

Kontrollutvalget i Rennesøy kommune

Møteinnkalling

Møtested:	Formannskapssalen
Dato:	08.12.2016
Tidspunkt:	Kl. 17.00
Møtenr:	6 / 2016

Til behandling:

Sak nr	Sakstittel
41/16	Orientering fra rådmannen
42/16	Bestilling prosjektmandat forvaltningsrevisjon 2017
43/16	Godkjenning av protokoll fra møtet 08.12.2016

Referatsaker/meldinger

Periode:	17.11.2016 - 08.12.2016	
Nr.	Arkivsak	Referatsakstittel

Vennligst meld eventuelt forfall snarest på telefon 51 33 65 90 evt. 414 46 180 eller på e-post til postmottak.rks@sandnes.kommune.no.

Ved forfall blir varamedlemmer innkalt særskilt. Medlemmer som anser seg inhabile, må gi melding om dette slik at varamedlemmer kan innkalles.

Evt. saker merket (*Unntatt offentlighet i medhold av off. l.*) sendes bare til medlemmer/vara-medlemmer.

Rennesøy, 01.12.2016

Tor Øyvind Ask
Leder av kontrollutvalget

Per Kåre Vatland
Sekretariatet

41/16 Orientering fra rådmannen

Arkivsak-dok. 16/00238-7
Arkivkode. 030
Saksbehandler. Per Kåre Vatland

Saksgang	Møtedato	Saknr
1 Kontrollutvalget i Rennesøy	08.12.2016	41/16

Bakgrunn

Kontrollutvalget ble i møtet 17. november kjent med at kommunestyret i møte 3. november hadde behandlet en sak der flertallet vedtok å be kontrollutvalget se på to forhold.

Saksutredning

Kontrollutvalget ble enige om å ta dette opp i et ekstra møte 8. desember. De ble også enige om å invitere rådmannen for å orientere i saken.

Sekretariatet har på grunnlag av kontrollutvalgets beslutning invitert rådmannen.

FORSLAG TIL VEDTAK:

Kontrollutvalget i Rennesøy tar rådmannens redegjørelse til orientering.

SANDNES, 30.11.2016

Per Kåre Vatland
Seniorrådgiver

[Saksliste](#)

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og trenger ikke signatur.

42/16 Bestilling prosjektmandat forvaltningsrevisjon 2017

Arkivsak-dok. 16/00250-4
 Arkivkode. 217
 Saksbehandler. Per Kåre Vatland

Saksgang	Møtedato	Saknr
I Kontrollutvalget i Rennesøy	08.12.2016	42/16

Bakgrunn

Ifølge *forskrift om kontrollutvalg* skal kommunen årlig bli gjenstand for forvaltningsrevisjon i samsvar med gjeldende bestemmelser. Det er kontrollutvalget sitt ansvar for å bestille forvaltningsrevisjoner basert på gjeldene plan, og innenfor budsjettammen. Dette betyr at kontrollutvalget har midler til en forvaltningsrevisjon i året.

Kontrollutvalget skulle i møte 17. november bestille et prosjektmandat forvaltningsrevisjon 2017. I kommunestyremøte 3. november sak 78/16, vedtok kommunestyret at kontrollutvalget skal gjøre noen undersøkelser mht. til arbeidsmiljø, se vedlegg. Kontrollutvalget vurderte at vedtaket kunne løses sammen med at av prosjektene i planen. Før et mandat kunne bestilles, ville kontrollutvalget ha en dialog med rådmannen for å få mer bakgrunnsinformasjon. Samtidig var det også behov for dialog med revisor for å få til praktisk løsning av oppgaven. Kontrollutvalget valgt derfor å utsett saken til nytt møte 8. desember 2016.

Saksutredning

Prosjektet «Kommunen som arbeidsgiver» var et av de prioriterte områdene i den vedtatte plan for forvaltningsrevisjon. Kontrollutvalg hadde knyttet følgende stikkord/aktuelle vinklinger til prosjektet: rekruttering, mobbing, klikkdannelser og psykososialt miljø.

For kontrollutvalget vil det være mest praktisk å knytte sammen bestillingen fra kommunestyret med forvaltningsrevisjonen av arbeidsgiverrollen. Oppgavene kommunestyret har bedt kontrollutvalget gjennomføre kan legges inn i prosjektet, og oppsummeres i en samlet rapport.

Når det gjelder arbeidsmiljøundersøkelsen ber kontrollutvalget Rogaland Revisjon innhente tilbud og bestille denne på vegne av kontrollutvalget. Utgifter til denne faktureres særskilt iht. kommunestyrets vedtak om dekning av kostnader med denne. Da kommunestyret ønsker tilbakemelding om resultatet av denne så snart som praktisk mulig, bør kontrollutvalget be revisor prioritere resten av prosjektet slik at forvaltningsrevisjonsrapporten blir framlagt så tidlig som mulig i 2017.

