

Møteprotokoll

Kontrollutvalget Hobøl

Møtedato: 19.05.2015,
Tidspunkt: fra kl. 15:00 til kl. 17:15
Møtested: Hobøl kommune, møterom 1
Fra – til saksnr.: 15/7 – 15/12

MEDLEMMER	MØTT	VARAMEDLEMMER
Harald Westby, Leder	X	
Lars Ødeby, meldt forfall	X	Inger Karin Olaisen, innkalt og møtt
Asmer Helez, meldt forfall		Sissel Jøssang innkalt og meldt forfall
Synnøve Wangberg Ihlebakk,	X	
Simen Gjølshjøl,	X	

Antall stemmeberettigede fremmøtte 4 av 5.

Møtende fra administrasjonen: Rådmann Bjørn Sjøvold og økonomisjef Anne-Lise Ringerike

Møtende fra revisjonen: Bjørn Karlsen, Anita Rønningen og Rita Elnes

Møtende fra sekretariatet: Anita Rovedal og Ida Bremnes

.....
Harald Westby
Leder

.....
Lars Ødeby

.....
Asmer Helez

.....
Synnøve Wangberg Ihlebakk

.....
Simen Gjølshjøl

Merknader

Kontrollutvalget Hobøls møte 19.05.2015

Sakliste

U.off.

- PS 15/7 Protokoll fra kontrollutvalgets møte 10.02.2015
- PS 15/8 Hobøl kommunes årsregnskap og årsberetning 2014 -
kontrollutvalgets uttalelse
- PS 15/9 Hobøl kommunes skatteregnskap for 2014
- PS 15/10 Forvaltningsrevisjonsrapport "Krise og beredskapsplan", Hobøl
kommune
- PS 15/11 Informasjon fra revisjonen
- PS 15/12 Eventuelt

PS 15/7 Protokoll fra kontrollutvalgets møte 10.02.2015

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak:

Protokoll fra kontrollutvalgets møte 10.02.2015 godkjennes.

Rakkestad, 31.03.2015

Anita Rovedal
daglig leder

Kontrollutvalget Hobøls behandling 19.05.2015:

Kontrollutvalget Hobøls vedtak/innstilling 19.05.2015:

Protokoll fra kontrollutvalgets møte 10.02.2015 godkjennes.

PS 15/8 Hobøl kommunes årsregnskap og årsberetning 2014 - kontrollutvalgets uttalelse

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak:

1. Kontrollutvalget avgir uttalelse til årsregnskapet 2014 for Hobøl kommune slik det fremgår av vedlegg 1 til saken
2. Kontrollutvalgets uttalelse til årsregnskapet 2014 sendes kommunestyret med kopi til formannskapet.

Rakkestad, 20.04.2015

Anita Rovedal
daglig leder

Kontrollutvalget Hobøls behandling 19.05.2015:

Rådmann redegjorde for saken og svarte på spørsmål fra utvalget.

Hovedpunkter:

- Betydelig merforbruk
- Pleie og omsorg og rehab er hovedårsak til resultatet
- Utfordringer med kontinuitet i ledelsen
- Organisasjonsgjennomgangen
- Skattesvikt og mindre frie inntekter
- Dagens budsjettsituasjon

Utvalget drøftet saken og uttalelsen ble redigert med en kommentar om at kontrollutvalget er svært bekymret for den økonomiske situasjonen i kommunen.

Kontrollutvalget Hobøls vedtak 19.05.2015:

1. Kontrollutvalget avgir uttalelse til årsregnskapet 2014 for Hobøl kommune slik det fremgår av vedlegg 1 til saken
2. Kontrollutvalgets uttalelse til årsregnskapet 2014 sendes kommunestyret med kopi til formannskapet.

PS 15/9 Hobøl kommunes skatteregnskap for 2014

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak:

Kontrollutvalget tar skatteoppkreverens redegjørelse for skatteregnskapet for Hobøl kommune 2014 til orientering.

