

## Møteinnkalling

### Grimstad kontrollutvalg

Dato: 20.06.2019 kl. 9:00  
Møtested: Formannskapssalen  
Arkivsak: 19/00135  
Arkivkode: 033

Forfall meldes til sekretær for utvalget på e-post: [sander.haga.ask@temark.no](mailto:sander.haga.ask@temark.no) eller på tlf 99 35 85 99

Vara møter kun på eget varsel.

Sakskart	Side
<b>Møteinnkalling</b>	
<a href="#">4/19</a> 19/00135-23 Godkjenning av møteinnkalling 20.06.2019	3
<b>Møteprotokoll</b>	
<a href="#">4/19</a> 19/00135-24 Godkjenning av protokoll fra møtet 08.052019	4
<b>Saker til behandling</b>	
<a href="#">24/19</a> 19/10594-1 Brudd på anskaffelsesregelverket - Teknisk sektor	5
<a href="#">25/19</a> 19/10006-1 KOFA-sak: bruk av eksterne konsulenter for gjennomføring av anbudskonkurransen for Byhaven	9
<a href="#">26/19</a> 17/05311-17 Oppfølging av forvaltningsrevisjonen Varsling og ytringsklima blant ansatte og ledere i Grimstad kommune	11
<a href="#">27/19</a> 19/09745-4 Saksbehandling og dokumentflyt i helse og omsorg	15
<a href="#">28/19</a> 19/09900-1 Orientering første tertialrapport 2019 Grimstad kommune	17
<a href="#">29/19</a> 19/00143-7 Orientering fra revisor 20.06.2019	18
<a href="#">30/19</a> 19/00144-7 Eventuelt 20.06.2019	19

---

---

Sakene legges også ut på [www.temark.no](http://www.temark.no)

Kristiansand, 13.06.2019

For kontrollutvalgsleder  
Gunnar Topland

Sander Haga Ask  
Sekretær

## **Møteinnkalling**

### **4/19 Godkjenning av møteinnkalling 20.06.2019**

Arkivsak-dok.        19/00135-23  
Arkivkode.         033  
Saksbehandler      Sander Haga Ask

Saksgang	Møtedato	Saksnr
1 Grimstad kontrollutvalg	20.06.2019	4/19

Forslag fra sekretariatet:  
Møteinnkallingen godkjennes.

## **Møteprotokoll**

### **4/19 Godkjenning av protokoll fra møtet 08.052019**

Arkivsak-dok. 19/00135-24  
Arkivkode. 033  
Saksbehandler Sander Haga Ask

Saksgang	Møtedato	Saksnr
1 Grimstad kontrollutvalg	20.06.2019	4/19

#### **Forslag fra sekretariatet:**

Protokoll fra møtet 08.05.2019 godkjennes.

#### **Vedlegg:**

- Protokoll Grimstad kontrollutvalg 08.05.2019

#### **Vedlegg til sak**



**Protokoll Grimstad  
kontrollutvalg 08.05**

## **Saker til behandling**

### **24/19 Brudd på anskaffelsesregelverket - Teknisk sektor**

Arkivsak-dok. 19/10594-1  
Arkivkode. 210  
Saksbehandler Sander Haga Ask

Saksgang	Møtedato	Saksnr
1 Grimstad kontrollutvalg	20.06.2019	24/19

#### **Forslag fra sekretariatet:**

Saken blir fremlagt uten forslag til vedtak i påvente av kontrollutvalgets behandling.

#### **Bakgrunn for saken:**

Rådmannen orienterte i kommunestyret 27.05.19 om at det hadde skjedd et avvik innen innkjøpsrutiner i kommunaltekniske tjenester i forbindelse med avtale om leie av anleggsmaskiner. Avviket gjelder en rammeavtale fra 2015 med PS Anlegg AS. Avviket skal først ha blitt oppdraget etter at media ba om innsyn i dokumenter. Kontrollutvalget har bedt rådmannen om å orientere om saken.

#### **Saksopplysninger:**

Rådmannen har utarbeidet et skriftlig redegjørelse til kontrollutvalget som redegjør for saken, hvilke tiltak som tidligere er iverksatt og som det jobbes videre med. Rådmannen skriver i sin redegjørelse at det gjennom Agderposten sine innsynskrav er fremkommet at:

- Det er innkjøpt tjenester for ca. 40 mill., på en rammeavtale hvor estimert verdi var på kr. 7 mill.
- Rammeavtalen er signert uten fullmakt til signering
- Rammeavtale ikke lagret etter rutine i Public 360 (saksbehandlingssystemet)
- Anskaffelse er ikke forsvarlig gjennomført
- Avrop ikke dokumentert
- Opsjon er ikke skriftliggjort eller dokumentert i Public 360

I tillegg erkjenner rådmannen at kommunen ikke oppdaget avviket selv og viser til:

