

Kontrollutvalget i Nesbyen kommune

MØTEINNKALLING

Til Kontrollutvalget i Nesbyen kommune:

Ståle Eggestøl, Anne Marie Kollhus, Audun Aasheim, Magne Medgard, Astrid Brattested

Møtetid:	Tirsdag 11. april 2023, kl. 09.00-12.00
Møtested:	Møterom «Teknisk», Kommunehuset i Nesbyen
Møteform:	FYSISK og DIGITALT MØTE Møtet gjennomføres fysisk på kommunehuset og via Teams: <ul style="list-style-type: none">– K-utvalgsmedlemmer må delta fysisk– Revisor/revisorer fra Viken kommunerevisjon IKS deltar via Teams
Behandling:	Sak 11-15/23

DAGSORDEN:

Tilhører via Teams: [Ta kontakt med sekretariatet for lenke](#) - mob. 91 60 51 08.

Godkjenning av innkallingen og sakslisten

Orienteringer:

Kl. 09.00 – 09.15 Orientering fra ordfører om aktuelle saker/temaer.

Møtet vurderes lukket med hjemmel i kom.loven. § 11-5, jf. off.lova. § 24.

Kl. 09.15 – 09.30 Orientering fra rådmann om aktuelle saker/temaer.

Møtet vurderes lukket med hjemmel i kom.loven. § 11-5, jf. off.lova. § 24.

Saksliste:

Sak 10/23	Omfang og kostnad for innleide ressurser/arbeidskraft	2
Sak 11/23	Ansettelsesprosedyrer	2
Sak 12/23	Revisor informerer	3
Sak 13/23	Revisjonsprosjekt «Kommunal beredskapsplikt» - statusoppdatering	3
Sak 14/23	Åpenhetsrapport for 2022	5
Sak 15/23	Statsforvalterens forventningsbrev for 2023	5

Orienteringssaker:

1.	K-utvalgets årsmelding 2022 til kommunestyret	6
----	---	---

Eventuelt:

Annet:

- Formell godkjenning og signering av møtebok fra 06.02.2023
- Neste møte: 31.05.23
- Fellessamling for k-utvalgene: 17.04.2023

Eventuelle forfall meldes så raskt som mulig til sekretariatet.

Nesbyen, 29.03.2023

For kontrollutvalgsleder

Hanne Heen Wengen (*sign.*)

Kontrollutvalgsssekretariat for Nesbyen kommune

Kopi sendt: Ordfører, rådmann, kommunens postmottak, Viken kommunerevisjon IKS

Kontrollutvalget i Nesbyen kommune
MØTEINNKALLING

SAKSLISTE:

Sak 10/23 Omfang og kostnad for innleide ressurser/arbeidskraft

Dokumenter:

Saksopplysninger:

Kommunen leier inn arbeidskraft og ressurser i flere sektorer årlig, slik som helsepersonell, konsulenter, jurister o.l.

Behov for innleie av arbeidskraft/ressurser kan ha flere bakenforliggende årsaker, som bl.a. mangel på kvalifisert personell, sykefravær, arbeidsoppgaver av midlertidig karakter, behov for juridisk bistand o.l.

Kommunen vil jevnlig ha behov for å leie inn konsulenter og juridisk bistand til å løse komplekse oppgaver, der kommunen mangler kompetanse og ressurser.

Innleie av vikarer fra vikarbyrå er ofte uunngåelig for å kunne ha nok personell på jobb til at kommunens tjenestetilbud kan utføres forsvarlig.

Innleie av arbeidskraft kan svekke kvaliteten på tjenesten, da de innleide i f.eks. helse og omsorg har kanskje ikke samme kompetanse, erfaring eller kjennskap til arbeidsplassen som de faste ansatte har.

Rekruttering og beholde ansatte blir en stadig viktigere oppgave i et presset arbeidsmarked.

