

**RINGEBU KOMMUNE**  
**KONTROLLUTVALGET**

---

**INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET:**

Tid: Fredag 24. januar 2014.  
Klokken: 09.00 - ca 12.00.  
Møtested: Ringeby rådhus, Vaala møterom.

**SAKLISTE**

<u>SAKNR.</u>	<u>SAKSTITTEL</u>	<u>TID</u>	<u>TYPE</u>
	Møteinnkalling og sakliste Godkjenning av protokoll fra møtet 14.10.13.	5 min	
01/14	Framlegging av forvaltningsrevisjon	90 min	A
02/14	Oppfølging av vedtak fatta i politiske organ – status pr 31.12	20 min	A
03/14	Årsrapport fra kontrollutvalget for 2013	15 min	A

**EVENTUELT/ORIENTERINGER:**

Møteplan vår-2014: 6.3, 24.4, 3.6

**Varamedlemmer møter bare etter særskilt innkalling.**

Eventuelle forfall meldes sekretariatet ved Ingvild Selfors, telefon 413 38 364.

Ringeby, 17. januar 2014

Amund Sønsteli  
Leder (sign.)

Elektronisk kopi til:

1. Ordføreren
2. Rådmannen
3. Seniorrådgiver med ansvar for økonomi
4. BDO AS v/ Tollef Halvorsen

**SAKNR: 01/14**

**Framleggelse av forvaltningsrevisjonsrapport "Sykefravær Linåkertunet og Hjemmetjenesten Nord"**

SKAL BEHANDLES / ER BEHANDLET I:

<u>UTVALG</u>	<u>SAK NR.</u>	<u>M.DATO</u>	<u>SAKSBEHANDLER</u>
KOMMUNESTYRET KONTROLLUTVALGET	01/14	24.1.14	Sekretariatet v/Ingvild Selfors

**VEDLEGG**

Forvaltningsrevisjonsrapport "Sykefravær Linåkertunet og Hjemmetjenesten Nord".  
Endelig rapport mottatt 20.12.13.

**UTRYKTE VEDLEGG**

1. KU-sak 16/13 m/protokoll
2. Avtale om forvaltningsrevisjon av sykefravær i omsorgssektoren, mellom Ringebu kommune v/kontrollutvalget og BDO AS, av 29.8.13.

**BAKGRUNN**

Kontrollutvalget har bestilt gjennomføring av forvaltningsrevisjon med tema "*Sykefravær i omsorgssektoren i Ringebu kommune*", av BDO AS, jf vedtak i KU-sak 16/13:

1. Kontrollutvalget bestiller gjennomføring av prosjektet "*Sykefravær i omsorgssektoren i Ringebu kommune*" fra BDO AS, basert på endelig avtale om forvaltningsrevisjon mellom BDO AS og kontrollutvalget, Ringebu kommune. Prosjektet avgrenses til å omfatte Linåkertunet og Hjemmetjenesten nord.
2. Prosjektet skal gjennomføres i løpet av høsten 2013, med sikte på framlegging i kommunestyret rundt årsskiftet 13/14.
3. Prosjektet skal faktureres i følge medgått tid.
4. Revisjonen skal orientere om framdrift ved forespørsel. Eventuelle endringer i målformuleringer/kurs/tidsbruk skal på forhånd drøftes i kontrollutvalget.

**VURDERING**

Kontrollutvalget mottok endelig rapport den 20.12.13. Prosjektet er gjennomført i følge de retningslinjene som er gitt av kontrollutvalget. Økonomisk ramme var på kr 200.000,-. Administrasjonen har fått foreløpig rapport på høring, og høringsuttalelsen er oppsummert i eget kapittel i rapporten.

BDO AS ved Øyvind Sunde vil presentere rapporten i møtet. Politisk og administrativ ledelse er invitert til å delta i presentasjonen.

Gjennom bestillingen av forvaltningsrevisjonen ”Sykefravær ved Linåkertunet og Hjemmetjenesten Nord” ønsket kontrollutvalget å sette fokus på det vedvarende høye sykefraværet ved disse tjenesteenhetene. Formålet med revisjonen har vært å kartlegge utviklingen i sykefraværet, finne årsaker til sykefraværet, og evaluere kommunens oppfølging.

