



Kontrollutvalget i Måsøy kommune

Møte nr. 1/2019

9. april 2019

(Utsatt møte fra 2. april 2019)

Arkivkode
4/1 08
Journalnr.
2019/18070-9

MØTEUTSKRIFT

Til stede:	
Kontrollutvalget:	Leder, Arvid Mathisen
	Nestleder, Mona Aune
	Medlem, Bodil Rabben Majala
Andre:	Måsøy kommune: Ordfører Reidun Mortensen Vefik IKS: Revisjonssjef Aud Opgård, Forvaltningsrevisor Bård Larsson, forvaltningsrevisor Marit Jørgensen Hauge.
	KUSEK IKS: Rådgiver / sekretær Jan Henning Fosshaug
Forfall:	Ingen
Tid:	Tirsdag 9. april 2019 kl. 11.00 – 15.15
Sted:	Måsøy Rådhus, møterom helse/oppvekst

Saksliste

Sak	01/2019	Referater
Sak	02/2019	Orientering v/ sekretariatet
Sak	03/2019	Orientering v/ revisjonssjef
Sak	04/2019	Vurdering av oppdragsansvarlig forvaltningsrevisors uavhengighet til Måsøy kommune
Sak	05/2019	Rapport forvaltningsrevisjon Samhandlingsreformen
Sak	06/2019	Kontrollutvalgets årsmelding 2018
Sak	07/2019	Kontrollutvalgets egnevaluering (Utsatt til neste møte jfr. vedtak på slutten av møtet)

Leder Arvid Mathisen åpnet møtet og ønsket velkommen.

Innkallingen ble godkjent uten merknader.

Sakslisten med sakene 1/2019 t.o.m. 7/2019 ble godkjent enstemmig. Sak 5/2019 behandles som første sak etter sak 1/2019.

Arvid Mathisen opplyste at han vil være inhabil til å delta i behandlingen av ref. sak 2 /19, angjeldende sakens første to tema, da denne del av saken berører hans navn og rolle, og vil derfor fratre når den del av ref.sak 2/19 behandles.

Sak 1/2019

Referater

Følgende referatsaker forelå:

- Ref.sak 1/19: Møteprotokoller fra kommunestyret i Måsøy kommune den 6.12.2018, den 18.12.2018 og den 14.3.2019.
- Ref.sak 2/19: Brev datert 11. januar 2019 til kontrollutvalget fra Robin Jørgensen, videresendt i epost av 16. januar 2019 fra kontrollutvalgets leder og likelydende epost m/vedlegg direkte sendt sekretariatet fra Robin Jørgensen samme dag.
- Ref.sak 3/19: Kopi av henvendelse til ordfører Reidun Mortensen fra kommunestyremedlem og kontrollutvalgsleder, Arvid Mathisen i epost datert 18. januar 2019 «Vedrørende brev fra Robin Jørgensen til kontrollkomiteen».
- Ref.sak 4/19: Kopi av henvendelse til ordfører, gruppeledere og Robin Jørgensen fra kommunestyremedlem Arvid Mathisen i epost datert 29. mars 2019 «BREV VEDR. REPRESENTANT ROBIN JØRGENSEN SP».
- Ref.sak 5/19: Til orientering fra Forum for Kontroll og Tilsyn (FKT); FKTs Høringssvar til NOU 2018:6 Varsling.
- Ref.sak 6/19: Fra sekretariatet: Statusoversikt over forvaltningsrevisjoner for planperiodene 2013-2016 og 2017-2020.

Sekretariatets tilrådning:

Kontrollutvalget tar referatsakene 1/19 og 3/19 t.o.m. 6/19 til orientering.

Vedrørende referatsak 2/19, henvendelse fra Robin Jørgensen i forhold til saksbehandling, vedtak og prosess i de enkelte konkrete saker henvendelsen gjelder vedtar kontrollutvalget følgende:

1. Kommunestyrets sak 72/18 og sak 85/18 vedrørende søknad om fritakelse/entledigelse fra verv i kontrollkomiteen:

Kontrollutvalget tar henvendelsen fra Robin Jørgensen til orientering.

