

Kontrollutvalget i Hol kommune
MØTEPROTOKOLL

Møte dato/tid	Mandag 13. november 2017, kl. 13.00-16.00
Møtested	Møterom «Rom 4», Kommunehuset i Hol
Medlemmer/varamedlemmer til stede i møtet	Leder Jan Magnus Bjørne-Larsen, Medlemmer: Lars Hamarsbøen, Liv Jorunn Øvrejorde Varamedlem: Hanne Svartaas Håvardrud
Forfall	Nestleder Rigmor Grue Rygg og medlem Hans Ola Larsgård
Andre til stede i møtet	Ordfører Petter Rukke, t.o.m. sak 21/2017 Rådmann Ole-Johnny Stavn, t.o.m. sak 21/2017 Revisor Elin D. Myhre, Kommunerevisjon IKS, Drøft/orient. A. og B. Økonomisjef Solveig Endrestøl, Drøft./orienteringssak A. og B.
Sekretariat	Hanne Heen Wengen
Behandlet saker	18-22/2017

SAKSKART

SAKER TIL BEHANDLING

18/2017	IKT Hallingdal – oppfølging av vedtak
19/2017	Ansettelse, omplassering og omstillinger
20/2017	Etisk reglement og varslingsrutiner
21/2017	Varsling om kritikkverdige forhold i Hol kommune
22/2017	Oppfølging av temaliste i «Plan for gjennomføring av forvaltningsrevisjon og selskapskontroll»

Drøftings- og orienteringssaker:

- A. Ny revisor for Hol kommune
- B. Regnskapsrevisors fokusområde for regnskapet 2017
- C. «Kjøreregler» for arbeid i folkevalgte organ, innspill fra Nes kommune
- D. Kort orientering fra k-utvalgsleder om status for gjennomførte revisjoner i 2017
- E. Varsel om oppstart av forvaltningsrevisjon/eierskapskontroll i Hol kommune
- F. Informasjon fra utvalgsleder
- G. Eventuelt

Innkallingen og sakslisten:

Kontrollutvalgsleder innledet møtet med gjennomgang av innkalling og saksliste. Det var ingen merknader til disse.

Godkjenning og signering av protokoll:

Protokoll fra møtet 04.09. og fellesmøtet 29.08.2017 ble formelt godkjent og signert.

Drøftings- og orienteringssaker:

A. Ny revisor for Hol kommune

Elin D. Myhre er ny revisor for Hol kommune. Hun ønsket å presentere seg for k-utvalget.

Revisor ga kontrollutvalget en kort presentasjon av seg selv og tidligere arbeidsplasser før hun begynte i Kommunerevisjon IKS i 2013.

Myhre overtok revisjon av Hol kommunes regnskap sommeren 2017.

Kontrollutvalget i Hol kommune
MØTEPROTOKOLL

- Brøyteavtaler
 - Kommunen er i mål med brøyteavtalene.
- Tilsyn på beredskap
 - Fylkesmannen har hatt tilsyn på Hol kommunes beredskap. To små avvik ble rapportert, som kommer av endringer i forskriftene. Disse har blitt rettet opp.
- Kommunerevisjon IKS og eierskap

Kontrollutvalget tar ordførerens orientering til etterretning.

Orientering rådmann:

Møtet ble enstemmig vedtatt lukket, under rådmannens orientering, med hjemmel i koml. § 31, jf. offl. § 24.

Rådmannen orienterte kort om bl.a.:

- Handlingsplan, som nå ligger ute til høring.
- Hvordan ruste Hol kommune for tiden fremover
- Budsjett 2018
- Kommunen skal i gang med et LEAN-prosjekt
- Brøytesaken

Sak 18/2017	IKT Hallingdal – oppfølging av vedtak
--------------------	--

Dokumenter:

Saksopplysninger:

Til møtet 04.09.2017 ble rådmannen anmodet om å gi tilbakemelding på pkt. 2 i kontrollutvalgets vedtak i sak 08/2017 - 29.03.2017:

Kontrollutvalget oversender saken til kommunestyret 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.

Leder av IKT Hallingdal, Erling Torkelsgard, har 20.08.2017 bekreftet skriftlig til rådmann i Gol at sikkerhetskopieringen nå er fullstendig og tilfredsstillende
Bekreftelsen fra rådmannen i Gol ble fremlagt i møtet.

