

Kontrollutvalget i Hemsedal kommune

MØTEINNKALLING

Til Kontrollutvalget i Hemsedal kommune:

Gry Herland, Anders Løkken, Hege Falck-Andersen, Karin Follesø, Jan PB. Rutgeron

Møtetid:	Mandag 24. oktober 2022, kl. 09.00-12.00
Møtested:	Møterom «Kommunestyresalen», Kommunehuset i Hemsedal
Behandling:	Sak 33-37/22

DAGSORDEN:

Godkjenning av innkallingen og sakslisten

Orienteringer:

Kl. 09.00 – 09.15 Orientering fra ordfører om aktuelle saker/temaer.

Møtet vurderes lukket med hjemmel i kom.loven. § 11-5, jf. off.lova. § 24.

Kl. 09.15 – 09.30 Orientering fra kommunedirektør om aktuelle saker/temaer.

Møtet vurderes lukket med hjemmel i kom.loven. § 11-5, jf. off.lova. § 24.

Saksliste:

Sak 33/22	Status og tiltak vedrørende sykefravær	2
Sak 34/22	Rutiner og systemer for avvikshåndtering - statusoppdatering	2
Sak 35/22	Vurdering av henvendelse	3
Sak 36/22	Revisor informerer	4
Sak 37/22	Prosjektplan Eierskapskontroll	4

Orienteringssaker:

1.	Orientering fra utvalgsleder	5
----	------------------------------	---

Annet:

- Formell godkjenning og signering av møtebok fra 08.09.2022
- Neste møte: 28.11.2022

Eventuelle forfall meldes så raskt som mulig til sekretariatet.

Hemsedal, 10.10.2022

For kontrollutvalgsleder

Hanne Heen Wengen (sign.)

Kontrollutvalgssekretariat for Hemsedal kommune

Kopi sendt: Ordfører, kommunedirektør, kommunens postmottak, Viken kommunerevisjon IKS

Kontrollutvalget i Hemsedal kommune
MØTEINNKALLING

SAKSLISTE:

Sak 33/22 Status og tiltak vedrørende sykefravær
--

Dokumenter:

Saksopplysninger:

Det er viktig at kommunen har rutiner som sikrer at man følger utviklingen i sykefravær innenfor ulike sektorer, og at det iverksettes tiltak både for å forebygge fravær og for å sikre at sykemeldte kommer raskt tilbake i jobb. Dette er viktig for den enkelte arbeidstaker, for tjenestemottakere og for kostnadsnivået til kommunen. Videre er forebyggende helsearbeid et sentralt element i samhandlingsreformen, og kommunene bør være et foregangseksempel i så måte.

Plan for møtet:

Kommunedirektøren anmodes om å redegjøre for følgende:

1. Utvikling i sykefravær de siste tre årene fordelt på sektor.
2. Hvis sykefraværet er høyt innen en eller flere sektorer de tre siste årene, ønskes det en vurdering av årsaken til dette og hvordan det kan forebygges.
3. Tiltak som typisk iverksettes overfor:
 - a. Langtidssykemeldte.
 - b. Ansatte som er ofte syke/sykemeldte, for å sikre at de raskere kommer tilbake i jobb/ redusere fravær.
4. Kan et tettere samarbeid med fastlege, med fokus på redusert bruk av sykemelding, kunne redusere kort- og langtidssykefravær i kommunen?
5. Redegjøre for mulige tiltak som kommunedirektøren mener kan bidra til ytterligere reduksjon i sykefravær ift. egenmeldinger og legemeldt sykefravær.
6. Kommunen bør for fremtiden ha en tiltaksplan – spesielt innenfor oppvekst og helse, da det til tider er behov for ekstra tilkallingspersoner ved sykdom ut over egen stab.
Vurdere kommunen å bygge opp en database med interne/eksterne personer, med nødvendig kompetanse, som kan bidra ved behov?

Kommunedirektøren må påregne at k-utvalget vil drøfte saken og stille oppfølgingsspørsmål i møtet.

Forslag til vedtak:

Kontrollutvalget tar redegjørelsen til orientering.

Sak 34/22 Rutiner og systemer for avvikshåndtering - statusoppdatering
--

Dokumenter:

Saksopplysninger:

Kravet til håndtering av avvik i virksomheter er gitt i interkontrollforskriften, som også gjelder for offentlig virksomhet.

Meldinger om avvik og tiltak for å korrigere avvikene er i økende grad en del av kommunal styring.

Et levende og godt avvikssystem betyr færre uønskede og farlige hendelser, bedre kvalitet og ikke minst god læring for organisasjonen.

Avvik kan beskrives som skader på personer, bygninger, inventar eller utstyr, og skal registreres som avvik og dokumenteres systematisk, med det formål å unngå skader.

Foruten å forebygge at uønskede og alvorlige hendelser oppstår, så kan avvik være en viktig kilde til læring og forbedring.

Kontrollutvalget i Hemsedal kommune

MØTEINNKALLING

I k-utvalgsmøtet 08.09.2022 – sak 30/22 behandlet utvalget saken og kommunedirektøren var anmodet om å redegjøre overordnet for kommunens systemer og rutiner for avvikshåndtering, herunder:

1. Hvordan kommunen sikrer at viktige avvik blir rapportert, håndtert og brukt som læring i organisasjonen.
2. Blir ansatte gitt opplæring i og informasjon om melding og oppfølging av avvik?
3. Bruker kommunen avvikssystemet til læring og forbedring?
4. Hvordan kommunedirektøren selv følger opp avviksrapporteringen.
5. Hvordan avviksrapporteringen inngår i kommunedirektørens internkontroll.

Kommunedirektøren redegjorde for bl.a. følgende:

- Kommunen har et velfungerende system for avvikshåndtering.
- Hadde en større gjennomgang av avvik før sommeren og alle avvik som kunne ble lukket. Har nå 4 avvik hvor det jobbes med tiltak før de kan lukkes.
- Kommunen opplever ikke mange avvik av alvorlig karakter.
- Alvorlige avvik slik som vold og trusler går direkte til kommunedirektøren, øvrige avvik går til nærmeste leder.
- Avvik kan meldes inn i systemet både på pc og mobil.
- Noe utfordring med å få ansatte til å bruke systemet. Noen opplever melding av avvik som kritikk/varsel.
- Det må fremover jobbes med holdninger, slik at medarbeidere i alle ledd forstår at avviksrapportering ikke er negativt, men er et verktøy som bidrar til utvikling og forbedring.

Kontrollutvalget vedtok å ta redegjørelsen til orientering og anmodet om en statusoppdatering i saken i møtet 24.10.2022.

Plan for møtet:

Kontrollutvalget anmoder kommunedirektøren om en statusoppdatering i saken, herunder:

- Tiltak som kan iverksettes for å tydeliggjøre viktigheten av avviksregistrering i organisasjonen og å skape en holdningsendring i forhold til melding av avvik.

Forslag til vedtak:

Kontrollutvalget tar kommunedirektørens oppdatering til orientering.

Sak 35/22 Vurdering av henvendelse
--

Møtet vurderes lukket med hjemmel i kom.loven § 11-5, 3 ledd

Dokumenter:

- Henvendelse til kontrollutvalget, datert 22.09.22.
- Bekreftelse på mottatt henvendelse, datert 27.09.2022

Plan for møtet:

Kontrollutvalget anmoder kommunedirektøren om en grundig redegjørelse om saken henvendelsen gjelder og status.

Forslag til vedtak:

Kontrollutvalget i Hemsedal kommune
MØTEINNKALLING

Sak 36/22 Revisor informerer

Dokumenter:

Saksopplysninger:

Revisor informerer om relevante saker/temaer.

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

Plan for møtet:

Forslag til vedtak:

Kontrollutvalget tar informasjonen til orientering.

Sak 37/22 Prosjektplan Eierskapskontroll

Dokumenter:

– *Prosjektplan «Eierskapskontroll»*

Saksopplysninger:

Det ligger til kontrollutvalgets ansvar og myndighet iht. kommuneloven § 23-2 bokstav d) å påse at «*det føres kontroll med forvaltningen av kommunens eierinteresser i selskaper mv. (eierskapskontroll)*»

Eierskapskontroll dreier seg om kontroll av hvordan kommunen følger opp sitt eierskap i enten heleide eller delvis eide selskaper. Dette gjelder både aksjeselskaper og interkommunale selskaper. Det er ikke utført eierskapskontroll i nåværende periode.

Kommune har eierinteresser i bl.a.: *IKT Hallingdal, Vinn AS Hallingdal, Hallingdal brann- og redningsteneste IKS og Hallingdal Renovasjon IKS.*

Kommunen er 100 % eier av Hemsedal Energi Holding AS.

I k-utvalgets møte 08.09.2022 – sak 31/22 redegjorde forvaltningsrevisor Torkild Halvorsen for bl.a.:

- I kommuneloven § 23-2 bokstav d) fremkommer det at kontrollutvalget skal påse at det føres kontroll med forvaltningen av kommunens eierinteresser i selskaper mv. – eierskapskontroll.
- Eierskapskontrollen er regulert i kommuneloven § 23-4 og innebærer å kontrollere om den som utøver kommunens eierinteresser gjør dette i samsvar med lover og forskrifter, kommunestyrets vedtak og anerkjente prinsipper for eierstyring.
- Tema som kan belyses i en kontroll kan være:
 - Har kommunen utarbeidet eierskapsmelding, og blir denne revidert?
 - Utøves eierskapet av selskapet opp mot etablerte normer for god eierstyring, kommunens vedtatte eierstyring generelt og spesifikke krav til styring i selskapet?
 - Har kommunen etablert god kommunikasjon mellom kommunestyret og selskapet.
 - Har kommunen gode rutiner som sikrer god sammensetning, nødvendig kompetanse og erfaring ved valg av representanter til styrene, og er det utarbeidet instruksjoner for representantene?
- Det brukes en egen standard for eierskapskontroll, som sier hva revisor skal forholde seg til i en slik kontroll.

Ordfører orienterte om bl.a.:

- Ordfører kjenner ikke til at kommunen har utarbeidet instruksjoner for representanter til styrene, eller om de har tilgang på administrative ressurser.
- Det blir ofte lagt politisk tilhørighet som kriterium, fremfor kompetanse, når representanter skal velges til de ulike styrene.

Kontrollutvalget i Hemsedal kommune

MØTEINNKALLING

K-utvalget vedtok følgende i møtet:

«Kontrollutvalget anmoder Viken kommunerevisjon om å utarbeide en prosjektplan innen området eierskapskontroll, til møtet 24.10.2022.»

Formålet med eierskapskontroll er å undersøke om kommunen forvalter sine eierinteresser i tråd med lovkrav, etablerte normer for god eierstyring og kommunestyrets vedtak og forutsetninger.

I vedlagte forslag til prosjektplan foreslås følgende problemstillinger:

1. Har kommunen utarbeidet og jevnlig reviderer sentrale styringsdokumenter for selskapene?
Problemstillingen belyser om kommunen har utarbeidet og jevnlig reviderer styringsdokumenter som eierskapsmelding, eierstrategier og selskapsavtale eller vedtekter.
2. Har kommunen sørget for at selskapene rapporterer om måloppnåelse?
Problemstillingen belyser om kommunen sørger for at selskapet rapporterer om måloppnåelse og om denne informasjonen tilfaller kommunestyret.
3. Har kommunen systemer og rutiner som sikrer god sammensetning og nødvendig kompetanse i styrene?
Problemstillingen belyser blant annet prosess for valg av styremedlemmer (valgkomite) og om det er utarbeidet rutiner som sikrer nødvendig kompetanse i styrene (styreinstrukser mv.), og retningslinjer for godtgjøring for styreverv. Videre belyser problemstillingen styrenes rutiner og praksis knyttet til vurdering av habilitet, registrering i styrevervregister og utarbeidelse av årlig plan, evalueringer og årsrapport.

Undersøkelsen avgrenses i hovedsak til å gjelde selskaper hvor Hemsedal kommune eier mer enn 50 %.

Eierskapskontrollen er planlagt gjennomført med en ramme innenfor 150 timer, og med rapportering innen juni 2023.

Plan for møtet:

Forvaltningsrevisor anmodes om å redegjøre for prosjektplanen.

Forvaltningsrevisor må påregne at kontrollutvalget vil drøfte saken og stille oppfølgingsspørsmål i møtet.

Forslag til vedtak:

Kontrollutvalget bestiller, av Viken kommunerevisjon IKS, en eierskapskontroll basert på fremlagt prosjektplan. Rapportering av eierskapskontrollen forventes fremlagt for kontrollutvalget innen sommeren 2023.

Orienteringssaker:

1. Orientering fra utvalgsleder

K-utvalgsleder har deltatt på et foredrag om endringer i IKS-loven og kommuneloven og vil orientere kort om foredraget og endringer