

Kontrollutvalget i Hemsedal kommune

MØTEBOK

Møte dato/tid	Mandag 31. mai 2021, kl. 09.00-13.30
Møtested	Møterom «Kommunestyresalen», Kommunehuset i Hemsedal
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	Revisor Vidar Fekjan, Viken kommunerevisjon IKS Ordfører Pål Terje Rørby, under orienteringer og sak 19-20/21 Kom.direktør Reidun K. Halland, under orienteringer og sak 15, 19 og 20/21 Økonomisjef Mari Espelin, under sak 16-18/21 Forvaltningsrevisor Gisle Skaaden, Viken kommunerevisjon IKS, under sak 15, 19 og 20/21
Sekretariat	Hanne Heen Wengen
Behandlet saker	15-20/21

DAGSORDEN:

Opplæring i kommunalt regnskap

Kl. 09.00 - 09.30 Viken kommunerevisjon IKS forestår en opplæringssekvens i kommunalt regnskap.

Orienteringer:

- Orientering fra ordfører om aktuelle saker/temaer.
- Orientering fra kommunedirektør om aktuelle saker/temaer.

Saksliste:

Sak 15/21 Tema for forvaltningsrevisjon 2021-22
Sak 16/21 Revisor informerer
Sak 17/21 Åpenhetsrapport fra Viken kommunerevisjon IKS
Sak 18/21 Årsregnskap 2020 for Hemsedal kommune, kontrollutvalgets uttalelse
Sak 19/21 Saksbehandling og vedtak – FSK-sak 34/21 og KSt-sak 33/21
Sak 20/21 Arbeidsmiljøsak helse og omsorg – kommunedirektørens krav om utlevering av dokumenter

- **Godkjenning av innkallingen og sakslisten:**
Enstemmig godkjent.
- **Formell godkjenning og signering av møtebok:**
Møtebok fra 26.04.2021 ble enstemmig godkjent og signert.
- **Neste møte:**
07.06.2021

Kontrollutvalget i Hemsedal kommune

MØTEBOK

Orienteringer:

Fra ordfører:

Ordfører orienterte kort om bl.a.:

- Høy aktivitet rundt tverrpolitisk samarbeid som region ift. vei og –utbygging i Hallingdal.
- Hallingtinget skal i juni behandle en omstillingspakke «Sats på Hallingdal» som handler om å legge til rette for ulike type næringer, i tillegg til turistnæringen. Flere bein å stå på.
- Korona
Kommunen har beredskapsmøte en gang i uken.
Kommunen har gått til politianmeldelse av noen besøkende som brøt både nasjonale og lokale forskrifter. Mange som har jobbet med korona-håndtering er slitne. De har strukket seg langt nå over lang tid.
Vaksinene er kraftig forsinket og i tillegg har det blitt en omfordeling. Hemsedal vil få hovedtyngden av vaksiner i ferien og å rigge seg for massevaksinasjon i denne perioden blir krevende. Det mangler nok ansatte/personer til å sette vaksine i ferien.
Statsforvalteren skal ha en tilbakemelding fra kommunen på utfordringer med bemanning 01.06.21.
- Kommunedirektøren har sagt opp sin stilling.

Fra kommunedirektør:

Kommunedirektøren orienterte kort om bl.a.:

- Arbeidsmiljøssaken tar mye av kommunedirektørens tid.
- Avholdes ledermøte 01.06.21, hvor budsjett og høstens budsjettarbeid skal legges opp.
- På kommunestyrets økonomikonferanse var boligsituasjonen i Hemsedal et tema. Kommunen har mangel på boliger.
- Det jobbes godt med vaksinasjonen, ansatte er løsningsorienterte.
- Driften av kommunen skal analyseres. Analysen skal ikke kun omhandle mulige nedskjæringer, men også kommunens svake punkt, handlingsrom, hvor det bør styrkes og hvordan effektivisere.

