



MØTEINNKALLING

Utvalg: KONTROLLUTVALGET

Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset

Møtedato: Fredag 15. mars 2024

Tidsramme: 09:00 – 14:00

Saksnr.: TITTEL:

Til behandling foreligger følgende saker (det kan bli endringer på rekkefølgen på sakene):

Kl. 09:00 – 11:30:

Sak 13/24: GODKJENNING AV INNKALLINGEN.

Sak 14/24: TILBAKEMELDING PÅ FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT:
«RUS OG PSYKISK HELSE – BOLIGSOSIALT ARBEID».

Sak 15/24: EIERSKAPSKONTROLL OM EIERSKAPSMELDING, EIERSTYRING
OG STYREVALGPROSESSER I SKIEN KOMMUNE – PROSJEKTPLAN.

Sak 16/24: REVISORS ORIENTERING.

Sak 17/24: KONTROLLUTVALGSSAKER 2024 – OVERSIKT OG STATUS.

Sak 18/24: TILBAKEMELDING PÅ SPØRSMÅL I KONTROLLUTVALGETS SAK 03/24.

Sak 19/24: STREAMING AV KONTROLLUTVALGETS MØTER – ET TIDSRIKTIG TEMA

Kl. 11:30 – 12:00 Lunsj

Kl. 12:00 – 14:00

Sak 20/24: SAMTALER MED KOMMUNEDIREKTØR KARIN FINNERUD.

Sak 21/24: EVENTUELT.

Sak 22/24: SAKER TIL NESTE MØTE – 02.05.2024.

Forslag:

- Årsregnskap 2023 for Skien Fritidspark KF
- Årsregnskap 2023 for Skien kommune
- Samtaler med Geir Harald Vale, kommunalsjef Byutvikling, drift og kultur
- Revisors orientering – inkl. forenklet etterlevelseskontroll
- Kontrollutvalgssaker 2024 – oversikt og status.
- Innkomne skriv
- Eventuelt
- Saker til neste møte
- Godkjenning av protokoll fra dagens møte

Sak 23/24: GODKJENNING AV DAGENS PROTOKOLL.

Innkalling med saksdokumenter sendes også varamedlemmer slik at de kan holde seg orientert, men møter kun etter særskilt innkalling.

Eventuelle forfall til møtet meldes snarest til sekretær Anne Torunn Berge, tlf. 913 76 389, som sørger for innkalling av varamedlem.

Skien, den 11. mars 2024



Torhild Jensen
leder av kontrollutvalget



Anne Torunn Berge
sekretær for kontrollutvalget



Skien kommune
KONTROLLUTVALGET

**Sak 14/24: TILBAKEMELDING PÅ FORVALTNINGS-
REVISJONSRAPPORT - «RUS OG PSYKISK
HELSE - BOLIGSOSIALT ARBEID».**

KONTROLLUTVALGET

TILBAKEMELDING PÅ FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT – «RUS OG PSYKISK HELSE – BOLIGSOSIAL ARBEID».

Kontrollutvalget vedtok i møte 09.06.2023, sak 30/23, forvaltningsrapporten «**Rus og psykisk helse – boligsosialt arbeid**», hvor det ble fattet følgende vedtak:

Kontrollutvalget slutter seg til anbefalingene fra Vestfold og Telemark revisjon IKS i Forvaltningsrevisjonsrapport «Rus og psykisk helse – boligsosialt arbeid» som anbefaler kommunen å:

- vurdere om det skal fattes flere vedtak innen MMO-senter RUS, for tjenester i henhold til Helse- og omsorgstjenesteloven § 3-2 første ledd, nr. 6, bokstav a) helsetjenester i hjemmet og b) praktisk bistand, opplæring og støttekontakt.
- vurdere om det er behov for å etablere en rutine/kriterier/vedtaksmal for tjenester innen MMO-senter RUS
- sikre at vedtak med sluttdato blir revurdert, dersom klienten fortsatt har behov for tjenesten
- sikre brukermedvirkning i større grad på systemnivå innenfor rusområdet.

Rapporten oversendes bystyret.

Kontrollutvalget forutsetter at kommunen følger opp anbefalingene, og at Kontrollutvalget får en tilbakemelding fra administrasjonen innen 1. februar 2024 om hvordan anbefalingene er fulgt opp, og som deretter videresendes Bystyret.

