37/20. Denne planen er utgangspunktet for bestillinger av forvaltningsrevisjoner gjort i denne perioden.

Status forvaltningsrevisjoner og eierskapskontroll inneværende periode

Eierskapskontroll: «Sandefjord kommunes oppfølging av selskaper»

Kontrollutvalget bestilte prosjektplan for eierskapskontroll med tema «Sandefjord kommunes oppfølging av selskaper» i sak 3/23. Forslag til prosjektplan ble behandlet i kontrollutvalgsmøtet 02.03.2023, sak 9/23, og ble godkjent med følgende problemstillinger:

1. Har kommunen en eierskapsmelding i samsvar med gjeldende krav?
2. Sikrer kommunen at styrevalg gjennomføres i samsvar med lovkrav, kommunens føringer og anbefalinger fra KS?

Endelig rapport er planlagt levert til kontrollutvalgsmøtet 28.09.2023.

Status: I bestilling. Er planlagt levert til kontrollutvalget i september 2023.

Forvaltningsrevisjon: «Velferd for barn og unge»

Prosjektplan for forvaltningsrevisjonsprosjekt med tema «Velferd barn og unge» ble behandlet av kontrollutvalget i møtet 08.12.2022, sak 47/22. Prosjektet er bestilt med følgende problemstillinger:

- Bruker kommunen kunnskap om barn og unges levekår i kommunen i arbeidet med å utarbeide tjenester/tiltak rettet mot barn i lavinntektsfamilier?
- I hvilken grad har kommunen tiltak for å sikre
 - tverrfaglig samarbeid om velferd for barn og unge?
 - at tjenester/tiltak rettet mot barn og unge i lavinntektsfamilier er koordinert?

Revisjonen har rapportert at prosjektet ligger an til å bli ferdigstilt i siste halvdel av oktober 2023, og vil bli lagt frem i det nye kontrollutvalgets første ordinære møte i desember 2023.

Status: I bestilling. Er planlagt levert til kontrollutvalget i desember 2023.

Forvaltningsrevisjon: «Vold og trusler mot ansatte»

Prosjektplan for forvaltningsrevisjon med tema «Vold og trusler mot ansatte» ble behandlet av kontrollutvalget i møtet 15.09.2022, sak 33/22. Endelig rapport ble fremlagt for kontrollutvalget i møtet 15.06.2023, sak 22/23. Følgende problemstillinger ble undersøkt i rapporten:

1. Har Sandefjord kommune overordnede rutiner og tiltak for å sikre at ansatte beskyttes mot vold og trusler og oppfølging av ansatte utsatt for dette?
2. Har HSO og KBU rutiner og tiltak for å sikre at ansatte beskyttes mot vold og trusler?
3. Har HSO og KBU rutiner og tiltak for å følge opp tilfeller av vold og trusler mot ansatte?
4. Har kommunen tiltak for å sikre at behandlingen av personopplysninger i forbindelse med forebygging og oppfølging av vold og trusler blir behandlet i samsvar med sentrale krav i personopplysningsloven?

Revisjonen anbefalte Sandefjord kommune å iverksette tiltak for å sikre at kommunen etterlever kravene i forskrift om utførelse av arbeid kapittel 23A, herunder å:

- revidere de overordnede rutinene som gjelder vold og trusler mot ansatte.
- sikre at det er rutiner for vold og trusler på alle nivåer i kommunen, hvor dette er relevant.
- sikre at det gjennomføres risikovurdering av fare for å bli utsatt for vold og trusler på alle nivåer i kommunen, hvor dette er relevant.
- sikre nødvendig opplæring og øvelse i forebygging og håndtering av vold- og trusselsituasjoner.
- tydeliggjøre når det skal skrives avvik på vold og trusler.
- sørge for at alle som har vært utsatt for vold eller trusler får nødvendig oppfølging.

Kontrollutvalget innstilte til kommunestyret at kommunedirektøren følger opp rapportens anbefalinger og gir tilbakemelding til kontrollutvalget i august 2024 om oppfølgingen. Rapporten er oversendt kommunestyret og vil bli behandlet i september 2023.

