

Kontrollutvalget i Nes kommune
MØTERPROTOKOLL

Møte dato/tid	Tirsdag 05. september 2017, kl. 08.30-12.30
Møtested	Møterom «Teknisk», Kommunehuset på Nes
Medlemmer/varamedlemmer til stede i møtet	Leder Bård Heio, nestleder Magne Medgard medlem Lars Brattested
Forfall	
Andre til stede i møtet	Dagny T Hovrud, forvaltningsrevisor Kommunerevisjon IKS Ordfører Tore Haraldseth, tilstede t.o.m. sin orientering Rådmann Torbjørn Hansen, tilstede sak 12+13 Tjenesteleder Byggsak, oppmåling og miljø Anders Helland, tilstede under drøft.-/orient.sak B Juridisk rådgiver Ingvild Launes, tilstede under drøft.-/orient.sak B
Sekretariat	Hanne Heen Wengen
Behandlet saker	02, 08, 12-14/2017

SAKSKART

SAKER TIL BEHANDLING

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

Drøftings- og orienteringssaker: A. Brev fra Hovedverneombudet – svarbrev
B. Henvendelse fra Frode Aaslid – Prosessoversikt «Fiskebua»

Innkallingen og sakslisten:

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

Protokoll godkjenning og signering:

Protokoll fra møtet 04.07.2017 ble formelt godkjent og signert.

Orientering fra ordfører:

Kontrollutvalget vedtok at møtet skulle lukkes under ordfører sin orientering når han selv mente han kom til momenter som ikke er offentlig informasjon, men som bør tilkomme kontrollutvalget som tilsynsorgan, jf. offentleglova § 24.

Ordfører orienterte om bl.a.:

Nesfjellet til Sentrum:

- Prosjektet skal presenteres for kommunestyret 14.09.2017. Behandles i kommunestyret samme dag.
- Estimert et investeringsbehov på kr. 12-13 millioner.
- Prosjektleder har ansvaret med prosjektarbeidet, hvor prosjekteier er kommunestyret Rådmannen og hans stab har ikke deltatt i prosjektarbeidet.

Ordfører forlater møtet.

Kontrollutvalget i Nes kommune
MØTERPROTOKOLL

Orientering fra rådmann:

Rådmann orienterte om bl.a.:

Generelt om status på teknisk:

- Stillingen som plansjef på planavdelingen er utlyst – foreløpig ingen søkere.
- Ser mulighet til å samarbeide med Gol og Ål om en slik stilling, om det ikke kommer søknader.
- Det er varslet nedskjæringer fra neste år og stillingen som kommunalsjef Loeng har hatt vil ikke bli utlyst.
- Plansjef vil komme til å få noen av oppgavene til kommunalsjefen. Rådmann vil også måtte overta noen av disse oppgavene.
- 3 nyansettelser på teknisk avd. En stilling er erstatning og to er nyopprettede stillinger, bl.a. en juridisk rådgiver.

Økonomiske utfordringer:

- Overskridelser bl.a. innenfor barnevern og sosialhjelp. Det jobbes med utfordringene med å dekke inn dette.
- Nesbyen til sentrum
- Sykkelistiprosjektet

K-utvalgets forslag til kjøreregler:

- Kjørereglene er nå innarbeidet i kommunens reglement
- Siste møte i teknisk var et bra møte med god tone
- Politikere melder at de nå får saksutredninger og møtegjennomføringer som ønsket.

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.

E-posten er en henvendelse fra 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

Kontrollutvalget i Nes kommune
MØTERPROTOKOLL

administrasjonen og forvaltningsrevisjon av teknisk avdeling», samt også i avsluttet sak 06/2017 med vedtak i k-utvalgsmøte 04.07.2017.

Forslag til vedtak:

Kontrollutvalget mener saken fra De Eldres Boligspareklubb ikke er en sak for kontrollutvalget da dette er en klagesak.

Behandling i møte:

Saken utsettes til møtet 28. november 2017.

Vedtak:

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

Møtet ble enstemmig vedtatt 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 utarbeide retningslinjer vedr. prosess og prosedyre, system- og saksbehandlingsregler for politisk og adm. arbeid.

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 arbeid 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.

Kontrollutvalget i Nes kommune
MØTERPROTOKOLL

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.

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.

Kontrollutvalget i Nes kommune
MØTERPROTOKOLL

- 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:

Forvaltningsrevisor Dagny Thon Hovrud informerte om status i forvaltningsrevisjonsarbeidet. Kontrollutvalget drøftet forskjellige spørsmål og problemstillinger som skal undersøkes i forbindelse med revisjonsarbeidet.

Kontrollutvalget tar orienteringen for Hovrud til orientering.

Det fattes ikke vedtak i saken i dagens møte.

Vedtak:

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:
 - Størrelsesorden (intervall) den økonomiske risikoen vurderes å ha.
 - 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.

Kontrollutvalget i Nes kommune
MØTERPROTOKOLL

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:

Rådmannen bekrefter at det pr. dato ikke er juridiske tvistesaker gående i kommunen. Kommunen bruker advokatfirma Bull & Co. som rådgiver ved behov.

Da det ikke er pågående tvistesaker i kommunen er en skriftlig tilbakemelding fra rådmann unødvendig.

Vedtak:

Enstemmig vedtas:

Kontrollutvalget tar rådmannens orientering til etterretning.

