

Møteinnkalling

Froland kontrollutvalg

Dato: 19.11.2018 kl. 9:00
Møtested: Kommunestyresalen
Arkivsak: 18/00115
Arkivkode: 033

Forfall meldes til sekretær for utvalget på epost: agnes.gullingsrud.fjeldstad@temark.no
eller på tlf: 91 72 65 06.

Vara møter kun på eget varsel.

I tillegg møter følgende:
Rådmann Bo André Longum sak 19-20/18

Sakskart	Side
Møteinnkalling	
4/18 18/00115-22 Godkjenning av møteinnkalling 19.11.18.	3
Møteprotokoll	
4/18 18/00115-23 Godkjenning av protokoll fra møtet 17.09.18	4
Saker til behandling	
19/18 18/11924-1 Orientering om økonomisk situasjon pr 2. tertial 2018 Froland kommune	5
20/18 18/11917-1 Orientering om prosedyrer for utlysning av stillinger i Froland kommune	6
21/18 18/11880-1 Prosjektplan for selskapskontroll Konesjonskraft IKS	8
22/18 18/11889-1 Møte- og arbeidsplan 2019	10
23/18 18/00122-5 Orienteringer fra revisor 19.11.2018	13

Sakene legges også ut på www.temark.no

Arendal, 09.11.2018

For kontrollutvalgsleder
Hans Olav Blakstad

Agnes Gullingsrud Fjeldstad
Sekretær

Møteinnkalling

4/18 Godkjenning av møteinnkalling 19.11.18.

Arkivsak-dok. 18/00115-22
Arkivkode. 033
Saksbehandler Agnes Gullingsrud Fjeldstad

Saksgang	Møtedato	Saksnr
1 Froland kontrollutvalg	19.11.2018	4/18

Forslag fra sekretariatet:
Møteinnkallingen godkjennes.

Møteprotokoll

4/18 Godkjenning av protokoll fra møtet 17.09.18

Arkivsak-dok. 18/00115-23
Arkivkode. 033
Saksbehandler Agnes Gullingsrud Fjeldstad

Saksgang	Møtedato	Saksnr
1 Froland kontrollutvalg	19.11.2018	4/18

Forslag fra sekretariatet:

Protokoll fra møte 17.09.18 godkjennes.

Vedlegg:

Protokoll Froland kontrollutvalg 17.19.18.

Vedlegg til sak



**Protokoll Froland
kontrollutvalg 17.09**

Saker til behandling

19/18 Orientering om økonomisk situasjon pr 2. tertial 2018 Froland kommune

Arkivsak-dok. 18/11924-1
Arkivkode. 150
Saksbehandler Agnes Gullingsrud Fjeldstad

Saksgang	Møtedato	Saksnr
1 Froland kontrollutvalg	19.11.2018	19/18

Forslag fra sekretariatet:

Saken tas til orientering.

Saksopplysninger:

Kontrollutvalget behandler ikke tertialrapportene fra rådmannen, bare årsregnskapet. Som et ledd i å sikre egenkontrollen knyttet til at kommunens økonomiske forvaltning foregår i samsvar med gjeldende bestemmelser og vedtak mv. (kommuneloven § 77 punkt 4), vil det likevel være naturlig at kontrollutvalget holder seg oppdatert om den økonomiske situasjonen og utfordringer gjennom året.

Rådmann Bo Andre Longum eller den han utnevner vil stille i møtet for å orientere om den økonomiske situasjonen pr. 2. tertial og budsjettutsiktene for 2019.

Vedlegg: 2. tertialrapport – Froland kommune

Vedlegg til sak



2.tertialrapport -
Froland kommune

20/18 Orientering om prosedyrer for utlysning av stillinger i Froland kommune

Arkivsak-dok. 18/11917-1
Arkivkode. 410
Saksbehandler Agnes Gullingsrud Fjeldstad

Saksgang	Møtedato	Saksnr
1 Froland kontrollutvalg	19.11.2018	20/18

Forslag fra sekretariatet:

Saken legges frem uten forslag til vedtak.

