

INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET I GRANE

Til: John Kappfjell (leder)
Malin Kvannli (nestleder)
Martin Johan Kolberg (medlem)
Jan Otto Fiplingdal (medlem)
Arnt Ove Kirknes (medlem)

Sted: Grane rådhus, kommunestyresalen
Tid: 16.02.2021, KL 1200

Til møtet foreligger følgende saker:

001/21 Godkjenning av protokoll fra møte 10.11.2020
002/21 Referatsak
003/21 Oppfølging av tidligere KU-vedtak.
004/21 Kommunikasjon/dialog med revisor
005/21 Oppfølging av KST-vedtak 38/18 (FR-rapport innen arkivtjenesten)
006/21 Oppfølging av KST-vedtak 6/20 (FR-rapport innen administrativ/politisk saksbehandling)
Eventuelt.

OBS: - Vennligst informer KU-sekretær snarest dersom du må melde forfall til møtet slik at KU-sekretær kan kalle inn varamedlem.
- KU-medlemmer bes i god tid si fra til KU-sekretær om forhold som gjør, eller kan gjøre han/henne inhabil i sak fra saklisten slik at vararepresentant eventuelt kan innkalles.

Vel møtt!
John Kappfjell
Leder KU-Grane
09.02.2021

Kopi av innkalling og møtedokumenter er sendt til:

- Ordfører, rådmann, Revisjon Midt-Norge SA v/Heidi Galguften og Tor Arne Stubbe
- Varamedlemmene: Marit Kappfjell (for Kappfjell), Kurt Bekkavik (for Kvannli), Pål Andre Gluggvasshaug (for Kolberg), Pål Ove Wika (for Fiplingdal), Monica Stuenes Brennhaug (for Kirknes).

Møtedokumentene er tilgjengelig på www.ihkus.no på siden for Grane.

Postadresse: Indre Helgeland Kontrollutvalgssekretariat, Sentrumsveien 1, 8646 KORGEN
E-mailadresse: knut.soleglad@hemnes.kommune.no
Hjemmeside: www.ihkus.no
Telefon: 95 14 47 81 (mobil) 75 19 70 00 (s.bord)

SAKSFREMLEGG

KU-GRANE
Møte 16.02.2021

Sak 001/21 Godkjenning av protokoll fra møte 10.11.2020

Dokumenter:

- Protokoll fra møtet 10.11.2020.

Saksorientering:

Det kom ingen ønsker om endringer til det tidligere utsendte protokollutkastet. 3 av 5 møtende medlemmer gav tilbakemelding.

Innstilling til vedtak:

Kontrollutvalget godkjenner protokoll fra møtet 10.11.2020

PROTOKOLL FRA MØTET 10.11.2020 KONTROLLUTVALGET I GRANE

Tid: 10.11.2020 kl 12.00-15.30.
Sted: Grane rådhus, kantina 2.etg.
Tilstede: John Kappfjell (leder)
Malin Kvannli (nestleder)
Martin Johan Kolberg (medlem)
Jan Otto Fiplingdal (medlem)
Arnt Ove Kirknes (medlem)

Forfall:

For øvrig møte:

Øyvind Toft (rådmann), orienterte i sak 028/20
Heidi Galguften (revisor), orienterte i sak 029/20
Knut Soleglad (KU-sekretær)

John Kappfjell åpnet møtet og innhentet følgende status:

- Innkalling: Godkjent.
- Sakliste: Godkjent.
- Deltakere: 5 av 5 tilstede og møtet var beslutningsdyktig.

I møtet ble følgende saker behandlet:

Sak 026/20 Godkjenning av protokoll fra møte 08.09.2020

Møtebehandling:

Innstilling til vedtak ble godkjent.
Vedtaket var enstemmig.

Vedtak:

Kontrollutvalget godkjenner protokoll fra møtet 08.09.2020.

Sak 027/20 Oppfølging av tidligere KU-vedtak

Møtebehandling:

Innstilling til vedtak ble godkjent.
Vedtaket var enstemmig.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar til orientering at alle tidligere KU-vedtak er effektuerte eller under effektivering.

PROTOKOLL FRA MØTET 10.11.2020 KONTROLLUTVALGET I GRANE

Sak 028/20 Orienteringer fra rådmann

Møtebehandling:

Rådmannen gav muntlige orienteringer til de forespurte temaene i møtet.

Innstilling til vedtak ble godkjent.
Vedtaket var enstemmig.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar rådmannens informasjon til etterretning.

Sak 029/20 Kommunikasjon/dialog med revisor

Møtebehandling:

Oppdragsansvarlig regnskapsrevisor Galguften gav en grundig orientering om revisjonsstrategien for 2020, herunder at revisors risiko-analyse - som danner grunnlaget for etterlevelseskontroll 2020 - peker ut selvkostområdet som tema for etterlevelseskontrollen 2020.

Innstilling til vedtak ble godkjent med følgende tillegg:
«..., herunder revisjonsstrategi for 2020.»
Vedtaket var enstemmig.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar informasjonen til orientering, herunder revisjonsstrategi for 2020.

Sak 030/20 Oppfølging av KST-vedtak 38/18 (FR-rapport innen arkivtjenesten)

Møtebehandling:

Innstilling til vedtak godkjent.
Vedtaket var enstemmig.

Vedtak:

Kontrollutvalget imøteser en oppdatert oppfølgingsrapport når svar fra administrasjonen foreligger.

Sak 031/20 Møteplan 2021 for kontrollutvalget

Møtebehandling:

Innstilling til vedtak godkjent med innfasing av følgende møtedatoer og møtestart:

- Møtedatoer for 2021: 16.02, 27.04, 07.09, 09.11.
- Møtestart settes til kl. 12.00.

Vedtaket var enstemmig.

PROTOKOLL FRA MØTET 10.11.2020 KONTROLLUTVALGET I GRANE

Vedtak:

Kontrollutvalget fastsetter følgende møtedatoer for 2021:

16.02, 27.04, 07.09, 09.11.

Møtestart settes til kl. 12.00..

Fastsatte møtedatoer kan endres ved behov i samhandling mellom KU-leder og KU-sekretær.

John Kappfjell (leder)

Malin Kvannli (nestleder)

Martin Johan Kolberg (medlem)

Jan Otto Fiplingdal (medlem)

Arnt Ove Kirknes (medlem)

SAKSFREMLEGG

KU-GRANE
Møte 16.02.2021

Sak 002/21 Referatsak

Dokumenter:

- Brev datert 04.08.2020 fra Kommunal- og Moderniseringsdepartementet til Forum for Kontroll og tilsyn «Svar på spørsmål om tolkningen av kommuneloven § 23-5».
- Brev datert 15.10.2020 fra Kommunal- og Moderniseringsdepartementet til Forum for Kontroll og tilsyn «Svar på oppfølgingsspørsmål vedrørende tolkningen av kommuneloven § 23-5».

Saksorientering:

Vedlagte dokumenter omhandler departementets presiseringer av bl.a. hvilke saker fra KU til kommunestyret som kommunedirektøren skal gis anledning til å uttale seg om, herunder også saker som gjelder:

- valg av revisjonsordning og revisor,
- valg av sekretariat for kontrollutvalget,
- budsjettforslag for kontroll og tilsyn, og/eller
- årsmeldinger for kontrollutvalget.

Innstilling til vedtak:

Kontrollutvalget tar vedlagte dokumenter til orientering.



