



Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Hemne kommune

Arkivsak: 18/309
Møtedato/tid: 19.06.2018 Kl 09:00
Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset

Møtedeltakere:

Roar Kjerstadmo
Jorulf Gumdal
Øyvind Engvik
Unni Dahl
Erlend Sandvik

Andre møtende:

Rådmann
Espen Langseth, Revisjon Midt-Norge (RMN)
Torbjørn Brandt, Konsek
Helene Hvidsten, Konsek

Kopi: Postmottak Hemne kommune, rådmann, ordfører, Espen Langseth (RMN), Solmaz A. Sariljou (RMN), Unni Romstad RMN, Postmottak RMN

Møtet avvikles for åpne dører, i tråd med kommuneloven § 31.
Eventuelle forfall, eller spørsmål om habilitet, meldes til Konsek Trøndelag IKS
v/Helene Hvidsten på telefon 472 97 371, eller e-post: helene.hvidsten@konsek.no

Varamedlemmer møter etter nærmere innkalling.

Trondheim, 12.06.2018

Roar Kjerstadmo (sign.)
Leder av kontrollutvalget

Helene Hvidsten
Rådgiver, Konsek Trøndelag

Sakliste

Saksnr.	Sakstittel
13/18	Godkjenning av møteprotokoll
14/18	Referatsak
15/18	Orientering fra rådmannen om status plan for vedlikehold (FVD)
16/18	Orientering om vannforsyning i Hemne kommune
17/18	Prosjektplan - Forvaltningsrevisjon, internkontroll og avvikshåndtering
18/18	Eventuelt

Godkjenning av møteprotokoll

Behandles i utvalg

Kontrollutvalget i Hemne kommune

Møtedato

19.06.2018

Saknr

13/18

Saksbehandler Helene Hvidsten

Arkivkode FE - 033, TI - &17

Arkivsaknr 18/309 - 1

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Protokollen godkjennes.

Saksutredning

Godkjenning av møteprotokoll.

Protokollen er tidligere distribuert til utvalget.

Referatsak

Behandles i utvalg

Kontrollutvalget i Hemne kommune

Møtedato

19.06.2018

Saknr

14/18

Saksbehandler Torbjørn Brandt

Arkivkode FE - 033, TI - &17

Arkivsaknr 18/309 - 3

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Referatsakene tas til orientering.

Vedlegg

Forslag til ny personopplysningslov
Innsyn i norske kommuner - Åpenhetsindeksen 2018
Ikke alle kan sitte i kontrollutvalget
Kan kommunestyret omgjøre vedtak om fritak
Komitémøte kan være fjernmøte
Kritikk er ikke nok til å lukke møte
Må fortelle om hvem som stemte hva
Må fratre ved valg av revisor

Saksutredning

Følgende referatsaker vil bli presentert i møtet:

1. Forslag til ny personopplysningslov
2. Åpenhetsindeksen 2018
3. Ikke alle kan sitte i kontrollutvalget
4. Kan kommunestyret omgjøre vedtak om fritak
5. Komitémøte kan være fjernmøte
6. Kritikk er ikke nok til å lukke møte
7. Må fortelle om hvem som stemte hva
8. Må fratre ved valg av revisor
9. Orientering om Kristiansund og Nordmøre Havn IKS
10. Konsek-dagen 2018

Forslag til ny personopplysningslov

Justis- og beredskapsdepartementet, pressemelding 23.03.2018 Nr: 20 – 2018

Regjeringen legger i dag frem forslag til ny personopplysningslov som styrker personvernet og skjerper kravene til virksomheter som behandler personopplysninger.