Når det gjelder oppsummering av slutt-samtaler/evalueringer, har kommunestyret bedt om at denne blir presentert for PSU. PSU har dermed en mulighet for å komme med kommentarer som kan innarbeides i sluttrapporten som kontrollutvalget legger fram kommunestyret.

Det forutsettes at kontrollutvalget og revisor diskuterer formål, angrepsvinkel og problemstillinger i møtet, og at prosjektmandatet ettersendes for godkjenning etter møtet. Det gjør at revisor kan starte opp prosjektet uten å måtte vente til møtet i kontrollutvalget i februar 2017.

FORSLAG TIL VEDTAK:

Kontrollutvalget i Rennesøy bestiller forvaltningsrevisjonen Arbeidsgiverrollen i tråd med formulering av formål, angrepsvinkel og problemstillinger som ble drøftet i møtet.

Kontrollutvalget ber Rogaland Revisjon utføre de oppgavene kommunestyret har pålagt kontrollutvalget i vedtaket til kommunestyrets sak 78/16. Utgifter med arbeidsmiljøundersøkelsen faktureres kommunen særskilt.

Rogaland Revisjon lager prosjektmandat som ettersendes for godkjenning etter møtet.

Av hensyn til kommunestyrets ønske om tilbakemelding på arbeidsmiljøundersøkelsen så snart som praktisk mulig, ber kontrollutvalget revisor å prioritere prosjektet.

SANDNES, 01.12.2016

Per Kåre Vatland
Seniorrådgiver

Vedtak:

[Vedtak KO 03112016 Sak 78-16, Orientering om omorganisering](#)

[Sakliste](#)

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og trenger ikke signatur.

43/16 Godkjenning av protokoll fra møtet 08.12.2016

Arkivsak-dok. 16/00154-11
Arkivkode. 033
Saksbehandler. Per Kåre Vatland

Saksgang	Møtedato	Saknr
1 Kontrollutvalget i Rennesøy	08.12.2016	43/16

Protokollen fra møtet 8. desember 2016 ble gjennomgått i felleskap

FORSLAG TIL VEDTAK:

Kontrollutvalget i Rennesøy godkjenner protokollen fra møte 8. desember 2016.

SANDNES, 30.11.2016

Per Kåre Vatland
Seniorrådgiver

Vedlegg:

[Protokoll KU Rennesøy 17.11.2016](#) – til informasjon

[Saksliste](#)

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og trenger ikke signatur.



SAKSPROTOKOLL

Arkivsak-dok. 16/01005
Arkivkode
Saksbehandler Lars Rune Haavik

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Kommunestyret	03.11.2016	78/16

Orientering om omorganisering ved kultur og samfunn

Kommunestyret har behandlet saken i møte 03.11.2016 sak 78/16

Møtebehandling

Fellesforslag fra Krf og Sp:

Saken sendes tilbake til partene for reell drøfting. Formannskapet vurderer om evt. endringer knyttet til ledergruppen skal politisk behandles. jmf delegasjonsreglementet 2013-2016 kap. 4 pkt 6.

Fellesforslag fra H og Frp:

1. Rennesøy kommune skal fortsatt ha tre tjenesteområder som beskrevet i OU-prosjekt (08/629-10) og besluttet av kommunestyret i 2009. Organisasjonsendringen som ble gjennomført 1.10.16 er ikke i samsvar med dette og reverseres. Skal rådmannen gjennomføre organisasjonsendringer som er av en slik størrelse skal det behandles av kommunestyret og de ansatte skal være inkludert og hørt i prosessen.
2. Kommunestyret ber rådmannen reversere utvidelsen av ledergruppen da iverksatte endringer ikke er i tråd med delegasjonsreglementets pkt 4-6 sier: «Formannskapet er tilsettings/oppsigelsesmyndighet for rådmannens ledergruppe, jf. HTA kap. 3.4.1.C.». Teknisk sjef går tilbake til sin tidligere stilling og tittel, og teknisk avdeling legges tilbake til tjenesteområde Kultur og Samfunn.
3. I tråd med delegasjonsreglementet pkt.4-6 skal alle konstitueringer på kommunalsjef-nivå behandles av formannskapet før ikrafttredelse.
4. Det iverksettes snarest en arbeidsmiljøundersøkelse blant de ansatte på kommunehuset, inkludert alle ansatte i teknisk enhet og alle ansatte innenfor området Kultur og Samfunn. Undersøkelsen skal utføres av kompetent selskap innenfor bedriftshelsetjeneste/arbeidsmiljø. Arbeidsmiljøundersøkelsen gjennomføres i regi av kontrollutvalget. Resultat fra arbeidsmiljøundersøkelsen fremlegges for kommunestyret så snart som praktisk mulig. Kostnader som påløper for arbeidsmiljøundersøkelse dekkes fra disposisjonsfondet.
5. Kontrollutvalget bes om å gjennomgå alle slutt-samtaler/-evalueringer siste tre år for kommunalsjefer, kommuneadvokater og enhetsledere som har sluttet. En oppsummering presenteres for PSU.

