

Møteprotokoll

Grimstad kontrollutvalg

Dato: 07.09.2017 kl. 9:00
Sted: Formannskapssalen
Arkivsak: 17/00165

Til stede: Gunnar Topland (leder), Tore Fredvig Erichsen, Hege Bjerke Erlandsen, Eli Skaiaa, Jarle Christiansen

Møtende
varamedlemmer:

Forfall:

Andre: Oppdragsansvarlig regnskapsrevisor Ketil Raknes
Oppdragsansvarlig forvaltningsrevisor Kristians Fjellheim Bakke
Forvaltningsrevisor Magnus Solsvik sak 37/17
Ordfører Kjetil Glimsdal
Rådmann Tone Marie Nybø Solheim
Kommunalsjef Bjørn Kristian Pedersen sak 37/17
Skolesjef Niels Songe-Møller sak 37/17
Kommunalsjef Trond-Vegar Johansen sak 32/17 og 36/17

Protokollfører: Sander Haga Ask

Sakskart	Side
Møteinnkalling	
5/17 17/00165-25 Godkjenning av møteinnkalling 04.09.2017	3
Møteprotokoll	
5/17 17/00165-26 Godkjenning av protokoll fra møtet 12.06.2017	4

Saker til behandling

32/17	16/03455-3	Orientering om pågående arbeidet med internkontrollen	5
33/17	15/14310-160	Oppfølging av handlingsplanen i innkjøpsaken	6
34/17	17/13208-1	Budsjett kontroll, tilsyn og revisjon 2018 Grimstad kommune	7
35/17	17/00284-8	Orientering fra revisor 07.09.2017	8
36/17	17/00283-9	Eventuelt 07.09.2017	9
37/17	17/05311-7	Forvaltningsrevisjon Varslings- og yringsklima blant ansatte og ledere i Grimstad kommune	10

Grimstad, 07.09.2017

Gunnar Topland
Kontrollutvalgsleder

Sander Haga Ask
Sekretær

Møteinnkalling

5/17 Godkjenning av møteinnkalling 04.09.2017

Behandlet av	Møtedato	Saksnr
1 Grimstad kontrollutvalg	07.09.2017	5/17

Forslag fra sekretariatet:

Møteinnkallingen godkjennes.

Møtebehandling

Votering

Enstemmig for forslag til vedtak.

Vedtak

Møteinnkallingen godkjennes.

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]

Møteprotokoll

5/17 Godkjenning av protokoll fra møtet 12.06.2017

Behandlet av	Møtedato	Saksnr
1 Grimstad kontrollutvalg	07.09.2017	5/17

Forslag fra sekretariatet:

Protokoll fra møtet 12.06.2017 godkjennes.

Møtebehandling

Votering

Enstemmig for forslag til vedtak.

Vedtak

Protokoll fra møtet 12.06.2017 godkjennes-

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]

Saker til behandling

32/17 Orientering om pågående arbeidet med internkontrollen

Behandlet av	Møtedato	Saksnr
1 Grimstad kontrollutvalg	07.09.2017	32/17

Forslag fra sekretariatet:

Saken legges frem uten forslag til vedtak i påvente av administrasjonen orientering.

Møtebehandling

Kommunalsjef Trond-Vegar Johansen orienterte om det pågående arbeidet med internkontrollen og svarte på spørsmål fra kontrollutvalget.

Forslag til vedtak fremsatt i møtet:
Kontrollutvalget tar saken til orientering

Votering

Enstemmig for forslag til vedtak.

Vedtak

Kontrollutvalget tar saken til orientering

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]

33/17 Oppfølging av handlingsplanen i innkjøpssaken

Behandlet av	Møtedato	Saksnr
1 Grimstad kontrollutvalg	07.09.2017	33/17

Forslag fra sekretariatet:

Kontrollutvalget tar saken til orientering.

