



KONTROLLUTVALGET I SUNNDAL KOMMUNE

MØTEPROTOKOLL

Møte nr: 3/20
Møtedato: 02.06.2020
Tid: kl. 10.00 – 13.15
Møtested: Fjernmøte i «Teams»
Sak nr: 20/20 – 25/20
Møteleder: Halvard G. Hagen, leder (Sp)
Møtende medlemmer: Jorunn Anne Solheim, nestleder (Ap)
Erling Rød (Frp)
Anveig Bjordal Halkjelsvik (Sp)
Edel Magnhild Hoem (Sv)
Forfall: Ingen
Ikke møtt: Ingen
Møtende vara: Ingen
Fra sekretariatet: Sveinung Talberg, rådgiver
Fra revisjonen: Einar Andersen, oppdragsansvarlig forvaltningsrevisor
- sak 23/20
Av øvrige møtte: Randi Borghild Dyrnes, kommunedirektør – sak 20/20,
22/20, 23/20, 24/20, 25/20.

Lederen ønsket velkommen og ledet møtet. Det fremkom ingen merknader til innkalling og sakliste. Innkalling og sakliste ble godkjent. Erling Rød hadde en merknad om at protokollen fra møtet 29.04.2020 ikke var lagt ut på kontrollutvalgets nettside.

TIL BEHANDLING:

UTV. SAKSNR. TITTEL

PS 20/20	GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 29.APRIL 2020
PS 21/20	REFERAT OG ORIENTERINGER
PS 22/20	ØKONIMIRAPPORT 1.TERTIAL 2020 – SUNNDAL KOMMUNE
PS 23/20	RAPPORT FRA UNDERSØKELSE – RUTINER FOR PASIENTJOURNALER I SUNNDAL KOMMUNE
PS 24/20	OPPFØLGINGSLISTE
PS 25/20	EVENTUELT

Kontrollutvalgets vedtak

Protokollen fra møte 29.april 2020 godkjennes.

Til å signere protokollen sammen med møteleder 29.april 2020, velges:

1. Edel Magnhild Hoem
2. Jorunn Anne Solheim

Kontrollutvalgets behandling

Protokollen er tidligere sendt ut til medlemmene for kommentarer. Det er ikke fremkommet merknader til protokollen. Protokollen ble enstemmig godkjent. Leder fremsatte forslag på Edel Magnhild Hoem og Jorunn Anne Solheim til å signere protokollen fra 29.april 2020.

Kontrollutvalget fattet enstemmig vedtak i samsvar med framlegg fremsatt i møtet av leder. (5 voterende)

Sekretariatets innstilling

Protokollen fra møte 29.april 2020 godkjennes.

Til å signere protokollen sammen med møteleder 29.april 2020, velges:

1.
2.

Kontrollutvalgets vedtak

Referat- og orienteringssakene tas til orientering.

Kontrollutvalgets behandling

Sekretæren gikk igjennom referat- og orienteringssakene og redegjorde i forhold til sakene.

Referatsaker:

- RS 24/20 **Orienteringer**
Protokoll fra Sunndal kommunestyre 22.04.2020 (vedlagt)
- RS 25/20 **21/20 Tiltak for sysselsetting og næringsliv i forbindelse med Koronasituasjonen**
Protokoll fra Sunndal kommunestyre 22.04.2020 (vedlagt)
- RS 26/20 **22/20 Ny organisering av Orkide - Nordmøre regionråd**
Protokoll fra Sunndal kommunestyre 22.04.2020 (vedlagt)
- RS 27/20 **1/20 Interpellasjon til kommunestyremøtet 22.04.2020 om ekstraordinær generalforsamling i Sunndal Energi AS**
Protokoll fra Sunndal kommunestyre 22.04.2020 (vedlagt)

RS 28/20 **24/20 Budsjett 2020 - Økonomiplan 2020 - 2023 - Revidert vedtak**
Protokoll fra Sunndal kommunestyre 13.05.2020 (vedlagt)

RS 29/20 **25/20 Budsjett 2021 - Økonomiplan 2021-2024**
Protokoll fra Sunndal kommunestyre 13.05.2020 (vedlagt)

Orienteringssaker:

OS 02/20 **RS 43/20 - Protokoll fra ordinær generalforsamling 09.03.2020
- Bølgen Invest**
Protokoll fra Sunndal kommunestyre 13.05.2020 (vedlagt)

OS 03/20 **RS 46/20 - Varsel om generalforsamling i Varde AS 13.05.2020**
Protokoll fra Sunndal kommunestyre 13.05.2020 (vedlagt)

OS 04/20 **RS 47/20 - Protokoll - representantskapsmøte 22.04.2020 - Interkommunalt
arkiv for Møre og Romsdal IKS**
Protokoll fra Sunndal kommunestyre 13.05.2020 (vedlagt)

