



**KONTROLLUTVALGET I HOL KOMMUNE  
MØTEINNKALLING**

**Sak 03/2018**

**Klagesaker som går til fylkesmannen**

**Dokumenter:**

Ingen

**Saksopplysninger:**

Kontrollutvalget inviterer rådmannen til møtet og anmoder rådmannen om å:

1. Informere om rutiner og praksis i behandling av klagesaker samt hvilke klagesaker som er mest vanlig
2. Informere om hvor mange klagesaker som ble mottatt i 2017, hvor mange klager som ble tatt til følge.
3. Informere om hvor mange av de klagesakene som ble sendt Fylkesmannen i Buskerud hvor klager fikk medhold samt hvor mange av disse som skyldes saksbehandlerfeil.

Rådmann må påregne at kontrollutvalget og revisjonen vil drøfte saken/stille oppfølgingsspørsmål til rådmannen i møtet.

**Forslag til vedtak:**

Kontrollutvalget tar rådmannens redegjørelse til orientering.

**Behandling i møte:**

**Vedtak:**

**Sak 04/2018**

**Retningslinjer for, og bruk av næringsfondet**

**Dokumenter:**

Ingen

**Saksopplysninger:**

Kontrollutvalget anmoder rådmannen om å redegjøre for, og fortrinnsvis dokumentere:

1. Fondets størrelse pr. 31.12.2017 og fra hvor tilføres det midler til fondet.
2. Forskrift for bruk av fondet.
3. Oversikt over vedtatte tilskudd fra næringsfondet i 2017 og 2018.
4. Bekreftelse på at vedtakene er i samsvar med forskrift og en vurdering av om tilskuddet bidrar til næringsutvikling.
5. Praksis for oppfølging av resultater for innvilgede prosjekter i 2017.

Rådmann må påregne at kontrollutvalget og revisjonen vil drøfte saken/stille oppfølgingsspørsmål til rådmannen i møtet.

**Forslag til vedtak:**

## KONTROLLUTVALGET I HOL KOMMUNE MØTEINNKALLING

### Behandling i møtet:

### Vedtak:

<b>Sak 05/2018</b>	<b>IKT Hallingdal – oppfølging av vedtak i sak 18/2017</b>
--------------------	--

### Dokumenter:

Ingen

### Saksopplysninger:

Kommunerevisjon IKS utarbeidet en forvaltningsrevisjonsrapport vedrørende IKT-samarbeidet i Hallingdal, datert 26.01.2017.

Rapporten påpekte forbedrings-potensiale på enkelte pkt. – bl.a. sikkerhetskopiering og styringsmodellen for IKT-samarbeidet.

Rapporten/saken har vært oppe til behandling i kontrollutvalget flere ganger i 2017:

- 29.03.2017 – Sak 08/2018:  
I møtet ble rapporten behandlet og vedtatt oversendt til kommunestyret til behandling med følgende forslag til vedtak:  
Kommunestyret ber rådmann om å:
  1. Snarlig påse og bekrefte at sikkerhetskopieringen er fullstendig og tilfredsstillende.
  2. Vurdere dagens organisering av IKT-samarbeidet mht. å sikre effektiv drift, jf. de hovedprinsipper rapporten omhandler.
  
- 04.09.2017 – Sak 16/2017:  
I møtet ble en skriftlige bekreftelse, fra rådmannen på Gol, på at sikkerhetskopieringen nå er fullstendig og tilfredsstillende behandlet, iht pkt. 1 i vedtaket.  
Rådmannen var ikke tilstede i dette møtet og besvarelsen fra rådmannen, på pk.t 2 i vedtaket, ble vedtatt utsatt til møtet i november.
  
- 13.11.17 – Sak 18/2017:  
I møtet ga rådmannen en kort orientering i saken, bl.a. følgende:
  - Rådmannen vil ta opp organisasjonsformen i rådmannsutvalgetK-utvalget vedtok i møtet:  
Kontrollutvalget anmoder rådmannen om å ta opp organisasjonsformen til drøfting i rådmannsutvalget og gi tilbakemelding til kontrollutvalget

### I dagens møte:

Kontrollutvalget anmoder rådmannen om en tilbakemelding fra møte i rådmannsutvalget vedrørende organisasjons-formen i IKT-samarbeidet.

