

MØTEPROTOKOLL

Våler kontrollutvalg 2019-2023

Dato: 31.08.2021 kl. 08.30 – 16.00
Sted: Våler omsorgssenter
Arkivsak: 18/00082

Tilstede: Geir Thomas Finstad (BVS) – leder
Hans Johan Finne (SP) – nestleder
Unni Langmoen (FOLI)
Egil Olav Hansen (SV)
Åse Pedersen (AP)

**Møtende
varamedlemmer:**

Forfall:

Andre:

Ordfører May Liss Sæterdalen deltok under sak 39/21
Kommunedirektør Rune Antonsen deltok under sakene 40-44/21 og 46/21
Revisjon Øst deltok under sakene 41-42/21 og 47/21
Økonomisjef Reidun Vie deltok under sak 43/21

Protokollfører: Utvalgssekretær Anne Haug
Eskil Kristiansen deltok også fra sekretariatet

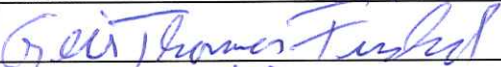

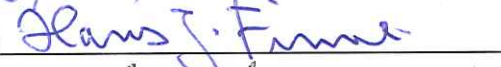


SAKSKART			Side
Saker til behandling			
38/21	19/00033-26	Sak V-38/21 Referater, orienteringer og diskusjoner	3
39/21	18/00067-44	Sak V-39/21 Samtale med ordføreren	4
40/21	18/00046-98	Sak V-40/21 Samtale med kommunedirektøren	5
41/21	20/00004-9	Sak V-41/21 Rapport FR Sykefravær	7

42/21	21/00123-2	Sak V-42/21 Rapport fra undersøkelse - Spulsåsen	7
43/21	18/00153-59	Sak V-43/21 Oppfølging av Undersøkelse investeringsprosjekter - KS sak 040/21	8
44/21	18/00046-99	Sak V-44/21 Redegjørelse om habilitet	9
45/21	18/00214-14	Sak V-45/21 Ytterligere oppfølging av FR Vann og avløp	10
46/21	18/00046-101	Sak V-46/21 Gjennomgang av status for planer og andre viktige dokumenter i Våler kommune	11
47/21	18/00012-91	Sak V-47/21 Statusrapport oppdragsavtale 1. halvår 2021 (30.06.21)	12
48/21	18/00104-42	Sak V-48/21 Eventuelt	13

Det var ingen merknader til innkallingen eller sakslisten. Protokollen ble godkjent i møtet og den vil bli signert på første fysiske møte.

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

38/21 Sak V-38/21 Referater, orienteringer og diskusjoner

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Våler kontrollutvalg 2019-2023	30.08.2021	38/21

Forslag til vedtak/innstilling:

Kontrollutvalget tar referatene og informasjonen til orientering.

Saksfremstilling:

Orienteringer/diskusjoner

- Gjensidig orientering fra kontrollutvalgsmedlemmene (hvert enkelt medlem forbereder en orientering til de øvrige).
 - o Saker fra formannskapet – Geir Finstad
 - o Saker fra kultur og oppvekst – Åse Pedersen
 - o Saker fra miljø, plan og teknisk – Hans Johan Finne
 - o Saker fra helse og omsorg – Unni Langmoen
 - o 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.
- Oversikt over oppfølging av KU-saker, hva er mottatt og hva er restansene? En oppdatert oversikt over oppfølging av KU-saker ligger på <https://www.konsek-ost.no/kontrollutvalgene/vaaler/>
- 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 kontrollutvalgsmedlemmene.

Votering:

Det ble ikke lagt frem noe annet forslag til vedtak. Vedtaket var enstemmig.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar referatene og informasjonen til orientering.

[Lagre]

39/21 Sak V-39/21 Samtale med ordføreren

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Våler kontrollutvalg 2019-2023	30.08.2021	39/21

Forslag til vedtak/innstilling:

Kontrollutvalget tar samtalen med ordføreren til orientering.

