

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Steinkjer kommune

Arkivsak: 22/63
Møtedato/tid: 18.03.2022 kl. 12:00
Møtested: Fylkets hus - møterom Smia

Møtet avvikles for åpne dører, i tråd med kommuneloven § 11-5.

Eventuelle forfall, eller spørsmål om habilitet, meldes til Konsek Trøndelag IKS
v/ Liv Tronstad på telefon 900 38 551, eller e-post: liv.tronstad@konsek.no

Varamedlemmer møter etter nærmere innkalling.

Steinkjer, 10.03.2022

Benthe Asp (sign.)
Leder av kontrollutvalget

Liv Tronstad
seniorrådgiver
Konsek Trøndelag

Kopi: Varamedlemmer, ordfører, kommunedirektør og Revisjon Midt-Norge SA

Sakliste

Saksnr.	Sakstittel
08/22	Referatsaker 18.03.2022
09/22	Orientering fra administrerende direktør i Steinkjerbygg KF - pågående byggeprosjekter
10/22	Orientering fra kommunedirektøren - Datasikkerhet
11/22	Orientering fra kommunedirektøren - Avvik innenfor helsesektoren
12/22	Orientering fra kommunedirektøren - Vold og trusler i skolen
13/22	Planlegging av besøk 2022
14/22	Godkjenning av møteprotokoll 18.03.2022

Referatsaker 18.03.2022

Behandles i utvalg

Kontrollutvalget i Steinkjer kommune

Møtedato

18.03.2022

Saknr

08/22

Saksbehandler Liv Tronstad

Arkivkode FE - 033

Arkivsaknr 22/7 - 2

Forslag til vedtak:

Referatsakene tas til orientering.

Vedlegg

Kommunale utvalg må opprettes og velges av kommunestyret

Etablering av politiske utvalg, gruppeledergodtgjøring m.m.

Taushetsplikten gjelder konkrete opplysninger om personlige forhold

Åpenhet kommuneindeks 2021

Åpenhet Trøndelagkommunene indeks 2021

Forenklet etterlevelseskontroll med økonomiforvaltningen – avgrensning - KDD

KS inviterer til etikkmøte i Trondheim 28

Medlemsinfo mars 2022

Fagkonferansen 8.-9. juni 2022 - Forum for Kontroll og Tilsyn

NKRF – kontroll og revisjon i kommunene Konferanse april

Saksopplysninger

Følgende saker vil bli presentert i møte:

1. Kommunale utvalg må opprettes og velges av kommunestyret
2. Etablering av politiske utvalg, gruppeledergodtgjøring m.m.
3. Taushetsplikten gjelder konkrete opplysninger om personlige forhold
4. Åpenhet kommuneindeks 2021
5. Åpenhet Trøndelagkommunene indeks 2021
6. Forenklet etterlevelseskontroll med økonomiforvaltningen – avgrensning – KDD
7. KS inviterer til etikkmøte i Trondheim 28
8. Medlemsinformasjon mars 2022
9. Fagkonferansen 8.-9. juni 2022 - Forum for Kontroll og Tilsyn
10. NKRF – kontroll og revisjon i kommunene, Konferanse i april

Kommunale utvalg må opprettes og velges av kommunestyret

Kommunal Rapport 07.02.2022, Jan Fridthjof Bernt, professor emeritus ved Universitetet i Bergen.

Formannskapet har valgt medlemmer til et utvalg, men ordfører vil be formannskapet bytte ut et medlem. Kan han det?

SPØRSMÅL: I vår kommune har vi et utvalg som er valgt av formannskapet, bestående av ordfører, varaordfører og fram til nå lederen for det største partiet i mindretallet.

Utvalgets ene oppgave er å ha utviklingssamtaler med kommunedirektøren.

Ordføreren ønsker nå å bytte ut representanten fra mindretallet og kommer til å foreslå dette i neste møte.

Mitt spørsmål er om én i formannskapet da kan kreve forholdsvalg, slik det er beskrevet i kommuneloven, eller om denne typen utvalg ikke omfattes av det som står i loven om forholdsvalg.

SVAR: Her er selve utgangspunktet, formannskapet som velgende organ, problematisk. Kommunale utvalg må opprettes og velges av kommunestyret, se [kommuneloven § 5–7](#) første og andre avsnitt. Dette kan ikke delegeres til formannskapet.

Når det så gjelder valgmåten, fastslår [kommuneloven § 7–4](#) første avsnitt at alle valg til folkevalgte organer skal skje som forholdsvalg hvis minst ett medlem av kommunestyret krever det. Hvis ikke det kreves forholdsvalg, kan valg skje ved flertallsvalg etter [kommuneloven § 7–8](#). Det betyr i praksis normalt at dette bare benyttes der man på forhånd er blitt enige om hvem som skal velges.

I § 5–7 siste avsnitt har vi så en regel om at kommunestyret «kan selv når som helst omorganisere eller nedlegge utvalg». Det betyr at man kan foreta en utskifting av ett eller flere av medlemmene, men dette må skje ved at man foretar et fullstendig nyvalg av utvalget, og da gjenvelger bare de man ønsker å beholde. Også ved dette nyvalget gjelder bestemmelsen i kommuneloven § 7–4 første avsnitt; det skal skje ved forholdsvalg hvis ett medlem av kommunestyret krever det, ellers ved avtalevalg.

Og formannskapet kan altså under ingen omstendigheter fungere som velgende organ.

Etablering av politiske utvalg, gruppeledergodtgjøring m.m.

Kommunal Rapport 28.02.2022, Jan Fridthjof Bernt er professor emeritus ved Universitetet i Bergen.

I flere kommuner reises spørsmålet om uavhengige representanter kan ha krav på gruppestøtte og gruppelederstøtte. Kommunaldepartementet sier nei i en sak fra Viken fylkeskommune, men Bernt mener departementet syn vil kunne ha store konsekvenser for enkeltmedlemmers arbeidssituasjon.

SPØRSMÅL: Vi er tre uavhengige som er utmeldt av vårt lokale parti. På oppfordring fra administrasjonen i kommunen søkte jeg om gruppeledergodtgjørelse, og fikk denne innvilget i juni 2021.

Etter at jeg stilte på en innkalling til tverrpolitiske utvalg i desember 2021 fikk jeg beskjed om at dette måtte det gjøres en vurdering på, altså møteretten i tverrpolitiske utvalg. Tverrpolitisk utvalg består av én representant fra de ulike partiene i kommunestyret. I tillegg er gruppeledergodtgjørelsen eget tema også.

Kan dere sjekke om det juridiske holder vann her?

SVAR: Det er ingen særlige regler som kan brukes til å etablere et slikt tverrpolitisk utvalg som det her snakkes om. Et slikt utvalg må velges etter reglene i kommuneloven [§§ 7-4](#) til [7-7](#). Disse reglene kan ikke fravikes ved reglement i kommunen.

Valg av utvalg skjer som forholdsvalg hvis ett av medlemmene av kommunestyret krever det, se § 7-4. Hvis det ikke fremsettes slikt krav, kan det brukes avtalevalg etter § 7-7. Vi må vel da forstå realiteten i det som har skjedd i denne kommunen som at man har blitt enige om å benytte denne valgformen, og at man har valgt de daværende gruppelederne som medlemmer av utvalget.

Dette valget gjelder som alminnelig regel for resten av valgperioden, og er et personlig valg av de som velges inn. De kan ikke skiftes ut eller suppleres enkeltvis i valgperioden. Da må man gå veien om et fullstendig nyvalg av utvalget etter [§ 5-7](#) siste avsnitt. Så lenge det ikke er gjort, skal den som er innvalgt i et slikt utvalg stadig møte i dette, også etter et skifte av parti og gruppetilhørighet.

På den annen side vil leder for en ny gruppe i kommunestyret ikke bli medlem av utvalget av den grunn. Utvalget består av de samme personene så lenge ikke kommunestyret har foretatt et nyvalg av dette i sin helhet.

Spørsmålet om gruppestøtte er vesentlig vanskeligere. Kommuneloven inneholder ingen andre regler om godtgjøring til grupper enn det som står i [§ 10-10](#): «Grupper av kommunestyremedlemmer eller fylkestingsmedlemmer som ikke deltar i henholdsvis kommunerådet eller fylkesrådet, skal sikres hensiktsmessige kontorlokaler og nødvendig assistanse til å kunne foreta egne utredninger».

Dette fremtrer som en generell regel om individuell rett til assistanse til alle medlemmer som ikke tilhører de grupper som deltar i kommunerådet eller fylkesrådet, uavhengig av gruppetilhørighet, men det er nærliggende å forstå den slik at den type tjenester det her er tale om, kan gis kollektivt til den gruppe som medlemmet tilhører, også om dette er en gruppe som først er etablert i valgperioden ved at noen medlemmer har brutt ut av den gruppen de er innvalgt på.

