

Møteprotokoll Kontrollutvalget Råde

Møtedato: 06.02.2017,
Tidspunkt: fra kl. 17:30 til kl. 18:50
Møtested: Rådhuset, møterom Formannskapssalen
Fra – til saksnr.: 17/1 – 17/9

Frammøteliste:

Medlemmer	Møtt	Varamedlemmer
Kjell A Løkke, leder	x	
Geir-Ole Åsskau, nestleder	x	
Ragnhild S Hartviksen	forfall	Arnstein Marcussen

Merknader

Antall stemmeberettigede fremmøtte 3 av 3

Møtende fra ØKUS: Anne-Karin F Pettersen og Bjørn Gulbrandsen

Møtende fra revisjonen: seksjonsleder Anders Svarholt

Møtende fra administrasjonen: Ingen

Innkalling og dagsorden:

Kontrollutvalgets møter er i utgangspunktet åpne (jf. KL § 31). Dersom utvalget bestemmer at et møte, eller deler av et møte likevel skal holdes for lukkede dører i hht. KL § 31, da skal avgjørelsen føres i møteboken og hjemmelen for avgjørelsen skal framgå (jf. Kl. § 30 pkt. 4) Hvis møtelederen eller kontrollutvalget krever det, skal debatten om lukking av et møte holdes i lukket møte. Avstemningen skal skje i åpent møte (jf. Kl. § 31a)

Det ble ikke varslet om behov for lukking av møtet.

.....
Kjell A Løkke (leder)

.....
Geir Ole Åsskau

Sakliste

- PS 17/1 Godkjenning av protokoll fra møtet 5.12 2016
- PS 17/2 Forvaltningsrevisjonsrapport - Dokumentasjon og likebehandling i byggesak
- PS 17/3 Prosjektplan Dokumenthåndtering
- PS 17/4 Statusrapport om utført forvaltningsrevisjon i 2016
- PS 17/5 Oppfølging - Eierskapskontroll av Østfold Interkommunale Arkivselskap IKS
- PS 17/6 Rapport - Eierskapskontroll av Mossregionens Næringsutvikling AS
- PS 17/7 Uavhengighetserklæringer fra oppdragsansvarlige revisorer og adm. direktør
- PS 17/8 Kontrollutvalgets årsmelding for 2016
- PS 17/9 Referater og meldinger

PS 17/1 Godkjenning av protokoll fra møtet 5.12 2016

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak:

1. Protokoll fra møtet 5.12 2016, godkjennes

Kontrollutvalget Rådes behandling 06.02.2017:

Vedtak ble som innstilling

Kontrollutvalget Rådes vedtak/innstilling 06.02.2017:

1. Protokoll fra møtet 5.12 2016, godkjennes

PS 17/2 Forvaltningsrevisjonsrapport - Dokumentasjon og likebehandling i byggesak

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak:

1. Kontrollutvalget tar forvaltningsrevisjonsrapport «Dokumentasjon og likebehandling i byggesak» til etterretning

Kontrollutvalget finner det positivt at rapportens funn innenfor både system og praksis – i all hovedsak – fremstår som tilfredsstillende. Det er etablert internkontroll som skal sikre likebehandling og dokumentasjon av saksbehandlingen, og denne etterleves i stor grad også i praksis. Samtidig er det enkelte funn som trekker i motsatt retning, uten at disse er av en slik karakter at det endrer det positive inntrykket.

Kontrollutvalget slutter seg til revisjonens anbefalinger om at rådmannen:

- formaliserer muntlig delegering så raskt som mulig
- vurderer nærmere om kapasiteten og kompetansen er tilstrekkelig. .
- utarbeider rutiner, prosedyrer og maler, og gjennomføres sidemannskontroll i alle saker.

- vurderer om praksis for journalføring og arkivering er i samsvar med kommunens arkivordning.
2. Kontrollutvalget foreslår for kommunestyret at rådmannen rapporterer om sin oppfølging til fast utvalg for miljø og teknikk. Det er også naturlig at kontrollutvalget følger opp i henhold til sitt ansvar for å påse at kommunestyrets vedtak i forbindelse med forvaltningsrevisjon blir fulgt opp. Kontrollutvalget kan selv rapportere til kommunestyret om rådmannens oppfølging i sin årsmelding for 2017
 3. **Rapporten sendes til kommunestyret med følgende innstilling**

1. Kommunestyret tar forvaltningsrevisjonsrapport «Dokumentasjon og likebehandling i byggesak» til etterretning

Kommunestyret finner det positivt rapportens funn innenfor både system og praksis – i all hovedsak – fremstår som tilfredsstillende. Det er etablert internkontroll som skal sikre likebehandling og dokumentasjon av saksbehandlingen, og denne etterleves i stor grad også i praksis. Samtidig er det enkelte funn som trekker i motsatt retning, uten at disse er av en slik karakter at det endrer det positive inntrykket.

Kommunestyret ber derfor rådmannen om at han

- formaliserer muntlig delegering så raskt som mulig
 - vurderer nærmere om kapasiteten og kompetansen er tilstrekkelig. .
 - utarbeider rutiner, prosedyrer og maler, og gjennomføres sidemannskontroll i alle saker.
 - vurderer om praksis for journalføring og arkivering er i samsvar med kommunens arkivordning.
2. Kommunestyret ber rådmannen om å rapportere om sin oppfølging til fast utvalg for miljø og teknikk innen <her setter kommunestyret selv inn en dato>.
 3. Kommunestyret viser for øvrig til kontrollutvalgets ansvar for å påse at kommunestyrets vedtak i tilknytning til behandling av forvaltningsrevisjonsrapporter, blir fulgt opp

Kontrollutvalget Rådes behandling 06.02.2017:

Seksjonsleder Anders Svarholt presenterte rapportens funn og konklusjoner.

Kontrollutvalget var enige om å understreke i vedtaket hvor viktig det er med ulovlighetsoppfølging (ref. pkt. 1: siste avsnitt ble lagt til i møtet og pkt. 3, underpunkt 1: siste avsnitt ble lagt til i møtet).

Kontrollutvalget mente at revisjonen i rapporten har kommet med flere gode eksempler på hvordan internkontrollen kan forbedres. Dette er eksempler som utvalget mente at rådmannen bør vurdere i sin oppfølging. Kontrollutvalget la derfor til en setning i det tredje kulepunktet i listen over anbefalinger som en påminning om disse eksemplene.

Kontrollutvalget Rådes vedtak/innstilling 06.02.2017:

1. Kontrollutvalget tar forvaltningsrevisjonsrapport «Dokumentasjon og likebehandling i byggesak» til etterretning

Kontrollutvalget finner det positivt at rapportens funn innenfor både system og praksis – i all hovedsak – fremstår som tilfredsstillende. Det er etablert internkontroll som skal

sikre likebehandling og dokumentasjon av saksbehandlingen, og denne etterlevs i stor grad også i praksis. Samtidig er det enkelte funn som trekker i motsatt retning, uten at disse er av en slik karakter at det endrer det positive inntrykket.

Kontrollutvalget slutter seg til revisjonens anbefalinger om at rådmannen:

- formaliserer muntlig delegering så raskt som mulig
- vurderer nærmere om kapasiteten og kompetansen er tilstrekkelig. .
- utarbeider rutiner, prosedyrer og maler, og gjennomføres sidemannskontroll i alle saker. Kontrollutvalget viser her til rapportens konkrete eksempler på hvordan dette kan gjøres.
- vurderer om praksis for journalføring og arkivering er i samsvar med kommunens arkivordning.

Det er videre kontrollutvalgets oppfatning at kommunens generelle praksis med manglende prioritering av ulovlighetsoppfølging, ikke er tilfredsstillende. I et likebehandlingsperspektiv er oppfølging av ulovlige tiltak særlig viktig, fordi manglende oppfølging kan skape et inntrykk av at det er «lettere å få tilgivelse enn tillatelse», eller at det er fritt frem dersom man er modig nok til å unnlate å involvere kommunen. I og med at innbyggerne flest heller ikke vet om et tiltak er lovlig omsøkt eller ikke, så kan manglende ulovlighetsoppfølging også bidra til å bygge opp under en oppfatning om at usaklig forskjellsbehandling forekommer. Kontrollutvalget antar imidlertid at også dette først og fremst har sammenheng med kapasitetsutfordringer.

2. Kontrollutvalget foreslår for kommunestyret at rådmannen rapporterer om sin oppfølging til fast utvalg for miljø og teknikk. Det er også naturlig at kontrollutvalget følger opp i henhold til sitt ansvar for å påse at kommunestyrets vedtak i forbindelse med forvaltningsrevisjon blir fulgt opp. Kontrollutvalget kan selv rapportere til kommunestyret om rådmannens oppfølging i sin årsmelding for 2017

3. Rapporten sendes til kommunestyret med følgende innstilling

1. Kommunestyret tar forvaltningsrevisjonsrapport «Dokumentasjon og likebehandling i byggesak» til etterretning

Kommunestyret finner det positivt rapportens funn innenfor både system og praksis – i all hovedsak – fremstår som tilfredsstillende. Det er etablert internkontroll som skal sikre likebehandling og dokumentasjon av saksbehandlingen, og denne etterlevs i stor grad også i praksis. Samtidig er det enkelte funn som trekker i motsatt retning, uten at disse er av en slik karakter at det endrer det positive inntrykket.

Kommunestyret ber derfor rådmannen om at han

- formaliserer muntlig delegering så raskt som mulig
- vurderer nærmere om kapasiteten og kompetansen er tilstrekkelig. .
- utarbeider rutiner, prosedyrer og maler, og gjennomføres sidemannskontroll i alle saker. Kommunestyret viser her til rapportens konkrete eksempler på hvordan dette kan gjøres.
- vurderer om praksis for journalføring og arkivering er i samsvar med kommunens arkivordning.

Kommunestyret deler kontrollutvalgets bekymring for manglende prioritering av ulovlighetsoppfølging og ber rådmannen om ta dette med i vurderingen av kapasitet og kompetanse.

2. Kommunestyret ber rådmannen om å rapportere om sin oppfølging til fast utvalg for miljø og teknikk innen <her setter kommunestyret selv inn en dato>.

3. Kommunestyret viser for øvrig til kontrollutvalgets ansvar for å påse at kommunestyrets vedtak i tilknytning til behandling av forvaltningsrevisjonsrapporter, blir fulgt opp

PS 17/3 Prosjektplan Dokumenthåndtering

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak:

1. Prosjektplan «Dokumenthåndtering og journalføring», vedtas med problemstilling

Kontrollutvalget Rådes behandling 06.02.2017:

Kontrollutvalget diskuterte de alternative problemstillingene i prosjektplanene, og bestemte at prosjektet skal belyse problemstilling 2:

- Er Råde kommunes praksis knyttet til journalføring, forhåndsklassifisering av dokumenter og håndtering av innsynsbegjæringer i tråd med gjeldende lovkrav?

Det var enighet om at undersøkelsen også bør omfatte dokumenthåndtering knyttet til politiske utvalg. Forholdet mellom klassifisering og publisering ble nevnt.

Kontrollutvalget Rådes vedtak/innstilling 06.02.2017:

1. Prosjektplan «Dokumenthåndtering og journalføring», vedtas med problemstilling 2

PS 17/4 Statusrapport om utført forvaltningsrevisjon i 2016

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak:

1. Statusrapport om utført forvaltningsrevisjon for 2016, tas til orientering.

Kontrollutvalget Rådes behandling 06.02.2017:

Vedtak ble som innstilling

Kontrollutvalget Rådes vedtak/innstilling 06.02.2017:

1. Statusrapport om utført forvaltningsrevisjon for 2016, tas til orientering.

PS 17/5 Oppfølging - Eierskapskontroll av Østfold Interkommunale Arkivselskap IKS

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak:

1. Oppfølging av eierskapskontroll av Østfold Interkommunale Arkivselskap IKS tas til orientering

Kontrollutvalget Rådes behandling 06.02.2017:

Vedtak ble som innstilling

Kontrollutvalget Rådes vedtak/innstilling 06.02.2017:

1. Oppfølging av eierskapskontroll av Østfold Interkommunale Arkivselskap IKS tas til orientering

PS 17/6 Rapport - Eierskapskontroll av Mosseregionens Næringsutvikling AS

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak:

1. Kontrollutvalget tar rapport – Eierskapskontroll av Mosseregionens Næringsutvikling AS, til orientering
2. Rapporten oversendes kommunestyret med følgende forslag til vedtak:
 - Rapport – Eierskapskontroll av Mosseregionens Næringsutvikling AS, tas til orientering.

Kontrollutvalget Rådes behandling 06.02.2017:

Vedtak ble som innstilling

Kontrollutvalget Rådes vedtak/innstilling 06.02.2017:

Kontrollutvalget tar rapport – Eierskapskontroll av Mosseregionens Næringsutvikling AS, til orientering

Rapporten oversendes kommunestyret med følgende forslag til vedtak:

- Rapport – Eierskapskontroll av Mosseregionens Næringsutvikling AS, tas til orientering.

PS 17/7 Uavhengighetserklæringer fra oppdragsansvarlige revisorer og adm. direktør

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak:

1. Uavhengighetserklæringer fra oppdragsansvarlige revisorer og fra adm. direktør, tas til etterretning

Kontrollutvalget Rådes behandling 06.02.2017:

Vedtak ble som innstilling

Kontrollutvalget Rådes vedtak/innstilling 06.02.2017:

1. Uavhengighetserklæringer fra oppdragsansvarlige revisorer og fra adm. direktør, tas til etterretning

PS 17/8 Kontrollutvalgets årsmelding for 2016

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak:

1. Kontrollutvalgets årsmelding for 2016, vedtas
2. Kontrollutvalgets årsmelding oversendes kommunestyret med følgende forslag til vedtak:
 - Kontrollutvalgets årsmelding for 2016 tas til orientering

Kontrollutvalget Rådes behandling 06.02.2017:

Vedtak ble som innstilling

Kontrollutvalget Rådes vedtak/innstilling 06.02.2017:

1. Kontrollutvalgets årsmelding for 2016, vedtas
2. Kontrollutvalgets årsmelding oversendes kommunestyret med følgende forslag til vedtak:
 - Kontrollutvalgets årsmelding for 2016 tas til orientering

PS 17/9 Referater og meldinger

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak:

1. Referater og meldinger tas til orientering

Kontrollutvalget Rådes behandling 06.02.2017:

Vedtak ble som innstilling

Kontrollutvalget Rådes vedtak/innstilling 06.02.2017:

1. Referater og meldinger tas til orientering