Rakkestad, 13.04.2015

Anita Rovedal
daglig leder

Kontrollutvalget Hobøls behandling 19.05.2015:

Kontrollutvalget Hobøls vedtak/innstilling 19.05.2015:

Kontrollutvalget tar skatteoppkreverens redegjørelse for skatteregnskapet for Hobøl kommune 2014 til orientering.

PS 15/10 Forvaltningsrevisjonsrapport "Krise og beredskapsplan", Hobøl kommune

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak som legges frem for Hobøl kommunestyre til behandling:

1. Forvaltningsrevisjonsprosjekt «Krise og beredskapsplan» i Hobøl kommune tas til orientering.
2. Rapportens følgende anbefalinger vedtas iverksatt:
 - Det skal utarbeides en risiko og sårbarhetsanalyse som inneholder de momenter revisjonen trekker frem i sin anbefaling nr 1 i revisjonsrapporten.
 - Risikoene som fremkommer av den helhetlige ROS-analysen skal styre planverket for krise og beredskap.
 - Beredskapsplanen oppdateres slik at det som blir beskrevet som kriseledelse i organisasjonskartet, og deres hovedoppgaver ved en eventuell krise, faktisk er gjeldende ut fra den listen kommunen praktiserer som kriseledelse.
 - Kriseledelsen gjør prinsipielle drøftinger rundt hvilke situasjoner kriseledelse kontra kriseteam skal settes.
 - Det skal vurderes en vaktordning, eventuelt en døgnkontinuerlig telefon, i forbindelse med kriseberedskap.
 - Samarbeidet med andre kommuner skal formaliseres og tydeliggjøres i

- beredskapsplanen. Det skal vurderes om også andre samarbeid kan være hensiktsmessige med sikte på best mulig utnyttelse av de samlede resurser.
- Det skal utarbeides en samlet oversikt over hvilke resurser kommunen selv har til rådighet hvis det skulle oppstå uønskede hendelser, og hvilke resurser som eventuelt er tilgjengelige hos andre aktører.
 - Beredskapsplanen skal til enhver tid være oppdatert, og minimum revideres en gang pr år. Kriseledelsen skal gjøres kjent med de rutiner som finnes for oppdatering av planen, og kommunen må vurdere om oppdateringsrutinene er gode nok.
 - Kommunen må ha fokus på relevante øvelser, samt gjennomføre og evaluere disse. Det må fremkomme av beredskapsplanen når, hvor og hva som skal øves.
 - Det skal utarbeides en opplæringsplan for området som sikrer at alle som er tiltenkt en rolle i kommunens krisehåndtering har tilstrekkelige kvalifikasjoner.
3. Kontrollutvalget følger opp at administrasjonen gjennomfører kommunestyrets vedtak i saken ved at revisjonen fremlegger oppfølgingsrapport, jfr. anbefaling nr 11 «(...) *revisjonen følger opp kommunestyrets vedtak i saken ett år etter at rapporten er ferdigbehandlet i kommunestyret.*»

Rakkestad, 07.05.2015

Anita Rovedal
daglig leder

Kontrollutvalget Hobøls behandling 19.05.2015:

Revisjonen redegjorde for saken og svarte på spørsmål fra utvalget. Rådmann var til stede i møtet og fikk komme med sine synspunkter i saken. Rådmann stilte spørsmål i forhold til et par av anbefalingene i rapporten.

Utvalget drøftet saken og ønsket at det ble et tilleggs punkt i vedtak og innstilling til kommunestyret på at anbefalingene i rapporten kan sees i sammenheng med tilbakemeldingene som fremkommer av fylkesmannens tilsyn, slik at kommunens tilbake rapportering kan sammenfattes i et dokument.