Møtebehandling

Rådmann Tone Marie Nybø Solheim orienterte om arbeidet med å følge opp handlingsplanen i innkjøpssaken og svarte på spørsmål fra kontrollutvalget.

Votering

Enstemmig for forslag til vedtak.

Vedtak

Kontrollutvalget tar saken til orientering.

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]

34/17 Budsjett kontroll, tilsyn og revisjon 2018 Grimstad kommune

Behandlet av	Møtedato	Saksnr
1 Grimstad kontrollutvalg	07.09.2017	34/17

Forslag fra sekretariatet:

Kontrollutvalget innstiller på følgende budsjett for kontroll, tilsyn og revisjon 2018 til kommunestyret:

Kommunestyret vedtar forslag til budsjett for kontroll, tilsyn og revisjon i Grimstad kommune med en ramme på kr. 2 636 000.

Kontrollutvalget sitt budsjettforslag skal følge budsjettsaken til kommunestyret via formannskapet.

Møtebehandling

Kontrollutvalget gikk igjennom budsjettforslaget for 2018 for kontroll, tilsyn og revisjon.

Votering

Enstemmig for forslag til vedtak.

Vedtak

Kontrollutvalget innstiller på følgende budsjett for kontroll, tilsyn og revisjon 2018 til kommunestyret:

Kommunestyret vedtar forslag til budsjett for kontroll, tilsyn og revisjon i Grimstad kommune med en ramme på kr. 2 636 000.

Kontrollutvalget sitt budsjettforslag skal følge budsjettsaken til kommunestyret via formannskapet.

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]

35/17 Orientering fra revisor 07.09.2017

Behandlet av	Møtedato	Saksnr
1 Grimstad kontrollutvalg	07.09.2017	35/17

Forslag fra sekretariatet:

Saken tas til orientering.

Møtebehandling

Ingen spesielle saker innen regnskapsrevisjon.

Revisjonen orienterte om status av gjennomførte forvaltningsrevisjoner i forhold til plan for forvaltningsrevisjon. Kontrollutvalget ønsker å få en egen sak i neste møte om mulig revidering av plan for forvaltningsrevisjon for perioden.

Møtet ble lukket under orientering om revisjonens oppdrag i forbindelse med en varslings sak jf. Kommuneloven §31 nr. 4.

Votering

Enstemmig for forslag til vedtak.

Vedtak

Saken tas til orientering.

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]

36/17 Eventuelt 07.09.2017

Behandlet av	Møtedato	Saksnr
1 Grimstad kontrollutvalg	07.09.2017	36/17

Forslag fra sekretariatet:

Saken tas til orientering.

Møtebehandling

1. Kontrollutvalgets saker behandlet i kommunestyret
 - a. Analyse av eposter i innkjøpssaken
2. Neste møte blir 26.10.2017 kl. 09.00
3. Eventuelt
 - a. Orientering om tilsyn ved en skole i Grimstad kommune.
Kommunalsjef Bjørn Kristian Pedersen og skolesjef Niels Songe-Møller orienterte om saken. Kontrollutvalgsmedlemmer som var tilstede i foreldrenes informasjonsmøte orienterte om hva som ble orientert om.
Møtet ble lukket jf. Kommuneloven § 31 nr. 4 under orienteringen.
Kommunens erkjenner at det har vært et lovbrudd og at skoleledelsen har iverksatt tiltak for å imøtekomme fylkesmannens vedtak. Kontrollutvalget påpeker viktigheten av at det tilrettelegges for et godt skolemiljø for alle barn med tilhørighet til skolen.
Kontrollutvalget ber om at administrasjonen holder utvalget løpende orientert om utviklingen i saken.
 - b. Brev fra helsedirektoratet vedrørende tilskudd til ressurskrevende brukere.
Rådmannen orienterte om tilskuddsordningen og oppfølgingen av brevet fra helsedirektoratet. Revisjonen orienterte sine kontroller ved tilskuddsordningen.
Kontrollutvalget tar orienteringene til etterretning.
 - c. Kommunalsjef Trond-Vegar Johansen orienterte om regnskapet for første halvdel 2017.
 - d. Det ble orientert om brevet fra datatilsynet og svarbrevet til datatilsynet av 18.08.2017.
 - e. Kontrollutvalget diskuterte mulige møtedatoer for 2018.

Votering

Enstemmig for forslag til vedtak.

Vedtak

Saken tas til orientering.

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]

37/17 Forvaltningsrevisjon Varslings- og ytringsklima blant ansatte og ledere i Grimstad kommune

Behandlet av	Møtedato	Saksnr
1 Grimstad kontrollutvalg	07.09.2017	37/17

Forslag fra sekretariatet:

Saken legges frem uten forslag til vedtak.

Møtebehandling

Oppdragsansvarlig forvaltningsrevisor Kristian Fjellheim Bakke og forvaltningsrevisor Magnus Solsvik orienterte om forvaltningsrevisjonsrapporten Varslings- og ytringsklima blant ansatte og ledere i Grimstad kommune og svarte på spørsmål fra kontrollutvalget.

Rådmann Tone Marie Nybø Solheim orienterte om rådmannens syn på rapporten og arbeidet videre for å sikre et godt varslings- og ytringsklima.

Forslag til vedtak fremsatt i møtet:

Kontrollutvalget registrer at mange ansatte i kommunen opplever at det er trygt å varsle og ytre seg om kritikkverdige forhold. Samtidig er det ansatte som lar være å varsle i frykt for konsekvenser, eller at de oppfatter at leder ikke tilrettelegger for ansattes mulighet til å melde fra om kritikkverdige forhold. Rådmannen har igangsatt flere tiltak for å sikre et godt varslings- og ytringsklima i kommunen, og rapporten vil være et viktig bidrag for det videre arbeid.

Kontrollutvalget ønsker å fremheve viktigheten av at både administrasjonen og kommunestyret må jobbe sammen for å sikre et godt varsling og ytringsklima i kommunen.

Kontrollutvalget tar rapporten til orientering og innstiller følgende til kommunestyret:

Kommunestyret tar forvaltningsrevisjonsrapporten Varslings- og ytringsklima blant ansatte og ledere i Grimstad kommune til orientering og ber rådmannen følge opp revisjonens observasjoner og anbefalinger i rapporten.

Rådmannen vil orientere kontrollutvalget om oppfølgingen av rapporten og arbeidet med å sikre et godt varslings- og ytringsklima i kommunen innen oktober 2018.

Votering

Enstemmig for forslag til vedtak fremsatt i møtet.

Vedtak

Kontrollutvalget registrer at mange ansatte i kommunen opplever at det er trygt å varsle og ytre seg om kritikkverdige forhold. Samtidig er det ansatte som lar være å varsle i frykt for konsekvenser, eller at de oppfatter at leder ikke tilrettelegger for ansattes mulighet til å melde fra om kritikkverdige forhold. Rådmannen har igangsatt flere tiltak for å sikre et godt varslings- og yringsklima i kommunen, og rapporten vil være et viktig bidrag for det videre arbeid.

Kontrollutvalget ønsker å fremheve viktigheten av at både administrasjonen og kommunestyret må jobbe sammen for å sikre et godt varslings- og yringsklima i kommunen.

Kontrollutvalget tar rapporten til orientering og innstiller følgende til kommunestyret:

Kommunestyret tar forvaltningsrevisjonsrapporten Varslings- og yringsklima blant ansatte og ledere i Grimstad kommune til orientering og ber rådmannen følge opp revisjonens observasjoner og anbefalinger i rapporten.

Rådmannen vil orientere kontrollutvalget om oppfølgingen av rapporten og arbeidet med å sikre et godt varslings- og yringsklima i kommunen innen oktober 2018.

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]