Ny teknologi gir nye muligheter for innsamling og bruk av informasjon om enkeltmennesker. Da må vi sørge for å ivareta personvernet. Den nye loven gir et godt vern for den enkelte, sier justis-, beredskaps- og innvandringsminister Per Sandberg (Frp). Lovforslaget viderefører hovedprinsippene i den gjeldende personopplysningsloven, men styrker personvernet på viktige punkter:

- Mer åpenhet rundt innsamling og bruk av personopplysninger. Den som ber om samtykke til å bruke opplysninger skal gi klar og tydelig informasjon om hvordan personopplysningene skal brukes.
- Bruk av personopplysninger skal begrunnes og begrenses. Det vil ikke være lov å samle inn eller lagre personopplysninger man ikke trenger. Opplysninger som det ikke lenger er behov for, skal slettes.
- Uriktige eller ufullstendige opplysninger skal rettes.
- Det innføres en rett til å ta med seg personopplysninger fra en virksomhet til en annen.
- Den enkelte får rett til å protestere mot behandling av sine personopplysninger.
- Den enkelte kan slippe at det blir truffet viktige avgjørelser om ham eller henne basert på en helautomatisert behandling av personopplysninger.
- Det vil bli adgang til å ilegge et betydelig høyere gebyr ved overtredelse av reglene

Virksomhetene får et større ansvar for å ivareta personvernet, og må jobbe systematisk for å sikre at personopplysningene behandles i tråd med regelverket, sier Sandberg.

Loven implementerer EUs personvernforordning, som skal sikre et felles personvernregelverk i Europa. Også aktører utenfor EU vil bli omfattet av det europeiske regelverket når de tilbyr varer og tjenester til personer i EU/EØS.

Loven vil settes i kraft når forordningen er innlemmet i EØS-avtalen. Forslag til innlemmingsbeslutning ligger for tiden til behandling i EU. Det er usikkert om loven vil settes i kraft 25. mai 2018, da prosessen i EU vil kunne ta noe tid og med det forskyve ikraftsettingen noe.

Innsyn i norske kommuner - Åpenhetsindeksen 2018

Pressens offentlighetsutvalg, april 2018

Innsyn i norske kommuner Åpenhetsindeksen 2018

Pressens offentlighetsutvalg

April 2018



– Det er en god og riktig undersøkelse, men ikke alltid like "ohjelpe". Det er alltid nyttig med nye gode begreper "spark lek".

*Kommuneledet
Eggenes kommunestyre*



Les hele rapporten her:

http://presse.no/wp-content/uploads/2018/04/Kommuneindeks_2018-002.pdf

Ikke alle kan sitte i kontrollutvalget

Kommunal Rapport 24.04.2018

Kan din politiske fortid gjøre at du ikke kan være kandidat når det skal velges kontrollutvalg?

Ikke alle verv kan kombineres med det å sitte i kontrollutvalget, skriver skriver Jan Fridthjof Bernt.

En kommune skal foreta nyvalg av kontrollutvalg. Valgnemnda har lagt fram en enstemmig innstilling, men med en protokollførsel fra et av medlemmene. I protokollførselen ber han om at det blir foretatt en vurdering av den tidligere varaordførers habilitet og valgbarhet. Det vises til at han var varaordfører i forrige periode og at en del saker for kontrollutvalget peker tilbake til forhold som verserte i forrige periode, og medlemmet i valgnemnda hevder at den tidligere varaordføreren har en tilknytning til rådmannen ved at hans datter har eller har hatt et forhold til rådmannen.

SPØRSMÅL:

Vil en eks-politiker kunne være ikke valgbar til kontrollutvalget når mulig tema der vil kunne bli saker der han har hatt en sentral rolle?

Har det noen betydning om denne ekspolitikeren tidligere har hatt et omfattende og nært samarbeid med rådmannen, og eventuelt privat tilknytning ved at datteren har vært i et forhold til rådmannen? Avhenger dette av hvilken posisjon de har hatt tidligere?

Hvis han blir valgt, er dette forhold som vil kunne gjøre ham inhabil?