Det ligger utenfor kontrollutvalgets myndighet å ta stilling til lovlighet av politiske vedtak. Det ligger samtidig utenfor kontrollutvalgets myndighet å vurdere begrunnelse for slike vedtak. For eventuell prøving av saksbehandling og vedtak i slike saker henvises til kommuneloven § 59 om lovlighetskontroll, hvor minst tre av kommunestyrets medlemmer sammen innenfor lovens rammer kan fremme lovlighetsklage til vedtaksorganet, og hvor departementet v/ fylkesmannen er overordnet kontrollmyndighet.

2. Kommunestyrets sak 73/18 vedrørende fratredelse som styreleder i Havøysund havnevesen Måsøy KF:

Kontrollutvalget tar henvendelsen fra Robin Jørgensen til orientering.

Det ligger utenfor kontrollutvalgets myndighet å ta stilling til lovlighet av politiske vedtak. Det ligger samtidig utenfor kontrollutvalgets myndighet å vurdere begrunnelse for slike vedtak. For eventuell prøving av saksbehandling og vedtak i slike saker henvises til kommuneloven § 59 om lovlighetskontroll, hvor minst tre av kommunestyrets medlemmer sammen innenfor lovens rammer kan fremme lovlighetsklage til vedtaksorganet, og hvor departementet v/ fylkesmannen er overordnet kontrollmyndighet.

Kontrollutvalget kan ikke ta stilling til udokumentert kommunikasjon som ifølge henvendelsen skal ha skjedd mellom nivåene internt i det kommunale foretaket.

Kontrollutvalget tar for øvrig de underliggende opplysninger i henvendelsen til orientering, med tanke på eventuelle senere undersøkelser på systemnivå hva gjelder forvaltning av de kommunale foretak, herunder styring og samhandling mellom styringsnivåene, rådmannens rolle med videre.

3. Formannskaps sak 45/18 vedrørende Ansettelse av sektorleder oppvekst:

Kontrollutvalget tar henvendelsen fra Robin Jørgensen til orientering.

Det ligger utenfor kontrollutvalgets myndighet å ta stilling til lovlighet av politiske vedtak. Det ligger samtidig utenfor kontrollutvalgets myndighet å vurdere begrunnelse for slike vedtak. For eventuell prøving av saksbehandling og vedtak i slike saker henvises til kommuneloven § 59 om lovlighetskontroll, hvor minst tre av kommunestyrets medlemmer sammen innenfor lovens rammer kan fremme lovlighetsklage til vedtaksorganet, og hvor departementet v/ fylkesmannen er overordnet kontrollmyndighet.

Kontrollutvalget tar for øvrig de underliggende opplysninger i henvendelsen til orientering, med tanke på eventuelle senere undersøkelser på systemnivå hva gjelder delegeringer av fullmakter med videre.

Behandling:

Arvid Mathisen viste til opplysningen i starten av møtet og erklærte seg som inhabil ved behandling av de to første tema i ref. sak 2/19, pga. at han er berørt i disse tema, og vil fratre under behandlingen av ovennevnte.

Det ble i tillegg stilt spørsmål om habilitet for Arvid Mathisen i forhold til ref.sak nr. 3/19 og 4/19. Arvid Mathisen fratrådte under utvalgets behandling av habilitetsspørsmålet vedrørende disse sakene, og nestleder Mona Aune overtok møteledelsen.

Kontrollutvalget besluttet enstemmig at Arvid Mathisen anses som inhabil i ref.sakene nr. 3/19 og 4/19.

Arvid Mathisen tiltrådte igjen og overtok møteledelsen.

Møtet behandlet først ref.sak 1/19: Møteprotokoller fra kommunestyret i Måsøy kommune den 6.12.2018, den 18.12.2018 og den 14.3.2019.

Behandling/vedtak:

Kontrollutvalget sluttet seg enstemmig til sekretariatets tilrådning, og tok ref.sak 1/19 til orientering.

Arvid Mathisen fratrådte som inhabil ved behandling av de to første tema i ref. sak 2/19, og nestleder Mona Aune overtok møteledelsen under behandling av disse tema.

Kontrollutvalget behandlet under Arvid Mathisens fratrede tema nr. 1. og tema nr. 2. i ref.sak 2/19 hver for seg, og deretter ref.sakene 3/19 og 4/19.