- At man skulle hatt oversikt over alle rammeavtaler innen innkjøp
- Mangler i internkontroll dokumentasjon og arkiv
- Mangler i internkontroll økonomi

Rådmannen har følgende vurdering av den aktuelle avtalen:

- Kontrakten var offentliggjort etter rutine, og det var ikke satt økonomisk ramme i utlysningen. Avtalen skulle gjelde i 4 år, og utlysningen var datert 08.05.2015.
- Standardkontrakt som er brukt er ikke godt egnet til denne type anskaffelse og rådmannen er usikker på om alle kvalifikasjonskrav er oppfylt.
- Evaluering av anbud består av flere dokumenter, både excelark og håndskrevne sider, håndskrevne dokumenter kan være vanskelig å tyde og dermed etterprøve.

- Det er ført protokoll. Dersom intensjonen var 7 mill. pr år kommer det ikke frem. Det er kun oppgitt 7 mill. i kontrakten.
- Det at det er motstrid i anskaffelsesdokumentene gjør at anskaffelsen burde vært avlyst.
- Innkjøpsansvarliges vurdering: Anskaffelse er 100% formalistisk med bredspektret prosedyre og omstendelig regelsett. Her er det gjort god innsats for å gjennomføre en konkurranse om rammeavtalen. Konkurransen var kunngjort og således ikke unndratt fra markedet. Ingen av deltagerne klaget på beslutningen i 2015.

Tabellen under er hentet fra rådmannens notat og viser kjøp fra PS Anlegg AS i perioden fra inngåelse av rammeavtalen i 2015 frem til i dag. Av tabellen kan man se at det i 2015 og 2016 er gjort innkjøp for kr. 20,5 mill. Hvis det legges til grunn at man estimerte 7 mill kr pr år medfører det at man første 1,5 årene brukte nesten 3 ganger så mye som estimert.

<b>Totaloversikt kjøp i perioden 07.2015 - 05.2019 for PS Anlegg AS</b>			
<b>År</b>	<b>Drift</b>	<b>investering</b>	<b>totalt</b>
<b>201507/2016</b>	1 096 420,00	19 481 875,04	20 578 295,04
<b>2017</b>	2 889 899,51	7 975 295,73	10 865 195,24
<b>2018</b>	2 436 788,03	3 564 793,92	6 001 581,95
<b>2019</b>	3 359 704,56	3 359 704,56	6 719 409,12
	<b>9 782 812,10</b>	<b>34 381 669,25</b>	<b>44 164 481,35</b>
		mva	8 832 896,27
		eks mva	35 331 585,08

Videre redegjør rådmannen for dagens praksis med endrete rutiner som ble implementert i forbindelse med Handlingsplan for oppfølging av innkjøpssaken. Her skriver rådmannen:

- Sektoren melder behov for rammeavtale i halvårige møter med innkjøpsansvarlig
- Innkjøpsansvarlig ivaretar alle steg i anskaffelse og kontraktprosessen i kunngjøringspliktige anskaffelser
- Implementeringsmøte med sektoren hvor det gjennomgås viktige elementer i avtalen
- Alle kontrakter legges inn i House of Control. Denne kommer med et varsel når kontrakten er i ferd med å gå ut slik at enheten kan forlenge (innkjøpsrådgiver som oftest ikke inn i bildet) i tråd med opsjon. Majoriteten er forlengelse.
- Anskaffelse og kontrakt arkiveres i dag i 360
- Arbeidsflyt og rutiner ligger på ansattportalen

Rådmannen har på bakgrunn av avviket med rammeavtalen med PS Anlegg AS startet en kartlegging av kjennskap til og etterlevelsen av gjeldende rutiner og regelverk i samfunn- og miljøsektoren. Det skal være gjennomført intervjuer med enhetsledere for kommunaltekniske tjenester, bygg- og eiendomstjenesten, brann og redning, innkjøpsansvarlig, rådgiver

internkontroll, systemansvarlig for sak- og arkivsystemet og kommunalsjef. Rådmannen skriver at det oppsummert at de intervjuede kjenner rutineene for innkjøp, ansvarsmatrisen og rutiner for avtaler for signering. Det er gjennomgående ikke godt nok internkontrollsystem for å kontrollere avrop mot kontraktsum. De skal ikke kjenne til forhold med nært vennskap eller slektskap til leverandører jf. kommunens etiske retningslinjer.

Kommunalsjefen sin vurdering er at lov om offentlig anskaffelser og kommunens innkjøpsreglement er godt kjent og følges av sektorens enhetsledere, prosjektledere og fagansvarlige når det gjelder nye avtaler. Bevisstheten er ikke like stor på eldre avtaler og oppdatering og oppfølging av disse har ikke hatt samme fokus som nye avtaler.