Bakgrunn for saken:

Kontrollutvalget ba i møte 17.09.2018 om en orientering om hvilke prosedyrer det er for utlysning av stillinger i Froland kommune. Det er ikke spesifisert nærmere hvilke deler av en utlysning som det er behov for informasjon om, og sekretariatet har derfor tatt et utdrag fra aktuelle lover og avtaler ut fra hva som kan være aktuelt.

Saksopplysninger:

Ansettelse som enkeltvedtak

Forvaltningsloven §2 andre ledd definerer at ansettelse regnes som enkeltvedtak:

«Avgjørelse som gjelder ansettelse, oppsigelse, suspensjon, avskjed eller forflytting av offentlig tjenestemann, regnes som enkeltvedtak.»

Forvaltningsloven utdypet rekkevidden av bestemmelsene i §3:

«Når det gjelder enkeltvedtak som nevnt i § 2, annet ledd, kan Kongen fastsette at kapitlene IV-VI helt eller delvis ikke skal gjelde i nærmere angitte saker eller for visse tjenestemenn. Vedtak i ansettelsessaker er i alle tilfelle unntatt fra reglene om begrunnelse i §§ 24-25, reglene om klage i §§ 28-34 og reglene om omgjøring i § 35 tredje ledd, om ikke vedkommende forvaltningsorgan bestemmer noe annet.»

Arbeidsmiljøloven §14-1 lovfester ansattes rett til å få informasjon fra arbeidsgiver om ledige stillinger i virksomheten. Denne informasjonsretten gjelder også innleide arbeidstakere.

Fortrinnsrett

Arbeidsmiljøloven §14-3 lovfester bl.a. fortrinnsrett til ny ansettelse i tilfeller hvor arbeidstaker er sagt opp på grunn av virksomhetens forhold (dersom arbeidstakeren er kvalifisert for stillingen), eller dersom en midlertidig ansatt ikke får fortsatt ansettelse på grunn av virksomhetens forhold (dette gjelder ikke vikariater). Deltidsansatte har i tillegg fortrinnsrett til utvidet stilling fremfor at arbeidsgiver foretar ny ansettelse i virksomheten (arbeidsmiljøloven §14-3). Denne fortrinnsretten har flere ekstra krav som må oppfylles, beskrevet i arbeidsmiljøloven kapittel 14.

Kvalifikasjonsprinsippet og likhetsprinsippet

I Hovedtariffavtalen mellom KS og andre forbund, kapittel 1 fellesbestemmelser §2 er kvalifikasjonsprinsippet og likhetsprinsippet avtalefestet:

«Ved tilsetting og opprykk skal det i første rekke tas hensyn til søkerens kvalifikasjoner (teoretisk og praktisk utdanning samt skikkethet for stillingen).

Når søkere av begge kjønn står kvalifikasjonsmessig likt eller tilnærmet likt, kan søker hvis kjønn er underrepresentert foretrekkes når dette er i samsvar med likestillings- og diskrimineringsloven.

Når søkere for øvrig står kvalifikasjonsmessig likt, foretrekkes den søker som har lengst tjeneste i kommunen.»

Ekstern utlysning av stillinger

I motsetning til for statlige stillinger, jf. reglene i tjenestemannsloven, fremgår det ikke uttrykkelig av lovverket at ledige stillinger i kommunen skal lyses ut eksternt, men det er likevel den klare hovedregel. Sivilombudsmannen har påpekt dette i flere uttalelser, se for eksempel ombudsmannens årsmelding for 2008 s. 91 (SOMB-2008-20), for 2009 side 145 (SOMB-2009-31) og SOM-2014-108 (jfr sivilombudsmannens omtale av tilsetting i kommunale lederstillinger uten utlysning 12.1.2017 sak 2016/2418).

Rådmann Bo Andre Longum vil komme med en muntlig orientering i møtet.

Vurdering fra sekretariatet:

Saken legges frem uten forslag til vedtak i påvente av muntlig redegjørelse.