Rådmann må påregne at kontrollutvalget og revisjonen vil drøfte saken/stille oppfølgingsspørsmål til rådmannen i møtet.

**KONTROLLUTVALGET I HOL KOMMUNE  
MØTEINNKALLING**

**Forslag til vedtak:**

**Behandling i møtet:**

**Vedtak:**

**Sak 06/2018**

**Jernbanebruer i Hol kommune, beredskap og sikkerhet**

**Dokumenter:**

Ingen

**Saksopplysninger:**

Beredskap og sikkerhet er viktig for Hol kommune og tas på alvor.

Det er i media mye snakk om dårlige bruer med et stort vedlikeholdsetterslep på offentlige veier i Norge.

Hvordan er tilstanden på jernbanebruene i Hol kommune.

**I dagens møte:**

Kontrollutvalget anmoder rådmannen om å redegjøre for:

- Er det slik at etter 100 år mister bruene sin godkjenning, eller er denne godkjennings-reglen endret?
- Hvordan er tilstanden på kommunens jernbanebruer?
- Er risikoen rundt alder og godkjenning av bruer vurdert av kommunen?
- Har alle jernbanebruene i kommunen godkjenning eller kjører NSB ulovlig?

**Forslag til vedtak:**

**Behandling i møtet:**

**Vedtak:**

## KONTROLLUTVALGET I HOL KOMMUNE MØTEINNKALLING

**Sak 07/2018**

**Oppfølging av temaliste i Plan for gjennomføring av  
forvaltningsrevisjon og selskapskontroll –  
utsatt i møte 13.11.2017**

### **Dokumenter:**

Temaliste for kontroll- og tilsynsarbeid,  
jf. Plan for gjennomføring av forvaltningsrevisjon og selskapskontroll 2016-2020

### **Saksopplysninger:**

Kontrollutvalget skal føre tilsyn med forvaltningen på vegne av kommunestyret, jf. forskrift om kontrollutvalg § 4. Kontrollutvalget skal minst en gang i valgperioden, og senest innen utgangen av året etter kommunestyret er konstituert, legge frem en plan for gjennomføring av forvaltningsrevisjon og selskapskontroll for vedtak i kommunestyret, jf. forskrift om kontrollutvalg

§§ 10 og 13. Planen skal baseres på en overordnet analyse av kommunens virksomhet ut fra en risiko- og vesentlighetsvurdering, med sikte på å identifisere behovet for forvaltningsrevisjon på de ulike sektorer og virksomheter.

- Forvaltningsrevisjon innebærer en systematisk vurdering av kommunens økonomi, produktivitet og måloppnåelse ut fra kommunestyrets vedtak og forutsetninger, jf. forskrift om revisjon § 7.
- Selskapskontroll kan foretas i selskaper som er heleid av kommuner. Selskapskontroll kan innbefatte kontroll med at de om utøver kommunens eierinteresser gjør det i samsvar med kommunestyrets vedtak og forutsetninger (eierskapskontroll) og/eller gjennomgang av driften (forvaltningsrevisjon), jf. forskrift om kontrollutvalg § 14.

Plan for gjennomføring av forvaltningsrevisjon og selskapskontroll beskriver hvordan kontroll- og tilsynsarbeidet i Hallingdal er tenkt gjennomført i fireårsperioden 2016-2020, men bør oppdateres årlig.

K-utvalget i Hol kommune behandlet planen som sak 19/2016 i møte 23.08.2016.  
og sak 20/2016 i møte 06.12.2016.

Planens pkt. III og IV, på side 3 og 4, inneholder temalisten hvor det fremkommer temaer kontrollutvalget vil følge opp i sitt arbeid, årlig eller i valgperioden.

### **I dagens møte:**

Temalisten er moden for den årlige gjennomgangen og oppdateringen.

K-utvalget bør vurdere eventuelle endringer listen ift eksisterende temaer og tillegg av nye, både under pkt. 3 og 4.

Kontrollutvalget inviterer ordfører og rådmann til dagens møte for å redegjøre for områder de mener det er høy risiko for vesentlige kritikkverdige forhold.

