

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Hemne kommune

Ekstraordinært møte

Arkivsak: 11/100-3
Møtedato/tid: 21.03.2011, kl. 12:00
Møtested: Rådhuset
Deltagere: Geir Rostad (leder)
Eldbjørg Røstvold
Erik Bakken
Asbjørn Åsmul
Per Erik Bjerksæter

Forfall:
Kopi: Ordfører
Rådmann
Revisjon Midt-Norge

Sakliste

007/11 Godkjenning av protokoll fra møte 18.2.2011
008/11 Anmodning om behandling fra G-Bygg AS
009/11 Eventuelt

Eventuelle forfall meldes til Kontrollutvalgssekretariat Midt-Norge IKS v/ Sverre B. Midthjell på telefon 908 30 248, eller e-post: sverre.midthjell@konsek.no. Varamedlemmer møter etter nærmere innkalling.

Trondheim, 7.3.2011

Geir Rostad (sign.)
Leder av kontrollutvalget

Sverre B. Midthjell
Rådgiver, KonSek

Tidsplan for møtet

12:00	Møtestart, godkjenning av protokoll
12:15	Åpning av Sak 8/11
12:20	Redegjørelse fra G-Bygg AS
12:50	Redegjørelse fra Rådmannen
13:20	Diskusjon og behandling, sak 8/11 Eventuelt

Godkjenning av protokoll fra møte 18.2.2011

Saken behandles i Kontrollutvalget i Hemne kommune	Møtedato 21.03.2011	Saksnr
--	-------------------------------	---------------

Saksbehandler:	Sverre B. Midthjell
Arkivkode:	
Arkivsaknr.:	11/100-1

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Protokollen godkjennes.

Vedlegg

Møteprotokoll 18.02.2011

Saksutredning

Godkjenning av møteprotokoll.

Protokollen er tidligere utsendt til utvalget.

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Hemne kommune

Møtedato/tid: 18.02.2011 kl. 12:00 - 15:15
Møtested: Rådhuset, Formannskapssalen
Møtende medlemmer: Geir Rostad (leder)
Eldbjørg Røstvold
Erik Bakken
Per Erik Bjerksæter
Asbjørn Åsmul

Forfall:
Møtende varamedlemmer:
Andre møtende: Sverre B. Midthjell (møtesekretær), KonSek
Ståle Vaag, ordfører (sak 3/11)
Torgeir Aarvaag, rådmann (sak 3/11)
Jon Kristian Sørmo, Revisjon Midt-Norge (sak 5/11)

Saker til behandling: 001/11 - 006/11
Arkivsak: 11/7-8

NB! Møteprotokollen godkjennes i kontrollutvalgets neste møte

Saksliste

001/11 Godkjenning av protokoll fra møte 3.12.2010
002/11 Referatsaker
003/11 Oppfølging av rapporten 85 tilrådingar for styrkt eigenkontroll i kommunane
004/11 Årsmelding for kontrollutvalget 2010
005/11 Forvaltningsrevisjon - Kvalitet, kompetanse og samarbeid i barnevernstjenesten
006/11 Eventuelt

Sak 001/11 - Godkjenning av protokoll fra møte 3.12.2010

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Hemne kommune

Møtedato
18.02.2011

Saknr

Kontrollutvalgsekretariatets innstilling

Protokollen godkjennes.

Protokoll

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Protokollen godkjennes.

Sak 002/11 - Referatsaker

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Hemne kommune

Møtedato
18.02.2011

Saknr

Kontrollutvalgsekretariatets innstilling

Referatsakene tas til orientering

Protokoll

Følgende saker ble referert:

1. Rådmannens saksoppfølging for kommunestyret 2. halvår 2010
2. Rådmannens saksoppfølging for formannskapet 2. halvår 2010
3. Timeforbruk kontrollutvalget 2010
4. Valg av nytt medlem til kontrollutvalget.
5. Avtaler mellom kontrollutvalget og Revisjon Midt-Norge.

Vedtak:

Referatsakene tas til orientering.

Sak 003/11 - Oppfølging av rapporten 85 tilrådingar for styrkt egenkontroll i kommunane

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Hemne kommune

Møtedato
18.02.2011

Saknr

Kontrollutvalgsekretariatets innstilling

Kontrollutvalget har merket seg innholdet og drøftet anbefalingene i rapporten ”85 tilrådingar for styrkt egenkontroll i kommunane”.

