

Kontrollutvalget i Hemsedal kommune

MØTEBOK

Møte dato/tid	Mandag 12. april 2021, kl. 13.30-14.30
Møtested	Fjernmøte via Teams
Medlemmer/varamedlemmer til stede i møtet	Leder: Odd Holde Nestleder: Geir Øvrejorde Carlstrøm Medlem: Marian Aina Melkevik Medlem: Nils Erik Finset Medlem: Helga Sjøland
Forfall	
Andre til stede i møtet	Forvaltningsrevisor Torkild Halvorsen, Viken kommunerevisjon IKS Forvaltningsrevisor Gisle Skaaden, Viken kommunerevisjon IKS Ordfører Pål Terje Rørby Pia Rørby Ruud, jurist i Hemsedal kommune
Sekretariat	Hanne Heen Wengen
Behandlet saker	11-12/21

DAGSORDEN:

Saksliste:

- Sak 11/21 Arbeidsmiljø og utøvelse av ledelse innenfor helse- og omsorgssektoren – forslag til prosjektplan
Sak 12/21 Kontrollutvalgets budsjett 2021 - Tilleggsbevilgning

- **Godkjenning av innkallingen og sakslisten:**
Enstemmig godkjent.
- Det ble gjort en endring i sakslisten. Sak 12/21 «Kontrollutvalgets budsjett 2021 – Tilleggsbevilgning» ble tilføyd
- **Neste møte:**
13.04.2021

Kontrollutvalget i Hemsedal kommune
MØTEBOK

SAKSLISTE:

Sak 11/21	Arbeidsmiljø og utøvelse av ledelse innenfor helse- og omsorgssektoren – forslag til prosjektplan
------------------	--

Dokumenter:

- *Forslag til prosjektplan Arbeidsmiljø og utøvelse av ledelse innenfor helse og omsorgssektoren i Hemsedal kommune.*

Saksopplysninger:

Kontrollutvalget har mottatt henvendelser om arbeidsmiljøforhold og utøvelse av ledelse innenfor helse- og omsorgssektoren.

Kontrollutvalget behandlet henvendelsene i lukkede møter 15. og 23. mars 2021.

K-utvalget anså fremkommet informasjon som alvorlig.

For å få belyst og vurdert de forhold det har blitt informert om ser k-utvalget det som hensiktsmessig at det gjennomføres en undersøkelse av arbeidsmiljøforhold og utøvelse av ledelse innen helse- og omsorgssektoren i Hemsedal kommune.

I møtet den 23 mars 2021 vedtok k-utvalget følgende:

Kontrollutvalget bestiller, hos Viken kommunerevisjon IKS, forslag til prosjektplan for en undersøkelse av arbeidsmiljø og utøvelse av ledelse innen helse- og omsorgssektoren i Hemsedal kommune.

Plan for møtet:

Forvaltningsrevisorer Torkild Halvorsen og Gisle Skaaden presenterer forslaget til prosjektplan.

Forslag til vedtak:

Kontrollutvalget slutter seg til fremlagt prosjektplan og bestiller en undersøkelse av helse- og omsorgssektoren, iht. prosjektplanen, av Viken kommunerevisjon IKS.

Møtebehandling:

Kontrollutvalgsleder orienterte kort om grunnlaget for bestilling av prosjektplanen.

Saken ble drøftet og bl.a. følgende fremkom:

- Undersøkelsen tar ikke utgangspunkt i konkrete hendelser eller ansatte.
- Undersøkelsen er generell og ikke rettet mot enkeltpersoner.
- Undersøkelsen er ikke bygget på et varsel.
- Undersøkelsen gjennomføres anonymt for de som deltar.
- Undersøkelsen gir ansatte mulighet til å komme med sine synspunkter ift. de spørsmål som stilles.
- Undersøkelsen vil gi nyttig informasjon og erfaring, som også kan brukes i andre sektorer, og kan danne grunnlag for videre HR-arbeid i kommunen.
- Begrepsmessig ligger en undersøkelse tett opp mot en fullverdig forvaltningsrevisjon, men langt fra en granskning eller konkret undersøkelse av en varslings sak.
Undersøkelse følger formkravene til en forvaltningsrevisjon, herunder kontradiksjon og kommunedirektøren gis anledning til å uttale seg om rapporten, før den oversendes til k-utvalget.

Kontrollutvalget i Hemsedal kommune

MØTEBOK

- Ved bestilt undersøkelse sender revisjonen et formelt oppstartsbrev til kommunen og revisjonen vil redegjøre for prosjektet og fremdriften i et oppstartsmøte. Revisjonen vil så langt det er mulig jobbe åpent og dialogbasert med kommunen.
- Sentral i saken fra starten av har vært å overholde anonymitet for de som gir informasjon og vern av disse.
- For fremtidige bekymringsmeldinger og varsler må k-utvalget kunne garantere 100 % anonymitet der det er ønsket, også anonymt ovenfor ledelsen i kommunen, herunder overordnede ledere og kommunedirektøren som har øverste arbeidsgiveransvar.

I møtet ble kommunedirektørens begjæring om innsyn nevnt. Ifølge ordføreren føler kommunedirektøren, som øverste leder i administrasjonen, frustrasjon, uro og manglende tillitt når hun ikke får tilgang til dokumenter unntatt offentlighet i saken.

K-utvalget forsikret at det ikke ligger mistillit til kommunedirektøren som grunn for lukking av møter og møtebøker unntatt offentlighet.

Kontrollutvalget vil behandle kommunedirektørens begjæring om innsyn i alle dokumenter i k-utvalgsmøte 13.04.2021.

Vedtak:

Enstemmig vedtak:

Kontrollutvalget slutter seg til fremlagt prosjektplan «Psykososialt arbeidsmiljø i helse- og omsorgssektoren».

Kontrollutvalget bestiller undersøkelsen iht. prosjektplanen av Viken kommunerevisjon IKS, med forbehold om at kontrollutvalget blir tildelt en tilleggsbevilgning for 2021.

Sak 12/21	Kontrollutvalgets budsjett 2021 - Tilleggsbevilgning
------------------	---

Dokumenter:

Saksopplysninger:

Kontrollutvalget planlegger å gjennomføre en undersøkelse av det psykososiale arbeidsmiljøet i helse- og omsorgssektoren i 2021 og vedtok følgende i sak 11/21 «Arbeidsmiljø og utøvelse av ledelse innenfor helse- og omsorgssektoren – forslag til prosjektplan»:

«Kontrollutvalget slutter seg til fremlagt prosjektplan «Psykososialt arbeidsmiljø i helse- og omsorgssektoren». Kontrollutvalget bestiller undersøkelsen iht. prosjektplanen av Viken kommunerevisjon IKS, med forbehold om at kontrollutvalget blir tildelt en tilleggsbevilgning for 2021.»

I sitt budsjett for 2021 har kontrollutvalget vedtatt en ramme på kr. 200 000,- for forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll.

Undersøkelsen er estimert av Viken kommunerevisjon IKS til en tidsramme på ca. 300 timer og en total kostnadsramme på kr. 380 000,- og det er følgelig nødvendig for kontrollutvalget å søke formannskapet om en tilleggsbevilgning i størrelsesorden kr. 180 000,-.

Forslag til vedtak:

Kontrollutvalget oversender saken til formannskapet med følgende forslag til vedtak:

Kontrollutvalget tildeler en tilleggsbevilgning i størrelsesorden kr. 180 000,- for 2021. Budsjettrammen skal dekke kontrollutvalgets oppgaver etter kommunelovens § 23 og Forskrift om kontrollutvalg og revisjon.

Kontrollutvalget i Hemsedal kommune
MØTEBOK

Vedtak:

Enstemmig vedtak:

Kontrollutvalget oversender saken til formannskapet med følgende forslag til vedtak:

Kontrollutvalget tildeles en tilleggsbevilgning i størrelsesorden kr. 180 000,- for 2021.

Budsjettrammen skal dekke kontrollutvalgets oppgaver etter kommunelovens § 23 og Forskrift om kontrollutvalg og revisjon.

Hemsedal, 12.04.2021

Hanne Heen Wengen (*sign.*)

Kontrollutvalgsekretariat for Hemsedal kommune

Kopi sendt:

Ordfører, kommunedirektør, kommunens postmottak, Viken kommunerevisjon IKS

Møteprotokoll godkjent:

Hemsedal,

Odd Holde
leder

Geir Øvrejorde Carlstrøm
nestleder

Marian Aina Melkevik
medlem

Nils Erik Finset
medlem

Helga Sølund
medlem