OS 05/20 **RS 48/20 - Innkalling til Representantskapsmøte 25.05.2020 - ReMidt IKS**
Protokoll fra Sunndal kommunestyre 13.05.2020 (vedlagt)

OS 06/20 **RS 49/20 - Protokoll fra generalforsamling 25.03.2020 – Sunndal næringselskap
AS**
Protokoll fra Sunndal kommunestyre 13.05.2020 (vedlagt)

OS 07/20 **RS 50/20 - Kontrollutvalget i Sunndal - protokoll fra møte 29.04.2020**
Protokoll fra Sunndal kommunestyre 13.05.2020 (vedlagt)

OS 08/20 **Plan for oppfølging av anbefalinger i selskapskontroll – Kristiansund og
Nordmøre Havn IKS**
Sunndal kommunestyre behandlet i møte 11.03.2020, sak PS 10/20 rapport fra selskapskontroll i Kristiansund og Nordmøre Havn IKS. Kommunestyret ber kontrollutvalget om å følge opp at anbefalingene blir fulgt og påse at arbeidet blir gjennomført. Kommunestyret ber om at kontrollutvalget får en skriftlig plan for oppfølging av anbefalingene, slik at planen kan behandles i kontrollutvalget sitt siste møte før sommeren 2020.

Kontrollutvalgssekretariatet oversendte styret i Kristiansund og Nordmøre Havn IKS brev den 03.04.2020 med referanse til vedtaket i kommunestyret og anmodet om at styret sender kontrollutvalgssekretariatet for Romsdal en skriftlig plan for hvordan styret ser for seg å håndtere de forhold som er omtalt i punkt 3 i vedtaket innen 20.05.2020 slik at dette kan behandles i kontrollutvalget sitt møte 02.06.2020.

Den 22.05.2020, samt 25.05.2020 purret kontrollutvalgssekretariatet opp henvendelsen. Kristiansund og Nordmøre Havn IKS sa 25.05.2020 at en ville svare samme dag, men det er fortsatt ikke mottatt svar.
(vedlegg: Brev til Kristiansund og Nordmøre Havn IKS 03.04.2020)

Kontrollutvalgssekretariatet purrer på nytt med svarfrist 22.06.2020.

Kontrollutvalget fattet enstemmig vedtak i samsvar med sekretærens innstilling. (5 voterende)

Sekretariatets innstilling

Referat- og orienteringssakene tas til orientering.

Kontrollutvalgets vedtak

Kontrollutvalget viser til vedtak i sak 46/19 den 05.12.2020 og forventer at tertialrapporteringen heretter blir presentert på en måte som gjør at en kan få en status på den økonomiske situasjonen i Sunndal kommune og som grunnlag for å fatte vedtak.

Kontrollutvalgets behandling

Sekretær innledet med å vise til saksutredningen og vedlagt tertialrapport som ikke gir en status på den økonomiske situasjonen i Sunndal kommune. Kommunedirektøren viste til at rapporteringen er i henhold til vedtatt økonomireglement, men at en hadde et arbeid på gang for mal for tertialrapportering. En innser at det mangler en kolonne for prognose for året i denne tertialrapporten. Tabellene og teksten medførte ingen kommentarer eller innvendinger fra formannskapetets behandling 28.05.2020.

Erling Rød viste til posten om konsesjonskraftinntekter som ikke er vurdert verdien av. Kommunedirektøren viste til gjeldende avtale med Sunndal Energi og at verdien er reell i forhold til denne avtalen. Erling Rød viste til at verdien av konsesjonskrafta i realiteten er mindre enn det avtalen og budsjettet tilsier og at dette burde vært kommentert i tertialrapporten.

Halvard Hagen viste til at det ikke foreligger finansrapport slik regelverket tilsier. Kommunedirektøren svarte at en ikke hadde kapasitet til dette i forbindelse med formannskapetets møte 28.05.2020, men at finansrapport for 1.tertial 2020 vil foreligge til behandling i kommunestyrets møte 17.06.2020.

Jorunn Anne Solheim var betenkt over merforbruket i Helse og omsorg, men hadde ikke problemer med å lese tertialrapporten.

Halvard Hagen viste til merforbruket i barnehagesektoren og spurte om ikke bemanningsnormen var kjent i 2019 når budsjettet var vedtatt. Kommunedirektøren svarte at barnehagesektoren er litt uforutsigbar da det kan tilkomme barn med større behov enn det en kjente til på budsjettvedtakstidspunktet.

Kontrollutvalget fattet enstemmig vedtak i samsvar med sekretærens innstilling.
(5 voterende)

Sekretariatets innstilling

Kontrollutvalget viser til vedtak i sak 46/19 den 05.12.2020 og forventer at tertialrapporteringen heretter blir presentert på en måte som gjør at en kan få en status på den økonomiske situasjonen i Sunndal kommune og som grunnlag for å fatte vedtak.