Plan for møtet:

Rådmannen inviteres til møtet og anmodes om å redegjøre for kommunens bruk av innleid arbeidskraft, herunder:

1. Oversikt over omfang/kostnader knyttet til innleie av ressurser siste 3 år, herunder for;
 - o helsepersonell
 - o konsulenter og juridisk bistand
2. Det er ønskelig at oversikten viser kostnader totalt for kommunen og pr. funksjons- eller tjenesteområde.
3. Redegjør for de områder der bruken er vesentlig og begrunn dette, samt hvorfor oppgaven ikke kunne vært løst med interne ressurser.
4. Redegjøre for hvilke fullmakter rådmannen har til å engasjere konsulenter, herunder juridisk bistand.

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

Forslag til vedtak:

Kontrollutvalget tar redegjørelsen til orientering.

Forslag til vedtak:

Kontrollutvalget tar redegjørelsen til orientering.

Sak 11/23 Utlysnings- og ansettelsesprosedyrer
--

Dokumenter:

Saksopplysninger:

Sivilombudsmannen kom i 2021 med en veileder «Ansettelse fra A til Å». Veilederen gir en oversikt over hovedreglene som gjelder for ansettelse i statlig, kommunal og fylkeskommunal sektor.

I henhold til veilederen er kvalifikasjonsprinsippet styrende for ansettelse i stat og kommune.

Kvalifikasjonsprinsippet innebærer at søkeren som er best kvalifisert for stillingen, skal få tilbud om den.

Kontrollutvalget i Nesbyen kommune

MØTEINNKALLING

I vurderingen av hvem som er best kvalifisert skal det legges vekt på utdanning, erfaring og personlig egnethet, sammenholdt med kvalifikasjonskravene angitt i utlysningsteksten. Både kvalifikasjonskravene og sentrale ønskede kvalifikasjoner skal gå frem av utlysningsteksten.

For ansettelser i staten er kvalifikasjonsprinsippet lovfestet i statsansatteloven, jf. kapittel 2 § 3. Det samme prinsippet gjelder som ulovfestet rett for ansettelser i kommunal sektor, med det samme rettslige innholdet som for statlig sektor.

Det sentrale med prinsippet er å sikre at forvaltningen rekrutterer personer med best mulig kompetanse til å utføre oppgavene som tilhører stillingen. Prinsippet styrker tilliten til upartiskhet og likebehandling.

Plan for møtet:

Kontrollutvalget anmoder rådmannen om å redegjøre for kommunens utlysnings- og ansettelsesprosedyrer, herunder:

1. Hvordan gjennomføres utlysnings- og ansettelsesprosessene i kommunen?
 - På hvilket ledernivå ligger ansvaret for å utarbeide utlysningsteksten, og hvor ligger ansvaret for kvalitetssikringen av denne.
 - På hvilket ledernivå foretas vurderingen av søkerne og gir tilbud om ansettelse?
2. Følger kommunen kvalifikasjonsprinsippet ved ansettelser?
3. Har kommunen egne utarbeidede rutiner for utlysnings- og ansettelsesprosessene?
4. Lyses alle stillinger ut eksternt?

Rådmannen må påregne at kontrollutvalget vil drøfte saken og stille oppfølgingsspørsmål i møtet.

Forslag til vedtak:

Kontrollutvalget tar redegjørelsen til orientering.

Sak 12/23 Revisor informerer

Plan for møtet:

Revisor informerer om relevante saker/temaer.

Revisor må påregne at kontrollutvalget vil drøfte saken og stille oppfølgingsspørsmål i møtet.

Forslag til vedtak:

Kontrollutvalget tar informasjonen til orientering.

Sak 13/23 Revisjonsprosjekt «Kommunal beredskapsplikt» - statusoppdatering

Dokumenter:

- *Statusrapport*. Ettersendes

Saksopplysninger:

Prosjektplanen, på området kommunal beredskapsplikt fra 2020, har som formål å vurdere om kommunen har et tilfredsstillende beredskapsarbeid i samsvar med gjeldende regelverk.