Rådmannen beskriver i sin redegjørelse ulike tiltak som er gjennomført og som pågår:

- Undersøke omfang på avrop, rapport fra økonomiavdeling på denne kontrakten - gjennomført
- Kontrollere rammeavtalens kvalitet og lovlighet - gjennomført
- Alle gamle rammeavtaler arkiveres og sentraliseres – pågår
- Gjennomgang av avrop og ramme på alle rammeavtaler i sektoren – pågår
- Oversikt på opplæringstiltak og deltagerlister på sak/ arkiv og innkjøp - fullført
- Internkontroll
  - Ny kontrollsløyfe inkluderes i månedlig rapportering – sak- og arkiv, internkontroll, innkjøp – settes i verk fra august
  - Plan for tilsyn på risikoområder – tilsynsteam systemansvarlig sak- og arkivsystem, rådgiver internkontroll, innkjøpsansvarlig, økonomirådgiver, ansvar for støtte til å etablere gode rutiner lokalt samt kontrollere – to enheter før ferien
  - Kontrollfunksjoner i økonomisystemet – meldt inn som behov til fagsystemet
  - Fakturakontroll som avsjekk eller ordrebekreftelse – utarbeides effektiv rutine for skriftlighet ved avrop
  - Sertifisering/ sjekklister – kommer i Dossier 01.08 (utviklingstiltak i programvare)
  - Nytt kvalitetssystem går ut på anbud uke 25 gjennom IKT Agder, nåværende system brukes inntil videre
  - Arkivering – månedlig rapport fra sak- og arkivsystem til leder
  - Oppfølging enkeltansattes praksis - pågår
  - Gjennomgang av ansvar og rutiner på ryddedagen - gjennomført
  - Mappestrukturen ryddes - pågår
- Styrke innkjøpsfunksjonen – stilling opprettet, tilbud gitt
- Vurdering av bruk av rammeavtaler i så stort omfang
- Kost/ nytteverdi med eksterne kjøp kontra egenregi
- Vurdere utvidet interkommunalt samarbeid

- Organisering og ledelse
- (Automatisk fangst av epost – innspill til ny arkivlov)

Oppsummert skriver rådmannen at det er prioritert å kartlegge praksis i sektoren. Rådmannen vurderer at de overordnede rutinene i dag er på plass, opplæring er tilgjengelig og ansvarsforholdene er klare. Andre avtaler med eventuelle avvik vil bli stoppet og lyst ut på ny.

#### Vurdering fra sekretariatet:

Kontrollutvalget har i denne valgperioden hatt et stort fokus på innkjøp og anskaffelsesregelverket i forbindelse med innkjøpssaken i kommunen. Rådmannen har jevnlig orientert om oppfølgingen av innkjøpssaken i kommunestyret og i kontrollutvalget. Sekretariatet opplever at det har vært et stort fokus i administrasjonen på innkjøpsregelverket og rutiner de siste årene. Enkelte av avvikene som nå er avdekket stammer fra 2015 som er før innkjøpssaken startet, mens noen er fra de siste årene. Med bakgrunn i iverksatte tiltak de siste årene bør det forventes at feilene som skjedde i 2015 ikke vil blitt begått i dag. Sekretariatet registrer at rådmannen mener det gjennomgående ikke er godt nok internkontrollsystem for å kontrollere avrop mot kontraktsum og det ifølge listen over iverksatte tiltak er flere punkter som omhandler internkontroll.

Sekretariatet har ikke kommet med forslag til vedtak i saken da man ønsker å diskutere saken og eventuell oppfølging med utvalget.

#### Vedlegg:

- Rådmannens redegjørelse for saken

#### Vedlegg til sak



Orientering til  
kontrollutvalget - av



## **25/19 KOFA-sak: bruk av eksterne konsulenter for gjennomføring av anbudskonkurransen for Byhaven**

Arkivsak-dok. 19/10006-1  
Arkivkode. 601  
Saksbehandler Sander Haga Ask

Saksgang	Møtedato	Saksnr
1 Grimstad kontrollutvalg	20.06.2019	25/19

### **Forslag fra sekretariatet:**

Kontrollutvalget tar saken til orientering.

### **Bakgrunn for saken:**

Kontrollutvalget ble i møte 14.03.2019 sak 8/19 orientert om kommunens rutiner for anskaffelser og innkjøp. Utvalget ble også orientert i møtet om at kommunen var klaget inn for Klagenemda for offentlige anskaffelser (KOFA). KOFA har nå konkludert i saken og kontrollutvalget får rapporten til orientering.

### **Saksopplysninger:**

Grimstad kommune kunngjorde juni 2017 en åpen tilbudskonkurranse for opparbeidelse av en bypark i Grimstad sentrum. Kommunen engasjerte Asplan Viak til å gjennomføre anskaffelsesprosessen. En av deres konsulenter hadde ansvaret for å utarbeide konkurransegrunnlaget og foreta evalueringen av de innkomne tilbudene.