Pkt. 2 i vedtaket i sak 08/2017 ble i møtet ikke besvart, da rådmann ikke var tilstede.

Vedtaket i møtet 04.09.2017:

Kontrollutvalget tar den skriftlige bekreftelsen fra rådmann i Gol til etterretning.

Kontrollutvalget anmoder rådmann i Hol om en tilbakemelding på pkt. 2, i vedtaket fra k-utvalgets-møte 29.03.2017, i neste møte 13.11.2017.

**Kontrollutvalget i Hol kommune
MØTEPROTOKOLL**

2. *Vurdere dagens organisering av IKT-samarbeidet mht. å sikre effektiv drift, jf. de hovedprinsipper rapporten omhandler.*

Til dagens møte:

Kontrollutvalget anmoder rådmann om en tilbakemelding på pkt. 2, i vedtaket i sak 08/2017 i k-utvalgets-møte 29.03.2017.

Forslag til vedtak:

Behandling i møtet:

Rådmannen orienterte om:

- Litt utfordringer ved at kommunen har litt forskjellige it-systemer innenfor enkelte områder. Dette forhindrer stordriftsfordeler.
- Hol har en ansatt innenfor IKT. Gol er vertskommune for resterende drift.
- Rådmannen vil ta opp organisasjonsformen i rådmannsutvalget

Vedtak:

Enstemmig vedtas:

Kontrollutvalget anmoder rådmannen om å ta opp organisasjonsformen til drøfting i rådmannsutvalget og gi tilbakemelding til kontrollutvalget.

Sak 19/2017	Ansettelser, omplassering og omstillinger
--------------------	--

Dokumenter:

Saksopplysninger:

Kontrollutvalget anmoder rådmannen om å redegjøre for følgende:

1. Kommunens reglement for ansettelser, herunder:
 - o definisjon på hva som legges i begreper som nyansettelse, omplassering ol.
 - o regler for intern og ekstern utlysning
 - o permisjonsreglement.
 - o behandling av søkerlister og tilbakemelding til søkere.
2. Tidlig avgang/pensjon, oppsigelser, hvorledes ivaretas/gjennomføres dette
3. Gi en oversikt over ansettelses- og omstillingsaker siste år.
4. Bekreftelse på at reglementet er fulgt i alle saker.

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

Forslag til vedtak:

Behandling i møte:

Rådmannen redegjorde for bl.a.: flg.:

- Hele organisasjonen er gjennomgått og man vil bruke 2018 til å gjennomføre gode prosesser vedr. omstilling. Ingen vil miste jobben, reduksjonen vil være ved naturlig avgang.

Kontrollutvalget i Hol kommune
MØTEPROTOKOLL

- Personal- og økonomisjef vil være direkte underlagt rådmannen.
- Hittil i år er det foretatt 76 ansettelse, midlertidige og faste.
- Ny helse- og omsorgssjef, Borghild Moen, begynner 8. januar 2018.
- Om det ikke er mulighet til ansette internt blir stillingen utlyst eksternt.
- Alle ansatte har tilgang til personalhåndbok på intranett.
- Permisjonsreglementet ligger på intranett og ble revidert høsten 2017.
- Personalsjef foretar evt. endringer i reglement og personalhåndbok på intranett, og avdelingsledere informeres om endringer og tar dette videre til den enkelte ansatte.
- AFP gjelder alle ansatte. Flere er over på denne løsningen, gjerne i tillegg til en deltidsstilling.

Kontrollutvalgsleder informerer rådmannen om at det er flere tilfeller hvor søkere til kommunale stillinger ikke har fått tilbakemelding fra kommunen om at stillingen har blitt besatt. Dette er heller ikke nevnt i personalrutinen om ansettelse.

Rådmannen noterer seg dette og vil foreta innskjerpelse i rutinene.

Vedtak:

Enstemmig vedtas:

Kontrollutvalget tar rådmannens redegjørelse til orientering og anmoder rådmannen om å forbedre rutinene vedrørende tilbakemelding til jobbsøkere til stillinger i kommunen.

