

KONTROLLUTVALGET I NES KOMMUNE MØTEINNKALLING

Medlemmer: Bård Heio, Magne Medgard, Lars Brattested

Møtetid:	Mandag 18. februar 2019, kl. 09.00-13.00
Møtested:	Møterom «Teknisk», Kommunehuset på Nes
Behandling:	Sak 01-04/2019

DAGSORDEN:

Godkjenning av innkallingen

Orientering:

Kl. 09.00 – 09.15

Orientering fra ordfører om aktuelle saker/temaer.

Møtet vurderes lukket med hjemmel i koml. § 31, jf. offl. § 24.

Kl. 09.15 – 09.30

Orientering fra rådmann om aktuelle saker/temaer.

Møtet vurderes lukket med hjemmel i koml. § 31, jf. offl. § 24

Saker:

- Sak 01/2019 Oppfølging av vedtak i kommunestyret vedr. samarbeidsklima. *Utsatt i møte 06.12.18*
Sak 02/2019 Overordnet analyse (Risikoanalyse)
Sak 03/2019 Regionrådet i Hallingdal
Sak 04/2019 Kontrollutvalgets årsmelding 2018

Drøftings-/orienteringssaker:

1. Bygging av nytt mellombygg Embedsgården
2. Vedtaksoppfølging på kommunens hjemmeside
3. Informasjonsbrev fra Kommunerevisjon IKS

Annet:

- Godkjenning og signering av protokoll fra møtet 06.12.2018
- Neste møte: 21.05.2019
- Skjema møtegodtgjørelse

Nes, 06.02.2019

Bård Heio
utvalgsleder
sign.

Innkalling er sendt: Utvalgsmedlemmer, ordfører, rådmann, Kommunerevisjon IKS, Nes kommune

KONTROLLUTVALGET I NES KOMMUNE
MØTEINNKALLING

Sak 01/2019

Oppfølging av vedtak i kommunestyret vedr. samarbeidsklima.
Utsatt i møte 06.12.18

Dokumenter:

Ingen

Saksopplysninger – (Utarb. av sekretariat og Kommunerevisjon IKS på forespørsel fra sekretariatet):
Kontrollutvalget viser til kommunestyre-sak 59/17, 27.10.2017, «Kontrollutvalgets behandling av sak «Samarbeidsklima politikere og administrasjon, retningslinjer for TU» og Forvaltningsrevisjon av samarbeidsutfordringer politisk og administrativt i TU.»

I møtet:

Kontrollutvalget ønsker å følge opp saken og anmoder rådmannen om en orientering av status iht. til vedtak i ovennevnte kommunestyre-sak og hvordan avdelingen fungerer i dag, herunder:

- Har Nes kommune en oppdatert rutinebeskrivelse for utarbeidelse av reguleringsplaner og behandling av byggesaker?
- Hva er saksbehandlingstiden for «kurante» byggesøknader, siste halvår?
- Hva er saksbehandlingstiden på «ukurante» byggesøknader, dispensasjoner mv., siste halvår?
- Hva er antallet «kurante» og «ukurante» byggesøknader i 2018?
- Er det noen byggesøknader som har tatt spesielt lang tid i 2018, i så fall hvorfor?
- Følger saksbehandlerne de samme rutinene, og hvordan sikres likebehandling herunder like krav, i byggesaker og i behandling av reguleringsplaner?
- Hvilke rutiner følger kommunen mht. forutsigbarhet for søkere og utbyggere når det gjelder svartid, midlertidig svar, referater fra oppstartsmøter osv.

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

Forslag til vedtak:

Behandling/vurdering i møtet:

Vedtak:

Sak 02/2019

Overordnet analyse (Risikoanalyse)

Dokumenter:

Saksopplysninger:

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.

KONTROLLUTVALGET I NES KOMMUNE

MØTEINNKALLING

Planen skal ta utgangspunkt i en risiko- og vesentlighetsvurdering av kommunen, med sikte på å identifisere behovet for forvaltningsrevisjon på de ulike sektorer og virksomheter, som dokumenteres i en overordnet analyse.

Sittende kontrollutvalg bør utarbeide en overordnet analyse i 2019, som kan ligge til grunn for k-utvalget sitt arbeid med «Plan for gjennomføring av forvaltningsrevisjon og selskapskontroll», i neste valgperiode 2019-2023.

Forslag til vedtak:

Kontrollutvalget ber Kommunerevisjon IKS starte arbeidet med overordnet analyse for Nes kommune våren 2019, slik at sittende kontrollutvalg kan gi sine innspill til denne.

Analysen utarbeides som grunnlag for Plan for gjennomføring av forvaltningsrevisjon og selskapskontroll 2020-2023 som kontrollutvalget, som velges høsten 2019, skal legge frem.

Behandling/vurdering i møtet:

Vedtak:

Sak 03/2019	Regionrådet i Hallingdal
--------------------	---------------------------------

Dokumenter:

- Saksopplysninger til sak 07/19 i Regionrådets møte 01.02.2018
- Møtebok fra Regionrådets møte 01.02.2019. Ettersendes om tilgjengelig før møtet

Saksopplysninger – Utarbeidet av Kommunerevisjon IKS på bestilling fra sekretariat:

Kontrollutvalgene i Hallingdal har både samlet og i det enkelte utvalg drøftet mulige forvaltningsrevisjoner/selskapskontroller av interkommunale selskaper og samarbeidsområder, og ønsker i den forbindelse å invitere slike selskaper og samarbeid til felles kontrollutvalgsmøter i Hallingdal for å få mer informasjon om virksomhetene.

I fellesmøtet for kontrollutvalgene i Hallingdal 10.01.2019 var Regionrådet i Hallingdal, ved daglig leder Knut Arne Gurigard og regionrådsordfører Oddvar Grøthe, invitert for å presentere Regionrådet og dets oppgaver og rutiner, herunder organisering, økonomistyring (regnskapsføring og rapporteringsrutiner), prosjektstyring/rapportering og samarbeidsavtaler/vedtekter.

De orienterte bl.a. om:

- Formelt regionalt samarbeid i Hallingdal startet så tidlig som i 1952.
- Fra 1973 hadde Hallingdal en regionplan.
- I dag er 95% av norske kommuner med i et regionråd.
- Skal være en samarbeids- og interesseorganisasjon som skal arbeide for å utvikle regionen i positiv retning.
- Regionrådet arbeider for å utvikle regionen med særlig vekt på noen prioriterte satsningsområder (Strategisk plan for Hallingdal).
- Rådet ivaretar interessene til regionen overfor fylke, stat og andre organ på region-, fylke- og riksplan.
- Har en partnerskapsavtale med fylkeskommunen.

KONTROLLUTVALGET I NES KOMMUNE

MØTEINNKALLING

- Det er Hallingtinget som trekker de store linjene, vedtar budsjetter og handlingsplaner mv.
- Hallingtinget innkaller det til møter i iht. frister i vedtektene.
- Innkalling og saksliste til Regionrådet sendes ut med en ukes varsel.
- Saker til Regionrådet skal som hovedregel sendes ut en uke før de skal behandles, men av og til oppstår det saker som må behandles/drøftes raskt. Det kan følgelig være vanskelig å rekke å drøfte saker i kommunene før de skal opp i Regionrådet.
- Regionrådet legger informasjon, møteinnkallinger og møtebøker ut på sine nettsider.
- Regionrådet bruker vesentlige ressurser på prosjekter som er finansiert av eksterne aktører. Slike prosjekter skal være relatert til Regionrådets hovedoppgaver, som oftest er det tiltak som er nedfelt i Strategisk plan for Hallingdal.

Møtedeltagerne var engasjerte og stilte mange spørsmål til Gurigard og Grøthe underveis i presentasjonen. Flere sa at de kjente lite til Regionrådets virksomhet, og at de blir svar skyldig når de som kommunepolitikere blir spurt av innbyggere om saker som har vært oppe i Regionrådet.

Det kom frem i møtet at det er ulik kunnskap i kommunene om Regionrådets oppgaver/virksomhet og i hvilken grad kommunestyret er informert om de saker Regionrådet involverer seg i.

Møtedeltagerne hadde en meningsutveksling vedrørende hensiktsmessigheten av å gjennomføre en forvaltningsrevisjon av Regionrådet.

Vurderinger:

Regionrådet har tatt tak i de utfordringene rundt informasjon og involvering fra kommunestyrene som ble drøftet i fellesmøtet for kontrollutvalgene 10.01.2019.

Til Regionrådsmøtet fredag 01.02.2019 er det utarbeidet en sak, jf. vedlegg, hvis formål er å bedre både informasjon til, og involvering fra, kommunestyrene i Regionrådets arbeid. Tiltakene som foreslås her synes å møte de utfordringene som ble påpekt i møtet 10.01.2019.