21/18 Prosjektplan for selskapskontroll Konesjonskraft IKS

Arkivsak-dok. 18/11880-1
Arkivkode. 216
Saksbehandler Agnes Gullingsrud Fjeldstad

Saksgang	Møtedato	Saksnr
1 Froland kontrollutvalg	19.11.2018	21/18

Forslag fra sekretariatet:

Prosjektplan for selskapskontroll i Konesjonskraft IKS vedtas slik den foreligger. Rapport til kontrollutvalget forventes innen sommeren 2019.

Bakgrunn for saken:

Kontrollutvalget i Froland kommune vedtok i møte 19.09.2016, sak 19/16 «Plan for selskapskontroll 2016-2019 Froland kommune». Planen baseres på en overordnet analyse av kommunens eierskap ut ifra risiko- og vesentlighetsvurderinger, med sikte på å identifisere behovet for selskapskontroll i kommunen.

Plan for selskapskontroll 2016-2019 ble godkjent med følgende prioritering i denne planperioden:

- Agder arbeidsmiljø IKS
- Konesjonskraft IKS

Kontrollutvalget ble 07.05.18 i sak 11/18 «Eventuelt» orientert av revisjonen om planleggingen av neste selskapskontroll; Konesjonskraft IKS. Det ble forventet at en prosjektplan skulle være klar til møtet i september.

Saksopplysninger:

Formålet med selskapskontrollen er å undersøke og vurdere om Konesjonskraft IKS driver etter sitt formål, i samsvar med eierkommunenes vedtak, selskapets vedtekter, samt sentrale lover og regler. Det vil bli sentralt for prosjektet å se på om selskapets uttak og omsetning er i samsvar med lovverket, selskapsavtalen og andre føringer fra eierkommunene.

Det går frem av prosjektplanen at følgende problemstillinger vil bli undersøkt:

1. Sikrer eierkommunene at deres eierinteresser blir ivaretatt i selskapets styrende organer?
2. Rapporteres selskapets aktiviteter tilbake til de respektive eierkommunene i tråd med gitte anbefalinger?
3. Er fordelingsprinsippene for selskapets forvaltning av ressurser i tråd med de krav som stilles i lov og styringsdokumenter? Og gjennomføres utbetalingene i tråd med de føringer som ligger til grunn?

Videre går det frem av prosjektplanen at aktuelle revisjonskriterier for dette prosjektet blant annet vil være:

- Aktuelle lover med forskrifter, som for eksempel vassdragsreguleringsloven
- Selskapets stiftelsesdokumenter og vedtekter
- Eierkommunenes vedtak tilknyttet selskapet

- Styringsdokumenter
- Administrative retningslinjer og mål
- Statlige føringer/veiledere

Kontrollutvalget skal gjennom denne saken vurdere om det foreslaget til prosjektplan som er lagt frem, vil gi utvalget den kunnskapen de ønsker. Dette betyr at kontrollutvalget må vurdere foreslåtte problemstillinger og vinkling på prosjektet, prosjektets avgrensning, og om de metoder som er tenkt brukt etter kontrollutvalgets oppfatning vil kunne gi svar på problemstillingene.

Forslaget til plan beskriver nærmere de konkretiseringer, avgrensninger og metodevalg revisjonen ser for seg i prosjektet.

Eierskapskontrollen er planlagt gjennomført som en felles kontroll for alle eierkommunene. Aust-Agder Revisjon IKS vil gjennomføre eierskapskontrollen med samarbeid fra Agder Kommunerevisjon IKS og Kommunerevisjonen Vest, Vest-Agder IKS.

Prosjektet anslås å bli gjennomført og ferdigstilt innen sommeren 2019. Tidsbruken anslås omkring 100 timer. Det vises for øvrig til vedlagt prosjektplan.

Aust-Agder Revisjon IKS vil legge frem forslag til prosjektplan i møte.

Vurdering fra sekretariatet:

Sekretariatet vurderer problemstillinger, vinkling og metoder å være i tråd med den vedtatte plan for selskapskontroll 2016-2019 og intensjonene bak denne, og foreslår derfor at prosjektplanen blir vedtatt slik den foreligger.

Vedlegg:

Prosjektplan for selskapskontroll Kongsneskraft IKS.

