

Grue kontrollutvalg 2019-2023

Dato: 15.04.2020 14:00

Sted: Teams-møte

Notat:

Eventuelle forfall meldes sekretæren på mobil evt.
på e-post .

Varamedlemmer skal ikke møte uten særskilt innkalling.

<Sted> 06.04.2020

For leder i Grue kontrollutvalg 2019-2023, Stein Bruno Langeland

Saksliste

Møteinnkalling

Møteinnkalling Grue kontrollutvalg 2019-2023 15.04.2020

3

Saker til behandling

15/20 Sak G-15/20 Prosjektplan forvaltningsrevisjon-Personalforvaltning/kompetanse.

4

MØTEINNKALLING

Grue kontrollutvalg 2019-2023

Dato: 15.04.2020 kl. 14:00
Sted: Teams-møte
Arkivsak: 18/00086

Kontrollutvalgets medlemmer:	Stein Bruno Langeland (SP) – leder Inger Marie Hvithammer (AP) - nestleder Erik Ødegård (BL) Geir Kvisler (SP) Inger Kristiansen (H)
Ordfører:	Ordfører Rune Grenberg
Revisor:	Hedmark Revisjon IKS v./oppdr.ansv. regnsk.rev. Tommy Pettersen/ oppdr.ansv.forv.revisor Lina Høgås-Olsen/Laila Irene Stenseth/Jo Erik Skjeggstad
Kopi av innkallingen sendes:	Kommunedirektør Ole Frode Mikkelsgård Daglig leder i Hedmark Revisjon IKS, Morten Alm Birkelid
Kopi av sakslstens framside på e-post til:	Varamedlemmene (til orientering). Varamedlemmene møter ikke uten nærmere innkalling.
Sekretær:	Sekretariatsleder Torgun M. Bakken (Forfall må meldes så snart som mulig til tlf. 977 36 379, TorgunM.Bakken@gs-iks.no)
Invitert til sak:	
Innkalt til sak:	

Hele sakslisten med vedlegg legges på	http://www.gs-iks.no/kontrollutvalgene/grue-kommune/ og på kommunens hjemmeside.
--	---

SAKSKART			Tid for beh.
Saker til behandling			
15/20	20/00005-1	Sak G-15/20 Prosjektplan forvaltningsrevisjon- Personalforvaltning/kompetanse.	14.00

Oppdragsansvarlig forvaltningrevisor Lina Høgås-Olsen og forvaltningsrevisor Kari L. Gjelsnes deltar under behandlingen.

Stein Bruno Langeland (sign.)
kontrollutvalgets leder

Kongsvinger,
Torgun M. Bakken
sekretariatsleder

Arkivsak-dok. 20/00005-1
Saksbehandler Nina Bolneset

Saksgang

Møtedato

Grue kontrollutvalg 2019-2023

15.04.2020

SAK G-15/20 PROSJEKTPLAN FORVALTNINGSREVISJON- PERSONALFORVALTNING/KOMPETANSE.

Forslag til vedtak/innstilling:

1. Kontrollutvalget viser til revidert plan for forvaltningsrevisjon for Grue kommune for 2019-2020 og vedtar oppstart av et forvaltningsrevisjonsprosjekt knyttet til *Personalforvaltning/kompetanse*.
2. Prosjektet har følgende problemstillinger:
 - 1) **Har Grue kommune en tydelig rolle- og ansvarsfordeling knyttet til personalforvaltning?**
 - 2) **Har Grue kommune rutiner og reglement som sikrer at ansettelsessaker blir gjennomført i henhold til anbefalte retningslinjer og gjeldende regelverk?**
 - 3) **I hvilken grad etterlever kommunens ledelse rutiner og reglement for å sikre at ansettelsessaker blir gjennomført i henhold til anbefalte retningslinjer og gjeldende regelverk?**
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 250 timer og kontrollutvalget ber om at endelig rapport ferdigstilles i løpet av høsten 2020.
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

Vedlegg:

1. KU-sak 8/20.
2. Prosjektplan forvaltningsrevisjon Personalforvaltning/kompetanse.

Saksframstilling:

Kontrollutvalget bestilte i forrige møte (11.2.20) en prosjektplan forvaltningsrevisjon knyttet til Personalforvaltning/kompetanse, se vedlegg 1. Prosjektet var ikke i tråd med vedtatt revidert plan for forvaltningsrevisjon for 2019-2020. Det er henvist feil under møtebehandlingen, der var det henvist til plan for selskapskontroll. Slik skulle det stått:

Når det gjelder å bestille forvaltningsrevisjon utenom plan, så ble følgende vedtatt i kommunestyret (sak 103/16) under behandlingen av plan for forvaltningsrevisjon for 2017-2020:

- a. Kommunestyret vedtar plan for forvaltningsrevisjon for perioden 2017-2020, og slutter seg til de prioriteringene som går fram av planen.
- b. Kontrollutvalget vurderer behovet for en revidering av planen i 2018.
- c. Kontrollutvalget delegeres myndighet til å gjøre endringer i prioriteringen, jf. planen kapitel 2.4.