Kontrollutvalgets vedtak

Kontrollutvalget tar revisjonen sin rapport til orientering og setter følgende punkter på oppfølgingslisten for videre oppfølging:

1.Kvalitet og kvalitetssikring;

- det gjenstår noe arbeid med å få alle ansatte til å bruke kvalitetssystemet Compilo og sikre god internkontrollkompetanse i hele organisasjonen.

2.Overordnede krav til pasientjournal;

- ved neste revisjon bør innhold og overskrifter i rutinebeskrivelsene gjennomgås slik at disse blir klarere og lettere tilgjengelige.

3.Medvirkning og informasjon;

- helsetjenesten har i sin rutine ikke bestemmelser om hvordan og hvem som skal sikre medvirkning og informasjon. Dette bør kommunen vurdere ved neste revisjon av rutinen.
- kommunen kan med fordel ta inn bestemmelser om at den informasjon som gis til pasienter og/ eller brukere eller deres pårørende skal dokumenteres i pasientjournal. Dette bør kommunen vurdere ved neste revisjon av rutine.

4.Innsyn i journal;

- kommunen bør vurdere om det kan være hensiktsmessig å ta inn informasjon om innsyn i journal for pasient og pårørende på kommunens hjemmeside.

5.Tilgangskontroll;

- rutinen bør ved neste revisjon oppdateres iht hvor oversikten nå arkiveres.
Gjennomført kvalitetssjekk av journal i helsetjenesten har tidligere i liten grad blitt dokumentert.

Kontrollutvalgets behandling

Forvaltningsrevisor Einar Andersen redegjorde for bestilling, undersøkelse og funn i rapporten.

Jorunn Anne Solheim syntes dette var en grei rapport som en synes egner seg bra i opplæringsøyemed for personalet. Det fremkommer gode og enkle råd i rapporten. Det er likevel den enkelte arbeidstakers plikt å sette seg inn i sitt eget arbeidsområde sitt virke. En registrerer at systemloggområdet har svakheter og at dette må løses av systemleverandør.

Edel Magnhild Hoem viste til området tilgangskontroller der det var registrert en svikt i fjor sommer og spurte hvor mange som kan ha tilgang til pasientjournalssystemet. Det er bra med rutiner, men spørsmålet er om disse etterleves. Forvaltningsrevisor svarte og mente dette med svikt i fjor sommer hadde sammenheng med at en måtte prioritere arbeidet med en større innsynsbegjæringssak. Når det gjelder tilganger så har kommunen system for dette og det er avgrensninger i hvem som har tilgang og at en i utgangspunktet bare har tilgang på de brukerne en har ansvar for. Det blir også kjørt regelmessige kontroller på dette.

Halvard Hagen viste til at det er en klagesak ang. systemloggene som er sendt Datatilsynet. Det er mye positivt i rapporten, men en registrerer at det er få som ber om innsyn.

Forvaltningsrevisor svarte at en mener informasjonen kommunen gir om innsynsrett er ivaretatt gjennom jevnlig møter med pårørende.

Edel Magnhild Hoem spurte om rapporten ville bli brukt av kommunen. Forvaltningsrevisor svarte at han fikk inntrykk av det på de møter en har hatt med administrasjonen. Kommunedirektøren svarte at rapporten ville bli brukt, men det er snakk om prioriteringer av hvilke områder av rapporten en vil bruke tid på å følge opp.

Jorunn Anne Solheim spurte om innstillingen til vedtak og hvorfor kontrollutvalget skulle ha funn i rapporten til videre oppfølging.

Sekretær viste til at saken allerede er på oppfølgingslisten og at funn i rapporten er viktige å ta med seg videre for om en stund å få en redegjørelse fra kommunedirektør om, og hvorvidt funnene er og vil bli fulgt opp og implementert. Denne bestillingen og rapporten er ikke en forvaltningsrevisjon, men en undersøkelse der funnene ikke er så alvorlige at de gir grunnlag for å sende saken videre til kommunestyret for vedtak slik en gjør med en forvaltningsrevisjonsrapport. Det er kun kommunestyret som kan fatte vedtak og gi pålegg til kommunedirektøren. Det kan ikke kontrollutvalget. Men det er interessant å følge opp fra utvalget sin side hvorvidt rapporten og funnene blir brukt inn i forbedrings- og læringsarbeidet i kommunen. Kontrollutvalget kan følge opp saken innen 6-12 måneder og etter det vurdere om saken skal avsluttes eller ikke.