SAKSLISTE:

Sak 15/21	Tema for forvaltningsrevisjon 2021-22
------------------	--

Dokumenter:

- *Plan for forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll 2020-23*
- *Innspill på aktuelle tema, datert 20.05.2021*

Saksopplysninger:

K-utvalget skal føre kontroll med forvaltningen på vegne av kommunestyret. Viktige verktøy i dette arbeidet er oppgaver som gjennomføres av kommunens valgte revisor, jf. kommuneloven (kompl.) § 23-2, herunder bl.a.:

- **Forvaltningsrevisjon:** En systematisk vurdering av økonomi, produktivitet, regeletterlevelse, måloppnåelse og virkninger ut fra kommunestyrets vedtak, jf. kompl. § 23-3. Det fremgår bl.a. av Norges
- **Eierskapskontroll:** En vurdering av om kommunens eierinteresser i selskaper forvaltes iht. regelverk, kommunestyrets vedtak og anerkjente prinsipper for eierstyring, jf. kompl. § 23-4.

Mens regnskapsrevisjon gjennomføres som et fast oppdrag av kommunens valgte revisor, gjennomføres forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll av valgt revisor etter bestilling fra kontrollutvalget.

K-utvalgets «Plan for forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll», vedtatt 24.02.2020 – sak 03/2020, inneholder en prioritert liste over temaer/områder som er aktuelle for k-utvalget å gjennomføre forvaltningsrevisjon av. Tema/område er basert på en risiko- og vesentlighetsvurdering, vedtatt av k-utvalget 24.02.2020 – sak 02/2020.

Listen er som følger:

1. Pleie og omsorg
2. Personaladministrasjon/HR

Kontrollutvalget i Hemsedal kommune

MØTEBOK

3. Økonomistyring av drift og investeringer
4. Eierstyring av interkommunale selskaper
5. Miljø og bærekraftig utvikling i lokalsamfunnet
6. Oppvekst

I kontrollutvalgets møte 22.02.2021 – sak 03/21 var saken opp til behandling og bl.a. følgende fremkom:

- Pleie og omsorg
Er ny teknologi tilgjengelig, blir ny teknologi tatt i bruk.
- Økonomistyring av drift og investeringer
Blir personal- og økonomiressursene forvaltet på best mulig måte.
- Oppvekst
Tidligere store utfordringer på området. Jobbes mye med tiltak ift. læringsmiljøet.
Kjørt mye kursing, læringsprosjekter o.l.
Veilederkorpset har jobbet tidligere med Tuv og Ulsåk skole, og har nå vært på HBU siden starten av 2020.
Har tiltak i oppvekstsektoren blitt evaluert, hva har tiltakene gjort ift. endring av rutiner og praksis
- Viktigheten av at planenes mål, rutiner, retningslinjer og endringer viderefremmes nedover i den enkelte sektor.

Kontrollutvalget entes om å vurdere aktuelle områder for forvaltningsrevisjon frem til neste møte, samt å anmode ordfører og kommunedirektør om deres innspill til aktuelle områder for revisjon.

Vedtak i møtet:

Kontrollutvalget tar opp saken, i forhold til å velge et konkret tema/område for gjennomføring av et forvaltningsprosjekt, til ny vurdering i sitt møte 31.05.2021.

Kontrollutvalget anmoder ordfører og rådmann til å komme med innspill til aktuelle områder for forvaltningsrevisjon.

Plan for møtet:

Kontrollutvalget har anmodet ordfører og kommunedirektøren om innspill til aktuelle temaer/områder, fremlagt til dagens møte, det bes om en orientering ift. innspill.

Kontrollutvalget drøfter og vurderer aktuelle temaer/områder for forvaltningsrevisjon i 2021-22 og prioriteringslisten i sin Plan for forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll.

Forslag til vedtak:

Møtebehandling:

Nedenstående innspill fra ordfører og kommunedirektør ble drøftet:

1. «Er dokumentasjon / journalføring innan helse og omsorg tilfredsstillende? (pasientjournalforskrifta). Interessant å få nærare vurdert om dette skjer korrekt for å ivareta pasientane sine rettigheter.
2. Praksis knytt til internkontroll innan helse og omsorg (internkontrollforskrifta). Er bruk av avvikssystemet og kvalitetssystemet aktivt i bruk i arbeidet med å auke kvaliteten på tenestene?
3. Korleis har Covid – 19 pandemien påverka tenestene i Hemsedal kommune? Kan vurdere enten ein etat eller heile organisasjonen. Dette er eit interessant og viktig tema, men kanskje litt prematurt å køyre full evaluering av dette no. Er kanskje meir aktuelt å køyre eit slikt prosjekt når me er nærare ein normaltilstand.
Kan opplyse om at administrasjonen er i slutfasen av ei intern evaluering av første fase av pandemien (mars-mai 2020).»