Videre er det slik at Regionrådet er i dag organisert iht. KommuneLOVENS § 27. Gjennom ny kommunelov, som for en stor del trer i kraft fra valget i 2019, faller denne organisasjonsformen bort. Det kommer i stedet en ny organisasjonsform for regionråd. Regionrådet må følgelig gjøre endringer i den formelle organiseringen i løpet av en fireårsperiode. Denne endringen kan være en anledning for Regionrådet til å gjennomføre en drøfting i alle kommunestyrene i Hallingdal for å sikre at formål og aktiviteter er godt forankret i alle kommunestyrene, og til å etablere en informasjonsrutine som sikrer at alle kommunestyrene er oppdatert på Regionrådets virksomhet.

Når det gjelder den administrative delen av Regionrådet, er dette regnskapsmessig en del av Ål kommune.

Regnskapet til Regionrådet revideres imidlertid særskilt av Kommunerevisjon IKS.

Revisjonen utarbeider også en rekke særattestasjoner for bruk av midler til prosjekter som er finansiert eksternt. Slike attestasjoner kreves ofte av det organet som stiller prosjektmidler til rådighet.

Som en del av den ordinære regnskapsrevisjonen utarbeider Kommunerevisjon IKS en rapport som oppsummerer hva som er gjennomgått og hvilke problemstillinger som er tatt opp med administrasjonen.

Denne rapporten vil kunne legges frem for kontrollutvalgene.

KONTROLLUTVALGET I NES KOMMUNE

MØTEINNKALLING

Rapporten vil eksempelvis omfatte områder som internkontroll, prosjektrengskaper, reiseregninger og representasjon. Selv om det ikke er en del av ordinær regnskapsrevisjonen kan også revisjonen gjennomgå årsrapporten for å vurdere informasjonsinnholdet. En litt utvidet regnskapsrevisjon og rapport fra denne vil kunne dekke de områder som kontrollutvalget er interessert i.

Anbefalinger:

Ettersom Regionrådet er i ferd med å møte de utfordringene som er påpekt rundt informasjon til og involvering fra kommunestyrene synes det lite hensiktsmessig å iverksette en forvaltningsrevisjon nå.

Når det gjelder den administrative delen av Regionrådets virksomhet kan det være hensiktsmessig at kontrollutvalget ber Kommunerevisjon IKS om å legge frem en rapport fra regnskapsrevisjonen for 2018 hvor ovenstående tema, herunder årsmelding, blir omtalt. Selv om Regionrådet formelt er en del av Ål kommune vil en slik regnskapsrapport være offentlig og således kan den legges frem også for de andre kontrollutvalgene i Hallingdal.

Dersom ovenstående ikke gir de resultater kontrollutvalgene ønsker eller svar på de spørsmål kontrollutvalget har, kan det eventuelt bes om en forvaltningsrevisjon på et senere tidspunkt.

Forslag til vedtak:

Kontrollutvalget anmoder Kommunerevisjon IKS å fremlegge en rapport fra en utvidet regnskapsrevisjon av Regionrådet i Hallingdal for 2018, til kontrollutvalget når denne foreligger.

Behandling/vurdering i møtet:

Vedtak:

Sak 04/2019	Kontrollutvalgets årsmelding 2018
-------------	-----------------------------------

Dokumenter:

Utkast til årsmelding 2018

Saksopplysninger:

Kontrollutvalgsssekretariatet har utarbeidet forslag til årsmelding 2018, som utgangspunkt for gjennomgang i møtet.

Forslag til vedtak:

Kontrollutvalget oversender kontrollutvalgets årsmelding for 2018, datert, 18. februar 2019, som sak til kommunestyret med følgende forslag til vedtak:

Kommunestyret tar kontrollutvalgets årsmelding for 2018 til orientering.

Behandling/vurdering i møtet:

Vedtak:

KONTROLLUTVALGET I NES KOMMUNE

MØTEINNKALLING

Drøftings-/orienteringssaker:

1. Bygging av nytt mellombygg Embedsgården

Kontrollutvalget anmoder om informasjon fra rådmannen vedr. bygging av nytt mellombygg. Spesielt med fokus på tidslinjen og hvem og hva som har definert arealbehov, samt alle vedtak i saken.

2. Vedtaksoppfølging på kommunens hjemmeside

Mail fra kommunen, datert 18.01.2019, vedr. at det nå er lagt ut link til vedtaksoppfølging på kommunens hjemmeside,

3. Informasjonsbrev fra Kommunerevisjon IKS

Informasjonsbrev, datert 16.01.2019, om praksisendring ift plikt til å avgi revisjonsberetning innen 15. april.