Kontrollutvalget fattet enstemmig vedtak i samsvar med sekretærens innstilling.
(5 voterende)

Sekretariatets innstilling

Kontrollutvalget tar revisjonen sin rapport til orientering og setter følgende punkter på oppfølgingslisten for videre oppfølging:

1.Kvalitet og kvalitetssikring;

- det gjenstår noe arbeid med å få alle ansatte til å bruke kvalitetssystemet Compilo og sikre god internkontrollkompetanse i hele organisasjonen.

2.Overordnede krav til pasientjournal;

- ved neste revisjon bør innhold og overskrifter i rutinebeskrivelsene gjennomgås slik at disse blir klarere og lettere tilgjengelige.

3.Medvirkning og informasjon;

- helsetjenesten har i sin rutine ikke bestemmelser om hvordan og hvem som skal sikre medvirkning og informasjon. Dette bør kommunen vurdere ved neste revisjon av rutinen.
- kommunen kan med fordel ta inn bestemmelser om at den informasjon som gis til pasienter og/ eller brukere eller deres pårørende skal dokumenteres i pasientjournal. Dette bør kommunen vurdere ved neste revisjon av rutinene.

4.Innsyn i journal;

- kommunen bør vurdere om det kan være hensiktsmessig å ta inn informasjon om innsyn i journal for pasient og pårørende på kommunens hjemmeside.

5.Tilgangskontroll;

- rutinen bør ved neste revisjon oppdateres iht hvor oversikten nå arkiveres.
Gjennomført kvalitetssjekk av journal i helsetjenesten har tidligere i liten grad blitt dokumentert.

Kontrollutvalgets vedtak

Kontrollutvalget tar kommunedirektørens redegjørelse i møtet til orientering og beholder alle sakene på listen.

Kontrollutvalget fører opp vedtaket i sak 23/20 til videre oppfølging.

Kontrollutvalgets behandling

Prosjektregnskap til kontrollutvalget

Halvard Hagen etterlyste en fremdriftsplan for arbeidet med revisjon av investeringsreglementet. Kommunedirektøren svarte at en i løpet av høsten 2020 vil revidere dette reglementet samt andre reglement som en er pålagt og nødvendige å revidere som følge av ny kommunelov.

Kontrollutvalget beholder saken og restansen på oppfølgingslisten.

Sunnalsøra Samfunnshus

Kontrollutvalget er kjent med at det er gått ut brev fra styret til andelseierne den 13.11.19. Halvard Hagen spurte om det er kommet reaksjoner eller svar på brevet. Kommunedirektøren svarte at en ikke er kjent med at det er kommet svar. Videre vil det bli fremmet en sak for kommunestyret før generalforsamlingen som går på mandatet til eierrepresentanten. Halvard Hagen spurte videre om hvorfor generalforsamlingen som var tillyst i april er utsatt og når den bli avholdt. Kommunedirektøren svarte at det er på grunn av Coronasituasjonen at den er blitt utsatt og den vil bli avholdt til høsten uten at en kjenner en konkret dato.

Halvard Hagen og Erling Rød spurte videre hvorfor kommunen har investert og kostet på samfunnshuset i den senere tid uten at dette er meddelt styret eller eierne slik driftsavtalen tilsier. Kontrollutvalget har mottatt henvendelse fra en av eierne om dette.

Kommunedirektøren var ikke forberedt på dette spørsmålet, men svarte at kommunen ikke kan la huset og driften stoppe opp som følge av Covid-19 situasjonen og utsatt generalforsamling. Kommunedirektøren vil komme med et svar og redegjørelse til kontrollutvalgets møte 10.09.2020.

Kontrollutvalget beholder saken og restansen på oppfølgingslisten.

Oppfølging av tilsynsrapport fra Arkivverket om arkivene i Sunndal kommune

Halvard Hagen spurte om status for oppfølging av gjenstående avvik. Kommunedirektøren viste til at det er mindre betydelig gjenstående avvik og har ikke noe nytt å meddele. Det er tillyst et nytt tilsyn fra Arkivverket, men det er uvisst når dette bli grunnet Covid-19. Kommunedirektøren har tidligere fått melding om at dette er utsatt til november i år.

Kontrollutvalget beholder saken og restansen på oppfølgingslisten.

Innsyn i pasientjournal

Kontrollutvalget viser til behandling og vedtak i sak 23/20 i dagens møte og setter vedtaket på oppfølgingslisten.

Kontrollutvalget beholder saken på oppfølgingslisten.

Gnr. 91, b.nr. 20, Horrvikvegen 201 – utvikling av eiendom

Halvard Hagen spurte om status i saken nå. Kommunedirektøren hadde ingen endring av status å meddele. Det er ikke gjennomført tilsyn. Erling Rød spurte om det vil bli et tilsyn. Ja, dette ligger på oppfølgingsplana og vil ikke bli slettet.

Kontrollutvalget beholder saken og restansen på oppfølgingslisten.

Bemanningsplan i Sunndal kommune

Halvard Hagen spurte om kommunen holder fremdriftsplanen. Kommunedirektøren svarte at fremdriftsplanen holdes og at samskapingsprosjektet vil bli ferdig til oppsatt tid 01.07.2020.

Halvard Hagen spurte videre om de øvrige enhetene i kommunen vil bli gjenstand for vurdering av bemanningen. Kommunedirektøren bekreftet at det vil bli en gjennomgang ved behov.

Kontrollutvalget beholder saken og restansen på oppfølgingslisten.

Næringsarbeidet i Sunndal kommune

Halvard Hagen spurte om når kommunen ville revidere næringsplana. Kommunedirektøren svarte at dette ville skje i løpet av vinteren 2021, men at først måtte en få behandlet kommuneplanens samfunnsdel som næringsplanen bygger på.

Erling Rød viste til at kommunen har en samhandling med Sunndal Næringssselskap (SUNS) der et bestillingsdokument fra 2016 ligger til grunn og som skulle vært revidert årlig. Kommunedirektøren oppfatter ikke vedtaket fra 2016 på samme måte da en har hatt årlige evalueringsmøter med SUNS der ingen av partene ser grunn til å gjøre endringer på det som ligger til grunn fra 2016 da samarbeidet fungerer og en er omforent med fortolkningen av vedtaket. Kommunedirektøren påpeker også at administrasjonen har begrensede ressurser.

Kontrollutvalget ville fra vedtak i møte 13.02.2020 be kommunestyret om en fortolkning av det vedtaket som ble fattet i 2016 ang. bestillingsdokumentet. Kontrollutvalget vil etter kommunedirektørens redegjørelse i møtet 02.06.2020 heller avvente arbeidet med ny næringsplan vinteren 2021.

Kontrollutvalget beholder saken på oppfølgingslisten.

Kontrollutvalget tar kommunedirektørens redegjørelse i møtet til orientering og beholder alle sakene på listen.

I tillegg fører Kontrollutvalget opp vedtaket i sak 23/20 til videre oppfølging.

Kontrollutvalget fattet enstemmig vedtak i samsvar med framlegg fremsatt i møtet.
(5 voterende)

Sekretærens innstilling

Følgende saker føres opp på oppfølgingslisten:

Følgende saker avsluttes på oppfølgingslisten:

1. Ansettelse av biblioteksjef i Sunndal kommune

Til kontrollutvalgets møte 02.06.20

Kontrollutvalgssekretariatet sendte den 11.05.2020 brev til kommunedirektøren der en ber om at Sunndal kommune sender over alle dokumenter vedrørende saken om ansettelse av biblioteksjef til kontrollutvalgssekretariatet så snart som mulig.

Den 19.05.2020 oversender kommunedirektøren v/kultursjefen dokumentasjon med i alt 50 dokument som vedlegg. Deler av dette er unntatt offentlighet jf. offentlighetsloven § 13, jf. forvaltningsloven § 13 (1) nr. 1 og sendes ikke ut som vedlegg til saken.

Kontrollutvalgssekretariatet har gått igjennom den mottatte dokumentasjonen som i stor grad dreier seg om søknader, vitnemål og CV-er. I tillegg foreligger det notater fra kultursjef, søknad til Nasjonalbiblioteket, svar fra Nasjonalbiblioteket og brev fra Sivilombudsmannen.

I vurdering av saken er det tatt utgangspunkt i følgende vedlegg:

17; utlysningstekst biblioteksjef

43; dispensasjon fra Nasjonalbiblioteket

44; søknad til Nasjonalbiblioteket, side 2

45; brev fra sivilombudsmannen til Sunndal kommune

48; notat fra kultursjef om ansettelse av biblioteksjef i Sunndal kommune

En må først presisere at kontrollutvalgets rolle ikke er å vurdere søkerens dokumentasjon eller kvalifikasjoner, men å se på prosessene som ligger til grunn for ansettelsen.

Det er utarbeidet flere dokument/notat (vedl. 44 og 48) i saken av kultursjef som er unntatt offentlighet, men som ikke er referert til hvilket i hvilket lovverk de er hjemlet unntatt offentlighet. De er ikke datert, ikke referanse til mottaker eller skrevet på offisiell brevmal for Sunndal kommune. Dette er rutiner eller praksis som ikke er tilfredsstillende. Det foreligger i mottatt materiale ikke vedtak i saken fra ansettelsesutvalget.

I alt var det 8 søkere til stillingen, der en søker med bibliotekfaglig bakgrunn trakk søknaden. Ellers var det ingen som hadde den formelle bibliotekarutdannelsen som krevdes. Kommunen valgte å kalle inn to av søkerne til intervju, der den ene av disse senere ble ansatt.