Den reviderte planen for forvaltningsrevisjon ble behandlet i kommunestyret i sak 005/19, med følgende vedtak:

- Kommunestyret vedtar revidert plan for forvaltningsrevisjon for 2019-2020 med de prioriteringene som går fram av plan for forvaltningsrevisjon, pkt. 2.

Selv om det ikke er presisert i den reviderte planen, ble det under behandlingen av den opprinnelige planen vedtatt at kontrollutvalget kunne gjøre endringer i planen. Ettersom ingen av de to prosjektene som sto for tur i den reviderte planen, var aktuell akkurat nå (fellesprosjekter), valgte kontrollutvalget å gjøre endringer i planen.

Nå foreligger prosjektplanen, jf. vedlegg 2. Revisjonen foreslår følgende problemstillinger:

Problemstilling 1:

Har Grue kommune en tydelig rolle- og ansvarsfordeling knyttet til personalforvaltning?

Problemstilling 2:

Har Grue kommune rutiner og reglement som sikrer at ansettelsessaker blir gjennomført i henhold til anbefalte retningslinjer og gjeldende regelverk?

Problemstilling 3:

I hvilken grad etterlever kommunens ledelse rutiner og reglement for å sikre at ansettelsessaker blir gjennomført i henhold til anbefalte retningslinjer og gjeldende regelverk?

Prosjektet foreslås gjennomført innen en ramme på 250 timer og startes opp våren 2020 med planlagt ferdigstillelse i løpet av høsten 2020.

Glåmdal sekretariat IKS

SAKSUTSKRIFT

Arkivsak-dok. 19/00029-1
Saksbehandler Nina Bolneset

Sak G-8/20 Bestilling av forvaltningsrevisjon i tråd med plan for 2019-2020.

Saksgang	Møtedato	Saknr
1 Grue kontrollutvalg 2019-2023	11.02.2020	8/20

Grue kontrollutvalg 2019-2023 har behandlet saken i møte 11.02.2020 sak 8/20

Saksframstilling:

Kommunestyret vedtok i møtet 4.2.19 en revidert plan for forvaltningsrevisjon. Følgende prosjekter ble prioritert:

Områder	Forslag prosjekter (temaer)	Prioritet
Grue sykehjem (nytt prosjekt)	Verdighet for beboere, kommunikasjon med pårørende, kultur og ukultur og kompetanse hos de ansatte.	2019
Folkehelse (nytt prosjekt)	Folkehelseprosjekt. Kan være et fellesprosjekt for alle kommunene i regionen.	2020
GDPR (nytt prosjekt)	Innføring av nye bestemmelser knyttet til personopplysningsloven. Hvordan har kommunen håndtert dette. Kan være et fellesprosjekt for alle kommunene i regionen.	2020/ 2021

Det er gjennomført forvaltningsrevisjon knyttet til Grue sykehjem. På bakgrunn av tidligere plan for forvaltningsrevisjon, ble det bestilt en forvaltningsrevisjon knyttet til IKT-sikkerhet. Dette prosjektet ble utsatt på grunn av den mer presserende gjennomgangen av sykehjemmet.

Kontrollutvalget tar stilling til om IKT-prosjektet skal gjenåpnes (se prosjektplan i vedlegg 1), som er mest naturlig, eller om det skal bestilles noe i forhold til folkehelse. Problemstillingene i forhold til IKT-sikkerhet er som følger:

1. Hvilke IT-sikkerhetstiltak har kommunen etablert?
2. Tilfredsstiller sikkerhetstiltakene lov, forskrift og regelverk?
 - a. Sikkerhetskopiering av data
 - b. Personvern
 - c. Kriseløsninger m.v.
3. I hvilken grad fungerer de fastlagte rutinene rundt IT-sikkerhet i praksis?

