

KONTROLLUTVALGET I NES KOMMUNE
MØTEINNKALLING

Sak 01/2018

Samarbeidsklima politikere og administrasjonen, retningslinjer for TU, forvaltningsrevisjon av samarbeidsutfordringer politisk og administrativt i TU - KU sin konklusjon i dette arbeidet – oppfølging av vedtak sak 08/2017

Dokumenter:

Ingen

Saksopplysninger:

Tre kommunestyremedlemmer sendte 20. mars 2017 det offentlige notatet «Oppfølging av arbeidet knyttet til rollefordeling/avklaring mellom politisk ledelse og rådmann» som innspill i TU sak 16/17. Notatet var et svar på en bestilling fra formannskapet. Notatet påpeker utfordringer i samarbeidet mellom politikere og administrasjon.

Konflikten som beskrives i notatet er k-utvalget kjent med har eksistert i Nes kommune over flere år.

K-utvalget har behandlet denne saken i flere møter hhv den 3/4, 19/4, 10/5, 19/5, 24/5, 30/5, 16/6, 4/7, 5/9, 20/9, 28/9 og 5/10, samt 19/10-2017 K-utvalget har delt dette opp i følgende prosess som er gjennomført med bistand fra Kommunerevisjon IKS:

1. Retningslinjer for arbeidet i TU.
2. Henvendelse fra Hovedverneombudet i Nes kommune.
3. Forvaltningsrevisjonsrapport: Teknisk sektor i Nes kommune.
4. Konkrete tilfeller av saksbehandling knyttet til kommunalsjef teknisk.

I møtet 19.10.2017 ble forvaltningsrevisjonsrapporten vedr. teknisk sektor behandlet i-utvalget og k-utvalget konkluderte i saken.

Følgende ble enstemmig vedtatt:

Kontrollutvalget oversender saken og forvaltningsrevisjonsrapporten til kommunestyret med følgende forslag til vedtak:

1. *Rådmannen bes om å innarbeide følgende i politisk reglement:*
 - a. *Før en folkevalgt bruker sin rett til å kreve å få opp en sak i et folkevalgt organ etter kommunelovens § 34 bør den folkevalgte vurdere:*
 - *Om saken er av prinsipiell art og bør behandles politisk.*
 - *Om det er nødvendig å bruke ressurser på saken i utvalget/administrasjonen.*
 - *Om det er habilitetsutfordringer knyttet til å ta opp saken.*
 - b. *Delegerte saker bør som hovedregel ikke tas opp til politisk behandling uten at det er særskilt begrunnet.*
 - c. *Er en folkevalgt inhabil i en sak er vedkommende inhabil i hele saksbehandlingsprosessen.*
 - d. *Når et folkevalgt organ debatterer og stemmer over om et medlem er habilt skal vedkommende gå ut av rommet.*
 - e. *Når en folkevalgt skal fratre betyr det at vedkommende ikke skal være til stede i møterommet ved behandling av saken.*

KONTROLLUTVALGET I NES KOMMUNE MØTEINNKALLING

2. *Kommunestyret mener at eventuell kritikk folkevalgte har mot administrasjonen skal rettes direkte til rådmannen. Eventuell kritikk må gjelde behandling av saker, ikke karakteristikk av ansatte eller organisasjonen. Konflikter skal løses internt i kommunen for ikke å skade kommunens omdømme.*
3. *Kommunestyret ber rådmannen om snarlig å gjennomføre følgende tiltak:*
 - a) *Påse at det utarbeides retningslinjer for alle vesentlige områder innen teknisk sektor, for å tydeliggjøre handlingsrommet for administrasjonen. Eksempelvis kommuneplan og retningslinjer for utarbeidelse av reguleringsplaner.*
 - b) *Påse at rutiner rundt saksbehandling presiseres iht. anbefalinger i revisjonsrapportens del 5.4.*
 - c) *Påse at saksbehandlerne forklarer regelverket på en enkel måte både til søkere og folkevalgte, og derigjennom skaper forståelse hos ulike aktører for de prosesser som må gjennomføres.*
 - d) *Påse at ansatte følger saksbehandlings- og habilitetsregler i saker hvor ansatte er part, og at eventuelle brudd får konsekvenser.*
 - e) *Gå gjennom valgte løsning for utbyggingsavtaler med uavhengig jurist.*
4. *Kommunestyret ber ordfører og rådmann snarlig å gjennomføre følgende tiltak:*
 - a) *Iverksette opplæring for politikere og saksbehandlere for politiske saker, med vekt på rolleforståelse, arbeidsdeling mellom politikere og administrasjonen, samt praktisering av habilitetsreglene. Denne opplæringen bør vurderes at gjennomføres årlig.*
5. *Med bakgrunn i det denne saken har avdekket, og at medlemmer av TU har uttrykt at de ikke har tillit til kommunalsjef teknisk, ber kommunestyret rådmannen iverksette nødvendige tiltak for å sikre et godt samarbeid mellom administrasjonen og TU, herunder organisasjonsmessige endringer.*

Rådmannen bes komme tilbake innen utgangen av 2017 med en plan på hvordan dette tenkes gjennomført.

I dagens møte:

Kontrollutvalget viser til sitt vedtak i møte 19.10.2017 og anmoder rådmannen om en orientering om saken og planen for gjennomføring av vedtaket.

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

Forslag til vedtak:

Kontrollutvalget tar rådmannens orientering til etterretning, og anmoder rådmannen om en ny orientering om saken i neste møte.