I dispensasjonssøknaden fra Sunndal kommune til Nasjonalbiblioteket den 06.05.2020 skriver kommunen at vedkommende som ble ansatt har forpliktet seg til å oppfylle kompetansekravet og skal begynne på studiene i august i år. Vedkommende hadde meldt seg opp til utdannelsen ved OsloMet før den aktuelle stillingen ble utlyst.

I sitt svar til Sunndal kommune skriver Nasjonalbiblioteket den 11.05.2020 at dispensasjonssøknaden er innvilget.

Kontrollutvalgssekretariatets vurdering

Kommunen bør ha bedre rutiner og praksis for dokumentasjon av ansettelsesprosedyrer enn det som er tilfellet i saken om ansettelse av biblioteksjef. Det gjelder alt fra dokumentasjon av intervju til ansettelse. Dokumenter som skal være unntatt offentlighet skal ha en tydelig lovhemmel, referanse, mottaker, dato og bør følge en standard dokumentmal for Sunndal kommune.

Det fremgår heller ikke av mottatt dokumentasjon at en vurderte en ny utlysning da ingen i siste runde oppfylte det formelle kompetansekravet.

Det foreligger i mottatt materiale ikke behandling eller vedtak i saken fra ansettelsesutvalget.

Kontrollutvalgets behandling og vedtak 02.06.2020

Sekretær gikk igjennom saken og mottatt dokumentasjon med bakgrunn i forespørsel i brev av 11.05.2020 der en ber om at Sunndal kommune sender over alle dokumenter vedrørende saken om ansettelse av biblioteksjef til kontrollutvalgssekretariatet. Det er mottatt eposter den 27.05.2020 der kommunedirektør opplyser om prosess, tidslinje, rutiner og maler. Ut fra mottatt opplysning om tidslinje og prosess, kan det se ut til at kontrollutvalget fortsatt mangler en hel del dokumentasjon i saken. Kommunedirektøren svarte at en muligens kan ha misoppfattet kontrollutvalgets spørsmål og at en vil gå igjennom saken for å ettersende evt. manglende dokumentasjon.

Edel Magnhild Hoem mente fortsatt dette var en merkelig prosess og spurte om ikke personalsjef er inne i slike ansettelsessaker. Videre ble det spurt om det var nok og kvalifiserte nok søkere til å ikke lyse ut stillingen på nytt. Halvard Hagen spurte også om personalavdelingens rolle i slik ansettelsessaker for å kvalitetssikre prosessene.

Kommunedirektøren svarte med å vise til at slike typer ansettelsessaker er delegert ned til enhetsleder og at personalavdelingen heller ikke har kapasitet til å bistå i ansettelsessaker. Det er vanlig at tillitsvalgt og avdelingsleder er med i intervju- og ansettelsesmøter.

Edel Magnhild Hoem spurte om alle med bibliotekfaglig utdanning var innkalt til intervju. Kommunedirektøren svarte at dette var et spørsmål som berørte opplysninger unntatt offentlighet og som ikke kunne besvares i et åpent møte.

Erling Rød gjentok spørsmålet om hvorfor ikke «spesialistene» i personalavdelingen som besitter slik ansettelseskompetanse er med på å støtte enhetene som skal ansette. Kommunedirektøren svarte at slik delegasjonsreglementet er vedtatt, så er det tjenestelederne som har fått delegert dette ansvaret. Gode rutiner og prosedyrer skal avhjelpe evt. bistand fra personalavdelingen.

Edel Magnhild Hoem gjentok at det er en uheldig situasjon for kommunen den prosessen som har foregått og som fortsatt pågår der stillingen burde vært utlyst på nytt. Dette går ikke på den personen som er ansatt, men på prosess. Kommunedirektøren svarte at en ofte er oppe i lignende type situasjoner der en må søke myndigheter om dispensasjon. Det kan gjelde for mange fagstillinger som forutsetter en viss fagkompetanse. En ansetter i mange fagstillinger med dispensasjon.

Halvard Hagen viste til at det mangler dokumentasjon i saken jf. eposter 27.05.2020, og fremmet forslag om at før kontrollutvalget kan behandle saken videre må alle dokumenter i saken foreligge for kontrollutvalget. Det blir også enklere for utvalget å vurdere saken i neste møte, når dette møtet etter all sannsynlighet vil foregå som et fysisk møte, ved at en da kan vurdere å lukke møtet og dele dokumenter unntatt offentlighet.

Kontrollutvalget sluttet seg til leder sitt framlegg om at saken fortsatt står inntil en har mottatt all dokumentasjon i saken.