Kommunedirektører orienterte kort om bl.a.:

- Kvalitetssystemet som inneholder alle rutiner som kommunen har, som f.eks. overordnede rutiner, HMS-rutiner og fagfeltenes rutiner. Hemsedal ligger godt an i arbeidet med utarbeidelse av rutiner i kvalitetssystemet..
- Avvikssystemet, hvor ansatte kan melde inn bekymringer og avvik.
- Det har blitt utarbeidet en rapport ift. beredskap under pandemiens første fase – mars til mai 2020. Alle avdelingene har besvart en spørreundersøkelse som er satt sammen til en sluttrapport. Denne vil kriseledelsen gjennomgå neste uke.

Kontrollutvalget i Hemsedal kommune

MØTEBOK

Forvaltningsrevisor Gisle Skaaden orienterte kort om bl.a.:

- Ift. punkt 3 i innspillet, om covid-19 pandemien har påvirket tjenestene, anså han det som litt prematurt å kjøre en full evaluering av beredskap og kriseledelse nå. Dette bør avvendes til pandemien er over.
- Går man mer inn på brukere å brukerrettigheter vil man kunne finne om pandemien har gått ut over sektoren uansett.
- Punkt 1 og 2 er undersøkelser man kan gjennomfører på et relativt lite krevende nivå for de ansatte. Det kan innhentes mye skriftlig dokumentasjon, og mindre tid vil avsettes til spørsmål og intervjuer.
- Et forslag som kan fange opp de 3 punktene i innspillet er å undersøke ernæringsarbeidet i helse- og omsorgssektoren, herunder hvordan følges ernæringsstatus og –behov i institusjon og for de som bor hjemme.
 - Internkontroll – finnes skriftlige prosedyrer for å sikre de som bor i institusjon og de som fortsatt bor hjemme får systematisk oppfølging for sin ernæringsstatus og –behov.
 - Har kommunen skriftlige rutiner og hvordan følges disse i praksis.
 - Om rutiner ikke følges i praksis - vil da avvikene meldes i avvikssystemet.
 - Brukernære tjenester blir satt under press over tid pga. pandemien, har dette gått ut over f.eks. oppfølging av ernæring.

Kontrollutvalget drøftet mulige områder for revisjon som covid-19 pandemien har påvirket innenfor både helse- og omsorgssektoren og oppvekstsektoren.

Utvalget anså at en revisjon på ernæringsarbeidet i kommunen kan gi gode svar på ernæring, avvik, rutiner, oppfølging og påvirkninger av kommunens tjenester under pandemien.

Vedtak:

Enstemmig vedtak:

Kontrollutvalget bestiller, av Viken kommunerevisjon IKS, et forslag til prosjektplan vedrørende ernæringsarbeidet i kommunen, med fokus på problemstillingene i innspillet fra ordfører og kommunedirektøren. Prosjektplanen behandles i kontrollutvalgets møte i september 2021.

Sak 16/21	Revisor informerer
------------------	---------------------------

Dokumenter:

- *Negativ revisjonsberetning, datert 15.04.2021*

Saksopplysninger:

Revisor orienterer om relevante saker/temaer.

Revisor må påregne at kontrollutvalget vil drøfte saken/stille oppfølgingsspørsmål i møtet.

Forslag til vedtak:

Kontrollutvalget tar revisors orientering til etterretning.

Møtebehandling:

Revisor Vidar Fekjan orienterte kort om bl.a.:

- Viken kommunerevisjon IKS avla negativ revisjonsberetning 15.04.21, denne ble trukket når endelig revisjonsberetning ble avgitt.
- Revisor har hatt dialog med økonomisjefen ift. revisjon av kommunens finansreglement.
- Endelig revisjonsberetning inneholder et forbehold. Kommunen kunne ikke korrigere for forbeholdet i tide, da dette var for omfattende. Feilen er ikke stor, men summen feilen utgjør tilsa et forbehold.