Bystyret behandlet saken i møte 21.09.2023 og sluttet seg til anbefalingene fra bystyret.

Med bakgrunn i ovennevnte er det den 24.01.2024 mottatt en tilbakemelding på forvaltningsrapporten, jfr. vedlegg.
./.

Administrasjonen vil redegjøre ytterligere for tilbakemeldingen i møtet.

Forslag til vedtak: Kontrollutvalget tar til orientering tilbakemeldingen på forvaltningsrapport «Rus og psykisk helse- og boligsosialt arbeid».

Tilbakemeldingen oversendes bystyret til orientering.

Skien, den 8. mars 2024



Anne Torunn Berge
sekretær for kontrollutvalget

Oppfølging av forvaltningsrevisjon «Rus og psykisk helse- boligsosialt arbeid»

I denne teksten svares opp Kontrollutvalgets anbefaling i sak 30/23 (møte 09.06.23) som omhandler forvaltningsrevisjonsrapporten «Rus og psykisk helse- boligsosialt arbeid». Kontrollutvalget anbefaler kommunen å:

1. Vurdere om det skal fattes flere vedtak innen MMO-senter RUS, for tjenester i henhold til Helse- og omsorgstjenesteloven §3-2 første ledd, nr 6, bokstav a) helsetjenester i hjemmet og b) praktisk bistand, opplæring og støttekontakt.
2. Vurdere om det er behov for å etablere en rutine/kriterier/vedtaksmal for tjenester innen MMO-senter RUS.
3. Sikre at vedtak med sluttdato blir revurdert, dersom klienten fortsatt har behov for tjenesten
4. Sikre brukermedvirkning i større grad på systemnivå innenfor rus- området.

1. Vurdere om det skal fattes flere vedtak innen MMO-senter RUS

I LAR/ROP team (Legemiddelassistert rehabilitering/Rus og Psykisk helse) gis det tjenester i henhold til Helse- og omsorgstjenesteloven §3-2 første ledd, nr 6, bokstav a) og b). De som mottar tjenestene, har langvarige og sammensatte behov i forhold til sin rusbruk og psykiske helse. Når denne typen tjenester gis over tid er det hensiktsmessig at det blir fattet vedtak.

Det er også noen lavterskel-tjenester som med fordel ikke bør vedtaksfestes, som for eksempel ruskonsulenter og feltpleie. Tjenester som faller inn under Helse- og omsorgstjenesteloven §3-2 første ledd, nr 6, bokstav a) og b) skal være knyttet til vedtak, og tjenester som klassifiseres som lavterskel-tilbud skal ikke ha vedtak (Tjenester etter helse- og omsorgstjenesteloven §§3-2 første ledd nr. 6, 3-6 og 3-8. (IS2442) (02/2016, rev. 07/2017).

Lavterskel-tjenester gis ved at personene som trenger hjelp oppsøker MMO-senter RUS, og alle som ønsker får hjelp. Det er utarbeidet en rutine som sikrer at de som blir vurdert til å ikke være i målgruppen for tjenester fra MMO-senter RUS, blir satt i kontakt med Tjenestekontoret og eventuelle andre instanser som NAV, boligkontor etc. (se vedlegg 1).

2. Vurdere om det er behov for å etablere en rutine/ kriterier/ vedtaksmal for tjenester innen MMO-senter RUS.

Helse og velferd er bedt om å vurdere om det er behov for å etablere en rutine/ kriterier/ vedtaksmal for tjenester innen MMO-senter RUS.

Det arbeides med å utarbeide kriterier for tjenester innen MMO-senter RUS. Hovedkriteriene er knyttet til klienter med langvarige, alvorlige ruslidelse og med langvarig psykisk sykdom (ROP-lidelse). Disse er vurdert til å ha behov for mer enn kun lavterskeltjenester, og skal vurderes for vedtaksbaserte tjenester. Det er utarbeidet en rutine for å sikre at disse får vedtak (se vedlegg 2, flytskjema inntaksteam).