Kontrollutvalget fattet enstemmig vedtak i samsvar med framlegg fremsatt i møtet.
(5 voterende)

2. Sunndal kommune sin praksis i forhold til anordningsprinsippet – inngående faktura.

Til kontrollutvalgets møte 02.06.20

Kontrollutvalgssekretariatet sendte den 11.05.2020 brev til kommunedirektøren der en ber om en skriftlig redegjørelse av de to temaene som fremgår av vedtaket innen 22.05.2020.

Fra kommunedirektøren er det den 20.05.2020 mottatt følgende svar:

Sunndal kommune sitt økonomireglement har følgende punkt:

7.2.1 Anordningsprinsippet

Definisjon ifølge regnskapsforskriften § 7.

”Alle kjente utgifter/utbetalinger og inntekter/innbetalinger i året skal tas med i bevilgningsregnskapet for vedkommende år, enten de er betalt eller ikke når regnskapene avsluttes.”

Anordningsprinsippet innebærer at alle kjente utgifter og inntekter skal henføres og bokføres på riktig år, uavhengig av om inn- eller utbetaling er foretatt. Sentralt i periodiseringen av utgifter er om varer/tjenester er mottatt av kommunen og for inntekter om varer/tjenester er levert fra kommunen til kundene. For vurdering av om varen/tjenesten er levert/mottatt er det av betydning om det har funnet sted en overgang av risiko og kontroll til mottager (kommunen eller kunden).

Det er denne praksisen som skal følges i Sunndal kommune.

Den angitte saken ble dessverre feil håndtert av kommunen, og dette er påpekt til rette vedkommende. Det er også gitt informasjon vedr anordningsprinsippet i gjeldende avdelinger.

Kontrollutvalgets behandling og vedtak 02.06.2020

Leder fremmet forslag om at kontrollutvalget avslutter videre oppfølging av saken med henvisning til svar fra kommunedirektør 20.05.2020.

Kontrollutvalget fattet enstemmig vedtak i samsvar med framlegg fremsatt i møtet. (5 voterende)

3. Andre tema tatt opp i møtet 29.04.2020

Erling Rød:

En ber om at kontrollutvalget til neste møte får seg forelagt hvilke rutiner kommunen har for økonomiske tildelinger i Kulturrådet. Når blir tildelingssaker gjort?

Halvard G. Hagen:

En ber om at kontrollutvalget til neste møte får seg forelagt hvilke rutiner kommunen har for tildeling av kulturmidler og prosjektmidler. Blir det rapportert tilbake til kommunen på bruken av midlene?

Edel Hoem:

På generelt grunnlag, men også med bakgrunn i de innsynssaker Erling Rød har hatt til saker som både står i postjournalen og saker som ikke har kommet på postjournalen, ber kontrollutvalget om å få seg forelagt de rutiner kommunen har for føring av postjournal og hvor ajour kommunen er med postjournalføringen.

Til kontrollutvalgets møte 02.06.20

Kontrollutvalgssekretariatet sendte den 11.05.2020 brev til kommunedirektøren der en ber om en skriftlig redegjørelse av følgende spørsmål innen 22.05.2020:

Hvilke rutiner kommunen har for økonomiske tildelinger i Kulturrådet. Når blir tildelingssaker gjort?

Hvilke rutiner kommunen har for tildeling av kulturmidler og prosjektmidler. Bli det rapportert tilbake til kommunen på bruken av midlene?

Kontrollutvalget har mottatt epost m/vedlegg fra kommunedirektøren v/kultursjef den 19.05.2020 som svarer ut spørsmålet fra Erling Rød og Halvard Hagen.

Svaret:

Sunndal kommune har ikke noe Kulturråd som tildeler midler. Tilskudd til kultursektoren blir behandlet i Teknikk-, miljø og kulturutvalget etter søknader fra ulike områder/organisasjoner.

Retningslinjer for tildeling av aktivitetstilskudd og prosjekttilskudd blir beskrevet i dokumentet «Retningslinjer for kulturtilskudd og regler for utleie av kommunale bygg og anlegg» - sist revidert i TMK i møte 29. april 2020. Søknadsfrist er 15. mars.

Søknadene behandles så av administrasjonen og legges deretter fram for politisk behandling. Idrettsråd og kulturråd/det tidlige sang- og musikkrådet er høringsinstanser. I tildelingsbrevene heter det blant annet: Dersom prosjektet ikke blir gjennomført innen utgangen av året, ønsker kultursjefen informasjon om dette. Det informeres også om klagerett og frister.

Kulturetaten har løpende kontakt med de fleste søkere og blir holdt orientert om gjennomføringen av omsøkte arrangement/prosjekter. Sist i 2019 fikk TMK en grundig gjennomgang av de ulike prosjektene som fikk tilskudd i 2018. Det samme vil bli gjort i år i forhold til 2019-tildelingen.

