

Nes kommune
Møteprotokoll fellesmøte
Kontrollutvalgene i Hallingdal

Sak 09/2017

Rutiner i forbindelse med varsling

Dokumenter:

Ingen

Saksopplysninger:

Alle kommuner har reglementer for hvordan varsling av kritikkverdige forhold i skal behandles i kommunen. Det er noe ulike ordlyder i reglementene, med dette omtales ofte som varsling om lovstridige forhold mm.

Praksis har vist at varslere som har stått frem i offentligheten i Norge ofte har blitt den tapende part, og arbeidsforholdet har ofte blitt avsluttet.

Generelt bør offentlig forvaltning oppfordre om at alle kritikkverdige forhold til forvaltningen blir varslet på en ryddig og åpen måte, og at alle varslere blir ivaretatt på en god måte som en ressurs for kommunen.

Det er prosesser på gang med lovendringer som skal sikre varslernes situasjon på en bedre måte enn dagens ordlyd, og det kan være viktig at kontrollutvalgene setter varsling på dagsorden.

Forslag til vedtak:

Kontrollutvalget ber kommunerevisjon IKS avklare kommunenes regler på området og komme med innspill til konkrete forbedringer for å bedre varslernes situasjon i kommunene, og at dette skal ende opp i en sak til kontrollutvalget.

Behandling i møte:

Kontrollutvalgene har temaet «Etisk reglement og varslingsrutiner» på dagsorden i planperioden (Plan for gjennomføring av forvaltningsrevisjon og selskapskontroll - kap. III Tema for kontroll- og tilsynsarbeid pkt. 19).

Revisjonssjef Åge Sandsengen informerte om varslingsreglement og fokus på varsling i kommunene. Spørsmålet er om dagens reglement og rutiner er gode nok i de ulike kommunene.

- Siste revidering av lovverket i 2006.
- Kommer sannsynligvis nye regler som skal ivareta varslerne bedre.
- Revisjonen har ikke undersøkt når en evt. lovendring vil komme, om det er nært forestående eller ikke.
- Viktigheten av å prioritere varslerne tilsier at reglementet er viktig, varslere blir ofte oppsagt i større bedrifter.
- Noen reglement motiverer til å varsle om lovstridige og kritikkverdige forhold. Dette medfører at ved varslinger som ikke er lovstridige kan varsleren blir kritisert for å varsle i strid med reglementet.
- Bør reglementene endres slik at alle kritikkverdige forhold kan varsles om, selv det som ikke er lovstridig.
- Viktig å se grensen mellom hva som er avviks-håndtering og varsling.
- Kom. Revisjonen vil ikke se nærmere på en evt. lovendring i arb.miljøloven og hva dette vil medføre, eller gjennomgå kommunenes reglement og rutiner før evt. k-utvalgene ber Kommunerevisjonen spesifikt om dette.

Nes kommune
Møteprotokoll fellesmøte
Kontrollutvalgene i Hallingdal

Det føres en drøfting rundt temaet:

- Bør man vente til å se på varslingsreglement og –rutiner til endringer i lovverket er på plass.
- Bør alle Hallingdalkommunene ta sikte på ha et felles varslingsreglement og –rutiner.
- Da en evt. lovendring kan ta tid – bør reglementene gjennomgås nå og evt. og revideres ved en lovendring.
- Viktig å prioritere varslene.
- Bør det være en målsetting for Hallingdal å ha likt reglement og rutiner. Vil felles reglement gjøre det enklere å være varslar.
- Om det er et «krav» om lovbrudd for å varsle, stilles det høye krav til å kunne varsle.
- I noen kommuner, f.eks. Kongsvinger, går varslinger til et eksternt firma, eksempelvis et advokatfirma.

Vedtak:

Enstemmig vedtas:

Kontrollutvalget ber Kommunerevisjonen IKS avklare kommunenes regler på området og komme med innspill til konkrete forbedringer for å bedre varslernes situasjon i kommunene, og at dette skal ende opp i en sak til kontrollutvalget.

Sak 10/2017

Prioritering av forvaltningsrevisjon og selskapskontroll

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

Dokument i saken:

Detaljplan gjennomgås i møtet.

Saksopplysninger:

Kommunerevisjonen orienterer om:

- Sentrale ferdigstilte og pågående forvaltningsrevisjonsprosjekter/selskapskontroller.
- Forvaltningsrevisjoner og selskapskontroller som kan vurderes.

Deriblant:

A. «Styring og oppfølging av aksjeselskaper, kommunale foretak, interkommunale selskaper og interkommunale samarbeid».

B. Regionrådet - foranalyse

KU Ål bestilte en foranalyse for å avklare eventuelle problemstillinger i Regionrådet, i møtet 06.06.2017.

Fig. vedtak ble gjort:

Kontrollutvalget bestiller en foranalyse fra Kommunerevisjonen IKS for å avklare de mest interessante, eventuelle, problemstillinger i Regionrådet, som bl.a.:

1. Økonomi, herav regnskapsføring og rapporteringsrutiner
2. Prosjektstyring og rapportering

Foranalysen vil, om analysen er klar, legges den frem i fellesmøtet 29. august 2017 slik at en selskapskontroll kan vedtas som et interkommunalt samarbeid.

Kommunerevisjonen orienterer om foranalysen.

Nes kommune
Møteprotokoll fellesmøte
Kontrollutvalgene i Hallingdal

C. Kleivi Næringspark – foranalyse

KU ÅI bestilte en foranalyse for å avklare eventuelle problemstillinger i Kleivi Næringspark, i møtet 06.06.2017.

Flg. vedtak ble gjort:

Kontrollutvalget bestiller en foranalyse fra Kommunerevisjonen IKS for å avklare de mest interessante, eventuelle, problemstillinger i Kleivi Næringspark, som bl.a.:

1. Økonomi
2. Reguleringsplaner
3. Interkommunalt samarbeid

Foranalysen vil, om analysen er klar, legges den frem i fellesmøtet 29. august 2017 slik at en selskapskontroll kan vedtas som et interkommunalt samarbeid med Hol.

Kommunerevisjonen orienterer om foranalysen.

Kontrollutvalgene orienterer kort om:

- Bestilte forvaltningsrevisjonsprosjekter og selskapskontroller, herunder interkommunale prosjekter (jf. drøftings- og orienteringssak B) Regionrådet og C) Kleivi Næringspark).
- Prosjekter utvalgene ønsker å bestille.

Forslag til vedtak:

Kontrollutvalget tar informasjon fra revisjonen til orientering, herunder:

- Prioriterte oppgaver siden forrige fellesmøte.
- Prioriteringsliste over fremtidige oppgaver.

Sak 11/2017

Honorering av sekretariat

Dokumenter:

Ingen

Saksopplysninger:

I ledermøtet 30.06.2017 var et av punktene på sakskartet honorering av sekretariat.

K-utvalgsleder Edvin Ræstad var ansvarlig for ansettelsen av dagens k-utvalgssekretær på vegne av k-utvalgene i Hallingdal og hadde bistand av k-utvalgsleder i Hol under intervjuene.

Edvin Ræstad kommenterte i møtet at Hanne Wengen ble ansatt på grunnlag av at det skulle være en 50% stilling. Han foreslå at Hanne Wengen fakturerer minimum 900 timer (50% stilling) årlig, slik at hun kompenseres ut i fra stillingsstørrelsen som lå til grunn ved ansettelsen.

De øvrige lederne sa seg enige i Ræstad sitt forslag.

Nes kommune
Møteprotokoll fellesmøte
Kontrollutvalgene i Hallingdal

De resterende timene (81,8 – 60) = 21,8 timer faktureres kommunene etter fordelingsnøkkel der 50% av timene fordeles på kommunene 1/6 og den andre 50% andelen fordeles etter innbyggertall.

Evt. timer i feriemåneden juli, faktureres kommunene med antall timer utført arbeid. Kjøretid faktureres med halv timepris og kjøregodtgjørelse faktureres pr. km etter sats. Timesprisen er etter gjeldende avtale, med årlig prisjustering.

Kontrollutvalgene står fritt til å komme med andre forslag til løsninger som anses fornuftig og rettferdig.

Forslag til vedtak:

K-utvalgssekretæren fakturerer 81,8 timer pr. mnd. med unntak av juli måned, og faktureringen utføres slik:

1. Hvis faktisk antall registrerte timer på en måned blir på 81,8 timer eller mer så faktureres faktisk antall timer på den enkelte kommune.
2. Ender totalt faktisk antall timer i en mnd. under 81,8 faktureres hver kommunene for:
 - a. faktisk antall forbrukte timer pr. kommune, med tillegg av
 - b. resterende timer opp til 81,8 faktureres etter en fordelingsnøkkel der 50% av timene fordeles på kommunene 1/6 og den andre 50% andelen fordeles etter innbyggertall.

Behandling i møte:

K-utvalgsleder Edvin Ræstad informerer fellesmøtet kort om temaet, tatt opp i ledermøtet 30.06.2017, og at sekretæren er ansatt på 50 % stilling.

Fellesmøtet drøftet avtaleteksten (pkt. 2 i oppdragsavtalen) og ulike forslag til løsning på honorering.

Møtedeltakerne konkluderte med å forholde seg til gjeldende oppdragsavtale mellom utvalgene og sekretær.

Honoreringen skal avklares ifht forståelsen av avtalen med de som utarbeidet denne.

Vedtak:

Timesatsen økes med 2,1% til kr. 562,- pr. time.

Kontrollutvalget forholder seg for øvrig til gjeldende oppdragsavtale.

Drøftings-/orienteringssaker:

A. Organisering av interkommunale selskaper

Drøftet i sak 10/2017.

B. Orientering om status vedr. fokus på roller mellom kommunerevisjon og kontrollutvalgene, og oppgavefordelinger.

Drøftet i sak 10/2017.