SVAR:

I [kommuneloven § 77 nr. 2](#) finner vi en liste over verv som ikke kan kombineres med medlemskap i kontrollutvalget, blant annet verv som varaordfører. Men dette gjelder bare verv på det aktuelle tidspunktet, ikke tidligere verv. De forholdene som omtales i protokollmerkningen, vil ikke være relevante for valgbarheten, de må i tilfelle inngå i habilitetsvurdering i enkeltsaker, enten fordi man mener disse berører ham sterkt personlig, eller fordi man mener han er inhabil pga. datterens forhold til rådmannen i saker som angår denne sterkt.

Kan kommunestyret omgjøre vedtak om fritak?

Kommunal Rapport 26.03.2018

En politiker har ikke noe rettskrav på å få tre inn i verv hun er fritatt fra, før permisjonen faktisk er over, forklarer jussprofessor Jan Fridthjof Bernt.

En lokalpolitiker har selv søkt om og fått fritak for en bestemt periode, og kan da ikke bare ombestemme seg senere om hun finner at nå kan hun fungere i disse. Hun har ikke noe rettskrav på å få tre inn i verv hun er fritatt fra.

SPØRSMÅL:

I juni 2017 mottok kommunen søknad fra ett av kommunestyremedlemmene om permisjon fra sine politiske verv. Søknaden var begrunnet med representantens helse- og jobbsituasjon. I tillegg til å være kommunestyremedlem var søker første vara til formannskapet for sitt partis gruppering, og medlem av flere utvalg. Kommunestyret traff vedtak der det innvilget fritak fra alle politiske verv ut kommunestyreperioden, jf. [kommuneloven § 15](#), nr. 2. Etter at fritaket ble innvilget, ble det så foretatt valg av nye representanter til disse vervene.

Da helsesituasjon bedret seg, søkte representanten om å få gjeninntre i sine tidligere politiske verv. Rådmannen anså fritaket som endelig ut denne kommunestyreperioden, og viste også til at gjeninntreden ville medføre at kommunestyret måtte frata de nye medlemmene sine verv. Kan kommunestyret omgjøre fritaksvedtaket og la den folkevalgte få tre inn i sine verv igjen? Har hun i så fall krav på dette?

SVAR:

I kommuneloven § 15, nr. 2, er fastsatt at kommunestyret kan «etter søknad frita folkevalgt som ikke uten uforholdsmessig vanskelighet eller belastning kan skjøtte sine plikter i vervet», fra å fungere i dette.

Når det gis slikt fritak fra vervet som medlem av kommunestyret, må dette ses som «varig forfall» for det tidsrommet det er gitt fritak for.

Da rykker første varamedlem på den liste vedkommende er valgt på, inn som medlem av kommunestyret, se kommuneloven § 16, nr. 2. For andre verv som det blir gitt fritak fra, foretas et formelt nyvalg av medlem i stedet for det som er fritatt, men da fra samme gruppe som den fritatte. Både opprykket til kommunestyret og disse nyvalgene gjelder da bare for det tidsrommet det er gitt fritak for.

Slikt fritak kan ikke gis hvis ikke den folkevalgte selv har søkt om det, og ikke for lengre tid enn det søkes om. I denne saken har kommunestyret forstått søknaden slik at den gjaldt resten av valgperioden, og den folkevalgte har i utgangspunktet akseptert dette. Spørsmålet blir altså om kommunestyret senere kan – og eventuelt har plikt til å – omgjøre sitt vedtak og oppheve fritaket fra et bestemt tidspunkt, og hvordan man i så fall skal forholde seg når det gjelder de vervene der det i mellomtiden er valgt nye medlemmer.

Utgangspunktet må være at når den folkevalgte ikke har mistet sin valgbarhet til disse vervene, slik at hun automatisk må tre ut av dem etter § 15 nr. 1, **er det kommunestyret som må avgjøre om hun skal kunne gjeninntre i disse.** Hun har selv søkt om og fått fritak for en bestemt periode, og kan da ikke bare ombestemme seg senere om hun finner at nå kan hun fungere i disse. Hun har ikke noe rettskrav på å få tre inn i verv hun er fritatt fra før utløpet av det tidsrom fritaket er gitt for, noe som altså her gjelder for hele resten av valgperioden. **Hun må søke om å få gjeninntre, og kommunestyret må da vurdere om**

det er hensiktsmessig og forsvarlig at hun gjør det etter å ha vært ute av vervet i et så langt tidsrom.

Ved denne vurderingen er det et poeng at det fortsatt er mer enn ett år igjen av valgperioden, at hun ikke har vært ute av disse i mer enn åtte måneder, og at det i utgangspunktet er ønskelig den folkevalgte som ble valgt ved kommunestyrevalget, fungerer i sine verv. Men kommunestyret må kunne be om informasjon om hennes nåværende helsetilstand og arbeidssituasjon, slik at man kan føle seg trygg på at hun vil kunne makte sine oppgaver der i tiden framover, og står rettslig sett fritt i sin vurdering av om det vil oppheve fritaket nå, slik at hun gjeninntre i alle sine verv.

Komitémøte kan være fjernmøte

Kommunal Rapport 07.05.2018

Hva skal det kommunale utvalget gjøre når ett av medlemmene kun kan delta i et møte via telefon?

Lovens hovedregel er at bare de medlemmene som er til fysisk til stede, deltar i møtet, skriver Jan Fridthjof Bernt.

SPØRSMÅL:

I et møte i et kommunalt utvalg har tre av de fem medlemmene forfall. Det ene av disse kan imidlertid delta per telefon. Vil det være tilstrekkelig til å oppfylle kravet i [kommuneloven § 33](#) om at det er et vilkår for gyldig vedtak at minst halvdel av medlemmene har vært til stede under forhandlingene og avgitt stemme i vedkommende sak?

SVAR:

Lovens hovedregel er at bare de medlemmene som er til fysisk til stede, deltar i møtet. Men Kommunaldepartement har, med hjemmel i [kommuneloven § 30](#), nr. 2, gitt en forskrift som gir adgang til å holde «fjernmøter» i andre organer enn kommunestyret og kontrollutvalget. Fjernmøte kan være ulike former for videokonferanse, eller det kan skje per telefon. Denne møteformen kan ikke benyttes hvis saken angår en arbeidstakers tjenstlige forhold eller hvis det er opplysninger som er underlagt lovbestemt taushetsplikt, og den «bør» ikke benyttes der saken skal behandles i lukket møte av hensyn til personvern eller offentlige interesser ([forskriften § 3](#)).

Hvis et medlem som her bare kan delta i et møte per telefon, må man kunne løse problemet ved å treffe vedtak om at møtet settes som fjernmøte. Vilkåret for å bruke denne møteformen er da at «alle møtedeltakerne kunne høre og kommunisere med hverandre» (forskriften § 2, første avsnitt), og en tredel av medlemmene vil kunne motsette seg at denne møteformen benyttes og kreve at saken behandles i ordinært møte ([forskriften § 2](#), tredje avsnitt).

Kritikk er ikke nok til å lukke møte

Kommunal Rapport 19.03.2018

Møter kan ikke lukkes bare fordi kommunen utsettes for kritikk, påpeker jussprofessor Jan Fridthjof Bernt.

Folkevalgte kan ikke pålegges taushetsplikt om det som skjer i et lukket møte, utover det som allerede følger av taushetsplikten.

SPØRSMÅL: Ved konstituerende kommunestyremøte ble det vedtatt et «Reglement for folkevalgte organer». Her er en bestemmelse om «Etiske prinsipper for folkevalgte organer». I denne er det blant annet fastslått at:

«Negativ omtale av kommunale avdelinger og ansatte skjer i lukket møte.»

Jeg opplever dette kravet som problematisk. Som folkevalgt mener jeg å måtte kunne uttale meg slik jeg ønsker, dog med respekt for medmennesker. Er dette kravet «lovlig», og må en folkevalgt følge et slikt krav? Det kan da ikke være slik at all kritikk skal foregå i det lukkede rom. Føler dette er et forsøk på knebling. Hva mener du om dette?

SVAR: Det kan være forståelig at administrasjonen og politisk ledelse ønsker at slik kritikk skjer i lukket møte, men et slikt krav kan det ikke stilles til de folkevalgte.

For det første vil det at en avdeling eller tjenestemann kritiseres, ikke være lovlig grunn til å lukke møtet så lenge slik kritikk framsettes i forbindelse med en sak der ikke tjenestemannens eget tilsettingsforhold er tema. Først hvis det er tale en sak om tjenestemessige reaksjoner overfor vedkommende, kan og skal møtet lukkes, se kommuneloven § 31, nr. 3, som fastsetter at møte skal lukkes når man behandler «*sak som angår en arbeidstakers tjenstlige forhold*».

Og for det andre kan folkevalgte ikke pålegges taushetsplikt om det som skjer i et lukket møte, utover det som allerede følger av taushetsplikten etter forvaltningsloven § 13.

Det betyr at det eneste de folkevalgte ikke kan referere fra en slik sak, i praksis vil være det som måtte framkomme om tjenestemannens rent personlige forhold, ikke det som angår hennes utførelse av sine arbeidsoppgaver for kommunen.

En annen sak er det kan gi god mening å si noe om at kritikk av enkelte tilsatte i kommunen bør være saklig og i høviske former, og minne de folkevalgte om at det ikke alltid er en god idé å skyte på pianisten når man ikke liker melodien. Men dette må ha form av en etisk formaning, og det må ikke formuleres slik at de kan gi inntrykk av at det er en rettslig plikt.

Må fortelle om hvem som stemte hva

Kommunal Rapport 09.04.2018

I proposisjonen til ny kommunelov finner vi en viktig presisering om føring av møtebok.

Til nå har det vært en viss usikkerhet, og svært varierende praksis, når det gjelder forståelsen av kravet om at «avstemningsresultatet» i den enkelte sak skal fremgå av møteboken, skriver Jan Fridthjof Bernt.

SPØRSMÅL:

I forslaget til ny kommunelov i proposisjonen fra regjeringen er det tatt inn en ny bestemmelse om møtebok med krav til innholdet i denne. Vil denne bestemmelsen sikre at allmennheten får vite hva de ulike representanter eller partier har stemt når kommunale organer har fattet vedtak?

SVAR:

I § 30 nr. 3 i dagens lov står det bare at «Det skal føres møtebok over forhandlingene i alle folkevalgte organer», og at «Kommunestyret og fylkestinget fastsetter selv nærmere regler om føring av møtebok.» Men det framgår av forarbeidene (Ot.prp. nr. 42, 1991–92, s. 132, som viser til NOU 1990:13) at man forutsatte at møteboken føres i overensstemmelse med etablerte prinsipper for slike opptegnelser. Dette innebærer, uttalte utvalget, «at møteboka minimum bør inneholde følgende:

- tid og sted for møtet
- hvem som møtte og hvem som var fraværende
- hvilke saker som ble behandlet
- alle framsatte forslag og avstemningsresultatet».

Forslaget til § 11–4 i ny kommunelov innebærer at disse kravene tas inn i selve loven, og er i hovedsak en videreføring av det som er gjeldende rett i dag.

På ett punkt er imidlertid det nye lovforslaget en viktig presisering. Til nå har det vært en viss usikkerhet, og svært varierende praksis, når det gjelder forståelsen av kravet om at «avstemningsresultatet» i den enkelte sak skal framgå av møteboken. Her har det vel ikke vært uvanlig at man bare refererer stemmetallene, ikke hvem som har stemt for hva. Men denne praksis måtte etter min mening bare kunne følges hvis ikke noe medlem av det folkevalgte organet forlangte protokollering av hvem som stemte hva. I proposisjonen til ny lov foretar så departementet en presisering av forståelsen av kravet om nedtegning av «avstemningsresultatet»:

«Det er særlig viktig at avstemningsresultatet kommer fram. Både utfallet av avstemningen og hvilke partier som stemte på hvilke forslag til vedtak skal framgå av møteboken».

Slik må da bestemmelsen om dette i den nye kommuneloven forstås. Hvorvidt dette også er et krav etter dagens kommunelov, må vi derimot anse som usikkert.

Må fratre ved valg av revisor

Kommunal Rapport 12.02.2018

Medlem av representantskapet i revisjonsselskap må fratre når kommunen behandler eierskapet og valg av revisor, fastslår jussprofessor Jan Fridthjof Bernt.

Representantskapets medlemmer blir inhabile i enkelte saker i egen kommune.

SPØRSMÅL:

I representantskapet til et interkommunalt revisjonsselskap sitter blant annet ordførere og medlemmer av kontrollutvalget. Revisjonen skal jo kontrollere kommunens virksomhet og rapportere til kontrollutvalget.

1. Er det noen roller som ikke bør være representert i representantskapet, med tanke på habilitet og eventuelt andre konflikter?
2. Kan medlem av representantskap delta i kontrollutvalgets/kommunestyrets behandling av saker som omhandler revisjonen?

SVAR:

1. Det kan være **uenighet om hvem det er ønskelig å ha med i representantskapet** i et slikt selskap, men dette er ikke et spørsmål om inhabilitet. Det er ingen særlige regler om sammensetning av representantskapet i et interkommunalt selskap. Utgangspunktet vil derfor være at kommunene står ganske fritt ved valg av sine medlemmer til dette. (Se lov om interkommunale selskaper (IKS-loven) § 6, jf. § 4, tredje avsnitt, nr. 8.)

Ved representantskapets saksbehandling gjelder bestemmelsene om inhabilitet i kommuneloven § 40 nr. 3 (se IKS-lovens § 15). Det betyr at medlemmer vil være inhabile ikke bare etter de alminnelige reglene om dette i forvaltningsloven § 6, men også hvis de er «ansatte som i denne egenskap har medvirket ved tilretteleggelsen av grunnlaget for en avgjørelse, eller ved tidligere avgjørelse i samme sak».

Inhabilitet for representantskapsmedlemmer på dette grunnlag er vel imidlertid bare unntaksvis en aktuell problemstilling. Representantskapet vil ikke behandle enkeltsaker knyttet til virksomheten i den enkelte kommune. Jeg har også vanskelig for å se for meg at en ordfører vil være inhabil ved behandling i representantskapet.

Inhabil i noen saker

2. Neste spørsmål blir så om medlemskap i representantskapet for et slikt selskap vil skape problemer for vervet som medlem av kontrollutvalget/kommunestyret.

I kommuneloven § 77, nr. 4. første setning, er det bestemt at «Kontrollutvalget skal påse at kommunens eller fylkeskommunens regnskaper blir revidert på en betryggende måte». Representantskapet er selskapets øverste myndighet og vedtar bl.a. selskapets budsjett (se IKS-lovens § 7, første avsnitt).

Hvis en sak for kontrollutvalget har sider mot organiseringen og rammebetingelsene for revisjonen, eller på andre måter angår spørsmål som representantskapet har vurdert, eller burde vurdert, vil den som sitter i representantskapet derfor kunne bli inhabil når kontrollutvalget behandler saken.

Jeg vil imidlertid anta at også dette bare sjelden vil være en aktuell problemstilling. Representantskapet har ingen funksjon i den løpende revisjon. Det er et overordnet styringsorgan som har ansvaret for at virksomheten i IKS-et er organisert og drevet på en forsvarlig måte.