Denne bestemmelsen gjelder altså bare der det er innført parlamentarisk styringsform, og den gjelder bare for de to typer tjenester som er angitt der; kontorlokaler og assistanse til å foreta utredninger. I andre kommuner er det i utgangspunktet opp til det enkelte kommunestyre å gi regler om slik godtgjøring, jf. [partiloven § 10](#) «Det folkevalgte organ tar selv stilling til omfanget av støtten».

Med parlamentarisk styringsform vil denne regelen også gjelde generell støtte til alle partigrupper, uavhengig av deltakelse i kommune- eller fylkesrådet. Når man gjør dette, må det selvsagt skje på en måte som er helt nøytral og ikke diskriminerende. Alle grupper i kommunestyret må behandles likt. Spørsmålet blir så hva det betyr i en situasjon der det skjer endringer i gruppesammensetningen i kommunestyret i valgperioden.

I partiloven § 10 sies det om dette at «Fordelingen mellom partiene i kommuner og fylkeskommuner må skje i forhold til deres oppslutning ved valget» og at støtten til de folkevalgte gruppene «skal ytes forholdsmessig etter deres oppslutning ved valget». Spørsmålet blir da om, dette skal forstås som en regel om at slik støtte skal være en eksklusiv rettighet for disse partigruppene, eller den bare fastslår en rett til støtte for de enkelte folkevalgte i det gruppefellesskap de inngår i på aktuelle tidspunkt. Spørsmålet er med andre ord om «må skje» bare går på krav om likebehandling av grupper, eller om det også avgrenser hvilke grupper som det kan gis støtte til.

I en uttalelse [18. feb. 2022 \(Viken\)](#) legger departementet til grunn at i en parlamentarisk styrt fylkeskommune betyr dette at medlemmer av fylkestinget som har meldt seg ut av det parti de er innvalgt for, bare har krav på støtte så langt [kommunelovens § 10-10](#) krever det, men ikke på generell gruppestøtte på lik linje med partigrupper som fikk representasjon ved valget. I en uttalelse fra Sivilombudsmannen i 1996 (sak nr. 95) ble det derimot lagt til grunn at «likhetsgrunnsetningen må også legges til grunn i forholdet mellom partier og andre politiske grupper når disse må *være representert* i kommunens politiske organer», og da slik at støtte til arbeidet i kommunestyret skal gis på lik fot til alle grupperinger der. Dette er ikke nødvendigvis i konflikt med det syn departementet nå legger til grunn, i og med at det ikke sies noe om det også gjelder for grupper som oppstår ved utmeldelse fra partigrupper i valgperioden, men det avspeiler et prinsipielt syn på vervet som folkevalgt som et personlig ansvar, ikke som medlem av et bestemt parti eller en bestemt gruppe.

Det kan da reises spørsmål om den forståelse av [partiloven § 10](#) som departementet bygger på, kommer i konflikt med en slik grunnleggende forståelse av karakteren av vervet som folkevalgt, og at det innebærer en usaklig forskjellsbehandling av folkevalgte som bryter ut av den gruppe de er valgt inn for.

Det kan hevdes at når formålet med slik støtte er å sikre alle folkevalgte mest mulig like arbeidsvilkår, må fordelingen av støtte til arbeidet i kommunestyret eller fylkestinget skje på grunnlag av gruppeinndelingen slik den er til enhver tid, ikke ut fra hvordan denne var da kommunestyret trådte sammen første gang.

Dette er altså det prinsipp som er lagt til grunn når det gjelder den særlige regelen om assistanse til grupper under parlamentarisk styringsform, og taler for at det heller ikke er adgang til å forskjellsbehandle grupper som er knyttet til politiske partier og grupper som definerer seg som «uavhengige» i løpet av valgperioden.

Det syn departementet her legger til grunn vil kunne ha store konsekvenser for enkeltmedlemmers arbeidssituasjon, og ikke minst kunne få underlige konsekvenser der en større del av en gruppe finner å måtte melde seg ut av den gruppen de er valgt inn i og dermed mister den støtten andre medlemmer får for å utføre sitt verv. Det er ikke nødvendig å tolke partiloven § 10 slik at den fører til et så uheldig – og mange vil si urimelig – inngrep i folkevalgtes arbeidsvilkår og uavhengighet.

Jeg mener derfor at departementet burde se én gang til på dette spørsmålet. I motsatt fall er det vel nærliggende å tro at det vil kunne bli en sak for Sivilombudet.

Taushetsplikten gjelder konkrete opplysninger om personlige forhold

Kommunal Rapport 14.02.2022, Jan Fridthjof Bernt er professor emeritus ved Universitetet i Bergen.

Skal en e-post til kontrollutvalget med sjikanøse påstander mot ordføreren unntas offentlighet eller ikke?

SPØRSMÅL: Kontrollutvalgene mottar fra tid til annen henvendelser på e-post fra innbyggere i kommunene med grove og injurierende påstander mot f.eks. ordførere, kommunedirektører og andre kommuneansatte (uten nærmere dokumentasjon).

Dersom henvendelsen blir satt på sakskartet i et kontrollutvalgsmøte og innholdet i e-posten skal diskuteres nærmere, vil jo naturligvis også e-posten være en del av saksdokumentene. I den forbindelse lurer vi på hvor grensen mellom ytringsfrihet, personvern/vern mot ærekrenkelser og offentlighet går med tanke på om e-posten med de ærekrenkende opplysningene skal unntas offentlighet eller ikke?

Og skal saken i seg selv unntas offentlighet? Ofte er det snakk om så små kommuner at det uansett vil være enkelt å skjønne hvilke personer det er snakk om selv om man ikke nevner navn.

SVAR: En e-post som kommer til kontrollutvalget er et offentlig dokument, og kan bare unntas fra innsyn så langt det er hjemmel for det i [offentleglova](#). Det gjelder fra det kommer til sekretariatet for utvalget. Hvis saken tas opp til behandling der, vil e-posten inngå som en del av saksdokumentene som sendes utvalget. Disse er alle offentlige fra de sendes ut, hvis ikke de kan unntas etter bestemmelse i offentliglova.

Den sentrale unntaksbestemmelsen i denne sammenheng er [offentleglovas § 13](#), der det fastslås at «Opplysninger som er underlagde teieplikt i lov eller i medhald av lov, er unnatekne fra innsyn».

Aktuell i denne sammenheng er bestemmelsen i [forvaltningsloven § 13](#) om taushetsplikt for opplysninger om «personlige forhold». Folkevalgte og tilsatte i kontrollutvalget har taushetsplikt om det som de får kjennskap til om slike forhold «i forbindelsen med tjenesten eller arbeidet», og det gjelder også der det fremkommer slike opplysninger i henvendelser fra privatpersoner. Slike opplysninger må da slettes i den versjonen av dokumentet som gjøres offentlig, og hvis det legges fram for kontrollutvalget eller annet folkevalgt organ, må dette lukke møtet når det behandler saken, se [kommuneloven § 11–5](#) andre avsnitt, andre setning.

Tilsatte og folkevalgte har her plikt etter forvaltningslovens § 13 til «å hindre at andre får adgang eller kjennskap til det han i forbindelse med tjenesten eller arbeidet får vite» om slike forhold. Dette gjelder også der opplysninger gis i anonymisert form, men det er rimelig enkelt å regne seg fram til hvem det gjelder. Brudd på taushetsplikt skal etter [straffeloven § 209](#) straffes med bot eller fengsel i inntil ett år.

Taushetsplikten gjelder imidlertid bare konkrete opplysninger om faktiske forhold, ikke det aktuelle dokumentet – herunder e-posten i sin helhet, og det gjelder bare utsagn som etter sitt innhold må anses som «opplysninger om personlige forhold». Rene karakteristikker eller udokumenterte generelle påstander kan normalt ikke oppfattes som «opplysninger» om den personen de angår.

Og i tillegg er det altså en viktig begrensning av rekkevidden av taushetsplikten at denne gjelder «personlige forhold», ikke opplysninger om svikt og feil i utøvelsen av verv som folkevalgt eller tilsatt i kommunen. Kommunen vil derfor normalt ikke ha rett eller plikt til å

nekte innsyn i selv grovt sjikanerende eller klart uriktige påstander om tilsatte eller folkevalgte. Den vil heller ikke kunne bli holdt erstatningsrettslig ansvarlig for ærekrenkelser i en slik meddelelse, men vil klart nok ha en moralsk – og antakelig også en juridisk – plikt til å formidle denne til den som blir som blir krenket, slik at det er mulighet for motsvar og eventuelt søksmål om erstatning mot avgiveren.

Men hvis det er tale om en varsling etter arbeidsmiljøloven, vil det i noen saker kunne være taushetsplikt av hensyn til varsleren, men ikke overfor den som varslet er rettet mot hvis varslet inngår i en sak om vurdering av den det er varslet mot.

