

# MØTEPROTOKOLL

## Grue kontrollutvalg 2019-2023

**Dato:** 15.04.2020 kl. 14:00-14:45  
**Sted:** Teams-møte  
**Arkivsak:** 18/00086

**Tilstede:** Stein Bruno Langeland (Sp) - leder  
Inger Marie Hvithammer (Ap) - nestleder  
Geir Kvisler (Sp)  
Erik Ødegård (Bygdelista)

**Møtende  
varamedlemmer:**

**Forfall:** Inger Kristiansen (H) (varamedlemmet ble innkalt på e-post 14.4.20, har ikke svart)

**Andre:** Oppdragsansvarlig forvaltningsrevisor Lina Høgås og forvaltningsrevisor Kari Gjelsnes.  
I tillegg var ordfører Rune Grenberg og kommunedirektør Ole Frode Mikkelsgård til stede.

**Protokollfører:** Sekretariatsleder Torgun M. Bakken

<b>SAKSKART</b>			<b>Side</b>
<b>Saker til behandling</b>			
<a href="#">15/20</a>	20/00005-1	Sak G-15/20 Prosjektplan forvaltningsrevisjon- Personalforvaltning/kompetanse.	3

Det var ingen merknader til innkallingen eller sakslisten.

Møtet ble ikke tatt opp, slik det ble gitt noen signaler om ved innkallingen.

Protokollen ble gjennomgått og godkjent i møtet og signeres i neste fysiske møtet.

**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, rådmann, Hedmark Revisjon IKS og lokalpressen.

Innkallinger og møtebøker ligger også på [www.gs-iks.no](http://www.gs-iks.no) under hvert kontrollutvalg/ «Møter».

## Saker til behandling

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

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Grue kontrollutvalg 2019-2023	15.04.2020	15/20

#### **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.

#### **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 kapittel 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 ferdigstilling i løpet av høsten 2020.

### **Møtebehandling**

Forvaltningsrevisor Kari Gjelsnes orienterte om prosjektplanen.

Kontrollutvalget diskuterte saken og kom fram til at de problemstillingene som er skissert dekker det som er ønskelig å finne ut:

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.

### **Votering**

Det ble ikke lagt fram noe annet forslag til vedtak med unntak av at det legges inn at kontrollutvalget får en rapportering underveis (nytt pkt. 4). Dette ble enstemmig vedtatt.

## Vedtak

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 ansettels saker blir gjennomført i henhold til anbefalte retningslinjer og gjeldende regelverk?**
  - 3) **I hvilken grad etterlever kommunens ledelse rutiner og reglement for å sikre at ansettels saker 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. Kontrollutvalget får en rapportering underveis i gjennomgangen.
5. Prosjektet gjennomføres innenfor en ressursramme på 250 timer og kontrollutvalget ber om at endelig rapport ferdigstilles i løpet av høsten 2020.
6. 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.