Det ble definert følgende hovedproblemstillinger:

1. Hvordan har utviklingen i sykefraværet vært, og hva er årsakene til sykefraværet?
2. Har kommunen fulgt opp sykefraværet i samsvar med arbeidsmiljøloven?
3. Hvilke tiltak er iverksatt for å redusere sykefraværet?

Metodene som er bruk i informasjonsinnhenting er statistiske analyser, dybdeintervjuer, og dokumentanalyser.

Nedenfor gjengis noen av vurderingene og konklusjonene for de respektive problemstillingene.

#### Hvordan har utviklingen i sykefraværet vært, og hva er årsakene til sykefraværet?

- Ü Vi konstaterer at det generelt er et høyere legemeldt sykefravær i helse- og omsorgstjenestene i Ringebu enn for fylket for øvrig.
- Ü Vi ser også at det er høyere legemeldt sykefravær på institusjonene enn i hjemmetjenesten, og at det i begge tjenestoområder har vært en økning i langtidsfraværet.
- Ü Vi registrerer en stor økning i det legemeldte sykefraværet på Linåkertunet fra 2011 til utgangen av 2012, men registrerer også at trenden nå snur og at sykefraværet i 3. kvartal 2013 er på 8%.
- Ü For Hjemmetjenesten Nord var også tendensen et økende sykefravær fram til og med 1. kvartal 2013, men har siden sunket noe, selv om det per 3. kvartal 2013 fortsatt er relativt høyt på 15,1%.
- Ü Korttidsfraværet ved både Linåkertunet og Helsetjenesten Nord er lavt og på linje med sammenlignbare enheter i kommunen.
- Ü Etter samtaler med informantene er vårt hovedinntrykk at sykefraværet skyldes:
  - omorganisering
  - for lite tilstedeværende ledelse
  - fysisk helse

#### Har kommunen fulgt opp sykefraværet i samsvar med arbeidsmiljøloven?

Konklusjon: Arbeidsmiljølovens krav til oppfølging av sykemeldte synes å være etterlevet tilfredsstillende. Det vektlegges også at informantene i hovedsak synes å være tilfredse med ledelsens oppfølging. Ringebu kommune er i gang med å etablere en nærværspolitikk, med tilhørende veiledning for ledelsen i oppfølging av medarbeiderne.

#### Hvilke tiltak er iverksatt for å redusere sykefraværet?

Konklusjon: Kommunen etterlever i stor grad kravene i lov og forskrift om organisering av HMS-arbeidet. Det er igangsatt tiltak som kan virke positivt på sykefraværet, blant annet etablering av arbeidsgrupper med mandat å komme med forbedringsforslag, samt en aktiv bedriftshelsetjeneste og prosjekt i samarbeid med NAV Arbeidslivssenter. Det er ikke gjennomført medarbeidersamtaler for alle i 2013, og de sykmeldte mener tiltakene konkret overfor dem kunne vært bedre.

Revisjonen har oppsummert foreslått to aktuelle tiltak:

1. Medarbeidere bør involveres og motiveres ytterligere i løpende drøfting av forebyggende tiltak som kan redusere sykefraværet.
2. Kvalitetssystemet Qm+ bør brukes aktivt i oppfølging og tiltak knyttet til registrerte avvik in-nen HMS-området, og arbeidet bør bli mer målrettet.

I samsvar med "Forskrift om kontrollutvalg i kommuner og fylkeskommuner" § 11, skal kontrollutvalget rapportere til kommunestyret om gjennomførte forvaltningsrevisjoner og resultatene av disse.

Sekretariatet foreslår slik

#### INNSTILLING

1. Kontrollutvalget tar rapporten fra forvaltningsrevisjonsprosjektet "Sykefravær Linåkertunet og Hjemmetjenesten Nord" til etterretning.
2. Kontrollutvalget legger fram rapporten " Sykefravær Linåkertunet og Hjemmetjenesten Nord " for kommunestyret med slik innstilling:
  - a. Kommunestyret tar rapporten fra forvaltningsrevisjonsprosjektet " Sykefravær Linåkertunet og Hjemmetjenesten Nord" til etterretning.
  - b. Kommunestyret forutsetter at administrasjonen setter i verk tiltak som imøtekommer anbefalingene i rapporten.
  - c. Kommunestyret ber administrasjonen om å rapportere om utviklingen i sykefraværet og nærværarbeidet til kontrollutvalget og kommunestyret.