Men i det øyeblikket problemstillingen blir om en kommune fortsatt skal delta i revisjonssamarbeidet, vil den som sitter i representantskapet bli inhabil ved kommunes avgjørelse av dette. Dette gjelder både i kontrollutvalget og kommunestyret.

Kontrollutvalg innstiller

Det er kommunestyret som avgjør om kommunen «skal ansette egne revisorer, delta i interkommunalt samarbeid om revisjon, eller inngå avtale med annen revisor». Vedtaket skal treffes på grunnlag av innstilling fra kontrollutvalget. (Se kommunelovens §78 nr. 3.)

At vedtaket skal treffes på grunnlag av innstilling fra kontrollutvalget, gjelder ikke bare vedtak om å melde seg inn i en interkommunal revisjonsordning. Det må også gjelde ved vedtak om å melde seg ut av denne. I slike saker må medlemmet av representantskapet fratre som inhabil.

Representantskapets medlem kan heller ikke delta i behandlingen av sak om valg av revisor, så lenge det interkommunale selskapet er en aktuell kandidat til å få oppdraget.

Bernt har tidligere uttalt seg om særlige habilitetsproblemer knyttet til at lederen av representantskapet i et interkommunalt revisjonsselskap, også er sekretær for kontrollutvalgene i flere av eierkommunene. **Hvis sekretæren samarbeider tett med revisjonen, vil hun bli inhabil i alle saker som angår revisjonen.**

Orientering fra rådmannen om status plan for vedlikehold (FVD)

Behandles i utvalg

Kontrollutvalget i Hemne kommune

Møtedato

19.06.2018

Saknr

15/18

Saksbehandler Helene Hvidsten

Arkivkode FE - 033

Arkivsaknr 16/27 - 13

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Kontrollutvalget tar redegjørelsen fra rådmannen til orientering.

Saksutredning

Rådmannen orienterer om status for plan for vedlikehold (FDV) spesielt med henblikk på veg og kommunal eiendom, samt utfordringer på disse områdene.

Kontrollutvalgssekretariatets konklusjon

Kontrollutvalgssekretariatet anbefaler kontrollutvalget å ta redegjørelsen fra rådmannen til orientering.

Orientering om vannforsyning i Hemne kommune

Behandles i utvalg

Kontrollutvalget i Hemne kommune

Møtedato

19.06.2018

Saknr

16/18

Saksbehandler Helene Hvidsten**Arkivkode** FE - 033**Arkivsaknr** 16/27 - 15

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Kontrollutvalget tar rådmannens redegjørelse til orientering.

Saksutredning

Kontrollutvalget har bedt rådmannen orientere utvalget om status for vannforsyningen i Hemne kommune. Dette var planlagt til møte i kontrollutvalget den 2.5, men ble flyttet til neste møte, ref. sak 10/18.

Det er ønskelig at rådmannen orienterer utvalget om bl.a. status for vannforsyningen, valg av vannkilde, alternative vannkilder samt eventuelle refusjoner for ikke mottatt rent vann mv.

Bakgrunnen for orienteringen er at kommunen i lang tid har slitt med Eide kommunale vannverk og det har tidvis vært store kapasitetsproblemer. Dette har blant annet ført til restriksjoner på drikkevannsforsyningen i kommunen.

Det er flere bestemmelser i *drikkevannsforskriften* som det kan være relevant å kjenne til for kontrollutvalget ("forskrift nr. 1868/2016").

Blant annet skal vannverkseier etablere en internkontroll ved vannforsyningssystemet, og sikre at denne følges opp, jfr. § 7. Etter bestemmelsen skal også vannverkseier sikre at vannforsyningssystemet er utstyrt og dimensjonert, og har drifts- og beredskapsplaner slik at tilstrekkelig mengde drikkevann til enhver tid kan leveres, jfr. § 9. Det kreves også at eier skal sikre at det utarbeides en plan for hvordan distribusjonssystemet skal vedlikeholdes og fornyes, og at denne oppdateres og følges, jfr. § 15, 2. avsnitt.

