

**Kontrollutvalget i Nes kommune**  
**MØTERPROTOKOLL**

Møte dato/tid	Mandag 03. april 2017, kl. 09.00 – 13.00
Møtested	Møterom «Veslesalen», Kommunehuset på Nes
Medlemmer/varamedlemmer til stede i møtet	Leder Bård Heio, nestleder Magne Medgard medlem Lars Brattested
Forfall	
Andre til stede i møtet	Revisjonssjef Åge Sandsengen (Kommunerevisjon IKS), ordfører Tore Haraldseth, rådmann Torbjørn Hansen
Sekretariat	Hanne Heen Wengen
Behandlet saker	02-05/2017

**SAKSKART**

**SAKER TIL BEHANDLING**

<b>02/2017</b>	Saksbehandlingsrutiner, fullmakter og delegering
<b>03/2017</b>	Forvaltningsrevisjonsrapport IKT Hallingdal
<b>04/2017</b>	Kontrollutvalgets årsmelding 2016
<b>05/2017</b>	Kontrollrapport 2016 vedr. skatteoppkreverfunksjonen for Nes kommune

**Drøftings- og 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

**Innkallingen og saklisten:**

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

**Protokoll godkjenning og signering:**

Protokoll fra møtet 01.03.2017 ble formelt godkjent og signert.

**Orientering fra ordfører:**

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

Kontrollutvalget tok ordførers orientering til etterretning.

**Orientering fra rådmann:**

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

Kontrollutvalget tok rådmannens orientering til etterretning.

**MØTET ÅPNES**

**Kontrollutvalget i Nes kommune**  
**MØTERPROTOKOLL**

**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:**

Enstemmig vedtatt:

*Saken utsettes*

**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 MØTERPROTOKOLL

- 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, regional Koordinator 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.*

### **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.

**Kontrollutvalget i Nes kommune**  
**MØTERPROTOKOLL**

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:**

Enstemmig vedtatt:

*Saken utsettes*

<b>Sak 04/2017</b>	<b>Kontrollutvalgets årsmelding 2016</b>
--------------------	------------------------------------------

**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:**

Utkast til årsmelding ble gjennomgått og noen korrigeringer ble foretatt.

Årsmeldingen ble signert av utvalgsleder.

**Vedtak:**

Enstemmig vedtas:

*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.*