Folkehelseprosjekt var tenkt som et fellesprosjekt mellom flere kommuner, og det er ingen som foreløpig har bestilt dette. Av den grunn er det også mest hensiktsmessig at folkehelseprosjektet utsettes og at IKT-prosjektet gjenåpnes.

Dersom det skulle være aktuelt med et prosjekt knyttet til folkehelse, foreslår sekretariatet at sekretariatet og revisjonen utarbeider forslag til problemstillinger til neste møte, sammen med prosjektplanen.

Møtebehandling

Daglig leder Morten Alm Birkelid deltok under behandlingen.

Kontrollutvalget diskuterte saken og vurderte også om det heller burde vært vinklet en sak mot kommunens saksbehandling/forvaltningsloven/føring av postjournaler/dokumentasjon eller mot personalforvaltning/HR-området, som tilsettingsprosesser, kompetanse, stillingsbeskrivelser osv.

Når det gjelder endringer i planen for forvaltningsrevisjon, så har kommunestyret vedtatt følgende i sak 005/19, sak 005/19.

1. Kommunestyret slutter seg til den reviderte planen for selskapskontroll for Grue kommune for 2018-2019.
2. Kommunestyret gir kontrollutvalget anledning til å gjøre endringer i planen hvis forutsetningene skulle endre seg, jf. forskrift om kontrollutvalg § 13.

Sekretariatsleder orienterte om møtet med fylkesmannen om samordning av tilsyn, og «kommunebildene», <https://www.fylkesmannen.no/kommunebilder> som er fylkesmannens analyse av hver enkelt kommune.

Kontrollutvalget ønsker å se på kommunens personalforvaltning, både i forhold til prosesser rundt ansettelser, delegasjoner, stillingsbeskrivelser, kompetanse og kompetanseoppbygging, inkludert ledelses- og styringskompetanse og hvordan denne implementeres i hele organisasjonen.

Kontrollutvalget ser dette som et positivt bidrag til å videreutvikle kommunen.

Kontrollutvalget ber om en prosjektplan i neste møte.

Votering

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

Vedtak

1. Kontrollutvalget viser til plan for revidert plan for forvaltningsrevisjon 2019-2020 og bestiller en prosjektplan med utgangspunkt i personalforvaltning/kompetanse.
2. Prosjektplanen legges fram i neste møte.

SAK G-8/20 BESTILLING AV FORVALTNINGSREVISJON I TRÅD MED PLAN FOR 2019-2020.

Forslag til vedtak/innstilling:

1. Kontrollutvalget viser til plan for revidert plan for forvaltningsrevisjon 2019-2020 og bestiller en prosjektplan med utgangspunkt i xxxxx.
2. Prosjektplanen legges fram i neste møte.

Vedlegg:

1. Prosjektplan IKT-sikkerhet, utarbeidet av Hedmark Revisjon IKS.

RETT UTSKRIFT
DATO 11.februar.2020
Torgun M. Bakken
sekretariatsleder

Prosjektplan 2020

Utarbeidet av Hedmark
Revisjon IKS på oppdrag fra
kontrollutvalget i Grue
kommune

Personalforvaltning/kompetanse i Grue kommune - prosjektplan

Hedmark  Revisjon IKS

Postboks 84, 2341 Løten

Telefon: 62 43 58 00

<https://hedmark-revisjon.no>

E-post: post@hedmark-revisjon.no

Org.nr: 974 644 576 MVA

Prosjektplan: Personalforvaltning/kompetanse
Hedmark Revisjon IKS for kontrollutvalget i Grue kommune

Innholdsfortegnelse

1	Bakgrunn for prosjektet	2
1.1	Bestilling fra kontrollutvalget	2
1.2	Om personalforvaltning og ansettelse	2
1.3	Om Grue kommune	2
2	Formål og problemstillinger	3
3	Vi foreslår følgende problemstillinger:.....	3
4	Kilder for revisjonskriterier.....	4
5	Metode for datainnsamling.....	4
6	Avgrensninger.....	4
7	Vurdering av aktualitet og nytteverdi	5
8	Organisering og ansvar	5
9	Timebudsjett	5

1 Bakgrunn for prosjektet

1.1 Bestilling fra kontrollutvalget

I henhold til kommuneloven § 23-2 bokstav c) skal kontrollutvalget påse at det utføres forvaltningsrevisjon i kommunen.