Ref.sak 2/19 Tema nr. 1 Kommunestyrets sak 72/18 og sak 85/18 vedrørende søknad om fritakelse/entledigelse fra verv i kontrollkomiteen:

Sekretariatet svarte på prinsipielle spørsmål underveis i drøftingene vedrørende:

- ✓ Valgbarhet til kontrollutvalget versus habilitet.
- ✓ Habilitetsregler ved valg, dvs. valgsaker er unntatt habilitetsreglene.

Behandling/vedtak:

Kontrollutvalget sluttet seg enstemmig til sekretariatets tilrådning og vedtok følgende:

Kontrollutvalget tar henvendelsen fra Robin Jørgensen til orientering.

Det ligger utenfor kontrollutvalgets myndighet å ta stilling til lovlighet av politiske vedtak. Det ligger samtidig utenfor kontrollutvalgets myndighet å vurdere begrunnelse for slike vedtak. For eventuell prøving av saksbehandling og vedtak i slike saker henvises til kommuneloven § 59 om lovlighetskontroll, hvor minst tre av kommunestyrets medlemmer sammen innenfor lovens rammer kan fremme lovlighetsklage til vedtaksorganet, og hvor departementet v/ fylkesmannen er overordnet kontrollmyndighet.

Ref.sak 2/19 Tema nr. 2 Kommunestyrets sak 73/18 vedrørende fratrede som styreleder i Havøysund havnevesen Måsøy KF:

Sekretariatet svarte på prinsipielle spørsmål underveis i drøftingene vedrørende:

- ✓ Rådmannens prinsipielle rolle/myndighet i forhold til kommunalt foretak.
- ✓ Hierarkiske myndighetsnivå/beslutningslinje i kommunale foretak; Kommunestyre-foretaksstyre-daglig leder.

Behandling/vedtak:

Kontrollutvalget fremmet følgende tillegg til sekretariatets tilrådning:

Kontrollutvalget anmoder kommunestyret om å utarbeide rutiner/retningslinjer for kommunikasjon/varslinger spesielt hva gjelder de kommunale foretak.

Kontrollutvalget sluttet seg enstemmig til sekretariatets tilrådning med utvalgets tillegg og vedtok følgende:

Kontrollutvalget tar henvendelsen fra Robin Jørgensen til orientering.

Det ligger utenfor kontrollutvalgets myndighet å ta stilling til lovlighet av politiske vedtak. Det ligger samtidig utenfor kontrollutvalgets myndighet å vurdere begrunnelse for slike vedtak. For eventuell prøving av saksbehandling og vedtak i slike saker henvises til kommuneloven § 59 om lovlighetskontroll, hvor minst tre av kommunestyrets medlemmer sammen innenfor lovens rammer kan fremme lovlighetsklage til vedtaksorganet, og hvor departementet v/ fylkesmannen er overordnet kontrollmyndighet.

Kontrollutvalget kan ikke ta stilling til udokumentert kommunikasjon som ifølge henvendelsen skal ha skjedd mellom nivåene internt i det kommunale foretaket.

Kontrollutvalget tar for øvrig de underliggende opplysninger i henvendelsen til orientering, med tanke på eventuelle senere undersøkelser på systemnivå hva gjelder forvaltning av de kommunale foretak, herunder styring og samhandling mellom styringsnivåene, rådmannens rolle med videre.

Kontrollutvalget anmoder kommunestyret om å utarbeide rutiner/retningslinjer for kommunikasjon/varslinger spesielt hva gjelder de kommunale foretak.

Ref.sak 3/19: *Kopi av henvendelse til ordfører Reidun Mortensen fra kommunestyremedlem og kontrollutvalgsleder, Arvid Mathisen i epost datert 18. januar 2019 «Vedrørende brev fra Robin Jørgensen til kontrollkomiteen».*

Sekretariatet svarte underveis i drøftingene på prinsipielle spørsmål vedrørende følgende:

- ✓ Folkevalgtes rett til å stille spørsmål og fremme interpellasjoner i forbindelse med kommunestyremøter. Sekretariatet viste her til kommunelovens bestemmelser og kommunens eget reglement for kommunestyret.
 - Kommunestyrets medlemmer har rett til å stille spørsmål i møtene om konkrete saker, herunder også saker som ikke står på møtets sakliste.
 - Kommunestyrets medlemmer har rett til å fremme forespørsler (interpellasjoner) innen 3 dager før møtet. Det kan fremmes forslag til vedtak i forbindelse med behandling av interpellasjoner. Slike forslag skal behandles såfremt ikke ordfører eller minst 1/3 av møtedeltakerne motsetter seg dette. Sekretariatet kan imidlertid ikke se noe i lov eller reglement som omtaler ordførers eventuelle rett til å avvise fremleggelse av slike interpellasjoner.