Saksfremstilling:

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:

- Varslerssaken – behandlet i KS forrige uke
- Klage til statsforvalteren – Kjølberget vindkraftverk
- Byggesaken – behandles i KS i kveld
- Kommunesammenslåing
- Haslemoen – hva er realistisk å få til med bruk av området. Liten tro på rekruttskole her. Må få en avklaring – salg av dyrkingsjord, HV etc.

Votering:

Det ble ikke lagt frem noe annet forslag til vedtak. Vedtaket var enstemmig.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar samtalen med ordføreren til orientering.

[Lagre]

40/21 Sak V-40/21 Samtale med kommunedirektøren

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Våler kontrollutvalg 2019-2023	30.08.2021	40/21

Forslag til vedtak/innstilling:

Kontrollutvalget tar samtalen med og redegjørelsene fra kommunedirektøren til orientering.

Saksfremstilling:

Kontrollutvalget innkaller kommunedirektør Rune Antonsen 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 faste punkter som gjennomgås i samtalen med kommunedirektøren:

- o Kontrollutvalget vil i hvert møte ha en rapportering fra kommunedirektøren om den økonomiske situasjonen i kommunen, inkludert viktige forhold i investeringsregnskapet.
- o Eventuelle anmeldelser og varslinger siden forrige møte.
- o Registrerte åpnede tilsynssaker (ikke ordinære varslede tilsyn) siden forrige møte (enhet, sak/tema (ikke navn)).
- o Oppfølging av KS-saker.
- o Sykefraværet i kommunen

Møtebehandling

Økonomi: rimelig kontroll på driften. Merforbruk på bl.a. skole, men mindreforbruk på enkelte andre områder. Noe usikkerhet rundt covid-regnskapet. Ingenting tilsier at vi skal ende opp med et merforbruk av betydning i år, så forventer å styre mot balanse. Neste tertialrapport 1. september.

Anmeldelser/varslinger: 1 anmeldelse i skolesammenheng – politiet følger opp saken.

Tilsynssaker: ikke kjent med noe

Oppfølging av KS-saker: noe etterslep på teknisk (mange saker) – liste sendes utvalgssekretær

Sykefravær: langtidsfraværet har gått ned betraktelig. Ellers har covid trolig slått ut med nedgang i korttidsfravær (mindre virus-sykdom)

Votering

Det ble ikke lagt frem noe annet forslag til vedtak. Vedtaket var enstemmig.

Vedtak

Kontrollutvalget tar samtalen med og redegjørelsene fra kommunedirektøren til orientering.

[Lagre]

41/21 Sak V-41/21 Rapport FR Sykefravær

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Våler kontrollutvalg 2019-2023	30.08.2021	41/21

Forslag til vedtak/innstilling:

1. Kontrollutvalget tar forvaltningsrevisjonsrapporten om **Sykefravær** til orientering.
2. Saken oversendes kommunestyret med følgende forslag til vedtak:
 - a. Kommunestyret tar forvaltningsrevisjonsrapporten om **Sykefravær** til orientering.
 - b. Kommunestyret ber administrasjonen følge opp rapportens anbefalinger.
 - c. Kontrollutvalget innhenter tilbakemelding fra administrasjonen om hvordan anbefalingene er fulgt opp, innen 31.3.22.

Saksfremstilling:

I kontrollutvalgets møte den 06.05.20, jf. sak 24/20, bestilte kontrollutvalget oppstart av en forvaltningsrevisjon knyttet til Sykefraværet i Våler. Prosjektet har 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 utvalgte enheter?

Rapporten er pr. dags dato ikke mottatt (Revisjon har ikke fått kommunedirektørens uttalelse innen fristen) og denne må derfor ettersendes.

Møtebehandling:

Forvaltningsrevisor gikk gjennom rapportens hovedfunn og anbefalinger.

Kontrollutvalget takker for en god og tydelig rapport.

Votering:

Det ble lagt frem forslag til endring av vedtaket ved at saken tas «til etterretning» fra både KUs og KS side – ikke orientering. Vedtaket var enstemmig.