Kvam, 17. januar 2014

Ingvild Selfors

**RINGEBU KOMMUNE**  
**KONTROLLUTVALGET**

---

**SAKNR: 02/14**

**OPPFØLGING AV VEDTAK FATTA I POLITISKE ORGAN – STATUS PR  
31.12.2013**

SKAL BEHANDLES / ER BEHANDLA I:

<u>UTVALG</u>	<u>SAK NR.</u>	<u>M.DATO</u>	<u>SAKSBEHANDLER</u>	<u>ARKIVNUMMER</u>
KOMMUNESTYRET KONTROLLUTVALGET	02/14	24.1.14	Sekretariatet v/ Ingvild Selfors	

SAKSDOKUMENT:

”Oppfølgings skjema for politiske vedtak- status pr 31.12.13”

vedlagt

BAKGRUNN

Som et ledd i tilsynet med den kommunale forvaltningen ser kontrollutvalget det som viktig å holde oppsyn med at vedtak fattet i politiske organer blir fulgt opp av administrasjonen og de underliggende politiske organene.

VURDERING

Kontrollutvalget gjennomgår administrasjonens rapportering og vurderer om framdriften/status til de enkelte sakene er tilfredsstillende.

Etter sekretariatets oppfatning er framdriften /status i de fleste sakene akseptable.

Sekretariatet foreslår at kontrollutvalget legger saken fram for kommunestyret med følgende

INNSTILLING:

Kommunestyret tar administrasjonens statusrapport vedrørende oppfølging av politiske vedtak pr 31.12.13 til etterretning.

Kvam, 17. januar 2014

Ingvild Selfors

**SAKNR: 03/14**

## KONTROLLUTVALGETS ÅRSRAPPORT FOR FOR 2013

<u>UTVALG</u>	<u>SAK NR.</u>	<u>M.DATO</u>	<u>SAKSBEHANDLER</u>	<u>ARKIVNUMMER</u>
KOMMUNESTYRET				
KONTROLLUTVALGET	03/14	24.1.14	Sekretariatet v/ Ingvild Selfors	

Vedlegg:

- Forslag til kontrollutvalgets årsrapport for 2013

### BAKGRUNN FOR SAKEN

Kontrollutvalget rapporterer årlig til kommunestyret om sin virksomhet.

### VURDERING

Kontrollutvalget utfører sine tilsynsoppgaver på vegne av kommunestyret, og det er derfor viktig at kommunestyret får en tilbakemelding om kontrollutvalgets virksomhet.

Vedlagte rapport er en oppsummering over aktiviteten i kontrollutvalget i 2013.

Sekretariatet foreslår følgende

### INNSTILLING

1. Kontrollutvalget vedtar forslag til årsrapport for 2013.
2. Kontrollutvalget legger saken frem for kommunestyret med følgende innstilling:
  1. Kommunestyret tar kontrollutvalgets årsrapport for 2013 til orientering.

Kvam 17. januar 2014

Ingvild Selfors

**RINGEBU KOMMUNE  
KONTROLLUTVALGET**

**ÅRSRAPPORT**

**FOR**

**2013**

Kontrollutvalget legger med dette frem en oppsummering av sitt arbeid gjennom 2013.

## **UTVALGETS SAMMENSETNING**

### **1.1.2013 – 19.3.2013**

#### **Medlemmer:**

Iver Hammeren, leder, Ap  
Inger Bø, nestleder, H  
Jan Skogvang, Tvl  
Turid Ødegård, Sp  
Egil Fjeldstad, V

#### **Personlige varamedlemmer:**

Wictor Sandvold, H  
Einar Widme, Uavh.  
Lilliann Pedersen, Tvl  
Else Borgen, Sp  
Lars Harsheim, V

Iver Hammeren og Jan Skogvang var faste medlemmer av kommunestyret.