Innsyn i norske kommuner

Åpenhetsbarometeret 2021

Pressens offentlighetsutvalg og Kommunal Rapport

September 2021



Tegning: Anders Thorvik

Innhold

1	Sammendrag	5
1.1	Kommuner med 25 poeng eller mer	7
1.2	Kommuner med 3 poeng eller mindre	7
2	Formål	8
3	Metode	8
3.1	Spørreskjemaet	9
3.1.1	Spørsmålsoversikt, internt skjema	9
3.1.2	Spørsmålsoversikt, eksternt skjema	10
3.2	Innsynskrav	12
3.2.1	Poengskala for målt saksbehandlingstid	13
3.3	Postlistesjekk	13
3.4	Svarprosent	13
3.5	Kontradiksjon	14
4	Funnene	15
4.1	Innsyn	15
4.2	Postlistene	16
4.3	Fulltekstdokumenter i postliste	16
4.4	Interne dokumenter	17
4.5	Avpubliserer flere postlister	17
4.6	Store kommuner mest åpne	19
4.7	Journalføring av tekstmeldinger	20
4.8	Mindre åpenhet fra SV- og MDG-ordførere	20
4.9	Kontaktinformasjon	20
4.10	Byggesaker	20
4.11	Innsynsretten	21
4.12	Styrevervregisteret – kommuner	21
4.13	Styrevervregisteret – foretak	21
4.14	Retningslinjer	21
4.15	Forsinket publisering av postlister	21
4.16	Når publiseres politiske dokumenter?	22
4.17	Når publiseres møteprotokoller?	22
4.18	Kommunale selskaper/foretak i kommunens postliste	22
4.19	Kommunale selskaper/foretak som publiserer egen postliste	22
4.20	Tendenser siden forrige undersøkelse	23
5	Fylkesoversikt	26
5.1	Viken	27
5.1.1	Viken: Bærum på topp, litt for mange på bunn	28
5.2	Oslo	29
5.2.1	Oslo: Mye bra, men har forbedringspotensiale	29
5.3	Innlandet	30
5.3.1	Innlandet: Småkommune imponerer	31
5.4	Vestfold og Telemark	32
5.4.1	Vestfold og Telemark: Byene gjør det sterkt	33
5.5	Agder	34
5.5.1	Agder: To kommuner på pallen	35
5.6	Rogaland	36
5.6.1	Rogaland: Bare hver fjerde postliste har fulltekstdokumenter	37
5.7	Vestland	38

5.7.1	Vestland: Suveren vinner	39
5.8	Møre og Romsdal	40
5.8.1	Møre og Romsdal: Er en av de to mest åpne fylkene i landet	41
5.9	Trøndelag	42
5.9.1	Trøndelag: Liten kommune gjør det best	43
5.10	Nordland	44
5.10.1	Nordland: Hver tredje kommune med fulltekst dokumenter	45
5.11	Troms og Finnmark	46
5.11.1	Troms og Finnmark: Hver tredje kommune har kontaktinfo til politikere	47
5.12	Svalbard	48
6	Feilkilder og kvalitetssikring	49
6.1	Om sammenlikningene med 2018	49
6.2	Forutsetter korrekte svar	49
6.3	Manglende svar og feilmargin	50
6.4	“Åpen”, men på hvilken måte?	50
6.5	Rettelser	50
	Appendiks	52
A	Tabeller og figurer	52
A.1	Svar på innsynskrav	52
A.2	Alfabetisk resultatliste	54
B	Svarfordeling	61
B.1	Hvor mange <i>virkedager</i> brukte kommunen på å innvilge innsynskravet?	61
B.2	Hvor mange <i>virkedager</i> brukte kommunen på å innvilge innsynskravet?	61
B.3	Har kommunen postjournal på nett?	62
B.4	Hva slags søkefunksjon har postjournalen på kommunens nettside?	62
B.5	Har kommunens postjournal fulltekstdokumenter på nett?	63
B.6	Har kommunens nettsider kontaktinformasjon til kommunens politikere?	63
B.7	Har kommunen byggesaks-systemet sitt på nett?	64
B.8	Gir kommunens nettsider informasjon om innsynsretten etter offentleglova?	64
B.9	Er politiske saksdokumenter tilgjengelige i fulltekst på kommunens nettsider?	64
B.10	Er kommunens politikere og/eller ansatte registrert i styrevervregisteret?	65
B.11	Er styremedlemmer og ansatte i kommunale foretak/selskaper (50 prosent eide el mer) registrert i styrevervregisteret?	65
B.12	Hvor langt tilbake i tid er postlistene tilgjengelig på nett?	66
B.13	Har kommunen retningslinjer/frister som sikrer rask publisering i postliste?	66
B.14	Gjennomsnittlig antall <i>virkedager</i> mellom journalføring og publisering av postliste (helger og offentlige fridager telles ikke):	67
B.15	Journalføres organinterne dokumenter i kommunens offentlige postliste?	67
B.16	Legges politiske dokumenter ut på nett?	68
B.17	Når legges politiske dokumenter ut på nett?	68
B.18	Hvor fort legges protokollen fra politiske møter ut på nett?	68
B.19	Legges ettersendte politiske dokumenter ut på nett samtidig med at de tilgjengeliggjøres for politikerne, eller senest innen 2 døgn etter?	69
B.20	Har kommunen retningslinjer/frister for hvor fort nettpublisering av politiske dokumenter skal skje?	69
B.21	Journalføres SMS-er?	69
B.22	Er kommunale foretak/selskaper inkludert i kommunens postliste?	70
B.23	Fører og publiserer kommunale foretak egen postliste på nett?	70

5.9 Trøndelag

#	Kommune	Poeng
1	Rindal	24,5
2	Steinkjer	23,0
2	Grong	23,0
4	Ørland	22,5
5	Overhalla	21,5
6	Orkland	21,0
7	Nærøysund	20,0
8	Trondheim	18,5
9	Malvik	18,0
9	Leka	18,0
9	Oppdal	18,0
12	Selbu	17,0
13	Namsskogan	16,5
14	Heim	16,0
14	Indre Fosen	16,0
14	Stjørdal	16,0
14	Namsos	16,0
18	Osen	15,5
18	Flatanger	15,5
20	Røros	15,0
20	Hitra	15,0
20	Røyrvik	15,0
20	Levanger	15,0
24	Snåsa	14,5
25	Frøya	14,0
26	Tydal	13,5
26	Inderøy	13,5
26	Åfjord	13,5
29	Holtålen	13,0
30	Midtre Gauldal	12,0
30	Verdal	12,0
32	Skaun	11,5
32	Rennebu	11,5
34	Lierne	10,0
35	Frosta	9,0
36	Melhus	8,0
37	Meråker	5,5
38	Høylandet	5,0

Tabell 17: Poengoversikt, kommunene i Trøndelag. I Trøndelag har Høylandet ikke svart på undersøkelsen.

5.9.1 Trøndelag: Liten kommune gjør det best

Rindal gjør det skarpt, mens Trondheim havner midt på treet.

- ☹ 15 av 38 kommuner publiserer de fleste inn- og utgående dokumenter i fulltekst
- 😊 32 av 38 kommuner har postliste med avanserte søkemuligheter
- 😊 35 av 38 kommuner innvilget helt innsynskravet i kommunedirektørens arbeidsavtale
- ☹ 31 av 38 kommuner innvilget helt innsynskravet om ordfører/varaordførers godtgjørelse
- ☹ 32 av 66 innsynskrav ble behandlet tregere enn lovkravet på tre dager
- ☹ 11 av 38 kommuner har postlistene tilgjengelig i bare tre måneder
- 😊 31 av 38 kommuner har kontaktinformasjon til kommunens politikere på nettsidene
- ☹ 14 av 38 kommuner journalfører interne dokumenter
- 😊 36 av 38 kommuner publiserer politiske dokumenter på kommunens nettsider
- 😊 27 av 38 kommuner har retningslinjer/frister som sikrer rask publisering i postliste

Figur 13: Trøndelag i et nøtteskall. Smilefjesene er et uhøytidelig uttrykk for de vurderingene POU og Kommunal rapport har gjort av hva vi mener er dårlig (surmunn), tvilsomt (strekmuunn) eller bra (smilemuunn).

Trøndelag plasserer seg på denne rangeringen som de gjør i landet geografisk: Litt under midten, med en delt sjetteplass med 15,5 poeng.

Trønder-kommunene har derfor litt å gå på. Det er sju Trønder-kommuner som har mer enn 20 poeng, og Rindal er fylkesvinner, med 24 poeng, en meget akseptabel sum.

Rindal er et eksempel på en relativt liten kommune som gjør det bra, og som derfor er et unntak fra den generelle trenden om at store kommuner gjør det noe bedre. Rindal har det meste på stell i denne undersøkelsen, med gode postlister, raske svar på innsynskravene og god håndtering av politiske dokumenter og informasjon. De har i denne sammenheng uflaks ved at de ikke har kommunale foretak, og at derfor ikke har fått mulighet for å få poeng på disse kategoriene.

Trondheim har 18,5 poeng - et halvt poeng mer enn Oslo og høyt over Bergen (9 poeng). Trønder-hovedstaden bør likevel ha ambisjoner om å komme høyere neste gang, og sikre bedre åpenhet og innsynsmuligheter.