DET KONGELIGE KOMMUNAL-
OG MODERNISERINGSDEPARTEMENT

Forum for Kontroll og Tilsyn
Postboks 41 Sentrum
0101 OSLO

Deres ref

Vår ref
20/2919-3

Dato
4. august 2020

Svar på spørsmål om tolkningen av kommuneloven § 23-5

Kommunal- og moderniseringsdepartementet viser til brev 20. mai 2020 vedrørende tolkningen av kommuneloven § 23-5 andre setning. I brevet spør dere om bestemmelsen innebærer at kommunedirektøren kun skal gis anledning til å uttale seg i saker som gjelder gjennomførte kontroller, eller om han eller hun også skal gis anledning til å uttale seg i saker som gjelder

- valg av revisjonsordning og revisor,
- valg av sekretariat for kontrollutvalget,
- budsjettforslag for kontroll og tilsyn, og/eller
- årsmeldinger for kontrollutvalget.

Dere spør også om hvem som skal innhente uttalelsene fra kommunedirektøren etter bestemmelsen.

Departementet vil i det følgende besvare spørsmålene deres.

Hvilke saker kommunedirektøren skal gis anledning til å uttale seg i

Generelle kommentarer

Det framgår av kommuneloven § 23-5 at

Kontrollutvalget skal rapportere resultatene av sitt arbeid til kommunestyret eller fylkestinget. I saker som skal oversendes til kommunestyret eller fylkestinget, skal kommunedirektøren gis anledning til å uttale seg før kontrollutvalget behandler saken.

Postadresse
Postboks 8112 Dep
0032 Oslo
postmottak@kmd.dep.no

Kontoradresse
Akersg. 59
www.kmd.dep.no

Telefon*
22 24 90 90
Org.nr.
972 417 858

Avdeling

Saksbehandler
Signe Bechmann
22 24 72 64

En naturlig språklig forståelse av ordlyden i § 23-5 andre setning er at kommunedirektøren skal gis anledning til å uttale seg før kontrollutvalget behandler enhver sak som skal oversendes til kommunestyret. Isolert sett synes bestemmelsen dermed å legge opp til at kommunedirektøren skal gis anledning til å uttale seg i alle saker der kontrollutvalget skal oversende saken til kommunestyret, uavhengig av hva saken dreier seg om.

Dersom man ser bestemmelsen i sammenheng med første setning, kan man forstå den som at kommunedirektørens uttalellesrett er begrenset til saker der kontrollutvalget skal rapportere om "resultatene av sitt arbeid". Formuleringen "sitt arbeid" er ikke begrenset til gjennomførte kontroller. En slik forståelse av ordlyden utelukker derfor heller ikke at kommunedirektøren skal gis anledning til å uttale seg i forbindelse med andre typer rapporteringer til kommunestyret.

Forarbeidene til bestemmelsen er ikke helt tydelige på hvilke typer saker som skal forelegges kommunedirektøren. Det framgår av merknaden til bestemmelsen i Prop. 46 L (2017–2018) side 405 at kommunedirektøren skal gis anledning til å uttale seg i saker som gjelder "gjennomførte kontroller". At forarbeidene bruker formuleringen "gjennomførte kontroller" kan indikere at det kun er i forbindelse med rapporteringer om gjennomførte forvaltningsrevisjoner og eierskapskontroller at plikten til å forelegge saken for kommunedirektøren inntreffer.

Departementet mener likevel at man ikke bør legge for mye vekt på at forarbeidene bruker formuleringen "gjennomførte kontroller". Etter ordlyden til bestemmelsen skal kommunedirektøren gis uttalellesrett i saker som "skal" oversendes til kommunestyret. Saker som "skal" oversendes til kommunestyret vil naturligvis omfatte alle saker som etter § 23-5 første setning eller forskrift om kontrollutvalg og revisjon skal oversendes. Etter forskriften har kontrollutvalget ikke bare plikt til å rapportere til kommunestyret om gjennomførte kontroller, men også om enkelte andre forhold. For eksempel følger det av forskriften § 3 at kontrollutvalget skal rapportere til kommunestyret dersom regnskapsrevisorens påpekninger etter kommuneloven § 24-7 til § 24-9 ikke blir rettet eller fulgt opp.

Departementet kan ikke se at ordlyden og forarbeidene samlet sett gir tilstrekkelige holdepunkter for å fastslå at kommunedirektøren kun skal gis anledning til å uttale seg i saker som gjelder gjennomførte kontroller. Dersom det var lovgivers intensjon å begrense kommunedirektørens uttalellesrett på denne måten, er det nærliggende at dette ville kommet klarere fram av både ordlyden og forarbeidene til bestemmelsen.

Departementet vil også vise til at bestemmelsen i § 23-5 andre setning er en ren videreføring av kommuneloven av 1992 § 77 nr. 6 andre setning, se merknaden til bestemmelsen i Prop. 46 L (2017–2018) side 405. Forarbeidene og tolkningsuttalelsene til § 77 nr. 6 er dermed også relevante for forståelsen av § 23-5. I en tolkningsuttalelse fra 2010 (10/9262-ERA) la departementet til grunn at plikten til å forelegge saker for kommunedirektøren etter § 77 nr. 6 andre setning i hvert fall omfattet de sakene som kontrollutvalget skulle rapportere til

kommunestyret etter den tidligere kontrollutvalgsforskriften. Denne forskriften er nå erstattet av forskrift om kontrollutvalg og revisjon.

Departementet legger derfor til grunn at § 23-5 andre setning innebærer at kommunedirektøren iallfall skal gis anledning til å uttale seg i saker som etter § 23-5 første setning eller forskrift om kontrollutvalg og revisjon skal oversendes til kommunestyret. Det vil si at kommunedirektøren iallfall skal gis anledning til å uttale seg i saker som gjelder "resultatene" av kontrollutvalgets "arbeid", og i saker som etter forskriften §§ 3, 4 eller 5 skal oversendes.

Videre kan det også tenkes tilfeller der det ikke følger av lov eller forskrift at en sak skal oversendes til kommunestyret, men der saken likevel skal oversendes. Dette kan for eksempel være aktuelt der kommunestyret eksplisitt har bedt kontrollutvalget om at saken skal oversendes, eller der kontrollutvalget selv har bestemt at saken skal oversendes. Når det gjelder denne typen saker, legger departementet til grunn at spørsmålet om kommunedirektøren skal gis uttalelsesrett, vil avhenge av innholdet i saken. Departementet viser til at § 23-5 andre setning må ses i sammenheng med det alminnelige prinsippet om at en sak skal være så godt opplyst som mulig før et vedtak treffes. Man må derfor blant annet se hen til om en uttalelse fra kommunedirektøren kan bidra til å opplyse saken før kontrollutvalget skal behandle den.

Valg av revisjonsordning og revisor, og valg av sekretariat for kontrollutvalget

Det følger av § 24-1 tredje ledd at kommunestyrets vedtak om valg av revisjonsordning og revisor skal treffes etter innstilling fra kontrollutvalget. Videre følger det av § 23-7 sjette ledd at kommunestyrets vedtak om sekretariat for kontrollutvalget skal treffes etter innstilling fra kontrollutvalget. Bestemmelsene sier ikke noe om hvorvidt kommunedirektøren skal gis anledning til å uttale seg før kontrollutvalget behandler denne typen saker.

Som nevnt følger det av § 23-5 andre setning, jf. første setning, at kommunedirektøren skal gis anledning til å uttale seg før kontrollutvalget behandler saker som gjelder "resultatene" av kontrollutvalgets "arbeid". Når kontrollutvalget avgir innstilling til kommunestyret om valg av revisjonsordning og revisor, eller om valg av sekretariat for kontrollutvalget, vil dette ikke være en rapportering om resultatene av kontrollutvalgets arbeid. Dette tilsier at kommunedirektøren ikke skal gis anledning til å uttale seg før kontrollutvalget behandler denne typen saker.