Vedtak.

1. Kontrollutvalget tar forvaltningsrevisjonsrapporten om **Sykefravær** til etterretning.
2. Saken oversendes kommunestyret med følgende forslag til vedtak:
 - a. Kommunestyret tar forvaltningsrevisjonsrapporten om **Sykefravær** til etterretning.
 - b. Kommunestyret ber administrasjonen følge opp rapportens anbefalinger.

- c. Kontrollutvalget innhenter tilbakemelding fra administrasjonen om hvordan anbefalingene er fulgt opp, innen 31.3.22.

[Lagre]

42/21 Sak V-42/21 Rapport fra undersøkelse - Spulsåsen

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Våler kontrollutvalg 2019-2023	30.08.2021	42/21

Forslag til vedtak/innstilling:

1. Kontrollutvalget tar forvaltningsundersøkelsen om **Virksomheten i Spulsåsen** til orientering.
2. Saken oversendes kommunestyret med følgende forslag til vedtak:
 - a. Kommunestyret tar forvaltningsundersøkelsen om **Virksomheten i Spulsåsen** til orientering.
 - b. Kommunestyret ber administrasjonen følge opp den nye avtalen.
 - c. Kontrollutvalget innhenter tilbakemelding fra administrasjonen om hvordan saken er fulgt opp, innen 1.6.22.

Saksfremstilling:

Kontrollutvalget fattet i møte 15.03.21, jf. sak V-26/21, vedtak om å bestille en undersøkelse (forvaltningskontroll) av grustak-virksomheten i Spulsåsen:

Forvaltningskontroll om Spulsåsen:

Et rekreasjonsområde i Våler som kommunen eier. Her ligger det et grustak som benyttes i undervisningsøyemed for videregående skole. Det er anvist et konkret område, men virksomheten har gått utover det opprinnelige fastsatte området. Virksomheten pågår ennå for fullt.

Kontrollutvalget stilte spørsmål om hvem som eventuelt har sagt ja/gitt tillatelse til at dette området er blitt utvidet og om det er gjort noen beslutning for når denne virksomheten skal opphøre. Kontrollutvalget ønsket også en redegjørelse om økonomien i virksomheten og leieavtalene som ligger til grunn for anleggene og driften.

Undersøkelsen er nå klar, se vedlegg 1.

Oppsummering

Ut i fra undersøkelsen oppsummerer revisor status på drift av steinbrudd i Spulsåsen med følgende punkter:

- *Området som er benyttet til masseuttak har ikke vært i overenstemmelse med vedtatt reguleringsplan på mange år. Vi har bedt om å få oversendt eventuelle saker som gjelder dispensasjon fra vedtatt reguleringsplan. Vi har ikke fått oversendt noen slike saker og vi forstår det da slik at det ikke har vært søkt om dispensasjon fra vedtatt reguleringsplan for masseuttaket, på noe tidspunkt.*
- *Kommunen som grunneier inngikk i 2010 leieavtale for masseuttak med fylkeskommunen for et større område enn vedtatt reguleringsplan tilsier. Det foreligger etter hva vi har fått opplyst ingen utredning eller politisk behandling av leieavtalen som er signert av ordfører, på vegne av kommunen. Etter vår vurdering er det denne avtalen som ligger til grunn utvidelsen av masseuttaket.*
- *Leieavtalen med kommunen for det gamle masseuttaket gikk ut 01.01.2020. Denne datoen sammenfaller med den perioden Fylkeskommunen hadde driftskonsesjon for masseuttak i*

området. Solør vgs er i leieavtalen gitt «rimelig tid» til å rydde området utover avtalt leieperiode. Det er vår vurdering at fylkeskommunen hverken har gyldig leieavtale eller konsesjon for videre drift i området lenger. Tillatt aktivitet i området vil derfor være begrenset til opprydding og flytting av virksomheten til nytt område nordøst i Spulsåsen, inkludert opprettelse av midlertidig driftsveg mellom gammelt og nytt masseuttak. Hva som er «rimelig tid» for opprydding i området er et definisjonsspørsmål.