I forbindelse med at Iver Hammeren søkte fritak fra sine politiske verv ble det foretatt nyvalg av kontrollutvalget:

### **20.3.2013 – 31.12.2013:**

#### **Medlemmer:**

Amund Sønsteli, leder, Ap  
Inger Bø, nestleder, H  
Jan Skogvang, Tvl  
Turid Ødegård, Sp  
Per Kleven, V

#### **Personlige varamedlemmer:**

Wictor Sandvold, H  
Einar Widme, Uavh.  
Lilliann Pedersen, Tvl  
Else Borgen, Sp  
Lars Harsheim, V

Lars Harsheim søkte om fritak fra sine politiske verv høsten 2013, og Svein Bruket, V, er valgt som personlig varamedlem for Per Kleven fra og med 26.11.2013.

Sekretariatsfunksjonen har blitt ivaretatt av ”Kontrollutvalgstjenester Ingvild Selfors”.

## **MØTER**

Utvalget har i løpet av året hatt 6 ordinære møter. Det er behandlet i alt 23 saker.

## **KURS/KONFERANSER**

Inger Bø, Turid Ødegård, og Egil Fjelstad deltok på NKRF's kontrollutvalgskonferanse i februar.

## **OPPGAVER I HENHOLD TIL KOMMUNELOV OG FORSKRIFT**

Utvalgets oppgaver er nedfelt i forskrift om kontrollutvalg, gjeldene fra 01.07.04.

Av kontrollutvalgets viktigste arbeidsoppgaver nevnes:



- Forestå løpende tilsyn og kontroll med den kommunale forvaltningen på kommunestyrets vegne, herunder se til at kommunen har en forsvarlig revisjonsordning.
- Avgi innstilling til kommunestyret ved valg av revisjonsordning, evt. valg av revisor.
- Se til at kommunens årsregnskap blir revidert på en betryggende måte, og holde seg løpende orientert om revisjonsarbeidet og påse at dette foregår i samsvar med lover og regelverk.
- Avgi uttalelse om kommunens årsregnskap før det vedtas av kommunestyret.
- Påse at revisjonsmerknader blir fulgt opp.
- Minst én gang i valgperioden utarbeide en plan for gjennomføring av forvaltningsrevisjon og se til at kommunens virksomhet årlig blir gjenstand for forvaltningsrevisjon.
- Avgi rapport til kommunestyret om hvilke forvaltningsrevisjoner som er gjennomført og om resultatene av disse.
- Se til at kommunestyrets vedtak i tilknytning til behandlingen av forvaltningsrevisjonsrapporter følges opp og rapportere til kommunestyret om dette.
- Minst én gang i valgperioden utarbeide en plan for selskapskontroll og påse at det føres kontroll med kommunens interesser i selskaper.
- Avgi rapport til kommunestyret om hvilke selskapskontroller som er gjennomført og resultatene av disse.
- Utarbeide forslag til budsjett for kontroll- og tilsynsarbeidet i kommunen.

### **SAKER SOM ER BEHANDLET I 2013**

- **Kontrollutvalgets årsrapport for 2012**  
Sendt til kommunestyret til orientering.
- **Oppfølging av administrasjonens tertialrapporter om status på politiske vedtak**  
Rapportert til kommunestyret hvert tertial om status for politiske vedtak.
- **Plan for forvaltningsrevisjon**  
Kontrollutvalget har utarbeidet plan for gjennomføring av forvaltningsrevisjon for perioden 2012-2015. Planen er et resultat av en grundig drøftingsprosess, og bygger på en overordnet analyse av forvaltningen i Ringebu kommune. Planen ble behandlet i kommunestyret den 18.02.13, sak 017/13.
- **Revisors rapportering**  
Kontrollutvalget har fått en orientering fra revisor om revisjonsarbeidet i mars.

- **Uttalelse vedrørende Ringebu kommunes årsregnskap for 2012.**  
Kontrollutvalgets uttalelse fulgte som vedlegg til saken som ble behandlet i kommunestyret.
- **Ringebu kommunes skatteregnskap for 2012, og Kontrollrapport fra Skatteetaten vedr skatteoppkreverfunksjonen i Ringebu kommune.**  
Gjennomgått av kontrollutvalget og sendt til kommunestyret til orientering.
- **Økonomisk rapportering**  
Kontrollutvalget har hvert tertial fått en orientering fra administrasjonen i fm administrasjonens utarbeidelse av statusrapporter for regnskapet.

- **Ekstern henvendelse – ”Ringebu kommune og avløpsgebyrer fra Tine Meieriet Frya”**  
Kontrollutvalget har mottatt og behandlet en ekstern henvendelse vedrørende Ringebu kommunes behandling av fordeling av avløpsgebyrer fra Tine Meieriet Frya mellom Ringebu kommune og Fronskommunene, samt påstand om inhabilitet hos tjenesteleder ved Plan og Teknisk i Ringebu kommune i denne saken.

Kontrollutvalget vedtok å ikke gå videre med denne "varslingsaken", da de mente at dette var en politisk sak, og ikke innenfor kontrollutvalgets mandat. Det ble ikke vurdert til at de politiske vedtak fattet i denne saken var å anse som ulovlige. Kontrollutvalget fant ikke at tjenesteleder var å regne som inhabil, men kommenterte at nære familiære relasjoner kan være egnet til å svekke tilliten til en tjenestemanns upartiskhet.

- **Status for kontrollutvalgets budsjettområde**  
Regnskapsstatus for kontrollutvalgets eget ansvarsområde er gjennomgått.
- **Kontrollutvalgets budsjettforslag for 2014**  
Kontrollutvalget har utarbeidet forslag til budsjett for kontroll- og tilsynsarbeidet i kommunen, ansvar 131 Revisjon og 132 Kontrollutvalg. Det er kommunestyret som endelig vedtar kontrollutvalgets økonomiske rammer.
- **Orientering fra administrasjonen – Omorganisering i pleie- og omsorgssektoren**  
Administrasjonen v/ kommunalsjef Britt Åse Høyvesveen og tjenesteleder Mona Fæste Knudsen orienterte kontrollutvalget om sykefraværsproblematikk og omorganisering innen pleie- og omsorgssektoren.
- **Orientering om bruken av næringsutviklingsmidler**  
Seniorrådgiver Willy Heimstad orienterte om bruken av næringsutviklingsmidler i kommunen.
- **Spørsmål fra kontrollutvalget til administrasjonen**  
Kontrollutvalget ba rådmannen om å møte i kontrollutvalget for å orientere og svare på spørsmål omkring ulike tema.
- **Forvaltningsrevisjon ”Sykefravær i omsorgssektoren i Ringebu kommune”**  
Kontrollutvalget har høsten 2013 gjennomført forvaltningsrevisjon med tema ”Sykefravær i omsorgssektoren i Ringebu kommune”. Kommunens revisor BDO AS har gjennomført oppdraget. Prosjektet ble avgrenset til å se på sykefravær, årsaker til dette, samt

kommunens oppfølging av sykefraværet ved Linåkertunet og Hjemmetjenesten nord. Rapporten skal presenteres i kontrollutvalgets møte i januar 2014.

- **Revisjonstjenester i Ringebu kommune**

Ringebu kommunes avtale med BDO AS var i utgangspunktet gjeldende fram til 31.12.13, med mulighet for forlengelse i 1 år. Kontrollutvalget diskuterte hvorvidt BDO skulle få forlenget kontrakt ut over hovedperioden på tre år. Kontrollutvalget anbefalte at det ble gitt tilbud om forlengelse av kontrakten med ett år, men påpekte at kontakten mellom revisjonen og kontrollutvalget bør styrkes.

**OPPSUMMERING AV 2013.**

Det har vært en del utskiftninger av kontrollutvalgets medlemmer i 2013. Kontrollutvalget har likevel hatt et aktivt år. I tillegg til de faste sakene er det blant annet gjennomført forvaltningsrevisjon høsten 2013. Kontrollutvalget har flere ganger benyttet orienteringer fra administrasjonen som arbeidsform.

Tre av medlemmene deltok på konferanse i regi av Norges kommunerevisorsforbund i februar.

Ringebu, 24. januar 2014

Amund Sønsteli  
(leder)

Inger Bø  
(nestleder)

Turid Ødegaard

Jan Skogvang

Per Kleven