Votering

Rådmannens innstilling falt med 21 stemmer.

Fellesforslag fra H og Frp vedtatt med 12 stemmer (H, Frp og 2 Ap), mot 9 stemmer (Krf, Sp og 1Ap) for fellesforslag fra Krf og Sp.

Vedtak

1. Rennesøy kommune skal fortsatt ha tre tjenesteområder som beskrevet i OU-prosjekt (08/629-10) og besluttet av kommunestyret i 2009. Organisasjonsendringen som ble gjennomført 1.10.16 er ikke i samsvar med dette og reverseres. Skal rådmannen gjennomføre organisasjonsendringer som er av en slik størrelse skal det behandles av kommunestyret og de ansatte skal være inkludert og hørt i prosessen.
2. Kommunestyret ber rådmannen reversere utvidelsen av ledergruppen da iverksatte endringer ikke er i tråd med delegasjonsreglementets pkt 4-6 sier: «Formannskapet er tilsetnings/oppsigelsesmyndighet for rådmannens ledergruppe, jf. HTA kap. 3.4.1.C.». Teknisk sjef går tilbake til sin tidligere stilling og tittel, og teknisk avdeling legges tilbake til tjenesteområde Kultur og Samfunn.
3. I tråd med delegasjonsreglementet pkt.4-6 skal alle konstitueringer på kommunalsjef-nivå behandles av formannskapet før ikrafttredelse.
4. Det iverksettes snarest en arbeidsmiljøundersøkelse blant de ansatte på kommunehuset, inkludert alle ansatte i teknisk enhet og alle ansatte innenfor området Kultur og Samfunn. Undersøkelsen skal utføres av kompetent selskap innenfor bedriftshelsetjeneste/arbeidsmiljø. Arbeidsmiljøundersøkelsen gjennomføres i regi av kontrollutvalget. Resultat fra arbeidsmiljøundersøkelsen fremlegges for kommunestyret så snart som praktisk mulig. Kostnader som påløper for arbeidsmiljøundersøkelse dekkes fra disposisjonsfondet.
5. Kontrollutvalget bes om å gjennomgå alle slutt-samtaler/-evalueringer siste tre år for kommunalsjefer, kommuneadvokater og enhetsledere som har sluttet. En oppsummering presenteres for PSU.

[Sak 42](#)



KONTROLLUTVALGET I RENNESØY KOMMUNE

PROTOKOLL

Utvalg: Kontrollutvalget i Rennesøy	Møtenr.: 5 / 2016	Møtedato: 17.11.2016	Utvalgssaksnr.: 34/16 - 8/16
Disse møtte: Tor Øyvind Ask Ivar Finnesand June Eike Viggo Andreassen	Forfall / varamedlemmer: Annett Haugvaldstad har meldt forfall Viggo Andreassen møter som vara Ommund Vareberg hadde meldt forfall, men vara ble ikke kalt inn		
Andre tilstede: Revisor Selma Karaduman fra Rogaland Revisjon Rådgiver Per Kåre Vatland fra Rogaland kontrollutvalgssekretariat.			

			Side
Saker til behandling			
34/16	16/00238-5	Orientering fra Organisasjons- og personalsjefen	2
35/16	16/00250-1	Bestilling prosjektmandat til forvaltningsrevisjon 2017	2
36/16	16/00244-1	Kontrollutvalgets årsplan 2017	3
37/16	16/00239-9	Kontrollutvalgets oppgaver og ansvarsområder del II	3
38/16	16/00294-15	Statusoversikt november 2016	4
39/16	16/00236-10	Godkjenning av protokoll fra møtet 17. november 2016	4
40/16	16/00237-6	Orientering om revisors planlegging av revisjonsåret 2016	4
Referat-/meldingssaker			
6/16	14/00053-15	Politisk vedtak KST: Oppfølging av selskapskontroll Lyse AS	5
7/16	16/00241-20	Politisk vedtak KST: Plan for forvaltningsrevisjon 2017 -2020	5
8/16	16/00242-8	Politisk vedtak KST: Plan for selskapskontroll 2017 - 2020, Rennesøy kommune	5
Eventuelt			

Innkallingen ble godkjent uten merknader.

34/16 Orientering fra Organisasjons- og personalsjefen

FORSLAG TIL VEDTAK:

Kontrollutvalget i Rennesøy tar organisasjons- og personalsjefens redegjørelse til orientering.

Møtebehandling

Nytt forslag til vedtak: Saken utsettes inntil videre.

Votering

Nytt forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt

Vedtak

Saken utsettes inntil videre.

[Lagre]

35/16 Bestilling prosjektmandat til forvaltningsrevisjon 2017

FORSLAG TIL VEDTAK:

Kontrollutvalget i Rennesøy ber revisor om å legge fram utkast til prosjektmandat til neste møte innenfor område:

-

Kontrollutvalget vil i prosjektet se nærmere på følgende:

-

Kontrollutvalget forutsetter at rapporten leveres på siste møtet i 2016.

Møtebehandling

Kommunestyret vedtok i sak 76/16 en bestilling til kontrollutvalget.

Kontrollutvalget velger å ha et ekstra møte 8 desember der utvalget tas stilling til bestilling av ny forvaltningsrevisjon.

Kontrollutvalget inviterer rådmannen til neste møte for å få mer informasjon.

Kontrollutvalget inviterer videre ansvarlig forvaltningsrevisjon til å delta i møte, slik at kontrollutvalget i møtet i februar kan foreta bestilling.

Det ble satt fram følgende nytt forslag til vedtak: Saken utsettes til møtet 8. desember.

Votering

Nytt forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt

Vedtak

Kontrollutvalget utsetter saken til ekstra møte 8. desember

[Lagre]

36/16 Kontrollutvalgets årsplan 2017

FORSLAG TIL VEDTAK:

Kontrollutvalget i Rennesøy vedtar årsplanen 2017. Vedtatt plan videresendes til kommunestyret til orientering.

Møtebehandling

Votering

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak

Kontrollutvalget i Rennesøy vedtar årsplanen 2017. Vedtatt plan videresendes til kommunestyret til orientering.

[Lagre]

37/16 Kontrollutvalgets oppgaver og ansvarsområder del II

FORSLAG TIL VEDTAK:

Kontrollutvalget i Rennesøy tar gjennomgangen av kontrollutvalgets oppgaver og ansvarsområder del II til orientering.

Møtebehandling

Sekretariatet redegjorde om kontrollutvalgets oppgaver og ansvarsområde.

Votering

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak

Kontrollutvalget i Rennesøy tar gjennomgangen av kontrollutvalgets oppgaver og ansvarsområder del II til orientering.

[Lagre]

38/16 Statusoversikt november 2016

FORSLAG TIL VEDTAK:

Kontrollutvalget i Rennesøy tar statusoversikt november 2016 til orientering.

Møtebehandling

Votering

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak

Kontrollutvalget i Rennesøy tar statusoversikt november 2016 til orientering.

[Lagre]

39/16 Godkjenning av protokoll fra møtet 17. november 2016

FORSLAG TIL VEDTAK:

Kontrollutvalget i Rennesøy godkjenner protokollen fra møtet 17. november 2016.

Møtebehandling

Protokollen ble gjennomgått i fellesskap

Votering

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak

Kontrollutvalget i Rennesøy godkjenner protokollen fra møtet 17. november 2016.

[Lagre]

40/16 Orientering om revisors planlegging av revisjonsåret 2016

FORSLAG TIL VEDTAK:

Kontrollutvalget i Rennesøy tar revisors presentasjonen av planlegging av revisjonsåret 2016 til orientering.

Møtebehandling

Revisor orienterte om planleggingen av revisjonsåret 2016.

Votering

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak

Kontrollutvalget i Rennesøy tar revisors presentasjonen av planlegging av revisjonsåret 2016 til orientering.

[Lagre]

REFERAT-/MELDINGSAKER

- 6/16 Politisk vedtak KST: Oppfølging av selskapskontroll Lyse AS
- 7/16 Politisk vedtak KST: Plan for forvaltningsrevisjon 2017 -2020
- 8/16 Politisk vedtak KST: Plan for selskapskontroll 2017 - 2020, Rennesøy kommune

EVENTUELT

Ingen saker

Underskrifter

Vi stadfester med underskriftene våre at det som er ført i protokollen, er i samsvar med det som ble vedtatt på møtet

Leder av kontrollutvalget

Sekretær for kontrollutvalget

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og trenger ikke signatur

[Sak 43](#)