I tilfeller hvor Tjenestekontoret får henvendelse/søknad om tjenester, videreformidler de det til MMO-senter RUS. Videre har Tjenestekontoret og MMO-senter RUS faste samarbeidsmøte en gang i uken,

hvor saksbehandler ved tjenestekontoret diskuterer saken med ansatte på MMO i forkant av vedtaket. Dette for å sikre rett nivå av tjenester.

Rutine ved eventuelle avslag på lavterskeltilbud er utarbeidet for å sikre at de som ikke mottar tjenestene de ønsker fra MMO-senter RUS, kan søke Tjenestekontoret om tjenester (vedlegg 1).

3. Sikre at vedtak med sluttdato blir revurdert

MMO- senter RUS skal iverksette samme rutine som Psykisk helse og livsmestring (PHL), det vil si at alle tiltak skal ha en evalueringsdato. Evalueringen gjøres av ansatte ved MMO-senter RUS som sender den til Tjenestekontoret. Tjenestekontoret fatter nytt vedtak basert på evalueringen. Mulige utfall kan være at tjenesten avsluttes, fortsetter på samme nivå, eller at tjenesten minskes.

Tjenestekontoret vil inkludere tidspunkt for revurdering av vedtak i sine nye vedtak. Følgende tekst er lagt til vedtaksmal:

Tjenesten innvilges i første omgang for en periode på inntil 6 måneder. Tiltaket vil innen vedtakets utløpsdato evalueres av din primærkontakt sammen med deg. Det vil i den forbindelse vurderes om tiltakene skal videreføres eller avsluttes. Denne beslutningen tas i samråd med deg. Dersom det er behov eller ønske om andre kommunale helse og omsorgstjenester vil din primærkontakt bistå deg i å komme i kontakt med saksbehandler på tjenestekontoret for en vurdering av dette.

4. Sikre brukermedvirkning

Det er behov for å sikre brukermedvirkning i større grad på systemnivå innenfor rus- området. Skien kommune har Rådet for personer med nedsatt funksjonsevne, hvor mental helse er representert. Psykisk helse og livsmestring har brukerråd. MMO-senter RUS har erfaringskonsulenter og samarbeidsavtale med A-larm, og ved å opprette brukerråd også innenfor rus vil brukermedvirkning på systemnivå ivaretas på en god måte.

Enheten jobber med å ta opp igjen arbeidet med brukerråd og setter opp første møte våren 2024. Det er en utfordring å finne personer som er villige til å delta.

5. Vedlegg

Vedlegg 1: Rutine ved eventuelle avslag på lavterskeltilbud

Vedlegg 2: Flytskjema inntaksteam

Rutine ved avslag på lavterskeltilbud

Veiledning ved behov for tjenester utover lavterskel tilbud i Psykisk helse og livsmestring (PHL) og Mottak- motivasjon- og oppfølgings senter rus (MMO).