Vedtak:

Enstemmig vedtak:

Kontrollutvalget tar orientering til etterretning.

Kontrollutvalget i Hemsedal kommune
MØTEBOK

Sak 17/21	Åpenhetsrapport fra Viken kommunerevisjon IKS
------------------	--

Dokumenter:

- *Åpenhetsrapport fra Viken kommunerevisjon IKS*

Saksopplysninger:

Viken kommunerevisjon IKS har utarbeidet vedlagte åpenhetsrapport for å medvirke til at regnskapsbrukerne skal være i stand til å gjøre seg opp en mening om kommunens revisor. Dette gjelder revisjonsselskapet som sådan, dets organisering, uavhengighet og kvalitetskontrollrutiner. Norges Kommunerevisorforbund anbefaler at åpenhetsrapport bør avgis av den som reviderer kommuner.

Åpenhetsrapporten oversendes bl.a. til kontrollutvalget i selskapets deltakerkommuner. Den behandles av det enkelte kontrollutvalget i samme møte der uttalelse til årsregnskapet behandles.

Åpenhetsrapporten gir informasjon om kommunens revisor og den har betydning for kontrollutvalgets lovpålagte oppgave med å påse at kommunens regnskaper blir revidert på en betryggende måte.

Plan for møtet:

Revisor orienterer for rapporten.

Forslag til vedtak:

Kontrollutvalget tar åpenhetsrapporten til orientering.

Møtebehandling:

Revisor Vidar Fekjan orienterte kort om rapporten, herunder bl.a.:

- Rapporten utarbeides årlig og omhandler bl.a. selskapets organisering, eierskap, åpenhet, uavhengighet, kvalitetskontrollrutiner, økonomi osv.

Vedtak:

Enstemmig vedtak:

Kontrollutvalget tar Åpenhetsrapporten til orientering.

Sak 18/21	Årsregnskap 2020 for Hemsedal kommune, kontrollutvalgets uttalelse
------------------	---

Dokumenter:

- *Årsregnskap 2020 for Hemsedal kommune*. Ettersendes
- *Årsmelding 2020 for Hemsedal kommune*. Ettersendes
- *Revisjonsberetning 2020*. Ettersendes
- *Kontrollutvalgets uttalelse*. Ettersendes

Saksopplysninger:

Kontrollutvalget skal ifølge kommunelovens § 14-3 tredje ledd og forskrift om kontrollutvalg og revisjon § 3 andre ledd gi sin uttalelse om årsregnskapet og årsberetning til kommunestyret.

Uttalelsen må være formannskapet i hende før de skal avgi sin innstilling til vedtak om årsregnskapet og årsberetningen til kommunestyret.

Formannskapet avgir sin innstilling om årsregnskapet og årsberetningen i møte 08.06.2021. Kommunestyret vedtar etter planen kommunens årsregnskap og årsberetning i møte 16.06.2021.

Årsregnskapet og årsberetningen skal legges fram i samsvar med lover og forskrifter og gir uttrykk for kommunens økonomiske stilling pr. 31.12.2020.

Det er et nytt lovkrav at kontrollutvalget skal uttale seg om årsberetningen. Lovkravene i årsberetningen er som følger:

Kontrollutvalget i Hemsedal kommune

MØTEBOK

- a) *Forhold som er viktig for å bedømme den økonomiske utviklingen og stillingen, og om den økonomiske utviklingen og stillingen ivaretar den økonomiske handleevnen over tid.*
- b) *Vesentlige beløpsmessige avvik mellom årsbudsjettet og årsregnskapet, og vesentlige avvik fra kommunestyrets eller fylkestingets premisser for bruken av bevilgningene.*
- c) *Virksomhetens måloppnåelse og andre ikke-økonomiske forhold som er av vesentlig betydning for kommunen eller fylkeskommunens eller innbyggerne.*
- d) *Tiltak som er iverksatt og tiltak som planlegges iverksatt for å sikre en høy etisk standard.*
- e) *Den faktiske tilstanden når det gjelder kjønnslikestilling.*
- f) *Hva kommunen eller fylkeskommunen gjør for å oppfylle arbeidsgivers aktivitetsplikt etter likestillings- og diskrimineringsloven § 26.*

I revisjonsberetningen skal revisor uttale seg om årsberetningen inneholder de opplysninger som lov og forskrift krever.