Vedlegg til sak



**Prosjektplan for
selskapskontroll Koi**

22/18 Møte- og arbeidsplan 2019

Arkivsak-dok. 18/11889-1
Arkivkode. 033
Saksbehandler Agnes Gullingsrud Fjeldstad

Saksgang	Møtedato	Saksnr
1 Froland kontrollutvalg	19.11.2018	22/18

Forslag fra sekretariatet:

Møte og arbeidsplan 2019 for Froland kontrollutvalg godkjennes.

Planen og møtedatoene er veiledende og kontrollutvalget står fritt til å ta opp de saker og avholde de møter utvalget ønsker.

Møtedatoer 2019: Mandager kl. 09.00:

25.02

01.04

20.05

09.09

09.12

Saken oversendes kommunestyret til orientering.

Saksopplysninger:

Sekretariatet legger med dette frem en egen sak om møte- og arbeidsplan for kontrollutvalget. Saken skal videre legges frem til behandling i kommunestyret.

Møte- og arbeidsplanen er ikke å forstå som en fullstendig presentasjon av alle de oppgaver/saker som kontrollutvalget vil behandle i løpet av året, men legger vekt på de oppgaver som utvalget etter egen forskrift er pålagt å behandle.

I tillegg til ordinære saker som blir lagt frem for kontrollutvalget gjennom året, vil det av erfaring fra tidligere år alltid dukke opp spørsmål som blir gjenstand for drøfting i utvalget. Enkelte saker er også av en slik karakter at de blir behandlet unntatt offentlighet. I spesielle saker er det direkte kontakt/drøftelser med berørte parter (eks. rådmann, revisor eller ordfører).

Møte- og arbeidsplanen er en samlet plan som etter behandling i kommunestyret tilfredsstillende anbefaling i kontrollutvalgsboken.

Sekretariatet legger frem forslag til følgende agenda for 2019:

Froland kommune
Kontrollutvalget
Møte- og arbeidsplan 2019

(30.-31.1.2019: Kontrollutvalgskonferanse i regi av Norges Kommunerevisorforbund, Gardermoen)

Mandag 25.02.2019 kl. 09.00

- Godkjenning av protokoll og innkalling
- Revisor egenvurdering av uavhengighet 2019
- Bestilling av prosjektplan for forvaltningsrevisjonsprosjekt jfr. overordnet analyse
- Orientering fra revisjonen
- Eventuelt

Mandag 01.04.2019 kl. 09.00

- Godkjenning av protokoll og innkalling
- Årsmelding kontrollutvalget 2018
- Årsrapport 2018 skatteoppkreveren i Froland kommune
- Bestilling av forvaltningsrevisjonsprosjekt
- Orientering fra revisjonen
- Eventuelt

(April 2019: Vårkonferanse i regi av Temark, Agder/Telemark)

Mandag 20.05.2019 kl. 09.00

- Godkjenning av protokoll og innkalling
- Årsregnskap og årsmelding 2018 Froland kommune
- Samordnet tilsynskalender for Froland kommune 2019
- Ny orientering vedr overordnet internkontroll
- Bestilling av risiko- og vesentlighetsvurdering forvaltningsrevisjon
- Bestilling av risiko- og vesentlighetsvurdering eierskapskontroll
- Orientering fra revisjonen
- Eventuelt

(4.-5.6.2019: Fagkonferanse i regi av Forum for kontroll og tilsyn, Kristiansand)

Mandag 09.09.2019 kl. 09.00

- Godkjenning av protokoll og innkalling
- Budsjett for kontroll, tilsyn og revisjon 2020
- Innspill til analyse og plan for forvaltningsrevisjon 2020-2023
- Innspill til analyse og plan for eierskapskontroll 2020-2023
- Evaluering av kontrollutvalgets arbeidsform og saker
- Overordnet revisjonsstrategi for regnskapsrevisjon 2019
- Orientering fra revisjonen
- Eventuelt

(November 2019: Obligatorisk opplæring nytt kontrollutvalg i regi av Temark, Agder/Telemark)