Status: Behandles i kommunestyret september 2023. Oppfølging vil bli gjennomført i henhold til kommunestyrets vedtak.

Forvaltningsrevisjon: «Byggesaksbehandling»

Forvaltningsrevisjonsrapport med tema «Byggesaksbehandling» ble behandlet av kontrollutvalget i sak 46/22 i møtet 08.12.2022. Rapporten ble tatt til orientering, og det ble innstilt til kommunestyret at anbefalingene ble fulgt opp av kommunedirektøren, samt at det blir gitt en tilbakemelding til kontrollutvalget innen 15.08.2023. Kommunestyret behandlet rapporten i sak 002/23, og vedtok kontrollutvalgets innstilling enstemmig. Skriftlig tilbakemelding fra kommunedirektøren blir lagt frem i kontrollutvalgsmøtet 31.08.2023.

Status: Oppfølging pågår, tilbakemelding blir lagt frem i kontrollutvalgsmøtet 31.08.2023.

Forvaltningsrevisjon: «Etisk arbeid og varsling»

Kontrollutvalget behandlet rapporten «Etisk arbeid og varsling» i kontrollutvalgsmøtet 02.06.22, sak 20/22. Kontrollutvalget tok rapporten til orientering, og innstilte til kommunestyret at anbefalingene ble fulgt opp av kommunedirektøren, samt at det blir gitt en tilbakemelding til kontrollutvalget innen 15.05.23. Kommunestyret vedtok kontrollutvalgets innstilling enstemmig i møtet 22.06.22, sak 072/22. Tilbakemelding fra kommunedirektøren ble behandlet i kontrollutvalgsmøtet 15.06.23 (sak 25/23). Kontrollutvalget fattet følgende vedtak:

«Kontrollutvalget ber kommunedirektøren oversende en supplerende skriftlig tilbakemelding som konkret omtaler oppfølging/vurderinger av anbefalingene 1, 4, 5 og 6 i forvaltningsrevisjonsrapporten «Etisk arbeid og varsling». Tilbakemeldingen oversendes sekretariatet innen 17.08.2023 for behandling i kontrollutvalgsmøtet 31.08.2023»

Supplerende tilbakemelding fra kommunedirektøren vil bli lagt frem i kontrollutvalgsmøtet 31.08.2023.

Status: Oppfølging pågår, supplerende tilbakemelding blir lagt frem i kontrollutvalgsmøtet 31.08.2023.

Forvaltningsrevisjon: «Er innbyggernes opplysninger sikre? Informasjonssikkerhet i Sandefjord kommune»

Forvaltningsrevisjon med tema informasjonssikkerhet ble fremlagt i sak 43/21 i møtet 02.12.21. I møtet 10.03.22, sak 012/22m vedtok kommunestyret kontrollutvalgets innstilling og ba kommunedirektøren følge opp rapportens anbefalinger. I tillegg vedtok kommunestyret at kommunedirektøren skal gi en skriftlig tilbakemelding til kontrollutvalget og en orientering til kommunestyret om status innen 15.11.2022. Kommunestyret fikk i møtet 27.10.2022 (sak 092/22) en orientering om status i oppfølgingen av anbefalingene. Kontrollutvalget fikk oversendt skriftlig

tilbakemelding som ble lagt frem i sak 39/22 i møtet 17.11.2022. Kontrollutvalget fattet vedtak om å ta tilbakemeldingen vedrørende oppfølgingen av anbefalingene til orientering.

Status: Fulgt opp i sak 39/22 i henhold til kommunestyrets vedtak i sak 012/22.

Forvaltningsrevisjon: «Korona i Sandefjord – beredskap og tilbud til funksjonshemmede»

Rapporten «Korona i Sandefjord – beredskap og tilbud til funksjonshemmede» ble fremlagt i kontrollutvalgsmøtet 07.10.21, sak 37/21. Kommunestyret behandlet rapporten i møtet 28.10.21, sak 112/21, og det ble bedt om en skriftlig status i oppfølgingen innen 01.11.2022.