På grunn av forsinket regnskapsavleggelse fra kommunen ble ikke regnskapet til Hemsedal kommune for 2020 ferdig revidert iht. fristen 15. april 2021, jf. kommuneloven § 24-8.

Følgelig avla Viken kommunerevisjon IKS iht. regelverket en foreløpig revisjonsberetning der det fremgår at revisjonen ikke er gjennomført innen fristen.

Den foreløpige beretningen ble trukket tilbake i det regnskapet var ferdig revidert og endelig revisjonsberetning ble oversendt kommunen.

Grunnlaget for kontrollutvalgets uttalelse har vært det avlagte årsregnskapet og årsberetningen til Hemsedal kommune for 2020, samt revisjonsberetning for 2020.

Kontrollutvalget bestemmer selv hvilke forhold som skal omtales i uttalelsen, men det vil være naturlig å ta med spesielle forhold som omtales i revisjonsberetningen.

Kontrollutvalget har mottatt bekreftelse fra oppdragsansvarlig regnskapsrevisor, oppdragsansvarlig revisor Vidar Fekjan i Viken kommunerevisjon IKS, datert 05.11.2020, på at han er uavhengig, oppfyller sine forpliktelser og har nødvendig kompetanse og erfaring.

Plan for møtet:

Kommunedirektøren inviteres til møtet og anmodes om redegjøre for årsregnskap og årsberetning for 2020. Revisor anmodes om å redegjøre for revisjonsarbeidet og revisjonsberetningen for 2020.

Etter behandling av saken vil kontrollutvalgets uttalelse oversendes så snart som mulig til kommunestyret med kopi til formannskapet. Uttalelsen følger som vedlegg i den videre behandling av årsregnskapet og årsberetningen.

Forslag til vedtak:

Kontrollutvalget slutter seg til fremlagt uttalelse.

Kontrollutvalgets uttalelse oversendes til kommunestyret med kopi, til formannskapet.

Møtebehandling:

Økonomisjef Espelin orientert om kort om forbeholdet i revisjonsberetningen, som gjelder tilskudd til ressurskrevende brukere. Avviket det har blitt tatt forbehold om er informert om i kommunens årsberetning.

I tillegg orienterte økonomisjefen om årsregnskapet, herunder bl.a.:

- Regnskap mot budsjett.
- Klassifisering av utbytte fra Hemsedal Energi AS.
- Eiendomsskatt. Ved innføring av eiendomsskatt har det blitt bedre forhold mellom inntekter og kostnader.
- Næringstilskudd.
- Koronakostnader og –tilskudd.
- Resultat 2020 på kr. 24.9 mill.
- Disposisjonsfond på ca. kr. 73 mill.
- Ubundne investeringsfond på kr. 39 mill.

Kontrollutvalget i Hemsedal kommune

MØTEBOK

- Kommunen står foran store investeringer og må unngå å komme i likviditetsvansker om noen år. Fondsoppbyggingen er positiv når vi nå står inne i en periode med store investeringer. Ubundne investeringsfond kan sammen med disposisjonsfondet brukes til finansiering av investeringer.

Kontrollutvalget er veldig godt fornøyd med detaljgraden og måten både årsregnskapet og årsberetningen er satt opp, begge dokumentene gir god og lettforståelig informasjon, også for de som ikke er godt satt inn i regnskap og økonomi.

Selv om resultatet er meget godt presiseres det i årsmeldingen at når forklaringen på det gode resultatet er redegjort for - så går egentlig den underliggende driften ca. i 0,-.

Vedtak:

Enstemmig vedtak:

Kontrollutvalget slutter seg til fremlagt uttalelse.

Kontrollutvalgets uttalelse oversendes til kommunestyret med kopi til formannskapet.