Mandag 09.12.2019 kl. 09.00

- Godkjenning av protokoll og innkalling
- Nytt kontrollutvalg 2019-2023 Froland
- Orientering om andre tertialrapport 2019
- Opplæring om og arbeid med analyse og plan for forvaltningsrevisjon 2020-2023
- Opplæring om og arbeid med analyse og plan for eierskapskontroll 2020-2023
- Møte og arbeidsplan kontrollutvalget 2020
- Orientering fra revisjonen
- Eventuelt

Det kan være aktuelt å kalle inn representanter fra administrasjonen for å orientere om aktuelle saker/temaer utover de punktene som er nevnt ovenfor.

Det stilles stadig større krav og forventninger til kontrollutvalgets kompetanse, både fra det politiske miljø og kommunens innbyggere. Kunnskap om kontrollutvalgets rolle, oppgaver og lovverk er nødvendig for å utføre de oppgaver som fremgår av lov og forskrift. Kontrollutvalgssekretariatet Temark arrangerer derfor etter valget obligatorisk opplæring for alle medlemmer av kontrollutvalgene. Denne opplæringen vil antakelig gjennomføres i November 2019. Opplæring og kursvirksomhet kan i tillegg skje lokalt (høst og vårkonferanse i regi av Temark) og/eller gjennom sentrale tilbud.

Kontrollutvalget inviteres i tillegg årlig til blant annet landskonferansen for kontrollutvalg i regi av Norges kommunerevisorforbund (NKRF) og/eller Forum for kontroll og Tilsyn (FKT). Dette er en viktig samling for å tilføre kontrollutvalgets medlemmer ny kunnskap, og det er en arena der kontrollutvalgsmedlemmer fra hele landet møtes og drøfter saker og arbeidsmetoder.

Planen er veiledende og kontrollutvalget står fritt til å ta opp saker og avholde de møter de ønsker.

23/18 Orienteringer fra revisor 19.11.2018

Arkivsak-dok. 18/00122-5
Arkivkode. 210
Saksbehandler Agnes Gullingsrud Fjeldstad

Saksgang	Møtedato	Saksnr
1 Froland kontrollutvalg	19.11.2018	23/18

Forslag fra sekretariatet:

Saken tas til orientering.

Saksopplysninger:

Kontrollutvalget har et ansvar for å se til at det blir gjennomført revisjon i kommunen. For å holde seg orientert om det pågående revisjonsarbeidet i kommunen, orienterer revisor kontrollutvalget gjennom året.

24/18 Eventuelt 19.11.2018

Arkivsak-dok. 18/00123-7
Arkivkode. 033
Saksbehandler Agnes Gullingsrud Fjeldstad

Saksgang	Møtedato	Saksnr
1 Froland kontrollutvalg	19.11.2018	24/18

Forslag fra sekretariatet:

Saken tas til orientering.

Saksopplysninger:

1. Saker behandlet i kommunestyret av interesse for kontrollutvalget:
 - a. 25.10.2018 sak 18/59 - Overordnet ROS-analyse for Froland kommune 2018-2021 – Endelig behandling
 - b. 25.10.2018 sak 18/62 - Møteplan for politiske råd og utvalg 2019
 - c. 25.10.2018 sak 18/7 - Rutiner rundt registrering av psykisk utviklingshemmede i kommunen – kommunestyret 25.10.18 – Spørsmål fra Oddvar Østreim (FrP) og interpellasjon fra Mari Mykland (Sp).
2. Neste møte blir Mandag 25. Februar kl. 09.00.
3. Eventuelt
 - a. Henvendelse fra Olaf Tellefsen datert 7.9.2018 – Klage på sak/saksbehandling vedrørende salg av gnr.18 bnr 365 fra Froland kommune til Gunnar Thommesen, Blakstad.

Vedlegg:

- Henvendelse fra Olaf Tellefsen datert 7.9.2018 – Klage på sak/saksbehandling vedrørende salg av gnr.18 bnr 365 fra Froland kommune til Gunnar Thommesen, Blakstad.

Vedlegg til sak



**Klage på
sak-saksbehandling**