Kontrollutvalget Hobøls vedtak/innstilling 19.05.2015 som legges frem for Hobøl kommunestyre til behandling:

1. Forvaltningsrevisjonsprosjekt «Krise og beredskapsplan» i Hobøl kommune tas til orientering.
2. Rapportens følgende anbefalinger vedtas iverksatt:
 - Det skal utarbeides en risiko og sårbarhetsanalyse som inneholder de momenter revisjonen trekker frem i sin anbefaling nr 1 i revisjonsrapporten.
 - Risikoene som fremkommer av den helhetlige ROS-analysen skal styre planverket for krise og beredskap.
 - Beredskapsplanen oppdateres slik at det som blir beskrevet som kriseledelse i organisasjonskartet, og deres hovedoppgaver ved en eventuell krise, faktisk er gjeldende ut fra den listen kommunen praktiserer som kriseledelse.
 - Kriseledelsen gjør prinsipielle drøftinger rundt hvilke situasjoner kriseledelse kontra kriseteam skal settes.
 - Det skal vurderes en vaktordning, eventuelt en døgnkontinuerlig telefon, i forbindelse med kriseberedskap.
 - Samarbeidet med andre kommuner skal formaliseres og tydeliggjøres i beredskapsplanen. Det skal vurderes om også andre samarbeid kan være hensiktsmessige med sikte på best mulig utnyttelse av de samlede resurser.

- Det skal utarbeides en samlet oversikt over hvilke resurser kommunen selv har til rådighet hvis det skulle oppstå uønskede hendelser, og hvilke resurser som eventuelt er tilgjengelige hos andre aktører.
 - Beredskapsplanen skal til enhver tid være oppdatert, og minimum revideres en gang pr år. Kriseledelsen skal gjøres kjent med de rutiner som finnes for oppdatering av planen, og kommunen må vurdere om oppdateringsrutinene er gode nok.
 - Kommunen må ha fokus på relevante øvelser, samt gjennomføre og evaluere disse. Det bør fremkomme av beredskapsplanen når, hvor og hva som skal øves.
 - Det skal utarbeides en opplæringsplan for området som sikrer at alle som er tiltenkt en rolle i kommunens krisehåndtering har tilstrekkelige kvalifikasjoner.
3. Anbefalingenes sees i sammenheng med tilbakemeldingene som fremkommer av fylkesmannens tilsyn, slik at kommunens tilbake rapportering kan sammenfattes i et dokument.
 4. Kontrollutvalget følger opp at administrasjonen gjennomfører kommunestyrets vedtak i saken ved at revisjonen fremlegger oppfølgingsrapport, jfr. anbefaling nr 11 «(...) *revisjonen følger opp kommunestyrets vedtak i saken ett år etter at rapporten er ferdigbehandlet i kommunestyret.*»

PS 15/11 Informasjon fra revisjonen

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak:

Informasjonen fra revisjonen tas til orientering.

Rakkestad, 31.03.2015

Anita Rovedal
daglig leder

Kontrollutvalget Hobøls behandling 19.05.2015:

Revisjonen ga informasjon om følgende:

- Ny distriksrevisor
- Regnskapsrevisjon
- Forvaltningsrevisjon

Kontrollutvalget Hobøls vedtak/innstilling 19.05.2015:

Informasjonen fra revisjonen tas til orientering.

PS 15/12 Eventuelt

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak:

Saken legges frem uten innstilling.

Rakkestad, 31.03.2015

Anita Rovedal
daglig leder

Kontrollutvalget Hobøls behandling 19.05.2015:

1. Informasjon fra sekretariatet om nyansatt og ressursgjennomgang i LØKUS IKS
2. Sekretariatet ga en statusoppdatering for en tidligere innkommet sak, (14/26 punkt 1) møtet ble vedtatt lukket under behandlingen (kommuneloven § 31jf. Forvaltningsloven §13 nr. 1)
3. Orientering om en innkommet sak fra en privatperson via et advokatfirma, møtet ble vedtatt lukket under behandlingen (kommuneloven § 31jf. Forvaltningsloven §13 nr.
4. Ødeby hadde oversendt en mail ang en mulig sak for utvalget som ble drøftet. Saken omhandlet salg av «frivillighetens hus»

Kontrollutvalget Hobøls vedtak/innstilling 19.05.2015:

1. Informasjonen fra sekretariatet tas til orientering
2. Utvalget tar informasjonen fra sekretariatet til orientering.
3. Utvalget tar informasjonen fra sekretariatet til orientering
4. Utvalget anser dette som en ren klagesak, og mener på den bakgrunn at det ikke er en sak for utvalget.