Kommunedirektøren oversendte foreløpig tilbakemelding til kontrollutvalget i november 2022 som ble lagt frem i sak 44/22 i møtet 17.11.2022. Det ble oversendt ny tilbakemelding i februar 2023, og denne ble lagt frem i kontrollutvalgsmøtet 02.03.2023, sak 10/23. Kontrollutvalget vedtok å ta tilbakemeldingen fra kommunedirektøren vedrørende oppfølgingen av anbefalingene til orientering.

Status: Fulgt opp i sak 10/23 i henhold til kommunestyrets vedtak i sak 112/21.

Forvaltningsrevisjon: «Vann og avløp»

Forvaltningsrevisjon om vann og avløp ble lagt frem i kontrollutvalgsmøtet 04.03.21, sak 7/21.

Kontrollutvalget tok rapporten til orientering, og oversendte saken til kommunestyret.

Kommunestyret behandlet saken i møte 25.03.2021, sak 021/21. Kontrollutvalget fikk fremlagt skriftlig tilbakemelding fra administrasjonen vedrørende oppfølgingen av anbefalingene i rapporten i møtet 03.03.2022, sak 10/22. Kontrollutvalget vedtok å ta tilbakemeldingen til orientering.

Status: Fulgt opp i sak 10/22 i henhold til kommunestyrets vedtak i sak 021/21.

Forvaltningsrevisjon: «Prosjektstyring – Investeringsobjekter»

Forvaltningsrevisjon med tema «Prosjektstyring – Investeringsobjekter» ble bestilt av kontrollutvalget i møtet 04.06.20, sak 42/20. Etter oppstart ble det oppdaget at kommunens byggereglement var helt nytt og at det ikke fantes bygg- eller anleggsprosjekter som fra start var utført i henhold til den nye rutinen. Prosjektet har blitt vurdert ved bestilling av forvaltningsrevisjon gjennom perioden, men det har ikke vært ferdigstilt noen/nok prosjekter etter det nye byggereglementet og prosjektet har derfor blitt utsatt. Temaet ble gitt som innspill av kontrollutvalget i sak 24/23 «*Innspill til risiko- og vesentlighetsanalysen for forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll 2024 – 2028 – Sandefjord*» i møtet 15.06.2023.

Status: Utsatt.

Øvrige saker

Påseansvar for forsvarlig regnskapsrevisjon og økonomiforvaltningen

Kontrollutvalget får orienteringer fra regnskapsrevisor gjennom året. Kontrollutvalgets uttalelse til Sandefjord kommunes årsregnskap og årsberetning ble behandlet i sak 17/23.

Forenklet etterlevelseskontroll med økonomiforvaltningen 2022 ble lagt frem i sak 4/23. Revisor hadde valgt etterlevelse av regelverket for offentlige anskaffelser ved rammeavtaler som tema. Det ble ikke funnet noen avvik i kontrollen og kontrollutvalget tok rapporten til orientering.

Orienteringer fra administrasjonen

Kontrollutvalget har fått orienteringer om følgende temaer første halvår 2023:

- Tilrettelegging og oppfølging av gratis tannhelsetjenester
- Klima og miljø – bærekraft
- Tilsyn med elever med hjemmeundervisning
- Sandefjord Bredbånd
- Aktivitets- og redegjørelsesplikten i diskriminerings- og likestillingsregelverket

I tillegg har administrasjonen gitt skriftlige tilbakemeldinger vedrørende følgende temaer:

- Status på gjennomføring av øvelser - handlingsplan for samfunnssikkerhet og beredskap 2022-2025.
- Økning i blinde/unødige alarmer til brannvesenet.

Andre saker

- Bestilling av risiko- og vesentlighetsvurdering som grunnlag for plan for forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll 2024-2028
- Innspill til risiko- og vesentlighetsvurdering for forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll 2024-2028
- Evaluering av kontrollutvalgsarbeidet

Neste rapportering av status vil inngå i kontrollutvalgets årsmelding for 2023 som vil legges frem for kommunestyret våren 2024.

Sandefjord, 31.08.2023

For kontrollutvalget i Sandefjord

Steinar Svimbil Mørken, leder

Anja Ottervang Homleid, sekretær