- Vi har fått opplyst at det er igjen en del sprengt fjell i det gamle steinbruddet som Solør vdg. skole vil bearbeide før de flytter knuseverk og annet utstyr. Det er anslått at skolen vil ha ferdigstilt flyttingen fra det gamle steinbruddet i 2023 og at istandsetting av området blir ferdigstilt kort tid etter dette.

- Kommunen avventer en plan fra Solør vgs. for flytting og istandsetting av det gamle steinbruddet

- Fram til 1.1.20 var den økonomiske fordelene ved å leie ut grunn til Solør vgs at kommunen fikk kjøpt produkter til redusert pris. Leieavtalen for det nye området for masseuttak fra 1.1.20 er basert på en fast pris pr. uttatt m³ fastmasse. Fastprisen indeksreguleres hvert 3 år.

Det må antas at denne avtalen vil bli betraktelig mer økonomisk gunstig for Våler kommune enn den gamle avtalen. Ettersom driften i det nye uttaket ikke har startet opp ennå har kommunen foreløpig ikke hatt leieinntekter etter denne avtalen.

Ut fra sekretariatets bedømming gir undersøkelsen svar på de problemstillingene som er gitt, og notatet/rapporten er i henhold til bestillingen.

Utkast til notat ble tilsendt kommunedirektøren for uttalelse før sommeren, uten at revisor fikk noe svar på dette. Revisor purret den 9. august, men har enda ikke fått noen tilbakemelding. Saken legges derfor frem uten kommunedirektørens uttalelse. Vi har bedt kommunedirektøren være til stede under behandlingen av saken.

Møtebehandling

Revisjon Øst foretok en gjennomgang av det de har funnet i saken. Allmenn diskusjon av saken. Kontrollutvalget bemerker at denne saken også belyser at noe av problemet med at man ikke klarer å følge opp forvaltningssaker på riktig måte. Kontrollutvalget synes det er alvorlig at slik ulovlig drift har foregått i så mange år.

Kommunedirektøren mener noe av det kan forsvares med informasjonsstrømmen som administrasjonen skal forholde seg til og at kommunen ikke har kapasitet til å følge opp alle oppgaver på en tilfredsstillende måte.

Kontrollutvalget er tydelig på at det må skje en endring i kommunen slik at vi ikke inngår avtaler/driver virksomhet som er i strid med kommunens egne vedtatte planer.

Votering

Det ble lagt frem forslag til endret vedtak.

Administrasjonen bør ikke bare følge opp den nye avtalen, men må også sørge for at den gamle virksomheten avsluttes på riktig måte.

Kontrollutvalget bemerker at rutinene ved avtaleinngåelser må forbedres.

Kommunedirektøren bemerker at det må ryddes opp og at man må skaffe en oversikt over alle kommunale avtaler.

Kommunestyret bes om å ta undersøkelsen til etterretning (ikke til orientering).

Vedtaket var enstemmig.

Vedtak

1. Kontrollutvalget tar forvaltningsundersøkelsen om **Virksomheten i Spulsåsen** til orientering.
2. Saken oversendes kommunestyret med følgende forslag til vedtak:
 - a. Kommunestyret tar forvaltningsundersøkelsen om **Virksomheten i Spulsåsen** til etterretning.
 - b. Kommunestyret ber administrasjonen følge opp utviklingen av den gamle virksomheten og tidligere avtale og den nye avtalen.
 - c. Kommunestyret ber administrasjonen forbedre rutinene på hvordan slike avtaler inngås og at delegeringsreglement tydeliggjøres og følges.
 - d. Kontrollutvalget innhenter tilbakemelding fra administrasjonen om hvordan saken er fulgt opp, innen 1.6.22.

[Lagre]

43/21 Sak V-43/21 Oppfølging av Undersøkelse investeringsprosjekter - KS sak 040/21

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Våler kontrollutvalg 2019-2023	30.08.2021	43/21

Forslag til vedtak/innstilling:

Kontrollutvalget tar kommunedirektørens uttalelse om oppfølgingen av saken til orientering.

Saksfremstilling:

Kontrollutvalget behandlet den 23.11.20 sak 62/20, en henvendelse til kontrollutvalget fra Pensjonistpartiet v/ Gunn Marit Lindmoen vedrørende «belysning Lundebyhagan». Kontrollutvalget ba i første omgang om en kort orientering fra kommunedirektøren om saken:

Møtebehandling den 23.11.20

Kommunedirektøren opplyste at han ikke hadde fått undersøkt saken nærmere. Det er krav fra strømleverandøren om at alle anlegg må få sitt eget skap med egen måler, samt at en del ulovlige lamper (investeringskostnad) måtte skiftes ut. Dette er kostbare tiltak. Kommunedirektøren mener at kostnadene for belysning Lundebyhagan er relatert til tidligere (gamle) vedtak, at disse ikke er kommet med i budsjettet for prosjektet, og at saken derfor fremstår som misvisende.

Votering 23.11.20

Dersom disse opplysningene stemmer og dette blir opplyst til kommunestyret, så trenger ikke kontrollutvalget følge opp denne saken videre. Enighet om at kommunedirektøren gir en skriftlig redegjørelse til KS med kopi til KU. Vedtaket var enstemmig.

Vedtak 23.11.20

Kommunedirektøren redegjør for saken til kommunestyret med kopi til KU. KU tar deretter en ny vurdering av behovet for å følge opp saken videre.

Kontrollutvalget ønsket en oppfølging av saken i sitt neste møte, februar 2021, da de ikke hadde mottatt noen skriftlig tilbakemelding i saken slik det var lovet.

Møtebehandling 01.02.21

Møtet lukkes i medhold av § 11-5 annet ledd, jf. tredje ledd litra a)
Kontrollutvalget har mottatt en e-post fra ass. Kommunedirektør med en redegjørelse for saken. E-posten er også send kommunestyret.

Vedtak

Kontrollutvalget tar Rustads redegjørelse for saken til orientering. KUs leder og sekretariatsleder tar en samtale med revisjon om eventuell oppfølging av saken.

Kontrollutvalget besluttet å bestille en nærmere undersøkelse av Revisjon Øst IKS om ulike investeringsprosjekter på gatelys som er utført i Våler de senere år, jf. e-post fra

kontrollsekretariatet til revisjon datert 11.02.21. Bestillingen gjaldt:

- Gatelys generelt
- Gatelys Lundebyhagen
- Gatelys Vålbekkdalen

«Det skal frembringes opplysninger om vedtak, budsjetttrammer og hvem som har attestert og anvist utgifter knyttet til prosjektene. Det gjøres også en vurdering av om disponeringene har skjedd i tråd med kommunelovens bestemmelser og kommunens egne delegasjons- og økonomireglementer.»

I sin rapport (mottatt 04.03.21) konkluderte Revisjon Øst med at utgifter knyttet til gatelys generelt er pådradd uten at det har foreligget vedtak om bevilgning. Det er pådratt utgifter som ikke er budsjettet, noe som strider mot kommunens vedtatte økonomireglement. På grunnlag av revisjons vurdering (rapport) ble saken behandlet igjen i kontrollutvalgets møte den 15.3.21, sak V-23/21.

Møtebehandling 15.03.21

Daglig leder Morten A. Birkelid gikk kort gjennom de resultatene de er kommet til i denne undersøkelsen. Gatebelysningen langs strandpromenaden er registrert hos Fylkeskommunen som at Våler idrettsforening har vært/er både søker, eier og drifter av denne gatebelysningen.