Departementet vil vise til at både revisor og sekretariatet for kontrollutvalget skal være uavhengig av kommunens administrasjon. Dette skyldes at revisor har en viktig oppgave i å føre kontroll med administrasjonen. Videre har sekretariatet for kontrollutvalget en viktig oppgave i å forberede saker for kontrollutvalget, og i å påse at kontrollutvalgets vedtak blir iverksatt. At revisor og sekretariatet for kontrollutvalget skal være uavhengige av administrasjonen tilsier at kommunedirektøren ikke bør gis anledning til å uttale seg før kontrollutvalget skal behandle saker som gjelder valg av revisor og sekretariat. De

hensynene som begrunner at kommunedirektøren skal gis uttalelsesrett, vil etter departementets vurdering ikke gjøre seg gjeldende i denne typen saker.

Departementet er etter dette av den oppfatning at § 23-5 ikke innebærer at kommunedirektøren skal gis anledning til å uttale seg før kontrollutvalget behandler saker som gjelder valg av revisor og revisjonsordning, og valg av sekretariat for kontrollutvalget.

Budsjettforslag for kontrollarbeidet

Det følger av forskriften § 2 at kontrollutvalget skal utarbeide forslag til budsjett for kontrollarbeidet i kommunen. Forslaget skal følge innstillingen til årsbudsjettet etter kommuneloven § 14-3 tredje ledd til kommunestyret.

Når kontrollutvalget oversender forslag til budsjett for kontrollutvalget i kommunen, vil dette ikke være en rapportering om resultatene av kontrollutvalgets arbeid, jf. § 23-5 første setning. Dette tilsier at kommunedirektøren ikke skal gis anledning til å uttale seg før kontrollutvalget behandler denne typen saker.

Kommunedirektøren har ansvar for det samlede budsjettet i kommunen. Det kan derfor argumenteres for at en uttalelse fra kommunedirektøren kan bidra til å opplyse saken før kontrollutvalget skal behandle den. På den andre siden vil departementet vise til at budsjettet for kontrollarbeidet har direkte betydning for omfanget av kontrollen med kommunens administrasjon. Departementet mener derfor at gode grunner tilsier at kommunedirektøren ikke bør gis anledning til å uttale seg i denne typen saker.

Departementet er etter dette av den oppfatning at § 23-5 ikke innebærer at kommunedirektøren skal gis anledning til å uttale seg før kontrollutvalget behandler saker som gjelder budsjettforslag for kontrollarbeidet.

Årsmeldinger for kontrollutvalget

Spørsmålet om kommunedirektøren skal gis anledning til å uttale seg om årsmeldinger som skal oversendes til kommunestyret, vil etter departementets vurdering avhenge av årsmeldingens innhold. Dersom årsmeldingen inneholder opplysninger om resultater av kontrollutvalgets arbeid, legger departementet til grunn at kommunedirektøren skal gis anledning til å uttale seg i saken, jf. § 23-5 første setning. Departementet viser til drøftelsene over og våre tidligere vurderinger i sak 10/9262-ERA.

Hvem som skal innhente uttalelsene fra kommunedirektøren

Når det gjelder spørsmålet om hvem som skal innhente uttalelsene fra kommunedirektøren etter § 23-5 andre setning, vil departementet vise til at bestemmelsen bare fastslår at kommunedirektøren skal "gis anledning" til å uttale seg. Bestemmelsen sier ikke noe om hvem som skal innhente uttalelsene fra kommunedirektøren. Departementet legger derfor til grunn at det er opp til kontrollutvalget i den enkelte kommune å avgjøre hvordan dette skal gjøres. En praktisk løsning kan være at sekretariatet for kontrollutvalget forelegger saken for kommunedirektøren som en del av sin saksforberedelse, jf. forskriften § 7.

Med hilsen

Ragnhild Spigseth (e.f.)
kst. avdelingsdirektør

Signe Bechmann
seniorrådgiver

Dokumentet er elektronisk signert og har derfor ikke håndskrevne signaturer



DET KONGELIGE KOMMUNAL-
OG MODERNISERINGSDEPARTEMENT

Forum for Kontroll og Tilsyn
Postboks 41 Sentrum
0101 OSLO

Deres ref

Vår ref

Dato

20/2919-5

15. oktober 2020

Svar på oppfølgingsspørsmål vedrørende tolkningen av kommuneloven § 23-5

Kommunal- og moderniseringsdepartementet viser til brev 2. september 2020 og tidligere korrespondanse vedrørende tolkningen av kommuneloven § 23-5. I brevet viser dere til at departementet i brev 4. august 2020 har lagt til grunn at kommunedirektøren ikke skal gis anledning til å uttale seg før kontrollutvalget behandler saker som gjelder budsjettforslag for kontrollarbeidet. I brevet viste departementet blant annet til at budsjettet for kontrollarbeidet har direkte betydning for omfanget av kontrollen med kommunens administrasjon, og at gode grunner derfor tilsier at kommunedirektøren ikke skal gis anledning til å uttale seg før kontrollutvalget behandler denne typen saker. Dere spør om det betyr at kommunedirektøren heller ikke skal gis anledning til å endre eller redusere budsjettforslaget til kontrollutvalget før det skal behandles i formannskapet.

Departementet vil vise til at § 23-5 andre punktum regulerer i hvilke tilfeller kommunedirektøren skal gis anledning til å uttale seg før kontrollutvalget behandler en sak. Når saker *etter* kontrollutvalgets behandling skal oversendes til kommunestyret, vil kommunedirektørens rolle være å ekspedere saken videre til behandling der. Det framgår av merknaden til § 23-5 andre punktum i Prop. 46 L (2017–2018) at kommunedirektøren kan gi supplerende opplysninger i forbindelse med at saken oversendes til kommunestyret, jf. prinsippet om at saken skal være så godt opplyst som mulig. Kommunedirektøren kan imidlertid ikke endre saksframstillingen til kontrollutvalget.

Departementet legger derfor til grunn at kommunedirektøren ikke kan endre eller redusere kontrollutvalgets budsjettforslag for kontrollarbeidet før det skal behandles i formannskapet.

Postadresse
Postboks 8112 Dep
0032 Oslo
postmottak@kmd.dep.no

Kontoradresse
Akersg. 59
www.kmd.dep.no

Telefon*
22 24 90 90
Org.nr.
972 417 858

Avdeling
Kommunalavdelingen

Saksbehandler
Signe Bechmann
22 24 72 64

Kontrollutvalgets budsjettforslag skal følge formannskapetets innstilling til årsbudsjettet etter § 14-3 tredje ledd til kommunestyret.

Med hilsen

Ragnhild Spigseth (e.f.)
avdelingsdirektør

Signe Bechmann
seniorrådgiver

Dokumentet er elektronisk signert og har derfor ikke håndskrevne signaturer

SAKSFREMLEGG

KU-GRANE
Møte 16.02.2021

Sak 003/21 Oppfølging av tidligere KU-vedtak

Dokumenter:

- Oppfølging av KU-vedtak.

Saksorientering:

KU-sekr. kan gi supplerende informasjon i møtet til tidligere saker som fortsatt er aktive.

Innstilling til vedtak:

Kontrollutvalget tar til orientering at alle tidligere KU-vedtak er effektuerte eller under effektivering.

