

MØTEPROTOKOLL

Åsnes kontrollutvalg 2023-2027

Dato: 06.12.2023 kl. 08.30 – 15.00
Sted: Rådhusvestibylene
Arkivsak: 18/00070

Tilstede: Thor Einar Sparby – leder (Ap)
Aud Rensmoen (Ap)
Erik Barbakken (Rødt)
Geir Beck (Bygdelista)
Astrid Schjellungen (Samlingslista) – permittert etter sak 49/23

Møtende
varamedlemmer:

Forfall:



Andre: Ordfører til sak 48/23
Revisjon Øst til sak 49/23
Komm.dir. til sak 50 og 51/23
Fagleder økonomi til sak 51/23

Protokollfører: Utvalgssekretær Anne Haug

SAKSKART		
46/23	18/00203-39	Sak Å-46/23 Velkommen til nytt kontrollutvalg
47/23	20/00007-13	Sak Å-47/23 Kontrollutvalgets hjelpere- presentasjon av sekretariatet og revisjon
48/23	18/00055-69	Sak Å-48/23 Samtale med ordfører
49/23	22/00027-7	Sak Å-49/23 Rapport forvaltningsrevisjon- Samfunnsutvikling og forvaltningskompetanse
50/23	18/00056-153	Sak Å-50/23 Samtale med kommunedirektør
51/23	18/00036-90	Sak Å-51/23 Oppfølging av årsavslutningsbrevet

52/23	18/00074-23	Sak Å-52/23 Kontrollutvalgets årsplan 2024
53/23	18/00058-69	Sak Å-53/23 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.	
	
Ther Einar Snarhe	

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 Å-46/23 Velkommen til nytt kontrollutvalg

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Åsnes kontrollutvalg 2023-2027	06.12.2023	46/23

Forslag til vedtak/innstilling:

Kontrollutvalget tar informasjonen til orientering

Møtebehandling

Kontrollutvalget og sekretariatet presenterte seg selv.

Sekretariatet orienterte litt om kontrollutvalgets rolle, rett og plikt, jf. aktuelle lovregler. Det ble også gitt litt informasjon om sekretariatet – om selskapet generelt og på hvilken måte sekretariatet skal bistå kontrollutvalget.

Votering

Det ble ikke fremmet forslag til endret vedtak.

Vedtak

Kontrollutvalget tar informasjonen til orientering.

Sak Å-47/23 Kontrollutvalgets hjelpere- presentasjon av sekretariatet og revisjon

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Åsnes kontrollutvalg 2023-2027	06.12.2023	47/23

Forslag til vedtak/innstilling:

Kontrollutvalget tar redegjørelsene fra sekretariat og revisjon til orientering

Møtebehandling

DL i Revisjon Øst, Morten Al Birkelid, presenterte selskapet og revisjons oppgaver. Redegjørelse for oppdragsavtale som inngås med alle kommunene og som ligger til grunn for kontrollutvalgets bestillinger av undersøkelser og forvaltningsrevisjoner/eierskapskontroll det enkelte år.

Kontrollutvalget takket for informasjonen.

Sekretariatsleder ga en god del informasjon i forrige sak, og føyde bare til litt informasjon om selskapets organisering og ledelse.

Votering

Det ble ikke fremmet forslag til endret vedtak.

Vedtak

Kontrollutvalget tar redegjørelsene fra sekretariat og revisjon til orientering.

Sak Å-48/23 Samtale med ordfører

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Åsnes kontrollutvalg 2023-2027	06.12.2023	48/23

Forslag til vedtak/innstilling:

Kontrollutvalget tar samtalen med ordføreren til orientering

Møtebehandling

- Avventer forvaltningsrapporten som skal behandles i dagens kontrollutvalgsmøte.
- Samarbeidet med Våler kommune – fortsatt mye usikkerhet på hvor vi lander
- Kommunestyremøtet 18. desember – budsjettmøtet. Deretter skal det godkjennes av Statsforvalteren. Ingen utsikter til å komme ut av ROBEK nå
 - Må få kontroll på investeringene
 - Må jobbes mye med kommunens renomme – har vært noen negative hendelser som blir både kostbart og som kan svekke innbyggernes tillit
 - Kommer en rapport på barnehagestruktur
 - Delegasjonsreglementet

Kontrollutvalget takket for informasjonen fra den nye ordføreren.