Vedtak

1. Kontrollutvalget tar rapport om «Undersøkelse om investeringer i gatebelysning i Våler kommune» til orientering og minner om viktigheten av og ansvaret for kommunens internkontroll med administrasjonens virksomhet.
2. Kontrollutvalget registrerer at kommunens administrasjon i denne saken ikke har fulgt kommunens vedtatte økonomireglement. Kommunedirektøren har til enhver tid ansvar for å påse at kommunens økonomireglement etterleves, jf. kommuneloven §25-1.
3. Saken oversendes kommunestyret med følgende forslag til vedtak:
 1. Kommunestyret tar rapporten om «Undersøkelse om investeringer i gatebelysning i Våler kommune» til orientering.
 2. Kommunestyret ber rådmannen sørge for å forbedre rutineene for at kommunens økonomireglement etterleves.
 3. Kommunestyret ber kontrollutvalget etterspørre rådmannens oppfølging av pkt. 2, innen 01.10.21.
 4. Kontrollutvalget har etterspurt vedtaket om gatebelysningen i Vålbekkdalen flere ganger, men noe vedtak på denne investeringen er ennå ikke forelagt kontrollutvalget. Kommunestyret tar dette til orientering.

Kommunestyret skulle behandle saken 03.05.21, jf. sak KS-029/21, men det ble vedtatt å utsette saken til 14.06.21 siden rapporten til saken ikke var vedlagt. Kommunestyret behandlet deretter saken 14.06.21, jf. sak KS-040/21.

Møtebehandling i Kommunestyret 14.06.21

Kristian Noer Bygdelista (Bvs) fremmet et endringsforslag av punkt 4: Kontrollutvalget har etterspurt vedtak om gatebelysning i Vålbekkdalen flere ganger. Det er nå bekreftet overfor Kontrollutvalget fra administrasjonen at slikt vedtak ikke foreligger.

Kommunestyret ber om at det til neste ordinære møte presenteres et fullstendig

regnskap for gatebelysning i Våler kommune for perioden 2016-2020 der eventuelle avvik fra budsjett framkommer.

Kommunestyret ber Formannskapet gå i dialog med administrativ ledelse med sikte på å unngå lignende forhold senere.

Kontrollutvalgets innstilling med Noer (Bvs) sitt endringsforslag ble enstemmig vedtatt.

Vedtak

1. Kommunestyret tar rapporten om «Undersøkelse om investeringer i gatebelysning i Våler kommune» til orientering.

2. Kommunestyret ber kommunedirektøren sørge for å forbedre rutinene for at kommunens økonomireglement etterleves.

3. Kommunestyret ber kontrollutvalget etterspørre rådmannens oppfølging av pkt. 2, innen 01.10.21.

4. Kontrollutvalget har etterspurt vedtak om gatebelysning i Vålbekkdalen flere ganger. Det er nå bekreftet overfor Kontrollutvalget fra administrasjonen at slikt vedtak ikke foreligger.

Kommunestyret ber om at det til neste ordinære møte presenteres et fullstendig regnskap for gatebelysning i Våler kommune for perioden 2016-2020 der eventuelle avvik fra budsjett framkommer.

Kommunestyret ber Formannskapet gå i dialog med administrativ ledelse med sikte på å unngå lignende forhold senere.

Vi har bedt kommunedirektøren komme og gjøre rede for oppfølgingen av denne saken og informere om hvilke tiltak som er gjort for å forbedre at rutinene for kommunens økonomireglement etterleves.

Møtebehandling:

Økonomisjef Reidun Vie foretok en gjennomgang av saken.

Endring i regelverket fra prosjektbudsjett til årsbudsjett – har vært utfordrende å få kommunene til å praktisere etter dette regelverket selv om dette nå har vært gjeldende i mange år.

Gatelys 2017 – driftsutgifter feilført i investeringsregnskapet

- Gatelys Elverhøysvingen, Sundveien, Vålbekksundet – budsjettert på feil prosjekt (vann og avløp)
- Våler strandpark (Kjærlighetsstien) – påbegynt uten budsjettmessig dekning
- Arbeid med utskifting av tennskap

Gatelys 2018

- Gatelys Elverhøysvingen, Sundveien, Vålbekksundet - avvik fra budsjett på 71.000,-
- Arbeidet med tennskap påbegynt, men man hadde glemt å fatte nytt budsjettvedtak

I realiteten hadde man et samlet mindreforbruk på om lag 350.000,- for disse to årene.

Gatelys 2020

- Budsjettvedtak Gatelys Lundebyhagan i mars – vedtatt uten tilhørende finansiering – justering i forbindelse med rapportering 2. tertial

- Total investering tennskap fullført under opprinnelig budsjettert beløp i 2017, men bevilget beløp av 2017 var ikke re-budsjettert
- Fokus på investeringsregnskapet og oppfølging av dette har vært for dårlig
- Innstramminger fra 2021
- behov som oppstår igangsettes ikke uten politisk behandling og vedtak
- kvalitetssikring av økonomiavdelingen på saker med økonomisk effekt

Votering:

Det ble lagt frem endret forslag til vedtak. Vedtaket var enstemmig.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar kommunedirektørens redegjørelse for oppfølgingen av saken til orientering.

[Lagre]

44/21 Sak V-44/21 Redegjørelse om habilitet

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Våler kontrollutvalg 2019-2023	30.08.2021	44/21

Forslag til vedtak/innstilling:

Kontrollutvalget tar kommunedirektørens uttalelse til orientering.

Saksfremstilling:

Kontrollutvalget er opptatt av at prosesser er ryddige og at alminnelige habilitetsregler ivaretas både når politiske beslutninger eller administrative vedtak fattes. En tjenestemann eller folkevalgt kan være inhabil dersom han/hun har en personlig tilknytning til saken som skaper tvil om hun/han vil behandle saken på en objektiv og upartisk måte.

Kontrollutvalget har uttrykt bekymring for at det ser ut til å være en uheldig sammenblanding av roller ved at enkelte personer med ledende verv i ulike lokale organisasjoner, også medvirker i saksbehandlingen eller har overordnet myndighet i administrative vedtak som gjelder de samme organisasjonene. På grunnlag av henvendelser til utvalget samt av egen erfaring, mener kontrollutvalget at det kan være grunn til å se nærmere på enkelte tjenestemenns habilitet.

Kontrollutvalget er klar over de hensyn som tilsier at inhabilitetsreglene ikke bør være for strenge, da det i mindre kommuner kan være vanskelig å finne gode nok saksbehandlere dersom inhabilitetsreglene tolkes for strengt. En viss inhabilitet eller sammenblanding av roller vil være svært vanskelig å unngå i en liten kommune med tette miljøer.

Kontrollutvalget har ikke noe ønske om å hindre ressurspersoner i nærmiljøet å fremme gode prosjekter og tiltak som kommer kommunens innbyggere til gode. Det er imidlertid viktig å ivareta hensynet til objektivitet og upartiskhet i den grad det er praktisk mulig, i de beslutningene som tas.

Avhengig av bl.a. kommunedirektørens redegjørelse i saken vil kontrollutvalget kunne beslutte å be revisjonen eller andre eksterne om å foreta en gjennomgang av hvilke saker som har vært behandlet administrativt – og eventuelt politiske, og som gjelder Vaaler IF (forvaltningskontroll).

Kontrollutvalget har bedt om en redegjørelse for hvilke interne grep kommunedirektøren har gjort for å sørge for å overholde inhabilitetsreglene. Samtidig har kontrollutvalget bedt om at en oversikt fra de siste 5-6 år over hvilke dette kan gjelde, dvs. søknader fra Vaaler IF, også legges frem i møtet, jf. brev fra sekretariatet datert 21.6.21.

Møtebehandling:

Kommunedirektøren gjorde en redegjørelse for saken. Det ble lagt frem én konkret sak – avtale om leie av lokaler til BUA mellom Vaaler IF og Våler kommune. Forslag til avtale ble fremlagt i sommerferien – saken hastet og ble signert av person som habilitetsmessig ikke skulle gjort det.

Kontrollutvalget bemerker at dette heller ikke er noen «stor» eller alvorlig feil, men føyer seg inn i rekken av mange slike saker i kommunen de siste årene.

Votering:

Det ble ikke lagt frem noe annet forslag til vedtak. Vedtaket var enstemmig.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar kommunedirektørens uttalelse til orientering.

[Lagre]

45/21 Sak V-45/21 Ytterligere oppfølging av FR Vann og avløp

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Våler kontrollutvalg 2019-2023	30.08.2021	45/21

Forslag til vedtak/innstilling:

Kontrollutvalget tar kommunedirektørens redegjørelse til orientering.

Saksfremstilling:

Møtebehandling:

Saken ble utsatt til neste møte i kontrollutvalget pga. tidsmessige årsaker.

Votering:

Vedtak:

Ingen vedtak

[Lagre]

46/21 Sak V-46/21 Gjennomgang av status for planer og andre viktige dokumenter i Våler kommune

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Våler kontrollutvalg 2019-2023	30.08.2021	46/21

Forslag til vedtak/innstilling:

Kontrollutvalget takker for informasjonen og tar den til orientering.

Saksfremstilling:

Kommunedirektøren har bedt om å få gi en gjennomgang og orientering ovenfor kontrollutvalget.

Møtebehandling:

All politikk bør drives gjennom kommunens planverk. Kommuneplanens samfunnsdel med **handlingsdel** og arealdel – handlingsdel har vi egentlig ikke i Våler kommune. Det handler i realiteten ikke om vurdering av virksomhetens kvalitet og tjenesteutvikling, men kun om økonomi.

Store utfordringer på revidering av planene – i realiteten ikke mulig å få til.

Problem: ekstremt mye rapportering, men rapporteres svært lite om kommunens reelle virksomhet

Samarbeidsavtaler – har en kostnad og vertskommunen har mye bedre innsikt i virksomheten enn de øvrige deltakerne som kun har en samarbeidsavtale å forholde seg til.

Styring gjennom tillit eller kontroll – når tilliten øker, vil det være mindre behov for kontroll. Kost-nytte av kontrolltiltak. God nok styring er godt nok.

Votering:

Det ble ikke lagt frem noe annet forslag til vedtak. Vedtaket var enstemmig.

Vedtak:

Kontrollutvalget takker for informasjonen og tar den til orientering.

[Lagre]

47/21 Sak V-47/21 Statusrapport oppdragsavtale 1. halvår 2021 (30.06.21)

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Våler kontrollutvalg 2019-2023	30.08.2021	47/21

Forslag til vedtak/innstilling:

Kontrollutvalget tar statusrapport pr. 1. halvår 2021 til orientering.

Saksfremstilling:

Kontrollutvalget behandlet i møtet 01.02.21 (sak V-19/21) oppdragsavtale med Revisjon Øst IKS. Oppdragsavtalen inneholder bl.a. en oversikt over planlagt ressursbruk for revisjonen i Våler kommune. Vedlagte statusrapport gir informasjon om ressursbruken for første halvår 2021.

Revisjonen skriver at tidsbruken pr. første halvår 2021 for forvaltningsrevisjonsprosjekter mm., styres i den grad det er mulig innenfor de timer som kontrollutvalget har til disposisjon i oppdragsavtalen for 2021.

Møtebehandling:

Daglig leder redegjorde for timebruken i 2021. Det gjenstår om lag 10 timer.

Når det gjelder undersøkelsen om Bankbygget, ønsker kontrollutvalget at saken kan tas til behandling i møtet i november.

Votering:

Det ble ikke lagt frem noe annet forslag til vedtak. Vedtaket var enstemmig.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar statusrapport pr. 1. halvår 2021 til orientering.

[Lagre]

48/21 Sak V-48/21 Eventuelt

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Våler kontrollutvalg 2019-2023	30.08.2021	48/21

Forslag til vedtak/innstilling:

Saken legges frem uten forslag til vedtak.

Møtebehandling

Votering

Det ble ikke lagt frem noe annet forslag til vedtak. Vedtaket var enstemmig.

Vedtak

[Lagre]