KU-GRANE

OPPFØLGING AV KU-VEDTAK

 = effektivert

		Er etterarbeid nødvendig?		Er ny sak nødvendig?		Behandling av sak i kommunestyret		
Saknr:	Sakstema	Ja	Nei	Arbeidsbeskrivelse	Ja	Nei	Saknr:	Vedtaksaknr:
Møte 08.05.2015:								
012/15	Godkjenning av protokoll fra møte 17.02.2015							
Møte 27.11.2019:								
026/19	Referatsaker							
Møte 11.02.2020:								
004/20	Forv.rev.rapport "Administrativ og politisk saksbehandl."	x		Start oppfølging av KST's vedtak 6/20		x	006/21	
Møte 08.09.2020:								
023/20	Vedrørende medlemskap i FKT	x		Vurder medlemskap i FKT ved neste års KU-budsjett		x		høst 2021
Møte 10.11.2020:								
029/20	Komm. med rev., inkl. plan for regnskapsrevisjon 2020		x	Etterlevelseskontroll for 2020 = selvkostområdet		x	27.04.2021?	(rapp.frist = 30/6-21)
030/20	Oppf. KST-vedtak 38/18 (FR-rapp. innen arkivtjenesten)	x		Lag oppdatert oppf.rapp. når svar fra adm. foreligger		x	005/21	(oppr. svarfrist 30/10-20)
031/20	Møteplan 2021 for kontrollutvalget.		x	Møtedatoer: 16.02, 27.04, 07.09, 09.11. Kl. 12.00			x	

SAKSFREMLEGG

KU-GRANE
Møte 16.02.2021

Sak 004/21 Kommunikasjon/dialog med revisor

Dokumenter:

(- ingen)

Saksorientering:

KU har et «påse-ansvar» overfor revisor slik dette fremgår av Forskrift om kontrollutvalg og revisjon § 3:

§ 3. Kontrollutvalgets oppgaver ved regnskapsrevisjon

Kontrollutvalget skal holde seg løpende orientert om revisjonsarbeidet og påse at

- a) kommunens eller fylkeskommunens årsregnskaper blir revidert på en betryggende måte*
- b) regnskapsrevisjonen utføres i samsvar med lov, forskrift og kontrollutvalgets instruksjer og avtaler med revisor*
- c) regnskapsrevisjonen blir utført av revisorer som oppfyller kravene i kapittel 2 og 3.*

Ovennevnte bestemmelse er spesielt rettet inn mot revisors regnskapsrevisjonsarbeid. Revisor er KUs viktigste leverandør – ikke bare i forbindelse med regnskapsrevisjonen – men også av forvaltningsrevisjon, eierskapskontroller og andre, mindre omfattende undersøkelser. Det er derfor hensiktsmessig at revisor får anledning til å orientere bredt under dette temaet med hensyn til sitt arbeid, og tilsvarende hensiktsmessig at KU gis anledning til å ta opp ulike spørsmål og å drøfte ulike ønsker knyttet til revisors arbeide.

Naturlige temaer i kommunikasjonen/dialogen kan således være å finne innen områdene:

- regnskapsrevisjon,
- forvaltningsrevisjon av kommunens virksomhet og selskaper samt eierskapskontroll,
- øvrige temaer/områder knyttet til kontroll innen kommunal forvaltning.

Til dette møtet er det ikke mottatt informasjon fra revisor til KU.

Innstilling til vedtak:

Kontrollutvalget tar informasjonen til orientering.

SAKSREMLEGG

KU-GRANE
Møte 16.02.2021

Sak 005/21 Oppfølging av KST-vedtak 38/18 (FR-rapport innen arkivtjenesten)

Dokumenter:

- Emailkorrespondanse (perioden 5/10-20 til 11/1-21) mellom KU-sekr. og kommunen
- Arbeidsutkast til oppfølgingsrapport (vedr. «Iverksettelse av vedtak i kommunestyresak 38/18.») - versjon 08.02.2021.

Saksorientering:

Denne saken omhandler oppfølging av rådmannens iverksettelse av det vedtak som kommunestyret fattet da forvaltningsrevisjonsrapport «Arkivtjenesten - organisering, opplæring og praksis» ble sluttbehandlet i KST-sak 38/18.

En link til forvaltningsrevisjonsrapporten er å finne på nedre del av hjemmesiden til KU-Grane under nettstedet www.ihkus.no. (OBS: nettstedet er p.t. under oppdatering, men det forventes å være tilgjengelig i løpet av få dager).

KU har tidligere behandlet oppfølging av KST-vedtak 38/18 i møtet 11.02.2020 (KU-sak 007/20) og 10.11.2020 (KU-sak 030/20). I sistnevnte møte ble det fattet følgende vedtak:

Kontrollutvalget imøteser en oppdatert oppfølgingsrapport når svar fra administrasjonen foreligger.

Vedlagt følger korrespondanse mellom KU-sekretær og kommunen vedrørende innhenting av oppdatert status i administrasjonens iverksettelse av KST-vedtak 38/18.

Videre følger også et oppdatert arbeidsutkast til oppfølgingsrapport der kommunens tilbakemeldte status pr. 11.01.2021 innarbeidet.

Det fremgår av oppfølgingsrapporten at de tre anbefalingene fra forvaltningsrevisjonsrapporten bør følges opp videre. Neste innhenting av status bør senest skje til KUs første møte 2022.

KU-sekr. kan i møtet orientere nærmere om innholdet i oppfølgingsrapporten om ønskelig.

Innstilling til vedtak:

Kontrollutvalget imøteser en oppdatert oppfølgingsrapport senest til første møte i 2022.

Knut Soleglad

Fra: Knut Soleglad
Sendt: mandag 11. januar 2021 13:30
Til: 'Øyvind Toft'
Kopi: Inger L. Fløtnes
Emne: SV: Påminnelse vedr. status - Arkiv i Grane kommune

Hei igjen, takk for tilbakemelding.

Anmodningen det ønskes tilbakemelding på fremgår av min mail datert 5.oktober 2020 nedenfor og referer seg til forvaltningsrevisjonsrapportens anbefalinger i tre kulepunkter.

Ta gjerne kontakt dersom det er spørsmål til anmodningen.

Med vennlig hilsen

Knut Soleglad

Kontrollutvalgssekretær
Indre Helgeland Kontrollutvalgssekretariat

Telefon: 951 44781

E-mail: knut.soleglad@hemnes.kommune.no

Hjemmeside: www.ihkus.no

Fra: Øyvind Toft <Oyvind.Toft@grane.kommune.no>
Sendt: 11. januar 2021 12:05
Til: Knut Soleglad <Knut.Soleglad@hemnes.kommune.no>
Kopi: Inger L. Fløtnes <Inger.L.Fløtnes@grane.kommune.no>
Emne: SV: Påminnelse vedr. status - Arkiv i Grane kommune

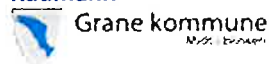
Hei

Kommunal planstrategi ble vedtatt 18.11. 2020. Der ble det vedtatt at Arkivplan skal rulleres i løpet av 2021.

Med vennlig hilsen

Øyvind Toft

Rådmann



Industrivegen 2, 8680 Trofors

Tlf. 75182222 / 48168285

Sentralbord: 75182200

post@grane.kommune.no

www.grane.kommune.no

Fra: Knut Soleglad [<mailto:Knut.Soleglad@hemnes.kommune.no>]

Sendt: mandag 11. januar 2021 09:52

Til: Øyvind Toft <Oyvind.Toft@grane.kommune.no>

Kopi: Inger L. Fløtnes <Inger.L.Fløtnes@grane.kommune.no>

Emne: SV: Påminnelse vedr. status - Arkiv i Grane kommune

Til Øyvind Toft:

Viser til mailkorrespondanse nedenfor og imøteser tilbakemelding på min anmodning nedenfor.

Med vennlig hilsen

Knut Soleglad

Kontrollutvalgssekretær
Indre Helgeland Kontrollutvalgssekretariat

Telefon: 951 44781

E-mail: knut.soleglad@hemnes.kommune.no

Hjemmeside: www.ihkus.no

Fra: Inger L. Fløtnes <Inger.L.Flotnes@grane.kommune.no>

Sendt: 11. januar 2021 09:38

Til: Knut Soleglad <Knut.Soleglad@hemnes.kommune.no>

Emne: SV: Påminnelse vedr. status - Arkiv i Grane kommune

Hei Knut

Godt nytt år.

Jeg sendte på mail til rådmann punkter til svar på spørsmålene nedenfor, dette ble sendt fra meg 7. okt. 2020
Beklagelig om du ikke har mottatt svar enda.

Med hilsen

Inger Lise Fløtnes

Konsulent, Grane kommune
tlf.: 75182282



Fra: Knut Soleglad <Knut.Soleglad@hemnes.kommune.no>

Sendt: 5. januar 2021 12:53

Til: Inger L. Fløtnes <Inger.L.Flotnes@grane.kommune.no>

Kopi: Øyvind Toft <Oyvind.Toft@grane.kommune.no>

Emne: Påminnelse vedr. status - Arkiv i Grane kommune

Hei,

Det vises til tidligere anmodning om oppdatert status vedr. kommunens arbeid med imøtekommen av kommunestyrevedtak 38/18, dvs. anbefalingene fra forvaltningsrevisjonsrapport vedr. arkivtjenesten.
Ta gjerne kontakt dersom det er spørsmål til anmodningen.

Med vennlig hilsen

Knut Soleglad

Kontrollutvalgssekretær
Indre Helgeland Kontrollutvalgssekretariat

Telefon: 951 44781

E-mail: knut.soleglad@hemnes.kommune.no

Hjemmeside: www.ihkus.no

Fra: Knut Soleglad
Sendt: 5. oktober 2020 09:58
Til: 'Inger L. Fløtnes' <Inger.L.Fløtnes@grane.kommune.no>
Kopi: Øyvind Toft <Oyvind.Toft@grane.kommune.no>
Emne: SV: Status - Arkiv i Grane kommune

Hei,
Det vises til tidligere tilbakemelding i brev datert 31.01.2020 sendt i mail nedenfor vedr. status i iverksettelsen av kommunestyrets vedtak i sak 38/18 (vedr. forvaltningsrevisjonsrapport innen arkivtjenesten).
Det bes med dette om en oppdatert status – supplerende informasjon - i forhold til de tre anbefalingene:

- Kommunen bør vurdere å utpeke en konkret person som arkivleder i kommunen
- Kommunen bør snarest følge opp egne målsettinger om oppdatering og revidering av arkivplanen
- Kommunen bør opprettes et system for oversikt og gjenfinning av eldre saker i depot/fjernarkivet

Vedr. anbefaling 1. kulepunkt:

Det fremgår av tidligere tilbakemelding (brev datert 31.01.2020) at rådmannen har delegert arkivansvaret. På hvilken måte er arkivansvaret delegert? – i et administrativt delegasjonsreglement, i brev fra rådmann til de arkivansvarlige, eventuelt på annen måte.

Vedr. anbefaling 2. kulepunkt:

Det opplyses bl.a. i tidligere tilbakemelding (brev datert 31.01.2020) at kommunen er i kontakt med Arkiv i Nordland for påbegynnning av ny arkivplan ila. 2020.
Hvor langt er arbeidet med ny arkivplan kommet, og når kan ny arkivplan forventes å være ferdig?

Vedr. anbefaling 3. kulepunkt:

Det opplyses bl.a. i tidligere tilbakemelding (brev datert 31.01.2020) at rydding av eldre sentralarkiv er i stor grad fullført, og videre at kommunen bl.a. vil be Arkiv i Nordland komme til Grane kommune for grundig gjennomgang av alle arkiv, evt. henting av arkivmaterialer. Det bes opplyst noe nærmere om kommunen har fått opprettet et system for oversikt og gjenfinning av eldre saker i depot/fjernarkivet.

Det bes om en skriftlig tilbakemelding pr. mail på ovennevnte innen 30.okt. 2020.
Ta gjerne kontakt dersom det er spørsmål el.l. til denne anmodningen.

Med vennlig hilsen

Knut Soleglad

Kontrollutvalgssekretær
Indre Helgeland Kontrollutvalgssekretariat

Telefon: 951 44781
E-mail: knut.soleglad@hemnes.kommune.no
Hjemmeside: www.ihkus.no

Fra: Inger L. Fløtnes <Inger.L.Fløtnes@grane.kommune.no>
Sendt: 31. januar 2020 11:32
Til: Knut Soleglad <Knut.Soleglad@hemnes.kommune.no>
Kopi: Øyvind Toft <Oyvind.Toft@grane.kommune.no>
Emne: Status - Arkiv i Grane kommune

Hei

Viser til anmodning om status arkivarbeid i Grane kommune, svar er gitt i vedlegg

Med hilsen

Inger Lise Fløtnes

Konsulent, Grane kommune

tlf.: 75182282



OPPFØLGINGSRAPPORT

Arbeids- utkast

Til: Kommunestyret
Fra: Kontrollutvalget
Dato: versjon pr. 08.02.2021

Vedrørende:

Iverksettelse av vedtak i kommunestyresak 38/18.

Vedr.: Forvaltningsrevisjonsrapporten «Arkivtjenesten - organisering, opplæring og praksis»

Innholdsfortegnelse:

1. Kort historikk.
2. Status i arbeidet med forvaltningsrevisjonsrapportens anbefalinger
 - 2.1 Status vedrørende anbefaling nr. 1
 - 2.1 Status vedrørende anbefaling nr. 2
 - 2.1 Status vedrørende anbefaling nr. 3
3. Oppsummering (foreløpig).

1. Kort historikk.

Rapporten fra forvaltningsrevisjonen er utarbeidet av kommunens revisor Revisjon Midt-Norge SA etter bestilling fra kontrollutvalget (KU).

Link til rapporten finnes på nettstedet «www.ihkus.no» under hjemmesiden til KU-Grane.

KU behandlet forvaltningsrevisjonsrapporten i møte 25.04.2018 (KU-sak 011/18) og oversendte rapporten til kommunestyret som behandlet den i sak 38/18 den 19.06.2018. Kommunestyret fattet da vedtak følgende vedtak:

Kommunestyret tar forvaltningsrevisjonsrapporten «Arkivtjenesten - organisering, opplæring og praksis» til orientering og ber rådmannen imøtekomme rapportens anbefalinger.

Kommuneloven (KL) krever følgende håndtering når ovennevnte vedtak er fattet:

- Rådmannen skal påse at vedtak fattet av folkevalgte organer blir iverksatt (KL § 13-1, 4.ledd).
- Kontrollutvalget skal påse at vedtak som kommunestyret treffer ved behandlingen av revisjonsrapporter, blir fulgt opp (KL § 23-2, bokstav e).
- Kontrollutvalget skal rapportere til kommunestyret om vedtaket er fulgt opp (KU-forskrift § 5).

I arbeidet med oppfølgingen av Grane kommunes iverksettelse av KST-vedtak 38/18 har KU mottatt følgende tilbakemeldinger fra kommunens administrasjon:

- KU-møte 11.02.2020, KU-sak 007/20:
 - Brev datert 31.01.2020 fra rådmann v/konsulent Fløtnes til KU-sekr. («Status - Arkiv i Grane kommune»).
- KU-møte 16.02.2021, KU-sak 005/21:
 - Mail datert 11.01.2021 fra rådmann til KU-sekr. («SV: Påminnelse vedr. status - Arkiv i Grane kommune»).

2 Status i arbeidet med forvaltningsrevisjonsrapportens anbefalinger

Følgende anbefalinger er gitt i forvaltningsrevisjonsrapporten til kommunens videre arkiv- og journalarbeid:

- 1 Kommunen bør vurdere å utpeke en konkret person som arkivleder i kommunen
- 2 Kommunen bør snarest følge opp egne målsettinger om oppdatering og revidering av arkivplanen
- 3 Kommunen bør opprettes et system for oversikt og gjenfinning av eldre saker i depot/fjernarkivet

2.1 Status vedrørende anbefaling nr. 1

Anbefalingens ordlyd:

Kommunen bør vurdere å utpeke en konkret person som arkivleder i kommunen

Administrasjonen opplyser følgende status i brev datert 31.01.2020 til anbefaling nr.1:

Arkivansvar

Rådmann: Rådmannen har det overordnede arkivansvaret. Rådmannen delegerer arkivarbeidet til arkivleder.

Arkivleder: Arkivleder er arkivfaglig overordnet avd.sjefer/sectorledere som har arkivansvaret for sine fagsystem/fagarkiv.

Avdelingssjefer/sectorledere: Er arkivfaglig underordnet arkivleder, men har fått delegert ansvaret for fagarkiv i sine enheter. Arkivarbeidet kan utføres av medarbeidere.

Sentralarkiv/Daglig arkivering:

Ansvar: Arkivleder

Underordnet ansvar: Medarbeidere i Servicetorget

Fagarkiv:

Ansvar: Avdelingssjefer / Sektorledere:

- Barnehagearkiv
- Skole/elevarkiv
- Barnevernsarkiv
- Byggsarkiv
- Reguleringsarkiv
- Oppmålingsarkiv
- Kart- og tegningsarkiv
- Landbruk/Gårdsarkiv
- Fakturering/Skatt/Lønn
- Klient/Pasient

2.2 Status vedrørende anbefaling nr. 2

Anbefalingens ordlyd:

Kommunen bør snarest følge opp egne målsettinger om oppdatering og revidering av arkivplanen

Administrasjonen opplyser følgende status i brev datert 31.01.2020 til anbefaling nr.2:

Denne har ikke blitt revidert helt etter våre egne føringer. Men vi er i kontakt med Arkiv i Nordland for påbegynnning av ny arkivplan ila. 2020. Vi vil følge deres føringer og veiledning. Ny arkivplan vil bli et elektronisk dokument, og vi viser til www.arkivplan.no. som er arbeidsverktøyet vi vil

komme til å benytte. Vi har en begynnende dialog med de ift. evt. oppstart. Pristilbud er innhentet. Dette er innlemmet i Planstrategien til rådmann, og vi trenger hans godkjenning på at vi kan sette i gang med denne jobben. Dette vil først komme i gang etter at vi er vel etablert med det nye sak/arkivsystemet.

Administrasjonen opplyser følgende status i brev datert 11.01.2021 til anbefaling nr.2:

Kommunal planstrategi ble vedtatt 18.11.2020. Der ble det vedtatt at Arkivplan skal rulleres i løpet av 2021.

2.3 Status vedrørende anbefaling nr. 3

Anbefalingens ordlyd:

Kommunen bør opprettes et system for oversikt og gjenfinning av eldre saker i depot/fjernarkivet

Administrasjonen opplyser følgende status i brev datert 31.01.2020 til anbefaling nr.3:

(det er p.t. ikke gitt status i dette arbeidet).

3. Oppsummering (foreløpig).

Basert på skriftlige tilbakemeldinger fra administrasjonen, kan følgende vurdering av Grane kommunes iverksettelse av KST-vedtak 38/18 oppsummeres:

Vedr. anbefaling nr. 1

Anbefalingen er:

Kommunen bør vurdere å utpeke en konkret person som arkivleder i kommunen.

Det fremgår av tidligere tilbakemelding fra administrasjonen (brev datert 31.01.2020) at rådmannen har delegert arkivansvaret.

Til ovennevnte status har KU-sekretær i mail datert 05.10.2020 anmodet administrasjonen om en oppdatert status med følgende moment/spørsmål:

På hvilken måte er arkivansvaret delegert? – i et administrativt delegasjonsreglement, i brev fra rådmann til de arkivansvarlige, eventuelt på annen måte.

Det er sendt påminnelse om anmodningen 11.01.2021. Svar foreligger p.t. ikke og anbefalingen bør følges opp videre med ny påminnelse.

Vedr. anbefaling nr. 2

Anbefalingen er:

Kommunen bør snarest følge opp egne målsettinger om oppdatering og revidering av arkivplanen.

Det opplyses bl.a. i tidligere tilbakemelding (brev datert 31.01.2020) at kommunen er i kontakt med Arkiv i Nordland for påbegynnning av ny arkivplan ila. 2020.

I oppdatert status fra rådmannen (mail datert 11.01.2021) opplyses at det i kommunal planstrategi vedtatt 18.11.2020 ble vedtatt at Arkivplan skal rulleres i løpet av 2021.

Det kan være hensiktsmessig for KU å følge opp iverksettelsen av anbefalingen ved å be administrasjonen om en oppdatert status til første møte 2022, eventuelt tidligere når ny arkivplan er vedtatt i løpet av 2021.

Vedr. anbefaling nr. 3

Anbefalingen er:

Kommunen bør opprettes et system for oversikt og gjenfinning av eldre saker i depot/fjernarkivet

INDRE HELGELAND KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT
... et interkommunalt samarbeid mellom ...
Grane – Hattfjelldal – Hemnes – Lurøy - Nesna – Rana - Vefsn

Det opplyses bl.a. i tidligere tilbakemelding (brev datert 31.01.2020) at rydding av eldre sentralarkiv er i stor grad fullført, og videre at kommunen bl.a. vil be Arkiv i Nordland komme til Grane kommune for grundig gjennomgang av alle arkiv, evt. henting av arkivmaterialer.

Til ovennevnte status har KU-sekretær i mail datert 05.10.2020 anmodet administrasjonen om en oppdatert status med følgende moment/spørsmål:

Det bes opplyst noe nærmere om kommunen har fått opprettet et system for oversikt og gjenfinning av eldre saker i depot/fjernarkivet.

Det er sendt påminnelse om anmodningen 11.01.2021. Svar foreligger p.t. ikke og anbefalingen bør følges opp videre med ny påminnelse.

SAKSREMLEGG

KU-GRANE
Møte 16.02.2021

Sak 006/21 Oppfølging av KST-vedtak 6/20 (FR-rapport innen administrativ/politisk saksbehandling)

Dokumenter:

- Brev datert 03.02.2021 fra rådmann til KU-Sekretariat (svar på anmodning om status)
- Arbeidsutkast til oppfølgingsrapport (vedr. «Iverksettelse av vedtak i kommunestyresak 6/20.») - versjon 08.02.2021.

Saksorientering:

Denne saken omhandler oppfølging av rådmannens iverksettelse av det vedtak som kommunestyret fattet da forvaltningsrevisjonsrapport «Administrativ og politisk saksbehandling» ble sluttbehandlet i KST-sak 6/20.

En link til forvaltningsrevisjonsrapporten er å finne på nedre del av hjemmesiden til KU-Grane under nettstedet www.ihkus.no. (OBS: nettstedet er p.t. under oppdatering, men det forventes å være tilgjengelig i løpet av få dager).

KU har ikke tidligere behandlet oppfølging av KST-vedtak 6/20.

På vanlig måte har imidlertid KU-sekr. innhentet status i administrasjonens arbeid med iverksettelsen av KST-vedtaket – om lag ett år etter at vedtaket ble fattet.

Vedlagt følger brev fra rådmann som tilkjennevir status i arbeidet med iverksettelsen av KST-vedtak 6/20.

Videre følger også et arbeidsutkast til oppfølgingsrapport der rådmannens tilbakemeldte status pr. 03.02.2021 innarbeidet.

KU-sekr. kan i møtet orientere nærmere om innholdet i oppfølgingsrapporten.

KU bes drøfte behovet for videre oppfølging av den enkelte anbefaling.

Innstilling til vedtak:

(saken legges frem uten innstilling til vedtak)



Grane kommune

Rådmann

Deres ref.:

Vår ref.:
21/656

Saksbehandler:
Øyvind Toft, 75182222

Arkiv:
TI-&58

Dato:
03.02.2021

Indre Helgeland Kontrollutvalgssekretariat

Sentrumsveien 1
8646 KORGEN

Anmodning om status i iverksettelsen av kommunestyretak 6/20 -

I brev 05.01.2021 blir jeg anmodet om en skriftlig tilbakemelding på hva som allerede er gjennomført, og hva som eventuelt gjenstår å gjennomføre i forhold til kommunestyrets vedtak i sak 6/20.

Anbefalingene er presentert i forvaltningsrevisjonsrapportens. Det er til sammen 5 anbefalinger
- kapittel 2.5 (3 anbefalinger),
- kapittel 3.5 (2 anbefalinger).

1. Gjennomfører en helhetlig vurdering av ressurs- og bemanningssituasjonen både i avdeling teknisk/næring samt generelt i kommuneadministrasjonen.

Svar: Det blir gjennom arbeid med budsjett gjort vurderinger om ressurs og bemanningssituasjonen i både avdeling teknisk og generelt i kommuneadministrasjonen. Det er vel ikke tvil at det burde vært flere ressurser i form av stillinger til spesielt teknisk. Dette spesielt sett opp mot de arbeidsoppgaver og sårbarhet som enheten har. I forhold til den økonomiske situasjonen var det ikke rom for å få tilført nye stillinger. Derimot er det lagt inn i budsjettet kjøp av tjenester. Dette er spesielt tenkt brukt opp mot kjøp av oppmålingstjenester. I tillegg skal Grane kommune i 2021 ta i bruk digital byggesaksbehandling. Det vil på sikt avhjelpe saksbehandlerne på virksomheten.

2. Utarbeider et internt reglement for habilitetsvurderinger i administrasjonen

Svar: Her er jeg litt usikker på som menes. Jeg har tatt en sjekk i andre kommuner. Det er ingen andre som har et slikt reglement. Hvis saksbehandler skulle komme til den konklusjon at han/hun er inhabil, så må jo habil leder finne en annen habil saksbehandler.

Ellers støtter vi oss på departementets veileder «Habilitet i kommuner og fylkeskommuner».

Jeg ser med andre ord vanskelig for meg hvordan et internt reglement for habilitetsvurderinger i tillegg til forvaltningslovens bestemmelser og dep sin veileder skal ha verdi. Det gjennomføres kurs for alle nye saksbehandlere. Forvaltningsloven står der sentralt.

3. Utarbeider en kompetanseplan som ikke bare spesifiserer ulike fagfelt, men også hver enkelt ansattes kompetanse

Postadresse:
Industriveien 2
8680 Trofors

Besøksadresse:
Industriveien 2
8680 Trofors

Telefon: 75 18 22 00
E-post: post@grane.kommune.no

Bank: 4530 05 00491
Org.nr.: 940 643 112
Internett: www.grane.kommune.no

Svar: I planstrategi vedtatt november 2020 er kompetanseplan oppe for revidering i løpet av 2021.

Saker som behandles politisk i Grane kommune vurderes til å være relativt godt opplyst gjennom kommuneadministrasjonens arbeid

Likevel anbefales kommunen å:

- Legge noe mer vekt på å presentere vurderinger for / imot den anbefalingen som administrasjonen gir.
- Legge noe mer vekt på å synliggjøre det politiske handlingsrommet som formannskap/kommunestyre har anledning til å anvende, innenfor rammen av lov/regelverk.

Svar: Som det står omtalt i rapporten så vil graden av vurderingen for/imot og synliggjøre det politiske handlingsrommet variere fra sak til sak. Det er ikke gjort noen konkrete tiltak rundt dette.

Med hilsen

Øyvind Toft
Rådmann

OPPFØLGINGSRAPPORT

Arbeids- utkast

Til: Kommunestyret
Fra: Kontrollutvalget
Dato: (versjon 08.02.2021)

Vedrørende:

Iverksettelse av vedtak i kommunestyresak 6/20.

Vedr.: Forvaltningsrevisjonsrapporten «Administrativ og politisk saksbehandling»

Innholdsfortegnelse:

1. Kort historikk.
2. Bakgrunn for forvaltningsrevisjonsrapportens anbefaling.
3. Status på iverksettelse av KST-vedtak 6/20.
4. Oppsummering av administrasjonens iverksettelse.

1. Kort historikk.

Rapporten fra forvaltningsrevisjonen er utarbeidet av kommunens revisor Revisjon Midt-Norge SA etter bestilling fra kontrollutvalget (KU).

Link til rapporten finnes på nettstedet «www.ihkus.no» under hjemmesiden til KU-Grane.

KU behandlet forvaltningsrevisjonsrapporten i møte 26.02.2020 (KU-sak 004/20) og oversendte rapporten til kommunestyret som behandlet den i sak 6/20 den 26.02.2020..

Kommunestyret fattet da vedtak følgende vedtak:

Kommunestyret tar forvaltningsrevisjonsrapporten «administrativ og politisk saksbehandling» til etterretning, og ber rådmann imøtekomme rapportens anbefalinger.

Kommuneloven (KL) krever følgende håndtering når ovennevnte vedtak er fattet:

- Rådmannen skal påse at vedtak fattet av folkevalgte organer blir iverksatt (KL § 13-1, 4.ledd).
- Kontrollutvalget skal påse at vedtak som kommunestyret treffer ved behandlingen av revisjonsrapporter, blir fulgt opp (KL § 23-2, bokstav e).
- Kontrollutvalget skal rapportere til kommunestyret om vedtaket er fulgt opp (KU-forskrift § 5).

I arbeidet med oppfølgingen av administrasjonens iverksettelse av KST-vedtak 6/20 har KU mottatt følgende tilbakemeldinger fra kommunens administrasjon:

- KU-møte 16.02.2021, KU-sak 006/21:
 - Brev datert 03.02.2021 fra rådmann til KU-Sekretariatet (svar på «Anmodning om status i iverksettelsen av kommunestyrevetak 6/20»).

2. Bakgrunn for forvaltningsrevisjonsrapportens anbefalinger.

Kommunestyret vedtok å be rådmannen imøtekomme rapportens anbefalinger.
Rapportens anbefalinger er presentert i FR-rapportens kapittel 2.5 og kapittel 3.5.

Anbefalingene fra kapittel 2.5 vedr. «Saksbehandling i kommuneadministrasjonen»:

- 1 Gjennomfører en helhetlig vurdering av ressurs- og bemanningssituasjonen både i avdeling teknisk/næring samt generelt i kommuneadministrasjonen.**
- 2 Utarbeider et internt reglement for habilitetsvurderinger i administrasjonen**
- 3 Utarbeider en kompetanseplan som ikke bare spesifiserer ulike fagfelt, men også hver enkelt ansattes kompetanse**

Følgende vurderinger i FR-rapporten har ledet til ovennevnte tre anbefalinger:

Vedr. saksbehandlingstid og foreløpig svar.

Selv om gjennomsnittlig saksbehandlingstid i 2018 var innenfor lovkravene, hadde kommunen en del byggesaker i 2017 og 2018 med saksbehandlingstid over lovpålagt tid. Som vist i tabell 3 og 4, hadde over halvparten av byggesakene i 2018 en saksbehandlingstid som er lengre enn kravene i plan og bygningsloven.

Teknisk- og næringssjef samt jordbrukssjef bekrefter for øvrig at saksbehandlingstiden i avdelingen er for lang.

I sum vurderes saksbehandlingstiden i avdeling teknisk / næring, som ikke tilfredsstillende.

For øvrig ser revisjonen positivt på at kommunen informerer publikum og andre gjennom å sende foreløpig svar ved lang saksbehandlingstid.