Votering

Det ble ikke fremmet forslag til endret vedtak.

Vedtak

Kontrollutvalget tar samtalen med ordføreren til orientering.

Sak Å-49/23 Rapport forvaltningsrevisjon- Samfunnsutvikling og forvaltningskompetanse

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Åsnes kontrollutvalg 2023-2027	06.12.2023	49/23

Forslag til vedtak/innstilling:

1. Kontrollutvalget tar forvaltningsrevisjonsrapporten knyttet til Samfunnsutvikling og forvaltningskompetanse til orientering.
2. Saken oversendes kommunestyret med følgende forslag til vedtak:
 - a. Kommunestyret tar forvaltningsrevisjonsrapporten knyttet til Samfunnsutvikling og forvaltningskompetanse til orientering.
 - b. Kommunestyret ber administrasjonen følge opp rapportens anbefalinger.
 - c. Kontrollutvalget innhenter tilbakemelding fra administrasjonen om hvordan anbefalingene er fulgt opp, innen 1. juni 2024.

Møtebehandling

Utøvende revisor fra Revisjon Øst IKS møtte til saken og presenterte rapportens funn, konklusjon og anbefalinger.

Formål: undersøke om Åsnes kommune, ved sektor Samfunnsutvikling, Tekniske tjenester, har god forvaltningskompetanse.

Gjennomføring og metode:

- Dokumentstudier
- Intervjuer og demonstrasjon av saksbehandlingssystem
- Gjennomgang av enkeltvedtak i plan- og byggesaker

Hovedfunn og vurderinger – to områder som er merket gult:

Skriftlige rutiner for internkontroll for den kommunale virksomheten?

- Deler av systemet for arbeid med internkontroll er på plass
- Det er ikke så systematisk og helhetlig som det bør være
- Rutiner for internkontroll bør gjennomgås for enhet Tekniske tjenester for å oppfylle delegeringsreglement og kommuneloven

Retningslinjer og rutiner som sikrer god saksbehandling og forvaltningspraksis i plan- og byggesaker?

- Sektor Samfunnsutvikling og Tekniske tjenester bør utarbeide flere felles rutinebeskrivelser for sin saksbehandling og for å sikre muligheter for internkontroll, lik praksis og faglig oppfølging

Åsnes kommune har oppdatert delegeringsreglement

- Både politisk og administrativt

- Delegert myndighet skal utøves i samsvar med de saksbehandlingsregler som følger av lov, forskrift og god forvaltningsskikk
- Som også regulerer myndigheten i plan og byggesaker

Åsnes kommune også etiske retningslinjer for ansatte og folkevalgte

- Omhandler sentrale etiske forhold
- Råd for hvordan man skal håndtere etiske problemstillinger

Konklusjon på problemstilling 2:

Saksbehandlerne i enhet Tekniske tjenester følger lovverket og saksbehandlingen skjer etter god forvaltningsskikk

God veiledning er viktig for saksbehandlerne

Anbefalinger:

- Kommunen må sørge for at det utarbeides interne rutinebeskrivelser som utfyller det aktuelle lovverket
- Det administrative delegeringsreglementet fra juli 2023 må implementeres/innarbeides i kommunen, fra kommunedirektøren og til saksbehandlere/ansatte – et ledelsesansvar
- Hvis noen ansatte stiller spørsmål om egen habilitet, må ledelsen sørge for å avklare og svare på dette innen rimelig tid.

Ifølge kommunedirektøren er det iverksatt flere tiltak for å bedre internkontrollen.

Kontrollutvalget takket for presentasjonen.

Votering

Det ble ikke fremmet forslag om endret vedtak.

Vedtak

3. Kontrollutvalget tar forvaltningsrevisjonsrapporten knyttet til Samfunnsutvikling og forvaltningskompetanse til orientering.
4. Saken oversendes kommunestyret med følgende forslag til vedtak:
 - a. Kommunestyret tar forvaltningsrevisjonsrapporten knyttet til Samfunnsutvikling og forvaltningskompetanse til orientering.
 - b. Kommunestyret ber administrasjonen følge opp rapportens anbefalinger.
 - c. Kontrollutvalget innhenter tilbakemelding fra administrasjonen om hvordan anbefalingene er fulgt opp, innen 1. juni 2024.