Behandling i møte:

Vedtak:

**KONTROLLUTVALGET I NES KOMMUNE
MØTEINNKALLING**

Sak 02/2018

**Retningslinjer for, og bruk av, næringsfond –
oppflg. av vedtak sak 23/2017**

Dokumenter:

Ingen

Saksopplysninger:

Kontrollutvalget anmoder rådmannen om å redegjøre for, og fortrinnsvis dokumentere:

1. Fondets størrelse pr. 31.12.2017 og fra hvor tilføres det midler til fondet.
2. Forskrift for bruk av fondet.
3. Oversikt over vedtatte tilskudd fra næringsfondet i 2017 og 2018.
4. Bekreftelse på at vedtakene er i samsvar med forskrift og en vurdering av om tilskuddet bidrar til næringsutvikling.
5. Praksis for oppfølging av resultater for innvilgede prosjekter i 2017.

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

Forslag til vedtak:

Kontrollutvalget tar rådmannens redegjørelse til orientering.

Behandling/vurdering i møtet:

Vedtak:

Sak 03/2018

Økonomi og finansreglement

Dokumenter:

Ingen

Saksopplysninger:

Rådmannen anmodes om å redegjøre for bl.a. følgende:

1. Hjemmelen for reglementet.
2. Hvem vedtar dokumentet, hvor ofte må de behandles og når ble siste versjon vedtatt.
3. Sentrale eller viktige punkter/områder i reglementet.
4. Er reglementet tilstrekkelig ifht. å være et praktisk styrende dokument i hverdagen og følges reglementet i hverdagen, dvs. er det samsvar mellom reglement og praksis?
5. Er reglementet oppdatert, kjent for de det gjelder og hvordan gjør man dette.
6. Har rådmann fått nødvendig delegererte fullmakter gjennom reglementet til effektiv drift av kommunen?
7. Klarer man å legge de prinsipielle vedtakene i reglementene på kommunestyret/politiske organer?
8. Er reglementet et godt verktøy i styringen av kommunen?
9. Er det noen form for rapportering mht. rådmannens bruk og oppfølging av reglementet?
10. Hvordan rapporteres og følges eventuelle avvik/brudd opp?

KONTROLLUTVALGET I NES KOMMUNE
MØTEINNKALLING

11. Er det noen underliggende dokumenter/rutiner til reglementet?

Det anmodes om at kontrollutvalget får oversendt reglementet/rutinen eventuelt får det i møtet.

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

Forslag til vedtak:

Kontrollutvalget tar rådmannens redegjørelse til orientering.

Behandling i møte:

Vedtak:

Sak 04/2018	Oppfølging av temalisten i «Plan for gjennomføring av forvaltningsrevisjon og selskapskontroll» - utsatt i møte 18.12.2017
--------------------	---

Dokumenter:

Temaliste for kontroll- og tilsynsarbeid,
jf. Plan for gjennomføring av forvaltningsrevisjon og selskapskontroll 2016-2020

Saksopplysninger:

Kontrollutvalget skal føre tilsyn med forvaltningen på vegne av kommunestyret, jf. forskrift om kontrollutvalg § 4. Kontrollutvalget skal minst en gang i valgperioden, og senest innen utgangen av

året etter kommunestyret er konstituert, legge frem en plan for gjennomføring av forvaltningsrevisjon og selskapskontroll for vedtak i kommunestyret, jf. forskrift om kontrollutvalg §§ 10 og 13. Planen skal baseres på en overordnet analyse av kommunens virksomhet ut fra en risiko- og vesentlighetsvurdering, med sikte på å identifisere behovet for forvaltningsrevisjon på de ulike sektorer og virksomheter.

- Forvaltningsrevisjon innebærer en systematisk vurdering av kommunens økonomi, produktivitet og måloppnåelse ut fra kommunestyrets vedtak og forutsetninger, jf. forskrift om revisjon § 7.
- Selskapskontroll kan foretas i selskaper som er heleid av kommuner. Selskapskontroll kan innbefatte kontroll med at de om utøver kommunens eierinteresser gjør det i samsvar med kommunestyrets vedtak og forutsetninger (eierskapskontroll) og/eller gjennomgang av driften (forvaltningsrevisjon), jf. forskrift om kontrollutvalg § 14.

Plan for gjennomføring av forvaltningsrevisjon og selskapskontroll beskriver hvordan kontroll- og tilsynsarbeidet i Hallingdal er tenkt gjennomført i fireårsperioden 2016-2020, men bør oppdateres årlig.

K-utvalget i Nes kommune behandlet planen som sak 16/2016 i møte 13.09.2016.

KONTROLLUTVALGET I NES KOMMUNE MØTEINNKALLING

Planens pkt. III og IV, på side 3 og 4, inneholder temalisten hvor det fremkommer temaer kontrollutvalget vil følge opp i sitt arbeid, årlig eller i valgperioden.

I dagens møte:

Temalisten er moden for den årlige gjennomgangen og oppdateringen.

K-utvalget bør vurdere eventuelle endringer listen ift eksisterende temaer og tillegg av nye, både under pkt. 3 og 4.

Kontrollutvalget inviterer ordfører og rådmann til dagens møte for å redegjøre for områder de mener det er høy risiko for vesentlige kritikkverdige forhold.

I vedlagte temaliste fremkommer datoene de ulike temaene har blitt behandlet i k-utvalget, frem til d.d.

Forslag til vedtak:

Behandling i møtet:

Vedtak:

Sak 05/2018	Kontrollutvalgets årsmelding 2017
-------------	-----------------------------------

Dokumenter:

Utkast til årsmelding 2017.

Saksopplysninger:

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

Forslag til vedtak:

Kontrollutvalget oversender Kontrollutvalgets årsmelding for 2017 datert 20. februar 2018 som sak til kommunestyret med følgende forslag til vedtak:

Kommunestyret tar kontrollutvalgets årsmelding for 2017 til orientering.

Behandling i møte:

Vedtak: