



KONTROLLUTVALGET I TINGVOLL KOMMUNE

Tingvoll, 15.02.2018

Til medlemmene i kontrollutvalget

MØTEINNKALLING

MØTE NR.: 1/18
TID: Onsdag 22.02.2018, kl 1000
STED: Kommunehuset

SAKSLISTE :

| Utv. SAKSNR. | TITTEL |
|-----------------|--|
| 01/18 | GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 09.11.2016 |
| 02/18 | REFERAT OG ORIENTERINGER |
| 03/18 | RAPPORTERING FRA REVISJONEN |
| 04/18 | FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT - PROSJEKTSKISSE |
| 05/18 | KONTROLLUTVALGETS ÅRSMELDING 2017 |
| 06/18 | OPPFØLGINGSLISTE |
| 07/18 | EVENTUELT |

Eventuelle forfall meldes på tlf. 71 57 40 76, evt. mob 99 44 12 28

E-post: harald.svendsen@kristiansund.kommune.no

Innkallingen går som melding til varamedlemmer som innkalles etter behov.

Gunnar N. Skuggevik(s)
leder

Harald Svendsen
sekretær

Kopi:
Ordfører
Rådmann
Økonomisjef
Distriktsrevisjon Nordmøre IKS



TINGVOLL KOMMUNE
KONTROLLUTVALGET

Saksmappe: 2018-1560/01
Arkiv: 033
Saksbehandler: H.Svendsen
Dato: 15.02.2018

Saksframlegg

| Utvalgssaksnr | Utvalg | Møtedato |
|----------------------|------------------|-----------------|
| 01/18 | Kontrollutvalget | 22.02.2018 |

GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 09.11.2017

Sekretærens innstilling:

Protokollen fra møtet 09.11.2017 godkjennes.

Saksopplysninger

Det vises til protokoll fra møte i Tingvoll kontrollutvalg 09.11.2017.

Harald Svendsen
Sekretær



KONTROLLUTVALGET I TINGVOLL KOMMUNE

MØTEPROTOKOLL

Møte nr.: 05/17
Møtedato: 09.11.2017
Tid: kl. 10.00
Møtested: Kommunehuset
Sak nr.: 23/17 – 28/17

Møteleder: Gunnar N. Skuggevik

Møtende medlemmer: Rolf Ruste
Lars Vatten
Inger Helene Sira
Kristin Sørheim

Fra sekretariatet: Knut Evandt

Fra administrasjonen: Olaug Haugen, rådmann
Bjørn Sletbakk, assisterende rådmann

Lederen ønsket velkommen og ledet møtet.

SAKSLISTE :

| UTV. SAKSNR. | TITTEL |
|-------------------------|--|
| 23/17 | GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 21.09.17 |
| 24/17 | REFERAT OG ORIENTERINGER |
| 25/17 | KONTROLLUTVALGETS BUDSJETT FOR 2018 |
| 26/17 | OPPFØLGINGSLISTE |
| 27/17 | EVENTUELT |
| 28/17 | HENVENDELSE FRA KONTROLLUTVALGET I SUNNDAL KOMMUNE OM SELSKAPSKONTROLL I KRISTIANSUND OG NORDMØRE HAVN IKS |

| | |
|-------|--|
| 23/17 | GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 21.09.17 |
|-------|--|

Kontrollutvalgets vedtak:

Protokollen fra møtet 21.09.2017 godkjennes.

Kontrollutvalgets behandling:

Kontrollutvalget fattet enstemmig vedtak i samsvar med sekretærens innstilling.

| | |
|-------|--------------------------|
| 24/17 | REFERAT OG ORIENTERINGER |
|-------|--------------------------|

Referatsaker:

- RS 18/17 Protokoll fra representantskapsmøte i Møre og Romsdal Revisjon IKS
- RS 19/17 Innkalling til representantskapsmøte i Møre og Romsdal Revisjon IKS
- RS 20/17 Innkalling til eierskapsmøte i Møre og Romsdal Revisjon IKS

Orienteringssaker:

- OS 05/17 Avvikssystem – orientering om rutiner og erfaringer.
- OS 06/17 Forberedelse til dialogmøte mellom rådmann/ordfører og kontrollutvalg.
- OS 07/17 Sak 13/07 – Oppdatering om status.

Kontrollutvalgets vedtak:

Kontrollutvalget tar orienterings- og referatsakene til orientering.

| | |
|-------|--------------------------------------|
| 25/17 | KONTROLLUTVALGETS BUDSJETT FOR 2018. |
|-------|--------------------------------------|

Kontrollutvalgets vedtak:

1. Kontrollutvalget vil overfor Tingvoll kommunestyre foreslå at det for 2018 bevilges kr 15.000 til kontrollutvalgets drift (eksklusiv møtegodtgjørelse, ekstraordinære forvaltningsrevisjonsprosjekter, juridisk bistand, o.l.)
2. Kontrollutvalget forutsetter Tingvoll kommunes andel til kjøp av sekretariats- og revisjonstjenester innarbeides i budsjettet 2018 i henhold til oppgave/budsjett fra Møre og Romsdal Revisjon IKS og kontrollutvalgssekretariatet Nordmøre.
3. Kontrollutvalget forutsetter at Tingvoll får utført sin «årlige» andel av forvaltningsrevisjonsprosjekter.

Kontrollutvalgets behandling:

Sekretærens innstilling ble enstemmig vedtatt.

| | |
|-------|------------------|
| 26/17 | OPPFØLGINGSLISTA |
|-------|------------------|

Endringer:

Arbeidsmiljøsak – Feltene «status» og «gjennomført» i lista må oppdateres.

Veivedlikehold – Orientering ønskes til neste møte.

Avvikssystem – Ny orientering med virksomhets-/detaljnivå ønskes på neste møte.

| | |
|-------|-----------|
| 27/17 | EVENTUELT |
|-------|-----------|

Til neste møte ønskes en orientering fra ordføreren om innsynsbegjæringer, åpning og lukking av møter (møtereglement), vurdering av habilitet og regler for avstemming.

| | |
|-------|---|
| 28/17 | HENVENDELSE FRA KONTROLLUTVALGET I SUNNDAL KOMMUNE OM SELSKAPSKONTROLL I KRISTIANSUND OG NORDMØRE HAVN IKS |
|-------|---|

Kontrollutvalgets vedtak (enstemmig):

Tingvoll kommune ønsker ikke å delta i en selskapskontroll av Kristiansund og Nordmøre Havn IKS.

Gunnar Skuggevik
Leder

Lars Vatten

Inger Helene Sira
Nestleder

Rolf Ruste

Kristin Sørheim

Knut Evandt
Sekretær



Saksframlegg

| Utvalgssaksnr | Utvalg | Møtedato |
|---------------|------------------|------------|
| 02/18 | Kontrollutvalget | 22.02.2018 |

REFERAT OG ORIENTERINGER

Sekretærens innstilling

Referat- og orienteringssakene tas til orientering.

Saksopplysninger

Referatsaker:

- RS 01/18 Protokoll fra styremøte i NIR 09.02.2018
- RS 02/18 Fylkesmannen i Møre og Romsdal -Tilsynsrapport – krav om skulefagleg kompetanse
- RS 03/18 Henvendelse vedrørende eiendomsskattenemnda i Tingvoll kommune.
- RS 04/18 Brev fra fylkesmannen til Tingvoll kommune vedr krav om retting av journal samt tilsvaer fra Tingvoll kommune (u off. jfr. Offl §13 jfr. Fvl §13)

Orienteringssaker:

- OS 01/18 Orientering om Veilikehold
 - Driftskontrakter
 - Anbudsgrunnlag
 - Kostnadsutvikling
- OS 02/18 Orientering fra ordføreren om innsynsbegjæringer, åpning og lukking av møter (møtereglement), vurdering av habilitet og regler for avstemminger.
(ikke bekreftet)
- OS 03/18 Orientering om kontrollutvalgskonferansen 2018
- OS 04/18 GDPR-direktivet (General Data Protection Regulation) – Krav om personvernombud i kommunene.



FYLKESMANNEN I
MØRE OG ROMSDAL

ENDELEG TILSYNSRAPPORT

Kravet om skulefagleg kompetanse,
jf. opplæringslova § 13-1 fjerde ledd

Tingvoll kommune

Saksnr. : 2017/1302

Molde, 19. juli 2017

Innhald

| | |
|--|---|
| 1. Innleiing..... | 3 |
| 2. Om tilsynet med Tingvoll kommune | 3 |
| 2.1 Fylkesmannen fører tilsyn med offentlege skolar og kommunar som skuleeigarar | 3 |
| 2.2 Tema for tilsyn..... | 3 |
| 2.3 Om gjennomføringa av tilsynet | 4 |
| 3. Kravet om skulefagleg kompetanse i kommuneadministrasjonen over skulenivå | 4 |
| 3.1 Rettsleg krav..... | 4 |
| 3.2 Fylkesmannen sine undersøkingar | 6 |
| 3.3 Fylkesmannen sine vurderingar | 7 |
| 4. Fylkesmannens konklusjon..... | 7 |
| 5. Frist for retting av lovbrøt | 7 |
| 6. Kommunen sin frist til å rette..... | 8 |
| Vedlegg: Dokumentasjonsgrunnlaget | 8 |

1. Innleiing

Fylkesmannen opna 16.02.2017 tilsyn med kravet om skulefagleg kompetanse i kommuneadministrasjonen over skulenivå i Tingvoll kommune, jf. opplæringslova § 13-1 fjerde ledd.

Det er kommunen som har det overordna ansvaret for at krava i opplæringslova blir etterlevde, jf. opplæringslova § 13-10 første ledd. Kommunen er derfor adressat for denne tilsynsrapporten.

I oppl. § 13-1 fjerde ledd heiter det at kommunen skal ha den skulefaglege kompetansen «i kommuneadministrasjonen over skulenivået». Det er departementet og Fylkesmannen si vurdering at dette statuerer eit delegasjonsforbod.

Tingvoll kommune har gjennom innsendt dokumentasjon vist til korleis oppgåvene til skulefagleg ansvarleg er fordelt/delegert utover på ulike funksjonar/stillingar i kommunen. Slik praksis er ikkje i tråd med det rettslege grunnlaget.

Fylkesmannen vurderer at minimumskrava for skulefagleg kompetanse på kommunenivå, slik dei kan utleiast av oppl. § 13-1 fjerde ledd, ikkje er oppfylt i Tingvoll kommune.

Fylkesmannen sitt tilsyn har dermed avdekt lovbrøt. Førrebels rapport vart oversendt 08.05.2017, og med frist til å uttale seg 01.06.2016. Tingvoll kommune har ikkje uttalt seg om førrebels rapport. Denne rapporten er derfor endeleg. Tingvoll kommune får frist til å rette dei ulovlege forholda innan 01.11.2017.

2. Om tilsynet med Tingvoll kommune

2.1 Fylkesmannen fører tilsyn med offentlege skolar og kommunar som skuleeigarar

Fylkesmannen fører tilsyn med kommunen og offentlege skolar, jf. opplæringslova § 14-1 første ledd. Fylkesmannens tilsyn på opplæringsområdet er tilsyn med det lovpålagde, jf. kommunelova § 60 b.

Fylkesmannens tilsyn med kommunen og offentlege skolar er utøving av myndigheit og skjer i samsvar med reglane for dette i forvaltningsretten.

I dei tilfella der Fylkesmannen konkluderer med at eit rettsleg krav ikkje er oppfylt, blir dette sett på som lovbrøt, uavhengig av om det er opplæringslova eller forskrifter fastsett i medhald av denne lova som er brotne.

2.2 Tema for tilsyn

Tema for tilsynet er kravet om skulefagleg kompetanse i kommuneadministrasjonen over skulenivå, jf. opplæringslova § 13-1 fjerde ledd.

Det overordna formålet med tilsynet er å føre til ei styrking av kommunen si sikring av at kommunenivå har tilstrekkeleg skulefagleg kompetanse, dvs. med nødvendig kapasitet og med realkompetanse når det gjeld pedagogikk så vel som gjeldande regelverk for skulen. Dette mellom anna for å sikre eit forsvarleg system jf. Opplæringslova § 13-10. Gjennom kontroll med skuleeigar si oppfølginga av dei rettslege krava, skal eventuell lovstridig praksis avdekkjast og rettast opp.

Tingvoll kommune blei valt ut fordi Fylkesmannen gjennom sin kontakt med kommunen har vore usikker på om krava til skulefagleg kompetanse er oppfylt.

2.3 Om gjennomføringa av tilsynet

Fylkesmannen har gjennomført tilsynet med Tingvoll kommune i eigenskap av skuleeigar. Undersøkingane i tilsynet er gjennomført på kommunenivå. Tilsynet skal vere prega av openheit, likebehandling og at det kan etterprøvast og vere effektivt.

Tilsynet er utført ved ein gjennomgang av innhenta dokumentasjon.

Tilsyn med Tingvoll kommune vart som nemnt opna gjennom brev 16.02.2017. Fylkesmannen har kravd at kommunen legg fram dokumentasjon med heimel i kommunelova § 60 c.

Fylkesmannens vurderingar og konklusjonar er baserte på skriftleg dokumentasjon, sjå vedlegg.

3. Kravet om skulefagleg kompetanse i kommuneadministrasjonen over skulenivå

3.1 Rettsleg krav

Nedanfor følgjer dei rettslege krava for tilsynet med kravet om skulefagleg kompetanse i kommuneadministrasjonen over skulenivå, jf. opplæringslova § 13-1 fjerde ledd;

Kommunen skal ha skulefagleg kompetanse i kommuneadministrasjonen over skulenivået.

Kommunen er ansvarleg for at heile kommuneorganisasjonen etterlever reglane

Kommunen v/kommunestyret er ansvarleg for at heile kommuneorganisasjonen etterlever reglane i opplæringslova med forskriftsverk, medrekna den enkelte skolen og overfor den enkelte eleven, jf. opplæringslova § 13-10 første ledd og kommunelova § 6.

Kravet til skulefagleg kompetanse i kommuneadministrasjonen er for å setje kommunen i stand til å løyse pliktene sine etter opplæringslovgivinga på ein forsvarleg måte, og dermed sikre at elevane får det opplæringstilbodet som dei har krav på.

Kravet til skulefagleg kompetanse er nært knytt til kravet om kommunen sitt forsvarlige system

Vi viser her til opplæringslova § 13-10 andre ledd. Dette kravet inneber at kommunen skal ha eit forsvarleg system for mellom anna å avdekkje lovbrøt og for å setje i verk adekvate tiltak for å få avdekte lovbrøt i samsvar med regelverket.

Eit forsvarleg system etter opplæringslova § 13-10 kan vanskeleg realiserast og følgjast opp og vedlikehaldast utan riktig og tilstrekkeleg skulefagleg kompetanse i kommuneadministrasjonen. Det er vidare klart at kompetanse ikkje i seg sjølv er nokon tilstrekkeleg suksessfaktor; kompetansen må vere knytt til, og ha innverknad på, dei avgjersler som blir tekne.

Dette betyr i klartekst at kommunen skal ha tilstrekkeleg og relevant skulefagleg kompetanse til å kunne løyse oppgåvene sine etter opplæringslovgivinga på ein forsvarleg og regelverkskonform måte. Kva som er tilstrekkeleg kompetanse, må vurderast konkret, mellom anna ut i frå organisasjon, storleik og kompleksitet i kommunen.

Dei skulefagleg kompetente personane i kommuneadministrasjonen skal ha innverknad på dei skolerelaterte avgjerslene som blir tekne i kommunen.

Når det gjeld problemstillinga ved å kombinere rektorfunksjonen og funksjonen som skulefagleg ansvarleg, blir dette tolka slik:

Eit spørsmål av noko meir spesifikk karakter er om ein person som tek seg av den skulefaglege kompetansefunksjonen etter § 13-1 fjerde ledd, også kan ta seg av andre opplæringsrelaterte funksjonar i kommunen, til dømes funksjonen som rektor ved ein skole i den same kommunen.

Vi ser at det for små kommunar av praktiske og økonomiske grunnar kan vere behov for å finne alternative løysingar for å oppfylle lovkravet om skulefagleg kompetanse i kommuneadministrasjonen over skolenivået. Det er likevel ikkje høve til å dispensere frå krav i lova.

I opplæringslova § 13-1 fjerde ledd heiter det at kommunen skal ha den skulefaglege kompetansen "i kommuneadministrasjonen over skolenivået". Dette statuerer etter direktoratets oppfatning eit delegasjonsforbod.

For at rektorfunksjonen og funksjonen som skulefagleg kompetanseperson etter dette skal kunne la seg kombinere for ein og same person, må funksjonane arbeidsrettsleg haldast frå kvarandre, typisk ved separate arbeidsforhold for kvar av funksjonane.

Ved funksjonsfordeling må det ikkje vere konflikt mellom dei respektive funksjonane.

Den skulefaglege kompetansefunksjonen skal sikrast på ein tilfredsstillande måte kva gjeld arbeidsmengd. Dersom vedkommande er den einaste som skal sikre funksjonen som skulefagleg kompetent person i kommuneadministrasjonen, må vedkommande ved sida av andre plikter ha tilstrekkeleg restkapasitet til også å løyse oppgåvene etter opplæringslova § 13-1 fjerde ledd.

Funksjonsdeling må vere foreinleg med rektors ansvar og arbeidsoppgåver, jf. opplæringslova. § 9-1.

- Det må ikkje vere konflikt mellom dei respektive rollene. Forhold som potensielt vil kunne føre til konflikt, er eksempelvis at den skulefagleg kompetente personen i kommunen har instruksjonsmyndigheit over rektoren(-ane) ved skolane i kommunane. Vidare vil det kunne vere problematisk dersom den skulefaglege kompetente personen er involvert i klagesaker som gjeld skolane, eller har innverknad på tildelingar til skolane. Vedrørande klagesaker vil dette berre gjelde i dei tilfella der det ikkje er statleg klage, jf. kap. 15 i opplæringslova.
- Den ovannemnde vurderinga må gjerast i kvart enkelt konkret tilfelle, mellom anna med omsyn til organisasjonsforma i kommunen, plasseringa av den skulefagleg kompetente personen i organisasjonen, osv.
- Sjølv om nemnde funksjonsdeling etter dette i prinsippet kan vere foreinleg med regelverket, er det grunn til å tru at dette i mange tilfelle er problematisk å gjennomføre på ein forsvarleg måte.

Den skulefagleg kompetente personen i kommuneadministrasjonen kan også ha ein annan funksjon i kommunen.

Om den skulefaglege kompetansen lèt seg kombinere med andre funksjonar i kommunen, vil avhenge av ei heilskapsvurdering av om funksjonane lèt seg kombinere på ein forsvarleg måte. Utgangspunktet er at kommunen sjølv kan delegere oppgåver innanfor sin organisasjon (ansvaret vil i alle høve alltid liggje hos kommunen), men delegasjonen må vere forsvarleg

Dersom det etter ei vurdering framstår som forsvarleg og i samsvar med relevant lovgiving at den skulefagleg kompetente personen i kommuneadministrasjonen også har ein annan funksjon i kommunen, er ikkje dette i seg sjølv i strid med opplæringslova § 13-1 fjerde ledd.

Ei eventuell deling av funksjonane skulefagleg kompetent og rektor, eller andre funksjonar på lågare nivå, må gjennomførast arbeidsrettsleg og kan ikkje gjerast gjennom delegasjon.

3.2 Fylkesmannen sine undersøkingar

Fylkesmannen har gjennomgått innsendt dokumentasjon i form av eigenvurderingsskjema frå Tingvoll kommune, og vurdert dette opp mot førnemnde rettslege krav.

Det kjem fram av eigenvurderingsskjemaet at Tingvoll kommune meiner å ha skulefagleg kompetanse i kommuneadministrasjonen ved at personalsjefen i rådmannens stab har skulefagleg kompetanse og har tidlegare vore skulefagleg ansvarleg/skulesjef i kommunen. Personalsjefen er ikkje tilsett som skulefagleg ansvarleg, men har både formal- og realkompetanse på området.

Rådmannen opplyser elles i eige vedlegg at Tingvoll kommune dei siste åra har hatt eigen oppvekstleiar i 50%-stilling i rådmannens stab, men at denne stillinga er vakant i perioden 01.07.16 – 31.12.17. Dette er grunnlagt med stram kommuneøkonomi og i tråd med kommunestyret sitt vedtak i økonomiplanen, er stillinga vakant ut 2017.

Det blir elles opplyst at arbeidsoppgåvene som er knytt til den vakante stillinga som oppvekstleiar er fordelt mellom ulike stabsfunksjonar og verksemdsleiarane på skule og barnehage i kommunen. Arbeidsfordelinga vart gjort i samråd med leiarane den 10.08.16 og oppdatert i januar 2017. Dette vart også gjort kjent for hovudutvalet for oppvekst og kultur i eiga orienteringssak i november 2016. Arbeidsfordelinga ligg ved som dokumentasjon frå kommunen.

Dei ekstra arbeidsoppgåvene som skulefagleg ansvarleg kjem på toppen av leiarane sine ordinære oppgåver og dei administrative leiarane opplever ein travel kvardag. Utfordringa er først og fremst knytt til koordinering av utviklingsarbeid og arbeid opp mot regionale nettverk. Verksemdsleiarane har også fått ein del meir saksbehandling, og det er eit klart ønske frå denne gruppa om å få tilsett i oppvekstleiarstillinga igjen.

I eigenvurderingsskjemaet kjem det fram at Tingvoll kommune har 3 skular med til saman ca. 360 elevar. Det er 2 rektorar i 100% stilling og ein rektor i 80% stillinga. I tillegg har skulane 2 inspektørar i 50 og 79%, samt merkantilt personale i 50 og 70%. Kommunen har elles 3 barnehagar med ca. 150 barn og 220% administrasjonsressurs.

Rådmannen meiner elles at sidan personalsjefen møter i rådmannens stabsleiar møte kvar måndag og i verksemdsleiar møte kvar månad, der alle større saker er til strategisk diskusjon, og vidare at personalsjefen har direkte oppfølging av rekruttering, vidareutdanning og kompetanseplanar med skulane, så vil den skulefaglege personen ha innverknad på skulerelaterte avgjerder som blir tatt i kommunen.

Det er ikkje gjennomført noko funksjonsfordeling i arbeidsrettsleg forstand, heller ikkje definert stillingsprosentar for dei oppgåvene som er overført til andre. Arbeidsoppgåvene som skulefagleg ansvarleg inngår i dei ordinære stillingane til dei som har fått tilført oppgåver.

Rådmannen svarer ja på spørsmålet om det er tilstrekkeleg restkapasitet igjen i dei rektorfunksjonane som har fått tildelt oppgåver. Tilbakemeldingane frå verksemdsleiarane kan tyde på noko anna, men rådmannen vurderer kapasiteten som tilstrekkeleg.

Det er likevel ikkje gjort noko utgreiing/vurdering av om forsvarlegheit knytt til den delte funksjonen for verksemdsleiarane, men rådmannen skriv at oppgåvene er overført til kompetente personar og at mange av oppgåvene til oppvekstleiar har vore praksisnære oppgåver som rektorane også har jobba med.

Rådmannen konkluderer i sitt svarbrev likevel med at Tingvoll kommune oppfyller kravet i Opplæringslova §13-1 fjerde ledd.

3.3 Fylkesmannen sine vurderingar

Fylkesmannen meiner det er klare manglar ved organiseringa av den skulefaglege kompetansen på kommunenivå i Tingvoll kommune, og at dette inneber brot på det rettslege grunnlaget som kan utleiast av oppl. §13-1.

Arbeidsoppgåvene til skulefagleg ansvarleg er fordelt på/delegert til inntil 10 ulike personar i kommunen. Dette er gjort utan arbeidsrettslege avklaringar og utan medfølgjande stillingsprosentar til å utføre oppgåvene. Arbeidsoppgåvene kjem på toppen av leiarane sine ordinære oppgåver. Dette kan inneber ei pulverisering av ansvar utan at det følgjer ressursar med til å gjere arbeidet, og er eit klart brot med styresmaktene sine vurderingar knytt til delegasjonsforbod.

Fylkesmannen finn det heller ikkje godtgjort at det er tilstrekkelege ressursar att til rektorfunksjonen til å ta i vare rektoransvaret og oppgåvene ved skulane i kommunen, jf. oppl. § 9-1.

Det kjem fram av eigenvurderingsskjemaet at personane som tek hand om dei skulefaglege oppgåvene har pedagogutdanning og lang erfaring frå skuleverk og skuleleiing. Fylkesmannen vil likevel peike på at det er viktig at kommunen til ei kvar tid sørgjer for at den som skal ta hand om oppgåvene som ligg til den skulefaglege kompetansen har nødvendige kvalifikasjonar.

Kravet om at personen/personane med skulefagleg kompetanse har innverknad på avgjerder på skuleområdet synest ikkje å vere ivaretatt gjennom denne organiseringa. Delegert ansvar utan organisatorisk myndigheit kan ikkje ivareta krava i § 13-1.

I eigenvurderingsskjemaet har rådmannen påført at det ikkje er konflikt mellom dei ulike rollene som alle personane i denne arbeidsfordelinga har, sidan klager som treng saksbehandling på skuleeigarnivå blir handtert av ass. rådmann. Slik Fylkesmannen tolkar organiseringa/delegeringa, er det likevel grunn til å stille spørsmål ved om rollekonfliktar blir handtert på ein forsvarleg måte.

Med tanke på Tingvoll kommune si omfattande fordeling av ansvar og arbeidsoppgåver knytt til skulefaglege oppgåver, saknar Fylkesmannen ein tydeleg og prinsipiell omtale av det særskilte ansvaret for kommunen sitt forsvarlege system jf. oppl. § 13-10 i den oversendte dokumentasjonen. Dette systemet skal syte for at skulane utfører pliktene sine og at elevane får oppfylt rettane sine slik det kjem fram av regelverket.

Sidan Fylkesmannen ikkje har varsla tilsyn med oppl. § 13-10, gir vi ikkje pålegg på grunnlag av denne regelen, men tilrår sterkt at kommunen gjer nødvendige og spesifikke vurderingar knytt til det forsvarlege systemet etter oppl. § 13-10.

4. Fylkesmannens konklusjon

Fylkesmannen finn at minimumskrava for skulefagleg kompetanse på kommunenivå, slik dei kan utleiast av oppl. § 13-1 fjerde ledd, ikkje er oppfylt i Tingvoll kommune.

5. Frist for retting av lovbrøt

Fylkesmannen har i kap. 3.2 - 3.3 konstatert lovbrøt i Tingvoll kommune. I denne rapporten får Tingvoll kommune frist til å rette lovbrøt, jf. kommunelova § 60 d.

Frist for retting er **01.11.2017**. Kommunen må innan denne datoen sende Fylkesmannen ei erklæring om at det ulovlege forholdet er retta, og ei utgreiing om korleis lovbrøtet er retta.

Dersom lovbrøt ikkje er retta innan den fastsette fristen, vil Fylkesmannen vedta pålegg om retting. Eit eventuelt pålegg om retting vil ha status som enkeltvedtak og kan klagast på, jf. forvaltningslova kapittel VI.

Følgjande pålegg er aktuelle å vedta etter utløpet av rettefristen i denne rapporten:

Kommunen skal ha skulefagleg kompetanse i kommuneadministrasjonen over skulenivået.

Tingvoll kommune må syte for at kravet om skulefagleg kompetanse i kommuneadministrasjonen over skulenivå, jf. opplæringslova § 13-1 fjerde ledd blir innfridd.

Tingvoll kommune må i samband med dette sjå til at:

Kommunen skal ha tilstrekkeleg og relevant skulefagleg kompetanse til å kunne løyse oppgåvene sine etter opplæringslovgevinga på ein forsvarleg og kompetent måte.

Den skulefagleg kompetente i kommuneadministrasjonen skal ha innverknad på dei skulerelaterte avgjerslene som blir tekne i kommunen.

Ved eventuell funksjonsfordeling internt i kommunen, skal funksjonane arbeidsrettsleg haldast frå kvarandre, t.d. ved separate arbeidsforhold for kvar av funksjonane. Dette betyr også at funksjonen som skulefagleg ansvarleg skal kunne identifiserast i form av stillingsprosent.

1. *Tingvoll kommune må sørge for at det ved ei eventuell funksjonsfordeling knytt til det skulefaglege ansvaret, ikkje blir konflikt mellom dei respektive funksjonane.*

Den skulefaglege kompetansefunksjonen skal sikrast på ein tilfredsstillande måte kva gjeld arbeidsmengd. Dersom den eller dei som innehar denne funksjonen også har andre oppgåver, må det sikrast tilstrekkeleg restkapasitet til også å løyse oppgåvene etter opplæringslova § 13-1 fjerde ledd.

Ei funksjonsfordeling med rektorfunksjonen må kunne foreinast med rektor sitt ansvar og arbeidsoppgåver, jf. opplæringslova § 9-1. Ei slik fordeling må gjennomførast arbeidsrettsleg og kan ikkje gjerast gjennom delegasjon.

6. Kommunen sin frist til å rette

Som nemnt i kapittel 5 ovanfor, har kommunen fått ein frist for å rette dei ulovlege forholda som er konstaterte i denne rapporten.

Frist for tilbakemelding er **01.11.2017**.

Kommunen har rett til innsyn i saksdokumenta, jf. forvaltningslova § 18.

Vedlegg: Dokumentasjonsgrunnlaget

Følgjande dokument inngår i dokumentasjonsgrunnlaget for tilsynet:

- Oversendingsbrev frå kommunen
- Utfylt eigenvurderingsskjema

Harald Stein Svendsen

Fra: Finn Moe Stene <fin-m-s@online.no>
Sendt: 3. januar 2018 18:07
Til: Gunnar Nilsen Skuggevik
Kopi: Arne Hagen; Ivar Bølset; Harald Stein Svendsen
Emne: Det gjelder mitt verv som leder av Eiendomskattenemnda i Tingvoll kommune - Bekymringsmelding

Hei!

Jeg tillater meg herved å henvende meg til deg som leder av kontrollutvalget i Tingvoll kommune i sakens anledning.

Årsaken til at jeg henvender meg er at jeg synes det er forunderlig at ikke vår nemd blir innkalt til møte eller at det ikke er saker som nemnda skal behandle.

I 2017 hadde nemda ett møte på våren, hvor vi behandlet (tror jeg) var klager fra skatteyter som gjaldt for skatteåret 2016. Har tidligere høsten 2017 henvendt meg til angivelig saksbehandler i Tingvoll kommune Magne Vassli hvor han antydte at det skulle bli flere møter i 2017, men han klaget over ressurskapasiteten og manglende prioriteringer av saken internt i kommunen.

Det er fint for vår nemd at vi har få saker, men jeg håper ikke dette skyldes manglende oppfølging av saken og at noen derfor slipper eiendomsskatt, eller betaler for mye eiendomsskatt grunnet manglende prioriteringer og rutiner i kommunen.

Jeg kan heller ikke finne opplysninger om vår nemd på kommunens nye nettsider, så for alt jeg vet kan vår nemd være nedlagt.

Det er fint om du kan sjekke dette for meg, da jeg nødig vil komme til ansvar for manglende oppfølging av vårt mandat og oppgave i sakens anledning.

Kopi av denne bekymringsmeldingen er også sendt de øvrige medlemmer av nemda, samt sekretariatfunksjonen for kontrollutvalget.

Vennlig hilsen
Finn Moe Stene

Adresse: Øvertrøvegen 2,
6630 TINGVOLL

Telefon: 91 32 04 11



TINGVOLL KOMMUNE
KONTROLLUTVALGET

Saksmappe: 2018-1560/01
Arkiv: 033
Saksbehandler: H.Svendsen
Dato: 15.02.2018

Saksframlegg

| Utvalgssaksnr | Utvalg | Møtedato |
|----------------------|------------------|-----------------|
| 03/18 | Kontrollutvalget | 22.02.18 |

RAPPORTERING FRA MØRE OG ROMSDAL REVISJON IKS

En representant fra Møre og Romsdal Revisjon IKS vil orientere om revisjonsplanen og om revisjon i revisjonsåret.



TINGVOLL KOMMUNE
KONTROLLUTVALGET

Saksmappe: 2018-1560/01
Arkiv: 033
Saksbehandler: H.Svendsen
Dato: 15.02.2018

Saksframlegg

| Utvalgssaksnr | Utvalg | Møtedato |
|----------------------|------------------|-----------------|
| 04/18 | Kontrollutvalget | 22.02.2018 |

FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT - PROSJEKTSKISSE

Saksopplysninger:

Vedlagt følger forslag til projektskisse fra Møre og Romsdal Revisjon IKS.
Skissen legges fram for kontrollutvalget for drøfting

Harald Svendsen
Sekretær

| | |
|-----------------------------------|--|
| PROSJEKTPLAN/SKISSE | Møre og Romsdal Revisjon IKS |
| Forvaltningsrevisjon | Utarbeidet: 22.1.201.87 av Ingvild Fugelsøy |
| Enhet: Tingvoll kommune | |
| Prosjekt: | <i>Saks- og arkivsystem</i> |

1. Generell hjemmel for forvaltningsrevisjon

| Aktivitet | Hjemmel |
|---|--|
| Kommunens revisor skal utføre forvaltningsrevisjon. | Kommuneloven § 78 nr. 2 og forskrift om revisjon kapittel 3 §§ 6-8 |
| Forvaltningsrevisjon innebærer å gjennomføre systematiske vurderinger av økonomi, produktivitet, måloppnåelse og virkninger ut fra kommunestyrets vedtak og forutsetninger. | Kommuneloven § 77 nr. 4 |

2. Bakgrunnen for dette revisjonsprosjektet

Plan for forvaltningsrevisjon 2016 til 2019

| Utvalg | Saksnummer | Dato |
|------------------|------------|------------|
| Kontrollutvalget | 11/16 | 17.11.2016 |
| Kommunestyret | 10/17 | 16.02.2017 |

I Plan for forvaltningsrevisjon 2016-2019 er Saks- og arkivsystem nevnt som et av 4 aktuelle hovedtema for forvaltningsrevisjon i perioden.

Bestilling av prosjekt

| Utvalg | Saksnummer | Dato | Vedtak |
|------------------|------------|------------|--|
| Kontrollutvalget | 12/2017 | 05.05.2017 | <p>Kontrollutvalgets vedtak</p> <ol style="list-style-type: none"> Kontrollutvalget bestiller følgende forvaltningsrevisjonsprosjekt: saks- og arkivsystem Prosjektet bestilles utført hos Møre og Romsdal Revisjon IKS. <p>Kontrollutvalget forventer å få seg forelagt en projektskisse fra revisjonen i forbindelse med oppstart av forvaltningsrevisjonsprosjektet.</p> |

3. Problemstillinger og revisjonskriterier

Problemstillinger

Det skal utarbeides problemstillinger for den enkelte forvaltningsrevisjonen. Med utgangspunkt i bestillingen fra kontrollutvalget har revisjonen operasjonalisert problemstillingene og mener at disse er tilstrekkelig konkretisert og avgrenset til å kunne besvares.

Revisjonen legger til grunn at det kan gjøres mindre justeringer i forhold til de funn som undersøkelsen avdekker. Konkretisering av problemstillingene vil bli vurdert underveis i prosjektet.

Revisjonskriterier

Med utgangspunkt i problemstillingene skal det etableres revisjonskriterier. Revisjonskriterier er de krav, normer og/ eller standarder som forvaltningsrevisjonsobjektet skal revideres/ vurderes i forhold til. Revisjonskriteriene skal være begrunnet i, og utledet fra, autoritative kilder innenfor det reviderte området. Revisjonskriteriene skal være relevante, konkrete og i samsvar med de kravene som gjelder for forvaltningsrevisjonsobjektet innenfor den aktuelle tidsperioden.

Revisjonen vil innhente aktuelle styringsdokumenter fra Tingvoll kommune. Disse vil også kunne være kilder til konkretisering av problemstillinger og revisjonskriterier.

Basert på temaene som kontrollutvalget ønsker vurdert har revisjonen utledet følgende forslag til aktuelle tema og problemstillinger:

Problemstilling:

1. *I hvilken grad sikrer Tingvoll kommune at dokumenter journalføres og håndteres i samsvar med gjeldende krav?*
2. *I hvilken grad har kommunen tiltak for å sikre at foreløpig svar blir sendt?*

- *Arkivplan og rutiner for journalføring*
- *Opplæring og kunnskap hos ansatte*
- *Journalføring i praksis*
- *Skriveregler*
- *Foreløpig svar*

Revisjonskriterier:

Aktuelle revisjonskriterier er:

- *Kommuneloven § 23 vedrørende intern kontroll*
- *Arkivloven*
- *Arkivforskriften*
- *KS: Rådmannens internkontroll – Hvordan holde orden i eget hus?*
- *Forvaltningsloven*

4. Metode og gjennomføring

Undersøkelsen skal baseres på Norges kommunerevisorforbund (NKRF) sin standard for forvaltningsrevisjon (RSK 001). Metoden som vil bli nyttet er blant annet dokumentgjennomgang og intervjuer.

5. Ressurser

| Kompetanse | Navn | Ressurser |
|---------------------------------------|----------------------|-----------|
| Oppdragsansvarlig forvaltningsrevisor | Marianne Hopmark | 30 timer |
| Utførende forvaltningsrevisor | Ingvild Bye Fugelsøy | 200 timer |
| Regnskapsrevisor | | |

6. Tidsplan

Kontrollutvalget vedtar prosjektskisse i KU møte 22.2.18. Oppstart av prosjekt planlegges umiddelbart etter at prosjektskisse er vedtatt. Vi forventer at forvaltningsrevisjonen kan behandles av kontrollutvalget i møte 26.04.18, med oversendelse til sekretariatet 17.04.2018.

