

Kontrollutvalget i Lund kommune

Møteinnkalling

Møtested:	Formannskapssalen
Dato:	01.06.2017
Tidspunkt:	Kl. 9.00
Møtenr:	3-2017

Til behandling:

Sak nr	Sakstittel
14/17	Godkjenning av protokoll fra forrige møte
15/17	Orientering om Lund kommunes tertialregnskap pr. 1. tertial 2017
16/17	Orientering fra administrasjonen: Bruk av stillingsbrøker i helsesektoren
17/17	Selskapskontroll med forvaltningsrevisjon i UNINOR AS - utkast til prosjektmandat
18/17	Administrasjonens oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapporten "Arkiv"
19/17	Videre informasjon fra kommunale ledere - avdelingsledere
20/17	Regnskap 1. tertial 2017 - kontrollutvalgets budsjettområde
21/17	Statusoversikt kontrollutvalgets saker pr. juni 2017

Vennligst meld eventuelt forfall snarest på telefon 51 33 65 90 evt. 988 06 776 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.

Moi, 22.05.2017

Svein Zwygart
Leder av kontrollutvalget

Wencke S. Olsen
Sekretariatet

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og trenger ikke signatur.

14/17 Godkjenning av protokoll fra forrige møte

Arkivsak-dok. 16/00149-15
Arkivkode. 033
Saksbehandler. Wencke Sissel Olsen

Saksgang	Møtedato	Saknr
1 Kontrollutvalget i Lund	01.06.2017	14/17

Protokoll fra kontrollutvalgets møte den 24.april 2017 legges fram for utvalget til formell godkjenning.

FORSLAG TIL VEDTAK:

[Kontrollutvalget i Lund godkjenner protokollen fra møtet den 24. april 2017.](#)

SANDNES, 26.04.2017

Wencke Sissel Olsen
Daglig leder

Vedlegg:
[Protokoll Kontrollutvalget i Lund 24.04.2017](#)

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og trenger ikke signatur.

[Til sakslista](#)

15/17 Orientering om Lund kommunes tertialregnskap pr. 1. tertial 2017

Arkivsak-dok. 16/00341-4
Arkivkode. 212
Saksbehandler. Wencke Sissel Olsen

Saksgang	Møtedato	Saknr
1 Kontrollutvalget i Lund	01.06.2017	15/17

Bakgrunn

Kontrollutvalget har en lovfestet plikt til å knytte kommentarer til kommunes årsregnskap før dette behandles av formannskap og kommunestyre. Det medfører at kontrollutvalget har behov for å følge med i regnskapet i løpet av året. Som et ledd i kontrollutvalgets tilsyn med regnskapet legges derfor tertialrapportene fram for utvalget til orientering.

Kontrollutvalget gir ikke innstilling til kommunestyret i denne saken, men tar den til orientering. Eventuelle kommentarer til regnskapet fra kontrollutvalget gis i forbindelse med behandling av årsregnskapet.

Saksutredning:

Tertialrapporten skal behandles i formannskapet og kommunestyret før ferien.

Økonomisjefen er invitert for å gi en orientering for kontrollutvalget om tertialrapporten i møtet.

FORSLAG TIL VEDTAK:

[Kontrollutvalget i Lund tar gjennomgangen av regnskapet for 1. tertial 2017 til orientering.](#)

SANDNES, 10.05.2017

Wencke Sissel Olsen
Daglig leder

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og trenger ikke signatur.

[Til sakslista](#)

16/17 Orientering fra administrasjonen: Bruk av stillingsbrøker i helsesektoren

Arkivsak-dok. 16/00303-9
Arkivkode. 030
Saksbehandler. Wencke Sissel Olsen

Saksgang	Møtedato	Saknr
1 Kontrollutvalget i Lund	01.06.2017	16/17

Bakgrunn:

Kontrollutvalget har i forbindelse med en sak tidligere i år ønsket en orientering fra administrasjonen om bruk av små stillingsbrøker i helsesektoren.

Saksutredning:

Kommunalsjef helse og omsorg vil ha en orientering for kontrollutvalget om dette i møtet.

FORSLAG TIL VEDTAK:

Kontrollutvalget i Lund tar kommunalsjef helse og omsorg sin gjennomgang til vurdering.

SANDNES, 27.04.2017

Wencke Sissel Olsen
Daglig leder

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og trenger ikke signatur.