Prosjektet foreslår følgende problemstilling; etterlever kommunen kravene til kommunal beredskapsplikt. Prosjektet vil gå inn i momenter som f.eks.:

- Organisering av beredskapsarbeidet
- Risiko- og sårbarhetsanalyser (ROS)
- Beredskapsplan, overordnet og lokal

Kontrollutvalget i Nesbyen kommune

MØTEINNKALLING

- Samhandling mellom politisk og administrativt nivå
- Samarbeid og samordning – internt i kommunen og mellom kommuner og andre aktører.

I kontrollutvalgets møte 17.11.2021 – sak 22/21 redegjorde forvaltningsrevisor Frode Christoffersen om prosjektplanen, herunder bl.a.:

- En forvaltningsrevisjon av kommunal beredskapsplikt omhandler ikke pandemien, men vil vise hvordan beredskapsarbeidet under pandemien fungerte i kommunen. Smittevern og pandemi ligger i prosjektet, slik som hva skjedde i starten, var planverket godt nok og har man revurdert og redigert i ettertid.
- Revisjon vil ta for seg organisering av beredskapsarbeidet, risiko- og sårbarhetsanalyser, hvilke ulike krisehendelser som er vurdert, øvelser, opplæring, informasjon osv. Revisjonsprosjektet tar utgangspunkt i Nesbyen kommune, men samhandling med de øvrige Hallingdalkommunene og eksterne aktører er punkter som vil bli sett nærmere på.
- Prosjektet vil kunne bli gjennomført med ressursrammen estimert i prosjektplanen fra 30.10.2020.

K-utvalget drøftet prosjektet, herunder bl.a.:

- Det ble ansett som viktig med samarbeid mellom Hallingdals-kommunene på f.eks. opplæring og øvelser, og også ved større hendelser.
- En forvaltningsrevisjon kan finne flere hensiktsmessige områder å samarbeide på.
- Pandemien har vist hvor viktig den kommunal kriseledelse er og informasjonen ut til innbyggerne.
- Hvor godt er Nesbyen forberedt på ulike scenarioer og er beredskapsplaner oppdatert.

Kontrollutvalget vedtok følgende:

«Kontrollutvalget bestiller forvaltningsrevisjon, av Viken kommunerevisjon IKS, basert på prosjektplanen «Kommunal beredskapsplikt» datert 30.10.2020.»

I kontrollutvalgsmøtet 06.02.2023 – sak 07/23 ble forvaltningsrevisor Christoffersen sin skriftlig statusoppdatering om prosjektet gjennomgått, hvor det fremkom at revisjonen ikke har fått oversendt dokumentasjon de har etterspurt fra kommunen. Samt at kommunen hadde innvendinger mot hvordan prosjektet blir gjennomført.

Kontrollutvalget anså det som en selvfølge at revisjonen får den dokumentasjonen de etterspør, og det fremstår som kritisk at kommunen ikke følger opp disse henvendelsene. Rådmannen hadde ikke fått forståelse av at dialogen har vært dårlig og at dokumentasjon ikke har vært oversendt. Rådmannen ville følge opp situasjonen og kontakte forvaltningsrevisoren direkte.

Kontrollutvalget ønsket å følge status på prosjektet videre, herunder at overlevering av dokumentasjon som revisjonen etterspør oversendes.

Kontrollutvalgsleder fikk i oppdrag å følge status videre med rådmannen.

Følgende ble vedtatt i møtet:

«Kontrollutvalget tar forvaltningsrevisor sin statusoppdatering til orientering.

Rådmannen anmodes om følge opp situasjonen og kontakte forvaltningsrevisoren for prosjektet.

Kontrollutvalgsleder følger utviklingen av situasjonen gjennom kontakt med rådmannen, og saken settes på saklisten igjen i utvalgets møte 11.april.2023.»

Plan for møtet:

Forvaltningsrevisor redegjør for status og utvikling i prosjektet.

K-utvalgsleder orienterer om dialog og informasjon fra rådmannen.

Revisor må påregne at kontrollutvalget vil drøfte saken og stille oppfølgingsspørsmål i møtet.

Forslag til vedtak:

Kontrollutvalget tar statusoppdateringen til orientering.

