

MØTEPROTOKOLL

Grue kontrollutvalg 2019-2023

Dato: 10.8.2020 kl. 14:00-15:30
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: Arni Bjørn Haraldsson (varamedlem for Inger Kristiansen)

Forfall: Inger Kristiansen (H)

Andre: Daglig leder Morten Alm Birkelid
Forvaltningsrevisor Kari Lagertha Gjelsnes
Ordfører Rune Grenberg deltok under deler av møtet

Protokollfører: Sekretariatsleder Torgun M. Bakken

SAKSKART			Side
Saker til behandling			
36/20	20/00012-1	Sak G-36/20 Prosjektplan forvaltningsrevisjon knyttet til kommunens varslingsrutiner.	3

Det var ingen merknader til innkallingen eller sakslisten.

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 under hvert kontrollutvalg/ «Møter».

Saker til behandling

Sak G-36/20 Prosjektplan forvaltningsrevisjon knyttet til kommunens varslingsrutiner.

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Grue kontrollutvalg 2019-2023	10.08.2020	36/20

Forslag til vedtak/innstilling:

1. Kontrollutvalget viser til kommunestyrevedtak 042/20 og bestiller en forvaltningsrevisjon knyttet til kommunens varslingsrutiner.
2. Prosjektet har følgende problemstillinger:
 1. Har Grue kommune system for varsling og varslingsrutiner som er i henhold til gjeldende regelverk?
 2. Er Grue kommunes system for varsling og varslingsrutiner kjent og forankret hos de ansatte?
 3. Har Grue kommune etterlevd gjeldende lovkrav og egne varslingsrutiner i saksbehandlingen av de to varslingssakene kommunedirektøren orienterer om i kommunestyremøtet 8. juni 2020.
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 200 timer og kontrollutvalget ber om at endelig rapport ferdigstilles i løpet av vinter 2020/2021.
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 behandlet den 11.2.20, sak 8/20 en bestilling av forvaltningsrevisjon knyttet til personalforvaltning/kompetanse. Prosjektplanen ble behandlet i sak G-15/20. Etter signal fra ordfører ble saken sendt til kommunestyret for godkjenning av endring av planen. Kommunestyret behandlet saken den 8.6.20, sak 042/20 og gikk ikke inn for kontrollutvalgets forslag. Kommunestyret ville heller ha en forvaltningsrevisjon knyttet til kommunens varslingsrutiner.

Vi kan samtidig nevne at det er sendt krav om lovlighetskontroll av kommunestyrets vedtak, som skal behandles i neste møte i kommunestyret.

Kontrollutvalget behandlet i møtet 23.6.20, sak 32/20, kommunestyrets vedtak om endring av tema for forvaltningsrevisjon og bestilte en prosjektplan fra Revisjon Øst IKS knyttet til kommunens varslingsrutiner. Det ble sagt at planene skulle legges fram i det første ordinære møtet etter sommerferien (8.9.20), men i ettertid sa kontrollutvalget at de ønsket et ekstramøte for å behandle prosjektplanen, ikke minst fordi kontrollutvalget sa at det kunne være aktuelt å sende prosjektplanen til kommunestyret til endelig vedtak, for å være sikre på at problemstillingene er slik kommunestyret ønsker. Kommunestyret skal ha møte 20.8.20.

Prosjektplanen ligger som vedlegg 1. Formålet med gjennomgangen, sier revisjonen er: "å belyse hvordan Grue kommune ivaretar arbeidsgiveransvaret knyttet til varslingsrutiner".

Revisjonen foreslår følgende problemstillinger:

Problemstilling 1:

1. Har Grue kommune system for varsling og varslingsrutiner som er i henhold til gjeldende regelverk?

Problemstilling 2:

2. Er Grue kommunes system for varsling og varslingsrutiner kjent og forankret hos de ansatte?

Problemstilling 3:

3. Har Grue kommune etterlevd gjeldende lovkrav og egne varslingsrutiner i saksbehandlingen av de to varslingssakene kommunedirektøren orienterer om i kommunestyremøtet 8. juni 2020?

Avgrensningene går fram av pkt. 4.1.1. Prosjektet gjennomføres med en ressursramme på 200 timer og legges fram i det siste møtet før jul eller i det første møtet etter jul.

Møtebehandling

Kontrollutvalget diskuterte saken og de forskjellige alternativene for behandling, om hvorvidt saken skulle bestilles slik den foreligger nå, om den skal sendes til kommunestyret for avklaring av om det er en slik bestilling som kommunestyret ønsket, eller om saken skulle utsettes til neste møte, inntil kommunestyret hadde behandlet lovlighetskontrollen.

Kontrollutvalget falt ned på det siste alternativet.

Votering

Det ble lagt fram et forslag om å utsette saken til neste møte, inntil kommunestyret har behandlet lovlighetskontrollen.

Dette ble enstemmig vedtatt.

Vedtak

Saken utsettes til neste møte, inntil kommunestyret har behandlet lovlighetskontrollen.