Vedr. habilitet.

Grane kommune har ikke internt reglement for vurdering av habilitet. Revisjonen anbefaler derfor at kommunen utarbeider et internt reglement for habilitetsvurderinger.

Vedr. kompetanse og bemanning.

Kompetanseplanen i enhet teknisk / næring gir noe oversikt over hvilken kompetanse kommunen har innen forskjellige fagfelt. Kompetanseplanen omhandler imidlertid ikke hver enkelt ansatt, og er derfor ikke så godt egnet til å bidra til kartlegging og utvikling av kompetanse på individnivå.

Det foreligger for øvrig ikke noen kompetanseplan for kommuneadministrasjonen for øvrig. Revisjonen registrerer imidlertid at det i dag foregår et arbeid med å utarbeide en slik kompetanseplan.

Enhet teknisk/næring har utfordringer med å tilfredsstillende lovpålagte krav til saksbehandlingstider, og det følger av dette at avdelingen ikke har nok ressurser, eller at ressursene ikke brukes på riktig måte.

Anbefalingene fra kapittel 3.5 vedr. «Saksbehandling av saker til politisk behandling»:

- 4 Legge noe mer vekt på å presentere vurderinger for / imot den anbefalingen som administrasjonen gir.**
- 5 Legge noe mer vekt på å synliggjøre det politiske handlingsrommet som formannskap/kommunestyre har anledning til å anvende, innenfor rammen av lov/regelverk.**

Følgende vurderinger i FR-rapporten har ledet til ovennevnte to anbefalinger:

Kommunens fremgangsmåte for utarbeiding av saksfremlegg med fremstilling av faktiske forhold, jussen på området samt kommunens vurdering, bidrar til at saker til politisk behandling blir relativt godt opplyst.

Revisjonen vurderer for øvrig de saksutredninger som er blitt forelagt for revisjonen, som relativt godt opplyst i form av detaljerte faktaopplysninger i saken samt en tydelig anbefaling.

Kommunen opplyser imidlertid at man ikke har som fast rutine å presentere det politiske handlingsrommet som kommunestyre/formannskap kan anvende i saken.

I sakene revisjonen har gått gjennom er det til en viss grad vurdert fordeler og ulemper med det søkte tiltaket. For eksempel forstår man som leser, i en sak vedrørende søknad om utvidelse av reingjerde i kommunen, at innvilgelse av søknaden uten endringer trolig vil være til fordel for utøvelse av reindrift, men til ulempe for utøvelse av friluftsliv i området.

Likevel er det, i et flertall av sakene, vanskelig som leser å umiddelbart gjøre seg opp en mening om fordeler og ulemper ved det vedtaket som administrasjonen anbefaler. Det er dessuten sjelden opplyst om handlingsrommet politikerne har i forhold til lov og regelverk i saken. Når det gjelder eventuelle forsøk på ikke-legitim påvirkning av kommuneadministrasjonens arbeid fra formannskap/kommunestyre, har revisjonen ikke indikasjoner på at dette forekommer i dag. (kilde: FR-rapport kapittel 3.4 «Vurdering»)

3 Status på iverksettelse av KST-vedtak 6/20.

Kommunestyret vedtok å be rådmannen imøtekomme rapportens anbefaling.

Anbefaling nr.1:

Gjennomfører en helhetlig vurdering av ressurs- og bemanningssituasjonen både i avdeling teknisk/næring samt generelt i kommuneadministrasjonen.

Administrasjonen opplyser følgende status i brev datert 03.02.2021:

«Det blir gjennom arbeid med budsjett gjort vurderinger om ressurs og bemanningssituasjonen i både avdeling teknisk og generelt i kommuneadministrasjonen. Det er vel ikke tvil at det burde vært flere ressurser i form av stillinger til spesielt teknisk. Dette spesielt sett opp mot de arbeidsoppgaver og sårbarhet som enheten har. I forhold til den økonomiske situasjonen var det ikke rom for å få tilført nye stillinger. Derimot er det lagt inn i budsjettet kjøp av tjenester. Dette er spesielt tenkt brukt opp mot kjøp av oppmålingstjenester. I tillegg skal Grane kommune i 2021 ta i bruk digital byggesaksbehandling. Det vil på sikt avhjelpe saksbehandlerne på virksomheten.»

Foreløpig vurdering av administrasjonens tilbakemeldte status:

Tiltakene som rådmannen opplyser i sin tilbakemelding, synes å være relevant i forhold til anbefalingen. Det fremgår imidlertid av FR-rapporten at halvparten av byggesakene i 2018 hadde en saksbehandlingstid som er lengre enn kravene i plan og bygningsloven. KU bes vurdere om det kan være hensiktsmessig å be rådmannen gi sin vurdering av når de nevnte tiltakene forventes å gi saksbehandlingstid i byggesakene som ligger innenfor kravene i plan og bygningslov.

Anbefaling nr.2:

Utarbeider et internt reglement for habilitetsvurderinger i administrasjonen

Administrasjonen opplyser følgende status i brev datert 03.02.2021:

«Her er jeg litt usikker på som menes. Jeg har tatt en sjekk i andre kommuner. Det er ingen andre som har et slik reglement. Hvis saksbehandler skulle komme til den konklusjon at han/hun er inhabil, så må jo habil leder finne en annen habil saksbehandler. Ellers støtter vi oss på departementets veileder «Habilitet i kommuner og fylkeskommuner». Jeg ser med andre ord vanskelig for meg hvordan et internt reglement for habilitetsvurderinger i tillegg til forvaltningslovens bestemmelser og dep sin veileder skal ha verdi. Det gjennomføres kurs for alle nye saksbehandlere. Forvaltningsloven står der sentralt.»

Foreløpig vurdering av administrasjonens tilbakemeldte status:

Det fremstår som noe uklart om det vil bli utarbeidet et reglement for habilitetsvurderinger, og det kan derfor være hensiktsmessig å be rådmannen gi en avklaring på om anbefalingen vil bli iverksatt.

Anbefaling nr.3:

Utarbeider en kompetanseplan som ikke bare spesifiserer ulike fagfelt, men også hver enkelt ansattes kompetanse

Administrasjonen opplyser følgende status i brev datert 03.02.2021:

«I planstrategi vedtatt november 2020 er kompetanseplan oppe for revidering i løpet av 2021.»

Foreløpig vurdering av administrasjonens tilbakemeldte status:

Utfra rådmannens svar fremstår det som uklart om den kompetanseplan som blir revidert i løpet av 2021 også utformes slik at den omhandler kompetansen til hver enkelt ansatt. Det kan i første omgang være hensiktsmessig å be om tilbakemelding på dette.

Anbefaling nr.4 og nr. 5 samlet:

Nr.4: Legge noe mer vekt på å presentere vurderinger for / imot den anbefalingen som administrasjonen gir.

Nr.5: Legge noe mer vekt på å synliggjøre det politiske handlingsrommet som formannskap/kommunestyre har anledning til å anvende, innenfor rammen av lov/regelverk.

Administrasjonen opplyser følgende status i brev datert 03.02.2021:

«Som det står omtalt i rapporten så vil graden av vurderingen for/imot og synliggjøre det politiske handlingsrommet variere fra sak til sak. Det er ikke gjort noen konkrete tiltak rundt dette.»

Foreløpig vurdering av administrasjonens tilbakemeldte status:

Det fremstår som noe uklart om det vil bli lagt noe mer vekt på de momentene som fremgår av anbefalingene, og det kan derfor være hensiktsmessig å be rådmannen gi en avklaring på om anbefaling nr. 4 og 5 vil bli iverksatt.

4. Oppsummering av administrasjonens iverksettelse.

(utformes i en endelig oppfølgingsrapport)