Sak 13/2017

Sikkerhetskopiering IKT Hallingdal – oppfølging av vedtak

Dokumenter:

Ingen

Saksopplysninger:

Forvaltningsrevisjonsrapport vedrørende IKT-samarbeidet i Hallingdal ble behandlet i k-utvalgets møte 30.05.2017, der bl.a. sikkerhetskopieringen av IKT systemet i Hallingdal ikke fremsto som tilfredsstillende.

Kontrollutvalget vurderte det da 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.

Vedtak I møtet 30.05.2017:

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
MØTERPROTOKOLL

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:

Rådmannen informerer om at sikkerhetskopiering har vært et tema i rådmannsutvalget, hvor daglig leder i IKT Hallingdal Erling Torkelsgard og IKT Koordinator Hallgrim Medrødningen deltok. De bekreftet i dette møtet at sikkerhetskopieringen nå er forbedret.

Leder av IKT Hallingdal har bekreftet skriftlig til rådmann i Gol, som i møte med k-utvalget i Gol 29.08.2017 la frem bekræftelsen og bekreftet at sikkerhetskopieringen nå er fullstendig og tilfredsstillende.

Vedtak:

Enstemmig vedtatt:

Kontrollutvalget tar orienteringen fra rådmann i Nes og den skriftlige bekræftelsen fra rådmann i Gol til etterretning.

Sak 14/2017

Kontrollutvalgets budsjett 2018

Dokumenter:

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.

Kontrollutvalget i Nes kommune
MØTERPROTOKOLL

Driftskostnad for kontrollutvalget og sekretariat er forholdsvis stabilt fra år til år. Regnskaps- og forvaltningsrevisjon og selskapskontroll kan variere noe, alt ettersom hvor mange forvaltningsrevisjons- og selskapskontrollprosjekter som gjennomføres.

I kontrollutvalgsmøte 13.09.2016 ble flg. vedtatt:

*Kontrollutvalget oversender saken til kommunestyret med følgende forslag til vedtak:
Kontrollutvalget blir tildelt tilsvarende budsjettramme med tilsvarende budsjettbeløp som for 2016, kr. 550 000,-.*

Budsjettrammen skal dekke kontrollutvalgets oppgaver etter Kommuneloven § 77 og Forskrift om kontrollutvalg av 15.6.04.

Oversikt regnskap og budsjett:

	Regnskap 2016	Regnskap 2017 Påløpt 1. halvår	Budsjett 2018
Drift kontrollutvalg	Kr. 30 325,-	Kr. 55 587,-	Kr. 50 000,-
Drift sekretariat	Kr. 29 595,- *1	Kr. 77 083,-	Kr. 70 000,-
Revisjon:			
• Regnskapsrevisjon	Kr. 295 469,-	Kr. 94 710,-	Kr. 220 000,-
• Forvaltningsrevisjon	Kr. 62 395,-	Kr. 29 415,-	Kr. 100 000,-
• Andre særskilte oppg.	Kr. 128 000,-	Kr. 110 500,-	Kr. 100 000,-
Totalt	Kr. 545 784,-	Kr. 367 295,-	Kr. 540 000,-

*1 Mangler fullstendige regnskapstall – Kun tall for 2. halvår.

Forslag til vedtak:

Kontrollutvalget vedtar enstemmig å oversende saken til kommunestyret med følgende forslag til vedtak:

Kontrollutvalget blir tildelt en budsjettramme på kr. 540 000,- for 2018. Budsjettrammen skal dekke kontrollutvalgets oppgaver etter Kommuneloven § 77 og Forskrift om kontrollutvalg av 15.06.2004.

Behandling i møte:

Kontrollutvalget gjennomgikk og diskuterte utkast til budsjett for 2018.

Vedtak:

Enstemmig vedtas:

Kontrollutvalget vedtar enstemmig å oversende saken til kommunestyret med følgende forslag til vedtak:

Kontrollutvalget blir tildelt en budsjettramme på kr. 540 000,- for 2018. Budsjettrammen skal dekke kontrollutvalgets oppgaver etter Kommuneloven § 77 og Forskrift om kontrollutvalg av 15.06.2004.

Kontrollutvalget i Nes kommune
MØTERPROTOKOLL

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.

I møtet:

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».

I møtet:

Kontrollutvalget ønsker en orientering fra administrasjonen på henvendelsen.

Tjenesteleder Anders Helland og rådgiver Ingvild Lauset dokumenterer og informerer om bl.a.:

- Saken vedr. oppføring av «Fiskebua» har pågått over lengre tid.
- Tiltakshaver mener det ikke er søknadsplikt på fiskebua
- Byggingen er startet og kommunen har saksbehandlet og vedtatt byggestans.
- Tiltakshaver påklaget byggestansen til teknisk utvalg – som opprettholdt vedtaket.
- Klagesaken gikk videre til fylkesmannen, som konkluderte med at kommunen har hjemmel for byggestans og at tiltakshaver må sende byggesøknad til kommunen på fiskebua. Fiskebua er ikke unntatt søknadsplikt.
- Vedtaket fra fylkesmannen kan ikke påklages.
- Kommunen har informert tiltakshaver om dagbøter fra 01.10.2017 om fiskebua ikke rives eller byggesøkes. Dette vedtaket kan påklages.
- Tiltakshaver har full mulighet til å sende inn byggesøknad.
- Tiltakshaver har via sin advokat sendt brev til kommunen om at han anser fortsatt fiskebua til å være unntatt søknadsplikt.

Kontrollutvalget tar orienteringen til orientering.

Kontrollutvalget anser henvendelsen som en klage på en pågående enkeltsak som utvalget ikke kan behandle.

Kontrollutvalget besvarer henvendelsen til Frode Aaslid.