Oppstartbrev er sendt til rådmann og oppstartmøte er gjennomført med kontaktperson og nyansatt arkivansvarlig, før prosjektskisse er vedtatt.

| Aktivitet | Planlagt utført | Merknader |
|--|------------------|-----------|
| Kontrollutvalget bestilte prosjektet | 5.5.17 | OK |
| Oppstart planlegging | Jan/feb 2018 | OK |
| Prosjektplan sendes til kontrollutvalget | 12. februar 2018 | |
| Prosjektplan/skisse behandles i kontrollutvalget | 22. februar 2018 | |
| Utsendelse oppstartbrev til administrasjonssjef | 8.1.18 | OK |
| Oppstartmøte med administrasjonssjef | 7.2.18 | OK |
| Arbeid med rapport | Fra 16.2.18 | |
| Utkast til rapport på høring | 2.4.18 | |
| Høringsmøte med administrasjonssjef | Uke 14/15 | 10.4 |
| Frist for høringsuttalelse | 10.4.18 | |
| Rapport oversendes til kontrollutvalg | 17.4.18 | |
| Kontrollutvalg behandler rapporten | 26.4.18 | |
| Kommunestyret behandler rapporten | | |



Saksframlegg

| Utvalgssaksnr | Utvalg | Møtedato |
|----------------------|------------------|-----------------|
| 05/18 | Kontrollutvalget | 22.02.2018 |

KONTROLLUTVALGETS ÅRSMELDING 2017

Sekretærens innstilling:

Kontrollutvalgets innstilling til kommunestyret:

Kontrollutvalgets årsmelding for 2017, datert februar 2018, tas til etterretning.

Saksopplysninger:

I henhold til kommunelovens § 77 punkt 6 skal kontrollutvalget rapportere resultatene av sitt arbeid til kommunestyret. Det er derfor naturlig at kontrollutvalget avgir årsmelding som gir en samlet informasjon om utvalgets aktivitet i løpet av kalenderåret.

Harald Svendsen
Sekretær



KONTROLLUTVALGET I
TINGVOLL KOMMUNE

ÅRSMELDING FOR 2017

1. INNLEDNING

Etter lov 25. september 1992 nr 107 om kommuner og fylkeskommuner (koml.) § 77 er Tingvoll kommune pålagt å ha et kontrollutvalg. Utvalget er kommunestyret sitt kontrollorgan og skal på vegne av kommunestyret forestå det løpende tilsynet med kommunens forvaltning.

Utvalgets uavhengige stilling i forhold til andre folkevalgte organer og administrasjon er ivaretatt gjennom strenge krav til valgbarhet. Det følger av koml § 77 nr 2:

”Utelukket fra valg er ordfører, fylkesordfører, varaordfører, medlem og varamedlem av formannskap og fylkesutvalg, medlem og varamedlem av kommunal eller fylkeskommunal nemnd med beslutningsmyndighet, medlem av kommuneråd eller fylkesråd og ansatte i kommunen eller fylkeskommunen.”

Funksjonen som kontrollorgan er betinget av en uavhengig stilling i forhold til den som kontrolleres, dvs forvaltningen.

Utvalget rapporterer og gir innstilling direkte til kommunestyret i saker som vedkommer denne oppgaven.

2. UTVALGETS SAMMENSETNING

For perioden 2015 – 2019 har kontrollutvalget slik sammensetning:

| | |
|-----------|--------------------|
| Leder | Gunnar N Skuggevik |
| Nestleder | Inger Helene Sira |
| Medlem | Rolf Ruste * |
| Medlem | Kristin Sørheim |
| Medlem | Lars Vatten |

3. SEKRETARIAT

Det følger av koml § 77 nr 10:

”Kommunestyret og fylkestinget skal sørge for sekretærbistand til kontrollutvalget.”

Det ble i 2005 inngått **Samarbeidsavtale om interkommunal sekretærfunksjon for kontrollutvalgene** (kommunene Aure, Averøy, Frei, Halså, Kristiansund, Rindal, Smøla, Surnadal, Tingvoll og Tustna).

Etter avtalen skal Kristiansund kommune være vertskommune for sekretariatet.

I 2017 er sekretærfunksjonen for kontrollutvalget blitt ivaretatt av Harald S. Svendsen.



KONTROLLUTVALGET I TINGVOLL KOMMUNE

4. VIRKSOMHET I 2017

Kontrollutvalget har avholdt 5 ordinære møter, og behandlet i alt 28 protokollerte saker.

4.1. FASTE OPPGAVER

4.1.1 Tilsyn med revisjonen

Utvalget får seg forelagt revisjonens plan for revisjonsåret samt rapportering om status for revisjonsarbeidet i henhold til planen.

Videre er revisjonsberetninger og revisjonsrapporter vært forelagt utvalget.

4.1.2 Uttalelse til regnskapene

Utvalget har behandlet og vurdert det avlagte kommuneregnskapet for 2016 for Tingvoll kommune, og gitt sin uttalelse til dette.

Samtidig har utvalget fått seg forelagt kommunens økonomirapporter, og det årlige skatteregnskapet.

4.1.3 Forvaltningsrevisjon

Utvalget har ikke hatt forvaltningsrevisjonsrapporter til behandling i 2017. Utvalget har bestilt en forvaltningsrevisjonsrapport som vil være klar til behandling i april 2018.

4.1.4 Selskapskontroll

Retningslinjer for selskapskontroll – eierskapskontroll ble vedtatt av kommunestyret i sak PS 07/2010.

Det er ikke gjennomført selskapskontroll etter kommunelovens § 80 og §77 nr 5 i 2017.

Utvalget behandlet i 2017 følgende sak:

HENVENDELSE FRA KONTROLLUTVALGET I SUNNDAL KOMMUNE OM
SELSKAPSKONTROLL I KRISTIANSUND OG NORDMØRE HAVN IKS

4.1.5 Oppfølging av politiske vedtak

Tingvoll kommune har rutine for oppfølging av vedtak i kommunestyret og andre politiske organ.

4.1.6 Spesielle undersøkelsesoppgaver

Kontrollutvalget hadde i 2017 ingen saker som refererte seg til uregelmessigheter og/eller misligheter. Kontrollutvalget har i 2017 arbeidet videre med og brukt mye tid på temaet journalføringspraksis i Tingvoll kommune.

4.2 DIVERSE.

Kontrollutvalgets overordnede oppgave er å være med å skape tillit til kommunal forvaltning. I hvor stor grad utvalget har lyktes, bør vurderes av andre. Utvalget har gjennom året påpekt overfor administrasjonen og politikere forhold som bør bedres for at kommunen skal framstå som en god tjenesteyter og forvalter av fellesskapets verdier og lovverk.