Ordfører og rådmann må påregne at kontrollutvalget og revisjonen vil drøfte saken/stille oppfølgings spørsmål i møtet.

I vedlagte temaliste fremkommer datoene de ulike temaene har blitt behandlet i k-utvalget, frem til d.d.

**KONTROLLUTVALGET I HOL KOMMUNE  
MØTEINNKALLING**

**Forslag til vedtak:**

**Behandling i møtet:**

**Vedtak:**

<b>Sak 08/2018</b>	<b>Forvaltningsrevisjonsrapport: «Hol kommunes styring av kommunalt eide selskaper og interkommunalt samarbeid»</b>
--------------------	---

**Dokumenter:**

Oversendelsesbrev og forvaltningsrevisjonsrapport:

- «Hol kommunes styring av kommunalt eide selskaper og interkommunalt samarbeid»

**Saksopplysninger – utarbeidet av Kommunerevisjon IKS på forespørsel fra sekretariatet:**

Kontrollutvalget i Hol kommune bestilte i sak 17/2017 i møte 04.09.2017 en forvaltningsrevisjon av Hol kommunes styring av kommunalt eide selskaper og interkommunale samarbeidsområder.

Prosjektet ble spesifisert ytterligere gjennom e-post fra kontrollutvalgsleder 16.10.2017.

Formålet med prosjektet er å påpeke forbedringsmuligheter i Hol kommunes styring av kommunalt eide selskaper og interkommunale samarbeidsområder.

I prosjektet blir følgende selskaper og samarbeidsområder brukt som eksempler: Geilo Informasjonssenter AS (InfoSenteret), VINN AS, Hallingdal (VINN), Hallingdal Renovasjon IKS (HR), Hol og Ål felleskjøkken (Felleskjøkkenet) som er organisert iht. kommunelovens § 27, samt Hallingdal barneverntjeneste (Barnevernet) som er organisert iht. kommunelovens § 28. Informasjonen fra disse virksomhetene er brukt som grunnlag for rapportens vurderinger og konklusjoner, og er ikke nødvendigvis gyldig for styringen av andre virksomheter Hol kommune deltar i.

Det understrekes at det ikke er vurdert hvordan virksomhetene og styrene faktisk fungerer, men revisjonen sitter igjen med et inntrykk av at Hol kommune sine styremedlemmer er engasjerte og kompetente.

Revisjonens vurderinger og anbefalinger er knyttet til Hol kommunes styring av virksomhetene, og disse blir oppsummert på side 3 og 4 i rapporten:

- I) Det anbefales at eierskapsmeldingen revideres for å tydeliggjør hva Hol kommune ønsker med de ulike virksomhetene
- II) Kommunestyret har for det alt vesentlige fattet de prinsipielle avgjørelsene for virksomhetene ved å vedta sentrale dokumenter og velge hvem som skal møte i øverste eierorgan.
- III) Det anbefales at kommunen vurderer om alle saker som skal opp i representantskap/ generalforsamlinger må opp i kommunestyret først. Det kan vurderes om den som møter i øverste eierorgan bør gis fullmakt til å stemme i kurante saker, og at bare saker av prinsipiell betydning skal legges frem for kommunestyret for beslutning.

## KONTROLLUTVALGET I HOL KOMMUNE MØTEINNKALLING

- IV) Det anbefales at strategiene for virksomhetene drøftes og utdypes for å skape tettere dialog med virksomhetene og sikre at eiernes styringssignaler blir tydeliggjort.
- V) Det anbefales at Hol kommune, fortrinnsvis i samarbeid med eventuelle øvrige eiere, legger vekt på å peke ut styremedlemmer som har erfaring, kompetanse og egenskaper som møter behov og utfordringer som fremkommer i strategien for den enkelte virksomhet.
- VI) Det anbefales at kommunen utformer retningslinjer for rapportering og saksbehandling.

### **Forslag til vedtak:**

### **Behandling i møtet:**

### **Vedtak:**

### **Drøftings- og orienteringssaker:**

#### **1. Orientering fra utvalgsleder**

- a. Informasjon fra representantskapsmøte 31.01.2018
- b. Kostnadsoppfølging 2017, resultat mot budsjett