Klagen som ble sendt inn til KOFA anførte at:

- Kommunens innleide konsulent var inhabil jf. forvaltningsloven §6 jf. 10. Konsulenten har tidligere vært i konflikt med klager og har en sterk motvilje mot dem.
- Kommunen /konsulenten har brutt regelverket ved tildelingsevalueringen. Det er i strid med kravet til forutberegnelighet å trekke klager for å kunne å ha oppgitt toppen av organisasjonen, for at anleggsgartnerne mangler mesterbrev og for manglende angivelse av underleverandører.
- Kommunen/konsulenten har brutt kravet til likebehandling ved å gi valgte leverandør og en annen tilbyder for høy score under tildelingskriterier «Prosjektorganisasjon»
- Kommunen/konsulenten har lagt vekt på uriktige referanseuttalelser ved evalueringen av klagers tilbud. Innklagede har også brutt anskaffelsesloven §4 ved at referanseinnhenting ikke er etterprøvbart.
- Klager ber om at klagenemda uttaler seg om spørsmålet om erstatning.

Oppsummert konkluderer KOFA med følgende på de ulike punktene:

- Faglig uenighet knyttet til tidligere samarbeidsprosjekter vil ikke være tilstrekkelig til å konstatere inhabilitet. At klager viser til at det oppstod uenigheter mellom konsulenten og klager ved gjennomføringen av kontrakten om oppføring av Barbu Park, er ikke i seg selv tilstrekkelig til å konstatere inhabilitet. Klager fremholder også at konsulenten har fortenget referanseuttalelser ved evalueringen av klagers tilbud i saken. Klager hevder at referansen ikke skal ha uttalt seg på den måten som ble gjengitt i tildelingsevalueringen. Klager fremholder at innklagede derfor må ha lagt vekt på sine egne erfaringer i stedet for referansen erfaringer, noe konkurransegrunnlaget

ikke ga adgang til. Klager har imidlertid ikke fremlagt noen form for dokumentasjon som underbygger dette.

På bakgrunn av den fremlagte dokumentasjonen har ikke klagenemnda grunnlag for å konstatere inhabilitet hos innleide konsulent. Klagers anførsel fører dermed ikke frem.

- Overfor klagenemnda har ikke konsulenten fremlagt noen form for dokumentasjon på hvordan referansene ble innhentet eller hva som konkret har blitt uttalt. Innklagedes vurdering er dermed ikke etterprøvbar. Nemda finner derfor at innklagede har brutt kravet til etterprøvbarhet i anskaffelsesloven §4.
- Ved evalueringen av tilbydernes prosjektorganisasjon for å løse oppdraget, vil det være relevant for oppdragsgiver å vite hvem leverandørene skal bruke som underleverandører. Valgte leverandør har oppgitt underleverandører som skal benyttes, noe klager ikke har gjort. Det kan også tenkes at andre enn kun toppen av organisasjonen vil være relevant å opplyse om i tilbydernes redegjørelse for prosjektorganisasjonen. Nemda finner ikke holdepunkter for å konstatere at innklagede har gått utenfor de grunnleggende krav i anskaffelsesloven eller at skjønnsutøvelsen er usaklig, sterk urimelig eller vilkårlig ved tildelingsevalueringen på dette punktet. KOFA mener det forutberegnelig at forskjeller i utdanningsnivå på tilbudt personell vil få utslag i evalueringen.  
Klagers anførsel fører derfor ikke frem.
- Hvilket antall referanseprosjekter tilbyderne har oppgitt, gir i seg selv ikke grunnlag for å underkjenne innklagedes evaluering. Klagers anførsel gir ikke grunnlag for å vurdere om innklagedes evaluering av referanseprosjektene kvalitet er i strid med regelverket.  
Klagen om brudd på likebehandlingsprinsippet fører ikke frem. Klagenemnda finner ikke grunn til å ta stilling til anførselene om erstatning. Bruddet på etterprøvbarhet som nemda konstaterer gir grunnlag for tilbakebetaling av klagegebyret.

Totalt sett har klager medhold i punktet om at kommunen/konsulenten har brutt anskaffelsesloven §4 ved at referanseinnhentingene ikke er etterprøvbar. Klagers øvrige klagepunkter har blitt avvist av KOFA.

Vedlagt til saken følger KOFA sin rapport fra saken og administrasjonen er invitert til å svare på eventuelle spørsmål om saken i kontrollutvalgets møte.