Sak 20/2017	Etisk reglement og varslingsrutiner
--------------------	--

Dokumenter:

Saksopplysninger:

Kontrollutvalget anmoder rådmannen om å redegjøre for bl.a. følgende:

1. Etisk reglement og varslingsrutiner, sentrale prinsipper.
2. Grenser, konsekvenser, og hva gjelder for hvem?
3. Når hadde kommunen siste etiske grenser / retningslinjer på dagsorden.
4. Hvordan bevisstgjøres ansatte og politikere om viktigheten av reglementet/rutinene.
5. Hvordan sikrer kommunen at ansatte mener det er trygt å varsle om kritikkverdige forhold?
6. Hvordan sikrer kommunen varslere?

Det anmodes om at kontrollutvalget får oversendt reglementet/rutinen eventuelt får det i møtet.

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

Forslag til vedtak:

Behandling i møte:

Rådmannen redegjorde for bl.a. fig.:

- Etiske retningslinjer ble sist revidert i 2008.
- Nyansatte må skriftlig bekrefte at de har mottatt og lest de etiske retningslinjene.
-

Kontrollutvalget i Hol kommune
MØTEPROTOKOLL

- Kommunen har gode interne varslingsrutiner og elektronisk varslingsystem, hvor man bl.a. kan velge å varsle anonymt

Kontrollutvalgsleder påpekte at eksterne varslinger har blitt journalført som klage og ikke som en varslings. Det står lite spesielt om eksterne varslinger og hvorledes disse skal håndteres.

Vedtak:

Enstemmig vedtas:

Kontrollutvalget tar rådmannens redegjørelse til orientering.

Sak 21/2017	Varsling om kritikkverdige forhold i Hol kommune
--------------------	---

Dokumenter:

1. Brev til Hol kommune fra Stein E. Jonasson, datert 26.09.2017
2. Brev til Stein E. Jonasson fra Hol kommune, datert 02.10.2017
3. Brev til Hol kommune fra Stein E. Jonasson, datert 03.10.2017
4. Brev til Hol kommune fra Stein E. Jonasson, datert 12.10.2017
5. Mail til kontrollutvalget i Hol fra Stein E. Jonasson, datert 16.10.2017
6. Brev vedlagt i ovenstående mail, datert 16.10.2017

Saksopplysninger:

Kontrollutvalget har mottatt en henvendelse fra Stein Erik Jonasson, datert 16.10.2017 (dokument 5. og 6.), hvor han anser og varsler om bl.a. følgende:

1. Hol kommune bryter legalitetsprinsippet.
2. Hol kommune avviser å motta varslinger fra personer uten ansettelsesforhold i kommunen.
3. Hol kommune sin praksis med å opprettholde kommunale forskrifter som bryter med norsk lov.

Kontrollutvalget har ikke anledning til å gå inn i enkeltsaker, men ønsker å se nærmere på henvendelsen på generelt grunnlag.

Kontrollutvalget anmoder rådmannen om å redegjøre for påstandene om kritikkverdige forhold i Hol kommune og ovenstående 3 pkt., jf. brev 4 i dokument-listen.

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

Forslag til vedtak:

Behandling i møte:

Kommunen har behandlet henvendelsen om varslings som en klage, noe Jonasson påpeker i brev at dette er en varslings.

Postregistreringen hadde ikke journalført varslingen som en varslings men som en klage. Kontrollutvalgsleder hadde i samtale med saksbehandler oppfattet at saksbehandler ikke var kjent med hvorledes ekstern varslings skulle behandles. Den var blitt behandlet som en klage.

Kontrollutvalget i Hol kommune
MØTEPROTOKOLL

Kommunens «Etiske retningslinjer for folkevalgte og ansatte i Hol kommune» omhandler ikke varsling fra eksterne.

Hol kommunes forskrift om hundehold trådte i kraft 28.06-2007 og er senere ikke revidert.

Kontrollutvalget v/Kontrollutvalgsleder vil besvare henvendelsen fra Jonasson 16.10.2017 med kopi til Hol kommune v/Ordfører og Rådmann, etter først å ha sent et svarutkast for kommentar til kontrollutvalgsmedlemmene.