Sak 19/21	Saksbehandling og vedtak – FSK-sak 34/21 og KSt-sak 33/21
------------------	--

Dokumenter:

- *Saksfremlegg formannskaps-sak 34/21. Søknad tilleggsbevilgning*
- *Saksprotokoll formannskaps-sak 34/21*
- *Saksfremlegg kommunestyre-sak 33/21. Søknad om tilleggsbevilgning*
- *Saksprotokoll kommunestyre-sak 33/21*
- *Til formannskapet til vurdering, datert 26.04.2021. Off. versjon*

Saksopplysninger:

Formannskapet vedtok i sitt møte 20.04.2021 – sak 34/21 et vedtak kontrollutvalget har stilt ordfører spørsmål om var lovlig.

Formannskapet behandlet, med bakgrunn i oversendt dokument unntatt offentlighet fra kommunedirektøren, en sak som ikke stod på sakslisten og som formannskapet ikke har myndighet til å behandle; k-utvalgets planlagte undersøkelse av helse- og omsorgssektoren.

Formannskapet har gått ut over sin myndighet og i tillegg ikke gitt k-utvalget mulighet til å besvare kommunedirektørens fremstilling av saken.

I k-utvalgets møte 26.04.2021 – sak 14/21 ble formannskaps-saken drøftet, og ordfører beklaget at det ble gjort et vedtak i formannskapet og ikke som en innstilling til kommunestyret, som i tillegg kunne være ulovlig.

K-utvalget vedtok i møtet flg:

«Kontrollutvalget stiller spørsmål ved om formannskapets vedtak i sak 34/21 i møte 20.04.2021 er lovlig.

Kontrollutvalget anmoder ordfører om å sette saken om tilleggsbevilgning til kontrollutvalget på sakslisten til kommunestyret, da det er kommunestyret som er det organ som setter rammene for kontrollutvalgets budsjett.

Kontrollutvalget mener at formannskapet ikke har myndighet til å fatte det vedtak som ble gjort i sak 34/21.

Kontrollutvalget mener at det er kommunestyret som skal vurdere om undersøkelsen «Psykososialt arbeidsmiljø i helse- og omsorgssektoren» skal gjennomføres eller ikke. Det spørsmålet må følgelig settes opp som egen sak for kommunestyret.

Kontrollutvalget anmoder ordfører om å sette sakene opp til behandling i kommunestyret så snart som råd, med kontrollutvalgets følgende forslag til vedtak:

1. *Kommunestyret godkjenner kontrollutvalgets planlagte gjennomføring av undersøkelsen av det psykososiale arbeidsmiljøet i helse- og omsorgssektoren.*
2. *Kontrollutvalget tildeles en tilleggsbevilgning i størrelsesorden kr. 180 000,- for 2021, til gjennomføring av planlagt undersøkelse av det psykososiale arbeidsmiljøet i helse- og omsorgssektoren.»*

Kontrollutvalget oversendte særutskrift av sin sak og vedtak til kommunestyre for behandling.

I kommunestyret sin behandling av saken 05.05.2021– sak 33/21, ble formannskapets «innstilling» satt opp mot kontrollutvalgets forslag til vedtak.

Kontrollutvalget i Hemsedal kommune

MØTEBOK

Formannskapet gjorde ikke en innstilling til kommunestyret i sak 34/21, men fattet et vedtak, som går ut over deres vedtaksmyndighet.

Kontrollutvalget stiller spørsmål til om kommunestyrets vedtak i sak 33/21 er lovlig.

Kommunestyrevedtaket kan oppsummeres med følgende;

- er fattet på et vedtak i formannskapet og ikke en innstilling til kommunestyret.
 - vedtaket i formannskapet, som ikke har instruksjonsmyndighet ovenfor k-utvalget, er ut over formannskapets myndighet og muligens ulovlig.
 - i voteringen ble formannskapets vedtak omtalt som en innstilling til kommunestyret og satt opp imot k-utvalgets forslag til vedtak. Dette fremkommer også i saksprotokollen.
- Har k-utvalget fått innsyn og mulighet for kontradiksjon i behandlingen i saken i formannskapet og evt. også kommunestyret?
 - Har det blitt gjort feil i saksbehandlingen ift. formannskapets og kommunestyrets behandling av k-utvalgets søknad om tilleggsbevilgning?
 - Er vedtak fattet på feil grunnlag og er å anse som ulovlige?
 - Har evt. saksbehandlingsfeil virket inn på utfallet av saken?