#### Vurdering fra sekretariatet:

Kontrollutvalget har tidligere i forbindelse med innkjøpssaken hatt et stort fokus på regelverket om offentlige anskaffelser og ble i marsmøtet orientert om de gjeldende rutinene samt at kommunen var klaget inn til KOFA. Kontrollutvalget får derfor KOFA-saken til orientering for å være orientert om at kommunen har fått en påpekning på et punkt for et arbeid utført av en ekstern konsulent. KOFA konkluderer med at konsulenten i det store og hele har fulgt regelverket utenom på punktet om å dokumentere innhentingene av referanser ved tilbudene.

#### Vedlegg:

- KOFA-rapport vedr. anbudet på Byhaven
- E-postkommunikasjon mellom rådmann og journalist – Redegjørelse fra rådmannen om anskaffelsen

#### Vedlegg til sak



2018-110-Klagenemndas-avgjørelse E-postkommunikasjon mellom kommun

## 6/19 Oppfølging av forvaltningsrevisjonen Varsling og ytringsklima blant ansatte og ledere i Grimstad kommune

Arkivsak-dok. 17/05311-17  
Arkivkode. 217  
Saksbehandler Sander Haga Ask

Saksgang	Møtedato	Saksnr
1 Grimstad kontrollutvalg	20.06.2019	26/19

### Forslag fra sekretariatet:

Saken legges frem uten forslag til vedtak.

### Bakgrunn for saken:

Grimstad kommunestyre vedtok i møte 30.01.2017 å be kontrollutvalget iverksette en forvaltningsrevisjon vedrørende varsling og ytringsklima blant ledere og ansatte i Grimstad kommune. Kontrollutvalget behandlet og godkjente prosjektplanen i møte 27.04.2017 sak 19/17.

Hensikten med forvaltningsrevisjonsprosjektet var å belyse hvilket varslings- og ytringsklima som eksisterer blant ledere og ansatte i Grimstad kommune og om dette er i tråd med formelle krav og forventninger. Forvaltningsrevisjonen hadde følgende problemstillinger:

1. *Opplever ansatte og ledere i Grimstad kommune at arbeidsgiver aktivt bidrar til at ytringsfrihet og varsling blir en naturlig del av virksomhetens arbeidsmiljøarbeid?*
2. *Har Grimstad kommune i tilstrekkelig grad rutiner som legger til rette for at ansatte kan varsle om kritikkverdige forhold og har ansatte og ledere i Grimstad kommune kjennskap til disse?*
3. *Har ansatte og ledere tillit til at Grimstad kommune kan ivareta varslere i tråd med de kravene som fremgår av arbeidsmiljøloven?*
4. *I hvilken grad opplever ansatte og ledere i Grimstad kommune at det er rom for å ytre seg om forhold på arbeidsplassen som kan oppfattes å være kritikkverdig?*

For å besvare problemstillingen gjennomførte revisjonen en spørreundersøkelse blant alle faste ansatte med stillingsprosent over 50% i kommunen. Revisjonen gjennomførte i tillegg dokumentanalyse av aktuelle rutiner, retningslinjer og reglementer, og intervjuet sentrale personer på arbeidstaker og arbeidsgiversiden i Grimstad kommune.

Revisjonen skriver i rapporten at den øverste administrative ledelsen tydelig har signalisert at det skal være lov å ytre seg uten begrensning og at dette kan stimulere til at ansatte og ledere sier ifra om forhold de oppfatter som kritikkverdige. Arbeidsgiverrepresentantene viser en god forståelse for hva som ligger i et godt klima for ytringer og hvilket ansvar som faller på dem som ledere. Representantene for arbeidstakerne mente alle at toppledelsen i Grimstad kommune stimulerte til åpenhet, men at enkelte ytre faktorer har vist seg å gi en negativ påvirkning. Videre påpeker revisor på at andelen ansatte som opplever at arbeidsgiver aktivt arbeider for at varsling og ytring skal bli en naturlig del av arbeidsmiljøet er noe lav og at dette også gjelder åpne diskusjoner om kommunens etiske verdier og som er kritikkverdige forhold.

Grimstad kommune har et omfattende sett med retningslinjer og prosedyrer for varsling. Kommunestyret vedtok reviderte etiske retningslinjer og varslingsrutiner for kommunen i møte 19.06.17. Revisjonen anså de nye varslingsrutinene som tilfredsstillende, men at det var enkelte deler av dokumentasjonen som er noe uklare med hensyn til hvem det omhandler, herunder ansatte og folkevalgte eller begge deler.

Videre skriver revisor at Grimstad kommune har implementert arbeidsmiljølovens bestemmelse om gjengjeldelse i sine retningslinjer. Det står videre i rapporten at de ansattes tillit til at arbeidsgiver kan ivareta dem som varsler viser på enkelte områder at det er sviktende tillit til at varsler ivaretas på en god måte. 1 av 10 respondenter i spørreundersøkelsen har manglende tillit til at de kan bli ivaretatt og frykter represalier fra ledelsen. Av personer som har varslet om kritikkverdige forhold er det 2 av 10 som opplevde overveiende negative konsekvenser ved å si ifra. Revisjonen synes samlet sette dette er lite tilfredsstillende.