[Til sakslista](#)

17/17 Selskapskontroll med forvaltningsrevisjon i UNINOR AS - utkast til prosjektmandat

Arkivsak-dok. 17/00043-2
Arkivkode. 217
Saksbehandler. Wencke Sissel Olsen

Saksgang	Møtedato	Saknr
1 Kontrollutvalget i Lund	01.06.2017	17/17

Bakgrunn:

Denne selskapskontrollen er bestilt av kontrollutvalget i Eigersund. Øvrige eiere inviteres nå til å delta i prosjektet.

Saksutredning:

Formålet med prosjektet skal være å undersøke om selskapet driver i tråd med vedtekter og kommunale vedtak. Det ses herunder på selskapets tjenester og økonomi. Det skal også ses på eiernes oppfølging av selskapet.

Ut fra dette formålet har revisor foreslått å se nærmere på disse problemstillingene:

- Hvordan foretas styringen av selskapet?
- I hvilken grad oppnås målene for de ulike tiltaksordningene?
- Hvilken effekt har selskapets drift og tjenester for eierkommunene?
- Hvordan er eiernes oppfølging av selskapet lagt opp?

Selskapskontrollen omfatter både morselskapet og datterselskapet (AKS).

Revisors utkast til mandat og problemstillinger er vedtatt uendret av kontrollutvalget i Eigersund. Dersom alle eierne deltar i prosjektet vil Lund sin andel være på 35 timer.

FORSLAG TIL VEDTAK:

Kontrollutvalget i Lund vedtar å delta i selskapskontroll med forvaltningsrevisjon i UNINOR AS i tråd med det utkastet til prosjektmandat som foreligger.

SANDNES, 22.05.2017

Wencke Sissel Olsen
Daglig leder

Vedlegg:

[RR Selskapskontroll 2017 - Uninor - Mandat](#)

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og trenger ikke signatur.

[Til sakslista](#)

18/17 Administrasjonens oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapporten "Arkiv"

Arkivsak-dok. 15/00040-9
 Arkivkode. 217
 Saksbehandler. Wencke Sissel Olsen

Saksgang	Møtedato	Saknr
1 Kontrollutvalget i Lund	01.06.2017	18/17

Bakgrunn:

Kontrollutvalget har i tråd med Forskrift om kontrollutvalg § 12 ansvar for å påse at kommunestyrets vedtak knyttet til forvaltningsrevisjon følges opp av administrasjonen.

Denne rapporten ble behandlet i kommunestyret i Lund den 8. desember 2016.

Kommunestyret vedtok da at rapporten skulle oversendes rådmannen for videre oppfølging av rapportens konklusjoner og anbefalinger.

Saksutredning:

Revisors konklusjoner og anbefalinger i rapporten var:

- Vi anbefaler kommunen å sette i verk tiltak for å gjøre arkivplanen bedre kjent og derigjennom øke arkivbevisstheten til kommunens ansatte.
- Vi anbefaler kommunen å vurdere tiltak for å styrke praktiseringen av rutinene for arkivering, slik at arkivet blir mest mulig komplett.
- Vi anbefaler kommunen å styrke opplæringen for alle ansatte som har ansvar for arkivering og journalføring. Særlig med tanke på hvordan arkivering skal foregå i praksis, samt å øke kunnskapen om offentlighetslovens bestemmelser om gradering av dokumenter.
- Vi vil anbefale kommunen å se nærmere på den fysiske sikringen av kommunens arkiv, både med tanke på skader, slik som brann og vann, samt risikoen for at uvedkommende kan få tilgang til kommunens arkiver.
- Vi vil anbefale kommunen å vurdere og fjerne de ansattes e-post adresser fra kommunens hjemmeside, og derigjennom øke antall e-post som går gjennom kommunens arkivtjeneste (post@lund.kommune.no). På den måten kan en sikre at arkivverdig e-post blir arkivert og journalført på riktig måte.

Før en rapport legges fram til behandling skal rådmannen alltid få anledning til å uttale seg om rapportens konklusjoner og anbefaler. Ved framlegging av rapporten var allerede enkelte av rapportens anbefalinger tatt til følge og rettet opp av administrasjonen. Det gjaldt bl.a.:

- Tiltak for å gjøre arkivplanen bedre kjent er iverksatt. Planen er gjort tilgjengelig på kommunens nettside, under fanen "Planer" og under fanen "Ansattportal. Adressen er: <http://www.lund.kommune.no/arkivplanen-til-lund-kommune.5923976-381914.html>. Planen er også søkbar i søkemotoren på hjemmesiden, og den er også publisert på kommunens Facebookside. Den 03.11.16 er samtlige ansatte med kommunal e-postadresse blitt gjort kjent med dette i egen epost fra rådmannen.
- Ang å styrke praktiseringen av rutinene for arkivering:
 Arkivleder har vært i særmøte med alle ansatte på Nygård skole for å øke deres kompetanse på området. Videre vil praktisering være et tema på intern opplæringsdag 01.12.16.