Trønder-kommunene fortjener ellers honnør for at hele 32 av 38 kommuner har postliste med avanserte søkemuligheter, og at 31 av 38 kommuner har kontaktinformasjon til politikere ute på nett.

Mindre bra er det at bare 16 av 38 kommuner publiserer de fleste inn- og utgående dokumenter i fulltekst, at 11 av 38 kommuner har postlistene tilgjengelig i bare tre måneder og at 32 av 66 innsynskrav ble behandlet tregere enn lovkravet på tre dager.



Forenklet etterlevelseskontroll med økonomiforvaltningen - avgrensning

Publisert 19.01.2022

Kommunal- og distriktsdepartementet har i en uttalelse vurdert hva som ligger innenfor regnskapsrevisors oppgave med forenklet etterlevelseskontroll med økonomiforvaltningen etter kommuneloven § 24-9.

Etter kommuneloven § 24-9 skal regnskapsrevisor se etter om kommunens økonomiforvaltning i hovedsak foregår i samsvar med bestemmelser og vedtak. Begrepet økonomiforvaltning er ikke uttømmende definert. Forarbeidene trekker fram selvkost, anskaffelser, finansforvaltning og offentlige støtte som eksempler på sentrale områder innenfor økonomiforvaltningen.

Et felles trekk ved disse er at det her gjelder regler som har direkte betydning for de økonomiske disposisjonene en kommune kan foreta, for eksempel gjennom begrensningene på gebyrenes (samlete) størrelse og kravet om at innkjøp skal bygge på konkurranseprinsippet.

Departementet legger til grunn at revisors mandat som det normale utgangspunktet, retter seg mot bestemmelser og vedtak som har som et fremtredende formål å sette rammer for eller krav til kommunens økonomiske disposisjoner eller forvaltningen av økonomiske (fellesskapets) ressurser. En klarere avgrensning vil være vanskelig å trekke.

Departementet sier videre at § 24-9 ikke kan forstås slik at selve avgrensningen av hva som regnes som økonomiforvaltning, avhenger av om manglende regeletterlevelse kan medføre vesentlige konsekvenser for kommunens økonomi eller omdømme. At manglende etterlevelse på et område potensielt kan få negative økonomiske konsekvenser eller medføre svekket tillit, er altså ikke alene nok til å si at etterlevelseskontroll på dette området, faller inn under regnskapsrevisors mandat etter § 24-9.

“ At manglende etterlevelse på et område potensielt kan få negative økonomiske konsekvenser eller medføre svekket tillit, er altså ikke alene nok til å si at etterlevelseskontroll på dette området, faller inn under regnskapsrevisors mandat etter § 24-9.

Bestemmelsen i § 24-9 første ledd er imidlertid ikke til hinder for at regnskapsrevisor også, i forlengelsen av den lovpålagte oppgaven etter § 24-9 første ledd, undersøker andre forhold enn det som er innunder den lovpålagte oppgaven knyttet til økonomiforvaltning. Slike undersøkelser må i tilfelle bygge på avtale med kontrollutvalget.

Bakgrunnen for uttalelsen var spørsmål om kontroll med overholdelse av overtidsbestemmelser kan regnes som forenklet etterlevelseskontroll med økonomiforvaltningen. Departementet legger til grunn at kontroll med at overtid ikke utbetales til uberettigete må kunne høre under revisors forenklete etterlevelseskontroll, herunder kontroll med at utbetalt overtid er riktig beregnet, basert på korrekte registreringer etc. Etterlevelsen av eventuelle budsjettvedtak som legger spesielle begrensninger på bruken av overtid, må også kunne høre under revisors forenklete etterlevelseskontroll.

Kontroll med overholdelse av arbeidsmiljølovens begrensninger på bruken av overtid for å verne arbeidstakernes interesser vil imidlertid etter departementets vurdering neppe falle innunder begrepet økonomiforvaltning når hensynet primært handler om arbeidstakervernet. Dette er mer nær nærliggende å betegne som personalforvaltning.

Tilsvarende vil kontroll med om kommunens overtidsbruk er økonomisk forsvarlig eller fornuftig også falle utenfor den forenklete etterlevelseskontrollen med økonomiforvaltningen så lenge det ikke er en kontroll mot bestemmelser og vedtak med objektive revisjonskriterier.

Lenke til KDDs svar av 19. januar 2022 til KomRev NORD IKS:

https://www.nkrf.no/filarkiv/File/nyheter/2022/KDD_om_FEK_avgrensning_220119.pdf

NKRF – kontroll og revisjon i kommunene, Haakon VII's gate 9, Postboks 1417 Vika, 0115 Oslo, Telefon: 23 23 97 00,
Epost: post@nkrf.no

KS inviterer til etikk møte i Trondheim 28. april fra 10 - 14

Til ordførere, kommunedirektører og kontrollutvalgsledere i Trøndelag

Kommunesektorens etikkutvalg inviterer fylkeskommunen og kommunene i Trøndelag til møte om temaer knyttet til etikk og antikorrupsjon. Møtet avholdes på **Scandic Nidelven 28. april 2022 fra kl. 10 - 14**. Her kan folkevalgte og administrative ledere i kommunene sammen diskutere viktige utfordringer knyttet til etikk og antikorrupsjon. Invitasjonen er rettet mot ordførere, kommunedirektørens ledergrupper og kontrollutvalgsledere. Møtet er også åpent for andre interesserte i kommunene/fylkeskommunen.

[Etikkutvalget](#) er oppnevnt av KS hovedstyre og skal bidra til å styrke arbeidet med etikk og antikorrupsjon i kommunene.

Programmet er laget på bakgrunn av innspill fra noen av dere. Arrangementet er *gratis*, men av hensyn til bevertning ber vi likevel at du melder deg på her:

<https://response.questback.com/ks/abuhjonvf3>

10:00 Velkommen til Trondheim

Mona Berger, varaordfører i Trondheim

10:15 Hva er etikkutvalgets oppgave og hvordan kan utvalget bidra i etikkarbeidet

Tora Aasland, leder i Kommunesektorens etikkutvalg

10:30 Inhabil – bare i kommunestyrets møte?

Politikerne kan ha mange hatter, både i det profesjonelle og private. I kommunestyret gjelder regler for habilitet, det samme ved beslutninger i forvaltningen. Men hvordan praktiseres spørsmål om habilitet utenfor møterommet?

Kort innledning ved:

Mona Berger, varaordfører i Trondheim

Trond Steinvik, kommunedirektør i Overhalla

11:30 Lunsj

12:15 Vekstkommunen: «Storkapitalen får det som de vil»

I en vekstkommune skal folkevalgte håndtere kommunens rolle som samfunnsutvikler oppimot store aktører i næringslivet, med bruk av skjønn, og innenfor rammen av lover og reguleringer.

Hvilke etiske dilemmaer kan oppstå her? Hvordan f.eks. håndtere pengesterke aktører på en måte som ikke truer tilliten innbyggerne har til at kommunen og folkevalgte ivaretar fellesskapets interesser på en likeverdig og upartisk måte?

Korte innledninger ved:

Trond Høseth, ordfører i Malvik

Jan Grønningen, leder kontrollutvalget Trøndelag

13:00 Omstillingskommunen: dilemmaer i kommunens møte med næringslivet

Når hjørnesteinsbedriften legges ned og lokalsamfunnet står foran større omstillinger har kommunen en viktig rolle. Den skal være næringsvennlig og delta i konkurransesituasjon, og samtidig ivareta fellesskapets interesser, åpenhet og offentlighet. Hvordan balansere dilemmaer som kan oppstå?

Korte innledninger ved:

Kjersti Kjenes, ordfører i Meråker

Tbc

Åpen diskusjon og innspill til etikkutvalget følger etter hvert tema

14:00 **Slutt**

På vegne av etikkutvalget

Med vennlig hilsen

Lise Spikkeland
Spesialrådgiver, KS

KOMMUNSEKTORENS ORGANISASJON
The Norwegian Association of Local and Regional Authorities

lise.spikkeland@ks.no
Phone (+47) 90 11 00 48

4. mars 2022

Til alle våre medlemmer - ansatte i kontrollutvalg og sekretariat

Her er nytt fra FKT:

Fagkonferansen 8.- 9. juni [Lily Country Club](#)

Invitasjon ble sendt ut i første gang i januar med påminning i februar. Nå er programmet (nesten) helt klart. Det kan lastes ned fra hjemmesiden, se også vedlagte PDF-fil. Påmelding fra hjemmesiden:

<https://www.fkt.no/konferanser-og-seminar/fagkonferansen-8-9-juni-2022/>

Vi håper på stor oppslutning fra våre medlemmer!

Årsmøtet 8. juni

Årsmøtet blir avholdt 8. juni i forbindelse med fagkonferansen, se over. Alle daglige ledere i sekretariat og kontrollutvalgsledere vi få en særskilt innkalling til årsmøtet i neste uke. Mer informasjon om årsmøtet finner du her:

<https://www.fkt.no/om-fkt/arsmote-2022/>

Sekretariatskonferansen 22.- 23. mars [Scandic Lillestrøm](#)

Det er fortsatt noen plasser igjen for etternølerne. Påmelding fra hjemmesiden:

<https://www.fkt.no/konferanser-og-seminar/sekretariatskonferansen-16-17-mars-2022/>

Til nå er det i underkant av 40 påmeldte. Programmet i PDF- format kan lastes ned fra hjemmesiden.



Veiledere

Metodeveileder - risikovurdering og risikohåndtering i kontrollutvalgssekretariat, er resultatet etter et veiledersamarbeid mellom FKT og NKRF. Høringsprosessen pågår, og høringsfristen er satt til 2. mai. Vi har også sendt ut en felles invitasjon til digitalt høringsmøte på Teams 7. april.

FKT er også i ferd med å ferdigstille en veileder for håndtering av henvendelser til kontrollutvalget. Den vil bli sendt på høring til kontrollutvalg og sekretariat i slutten av mars. Veilederen vil også bli presentert på sekretariatskonferansen og fagkonferansen.

Litt faglig påfyll

[Rapport viser at kontrollutvalgene har fått mer å gjøre](#)

Mens kontrollutvalgene i snitt behandlet rundt 20 saker i 2003, er dette tallet nå oppe i 38 viser tall fra Kommunal- og distriktsdepartementets organisasjonsdatabase.

[Åpenhetsindeks for kommuner](#)

Transparency International Norge har kartlagt kommunenes praksis med å publisere informasjon på hjemmesidene. Tor Dølvik fra TI-Norge vil presentere funnene på sekretariatskonferansen.

[Er det lov til å delta på to møter \(fernmøter\) i folkevalgte organer samtidig?](#)

I en tolkningsuttalelse skriver Kommunal- og distriktsdepartementet at dersom en folkevalgt har møteplikt i både fylkeskommunale og kommunale organer, må man søke om fritak fra ett av møtene. Dette gjelder også ved ffernmøter.

Styret

Styret hadde møte 1. februar. Du finner protokollen vedlagt og på [medlemssiden](#) (krever pålogging). Styrets møtekalender for våren 2022 ser slik ut: 21. mars, 26. april og 7. juni.

Elektroniske nyhetsbrev fra FKT

Personvernreglene krever at vi innhenter samtykke for å lagre lister med e-postadresser med det formålet å sende ut elektroniske nyhetsbrev. Hvis du ikke allerede har gitt samtykke, og hvis du ønsker å motta elektroniske nyhetsbrev fra oss, kan du registrere deg her:

<https://app.easyquest.com/q/stoHaR>

Nye medlemmer

Vi ønsker velkommen et nytt sekretariat; Åsjord Økonomi og Rettshjelp AS.

Nyt våren etter hvert!

Jeg håper vi sees på konferansene.



Anne-Karin Femanger Pettersen

Generalsekretær

Fagkonferansen 8.-9. juni 2022



Velkommen til FKTs Fagkonferanse 2022 – 8.-9. juni på [Lily Country Club](#)

Årsmøtet vil bli holdt 8. juni, se [informasjon om årsmøtet](#)

Lily Country Club ble åpnet i 2020 og ligger på Kløfta, 10 min med buss fra Oslo Lufthavn Gardermoen. Se hotellets flotte [bildegalleri](#)

Vi starter kl. 10.00 den 8. juni (registrering mellom 09.00 og 10.00) og avslutter innen kl. 15.00 den 9. juni.

Hovedtema: (Vi tar forbehold om endringer)

- **Kontrollutvalget som bestiller**

Hvordan kan kontrollutvalget bli en kreativ og aktiv deltaker i utarbeidelse av risiko- og vesentlighets vurderinger og planer for forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll? Hvordan kan sekretariatet bidra og være en god tilrettelegger for kontrollutvalget?

Hvilken rolle bør kontrollutvalget ha når innholdet i etterlevelseskontrollen skal bestemmes? Hva er nok for at etterlevelseskontrollen er dekkende for kontrollutvalget sitt påseansvar?

- **Henvendelser til kontrollutvalget**

Hvordan henvendelser til kontrollutvalget best kan følges opp, kan være vanskelig å avgjøre. Det er få kontrollutvalg og sekretariat som har avtalt faste rutiner for hvordan henvendelser skal mottas og følges opp. FKT har utarbeidet en veileder med en rekke anbefalinger som vi presenterer på konferansen.

- **Habilitet og rolleklarhet**

Hvorfor er habilitet og klare roller i forvaltningen så viktig når det skal tas beslutninger som har konsekvenser for folks liv og virke? Er tilliten til forvaltningens upartiskhet så avgjørende at man i små kommuner ikke kan leve med litt inhabilitet?

- **Varslingssystem i kommuner**

Arbeidstaker har rett til å varsle om kritikkverdige forhold i arbeidsgivers virksomhet. Kommunene har plikt til å utarbeide rutiner for intern varsling, men har kommunene i dag forsvarlige kanaler som tar imot meldinger om kritikkverdige forhold?

Flere kommuner har etablert eksterne kanaler for å sikre trygghet for varsleren. Vi vil presentere et eksempel.

- **Kommunedirektørens internkontroll**

[En ny veileder](#) fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet tar for seg de rettslige rammene for kommunedirektørens internkontroll. Målgruppen for veilederen er «kommuner og fylkeskommuner, statsforvaltere og andre tilsynsorganer, og andre aktører som er opptatt av internkontroll i kommunesektoren».

Vi vil også legge vekt på eksempler – funn og erfaringer fra revisors arbeid. Det er flere rapporter som viser at grunnleggende internkontroll i kommunene har store svakheter.

Program FKTs Fagkonferanse 8. 9. Juni

Pris: 6 900 for medlemmer | 7 300 for andre | 1 090 for ekstra overnatting 7.- 8. juni

Påmeldingsfrist: tirsdag 19. april

Påmelding

Kommune/selskap

Organisasjonsnummer EHF *

Postnummer *

Poststed *

Ressursnummer e.l. (som ref. på faktura)

E-post kopimottaker

☐ Er medlem i FKT

Deltaker

Fornavn *

Etternavn *

Epost *

Mobil

Tilleggsopplysninger, allergier ol.

Ønsket deltakelse *



SEND

Fagsamling for kontrollutvalg

[Tilbake til kursoversikten](#)

Nøkkelfinfo

Fra/til	20.4–21.4
Påmeldingsfrist	Løpende
Pris	Kr 5 900 eks. mva. med overnatting (ikke-medl.: kr 6 300 eks. mva.) Kr 4 225 eks. mva. uten overnatting (ikke-medl.: kr 4 625 eks. mva.) Kr 1 081 eks. mva. for overnatting m/frokost fra 19. til 20. april 2022 Deltakere fra kommuner/fylkeskommuner hvor sekretariatstjenesten for kontrollutvalget ivaretas av virksomheter som er bedriftsmedlem i NKRF, oppnår medlemspris.
Sted	Clarion Hotel & Congress Oslo Airport, Gardermoen
Varighet	20.4.2022: 12.30 - 17.00 21.4.2022: 09.00 - 13.00

Etter to år med *digital* Kontrollutvalgskonferanse har vi endelig gleden av å invitere til en **fysisk** fagsamling for kontrollutvalg på Gardermoen 20. - 21. april 2022.

Program

Onsdag 20. april 2022:

11.30 Lunsj

12.30 Kommuneregnskap

- Knut Tanem, oppdragsansvarlig revisor i Revisjon Midt-Norge SA og medlem av NKRFs revisjons- og regnskapskomite

Deltakerne vil på forhånd få tilsendt eKursen "[Kommuneregnskapet for politikere](#)" (varighet ca. 70 minutter), som forberedelse til dette og temaet nedenfor.

13.15 Pause

13.30 Kontrollutvalgets uttalelse til årsregnskapet og årsberetninga

- Rune Johansen, seniorrådgiver i Vestfold, Telemark og Agder kontrollutvalgssekretariat IKS

14.15 Pause

14.30 Kontrollutvalget og varsling – erfaringer og dilemmaer

- Line Bosnes Hegna, daglig leder i Vestfold, Telemark og Agder kontrollutvalgssekretariat IKS

15.15 Kontrollutvalget og varsling – hva gjør vi?

- Birthe Maria Eriksen, ph.d. og advokat, ADI Advokater AS

16.00 Pause

16.15 Kontrollutvalget og varsling – hva gjør vi? forts.

- Birthe Maria Eriksen, ph.d. og advokat, ADI Advokater AS

17.00 Slutt

19.00 Middag

Torsdag 21. april 2022:

09.00 Hvordan takle media?

- Øystein Moen, daglig leder i Panor Public Affairs AS

09.45 Pause

10.00 Kontrollutvalget og mediene - strategi

- Øystein Moen, daglig leder i Panor Public Affairs AS

10.45 Pause

11.00 Kontrollutvalget og misligheter – hvordan takle dem?

- Tor Ole Holbek, daglig leder i Agder Kommunerevisjon IKS

11.45 Pause

12.00 IT-sikkerhet i kommunene

- Nils Harald Børve, leder for IT Governance, Risk & Compliance i KPMG

13.00 Lunsj

[Det tas forbehold om endringer i programmet. Sist oppdatert: 7. mars]

Etterutdanning

8,5 timer iht. NKRFs krav til etterutdanning.

Påmeldingsskjema

Selskap/enhet

Fakturaadresse

Postnummer

Poststed

Ressursnr. e.l. (som ref. på faktura)

☐ Er medlem i NKRF

Epost, kopimottaker

Deltakere

Deltaker #1

Fornavn

Etternavn

Epost

Mobil

Fødselsår

Tilleggsopplysninger

Ønsket deltakelse

Fjern

+ Legg til deltaker

Send skjema

NKRF – kontroll og revisjon i kommunene, Haakon VII's gate 9, Postboks 1417 Vika, 0115 Oslo, Telefon: 23 23 97 00,
Epost: post@nkrf.no

Personvernerklæring | © NKRF 2022

Orientering fra administrerende direktør i Steinkjerbygg KF - pågående byggeprosjekter

Behandles i utvalg

Kontrollutvalget i Steinkjer kommune

Møtedato

18.03.2022

Saknr

09/22

Saksbehandler Liv Tronstad

Arkivkode FE - 037

Arkivsaknr 20/489 - 2

Forslag til vedtak

Kontrollutvalget tar informasjonen til orientering.

Saksopplysninger

Viser til kontrollutvalgets årsplan 2022 der det er satt opp orientering fra Steinkjerbygg KF om pågående byggeprosjekter, med et ekstra fokus på Dampsaga bad.

Steinkjerbygg KF er kommunens redskap for bygging av nye boliger og formålsbygg samt at de har et ansvar for byfornyelsen i sentrum.

Foretaket har mange prosjekter på gang og noen er nylig ferdigstilt. Her nevnes bl.a.:

- Dampsaga bad
- Kulturhuset
- Fotballhall
- Mære skole og barnehage
- Lø barnehage
- Martenshagen
- Samfunnshuset

Foretaket har også alt ansvar for kjøp, forvaltning, drift, vedlikehold og renhold knyttet til boliger, formålsbygg og eiendom for øvrig.

Steinkjerbygg KF ved administrerende direktør er bedt om å gi en generell orientering om:

- Pågående byggeprosjekt – status for disse, både i forhold til kostnader og fremdrift
- Status når det gjelder samfunnshuset og montering av heis.

Vurdering

Steinkjerbygg KF har mange store byggeprosjekter pågang, eller byggeprosjekter som nylig er ferdigstilt. Det er viktig for kontrollutvalget å være orientert, og ha en viss kjennskap til hva som foregår i foretaket.

Det er lagt opp til at saken kan tas til orientering, så fremt det ikke kommer frem informasjon kontrollutvalget ønsker å følge opp.

Orientering fra kommunedirektøren - Datasikkerhet

Behandles i utvalg

Kontrollutvalget i Steinkjer kommune

Møtedato**Saksnr**

Saksbehandler Liv Tronstad

Arkivkode FE - 033

Arkivsaknr 20/374-12

Forslag til vedtak

Kontrollutvalget tar informasjonen til orientering.

Saksopplysninger

Vår hverdag styres mer og mer av digitale løsninger og det produseres mer og mer data for hver dag som går. For brukerne skaper dette mange muligheter, men det kan også føre med seg utfordringer knyttet til datasikkerhet.

Østre Toten kommune fikk erfare dette. Kommune ble 9. januar 2021 utsatt for et stort dataangrep. Dette er det hittil største dataangrepet som har rammet noen norsk kommune, og viste at datasikkerheten ikke hadde vært god nok.

Kommunen stod plutselig på bar bakke. Ansatte måttet bruke hukommelsen på arbeidsoppgaver som de tidligere kunne finne på sin egen PC. Personnummer og helsedata hadde kommet på avveie. Sensitiv informasjon ble også lekket og noe trolig lagt ut på det mørke nettet.

Dataangrepet har kostet kommunen flere titalls millioner kroner. I tillegg så Datatilsynet svært alvorlig på saken, og har gitt kommunen bot etter dataangrepet. Boten fikk de for at de ikke passet på personopplysningene godt nok.

Digital sikkerhet er et av områdene regjeringen prioriterer og har satt fokus på gjennom Nasjonal strategi for digital sikkerhetskompetanse. Strategien omfatter en nasjonal strategi for digital sikkerhet og en delstrategi for digital sikkerhetskompetanse.

Kommunal- og distriktsminister sammen med justis- og beredskapsminister inviterte landets ordførere til møte om digital sikkerhet i kommunene den 7. februar i år. Målet for møtet var å komme i dialog med kommunene om hva staten kan bidra med for å hjelpe kommunene med å forebygge og håndtere digitale hendelser

Ansvar for kommunens datasikkerhet ligger til kommunedirektøren, og vil fortsatt gjøre det selv om Steinkjer har vedtatt å inngå i nytt IKT samarbeid, jf. kommunestyrets sak 04/2022.

Kommunedirektøren er bedt om å komme i møtet og orientere om kommunens arbeide med datasikkerhet.

Noen spørsmål kommunedirektøren er bedt om å si noe om er:

- Hvilke utfordringer ser kommunedirektøren ifh. til datasikkerhet?
- Hvordan sørger kommunen for å sikre sine data?
- Hvilke trusselbilder har kommunen sikret seg mot?
- Hvordan har kommunen sikret seg mot at personsensitive data kommer på avveie?
- Hvordan sikrer kommunen seg når ansatte jobber fra «hjemmekontor»?

- Hva kan kommunaldirektøren si om kommunal beredskap og beredskapsplaner?
- Har kommunen alternative system som kan tas i bruk dersom datasystemene tas ned?
- Øves det på at kommunen kan bli utfordret?
- Annet

Vurdering

Det kan få store konsekvenser for en kommune om datasystemene faller ut eller at kommunen utsettes for datakriminalitet. Det er viktig at kommunene gjør nødvendige tiltak for å sikre seg mot dette.

Kommunedirektøren er bedt om å informere kontrollutvalget om hvordan kommunen jobber for å sikre seg.

I utgangspunktet vil orienteringen være offentlig, men dersom det blir gitt informasjon om forhold som er unntatt offentlighet må kontrollutvalget vedta at møtet lukkes, jfr. koml. § 11-5, 2. ledd. Kontrollutvalget vil i så fall ha plikt til å bevare taushet om den delen av orienteringen.

Det er lagt opp til at kontrollutvalget kan ta saken til orientering så fremt at kontrollutvalget selv ikke finner grunn til å komme med tilføyelser.

Orientering fra kommunedirektøren - Avvik innenfor helsesektoren

Behandles i utvalg

Kontrollutvalget i Steinkjer kommune

Møtedato

18.03.2022

Saknr

11/22

Saksbehandler Liv Tronstad

Arkivkode FE - 033

Arkivsaknr 20/374 - 14

Forslag til vedtak

Kontrollutvalget tar informasjonen til orientering.

Saksopplysninger

Viser til kontrollutvalgets sak 06/20 Orientering fra kommunedirektøren - Steinkjer sykehjem i møte den 28.02.2020.

I løpet av denne vinteren har det på nytt kommet frem informasjon om betydelige avvik innfor helsesektoren. Kommunedirektøren er derfor bedt om å komme i møtet og gi en orientering om:

- avvikssystemet som brukes
- utviklingen av antall avvik
- typer meldte avvik
- hvordan avvik følges opp
- hvordan avvik lukkes
- hvordan avvik brukes aktivt til forbedring
- annet som kan være av interesse for kontrollutvalget

Vurdering

For å holde seg informert om hva som foregår i kommunen blir kommunedirektøren bedt om å gi kontrollutvalget muntlig informasjon i møter.

Avvik innenfor helsesektoren har kontrollutvalget også fått informasjon om tidligere, og kontrollutvalget ønsker derfor å følge opp dette.

Det er lagt opp til at kontrollutvalget kan ta saken til orientering så fremt at kontrollutvalget ikke finner grunn til å følge opp saken ytterligere på bakgrunn av den informasjonen som gis.

Orientering fra kommunedirektøren - Vold og trusler i skolen

Behandles i utvalg

Kontrollutvalget i Steinkjer kommune

Møtedato

18.03.2022

Saknr

12/22

Saksbehandler Liv Tronstad

Arkivkode FE - 033

Arkivsaknr 20/374 - 13

Forslag til vedtak

Kontrollutvalget tar informasjonen til orientering.

Saksopplysninger

Skolene i kommunen har hatt en økning i antall rapporterte avvik bl.a. når det gjelder vold og trusler. Språkbruken har blitt tøffere både mellom elever og mellom elever og lærere.

Opplæringsloven sier i § 9 A-2. Retten til eit trygt og godt skolemiljø

Alle elevar har rett til eit trygt og godt skolemiljø som fremjar helse, trivsel og læring.

Arbeidsmiljøloven ser i § 4-1. Generelle krav til arbeidsmiljøet

(1) Arbeidsmiljøet i virksomheten skal være fullt forsvarlig ut fra en enkeltvis og samlet vurdering av faktorer i arbeidsmiljøet som kan innvirke på arbeidstakernes fysiske og psykiske helse og velferd. Standarden for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø skal til enhver tid utvikles og forbedres i samsvar med utviklingen i samfunnet.

Kommunedirektøren er bedt om å gi en orientering om avvikssystem, utviklingen av antall avvik, typer meldte avvik, og hvordan avvik følges opp og lukkes samt om hvordan dette brukes til forbedring.

Det er også bedt om en orientering om hvordan kommunen ivaretar elevenes rett til et trygt og godt skolemiljø iht. opplæringsloven § 9A-2 og krav til arbeidstakernes arbeidsmiljø iht. arbeidsmiljøloven §4-1.

Vurdering

Elever har rett til et trygt og godt skolemiljø, og lærerne har rett til et forsvarlig arbeidsmiljø som ikke går ut over deres fysiske og psykiske helse og velferd.

I den senere tid er det blitt meldt flere avvik som tyder på at elevenes skolemiljø og læreres arbeidsmiljø utfordres. Kommunedirektøren er bedt om å gi en orientering om dette.

Det er lagt opp til at kontrollutvalget kan ta saken til orientering så fremt det ikke kommer frem informasjon som kontrollutvalget vil følge opp.

Planlegging av besøk 2022

Behandles i utvalg

Kontrollutvalget i Steinkjer kommune

Møtedato

18.03.2022

Saknr

13/22

Saksbehandler Liv Tronstad

Arkivkode FE - 033

Arkivsaknr 22/62 - 1

Forslag til vedtak

1. Kontrollutvalget ber sekretær tilrettelegge for besøk ved Malm skole den 10. mai
2. I oktober ønsker kontrollutvalget å besøke:

Vedlegg

Administrativ organisering

Steinkjerbygg KF Byggeprosjekter

Besøk i kommunale avdelinger Verran og Steinkjer

Saksopplysninger

Besøk ved kommunale virksomheter/enheter, byggeprosjekter eller selskaper der kommunen har eierinteresser er ofte benyttet av kontrollutvalg for å gjøre seg bedre kjent. I kontrollutvalgets årsplan er det lagt opp til besøk i juni og oktober under forutsetning av at smittesituasjonen tillater det.

Iht. kontrollutvalgets årsplan er det i møte den 10. juni planlagt besøk ved Malm skole, mens det i møte den 21. oktober ikke er tatt stilling til hva som skal besøkes.

Malm skole

Møte og besøk på skole er ikke et formelt tilsynsbesøk. Hensikten med besøk er at kontrollutvalget skal bli bedre kjent med enheten, nærmere bestemt om status, ressurser, mål og utfordringer som skolen står ovenfor.

Ved skolebesøk er det vanlig rektor, tillitsvalgte, verneombud, leder av foreldrerådets arbeidsutvalg (FAU) og elevrådsleder inviteres inn til å orientere. Kontrollutvalget ønsker vanligvis at de inviterte sier noe om mål, ressurser, utfordringer m.v, samt svarer på spørsmål fra kontrollutvalget.

Tidsplan kan se slik ut:

- Kl. 09.00 - 09.15 åpning ved kontrollutvalgets leder og presentasjon
- Kl. 09.15 - 10.00 samtale med rektor og ledende personer ved skolen
- Kl. 10.00 - 10.30 samtale med tillitsvalgte og verneombud
- Kl. 10.45 - 11.15 samtale med ledere FAU
- Kl. 11.15 - 11.45 samtale med elevrådsledere
- Kl. 11.45 - 12.15 lunsj
- Kl. 12.15 - 13.00 omvisning
- Kl. 13.00 - avslutning

Det er foreløpig ikke tatt kontakt med kommunedirektøren eller skolen, da det er ønskelig at kontrollutvalget først uttaler seg om hvem de vil møte, hva de ønsker fokus på under besøket og tidsplan. I forbindelse med besøk skal det samtidig også gjennomføres et ordinært møte i kontrollutvalget.

Besøk i oktober

For besøket i oktober er det ikke tatt stilling til sted. For lettere å ta stilling til aktuell enhet for

besøk vedlegges en oversikt over kommunens administrative organisering og en oversikt over Steinkjerbygg KF sine byggeprosjekter. En oversikt over kontrollutvalgets tidligere besøk i Verran og Steinkjer er også vedlagt til orientering uten at denne skal ha betydning for hva kontrollutvalg nå skal velge.

Enkelte ganger kan besøk gjennomføres i forbindelse med forvaltningsrevisjon og/eller eierskapskontroll på et område/selskap. Pågående forvaltningsrevisjoner er nå kulturskolen for barn og unge. I så fall kulturskolen velges, må en passe på at temaet for besøket ikke kommer i konflikt med revisors arbeid.

Annet om besøk

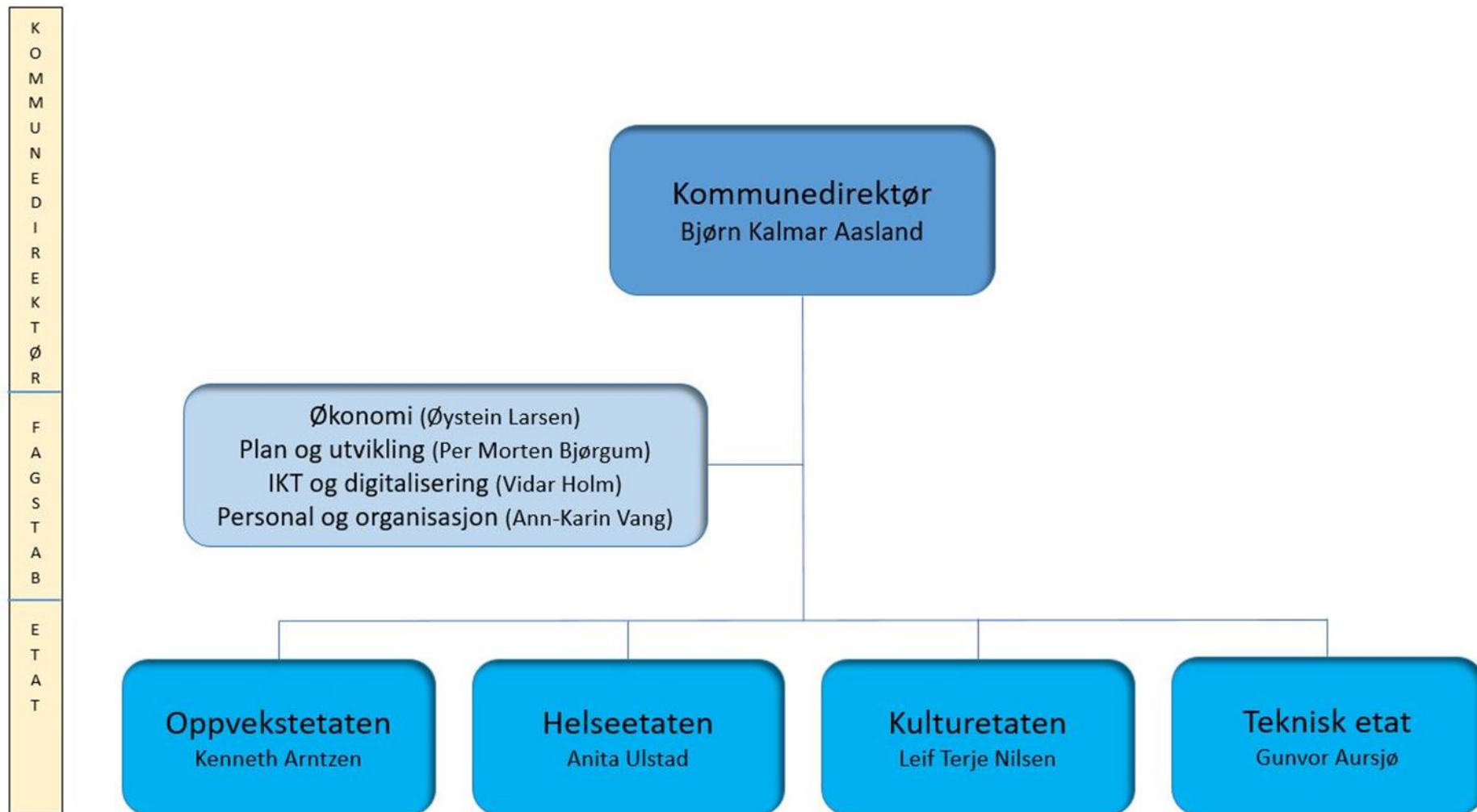
Det skrives normalt ikke noen rapport etter besøk, men kontrollutvalget gjør en oppsummering umiddelbart etter at besøket er gjennomført. Dersom kontrollutvalget så finner det nødvendig, kan kommunedirektøren innkalles til et senere møte for å utdype og gi ytterligere informasjon om forhold kontrollutvalget ønsker å få nærmere belyst.

Vurdering

For at sekretær skal kunne tilrettelegge for besøk på en god måte ønskes det en tilbakemelding som sekretær kan legge til grunn i planleggingen.

Saken leges frem med forslag om å besøke Malm skole 10. juni. Når det gjelder virksomhet/enhet, byggeprosjekt eller selskap som eventuelt skal besøkes i oktober legges denne frem til diskusjon uten forslag til vedtak.

Administrativ organisering

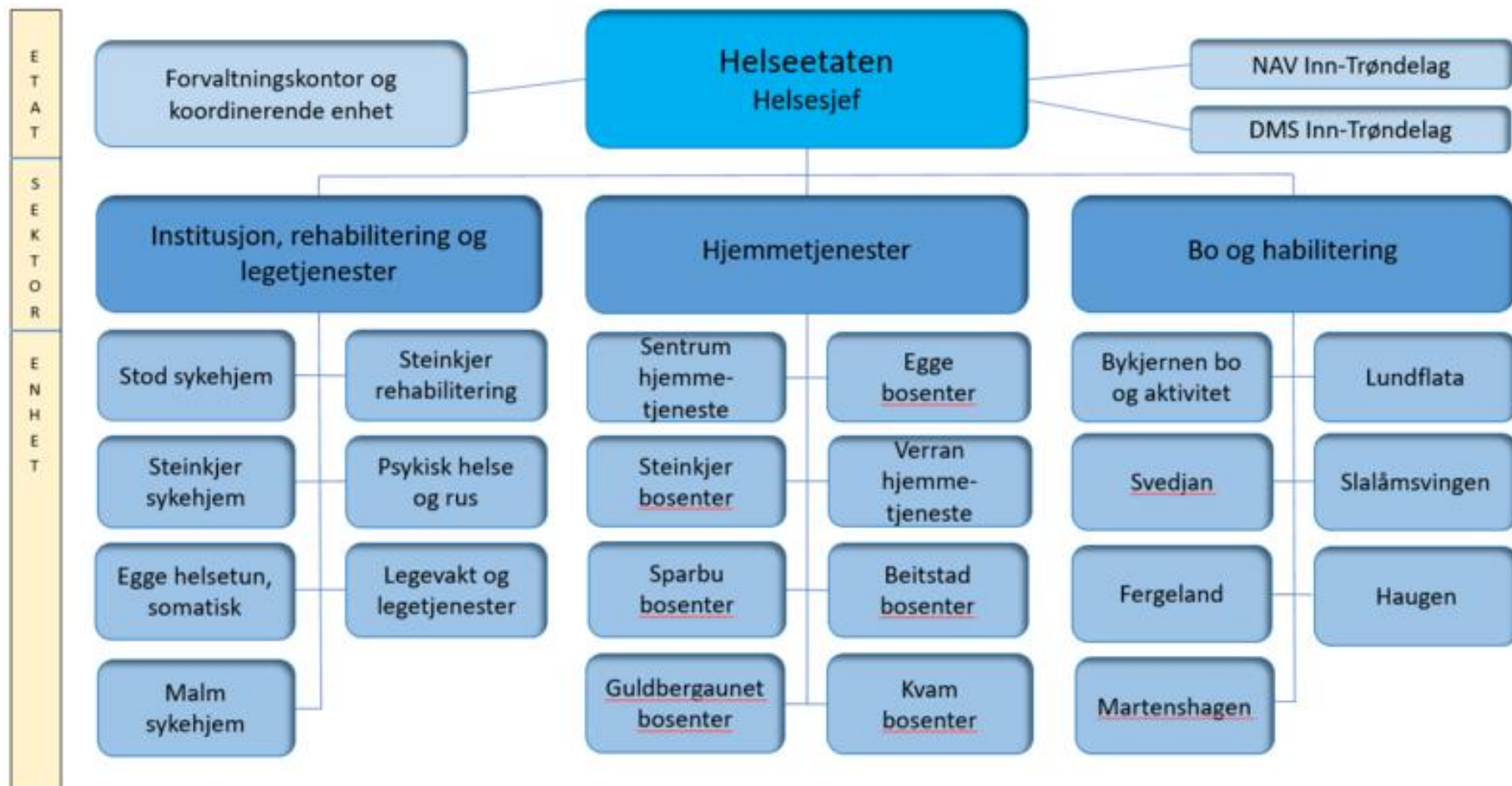


E
T
A
T

S
E
K
T
O
R

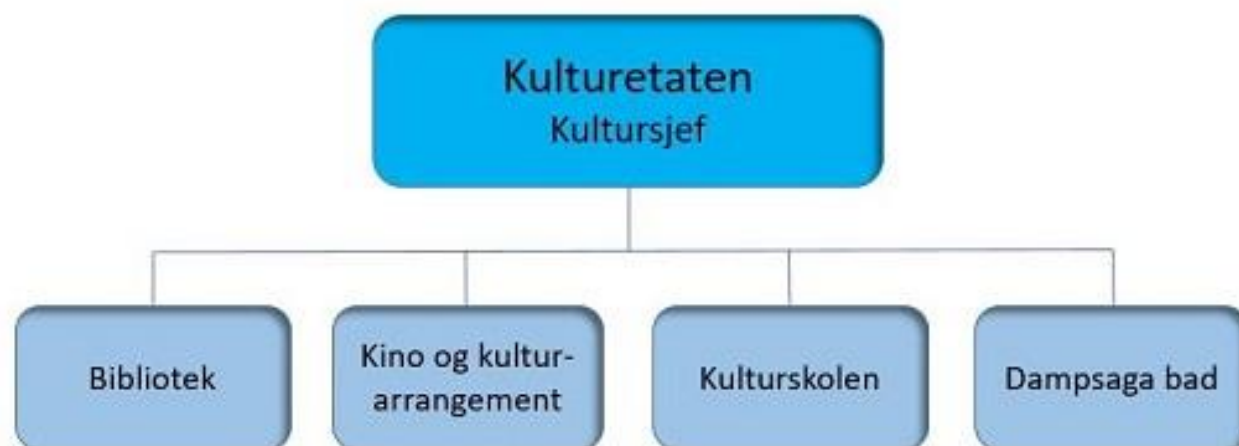
E
N
H
E
T





E
T
A
T

E
N
H
E
T





Steinkjerbygg KF – Byggeprosjekter (bilder og tekst hentet fra Steinkjerbygg KF sin hjemmeside 07.03.2022)



Kulturhuset

Ferdigstilles sommer 2023



Guldbergaunet fotballhall

Ferdigstilt februar 2022



Lø barnehage

Ferdigstilt desember 2021



Martenshagen bofellesskap

Ferdigstilt oktober 2021



Mære skole og barnehage

Ferdigstilles januar-februar 2021



O2

Ferdigstilt juli 2021



Samfunnshuset

Ferdigstilt juni 2021



Svedjan

Ferdigstilt september 2020



Innovasjonscampus

Ferdigstilt august 2019

Besøk i kommunale avdelinger/institusjoner 2009-2019:

Verran:

11.03.2009: Barnevernet
05.06.2009: Verran helsetun
25.09.2009: Malm skole
18.05.2011: Rådmannens stab
07.01.2013: Jekta AS
24.02.2014: Enhet for samfunnsutvikling
02.03.2015: Verran sykeheim
07.09.2015: Verran sykeheim (oppfølgingsvitjing)
27.03.2017: Flyktningetjenesten/Voksenopplæringen
27.11.2017: Sosialtjenesten (den kommunale delen av NAV)
28.10.2018: Helsetunet (tidligere Verran sykeheim)

Steinkjer:

02.12.2009: Strandvegen boliger Skjeftejordet bofellesskap
07.12.2010: Kommunaltekniske tjenester
12.12.2011: Steinkjer ungdomsskole
06.03.2012: Egge ungdomsskole
27.11.2012: Distriktsmedisinsk senter Inn-Trøndelag
05.03.2013: Ecopro AS
25.03.2014: Avlastningsboligen for barn og unge
14.10.2014: Stod sykeheim
17.03.2016: Flyktningetjenesten
16.02.2017: Sosialtjenesten (den kommunale delen av NAV)
31.01.2018: Rustjenesten
19.06.2019: Inn-Trøndelag Helse- og beredskapshus
20.09.2019 Steinkjer skole

Godkjenning av møteprotokoll 18.03.2022

Behandles i utvalg

Kontrollutvalget i Steinkjer kommune

Møtedato

18.03.2022

Saknr

14/22

Saksbehandler Liv Tronstad

Arkivkode FE - 033, TI - &17

Arkivsaknr 22/63 - 1

Forslag til vedtak

Møteprotokollen fra dagens møte i kontrollutvalget, 18.03.2022, godkjennes.