På spørsmålet om i hvilken grad ansatte og ledere i kommunen opplever at det er rom for å ytre seg om forhold på arbeidsplassen som kan oppfattes å være kritikkverdig, skriver revisor at det er flere forhold som tyder på at Grimstad kommune må sette inn tiltak for å bedre yringsbetingelser internt, men også eksternt. Det fremkommer i rapporten at det er mange gode tilbakemeldinger på både det interne og det eksterne yringsklimaet i Grimstad kommune. Samtidig mener revisor det er grunn til å tro at Grimstad kommune må skape en sterkere forankring av kommunens kjerneverdier. Revisor mener at en god forankring og jevnlig refleksjoner omkring kommunens kjerneverdier vil kunne gi større trygghet spesielt i forhold til ansatte og lederes oppfatning av åpenhet som et viktig virkemiddel for yringsfrihet og et godt arbeidsmiljø.

Revisor kom med følgende anbefalinger til Grimstad kommune i sin rapport:

- *Grimstad kommune bør gjennom eksisterende og eventuelt nye arenaer opprettholde og utvikle et målrettet arbeid som sikrer kultur og kompetanse i tråd med de allmenne forventninger til yringsfrihet og sunn varslingskultur.*
- *Grimstad kommune bør vurdere tiltak som kan bidra til å sikre en solid forankring av kommunens kjerneverdier på arbeidsplassen, noe som antas å gi positive effekter knyttet til opplevelsen av å si ifra om kritikkverdige forhold uten å bli møtt med uvilje.*
- *Grimstad kommune bør sikre at alle ansatte, folkevalgte og ledere gjøres kjent med kommunens etiske retningslinjer og varslingsrutiner. Samtidig bør det vurderes om dokumentasjonen knyttet til dette kan samles på et sted slik at ansatte på en enklere måte kan se helheten i dette. Revisjonen ser i denne sammenheng verdien i at Grimstad kommune understøtter dette arbeidet med rutiner for «onboarding» som kan logge hvem som har gjort seg kjent med disse og hvem som ikke har.*

Rådmannen skrev i høringsuttalelsen til rapporten at hun var glad for at mange ansatte opplever det både ønsket og trygt å si ifra om kritikkverdige forhold, og på den andre siden beklagde og var bekymret for at ansatte opplever at de ikke tør å si ifra, eller at å si ifra kan få konsekvenser. Rådmannen redegjorde også for en rekke tiltak som allerede er iverksatt for å styrke åpenhet for yring og god oppfølging av varslinger.

Kontrollutvalget fattet følgende vedtak i saken:

*«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 varsling 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.»*

Kommunestyret vedtok enstemmig kontrollutvalgets forslag til vedtak.

I kontrollutvalget sitt møte 06.12.2018 ble forvaltningsrevisjonsrapporten fulgt opp og rådmannen hadde i forkant av møtet avgitt en skriftlig tilbakemelding på oppfølgingen av rapporten. Det ble også orientert og svart på spørsmål i møtet. Av tilbakemeldingen fremkom det at det var iverksatt flere tiltak som kunne bidra til en godt yrings og varslingsklima i kommunen som for eksempel rutiner for «onboarding» som logger hvem som har gjennomført opplæringsprogrammer og lignende. Av tilbakemeldingen fremgår det også hvilke tiltak som var fullført, pågående eller i oppstarten. Vedlagt til saken medfølger rådmannens tilbakemelding til møtet 06.12.2018.

Kontrollutvalget vedtok i møtet følgende vedtak:

*«Kontrollutvalget ber om jevnlig oppdatering fra både rådmann og representanter for de ansatte og hvordan varslings- og yringsklima oppleves fremover.»*

#### **Saksopplysninger:**

I forbindelse med behandlingen av saken kom det frem at det våren 2019 ville bli gjennomført en medarbeiderundersøkelse i kommunen og kontrollutvalget anså det som relevant å knytte den videre oppfølgingen av forvaltningsrevisjonen opp til medarbeiderundersøkelsen. Rådmannen og hovedverneombudet er derfor invitert kontrollutvalget for å orientere om oppfølgingen av rapportens anbefalinger samt om den gjennomførte medarbeiderundersøkelsen.

Vedlagt til saken følger også rådmannens ferske presentasjon basert på medarbeiderundersøkelsen som er gjennomført i 2019. Resultatet er per i dag ikke offentliggjort internt eller eksternt og anses derfor av rådmannen som et internt dokument jf. offentlighetsloven §14.

#### **Vurdering fra sekretariatet:**

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

#### **Vedlegg:**

- Forvaltningsrevisjonsrapport Varslings og yringsklima blant ansatte og ledere i Grimstad kommune
- Rådmannens tilbakemelding om oppfølgingen av forvaltningsrevisjonen til møtet 06.12.2018

- Medarbejderundersøkelsen 2019 – *Unntatt offentlighetsloven §14 og 15*

### **Vedlegg til sak**



**Forvaltningsrevisjonsrapport varslings-**



**Orientering til kontrollutvalget om**



**10 faktor - Medarbejderunders**

## **27/19 Saksbehandling og dokumentflyt i helse og omsorg**

Arkivsak-dok. 19/09745-4  
Arkivkode. 040  
Saksbehandler Sander Haga Ask

Saksgang	Møtedato	Saksnr
1 Grimstad kontrollutvalg	20.06.2019	27/19

### **Forslag fra sekretariatet:**

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

### **Bakgrunn for saken:**

I møtet 08.05.2019 sak 23/19 diskuterte kontrollutvalget en henvendelse fra pårørende til en bruker av kommunale tjenester. Under diskusjonen vedtok utvalget å lukke møtet jf. kommuneloven §31 pkt. 4. Kontrollutvalget bestemte seg for å be om en orientering fra administrasjonen om saken til neste møte.

### **Saksopplysninger:**

Henvendelsene gjelder en bruker og er sendt fra pårørende av denne brukeren. Saken har bakgrunn i at kommunen vedtok å flytte bruker fra en enhet til en annen enhet i forbindelse med omorganiseringen i helse og omsorg. Vedtaket ble påklaget og fylkesmannen besluttet i brev av 12.04.2019 å innvilge en utsettelse av iverksettingen av vedtaket til klagesaken er ferdig behandlet i kontrollutvalget. Fylkesmannens vedtak følger vedlagt saken.

Av henvendelsene som følger vedlagt til saken påstås det at bruker fikk beskjed 7. mai om at neste morgen ville en pleier fra en annen enhet bli med for å starte overføringen av brukeren til en annen enhet. Bruker måtte selv informere pleier om at dette ikke var i orden og at fylkesmannen hadde fattet vedtak om utsatt virkning i saken om flytting av bruker. Pleier og nærmeste leder skal ikke ha kjent til fylkesmannens vedtak av 12. april. Videre i en senere e-post mener pårørende at saksbehandlingen er svak i helse og omsorg ved at det ikke svares på brev eller e-post, og når man får svar kommer svaret fra andre enn den som brevet ble sendt til uten forklaring på hvorfor. Referater fra møter skal mangle, og det gis «oppførselskarakterer» på pårørende i møter. Pårørende og bruker vet ikke hvem som er saksbehandler på saken og det gis ikke midlertidig svar på henvendelser. Det skal også ha blitt sendt en bekymringsmelding som ikke har blitt saksbehandlet.

Administrasjonen har utarbeidet et notat til kontrollutvalget om saken. Deler av notatet omhandler forholdene rundt den spesifikke brukeren og andre deler av notatet omhandler generelle forhold ved dokumentflyt i helse og omsorgssektoren. Av notatet fremgår det at en feil hos AKST har medført at saksbehandler og linjen ikke har blitt orientert om vedtaket til fylkesmannen. Videre skriver administrasjonen at det er den saksbehandleren som mottar en henvendelse som skal svare ut henvendelsen. I den aktuelle saken mottar bruker tjenester fra ulike enheter som betyr at det har vært flere kontaktpersoner/saksbehandlere involvert. Ved ny organisering skal brukeren få en enhet å forholde seg til. Det har også blitt reist et generelt spørsmål om saken i Helse- og omsorgsutvalget 14.05.19 og som drøftingssak i møtet 04.06.19. Videre ble det tatt opp i kommunestyret som en interpellasjon 27.05.19. Utklipp av protokollen

fra Helse og omsorgsutvalget 15.05.19 og 04.06.19 følger vedlagt til saken. Det vises for øvrig til vedlagte notat fra administrasjonen om saken.

I møtet vil kommuneoverlege Vegard Vige og enhetsleder Kari-Anne Johnsen være tilstede i kontrollutvalgets møte for å svare på eventuelle spørsmål fra kontrollutvalget.

#### Vurdering fra sekretariatet:

Kontrollutvalget har ikke mandat til å ta stilling til enkeltsaker, men skal ha et systemfokus på sine saker. Videre har Helse og omsorgsutvalget blitt orientert om behandlingen av enkeltsaken i sitt møte 04.06.19. For utvalgets sin del er derfor saken begrenset til systemet rundt brukeren, informasjons- og dokumentflyt samt saksbehandlingspraksisen i helse og omsorgsektoren. Fylkesmannen vil vurdere og avgjøre klagesaken om flytting av bruker.

Vedlagt til saken følger henvendelsene fra pårørende av bruker samt fylkesmannens vedtak. Begge vedleggene inneholder informasjon som identifiserer og beskriver bruker, og er unntatt offentlighet jf. Offentlighetsloven §13 og Forvaltningsloven §13.1. Sladdet versjon av vedleggene følger saken og utvalget vil få utdelt usladdet versjon i møtet.

#### Vedlegg:

- Henvendelser fra pårørende – *Sladdet jf. Offentlighetsloven §13 og Forvaltningsloven §13.1*
- Fylkesmannens vedtak av 12.04.2019 om utsettelse av iverksetting- *Sladdet jf. Offentlighetsloven §13 og Forvaltningsloven §13.1*
- Notat fra administrasjonen vedr. vedtak om dokumentflyt og saksbehandling – *Sladdet jf. offentlighetsloven §13 og forvaltningsloven §13.1*
- Utklipp protokoll Helse- og omsorgsutvalget 14.05.2019
- Utklipp protokoll Helse- og omsorgsutvalget 04.06.2019

#### Vedlegg til sak



Sladdet - Vedtak fra fylkesmannen om o



Sladdet- Henvendelser fra på



Utklipp av protokoll Helse og o



Utklipp av protokoll Helse og o



Redegjørelse fra administrasjonen o



## **28/19 Orientering første tertialrapport 2019 Grimstad kommune**

Arkivsak-dok. 19/09900-1  
Arkivkode. 210  
Saksbehandler Sander Haga Ask

Saksgang	Møtedato	Saksnr
1 Grimstad kontrollutvalg	20.06.2019	28/19

### **Forslag fra sekretariatet:**

Saken tas til orientering.

### **Saksopplysninger:**

Kontrollutvalget behandler ikke tertialrapporter fra rådmannen, bare årsregnskapet. Som et ledd i å sikre egenkontrollen knyttet til at kommunenes økonomiske forvaltning foregår i samsvar med gjeldende bestemmer 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.

Administrasjonen er invitert til møtet for å orientere om kommunens økonomi pr. 1 tertial 2019.

Vedleggene til saken sendes grunnet sin størrelse i egen e-post til kontrollutvalgets medlemmer og er i tillegg å finne på kommunens hjemmesider.

### **Vedlegg:**

- 1. tertialrapport 2019 Grimstad kommune
- Driftsenhetenes rapporter – 1 tertial 2019 Grimstad kommune
- Finansvedlegg 1 tertialrapport 2019 Grimstad kommune
- Fondsoversikt 1 tertial 2019 Grimstad kommune
- Oppfølging av politiske vedtak 2016-2019 - 1 tertial 2019 Grimstad kommune

## **29/19 Orientering fra revisor 20.06.2019**

Arkivsak-dok. 19/00143-7  
Arkivkode. 210  
Saksbehandler Sander Haga Ask

Saksgang	Møtedato	Saksnr
1 Grimstad kontrollutvalg	20.06.2019	29/19

### **Forslag fra sekretariatet:**

Saken tas til orientering.

### **Saksopplysninger:**

Kontrollutvalget har et påseansvar 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.

## **30/19 Eventuelt 20.06.2019**

Arkivsak-dok. 19/00144-7  
Arkivkode. 033  
Saksbehandler Sander Haga Ask

Saksgang	Møtedato	Saksnr
1 Grimstad kontrollutvalg	20.06.2019	30/19

### **Forslag fra sekretariatet:**

Saken tas til orientering.

### **Saksopplysninger:**

1. Innkommen post:
  - a. Henvendelse vedrørende byggesak Kallandsheia B4
  - b. E-post med vedlegg fra Ellen Hauge  
Sekretariatet har ikke fått tid til å vurdere hvorvidt dokumentene er ansett som offentlige dokumenter eller er unntatt offentlighet. Dokumentene sendes direkte til kontrollutvalget og vil bli lastet opp på nettsidene når vurderingene er gjort.
  - c. Henvendelse fra Høyre v/Trond Erik Bognø vedr. behandlingen av budsjettet for 2019 i kommunestyret.
2. Kontrollutvalgets saker behandlet i kommunestyret
  - a. Grimstad kontrollutvalg årsmelding 2018 behandles i kommunestyret 17.06.2019
3. Neste møte blir 05.09.2019 kl. 09.00
4. Eventuelt

### **Vedlegg:**

- Henvendelse byggesak Kallandsheia B4
- Henvendelse fra Ellen Hauge (Sendes separat i påvente av vurdering)
- Henvendelse fra Høyre v/Trond Erik Bognø vedr. behandlingen av budsjettet for 2019 i kommunestyret

### **Vedlegg til sak**



**Henvendelse  
byggesak Kallandsh**



**Henvendelse fra  
Høyre om behandlir**