- Ang å styrke opplæringen:
Arkivleder og representant for interkommunalt arkiv (IKA) vil 01.12.16 gjennomføre opplæring for rådmannens ledergruppe og arkiv/websak ansvarlige saksbehandlere i den enkelte etat. Andre medarbeidere som bruker Websak vil bli innkalt til opplæring i kulturhuset Lundetun like over nyttår. Opplæringen i Lundetun vil også foregå i regi av arkivleder og IKA.
- Ang fysisk sikring av arkiver:
I rådmannens og formannskapetets forslag til budsjett for 2017 er det innarbeidet forslag om flomsikring av elva gjennom Moi sentrum. Dersom flomsikringa blir realisert, vil rådhuset også nyte godt av effekten av flomsikring, og eventuelle problemer med vanninntrenging i første etasje vil da sannsynligvis ikke lenger være til stede. Dette vil etter rådmannens vurdering være et godt tiltak som sikrer arkivet i første etasje.

Rådmannen har i tillegg gitt kommentarer til videre oppfølging, se vedlegg. Kort oppsummert gis det her følgende tilbakemelding:

- Pga sykdom har arbeidet med oppdatering av arkivplanen blitt nedprioritert. Det er nå ansatt en 35% vikarstilling, og så snart tilstrekkelige ressurser er på plass vil videre arbeid bli prioritert.
- Det er nå bl.a. utarbeidet retningslinjer for hvordan e-post skal arkiveres. Det jobbes også med tilsvarende oversikter for andre områder. Opplæring av nyansatte vil bli prioritert.
- Kommunen har hatt besøk av IKA (Interkommunalt arkiv) og fått orientering om offentlighetsloven og gradering av dokumenter. Dette har ført til en betydelig forbedring i rutiner på dette området.
- Det pekes her på utfordringer knyttet til PNM sitt arkiv, som ikke er brann og vannsikkert. Dette vil bli utsatt til det ansettes ny sekretær i 2018.
- Etter interne diskusjoner har HO-etaten valgt å følge revisors anbefaling om å fjerne ansattes e-postadresser fra kommunens hjemmeside. Øvrige etater har valgt å fortsette uten å gjøre disse endringene.

Det er gitt fullstendig tilbakemelding fra rådmannen på kommunestyrets vedtak. I følge kontrollutvalgsforskrift med merknader, tilligger det kontrollutvalget å se til at rådmannen følger opp rapporten. Det ligger ikke til kontrollutvalget å fastsette hvordan administrasjonen skal følge opp påviste avvik/svakheter i det konkrete tilfellet, da dette er rådmannen sitt ansvar. Kontrollutvalget kan likevel gi tilbakemelding til kommunestyret dersom kontrollutvalget mener saker ikke er fulgt opp på en tilfredsstillende måte.

FORSLAG TIL VEDTAK:

Kontrollutvalget tar rådmannens tilbakemelding på oppfølging av forvaltnings-revisjonsrapporten «Arkiv» til etterretning.

Saken videresendes kommunestyret i Lund til orientering.

SANDNES, 22.05.2017
Wencke Sissel Olsen
Daglig leder

Vedlegg:
Oppfølging av rapport ang. arkiv

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og trenger ikke signatur.

[Til sakslista](#)

19/17 Videre informasjon fra kommunale ledere - avdelingsledere

Arkivsak-dok. 16/00303-10
 Arkivkode. 030
 Saksbehandler. Wencke Sissel Olsen

Saksgang	Møtedato	Saknr
1 Kontrollutvalget i Lund	01.06.2017	19/17

Bakgrunn:

Kontrollutvalget har tidligere vedtatt at det var ønskelig med en orientering fra topplederne i kommunen om deres arbeids- og ansvarsområde. De kommunale topplederne har nå vært i kontrollutvalget og hatt slike orienteringer. Kontrollutvalget ønsker nå å vurdere videre samtaler med aktuelle avdelingsledere.

Saksutredning:

Aktuelle avdelingsledere i kommunen kan være:

- Rektorer på skolene
- Inspektører på skolene
- Rektor kulturskolen
- Avdelingsleder oppvekst
- Avdelingsleder kultur
- Leder for Lund Folkebibliotek
- Leder for Lund Bygdemuseum og Kulturbank
- Styrere i kommunale barnehager
- Leder på sykehjemmet
- Leder for hjemmetjenesten
- Leder helsestasjon
- Leder Lund legesenter
- Leder NAV
- Leder barnevernstjenesten (Eigersund?)
- Avdelingsleder Hilde Fløtre (Folkehelsekoordinator?)
- Landbrukssjef
- IKT-sjef
- Arkivansvarlig

Kontrollutvalget kan ut fra denne oversikten velge ut hvem de ønsker å ha en samtale med. Saken legges fram uten forslag til vedtak.

FORSLAG TIL VEDTAK:

Kontrollutvalget ønsker til framtidige møter å få orientering om arbeids- og ansvarsområde fra disse avdelingslederne i kommunen:

*

SANDNES, 03.05.2017

Wencke Sissel Olsen
Daglig leder

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og trenger ikke signatur.

[Til sakslista](#)

20/17 Regnskap 1. tertial 2017 - kontrollutvalgets budsjettområde

Arkivsak-dok. 16/00098-16
Arkivkode. 212
Saksbehandler. Wencke Sissel Olsen

Saksgang	Møtedato	Saknr
1 Kontrollutvalget i Lund	01.06.2017	20/17

Bakgrunn:

Som en konsekvens av kontrollutvalgets ansvar for å legge fram årlige budsjettforslag for kontroll og tilsyn, følger også ansvar for budsjettoppfølging overfor eget budsjett.

Rapporten baserer seg på mottatte opplysninger fra revisors tertialrapport (vedlegg) og sekretariatets regnskap pr. 30.04.2017.

Saksutredning:

Gjennomsnittlig forbruk pr. 30.04. ligger på ca. 33% av budsjettet. For revisor vil det likevel variere i løpet av året, da noen perioder er mer arbeidsintensive enn andre. Sekretariatet fakturerer et fast beløp i 3 terminer, og skal derfor ligge på normalforbruket i forhold til kontrollutvalgets budsjettforslag.

Kontrollutvalgets utgifter omfatter i hovedsak møtegodtgjørelse og midler til kurs og konferanser. Her viser oversikt fra kommunen at forbruket er på

Regnskapsoversikten viser at bortsett fra utgifter til revisjon og til medlemskap i Forum for kontroll og tilsyn er det ikke ført flere utgifter pr. 1. tertial. Vi vil derfor avvente regnskap for 2. tertial i september for å få en bedre oversikt over forbruket. Det er imidlertid ingen indiksjoner på at det skulle bli større endringer i vedtatt budsjett.

FORSLAG TIL VEDTAK:

[Kontrollutvalget tar tertialregnskapet for kontroll og tilsyn 1. tertial 2017 til orientering.](#)

SANDNES, 15.05.2017

Wencke Sissel Olsen
Daglig leder

Vedlegg:
[Regnskapsoversikt 30.04.17](#)

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og trenger ikke signatur.

[Til sakslista](#)

21/17 Statusoversikt kontrollutvalgets saker pr. juni 2017

Arkivsak-dok. 16/00180-20
Arkivkode. 217
Saksbehandler. Wencke Sissel Olsen

Saksgang	Møtedato	Saknr
1 Kontrollutvalget i Lund	01.06.2017	21/17

Bakgrunn:

Kontrollutvalget får til hvert møte en oppdatert oversikt over status på saker kontrollutvalget har bestilt. Oversikten utarbeides i samarbeid med revisor. Den viser status på bestilte forvaltningsrevisjonsprosjekter og selskapskontroller, undersøkelser m.m., se vedlegget.

Saksutredning:

Statusoversikten er kontrollutvalgets verktøy for å kunne følge med status på bestilte saker og prosjekter. Under denne saken kan kontrollutvalget også ta opp spørsmål i tilknytning til sakene. Det blir i tillegg lagt opp til at revisor kan gi utvalget orientering om status knyttet til pågående prosjekter og avklare endringer om det er nødvendig.

Oversikten over avsluttede saker viser hvilke saker som blir ferdig behandlet i inneværende valgperiode. Til slutt kommer en oversikt over prioriteringer bystyret har vedtatt i gjeldende Plan for forvaltningsrevisjon.

Til dette møtet legges evt. bestilling av selskapskontroll i UNINOR AS og oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapporten «Arkiv» fram for kontrollutvalget.

FORSLAG TIL VEDTAK:

Kontrollutvalget i Lund tar statusoversikten pr. juni 2017 til orientering.

SANDNES, 27.04.2017

Wencke Sissel Olsen
Daglig leder

Vedlegg:
[Statusoversikt](#)

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og trenger ikke signatur.