Kontrollutvalget ber sekretariatet bearbeide innspill framkommet i møtet til hvordan rapportens anbefalinger kan følges opp.

Protokoll

Rådmann og ordfører deltok i behandlingen.

Følgende omforente forslag til tillegg ble fremmet:

”Kontrollutvalget ber om at det fremmes en egen sak om reglement for kontrollutvalget.”

Innstilling med omforent forslag til tillegg ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget har merket seg innholdet og drøftet anbefalingene i rapporten ”85 tilrådinge for styrkt egenkontroll i kommunane”.

Kontrollutvalget ber sekretariatet bearbeide innspill framkommet i møtet til hvordan rapportens anbefalinger kan følges opp.

Kontrollutvalget ber om at det fremmes en egen sak om reglement for kontrollutvalget.

Sak 004/11 - Årsmelding for kontrollutvalget 2010

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Hemne kommune

Møtedato
18.02.2011

Saknr

Kontrollutvalgsekretariatets innstilling

Årsmeldinga legges fram for kommunestyret med følgende innstilling:

Kommunestyret tar kontrollutvalgets årsmelding for 2010 til orientering.

Protokoll

En mindre korrigerings i årsmeldinga ble foretatt.

Korrigert forslag ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Årsmeldinga legges fram for kommunestyret med følgende innstilling:

Kommunestyret tar kontrollutvalgets årsmelding for 2010 til orientering.

Sak 005/11 - Forvaltningsrevisjon - Kvalitet, kompetanse og samarbeid i barnevernstjenesten

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Hemne kommune

Møtedato
18.02.2011

Saknr

Kontrollutvalgsekretariatets innstilling

Kontrollutvalget legger rapporten frem for kommunestyret med følgende innstilling:

1. Kommunestyret tar rapporten til orientering.
2. Kommunestyret ber rådmannen følge opp revisors anbefalinger angitt i rapporten, og gi tilbakemelding til kontrollutvalget innen utgangen av 2011.
3. Kommunestyret ber rådmannen vurdere behov og muligheter for opprettelse av akuttbereidskap for barnevern utenfor ordinær arbeidstid, og bringe dette inn for kommunestyret i forbindelse med budsjettbehandlingen for 2012.

Protokoll

Revisor Jon Kristian Sørmo orienterte om prosjektet.

Innstillinga ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget legger rapporten frem for kommunestyret med følgende innstilling:

1. Kommunestyret tar rapporten til orientering.
2. Kommunestyret ber rådmannen følge opp revisors anbefalinger angitt i rapporten, og gi tilbakemelding til kontrollutvalget innen utgangen av 2011.
3. Kommunestyret ber rådmannen vurdere behov og muligheter for opprettelse av akuttberedskap for barnevern utenfor ordinær arbeidstid, og bringe dette inn for kommunestyret i forbindelse med budsjettbehandlingen for 2012.

Sak 006/11 - Eventuelt

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Hemne kommune

Møtedato
18.02.2011

Saknr

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Saken legges fram uten innstilling.

Protokoll

Brev til kontrollutvalget fra G-bygg AS med anmodning om behandling ble lagt frem i møtet.

Per Erik Bjerksæter tok opp spørsmål om sin egen habilitet da G-Bygg AS er kunde av hans arbeidsgiver. Bjerksæter fratradte møtet under behandling av egen habilitet. Utvalget vurderte Bjerksæter til å være habil. Vurderingen var enstemmig.

Kontrollutvalget diskuterte behandlingsmåte for innkommet brev, og følgende omforente forslag til vedtak ble fremmet:

"Kontrollutvalget vil ta stilling til henvendelsen fra G-Bygg i et eget møte. Kontrollutvalgets leder, i samarbeid med sekretariatet, berammer møtet og tar stilling til behandlingsmåte. G-Bygg og rådmannen bør gis anledning til å uttale seg."

HEMN-006/11 Vedtak:

Kontrollutvalget vil ta stilling til henvendelsen fra G-Bygg i et eget møte. Kontrollutvalgets leder, i samarbeid med sekretariatet, berammer møtet og tar stilling til behandlingsmåte. G-Bygg og rådmannen bør gis anledning til å uttale seg.

Anmodning om behandling fra G-Bygg AS

Saken behandles i Kontrollutvalget i Hemne kommune	Møtedato 21.03.2011	Saksnr
Saksbehandler: Arkivkode: Arkivsaknr.:	Sverre B. Midthjell 049 11/98-3	

Kontrollutvalgsekretariatets innstilling

Saken legges fram uten innstilling.

Vedlegg

Anmodning om behandling i kontrollutvalget fra G-bygg AS

vedlegg til brev fra G-Bygg

Saksdokument sak 2009/272 i Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Om kontrollutvalgets rolle og kontroll- og tilsynssaker

Saksutredning

Kontrollutvalget har mottatt et brev fra G-bygg AS, sendt 2.2.2011, signert daglig leder Emil Solberg og styreleder Jan Hammerdal, der selskapet anmoder kontrollutvalget om å ta rutiner i kommunens saksbehandling opp til behandling.

Kontrollutvalget fikk henvendelsen presentert i møte 18.2.2011, der det ble besluttet å behandle henvendelsen i et eget møte. G-Bygg AS og rådmannen er begge invitert til å gi en muntlig presentasjon av saken i møtet, begrenset til 20 minutter hver i tillegg til eventuelle spørsmål fra utvalget. Resten av møtet vil som normalt avvikles bak lukkede dører dersom kontrollutvalget selv ikke ønsker noe annet.

Bakgrunn

Bakgrunnen for henvendelsen er G-Byggs pågående erstatningssak mot Hemne kommune, som følge av en sak om urettmessig avvisning av anbud i forbindelse med utvendig renovering av trygdeboliger. Denne saken ble klaget inn til Klagenemnda for offentlige anskaffelser (KOFA), som gav G-Bygg medhold i sin klage mot kommunen. Kjennelsen fra KOFA er igjen grunnlag for G-Byggs erstatningskrav mot kommunen (se vedlegg til G-Byggs brev) på kr 390 000.

Bakgrunnen for G-Byggs anmodning til kontrollutvalget er, slik det er framstilt i brevet, at kommunen har gjort seg skyldig i åpenbare feil i saksbehandlingen. G-Bygg mener dette skyldes svakheter ved saksbehandlingsrutinene og stiller spørsmål ved om det ligger en skjult agenda bak kommunens behandling.

G-Bygg refererer i sitt brev til Plan for forvaltningsrevisjon for 2010, og bakgrunnen for prosjektet "Saksbehandling og etikk i Hemne kommune", som er prioritert som prosjekt nummer 2 i planen. I G-Byggs klagebrev henvises det spesifikt til at man mener det er "... handlet i strid med kommunens plan for forvaltningsrevisjon." Da planen er et verktøy for kontrollutvalget, og ikke en bindende retningslinje for kommunen er dette ikke helt presist. Beskrivelsen det henvises til er likevel en beskrivelse av det som må anses som god forvaltningsskikk på området, og dersom kontrollutvalget deler G-Byggs oppfatning av at kommunen har handlet i strid med dette, må det sies å være et tegn på risiko som bør tas med i vurderingen av oppstart av forvaltningsrevisjonsprosjekter.

Prinsipper for kontrollutvalgets behandling

Kontrollutvalgets anliggende er å føre kontroll og tilsyn med forvaltningen. I dette ligger det å gjøre de nødvendige undersøkelser for å sikre at kommunens administrasjon opptrer i tråd med lover, forskrifter og politiske vedtak.

Kontrollutvalget skal ikke være et klageorgan for den kommunale saksbehandlingen; det er andre organer som har til oppgave å ivareta enkeltindividers rettssikkerhet. I dette tilfellet er saksbehandlingen klaget inn til KOFA, der det er fastslått feil i kommunens saksbehandling. G-Byggs erstatningskrav overfor kommunen er eventuelt en sak for rettsvesenet, og ikke en sak kontrollutvalget bør ta stilling til.

Kontrollutvalget står fritt til selv å behandle de saker man ønsker, men det er viktig at kontrollutvalget er seg sin rolle bevisst. Dette bør fortrinnsvis være innrettet mot å avdekke hvorvidt dette er en enkeltstående feil i saksbehandlingen, eller om det er utslag av et mer omfattende problem i kommunen.

I grove tilfeller av systemsvikt, eller ved mistanke om misligheter eller andre ekstraordinære forhold, har kontrollutvalget anledning til å gå direkte inn i enkeltsaker, for eksempel gjennom å bestille en granskning.

Alternativer for kontrollutvalgets behandling

Det er kontrollutvalget selv som må vurdere hvorvidt man ønsker å ta videre tak i saken. Ut fra dette er det slik sekretariatet ser det flere alternative måter å behandle saken på:

En mulig behandlingsmåte er å be om en granskning. Dette kan være relevant dersom man har mistanke om konkrete regelbrudd eller andre misligheter, og sakens fakta eller ansvarsforhold ikke synes tilstrekkelig klare. Kontrollutvalgets rett til innsyn etter kommunelovens § 77-7 vil gjøre det mulig for den som opptrer på vegne av kontrollutvalget å gjennomføre dyptgående undersøkelser i kommunens organisasjon. Her bør kontrollutvalget særlig vurdere hvorvidt man tror en granskning vil kunne gi andre viktige opplysninger enn dem som måtte ha framkommet i KOFAs behandling og den informasjon som blir gitt av G-Bygg og rådmannen. En slik undersøkelse kan for eksempel gjennomføres av revisjonen, men den kompetanse som er nødvendig bør vurderes ut fra hvilke spørsmål som ønskes belyst. Eventuelle opplysninger som fremkommer i en slik granskning kan bli brukt som bevismateriale i en rettsak.

Dersom kontrollutvalget anser det for å være vesentlig risiko for at saken kommer som et resultat av dårlige eller mangelfulle saksbehandlingsrutiner i kommunen, mangelfull kompetanse eller andre strukturelle forhold, kan det være mer aktuelt å vurdere gjennomføring av forvaltningsrevisjon. I plan for forvaltningsrevisjon for 2010 ble det prioritert et prosjekt med en beskrivelse som kan grense inn mot problemstillingene denne saken reiser. Forvaltningsrevisjon vil kunne avdekke om slik risiko er reell, og være grunnlag for å gjøre kommunen i stand til å behandle tilsvarende saker på en bedre måte i framtida.

Dersom kontrollutvalget vurderer opplysningene som kommer frem slik at dette ikke er en sak som faller inn under kontrollutvalgets mandat, eller at kontrollutvalget ikke har noen naturlig rolle å spille i saken ut over de pågående prosesser kan kontrollutvalget også velge å ikke behandle saken videre.

Kontrollutvalgssekretariatets konklusjon

På bakgrunn av de opplysningene som så langt har kommet fram i saken, er det sekretariatets vurdering at det ikke synes hensiktsmessig for kontrollutvalget å gå konkret inn i denne enkeltsaken. Ut fra KOFAs behandling synes det å være grunnlag for å påstå at kommunen har gjennomført sine vurderinger på bakgrunn av mangelfull saksbehandling, men dette er et

rettslig forhold mellom kommunen og G-Bygg der det er vanskelig å se at kontrollutvalget kan bidra ytterligere.

Behandlingen av saken, i tillegg til tidligere saker på området, synes imidlertid å gi grunnlag for å påstå at det foreligger risiko for saksbehandlingsfeil i denne type saker, og at slike feil kan ha vesentlige økonomiske konsekvenser for kommunen. En hensiktsmessig måte å gripe tak i problemstillingen kan da være å bestille et forvaltningsrevisjonsprosjekt som kan gå igjennom kommunens håndtering av slike saker og eventuelt komme med anbefalinger på hva som kan gjøres. Sist vedtatte plan for forvaltningsrevisjon har formelt sett utløpt, men det synes å være tilstrekkelig grunnlag for at kontrollutvalget likevel kan velge å gjennomføre en bestilling dersom man konkluderer med at dette er en hensiktsmessig måte å behandle saken videre.

Sekretariatet legger ikke fram noen innstilling i saken nå, men oppfordrer kontrollutvalget om å vurdere de opplysningene som framkommer i møtet, og ta en diskusjon om eventuell videre behandling på bakgrunn av dette.

Eventuelt

Saken behandles i Kontrollutvalget i Hemne kommune	Møtedato 21.03.2011	Saksnr
Saksbehandler: Sverre B. Midthjell		
Arkivkode: 033		
Arkivsaknr.: 11/100-2		

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Saken legges fram uten innstilling.