

KONTROLLUTVALGET I NES KOMMUNE
MØTEINNKALLING
SAKLISTE

Medlemmer: Bård Heio, Magne Medgard, Lars Brattested

Møtetid:	Mandag 03. april 2017, kl. 09.00-13.00
Møtested:	Møterom «Veslesalen», Kommunehuset på Nes
Behandling:	Sak 02-05/2017

Kl. 09.00 – 09.15 **Informasjon fra ordfører om aktuelle saker/temaer.**
Møtet vurderes lukket med hjemmel i koml. § 31, jf. offl. § 24.

Kl. 09.15 – 09.30 **Informasjon fra rådmann om aktuelle saker/temaer.**
Møtet vurderes lukket med hjemmel i koml. § 31, jf. offl. § 24

SAKER TIL BEHANDLING

- Godkjenning av innkalling
- Godkjenning/signering av protokoll fra møte 01.03.2017

Sak 02/2017	Saksbehandlingsrutiner, fullmakter og delegering
Sak 03/2017	Forvaltningsrevisjonsrapport IKT Hallingdal
Sak 04/2017	Kontrollutvalgets årsmelding 2016
Sak 05/2017	Kontrollrapport 2016 vedr. skatteoppkreverfunksjon for Nes kommune

Drøftings-/orienteringssaker

1. Status i formannskapetets sak 15/2017 og Klima mellom politikere og saksbehandlere
2. Kontrollutvalgets brev om sakliste og saker til folkevalgte møter
3. Tilbakemelding etter løpende revisjon 2016
4. Henvendelse til kontrollutvalget fra Frode Aaslid

Annet

- Neste møte
- Saker neste møte
- Skjema møtegodtgjørelse

Nes, 24.03.2017

Bård Heio
utvalgsleder
sign.

Innkalling er sendt: Utvalgsmedlemmer, ordfører, rådmann, Kommunerevisjon IKS, Nes kommune

**KONTROLLUTVALGET I NES KOMMUNE
MØTEINNKALLING
SAKLISTE**

Sak 02/2017	Saksbehandlingsrutiner, fullmakter og delegering
--------------------	---

Dokumenter:

Klage på avslag fra klagenemnda 25.02.2016 i Nes kommune.

Saksopplysninger:

Saken er oversendt på e-post fra kontrollutvalgsleder 13.01.2017.

Dette er spørsmål fra De Eldres Boligspareklubb til Nes kommune, som har fått avslag etter administrativ behandling på søknad om fritak for kommunale tilknytningsavgifter og byggesaksgebyr.

Kontrollutvalget anser dette som en klagesak, som de ikke kan behandle.

Kontrollutvalget ønsker imidlertid en generell orientering fra rådmann i møtet på følgende:

- a) Hvilke fullmakter er delegert til rådmann generelt og ifht klager på tilknytningsavgifter og byggesaksgebyr?
- b) Hvilke fritaksregler er omfattet av forskrift om kommunale gebyrer på området?
- c) Hvilke rutiner har kommunen for å opplyse om klagerens videre klagerett i tilsvare på klager?

Rådmann inviteres til møte for å redegjøre for saksbehandling og fullmakter på nevnte området, og det er ønskelig med kopi av aktuelle bestemmelser.

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

Forslag til vedtak:

Rådmannens orientering tas til etterretning.

K-utvalget mener dette saken fra De Eldres Boligspareklubb ikke er en sak for kontrollutvalget fordi det er en enkeltsak.

Behandling i møte:

Vedtak:

Sak 03/2017	Forvaltningsrevisjonsrapport IKT Hallingdal
--------------------	--

Dokumenter:

Oversendelsesbrev fra Kommunerevisjonen IKS av 07.03.2017 med forvaltningsrevisjonsrapport IKT Hallingdal.

Saksopplysninger:

Kommunerevisjon IKS har utarbeidet en forvaltningsrevisjonsrapport vedrørende IKT-samarbeidet i Hallingdal. Det vises til rapporten, og spesielt vurderinger og konklusjoner i rapportens del 3.4, 4.3, 5.3 og 6.3.

KONTROLLUTVALGET I NES KOMMUNE
MØTEINNKALLING
SAKLISTE

- ***Sikkerhetskopiering, jf. rapportens del 6***

Kontrollutvalget ser det som alvorlig at kommunen ikke har hatt tilfredsstillende internkontroll mht. sikkerhetskopiering, som gir høy risiko for tap av data og som har medført to anledninger ikke uvesentlig datatap. Det er viktig å få etablert nødvendige tiltak ifht dette, og det bør avklares hvem som er ansvarlig for manglende sikkerhetskopiering.

- ***Styringsmodellen for IKT-samarbeidet, jf. rapportens del 4***

IKT-samarbeidet har en kompleks organisasjon med mange enheter med bl.a. driftsenheten IKT Hallingdal lokalisert på Gol, IKT-koordinator på Ål og drift av ØLF-systemet på Nes. Dagens organisering bygger på en «kunde-leverandør-modell» som kan være lite hensiktsmessig. Rapporten anbefaler en enklere styringsmodell med en leder for hele IKT-samarbeidet, med totalt budsjett- og resultatansvar og et formelt styre med beslutningsmyndighet, da dette ville vært mer oversiktlig og tydeliggjort ansvar og oppgaver på en bedre måte.