Kontrollutvalget i Nesbyen kommune
MØTEINNKALLING

Sak 14/23 Åpenhetsrapport for 2022

Dokumenter:

- *Åpenhetsrapport fra Viken kommunerevisjon IKS*

Saksopplysninger:

Viken kommunerevisjon IKS sin åpenhetsrapport er utarbeidet for å medvirke til at regnskapsbrukerne skal være i stand til å gjøre seg opp en mening om kommunens revisor. Dette gjelder revisjonsselskapet som sådan, dets organisering, uavhengighet og kvalitetskontrollrutiner. Norges Kommunerevisorforbund anbefaler at åpenhetsrapport bør avgis av den som reviderer kommuner.

Åpenhetsrapporten oversendes bl.a. til kontrollutvalget i selskapets deltakerkommuner. Den behandles av det enkelte kontrollutvalget i samme møte der uttalelse til årsregnskapet behandles.

Åpenhetsrapporten gir informasjon om kommunens revisor og den har betydning for kontrollutvalgets lovpålagte oppgave med å påse at kommunens regnskaper blir revidert på en betryggende måte.

Plan for møtet:

Revisor redegjør for åpenhetsrapporten.

Revisor må påregne at kontrollutvalget vil drøfte saken og stille oppfølgingsspørsmål i møtet.

Forslag til vedtak:

Kontrollutvalget tar åpenhetsrapporten til orientering.

Sak 15/23 Statsforvalterens forventningsbrev for 2023

Dokumenter:

- Oppsummering av Statsforvalterens forventningsbrev 2023
- *Statsforvalterens forventningsbrev 2023, dater 01.03.2023*

Saksopplysninger:

Forventningsbrevet belyser viktige temaer og forventninger som regjeringen har til kommunen og statsforvalteren.

Statsforvalteren har et overordnet ansvar for å gjennomføre nasjonal politikk i fylkene og formidle og samordne statlige styringssignaler til kommunene. Dette er bakgrunnen for at det utarbeides årlige forventningsbrev til kommunene.

Brevet tar for seg mange ulike temaer og oppgaver, og forventningene kan benyttes som innspill til å be administrasjonen om orienteringer om hvordan kommunen planlegger å innfri en bestemt forventning.

Forventningene kan i tillegg være et innspill til risikoområder/temaer som kan egne seg for forvaltningsrevisjon, og som kan vurderes som aktuelle temaer i forbindelse med utarbeidelse av ny Plan for forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll etter valget 2023.

Plan for møtet:

Kontrollutvalget drøfter forventningene og mulige risikoområder for Nesbyen kommune.

Forslag til vedtak:

Kontrollutvalget tar forventningsbrevet til orientering.

Kontrollutvalget i Nesbyen kommune
MØTEINNKALLING

Orienteringssaker:

1. K-utvalgets årsmelding 2022 til kommunestyret

Kontrollutvalget oversendte 15.02.23 særutskrift av sin sak 10/23 «Kontrollutvalgets årsmelding for 2022» til kommunestyret v/ordfører til behandling.

I oversendelsen ble det anmodet om at saken ble satt opp på kommunestyrets sakliste som egen sak til behandling, med følgende forslag til vedtak:

«Kontrollutvalget slutter seg til fremlagt årsmelding for 2022.

Kontrollutvalget oversender sin årsmelding for 2022 til kommunestyret med følgende forslag til vedtak: Kommunestyret tar kontrollutvalgets årsmelding for 2022 til orientering.»

Saken ble ikke satt opp som egen sak med vedtak i kommunestyret 09.03.23, men kun som et vedlegg under referatsak RS 6/23 «Møtebok for kontrollutvalget 06.02.2023».

Kontrollutvalget skal rapportere om resultatene av sitt arbeid til kommunestyret, jf. kom.loven §23-5.

Kontrollutvalgets årsmelding er å anse som en rapport over utvalgets resultater av sitt arbeid.

Kontrollutvalget anmoder ordfører om en redegjørelse for årsaken til at årsmeldingen kun ble lagt ved som vedlegg til møteboken som var en referatsak, og ikke som en egen ordinær sak til behandling?

Eventuelt: