

MØTEPROTOKOLL

Våler kontrollutvalg 2019-2023

Dato: 16.03.22 kl. 08.30 – 13.30
Sted: Møterom ved kantina
Arkivsak: 18/00082

Tilstede: Geir Thomas Finstad (Bygdelista-KS)
Hans Johan Finne (Sp)
Åse Pedersen (Ap)
Unni Langmoen (Folkelista)
Egil Olav Hansen (Sosialistisk venstre parti)

**Møtende
varamedlemmer:**

Forfall:

Andre: Ordfører May Liss Sæterdalen til sak 15/22
Fung. Kommunedirektør Asgeir Rustad til sakene 16-17/22 og
19/22
HR-sjef Jacob Vik til sak 17/22
Revisjon Øst IKS til sakene 18-19/22

Protokollfører: Sekretariatsleder Anne Haug

SAKSKART			Side
Saker til behandling			
14/22	19/00033-34	Sak V-14/22 Referater, orienteringer og diskusjoner	
15/22	18/00067-52	Sak V-15/22 Samtale med ordfører	
16/22	18/00046-122	Sak V-16/22 Samtale med kommunedirektør	
17/22	20/00004-13	Sak V-17/22 Oppfølging - FR - Sykefravær	

18/22	21/00134-7	Sak V-18/22 Undersøkelse - Bankbygget - Rapport, jf. sak V-05/22	
19/22	22/00007-1	Sak V-19/22 Prosjektplan - IKT-sikkerhet	
20/22	18/00104-50	Sak V-20/22 Eventuelt	

Det var ingen merknader til innkallingen eller sakslisten.

UNDERSKRIFTER:	
Vi bekrefter at møteboken, som vi har signert, er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet.	
_____	_____
_____	_____
_____	_____
_____	_____

UTSKRIFTER:
Møtebok er sendt til: Kontrollutvalget, ordfører, kommunedirektør/rådmann, Revisjon Øst IKS og lokalpressen. Innkallinger og møtebøker ligger også på www.konsek-ost.no under hvert kontrollutvalg/ «Møter».

Saker til behandling

Sak V-14/22 Referater, orienteringer og diskusjoner

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Våler kontrollutvalg 2019-2023	16.03.2022	14/22

Forslag til vedtak/innstilling:

Kontrollutvalget tar referatene og informasjonen til orientering.

Saksframstilling:

Orienteringer/diskusjoner

- Gjensidig orientering fra kontrollutvalgsmedlemmene (**hvert enkelt medlem forbereder en orientering til de øvrige**).
 - Saker fra formannskapet – Geir Finstad
 - Saker fra kultur og oppvekst – Åse Pedersen
 - Saker fra miljø, plan og teknisk – Hans Johan Finne
 - Saker fra helse og omsorg – Unni Langmoen
 - Regnskapssaker – Egil Olav Hansen
- Kommunestyrets saker og vedtak.
- Referat fra kommunestyremøte. Kontrollutvalgets medlem i KS ev. kontrollutvalgets leder oppfordres til å orientere om sakene i møtet, spesielt kontrollutvalgets saker.
- En oppdatert oversikt over oppfølging av KU-saker er en del av tiltaksplanen i hvert kontrollutvalgsmøte. Endelig oppfølgingsliste er vedlagt kontrollutvalgets årsrapport som legges ut på www.konsek-ost.no/kontrollutvalgene/våler under «Sentrale dokumenter».
- Eventuelle mediasaker.
- Innspill fra kontrollutvalgsmedlemmene, tiltaksplanen og temaer
- Tilsynssaker. Sekretariatet tar fortløpende med tilsynsrapporter i møtene, hvert halvår får kontrollutvalget en oversikt over rapporter og oppfølginger.

Møtebehandling

Det ble gitt en gjensidig orientering fra de ulike utvalgene.

Votering

Det var ingen andre forslag til vedtak. Vedtaket var enstemmig.

Vedtak

Kontrollutvalget tar referatene og informasjonen til orientering.

[Lagre] (

Sak V-15/22 Samtale med ordfører

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Våler kontrollutvalg 2019-2023	16.03.2022	15/22

Forslag til vedtak/innstilling:

Kontrollutvalget tar samtalen med ordføreren til orientering.

Saksframstilling:

Kontrollutvalget inviterer ordfører May-Liss Sæterdalen til en samtale hvor det kan diskuteres generelle problemstillinger i Våler kommune.

Som et fast punkt tar vi med spørsmålet om det er noe som ordfører ønsker å bringe videre til kontrollutvalget fra kommunestyret, eller om det er andre forhold som kontrollutvalget bør gjøres oppmerksom på?

Møtebehandling

- Ansettelse av ny kommunedirektør – saken kommer opp i KS 21.3. Anniken Baksjøberget (økonomisjef fra Åmot kommune)
- Handlingsplan ifm Robek (møte 4.4.22)
- Status med fastleger – har fått to leger fra Elverum
- Trafikksikkerhetsarbeid – utvalg opprettet. Samarbeid med Solørkommunene med planarbeid og trafikksikkerhet. Jobbe opp mot skolene.
- Flyktninger – Haslemoen kan ta imot opp mot 900 personer. Rigger helsehus og omdisponering av personell. Skoleplasser og aktiviteter for barn (plikt for kommunen)

Votering

Det var ingen andre forslag til vedtak. Vedtaket var enstemmig.

Vedtak

Kontrollutvalget tar samtalen med ordføreren til orientering.

[Lagre]

Sak V-16/22 Samtale med kommunedirektør

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Våler kontrollutvalg 2019-2023	16.03.2022	16/22

Forslag til vedtak/innstilling:

Kontrollutvalget tar samtalen med og redegjørelsene fra fung. kommunedirektør til orientering.

Saksframstilling:

Kontrollutvalget inviterer fungerende kommunedirektør Asgeir Rustad til en samtale hvor vi kan diskutere generelle problemstillinger i Våler kommune. Kontrollutvalget ber om at kommunedirektøren orienterer om saker som han anser som relevante for kontrollutvalgets arbeid.

Det er visse temaer som vil være naturlig å gjennomgå i samtalen med kommunedirektøren:

- *Kontrollutvalget ønsker en orientering fra kommunedirektøren om den økonomiske situasjonen i kommunen, inkludert viktige forhold i investeringsregnskapet. Naturlig å bruke tertialrapportene til slik orientering.*
- *Orientering om anmeldelser og varslinger dersom de er alvorlige, gjentakende (avtegner et mønster) eller dersom de må anses å være av spesiell interesse for kontrollutvalget.*
- *Orientering om åpne tilsynssaker (ikke ordinære varslede tilsyn) siden forrige møte (enhet, sak/tema (ikke navn)).*
- *Oppfølging av særskilte KS-saker.*
- *Orientering om sykefraværet i kommunen dersom dette har en generell stigende tendens og/eller man har en tydelig negativ utvikling på enkelte enheter*

Dersom det er spesielle temaer kontrollutvalget ønsker en nærmere orientering om, får kommunedirektøren en bestilling i god tid før møtet. Bestillingen etterstrebtes å være så spesifikk som mulig når kontrollutvalget ber om spesiell informasjon i en sak. Informasjonen som etterspørres må anses som relevant for kontrollutvalgets oppgave, ansvar og myndighet.

Fungerende kommunedirektør er bedt om å informere litt om kommunens beredskapsrom og beholdning av jod-tabletter, samt ståa om virksomheten i Spulsåsen, jf. e-post 7.3.22.

Møtebehandling

Økonomi – veldig god skatteinntang i slutten av 2021 og i første del av 2022. Fokus på økonomi - rapporterer på avvik, men ingen vesentlige.

Flyktningssituasjonen har mye fokus – påvirker også økonomien og ressursbruken i kommunen. Vi forventer mange unger som har krav på skolegang. Håper at det finnes lærere blant de voksne flyktingene som kan benyttes til undervisning i alle fag utenom norskopplæringen. Ellers mange etater som vil bli berørt, for eksempel tannhelsetjenesten.

*Anmeldelser og varslinger – ingenting nytt å meddele.
Ingen nye tilsynssaker.*

Tilfluktsrom som kommunen har ansvar for – (4 stk.) ett i forvaltningsbygget på Haslemoen og ett på omsorgssenteret, ett i gamle Bankbygget og ett i kjelleren på kommunehuset. Vil bli synfart nå – skal kunne tas i bruk innen 72 timer (krav). I tillegg finnes det flere private tilfluktsrom. Kommunen vil ta kontakt med eierne og opplyse om hvilke plikter de har knyttet til disse.

IKT-sikkerhet. Vi har fokus på datasikkerhet, men vi har ikke mye ressurser som jobber med dette i kommunen. Jobbes med en tilknytning til HIKT.

Planarbeidet i kommunen – det må ansettes noen som kan følge opp dette. Statsforvalteren mener også at oppbygging av kapasitet her, er noe av det viktigste kommunen kan gjøre for å komme seg ut av Robek. Stor fokus på dette i handlingsplanen som skal gjøres.

Votering

Det var ingen andre forslag til vedtak. Vedtaket var enstemmig.

Vedtak

Kontrollutvalget tar samtalen med og redegjørelsene fra fung. kommunedirektør til orientering.

[Lagre]

Sak V-17/22 Oppfølging - FR - Sykefravær

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Våler kontrollutvalg 2019-2023	16.03.2022	17/22

Forslag til vedtak/innstilling:

Kontrollutvalget takker for redegjørelsen til konst. kommunedirektør og tar den til orientering.

Saksframstilling:

Revisjon Øst IKS la i august 2021 frem en forvaltningsrevisjonsrapport knyttet til **Sykefravær** i Våler kommune etter bestilling fra kontrollutvalget. Rapporten ble behandlet i kontrollutvalgsmøte 30.08.21, jf. sak V-41/21, og kontrollutvalget vedtok å følge opp saken og innhente tilbakemelding om hvordan rapportens anbefalinger var fulgt opp av administrasjonen innen 31.03.22.

Prosjektet tok utgangspunkt i følgende problemstillinger:

- 1) *Har kommunen klare mål og hensiktsmessig rapportering på arbeidet med å redusere sykefravær?*
- 2) *I hvilken grad er det etablert system og rutiner som tilrettelegger for forebygging og oppfølging av sykefravær?*
- 3) *I hvilken grad etterleves kommunens innsats for forebygging og oppfølging av sykefraværet i utvalget enheter?*

Rapporten konkluderte med følgende:

«Dette forvaltningsrevisjonsprosjektet har avdekket at Våler kommune har mål og en god del systemer på plass for hensiktsmessig rapportering på arbeidet med å redusere sykefravær. Likevel er det visse mangler, som for eksempel at Våler kommune ikke har et register over eksponerte arbeidstakere, noe vi mener at kommunen bør ha da to av tre undersøkte virksomhetsområder har ansatte som håndterer potensielt skadelige stoffer. Kommunen har ikke rapportering på sykefravær som del av den jevnlige rapporteringen til organer, men har anledning til å ta ut rapporter til utvalg på forespørsel. Likevel har ikke kommunen fulgt opp vedtak i AMU om at AMU skal ha halvårslige sykefraværssrapporter til behandling.

Kommunen har rutiner og retningslinjer for oppfølging av sykefravær. Imidlertid er det slik at sånn Våler kommunes system er satt sammen, så er ansvaret for oppfølgingen av frister i forbindelse med sykefravær lagt til den enkelte personalansvarlige leder. Vi mener at systemet ikke sikrer at fristene og kommunens egne retningslinjer etterleves i praksis, og at oppfølgingen blir personavhengig og vilkårlig når den enkelte leder må ha sin egen måte å sikre at man gjennomfører tiltak ved angitte frister fra sykmeldingsdato.

Undersøkelsen har også vist at verneombudene har lite tid til rollen. I tillegg har verneombudene i liten grad fått faglig oppdatering ut over et grunnkurs da de trådte inn i rollen. Kommunens kutt i opplæringsbudsjettet må ikke gå på bekostning av kommunens etterlevelse av Arbeidsmiljøloven. Kommunen må sikre at alle verneombud får nødvendig opplæring, selv om samfunnet står i en koronapandemi. I utgangspunktet fremstår det som enda viktigere at verneombudene har tilstrekkelig opplæring i smittevern hensyn i pandemisituasjonen, og problemstillinger knyttet til dette som har følger for deres utøvelse av tillitsvervet.

Siden ansvaret for HMS-oppfølging og internkontroll i den enkelte virksomhet er lagt til virksomhetsleder, er det også viktig at ledere får jevnlig faglig påfyll med hensyn til HMS og sykefraværsoppfølging. Dette skulle i utgangspunktet bli finansiert med det samme budsjettet som nevnt i forrige avsnitt. Vår undersøkelse indikerer at det er ledere som kan ha behov for opplæring på HMS-feltet.

Vi mener at det fremstår som at virksomhetsområdene har et forbedringspotensial på å systematisere HMS-arbeidet og involveringen av verneombudene mer. Noe spesielt for denne kontrollen er at en av de kontrollerte virksomhetsområdene er på vei til å sette ny organisasjon, slik at dette arbeidet er på vent frem til man skal involvere eksterne parter i arbeidet. Virksomhetsområdet kommer derfor noe dårlig ut i vurderingene, men vi har valgt å ta høyde for dette i vurderingene av kriteriene.

Vår konklusjon er at kommunen har en del overordnet på plass, men at det er mangler og forbedringspotensial i etterlevelse av kommunens egne retningslinjer og føringer.»

Basert på rapportens funn kom revisjonen med følgende anbefalinger:

- *Våler kommune bør vurdere å anskaffe et register over eksponerte arbeidstakere.*
- *Våler kommune bør sikre seg at interne rutiner og retningslinjer blir fulgt, herunder:*
 - *Frister ved oppfølging av sykemeldte.*
 - *Systematisk HMS-arbeid, herunder:*
 - *Kartlegging, risikovurderinger og internkontroll for HMS.*
 - *Gjennomføring av vernerunder.*
 - *Jevnlige HMS-møter i virksomhetene.*
- *Våler kommune bør vurdere en ordning som sikrer at verneombudene har tid til å utføre vervet, herunder:*
 - *Tilbud og tid til kompetansepåfyll.*

Vi har bedt konst. kommunedirektør Asgeir Rustad om å legge frem en skriftlig redegjørelse om hvordan anbefalingene er fulgt opp.

Møtebehandling

HR-sjef Jacob Vik møtte til saken.

Register over eksponerte arbeidstakere. Vil komme på plass.

Generelt HMS-arbeid – nå faste HMS-punkt på alle ledermøter. Lage HMS-team på alle verneområder – lavterskel som skal bidra at det blir enklere å ta opp HMS-saker (litt enklere enn å ha AMU).

Compilo-systemet: sikre at ansatte kjenner det. Systematisk opplæringsrutine iverksatt. Kurset er laget (digitalt) og snart klart til å tas i bruk.

Sikre tid til at verneombudene får gjort arbeidet sitt. Verneombudene selv opplever at de har tid nok. Opplæring av verneombudene – kurs avholdt sammen med Åsnes. Nye verneombud vil bli fulgt opp og få opplæring.

Kurs og kompetansepåfyll – midler til dette tatt inn igjen i budsjettet, så dette vil bli fulgt

opp.

Kontrollutvalget er veldig fornøyd med hvordan administrasjonen har tatt tak i anbefalingene og slik de er blitt fulgt opp. Saken følges ikke opp videre fra kontrollutvalgets side.

Votering

Det var ingen andre forslag til vedtak. Vedtaket var enstemmig.

Vedtak

Kontrollutvalget takker for redegjørelsen til HR-sjef og tar den til orientering.

[Lagre]

Sak V-18/22 Undersøkelse - Bankbygget - Rapport, jf. sak V-05/22

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Våler kontrollutvalg 2019-2023	16.03.2022	18/22

Forslag til vedtak/innstilling:

Saken legges frem uten forslag til vedtak.

Saksframstilling:

I kontrollutvalgsmøte 15.03.21, jf., sak V-25/21, fattet kontrollutvalget vedtak om å bestille en undersøkelse av Revisjon Øst IKS knyttet til oppføringen av det nye Bankbygget i Våler kommune. Undersøkelsen skulle redegjøre hva slags beslutningsgrunnlag og hvilke opplysninger som ble lagt frem for kommunestyret før dette investeringsvedtaket ble fattet og hvilke endrede forutsetninger som førte til at prosjektet endte med en stor kostnadsoverskridelse i forhold til opprinnelig estimat; kostnadsestimat 11-12 millioner kroner og 22 millioner i faktisk kostnad.

I siste kontrollutvalgsmøtet i 2021 opplyste Revisjon Øst at de ikke hadde lyktes med å få svar på sine henvendelser til kommunen. Kontrollutvalget bad kommunedirektøren svare til saken.

Møtebehandling 22.11.21:

Kommunedirektøren opplyser at saken ikke er prioritert.

Utvalget har forståelse for at administrasjonen ikke alltid kan følge opp alle henvendelser og at enheten har vært sårbar pga. sykdom.

Denne bestillingen ble imidlertid gjort for mange måneder siden. Kontrollutvalget ønsker fortsatt en undersøkelse - slik som bestilt, i denne saken.

Vedtak 22.11.21:

Kontrollutvalget ber revisjon følge opp saken ovenfor administrasjonen slik at de svarer opp revisjons henvendelser, jf. kommuneloven § 24-2.

Møtebehandling 31.01.22:

Revisjonen informerte i møtet at de hadde kommunisert via epost med kommunen v/ Torstein Berg den 26.01.22, og at de var blitt opplyst om at det nå var iverksatt undersøkelser i saken. Kommunen opplyste videre at de var avhengig av dokumenter fra entreprenør.

Kontrollutvalget vedtok å utsette saken til neste møte, i mars. Kontrollutvalget ble enige om at dersom rapporten ikke kunne bli behandlet i mars pga. mangel på etterspurt dokumentasjon, ville de informere kommunestyret om saken.

Revisjon Øst IKS har informert at de pr. 02.03.22 ikke har mottatt dokumentasjonen de har etterspurt fra kommunens administrasjon i denne saken. Siden rapporten trolig ikke vil bli ferdigstilt pga. manglende dokumentasjon fra kommuneadministrasjonens side, legges saken frem uten forslag til vedtak. Kontrollutvalget tar en diskusjon i møtet om hvordan de vil følge opp saken.

Revisjon Øst IKS og konst. kommunedirektør Asgeir Rustad er invitert til behandlingen av saken.

Møtebehandling

Revisjon Øst informerte at de ikke hadde hørt noe mer etter at e-posten ble mottatt den 26. januar. Fung. kommunedirektør hadde ingen særlig kjennskap til saken og hadde lite informasjon å gi.

Kontrollutvalget tok en diskusjon på om saken nå skal avsluttes og oversendes til kommunestyret eller om man skal sette en siste frist for at dokumentasjonen skal oversendes revisjon.

Enighet om at administrasjonen gis en siste frist 21. april for å oversende den dokumentasjon revisjon har etterspurt. Dersom fristen ikke overholdes, oversendes saken til kommunestyret for behandling.

Votering

Det var ingen andre forslag til vedtak. Vedtaket var enstemmig.

Vedtak

1. Det settes en siste frist 21. april for oversendelse av dokumentene revisjon har etterspurt slik at saken kan behandles i kontrollutvalgets møte 23.5.22. Dersom fristen ikke overholdes, følger sekretariatsleder opp saken ovenfor kommunen i henhold til vedtak i pkt. 2 nedenfor.
2. Saken sendes til kommunestyret for behandling med følgende forslag til vedtak:
 - Kommunestyret pålegger kommunedirektøren å fremskaffe etterspurt dokumentasjon og oversende Revisjon Øst IKS innen 9. mai 2022.

[Lagre]

Sak V-19/22 Prosjektplan - IKT-sikkerhet

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Våler kontrollutvalg 2019-2023	16.03.2022	19/22

Forslag til vedtak/innstilling:

1. Kontrollutvalget viser til plan for forvaltningsrevisjon for Våler kommune for 2021-2024 og vedtar oppstart av forvaltningsrevisjon knyttet til *IKT-sikkerhet*.
2. Prosjektet har følgende problemstillinger:
 - 1) Er det etablert helhetlige planer, retningslinjer og rutiner som kan ivareta kommunens IKT-sikkerhet på en tilfredsstillende måte?
 - 2) Har kommunen implementert anbefalte sikkerhetstiltak mot dataangrep og uautorisert tilgang til informasjon?
 - 3) I hvilken grad følges planer, rutiner og sikkerhetstiltak opp i kommunens enheter og av den enkelte ansatte?
3. Hvis det i løpet av gjennomgangen avdekkes andre problemstillinger som bør undersøkes nærmere, tas dette opp med kontrollutvalget.
4. Prosjektet gjennomføres innenfor en ressursramme på om lag 300 timer. Kontrollutvalget ber om at endelig rapport ferdigstilles i februar/mars 2023.
5. Kontrollutvalget gir sekretariatet fullmakt til å følge opp prosjektet på vegne av utvalget. Hvis det er vesentlige endringer i forhold til tidsplanen eller andre forhold, legger sekretariatsleder saken fram for kontrollutvalget.

Saksframstilling:

Kontrollutvalget bestilte en prosjektplan knyttet til *Administrasjon og styring – IKT-sikkerhet* i møte 18.10.21, jf. sak V-55/21.

Nå foreligger prosjektplanen, se vedlegg 1.

I prosjektplanen utarbeidet av Revisjon Øst IKS foreslår de følgende problemstillinger:

- 1) Er det etablert helhetlige planer, retningslinjer og rutiner som kan ivareta kommunens IKT-sikkerhet på en tilfredsstillende måte?
- 2) Har kommunen implementert anbefalte sikkerhetstiltak mot dataangrep og uautorisert tilgang til informasjon?
- 3) I hvilken grad følges planer, rutiner og sikkerhetstiltak opp i kommunens enheter og av den enkelte ansatte?

Revisor skriver også i prosjektplanen at oppstart av prosjektet er satt til høsten 2022, og ferdigstilling til behandling i kontrollutvalget er satt til februar/mars 2023. Prosjektet vil gjennomføres innenfor en ressursramme på om lag 300 timer.

Kontrollutvalget tar en diskusjon i møtet om de er enige i de problemstillingene som er foreslått av revisjonen. Revisjon Øst IKS er invitert til behandlingen av saken.

Møtebehandling

Prosjektplanen ble presentert av Revisjon Øst. Kontrollutvalget mener prosjektplanen ivaretar de relevante problemstillingene som er ønsket med et slikt prosjekt.

Votering

Det var ingen andre forslag til vedtak. Vedtaket var enstemmig.

Vedtak

1. Kontrollutvalget viser til plan for forvaltningsrevisjon for Våler kommune for 2021-2024 og vedtar oppstart av forvaltningsrevisjon knyttet til *IKT-sikkerhet*.
2. Prosjektet har følgende problemstillinger:
 - 1) **Er det etablert helhetlige planer, retningslinjer og rutiner som kan ivareta kommunens IKT-sikkerhet på en tilfredsstillende måte?**
 - 2) **Har kommunen implementert anbefalte sikkerhetstiltak mot dataangrep og uautorisert tilgang til informasjon?**
 - 3) **I hvilken grad følges planer, rutiner og sikkerhetstiltak opp i kommunens enheter og av den enkelte ansatte?**
3. Hvis det i løpet av gjennomgangen avdekkes andre problemstillinger som bør undersøkes nærmere, tas dette opp med kontrollutvalget.
4. Prosjektet gjennomføres innenfor en ressursramme på om lag 300 timer. Kontrollutvalget ber om at endelig rapport ferdigstilles i februar/mars 2023.
5. Kontrollutvalget gir sekretariatet fullmakt til å følge opp prosjektet på vegne av utvalget. Hvis det er vesentlige endringer i forhold til tidsplanen eller andre forhold, legger sekretariatsleder saken fram for kontrollutvalget.

[Lagre]

Sak V-20/22 Eventuelt

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Våler kontrollutvalg 2019-2023	16.03.2022	20/22

Forslag til vedtak/innstilling:

Ingen forslag til vedtak.

Saksframstilling:

Møtebehandling

Ingen spesielle saker.

Votering

Det var ingen andre forslag til vedtak. Vedtaket var enstemmig.

Vedtak

Ingen vedtak

[Lagre]