Det er svært sjelden at det oppstår spørsmål/tvister rundt tildelingen. Da kan man heller si at tilskuddene fra kommunen utløser stor aktivitet – og er i svært mange tilfeller helt avgjørende for om planer/prosjekter blir realisert eller ikke.

Kontrollutvalgets behandling og vedtak 02.06.2020

Edel Magnhild Hoem registrerer at det er beskrevet rutiner, men blir det kontrollert at rutinene fungerer og etterleves.

Erling Rød viser til at kriseledelsen i kommunen har hatt møter, men at han som privatperson er blitt nektet innsyn i ledelsens protokoller med bakgrunn i at dette er dokumenter unntatt offentlighet. Dokumentene vises heller ikke på postlisten til kommunen. Kontrollutvalget har, jf. kommuneloven § 23-2, 3.ledd krav på innsyn i kommunens dokument utvalget finner nødvendig for å utføre sine oppgaver. Kontrollutvalget mener dette er viktige møter og

dokumenter både kontrollutvalget, men også allmenheten for øvrig kan ha interesse i.

Leder fremmet forslag om at sekretariatet ber Fylkesmannen om svar på hva kommunen kan legge ut offentlig av slike dokument, før kontrollutvalget selv vurderer å be om innsyn i dokumentene fra kriseledelsen i kommunen.

Innsyn i andre selskap.

Kontrollutvalget diskuterte også innsyn i dokument og selskapsavtaler kommunen har eierskap i. Hjemmelen for dette ligger i kommuneloven § 23-6.

Leder fremmet forslag om at sekretariatet til neste møte gjennomfører en enkel selskapsgjennomgang av følgende selskap: Sunndal Alpingsenter AS, Sunndal Parkering AS, Aursjøvegen AS og Aursjøvegen AS.

Leder fremmet forslag om at de øvrige sakene på Eventuelt det ble forspurt om fra møtet 29.04.20, blir avsluttet fra kontrollutvalget med de svar som foreligger fra kommunedirektør.

Kontrollutvalget fattet enstemmig vedtak i samsvar med framlegg fremsatt i møtet.
(5 voterende)

4. Virksomhetsbesøk

For å bli kjent med den kommunale forvaltningen, og for at ansatte i kommunen skal bli kjent med kontrollutvalget, kan kontrollutvalget besøke ulike kommunale virksomheter. Dette kan også inkludere kommunale foretak og selskap. Besøkene initieres og gjennomføres av kontrollutvalget i samarbeid med sekretariatet. Kommunedirektøren forespørres og gir klarsignal til besøket. Det er formålstjenlig at ikke bare enhetsleder er med, men avdelingsledere, tillitsvalgte, verneombud m.fl. bør også inviteres.

Formålet med besøket er å:

- Bli kjent med virksomheten, og å gjøre kontrollutvalgsarbeidet kjent i kommunen.
- Undersøke generelt om krav til internkontroll er kjent i virksomheten, og om sentrale føringer knyttet til eksempelvis etikk er kommunisert.
- Sjekke utvalgte områder som for eksempel HMS, offentlige anskaffelser, økonomirutiner ved å få orientering om og innsyn i system og rutiner.
- Få innspill til kontrollutvalgets risikoanalyse og planarbeid.

Kontrollutvalget i Sunndal behandlet arbeidsplanen for 2020 i møte 13.02.2020 der en har satt opp 2 virksomhetsbesøk i 2020. Den 02.06.2020 og 03.12.2020. Alternativt kan en gjennomføre en orientering fra enhetsleder. I forbindelse med restriksjoner med Covid-19, så har en satt virksomhetsbesøk på vent, men en kan gjennomføre orientering fra en virksomhetsleder.

Kontrollutvalget har med positiv erfaring i sist periode gjennomført besøk hos virksomheter og selskap i Sunndal. Kontrollutvalget har lagt de siste besøkene til Holtan barnehage (2016), Øran Aktivitetshus (2017), Sunndal Energi (2017) og Kommunaltekniske tjenester (2018). Sunndal Helsetun (2018) og Sunndal ungdomsskole (2019).

Kontrollutvalgets behandling og vedtak 02.06.2020

Av enheter og avdelinger som er aktuelle for et virksomhetsbesøk og som ble nevnt i møtet var Skole, SFO, PPT og kulturtjenesten.

Leder fremmet forslag om at kontrollutvalget kommer tilbake til saken i møtet 10.09.20.

Kontrollutvalget fattet enstemmig vedtak i samsvar med framlegg fremsatt i møtet.
(5 voterende)

Halvard G. Hagen
leder

Jorunn Anne Solheim
nestleder

Erling Rød
medlem

Edel Hoem
medlem

Anveig Bjordal
Halkjelsvik
medlem

Sveinung Talberg
rådgiver