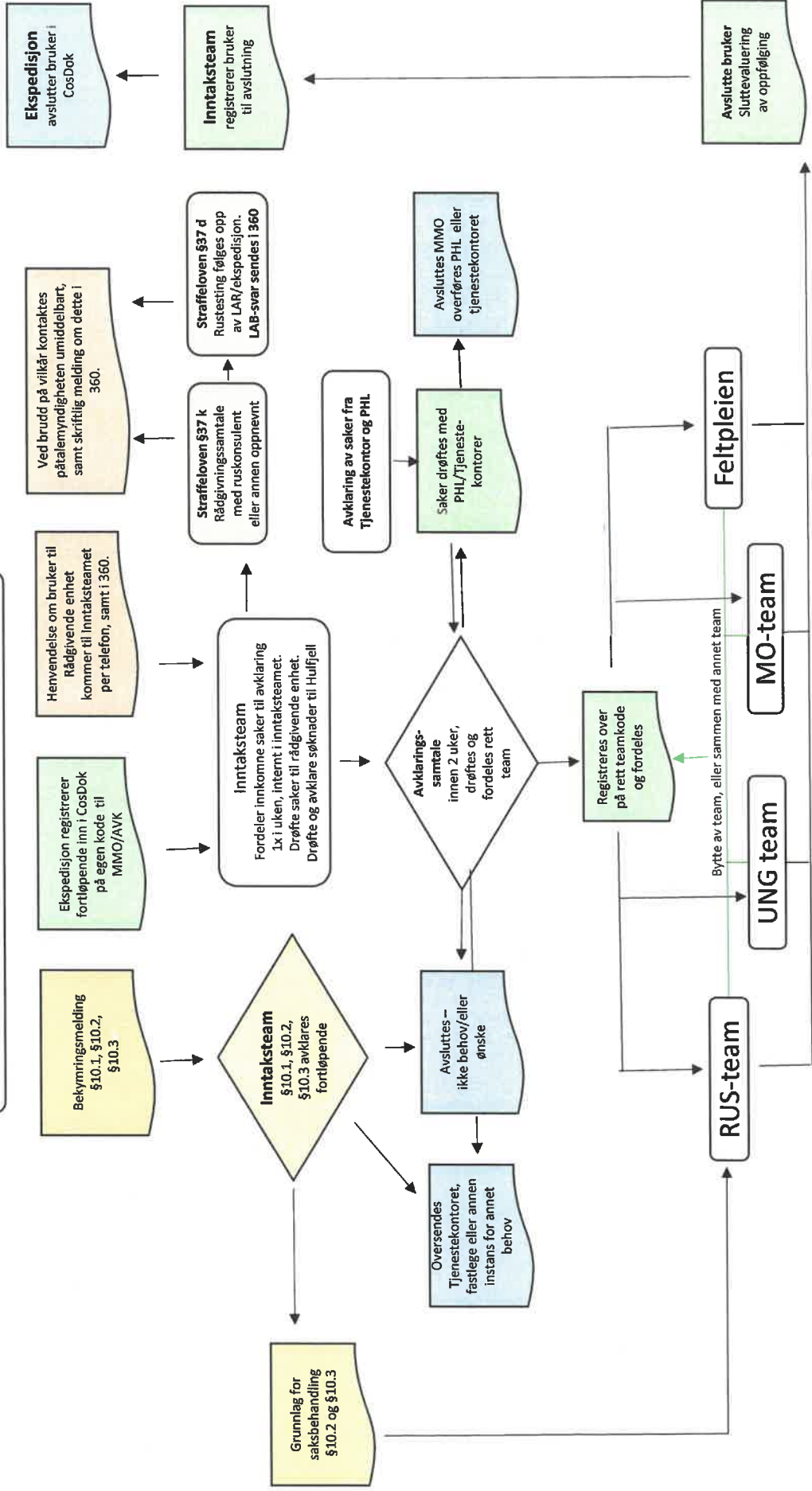
Formål: sikre at personer som ikke er i målgruppen for lavterskel hjelp i MMO og PHL, får veiledning og hjelp til å kontakte tjenestekontoret eller andre aktuelle tjenester.

Dersom den som henvender seg til lavterskeltilbud vurderes å ikke være i målgruppen for slik hjelp, og dersom det er behov eller ønske om andre kommunale helse og omsorgstjenester skal klienten få bistand i tjenestene til å komme i kontakt med en saksbehandler på tjenestekontoret om det er ønske om det.

Om personen som henvender seg til lavterskeltilbudet vurderes å ikke være i målgruppen for hjelpen skal det:

1. gis bistand slik at personen kommer i kontakt med saksbehandler på Tjenestekontoret.
2. undersøke om det er behov eller ønske om andre kommunale tjenester, og gi informasjon om eventuelle andre instanser som for eksempel brukerorganisasjoner med intensjonsavtale.

Ny henvendelse til MMO-senter RUS





Skien kommune

KONTROLLUTVALGET

**Sak 15/24: EIERSKAPSKONTROLL OM EIERSKAPSMELDING,
EIERSTYRING OG STYREVALGPROSESSER I
SKIEN KOMMUNE - PROSJEKTPLAN.**

KONTROLLUTVALGET

EIERSKAPSKONTROLL OM EIERSKAPSMELDING, EIERSTYRING OG STYREVALGPROSESSER I SKIEN KOMMUNE – PROSJEKTPLAN.

Kontrollutvalget vedtok i møte den 09.02.2024, sak 05/2024, «Risikovurdering 2024 - plan for forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll 2024-2027 – Skien kommune».

I samme møte ble det bestilt en prosjektplan, med forbehold om bystyrets vedtak, for det første prosjektet; