

KONTROLLUTVALGET I NES KOMMUNE
MØTEINNKALLING
SAKLISTE

Medlemmer: Bård Heio, Magne Medgard, Lars Brattested

Møtetid:	Tirsdag 05. september 2017, kl. 08.30-11.30
Møtested:	Møterom «Teknisk», Kommunehuset på Nes
Behandling:	Sak 02, 08, 12-14/2017

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 04.07.2017

Sak 02/2017	Saksbehandlingsrutiner, fullmakter og delegering – utsatt i møte 03.04.2017
Sak 08/2017	Utarbeidelse av retningslinjer, vedr. samarbeidsklime politikere og administrasjonen og forvaltningsrevisjon av teknisk avdeling – videre behandling
Sak 12/2017	Juridiske tvistesaker – oppfølging av vedtak
Sak 13/2017	Forvaltningsrevisjonsrapport IKT Hallingdal – oppfølging av vedtak
Sak 14/2017	Kontrollutvalgets budsjett 2018

Drøftings-/orienteringssaker

- A. Brev fra Hovedverneombud – svarbrev
B. Henvendelse fra Frode Aaslid - Prosessoversikt «Fiskebua»

Annet

- Neste møte
- Saker neste møte
- Skjema møtegodtgjørelse

Nes, 21.08.2017

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 – utsatt i møte 03.04.2017
--------------------	--

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 annet enn på generelt grunnlag.

Temaet saksbehandlingsrutiner, fullmakter og delegering er temaer som blir berørt i pågående sak 08/2017 «Utarbeidelse av retningslinjer, vedr. samarbeidsklime politikere og administrasjonen og forvaltningsrevisjon av teknisk avdeling», samt også i avsluttet sak 06/2017 med vedtak i k-utvalgsmøte 04.07.2017.

Kontrollutvalget anser av denne grunn at temaet blir tilstrekkelig belyst på generelt grunnlag.

Forslag til vedtak:

Kontrollutvalget mener saken fra De Eldres Boligspareklubb ikke er en sak for kontrollutvalget fordi det er en klagesak.

Behandling i møte:

Vedtak:

Sak 08/2017	Utarbeidelse av retningslinjer, vedr. samarbeidsklime politikere og administrasjonen og forvaltningsrevisjon av teknisk avdeling – videre behandling
--------------------	---

Møtet vil bli vurdert lukket med hjemmel i koml. § 31, jf. offl. § 24.

Dokumenter:

Ingen

Saksopplysninger:

I kontrollutvalgsmøte 19. og 20. april 2017 ble det mellom politikere og administrasjonen funnet et felles grunnlag til å utarbeid retningslinjer vedr. prosess og prosedyre, system- og saksbehandlingsregler for politisk og adm. arbeid.

KONTROLLUTVALGET I NES KOMMUNE
MØTEINNKALLING
SAKLISTE

Kontrollutvalget vil følge opp temaet og ga i oppgave til rådmann å utarbeide en skisse på retningslinjer, som skal videreutvikles i samråd med begge parter, før endelig utkast foreligger.

Denne skissen oversendes av rådmann til medlemmene av «Utvalg for gjennomgang av politisk reglement og delegeringsreglement», kontrollutvalget og Kommunerevisjonen IKS for uttalelse og innspill.

Det er viktig at alle parter har fått medvirke til innholdet.

Det foreløpige utkastet jobbet kontrollutvalget videre med i møtet 10.05.2017, med et delmål om å få på plass et solid dokument med retningslinjer som alle parter kan støtte, forholde seg til og arbeide etter. Retningslinjene utarbeides i første omgang for teknisk avdeling, og skal gi klare føringer som både administrasjonen og politikerne skal kunne forholde seg til.

Hovedmålet er på sikt å få innarbeidet disse retningslinjene i det politiske reglementet og i kommunens delegeringsreglementet, slik at det vil være retningslinjer for hele administrasjonen.

Når kontrollutvalget har gjennomdrøftet retningslinjene vil de bli oversendt ordfører som egen sak, for behandling i formannskap og kommunestyre.

I møte 24.05.2017 vedtok kontrollutvalget enstemmig flg.:

Kontrollutvalget bestiller forvaltningsrevisjonsrapport av Kommunerevisjonen IKS som skal:

- *utrede saksbehandlingen i konkrete saker på teknisk avdeling*
- *se nærmere på praksisen rundt utbyggingsavtaler og reguleringsplaner*
- *gjennomføre samtaler med tidligere TU-medlemmer, konsulenter og utbyggere, om dette anses som nødvendig i utredningen*

Kontrollutvalget vil følge opp og arbeide videre med saken og arbeidet deles inn i to trinn:

Trinn 1: - Kontrollutvalgets retningslinjer, utarbeidelse og ferdigstillelse, fremlegges innen 10. juli 2017.

Trinn 2: - Forvaltningsrevisjon – foreløpig revisjonsrapport fremlegges, om mulig, innen 10. juli 2017.

I møtet 16.06.2017 arbeidet kontrollutvalget videre med Trinn 1 – Kontrollutvalgets retningslinjer, utarbeidelse og ferdigstillelse, med sikte på å fremlegge disse innen 10. juli 2017.

Det ble ikke fattet vedtak i møtet.

I møte 04.07.2017: Utarbeidelse av retningslinjene, som var ønsket lagt frem innen 10. juli 2017, og utarbeidelsen av en revisjonsrapport har blitt delt opp i to forskjellige saksnr.

Sak 06/2017 «Utarbeidelse av retningslinjer, vedr. samarbeidsklime politikere og administrasjon» ble ferdigbehandlet i dette møtet med flg. vedtak:

Kontrollutvalget ser seg ferdig med forslag til kjøreregler, og oversender dokumentet til kommunestyret ved ordfører til orientering.

KONTROLLUTVALGET I NES KOMMUNE
MØTEINNKALLING
SAKLISTE

Sak 08/2017 «Utarbeidelse av retningslinjer, vedr. samarbeidsklime politikere og administrasjonen og forvaltningsrevisjon av teknisk avdeling» viderefører arbeidet med samarbeidsklime politikere og administrasjon, og saken er fortsatt under behandling. Forvaltningsrevisjonsrapporten er ikke ferdigbehandlet og revisjonsarbeidet pågår fortsatt.

Kontrollutvalget mottok brev fra Hovedverneombudet i Nes kommune, datert 07.06.2017, samt at Hovedverneombudet deltok i møtet 04.07.2017 og orienterte om innholdet i sitt brev. Hovedverneombudet uttrykte bekymring for de ansatte og arbeidsmiljøet - spesielt på Teknisk avd., men også omdømmet for Nes kommune.

Rådmannen orienterte, etter anmodning fra k-utvalget, om flg.:

- Rådmannens synspunkter på innholdet i henvendelsen fra Hovedverneombudet
- Det nåværende arbeidsmiljøet og ytre påvirkning på de ansatte.
- Tiltak for å opprettholde et godt arbeidsmiljø.

Revisjonen redegjorde for hovedinntrykket så langt, kontrollutvalget stilte spørsmål og kommenterte under vegs, herunder:

- Det er tydelig behov for rolleavklaringer mellom politikere og administrasjon, herunder habilitetsspørsmål. De folkevalgte må forholde seg til rådmannen og ikke til den enkelte ansatte. Rutiner for samarbeidet er i ferd med å bli utarbeidet, og kontrollutvalget vedtar sitt forslag i dagens møte.
- Det er behov for å arbeide med kultur, rolleavklaringer, kompetanse og bemanningssituasjonen. Rådmannen kom inn i møtet på slutten av saken og bekreftet at dette er noe han har arbeidet med, og fortsetter sitt arbeid med.
- Det har ikke vært tid til å gå i dybden i enkeltsakene enda. Kontrollutvalget var opptatt av at dette skulle gjøres.

Kontrollutvalget ønsker ny orientering fra revisjonen, og setter opp nytt møte 5. september.

Til dagens møte:

Kontrollutvalget anmoder Kommunerevisjonen IKS om å orientere om status i «Forvaltningsrevisjon av rutiner for reg.planarbeid, utbygningssavtaler og byggesaksbehandling på teknisk».

Forslag til vedtak:

Kontrollutvalget tar orienteringen fra Kommunerevisjonen IKS, ved revisjonssjef Åge Sandsengen, til orientering.

Behandling i møtet:

Vedtak:

**KONTROLLUTVALGET I NES KOMMUNE
MØTEINNKALLING
SAKLISTE**

Sak 12/2017	Juridiske tvistesaker – oppfølging av vedtak
--------------------	---

Dokumenter:

Ingen

Saksopplysninger:

Saken var oppe til behandling i kontrollutvalgsmøte 01. mars 2017, men ble vedtatt utsatt og var oppe til behandling 30.05.2017

Rådmannen ble anmodet om å redegjøre for og fortrinnsvis dokumentere:

- Oversikt over alle tvistesaker/potensielle saker med økonomisk risiko som kommunen har hatt siste år og saker som kan komme, herunder:
 - o Størrelsesorden (intervall) den økonomiske risikoen vurderes å ha.
 - o Hva kommunen har gjort for å komme til en minnelig løsning.

Da rådmann ikke var tilstede i møtet orienterte ass. rådmann Geir Loeng kort om at det pr. dato ikke er noen juridiske tvister i kommunen.

Vedtak i møtet 30.05.2017:

Enstemmig vedtas:

Kontrollutvalget anmoder rådmann om en skriftlig tilbakemelding på status i saken i neste møte.

Til dagens møte:

Kontrollutvalget anmoder rådmannen om en skriftlig tilbakemelding på status i saken.

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

Forslag til vedtak:

Behandling i møtet:

Vedtak:

Sak 13/2017	Forvaltningsrevisjonsrapport IKT Hallingdal – oppfølging av vedtak
--------------------	---

Dokumenter:

Ingen

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.

Vedtak i KU Gol sitt møte 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.

I møtet 30.05.2017:

Kontrollutvalget drøftet kort rapportens innhold og konklusjoner.

Flg. vedtak ble fattet:

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

Kontrollutvalget ber 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
MØTEINNKALLING
SAKLISTE

2. *Organiseringen av IKT-samarbeidet vurderes løpende mht. å sikre effektiv drift, jf. de hovedprinsipper rapporten omhandler.*
3. *Datasikkerhet står høyt på dagsorden.*

Kontrollutvalget anmoder rådmannen om en tilbakemelding på ovenstående 3 punkter i neste møte.

*Kontrollutvalget oversender saken til kommunestyret med følgende forslag til vedtak:
Kommunestyret tar rapporten til orientering.*

Til dagens møte:

Kontrollutvalget anmoder rådmannen om en tilbakemelding ovenstående 3 pkt. i vedtaket av 30.05.2017.

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

Forslag til vedtak:

Kontrollutvalget tar rådmannens tilbakemelding til orientering.

Behandling i møte:

Vedtak:

Sak 14/2017	Kontrollutvalgets budsjett 2018
--------------------	--

Dokumenter:

Legges frem i møtet.

Saksopplysninger:

Kontrollutvalget skal utarbeide forslag til budsjett for kontroll og tilsynsarbeidet i kommunen (forskriften § 18). Budsjettforslaget skal dekke kontrollutvalgets virksomhet, herunder kostnader til sekretariat og revisjon.

Kontrollutvalgets forslag til budsjettramme for kontroll- og tilsynsarbeidet skal følge formannskapetets innstilling til kommunestyret. Kommunestyret skal sørge for sekretærbistand til kontrollutvalget ifølge kommuneloven § 77, nr. 10.

Forslag til vedtak:

Behandling i møte:

Vedtak:

**KONTROLLUTVALGET I NES KOMMUNE
MØTEINNKALLING
SAKLISTE**

Drøftings-/orienteringssaker:

A. Brev fra Hovedverneombud – svarbrev

Kontrollutvalget har mottatt brev fra Hovedverneombudet i Nes kommune, datert 07.06.2017. Samt at Hovedverneombudet deltok i kontrollutvalgsmøtet 04.07.2017 og orienterte om innholdet i brevet.

Sekretariatet fikk, i møtet 04.07.2017, i oppgave å utarbeidet et utkast til svarbrev til møtet 05.09.2017.

Utkastet gjennomgås i dagens møte og ferdigstilles for utsendelse.

B. Henvendelse fra Frode Aaslid - Prosessoversikt «Fiskebua»

Kontrollutvalget har mottatt en epost med en prosessoversikt fra Frode Aaslid, datert 18.08.2017, angående saksbehandling og prosess vedr. «Fiskebua».