Behandling/vedtak:

Kontrollutvalget sluttet seg enstemmig til sekretariatets tilrådning i ref.sak 3/19, og tok referatsaken til orientering.

Ref.sak 4/19: *Kopi av henvendelse til ordfører, gruppeledere og Robin Jørgensen fra kommunestyremedlem Arvid Mathisen i epost datert 29. mars 2019 «BREV VEDR. REPRESENTANT ROBIN JØRGENSEN SP».*

Behandling/vedtak:

Kontrollutvalget sluttet seg enstemmig til sekretariatets tilrådning i ref.sak 4/19, og tok referatsaken til orientering.

Arvid Mathisen tiltrådte igjen møtet og overtok møteledelsen.

Kontrollutvalget behandlet deretter ref. sak 2/19 tema nr. 3: *Formannskaps sak 45/18 vedrørende Ansettelse av sektorleder oppvekst*

Behandling/vedtak:

Kontrollutvalget sluttet seg enstemmig til sekretariatets tilrådning og vedtok følgende:

Kontrollutvalget tar henvendelsen fra Robin Jørgensen til orientering.

Det ligger utenfor kontrollutvalgets myndighet å ta stilling til lovlighet av politiske vedtak. Det ligger samtidig utenfor kontrollutvalgets myndighet å vurdere begrunnelse for slike vedtak. For eventuell prøving av saksbehandling og vedtak i slike saker henvises til kommuneloven § 59 om lovlighetskontroll, hvor minst tre av kommunestyrets medlemmer sammen innenfor lovens rammer

kan fremme lovlighetsklage til vedtaksorganet, og hvor departementet v/ fylkesmannen er overordnet kontrollmyndighet.

Kontrollutvalget tar for øvrig de underliggende opplysninger i henvendelsen til orientering, med tanke på eventuelle senere undersøkelser på systemnivå hva gjelder delegeringer av fullmakter med videre.

Ref.sak 5/19: *Til orientering fra Forum for Kontroll og Tilsyn (FKT); FKTs Høringssvar til NOU 2018:6 Varsling.*

Behandling/vedtak:

Kontrollutvalget sluttet seg enstemmig til sekretariatets tilrådning og tok ref.sak 5/19 til orientering.

Ref.sak 6/19: *Fra sekretariatet: Statusoversikt over forvaltningsrevisjoner for planperiodene 2013-2016 og 2017-2020.*

Behandling/vedtak:

Kontrollutvalget sluttet seg enstemmig til sekretariatets tilrådning og tok ref.sak 6/19 til orientering.

Sak 5/2019

Rapport forvaltningsrevisjon Samhandlingsreformen

Forvaltningsrevisor Bård Larsson redegjorde innledningsvis for forvaltningsrevisjonsrapporten og svarte på spørsmål.

Sekretariatets tilrådning:

1. Kontrollutvalget viser til rapporten «Samhandlingsreformen» utarbeidet av Vest-Finnmark kommunerevisjon IKS. Kontrollutvalget tar opplysningene og konklusjonen i rapporten til orientering og slutter seg til anbefalingene som gis i den.
2. Kontrollutvalget oversender saken til kommunestyret med følgende innstilling:

Kommunestyret tar opplysningene og konklusjonen i forvaltningsrevisjonsrapporten «Samhandlingsreformen» til orientering, og slutter seg til rapportens anbefalinger.

Kommunestyret ber administrasjonssjef sørge for oppfølging av rapportens anbefalinger, herunder sørge for at kommunen:

- Deltar på møtene i lokalt faglig samarbeidsorgan for Vest-Finnmark.
- Deltar på samhandlingskonferanser arrangert av Finnmarksykehuset eller Universitetssykehuset i Nord-Norge når dette anses som hensiktsmessig.
- Utarbeider skriftlige rutiner for – eller veiledning i – hvordan meldingsutveksling mellom kommunen og sykehuset skal foregå.
- Vurderer om bemanningen i helse- og omsorgstjenestene er på riktig nivå.
- Justerer kapasiteten i helse- og omsorgstjenestene på en måte som gjør det mulig å ta imot alle pasienter når de er utskrivningsklare fra sykehus.

- Utarbeider en planstrategi hvor kommunens folkehelseoversikt har ligget til grunn for arbeidet.

Behandling:

Sekretariatets tilrådning ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. Kontrollutvalget viser til rapporten «Samhandlingsreformen» utarbeidet av Vest-Finnmark kommunerevisjon IKS. Kontrollutvalget tar opplysningene og konklusjonen i rapporten til orientering og slutter seg til anbefalingene som gis i den.
2. Kontrollutvalget oversender saken til kommunestyret med følgende innstilling:

Kommunestyret tar opplysningene og konklusjonen i forvaltningsrevisjonsrapporten «Samhandlingsreformen» til orientering, og slutter seg til rapportens anbefalinger.

Kommunestyret ber administrasjonssjef sørge for oppfølging av rapportens anbefalinger, herunder sørge for at kommunen:

- Deltar på møtene i lokalt faglig samarbeidsorgan for Vest-Finnmark.
- Deltar på samhandlingskonferanser arrangert av Finnmarksykehuset eller Universitetssykehuset i Nord-Norge når dette anses som hensiktsmessig.
- Utarbeider skriftlige rutiner for – eller veiledning i – hvordan meldingsutveksling mellom kommunen og sykehuset skal foregå.
- Vurderer om bemanningen i helse- og omsorgstjenestene er på riktig nivå.
- Justerer kapasiteten i helse- og omsorgstjenestene på en måte som gjør det mulig å ta imot alle pasienter når de er utskrivningsklare fra sykehus.
- Utarbeider en planstrategi hvor kommunens folkehelseoversikt har ligget til grunn for arbeidet.

Sak 2/2019

Orientering v/ sekretariatet

Sekretariatet ga en nærmere muntlig orientering om følgende:

- Statusoversikt over gjenstående forvaltningsrevisjonsprosjekter for inneværende planperiode, samt om eierskapskontroll som gjennomføres kommunevis i tur og orden innen planperioden. Sekretariatet har nå fått en ny medarbeider i vikariat, som bl.a. vil jobbe med eierskapskontroller.
 - Oversikten over forvaltningsrevisjoner viser at det for innværende planperiode så langt ikke er levert rapporter fra forvaltningsrevisjoner, med de konsekvenser dette har for kontrollutvalgets lovpålagte forpliktelser overfor kommunestyret.
- Høringssvar fra Forum for Kontroll og Tilsyn vedrørende NOU 2018:6 Varsling. Høringssvaret tar for seg problematikk rundt at kontrollutvalgene stadig oftere mottar varslingsaker. «...Kontrollutvalget har ikke plikt til å behandle andre enn de saker som det får seg forelagt fra andre enn kommunestyret, eller det fremgår av forskrift om revisjon i

kommuner og fylkeskommuner. Når det gjelder varslinger eller henvendelse fra andre parter, må kontrollutvalget selv vurdere om henvendelsen faller inn under utvalgets oppgaver og om utvalget vil behandle forespørselen eller ikke. Det er i så tilfelle ikke krav om at kontrollen skal være etterfølgende.

For å unngå at kontrollutvalget risikerer å møte seg selv i døren dersom utvalget på et senere tidspunkt skal gjennomføre en forvaltningsrevisjon som omfatter kommunens varslingsrutiner, eller f.eks. en undersøkelse av kommunens behandling av en konkret sak, bør det i NOU 2018:6 presiseres at varslingssaker etter arbeidsmiljøloven skal håndteres i tråd med kommunens egne interne varslingsrutiner.

Kontrollutvalgets rolle er å påse at kommunen har slike rutiner og utvalget må derfor ikke tillegges en intern rolle i kommunens rutiner for behandling av varslinger. Kommunale kontrollutvalg må derfor betraktes som det rapporten definerer som «eksterne varslingsmottakere».

Behandling/Vedtak:

Kontrollutvalget tar opplysningene fra sekretariatet til orientering.

Sak 3/2019

Orientering v/ revisjonssjef

Revisjonssjef Aud Opgård orienterte om status vedrørende leveranseproblematikk rundt forvaltningsrevisjoner:

- Venter på opplysninger fra kommuneadministrasjonen vedrørende prosjektet «Bruk av overtid.»
- Rapportene «Bruk av overtid» og «Barneverntjenesten» blir levert før sommerferien 2019. De to resterende prosjekter i 2020.
- Revisjonssjefen påpekte at det i inneværende plan er satt 5 prosjekter, mens små kommuner inkl. Måsøy kun skal ha fire rapporter pr. planperiode.
- Revisjonen har hatt utfordringer med bemanningssituasjonen, herunder sykemeldinger. Det er nå leid inn ekstern hjelp for å ta etterslepet. Dette vil ikke innebære ekstra kostnader for kommunen.
- Revisjonen skal for ettertiden levere oppstarts notater for forvaltningsrevisjoner som tidsmessig er tilpasset faktisk gjennomføring, dvs. gjennomføring av prosjektet innenfor en tidsramme på ca. et halvt år.

Det ble påpekt fra kontrollutvalget og sekretariat at situasjonen med langvarig manglende leveranser av forvaltningsrevisjoner oppleves som bekymringsfull, og at det stilles forventninger om at etterslep blir utlignet som forespeilet, samt at gjenstående prosjekter i plan for forvaltningsrevisjon blir levert innen planperiodens utløp.

Behandling/vedtak:

Kontrollutvalget tok opplysningene fra revisjonssjefen til orientering, med de fremsatte merknader fra kontrollutvalget.

Kontrollutvalget besluttet videre at gjeldende plan for forvaltningsrevisjon settes som egen sak til neste møte for drøfting og eventuell omprioritering av gjenstående prosjekter i planen.

Sak 4/2019

Vurdering av oppdragsansvarlig forvaltningsrevisors uavhengighet til Måsøy kommune

Sekretariatets tilrådning:

Kontrollutvalget tar oppdragsansvarlig forvaltningsrevisors egenvurdering av uavhengighet i forhold til Måsøy kommune til orientering, og forutsetter at oppdragsansvarlig forvaltningsrevisor tilfredsstiller de forskriftsbestemte krav.

Behandling:

Sekretariatets tilrådning ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar oppdragsansvarlig forvaltningsrevisors egenvurdering av uavhengighet i forhold til Måsøy kommune til orientering, og forutsetter at oppdragsansvarlig forvaltningsrevisor tilfredsstiller de forskriftsbestemte krav.

Sak 6/2019

Kontrollutvalgets årsmelding 2018

Sekretariatets tilrådning:

Den fremlagte årsmeldingen fastsettes som årsmelding for Måsøy kommunes kontrollutvalg for 2018.

Årsmeldingen oversendes kommunestyret i Måsøy med følgende innstilling:

Kommunestyret tar kontrollutvalgets årsmelding for 2018 til orientering.

Behandling:

Revisjonen påpekte en feil i utkastet vedrørende leverte rapporter i 2018. Sekretariatet rettet opp dette i endelig årsmelding.

Sekretariatets tilrådning, med nevnte oppdatering i årsmelding vedrørende leverte rapporter i 2018 ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Den fremlagte, oppdaterte årsmeldingen fastsettes som årsmelding for Måsøy kommunes kontrollutvalg for 2018.

Årsmeldingen oversendes kommunestyret i Måsøy med følgende innstilling:

Kommunestyret tar kontrollutvalgets årsmelding for 2018 til orientering.

Vedrørende sak 7/2019:

Kontrollutvalget vedtok at sak 7/2019 utsettes til neste møte.

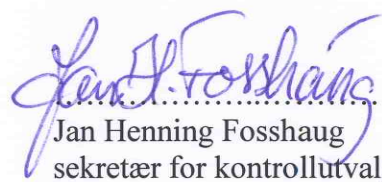
Møtet hevet kl. 15.15

Godkjenning av protokoll: Møteutskriften er sendt ut til de møtende medlemmene til gjennomlesning og godkjenning pr. epost i tråd med tidligere beslutning i kontrollutvalget. Det er ikke fremkommet merknader fra noen av de fremmøtte, og protokollen anses som godkjent.

Arvid Mathisen/sign.
leder

Mona Aune/sign.
nestleder

Bodil Rabben Majala /sign.
medlem


Jan Henning Fosshaug
sekretær for kontrollutvalget