Plan for møtet:

Kontrollutvalget drøfter vedtakene og evt. saksbehandlingsfeil.

Forslag til vedtak:

Møtebehandling:

Kontrollutvalgsleder orienterte kort om kommunestyrets presisering av vedtak i sak 53/21, som bl.a. oppfordrer kontrollutvalget og kommunedirektøren til å ha en konstruktiv dialog/samarbeid ved snarest å sette av tid til et møte hvor det tas stilling til videre håndtering av bekymringsmeldingene.

Etter kommunestyrets presisering av vedtaket i sak 53/21 anså kontrollutvalget det som viktig å skape ro og unødvendig å gå dypere inn i saken.

Det bør tas lærdom av betydningen av at vedtak i formannskap og kommunestyre er presise i sin utforming.

Vedtak:

Enstemmig vedtak:

Kontrollutvalget tar kommunestyrets presisering av vedtaket i sak 53/21 til etterretning.

Sak 20/21	Arbeidsmiljøsak helse og omsorg – kommunedirektørens krav om utlevering av dokumenter
------------------	--

Dokumenter:

- *Arbeidsmiljøsak helse og omsorg – overlevering av saksdokument, epost 11.05.2021*
- *Overlevering av saksdokument, datert 12.05.2021*

Saksopplysninger:

Kontrollutvalget mottok en henvendelse pr. epost 11.05.2021 fra kommunedirektøren, hvor hun ba om å få oversendt alle dokumenter i saken.

Plan for møtet:

Kontrollutvalget drøfter henvendelsen fra kommunedirektøren og kommunestyrets vedtak i sak 33/21, også sett i lys av formannskapets vedtak i sak 34/21.

Forslag til vedtak:

Kontrollutvalget i Hemsedal kommune

MØTEBOK

Møtebehandling:

Kontrollutvalget orienterte kort om kommunedirektørens innsynsbegjæring og avslag på denne, som ikke ble påklaget.

Kommunedirektøren anså at når en bekymringsmelding blir gitt må ansvaret for meldingen gis til kommunedirektøren, som har aktivitetsplikt og at begjæringen om innsyn må gjennomgås på nytt.

Kommunestyret behandlingen og vedtak i sak 53/21 den 26.05.2021, sier etter kontrollutvalgets oppfatning ikke at anonymitet skal oppheves og innsyn gis.

Kontrollutvalget anser at det er kun de som har meldt bekymringene som kan oppheve taushetsplikten.

Kontrollutvalget vil rette seg etter kommunestyrets vedtak som; «..oppfordrer kontrollutvalg og kommunedirektøren til å ha en konstruktiv dialog/samarbeid ved snarest å sette av tid til et møte hvor det tas stilling til videre håndtering av bekymringsmeldingene». (pkt. 3 i vedtaket)

Samt at kontrollutvalget bes om å invitere de som har meldt bekymring til et møte, slik at de er godt informert om videre håndtering av saken (pkt. 4 i vedtaket)

Kontrollutvalget ønsket å snarlig ha et møte med kommunedirektøren. Vil det fortsatt være uenigheter eller behov for annen avklaring må juridisk bistand kobles inn.

Kontrollutvalget har og vil fortsatt holde de som har meldt bekymring godt orientert om videre håndtering av saken.

Kontrollutvalget og kommunedirektøren avtalte et møte mandag 07. juni 2021 for dialog/samarbeid.

Vedtak:

Enstemmig vedtak:

Kontrollutvalget følger opp sin sak 20/21 med et møte med kommunedirektøren mandag 07. juni 2021. Grunnlaget for møtet er blant annet behandling og vedtak i kommunestyrets sak 53/21.

Hemsedal,

For kontrollutvalget i Hemsedal

Hanne Heen Wengen (sign.)

Kontrollutvalgsssekretariat 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 Sjøland
medlem