KONTROLLUTVALGET I TINGVOLL KOMMUNE

Kontrollutvalget behandler som fast sak i møtene en såkalt ”oppfølgingsliste” der medlemmene kan ta opp aktuelle problemstillinger for å få disse nærmere belyst i senere møte. Medlemmene foretar dessuten gjennomgang av møteprotokollene fra driftsutvalg o a. faste utvalg og kan orientere i møte om aktuelle saker som har vært til behandling

Sentrale saker

Oppfølging av arbeidsmiljøsakene, herunder oppfølging av journalføringsrutiner, innsyns rutiner og bestilling av forvaltningsrevisjonsprosjekt

Sak om tilsyn - helse

Rutiner for habilitetsvurdering

Oppfølgingsliste, herunder bo- og driveplikt, eierskapsmelding, avvikssystemet.

Henvendelser fra folk i kommunen.

Virksomhetsbesøk

NAV –Tingvoll

Internasjonal avdeling

Forbedringspunkt

Samarbeidsforholdene mellom kontrollutvalg og administrasjon har ikke vært så bra som man skulle håpe på. Kontrollutvalget ba derfor i sommer om et dialogmøte med ordfører og administrasjon for å sette lys på forholdet mellom kontrollutvalget og administrasjonen/politisk nivå. På vårt møte den 9. november, gjennomførte vi det første dialogmøtet med rådmannen. Dette mener vi er veldig positivt. Vi skal også gjennomføre et dialogmøte med ordfører på nyåret. Det er ønskelig med jevnlig treffpunkt med administrasjonen.

Kontrollutvalget har brukt veldig mye tid på et fåtall saker denne perioden. Det er imidlertid flere gjengående temaer i disse sakene. Tingvoll kommune har et behov for å forbedre rutine for journalføring, innsynsbegjæringer, habilitetsvurderinger, åpning- og lukking av møter, samt å få kontrollutvalgets saker til kommunestyret for behandling/orientering. Det er også et forbedringspotensial når det gjelder bruken av avvikssystemet. Her fikk vi en gjennomgang av administrasjonen på forrige møte, men har bedt om en ytterligere gjennomgang. Kontrollutvalget har også purret gjentatte ganger for at kommunen skal få på plass varslingsrutiner.

Det er flere ganger en opplevelse av at det ikke er en klar forståelse for kontrollutvalgets rolle og mandat i administrasjon og politisk nivå, og vi har ikke følt oss tatt på alvor. Dette gjenspeiles i bl.a. vanskeligheter med å få informasjon, få saker opp til behandling/orientering i kommunestyret mv. Vi har ved flere anledninger måtte purre og mase om å få informasjon og det er «vanskelig» å få dem tilsendt. Vi har også måtte «argumentert» og «diskutert oss til « å få informasjon vi skal ha. Ting tar derfor unødvendig lang tid. Og vi har også måttet mase om å få orientere til kommunestyret.

Rutiner for journalføring har kanskje vært det vesentligste temaet så langt. Journalføring er en helt sentral del av å dokumentere kommunens virksomhet og er derfor svært viktig i forhold til rettsikkerhet og ivaretagelse av innbyggernes/ansattes rettigheter. Tingvoll kommune har i flere



**KONTROLLUTVALGET I
TINGVOLL KOMMUNE**

saker ikke overholdt regelverket for journalføring. Dette er påpekt av oss, og ble senest påpekt av fylkeslegen i tilsynssaken.

Kontrollutvalget mener at det bør gjennomføres en «oppfrisking/repetsjon» til administrasjonen og kommunestyret når det gjelder kontrollutvalgets rolle og mandat, samt en gjennomgang av vesentlig regelverk, herunder arkivlov, offentleglov, forvaltningslov, kommunelov og kontrollutvalgfskrifta.

Tingvoll, februar 2018

Kontrollutvalget i Tingvoll kommune

Rolf Ruste

Gunnar N. Skuggevik
leder

Kristin Sørheim

Lars Vatten

Inger Helene Sira



Saksframlegg

| Utvalgssaksnr | Utvalg | Møtedato |
|---------------|------------------|------------|
| 06/18 | Kontrollutvalget | 22.02.2018 |

OPPFØLGINGSLISTA

Sekretærens innstilling

I oppfølgingslisten gjøres følgende endringer:

Saksopplysninger

Kontrollutvalget behandler som fast sak i møtene en såkalt ”**oppfølgingsliste**” der medlemmene kan ta opp aktuelle problemstillinger for å få disse nærmere belyst i senere møte.

Dersom det er saker som ønskes ført opp i oppfølgingslista kan disse fremmes i møtet.

Harald Svendsen
sekretær

KONTROLLUTVALGET TINGVOLL KOMMUNE

SAKSOPPFØLGING

(à jour pr nov 2017)

| Saker som er tatt opp: | Dato: | Adm/Rev | Status: | Gjennomført: |
|---|----------|---------|--|--------------------------------|
| Eierskapsmelding til kommunestyret – Status | 07.10.16 | Adm | | |
| Hvordan følger kommunen opp bo- og driveplikten -Hvor langt kan en gå i forhold til kontrollvirksomhet | 07.10.16 | Adm | | |
| Oppfølging av anbefalinger og evaluering etter «Arbeidsmiljø»-saken (jfr k-styrevedtak og arbeidsmiljøundersøkelsen) | 07.10.16 | Adm | | |
| Veilikehold Orientering om -Driftskontrakter -Anbudsgrunnlag -Kostnadsutvikling | 07.10.16 | Adm | 05.05.17 Saken utsettes til høst 2017 | |
| Sak 13/17 | 05.05.17 | | Orientering i møtet i juni 2017 | 21.09.17 Oversendt k-styret |
| Virksomhetsbesøk – Internasjonal avdeling | | | | 21.09.17 Gjennomført |
| Avvikssystem - Ønske om orientering om rutiner og erfaringer | 21.09.17 | Adm | | |
| Eventuell ordning med fast dialogmøte med ordføreren Innsynsbegjæringer og åpning og lukking av møter (møterelement?) - Ønske om orientering fra ordføreren | 21.09.17 | Ordf | | |
| Bo- og driveplikt | | Adm | | |



Saksframlegg

| Utvalgssaksnr | Utvalg | Møtedato |
|----------------------|------------------|-----------------|
| 07/18 | Kontrollutvalget | 22.02.2016 |

EVENTUELT

Dersom det er saker kontrollutvalget ønsker å kommentere, stille spørsmål ved eller ta opp i dette møtet eller i senere møte, kan dette gjøres her.

Harald Svendsen
Sekretær