I kontrollutvalgsmøte 11. februar 2020, i sak 8/20, besluttet kontrollutvalget i Grue kommune å bestille en prosjektplan for en forvaltningsrevisjon rettet mot personalforvaltning/kompetanse i kommunen. Vedtaket lød som følger:

1. Kontrollutvalget viser til plan for revidert plan for forvaltningsrevisjon 2019-2020 og bestiller en prosjektplan med utgangspunkt i personalforvaltning/kompetanse.
2. Prosjektplanen legges fram i neste møte.

I kommunens reviderte plan for forvaltningsrevisjon ble personalforvaltning/kompetanse trukket frem som ett av temaene som burde revideres. Kontrollutvalget ønsker å se på kommunens personalforvaltning, både i forhold til prosesser rundt ansettelser, delegasjoner, stillingsbeskrivelser, kompetanse og kompetanseoppbygging, inkludert ledelses- og styringskompetanse og hvordan denne implementeres i hele organisasjonen.

Kontrollutvalget ser dette som et positivt bidrag til å videreutvikle kommunen.

1.2 Om personalforvaltning og ansettelser

Kommuneloven § 25-1 poengterer at kommunen skal sørge for at administrasjonens virksomhet drives i samsvar med lover, forskrifter og overordnede instruksjoner, og at den er gjenstand for betryggende kontroll. Klar ansvarsfordeling og delegering blir av Kommunens Sentralforbund (KS) trukket frem som et sentralt aspekt ved rådmannens internkontroll. ¹Det påpekes som viktig å ha sektorovergripende reglement og rutiner på en rekke områder, deriblant innenfor personalforvaltning.

Av de rundt 2 732 000 sysselsatte i Norge utgjør ansatte i offentlig sektor over 880 000. ²Ansettelser bidrar til at arbeidsmarkedet er velfungerende og dynamisk. Men, det å ansette nye medarbeidere er både en krevende og viktig oppgave fordi den gir konsekvenser for en virksomhet i lang tid fremover. ³ Det er kostbart å ansette, og ikke minst kostbart dersom arbeidsgiver gjør dårlige valg eller ikke får ansatt de best kvalifiserte. Derfor er ansettelse en av de mest sentrale HR-aktivitetene i enhver virksomhet. ⁴Ansettelse i offentlig sektor, det vil si i stat, kommune og fylkeskommunal sektor, er en svært regelbundet prosess der ansettelse utgjør et enkeltvedtak etter forvaltningsloven og man er bundet av det såkalte kvalifikasjonsprinsippet. ⁵

1.3 Om Grue kommune

Grue kommune har om lag 390 ansatte fordelt på staben og de tre strategiområdene; samfunn og næring, oppvekst og helse og velferd. ⁶ De ansatte betjener kommunens ca. 4600 innbyggere. Organisasjonskartet under viser dagens organisering.

¹ Kommunesektorens organisasjon, *Rådmannens internkontroll – hvordan få orden i eget hus?* (2013)

² Tall fra SSBs Arbeidskraftsundersøkelse, sesongjusterte tall 26.2.2020

³ Kuvaas, *Lønnsomhet gjennom menneskelige ressurser* (Fagbokforlaget, 2008)

⁴ ibid

⁵ Følger av forvaltningsloven og KS Hovedtariffavtalen

⁶ Vedlegg til Grue kommunes årsberetning 2018

Prosjektplan: Personalforvaltning/kompetanse
Hedmark Revisjon IKS for kontrollutvalget i Grue kommune



Bilde 1.3 Organisasjonskart hentet fra Grue kommunes årsberetning 2018

2 Formål

Formålet med prosjektet er å belyse hvordan Grue kommune ivaretar ansvaret knyttet til personalforvaltning, med særlig vekt på ansettelser og kompetanse. Dette belyses gjennom å besvare følgende problemstillinger:

3 Problemstillinger:

Problemstilling 1:

Har Grue kommune en tydelig rolle- og ansvarsfordeling knyttet til personalforvaltning?

Problemstilling 2:

Har Grue kommune rutiner og reglement som sikrer at ansettelsessaker blir gjennomført i henhold til anbefalte retningslinjer og gjeldende regelverk?

Problemstilling 3:

I hvilken grad etterlever kommunens ledelse rutiner og reglement for å sikre at ansettelsessaker blir gjennomført i henhold til anbefalte retningslinjer og gjeldende regelverk?

Når det gjelder første problemstilling blir det viktig å se til hva slags regulering Grue kommune har innenfor personalforvaltning og arbeidsgiverområdet, og spesielt sett opp mot hvordan de administrative fullmaktene er utformet, delegert og fungerer i praksis.

