

MØTEPROTOKOLL

KONTROLLUTVALGET I SØNDRE LAND KOMMUNE

Tirsdag 20. august 2019 holdt kontrollutvalget møte i Søndre Land rådhus kl. 0900 – 1415.

Som medlemmer møtte:

Björg Horn (Sbl), leder
Finn Øksne (Sp), nestleder
Gerd Margot Michaelsen (Ap)

Følgende hadde meldt forfall: Ingen

Ellers møtte:

Ordfører: Terje Odden (sak 34).

Fra administrasjonen: Rådmann Arne Skogsbakken (sak 34).

Fra Innlandet Revisjon IKS: Oppdragsansvarlig revisor Reidun Grefsrud (sak 34) og forvaltningsrevisor/jurist Birgitte Ulimoen Bue (sak 34).

Sekretær: Kjetil Solbrækken.

Møteprotokollen er sendt til:

Kommunestyret v/ordfører, varaordfører, rådmann, kontrollutvalgets medlemmer og varamedlemmer, Innlandet Revisjon IKS og Oppland Arbeiderblad.

**Utvalgsmøtet ble satt kl. 0900 med leder Björg Horn som møteleder.
Innkalling og sakliste ble enstemmig godkjent.**

Til behandling:

SAK NR. 33/2019

GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 12.06.2019

<u>Vedtak, enstemmig:</u>	Protokoll fra kontrollutvalgets møte den 12.06.2019 godkjennes.
---------------------------	---

SAK NR. 34/2019

**HENVENDELSE TIL KONTROLLUTVALGET OM
HABILITET OG ROLLER**

Fra behandlingen:

Under første del av saken ble henvendelsen fra Høyres kommunestyregruppe drøftet sammen med Innlandet Revisjon IKS. Fra Innlandet Revisjon IKS deltok oppdragsansvarlig revisor Reidun Grefsrud og forvaltningsrevisor/jurist Birgitte Ulimoen Bue.

Under andre del av saken ga rådmannen en detaljert redegjørelse av næringsrådgivers befatning med saken, og svarte på de spørsmål/tema som fremkom i henvendelsen til kontrollutvalget:

- 1) Saksforberedelse til grunnlagt spørsmål om næringsrådgivers funksjon og oppgaver.
- 2) Kommunens engasjement i tilknytning til utbyggingen på Klinikkmrådet i Hov.

Ordfører Terje Odden deltok under behandlingen av den andre delen av saken.

Vedtak, enstemmig:

1. Kontrollutvalget tar rådmannens redegjørelse omkring forholdene som var tatt opp i henvendelsen til orientering.
2. Med bakgrunn i gjennomgangen i møtet har kontrollutvalget inntrykk av at rådmannen er opptatt av at kommunen, i sin saksbehandling, etterlever habilitetsbestemmelsene i kommuneloven og forvaltningsloven.
3. Når det gjelder spørsmålet om saksforberedelsen knyttet til besvarelse av grunnlagt spørsmål om næringsrådgivers funksjon og oppgaver, gitt av ordfører i kommunestyrets møte den 24.06.2019, prioriterer kontrollutvalget ikke nærmere undersøkelser omkring dette. Begrunnelsen er at for å bli inhabil må den ansatte ha «medvirket ved tilretteleggelsen av grunnlaget for en avgjørelse», jf. kommunelovens § 43 nr. 3 b). Deltakelse i utarbeidelse av et svar på et grunnlagt spørsmål er ikke «tilrettelegging av grunnlaget for en avgjørelse», og rammes derfor ikke av kommunelovens habilitetsregler. Videre har ordfører og rådmann stadfestet overfor kontrollutvalget at ordførers svar er kvalitetssikret av rådmann før fremleggelse for kommunestyret, og at de vurderinger som fremkommer i svaret om næringsrådgivers bidrag/nytte er tilføyelser som er utformet av rådmannens selv.
4. Når det gjelder spørsmålet om kommunens engasjement i tilknytning til utbyggingen på Klinikkmrådet i Hov, ønsker kontrollutvalget å følge opp dette med en nærmere undersøkelse. Kontrollutvalget vurderer det slik at spørsmålet primært er knyttet opp til behandlingen av kommunestyrets sak 28/19 i møtet den 24.06.2019 (sak: Klinikken – Kjøp av tomt til barnehage mm.).
5. Kontrollutvalget vil i forbindelse med saken bemerke følgende:
 - At medlemmer av kommunestyret kan henvende seg til fylkesmannen for å få kontrollert om en avgjørelse eksempelvis fra kommunestyret er lovlig, jf. kommuneloven § 59. Kravet om lovlighetskontroll må være fremsatt av minst tre medlemmer av kommunestyret og innen 3 uker fra vedtaket ble truffet.
 - At spørsmål om et medlems habilitet bør tas opp i møtet i forbindelse med behandlingen av saken.

6. Med bakgrunn i henvendelsen og diskusjonen i møtet følges saken opp slik:

Innlandet Revisjon IKS bes om å:

- a) Kartlegge næringsrådgivers deltakelse i saksforberedelse knyttet til k.sak 28/19 og vurdere om kommunelovens og forvaltningslovens krav til habilitet i saksbehandlingen er fulgt.
- b) Beskrive sentrale krav og forventninger til ansatte og politikere knyttet til habilitetsvurderinger og utfordringer/problemstillinger i tilfeller der man er ansatt i sentral funksjon i administrasjonen samtidig som man er kommunestyrerepresentant.

Formålet med gjennomgangen er å bidra til at kommunestyret og kommunens øvrige innbyggere har størst mulig tillit til kommunens saksbehandling, herunder etterlevelsen av regelverket om habilitet. Formålet er også å bidra med informasjon som kan benyttes i folkevalgtopplæringen i ny valgperiode.

SAK NR. 35/2019

KONTROLLUTVALGSKONFERANSEN 2019 – DEL 2

Vedtak, enstemmig:

Saken utsettes.

SAK NR. 36/2019

REFERATSAKER

Følgende saker ble referert:

- 1. Neppe lettere å skille ut varslingsaker (artikkel i Kommunal Rapport 16.04.2019)
- 2. Diverse avisartikler
- 3. Kopi av brev av 28.06.2019 fra NN til Fylkesmannen i Innlandet
- 4. Neste møte: Tidspunkt/saksliste

Møtet ble enstemmig lukket under behandling av referatsak nr. 3, jf. kommunelovens § 31 nr. 2, jf. offentlighetsloven § 13 første ledd, jf. forvaltningsloven § 13.

Vedtak, enstemmig:

Referatsakene tas til orientering.

Fra behandlingen:

Saken ble enstemmig satt på sakslista.

Vedtak, enstemmig:

Rådmannen inviteres til å orientere om kommunens retningslinjer og rutiner for bruk av sosiale medier i Søndre Land kommune.

Hov, 20. august 2019.

Björg Horn
leder

**RETT UTSKRIFT:
Hov, 20. august 2019.**

Kjetil Solbrækken
utvalgssekretær

NESTE MØTE

Dato:**TIRSDAG 3. SEPTEMBER 2019****Tidspunkt:****KL. 0900****Aktuelle saker:**

- Håndtering av varslingssak (KU-sak 32/19)
- Retningslinjer for ansattes bruk av sosiale medier (KU-sak 37/19)
- Kommunebarometeret 2019
- Kontrollutvalgets budsjett 2020
- Oppdragsavtale med Innlandet Revisjon IKS for 2020.

Møte 07.10.2019:

- *Revisjonsprosjekt - selskapsrevisjon: Horisont Miljøpark IKS* (felles prosjekt i Gjøvikregionen – fem kontrollutvalg)
- *Forvaltningsrevisjon – planlegging:*
 - *Oppfølging av plan for forvaltningsrevisjon og vurdering av felles revisjonsprosjekter i Gjøvikregionen* (utsatt sak fra møte 10/12-18)
 - *Vurdering av forundersøkelser 2019 – forvaltningsrevisjon* (sak 14/19)
 - *Prioritering av vedtak/oppfølgingssaker i kontrollutvalget resten av valgperioden.*
- *Egenevaluering – valgperioden 2016-2019*
- *Planlegging av første møte i ny valgperiode*

Saker til senere oppfølging:

- *Status for vurdering av utvidet varslingsrutine* (KU-sak 28/19)
- *Internkontroll: Risikovurderinger og avviksrapportering – implementering av kvalitetssystemet* (KU-sak 27/18, oppfølging første halvår 2019)
- *Mislighetsrisiko – konkrete risikovurderinger* (KU-sak 28/18)
- *Implementering av ny personopplysningslov* (KU-sak 29/18)
- *Digitalisering* (KU-sak 11/18)
- *Tomtesalg og markedsføringsavtale* (KU-sak 02/18)
- *NAV Søndre Land: Internkontroll og tilgjengelighet for brukerne* (KU-sak 03/18)
- *Revidert tilsynsstrategi - byggesak* (KU-sak 31/17)
- *Aktuelle orienteringssaker:*
 - *Ny kommunelov og forskrift om revisjon og kontrollutvalg*
 - *Ny veileder for kontrollutvalgssekretariatet*

Høst 2019 evt. 2020:

- *Oppfølging av tilsynsrapport fra 1. halvår 2018 – tjenester til psykisk utviklingshemmede* (KU-sak 58/18, følges opp høst 2019, evt. 2020)

Årlige saker:

- *Eksterne tilsynsrapporter – kartlegging – årlig sak* (KU-sak 56/17)
- *Oppfølging av politiske vedtak – årlig sak* (KU-sak 42/17)
- *Kommunebarometeret (analyse utarbeidet av Kommunal Rapport)*
- *Regnskapsrevisjon: Revisjon av beboerregnskap* (tas fortrinnsvis i samme møte som behandlingen av årsregnskapet)

Bestillinger - Innlandet Revisjon IKS:

- *Revisjonsprosjekt - selskapsrevisjon: Horisont Miljøpark IKS* (felles prosjekt i Gjøvikregionen – fem kontrollutvalg)

Møteplan 2019 for kontrollutvalget:

- Fredag 25.01.2019 kl. 0900
- Mandag 11.03. 2019 kl. 0900
- Fredag 10.05.2109 kl. 0900
- Onsdag 12.06.2019 kl. 0900
- Tirsdag 20.08.2019 kl. 0900 (i tillegg til opprinnelig møteplan)
- Tirsdag 03.09.2019 kl. 0900
- Mandag 07.10. 2019 kl. 0900
- Mandag 09.12. 2019 kl. 0900