Kontrollutvalget registrerer at kostnadsnivået på et overordnet nivå er ca. 20% høyere i Hallingdal enn Valdres, men at noe av dette kan forklares med økt digitalisering og innføring av data i skoleverket.

- ***Kvalitetsmålinger, jf. rapportens del 5***

Rapporten viser også til at kvalitetsmåling bør gjennomføres på en forenklet måte, med bl.a. fokus på oppetid (tilgjengelighet) og utbedring av feilsituasjoner, herunder omfang og alvorlighetsgrad på feil.

Behandling i kontrollutvalget i vertskommunen Gol

Kontrollutvalget i Gol, som er vertskommune for IKT-samarbeidet i Hallingdal behandlet rapporten som sak 04/2017 i møte 14.02.2017.

Kontrollutvalget i Gol drøftet konklusjonene i revisjonsrapporten med revisor, vertskommune-rådmannen, regionkoordinator og leder for IKT Hallingdal. Drøftingen kan oppsummeres i punktene nedenfor:

- **Kostnadsnivå:**

Den overordnede kostnadssammenligningen mellom IKT-samarbeidene i Valdres, Hallingdal og Nord-Gudbrandsdal viser et relativt likt kostnadsnivå, og det kan indikere at kostnadene ligger på et akseptabelt nivå.

Det kan være mange og sammensatte årsaker til at totalkostnaden i Hallingdal ligger 20% høyere. Vertskommunerådmannen vektlegger at Hallingdal er største region og har tatt i bruk IKT i større grad i bl.a. skoler og hjemmetjeneste. Revisjonen påpekte at det at Hallingdal har organisert samarbeidet i flere enheter og ikke har felles løsninger på alle fagområder kan bidra til høyre kostander.

Det må kontinuerlig arbeides for å effektivisere IKT-driften, men totalkostnaden må forventes å øke over tid fordi kommunene tar i bruk IKT på stadig nye områder. Effektivisering av tjenester gjennom IKT, gir høyere IKT-kostnader, mens gevinsten vises i tjenesteproduksjonen.

KONTROLLUTVALGET I NES KOMMUNE
MØTEINNKALLING
SAKLISTE

- Kvalitetsmålinger:
IKT Hallingdal gjennomfører i liten grad systematisk kvalitetsmåling og rapportering. Det er enighet om at det skal dokumenteres og rapporteres på viktige kvalitetsindikatorer som oppetid og feilsituasjoner.
- Sikkerhetskopiering:
Det regionale IKT-samarbeidet i Hallingdal har ikke hatt tilfredsstillende internkontroll mht. sikkerhetskopiering, hvilket gir høy risiko for tap av data. IKT-leder orienterte i møtet om at han tar problemene på største alvor, og arbeider systematisk for å bedre rutinene. Speiling av servere, eller tilsvarende løsninger, vil bli vurdert.
- Styringsmodell for IKT samarbeidet:
Revisjonsrapporten anbefaler, jf. anbefalinger fra KS, en enklere styringsmodell for IKT-samarbeid enn hva tilfellet er i Hallingdal. Anbefalingen er en organisering etter § 27 i kommuneloven med rådmennene som formelt styre, og øvrig IKT-personell organisert i en enhet med tydelig ansvar for effektiv IKT- strategi og IKT-drift.

Vertskommunerådmannen påpekte at dagens organisering for en stor del er politisk bestemt, og følgelig ikke ønskelig å endre nå. Styringsgruppen av rådmenn, regionalkoordinator og IKT-leder har etablert en god samarbeidsform, og organiseringen fungerer godt pt.

I praksis fungerer dagens organisering av IKT-samarbeid relativt likt KS-anbefalingene, med rådmennene som styre. Modellen rendyrker ikke en kunde-leverandørmodell, men gir både IKT-enheten og kommunene sammen med regionkoordinator ansvar for kostnadseffektive IKT-valg.

Det er ikke hensiktsmessig å endre organisasjon nå, men det vil løpende vurderes hvilken organisering som best sikrer klare ansvarsforhold og effektiv drift. IKT blir et stadig viktigere verktøy i tjenesteproduksjonen, og det er følgelig viktig at kommunene setter premissene for de valg som tas.

Kontrollutvalget i Gol fattet følgende enstemmige vedtak i møtet 14.02.2017:

Kontrollutvalget tar revisjonsrapportens vurderinger og konklusjoner til etterretning, og ser spesielt alvorlig på utfordringene vedrørende sikkerhetskopiering.