Ansettelser er en stor investering for en kommune og ansettelsesprosessen er en relativt regelstyrt prosess hvor forsvarlig saksbehandling er et viktig prinsipp. Det er derfor svært relevant å spesielt se

Prosjektplan: Personalforvaltning/kompetanse
Hedmark Revisjon IKS for kontrollutvalget i Grue kommune

til dette fagområdet og om Grue kommune har egne rutiner og reglement som er i tråd med anbefalte retningslinjer og gjeldende regelverk samt i hvilken grad dette etterleves.

Det tas forbehold om at det kan være behov for å justere problemstillingene underveis i prosjektet. Ved mindre justeringer informerer vi sekretariatet og ved større justeringer informerer vi kontrollutvalget.

4 Kilder for revisjonskriterier

På bakgrunn av de ovennevnte problemstillingene skal det etableres revisjonskriterier. Disse danner grunnlaget for hva innsamlede data skal vurderes opp mot.

Kriteriene skal begrunnes i/utledes av autorative kilder innenfor det reviderte området. Autorative kilder kan være lover, forskrifter, forarbeider, rettspraksis, politiske vedtak/mål/føringer, administrative retningslinjer/mål/føringer, statlige føringer/veiledere, andre myndigheters praksis, teori og reelle hensyn som vurderinger av hva som er rimelig/formålstjenlig/effektivt.⁷

I dette prosjektet vil revisjonskriteriene i hovedsak bli utledet fra følgende kilder:

- Kommuneloven
- Forvaltningsloven
- Arbeidsmiljøloven
- Offentlighetslova
- KS Hovedtariffavtalen
- Kommunal organisering 2016
- KS Rådmannens internkontroll «Hvordan få orden i eget hus?»

5 Metode for datainnsamling

Vi planlegger å innhente informasjon som belyser problemstillingene gjennom følgende metoder:

- Dokumentanalyse
- Dybdeintervjuer

I tilknytning til denne forvaltningsrevisjonen tar vi høyde for å gjennomføre dybdeintervjuer med 4 – 7 respondenter. Vi vil legge vekt på å velge ut respondenter som er relevante for problemstillingene og snakke med personer som jobber med ansettelser. Eksempelvis vil det være aktuelt å snakke med blant annet personalsjef, personer på relevant ledernivå og hovedtillitsvalgt.

Utvalget av respondenter til dybdeintervjuer vil bli avgjort i første fase av prosjektet.

All data som innhentes vil bli verifisert. Intervjuer verifiseres av intervjupersonene og dokumentstudiene av Grue kommune. Prosjektet gjennomføres i samsvar med Norges kommunerevisorforbund sin standard for forvaltningsrevisjon (RSK 001).

6 Avgrensninger

Prosjektet er avgrenset slik at det ikke omhandler andre temaer enn de som dekkes av problemstillingene. For å kunne utføre prosjektet innenfor den gitte timerammen er det nødvendig å avgrense omfanget av ansettelser som vi vil undersøke. Vi vil derfor kun ha fokus på ansettelser tre år tilbake i tid, og for stillinger som er på leder- og nøkkelrollenivå i kommunen.

⁷ RSK 001 Standard for forvaltningsrevisjon pkt. 23 og 24

Prosjektplan: Personalforvaltning/kompetanse
Hedmark Revisjon IKS for kontrollutvalget i Grue kommune

7 Vurdering av aktualitet og nytteverdi

Aktualitet og nytteverdi vurderes i forhold til om forvaltningsrevisjonen er egnet for å avdekke risikoområder som kan medføre feil og/eller mangler. Det må antas at prosjektet medfører nytteverdi for kommunen, i den grad man kan synliggjøre områder der kommunen kan gjøre forbedringer.

8 Organisering og ansvar

Forvaltningsrevisjonen er planlagt gjennomført av en utøvende forvaltningsrevisor i samarbeid med en oppdragsansvarlig forvaltningsrevisor.

Prosjektet startes opp våren 2020 og rapporten behandles mest sannsynlig i kontrollutvalget høsten 2020. Planlagt tidspunkt for ferdigstilling forutsetter at Grue kommune yter nødvendig bidrag innen revisjonens fastsatte frister.

9 Timebudsjett

Prosjektet vil bli gjennomført innenfor en ramme på 250 timer.

Kongsvinger, 24. mars 2020



Lina Kristin Høgås-Olsen
oppdragsansvarlig forvaltningsrevisor



Kari Lagertha Gjelsnes
utøvende forvaltningsrevisor