Vedtak:

Enstemmig vedtas:

Kontrollutvalget anmoder rådmannen om

- *å forsikre seg om at journalføring gjøres korrekt.*
- *å etablere en rutine som omhandler hvorledes eksterne varslinger skal behandles og gjøre denne kjent innad i organisasjonen.*
- *å fremme et forslag for Kommunestyret om å revidere Forskrift om hundehold, Hol kommune. Kontrollutvalget anmoder Rådmannen i den sammenheng om å vurdere en revidert forskrift opp mot «Forskrift om velferd for småfe» § 27.*

Kontrollutvalget ber om en tilbakemelding etter at eventuelle endringer er gjennomført.

Sak 22/2017

Oppfølging av temaliste i «Plan for gjennomføring av forvaltningsrevisjon og selskapskontroll»

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.

Kontrollutvalget i Hol kommune
MØTEPROTOKOLL

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

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

Forslag til vedtak:

Behandling i møte:

Vedtak:

Enstemmig vedtas:

Saken utsettes til 1. møte i 2018 etter at Kontrollutvalgsleder har hatt en runde med Ordfører om prioritering/nye tema.

Drøftings- og orienteringssaker:

C. «Kjøreregler» for arbeid i folkevalgte organ

K-utvalget i Nes har utarbeidet «kjøreregler» for arbeid i folkevalgte organ, som vil bli innarbeidet i kommunens delegasjonsreglement.

Det drøftes om Hol kommune bør innføre egne kjøreregler for folkevalgte organ.

Kontrollutvalget har gjennomgå Etsiske reglement for folkevalgte og ansatte i Hol kommune og anser at rutinen er gode og dekkende og utarbeidelse av egne «kjøreregler» er unødvendig.

D. Kort orientering fra k-utvalgsleder om status for gjennomførte revisjoner i 2017 og forstående

- *Gjennomførte selskapskontroller i 2017 – Geilo Lufthavn Dagali AS og Ørteren Kraftverk KF*
- *Forstående forvaltningsrevisjoner – Styring av interkommunalt samarbeid*
- *Endring i planlagte revisjoner i 2017.*

Utvalgsleder orienterte kort om:

- Geilo Lufthavn Dagali AS
 - Ordfører har av Kommunestyret fått i oppdrag å selge aksjene i selskapet.

Kontrollutvalget i Hol kommune MØTEPROTOKOLL

- Meningen er å annonsere salget bl.a. i Hallingdølen og invitere til befaring for interessenter.
 - Det er anbefalt at kjøper må forplikte seg til å drive næringsvirksomhet på området.
- Ørteren Kraftverk KF
 - Kommunestyret har pålagt ordfører bl.a. å følge opp at faktureres for faktisk brukt tid fra Ustekveikja, slik at Ørteren ikke får større kostnader enn reelt.
 - At vedtektene revideres/endres
 - Revisjonsrapporten har blitt diskutert og drøftet i kommunestyret under behandlingen.

Kontrollutvalgsleder er godt fornøyd med revisjonene noe også kommunestyret har gitt uttrykk for.

E. Varsel om oppstart av forvaltningsrevisjon/eierskapskontroll i Hol kommune

«Styring og oppfølging av aksjeselskaper, kommunale foretak, interkommunale selskaper og interkommunale samarbeid» er et prioritert området for forvaltningsrevisjon.

Kontrollutvalget vedtok i møte 04.09.2017, Sak 017/2017, å bestille en forvaltningsrevisjon på området med senere skriftlig presisering av oppdraget.

Kommunerevisjonen IKS har varslet Hol kommune, i brev av 18.10.2017, om oppstart av forvaltningsrevisjonen.

Kontrollutvalgsleder informerer kort om at revisjonsarbeidet er igangsatt.

- Forvaltningsrevisjonen/eierskapskontrollen, og hvilke spørsmål som skal stilles.
- Revisjonen vil starte opp samtaler med:
 - Geilo Informasjonssenter AS
 - Vinn AS Hallingdal
 - Barnevernet i Hallingdal
 - Hol og Ål Felleskjøkken
 - Hallingdal Renovasjon IKS

F. Informasjon fra utvalgsleder

Utvalgsleder informerte k-utvalget om at han deltar i formannskaps- og kommunestyremøter så langt han har mulighet.

G. Eventuelt

Det var ingen saker under eventuelt.