Sak Å-50/23 Samtale med kommunedirektør

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Åsnes kontrollutvalg 2023-2027	06.12.2023	50/23

Forslag til vedtak/innstilling:

Kontrollutvalget tar samtalen med og redegjørelsene fra kommunedirektøren til orientering

Møtebehandling

Økonomi:

Rapport 2. tertial viser fortsatt merforbruk, stikk i strid med vedtatt budsjett, hvor målet er 13 millioner i overskudd

Ennå ikke effekt av de gode tiltakene vi har gjennom ROBEK-systemet
Jobbe smartere og bemanne riktigere – alle sektorer har et merforbruk
Premieavviket i KLP – svært vanskelig å ha god forutberegnelighet. I 2023 måtte kommunen ta av disse midlene i drift – ikke handlingsrom i budsjettet
Bruke tilstrekkelig tid for å komme seg ut av ROBEK

Anmeldelser og varslinger:

Nok én anmeldelse relatert til kjente/tidligere forhold

Tilsyn:

Mange tilsyn i år, men ingen hendelsesrelaterte (ikke-varslede tilsyn)

Særskilte KS-saker:

De vedtak vi nå jobber med, har vi god fremdrift på – med unntak av kommunesamarbeidet med Våler på teknisk (litt stagnasjon)

Sykefravær:

Fraværet er synkende og har bedret seg med 1,7 % de siste 12 måneder.
Budsjetterer med reduserte lønnskostnader pga. forventet høyere nærvær

Votering

Det ble ikke fremmet forslag til endret vedtak.

Vedtak

Kontrollutvalget tar samtalen med og redegjørelsene fra kommunedirektøren til orientering

Sak Å-51/23 Oppfølging av årsavslutningsbrevet

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Åsnes kontrollutvalg 2023-2027	06.12.2023	51/23

Forslag til vedtak/innstilling:

Kontrollutvalget tar saken til orientering.

Møtebehandling

Faglig leder på økonomi møtte til saken.

Det er jobbet aktivt med revisjons punkter i årsavslutningsbrevet. Det meste er lukket og funnet løsninger på.

Kontrollutvalget takker for redegjørelsen og hadde ikke spesielle spørsmål.

Votering

Det ble ikke fremmet forslag til endret vedtak.

Vedtak

Kontrollutvalget tar saken til orientering.

Sak Å-52/23 Kontrollutvalgets årsplan 2024

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Åsnes kontrollutvalg 2023-2027	06.12.2023	52/23

Forslag til vedtak/innstilling:

1. Kontrollutvalget vedtar den foreslåtte årsplanen (med de endringer som fremkom i møtet), som Kontrollutvalgets årsplan for 2024.
2. Saken sendes kommunestyret med følgende forslag til vedtak:
Kommunestyret tar Kontrollutvalgets årsplan for 2024 til orientering.

Møtebehandling

Årsplanen ble gått gjennom. Det ble gjort enkelte endringer i møteplanen, men ellers ingen spesielle merknader til det fremlagte forslaget.

Årsplanen ble vedtatt og oversendes kommunestyret for behandling.

Votering

Det ble ikke fremmet forslag om endret vedtak.

Vedtak

1. Kontrollutvalget vedtar den foreslåtte årsplanen (med de endringer som fremkom i møtet), som Kontrollutvalgets årsplan for 2024.
2. Saken sendes kommunestyret med følgende forslag til vedtak:
Kommunestyret tar Kontrollutvalgets årsplan for 2024 til orientering.

Sak Å-53/23 Eventuelt

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Åsnes kontrollutvalg 2023-2027	06.12.2023	53/23

Forslag til vedtak/innstilling:

Sekretariatet melder på 3 personer som utvalget blir enige om til NKRFs kontrollutvalgskonferanse

Møtebehandling

De to nye i utvalget har ikke anledning til å delta. Aud, Astrid og Thor Einar deltar på konferansen.

Oppsummering av møtet:
Bra møte, var mye nyttig informasjon

Ellers ingen saker under Eventuelt.

Votering

Det ble ikke fremmet forslag om endret vedtak.

Vedtak

Sekretariatet melder på 3 personer som utvalget blir enige om til NKRFs kontrollutvalgskonferanse