Kontrollutvalget anmoder rådmannen om å påse at:

- 1. Det snarlig påses og bekreftes at sikkerhetskopieringen er fullstendig og tilfredsstillende.*
- 2. Organiseringen av IKT-samarbeidet vurderes løpende mht. å sikre effektiv drift, jf. de hovedprinsipper rapporten omhandler.*
- 3. Det innføres nyttige kvalitetsmålinger for IKT driften.*

Kontrollutvalget anmoder om tilbakemelding på ovenstående i utvalgets neste møte.

KONTROLLUTVALGET I NES KOMMUNE
MØTEINNKALLING
SAKLISTE

Forslag til vedtak:

Kontrollutvalget tar revisjonsrapportens vurderinger og konklusjoner til etterretning, og ser spesielt alvorlig på utfordringene vedrørende sikkerhetskopiering.

Kontrollutvalget anmoder rådmannen om å følge opp at vertskommunen påser at:

1. Det snarlig påses og bekreftes at sikkerhetskopieringen er fullstendig og tilfredsstillende.
2. Organiseringen av IKT-samarbeidet vurderes løpende mht. å sikre effektiv drift, jf. de hovedprinsipper rapporten omhandler.
3. Det innføres nyttige kvalitetsmålinger for IKT driften.

Kontrollutvalget anmoder rådmannen om å gi tilbakemelding på status i møtet høsten 2017.

Behandling i møte:

Vedtak:

Sak 04/2017	Kontrollutvalgets årsmelding 2016
--------------------	--

Dokumenter:

Forslag til årsmelding kontrollutvalget Nes 2016

Saksopplysninger:

Kommunerevisjon IKS har utarbeidet et forslag til årsmelding, som utgangspunkt for diskusjon/gjennomgang i møtet.

Forslag til vedtak:

Kontrollutvalget oversender Kontrollutvalgets årsmelding for 2016, datert 03. april 2017, som sak til kommunestyret med følgende forslag til vedtak:

Kommunestyret tar kontrollutvalgets årsmelding for 2016 til orientering.

Behandling i møte:

Vedtak:

Sak 05/2017	Kontrollrapport 2016 vedr. skatteoppkreverfunksjon for Nes kommune
--------------------	---

Dokumenter:

Kontrollrapport 2016

KONTROLLUTVALGET I NES KOMMUNE
MØTEINNKALLING
SAKLISTE

Saksopplysninger:

Skatteoppkreverfunksjonen for Nes kommune organiseres som et felles skatteoppkreverkontor for kommunene Flå, Nes, Gol, Hemsedal, Ål og Hol. Vertskommune er Gol.

Skattekontoret har i 2016 gjennomført kontorkontroll av skatteoppkreverkontoret for områdene; intern kontroll, skatteregnskap, innkreving og arbeidsgiverkontroll.

Rapporten konkluderer med at kontroll av nevnte punkter, i forrige avsnitt, i det alt vesentlige er i samsvar med gjeldende regelverk.

Forslag til vedtak:

Kontrollutvalget tar kontrollrapporten om skatteoppkreverfunksjonen 2016 til orientering.

Behandling i møte:

Vedtak:

Drøftings-/orienteringssaker:

1. Status i formannskapetets sak 15/2017 og Klima mellom politikere og saksbehandlere

Møtet vurderes lukket med hjemmel i koml. § 31, jf. offl. § 24.

Kontrollutvalget anmoder ordfører til informere kort om status i formannskapet sak 15/2017, vedr. roller og avklaring mellom politikere og rådmann/administrasjon.
Har det kommet frem til en avklaring av saken?

Kontrollutvalget har mottatt epost fra Kristian Noreng, gruppeleder i Høyre, datert 16.03.2017. I henvendelsen peker Noreng på at rådmann har ved flere anledninger kommet med påstander om at saksbehandlere vet teknisk avdeling har blitt sykemeldt, pga. klima mellom politikere og saksbehandlere.

Kontrollutvalget anmoder rådmann om å redegjøre for flg:

- Hvilke tiltak har rådmann iverksatt
- Hva viste medarbeiderundersøkelsen om ble gjennomført i 2013 for teknisk avd. og hvilke tiltak har rådmann iverksatt ifht denne undersøkelsen.

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

2. Kontrollutvalgets brev om sakliste og saker til folkevalgte møter

Mail fra Frode Aaslid, datert 07.03.2017

Brev oversendt til Nes kommune v/ordfører, datert 17.03.2017

3. Tilbakemelding etter løpende revisjon 2016

Brev fra Kommunerevisjonen IKS «Tilbakemelding etter løpende revisjon», datert 15.12.2016.
Kontrollutvalget anmoder rådmann til å kommentere tilbakemeldingen.

**KONTROLLUTVALGET I NES KOMMUNE
MØTEINNKALLING
SAKLISTE**

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

4. Henvendelse til kontrollutvalget fra Frode Aaslid

Mail fra Frode Aaslid av 17.03.2017 vedr. ulovlig spredning av kunstgjødsel og saksbehandling og habilitet i denne forbindelse.

Rådmann inviteres til møtet for å orientere kontrollutvalget om hva som har hendt i saken.

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