Kontrollutvalgssekretariatets konklusjon

Sekretariatet anbefaler utvalget å ta rådmannens redegjørelse til orientering.

Utvalget bør vurdere om det er behov for videre oppfølging i tilfelle vannforsyningssituasjonen ikke er avklart og at vannforsyningen ikke er i henhold til de lover, forskrifter og krav innbyggerne har i denne forbindelse.

Prosjektplan - Forvaltningsrevisjon, internkontroll og avvikshåndtering

Behandles i utvalg

Kontrollutvalget i Hemne kommune

Møtedato

19.06.2018

Saknr

17/18

Saksbehandler Helene Hvidsten

Arkivkode FE - 217

Arkivsaknr 18/163 - 3

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Saken legges fram uten forslag til vedtak.

Vedlegg

Prosjektplan Internkontroll i Hemne kommune

Saksutredning

Kontrollutvalget og kommunestyret har gjennom utarbeidelse og vedtak av plan for forvaltningsrevisjon 2017- 2018 lagt premissene for forvaltningsrevisjonsarbeidet ut 2018.

I planen er internkontroll og avvikshåndtering gitt andre prioritet. I planen står følgende:

For å kunne gjennomføre politiske vedtak, og for å kunne sikre at kommunen tilbyr de tjenester den skal er det nødvendig med et system for styring og kontroll av virksomheten. Rådmannen er ifølge kommuneloven § 23 nr. 2 pålagt å sørge for at kommunen er underlagt betryggende kontroll, og at det er en klar forventning om at kontrollen skal være risikostyrt. I Hemne har kommunen i flere år hatt fokus på innføring av et system for internkontroll og avvikshåndtering som en del av et helhetlig styringssystem. Erfaring er likevel at det er stor forskjell på hvorvidt enheten i kommunen benytter systemet for avvikshåndtering. Det kan også være nyttig å vurdere hvorvidt oppfølging av avvik gjøres etter hensikten, og hvordan dette påvirker internkontrollen og styringssystemet som helhet.

I kontrollutvalgets møte den 27.2 bestilte utvalget i sak 4/18 en forvaltningsrevisjon av kommunens internkontroll og system for avvikshåndtering, med fokus på helsesektoren.

Revisjon Midt-Norge har konkretisert følgende problemstilling for prosjektet:

- Har Hemne kommune etablert et internkontrollsystem som ivaretar kommunelovens krav om betryggende kontroll?

Metoden som vil bli brukt for å besvare problemstillingen er intervju med ledere/ nøkkelpersoner i forbindelse med kommunens internkontroll og en dokumentanalyse for å se på konsistens mellom planverk, instruksjer og retningslinjer, mm, sett i forhold til kommunens oppgaveløsning.

Forvaltningsrevisjon med fokus på internkontroll og avvikshåndtering i Hemne kommune gjennomføres med et timeforbruk på inntil 290 timer og ferdig rapport skal leveres sekretariatet før kontrollutvalgets møte den 12. desember 2018.

Oppdragsansvarlig revisor Espen Langseth vil være tilstede under kontrollutvalgets behandling av saken.

Kontrollutvalgssekretariatets vurdering

Sekretariatets vurdering er at prosjektplanen er i samsvar med bestillingen og at problemstillingen er hensiktsmessig, men kontrollutvalget må på selvstendig grunnlag vurdere om så er tilfelle.

Kontrollutvalgssekretariatets konklusjon

Kontrollutvalget må ta stilling til om problemstillingen i prosjektplanen dekker bestillingen. På bakgrunn av dette så legges saken fram uten forslag til vedtak.

Eventuelt

Behandles i utvalg

Kontrollutvalget i Hemne kommune

Møtedato

19.06.2018

Saknr

18/18

Saksbehandler Torbjørn Brandt**Arkivkode** FE - 033, TI - &17**Arkivsaknr** 18/309 - 2

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Saken legges fram uten innstilling.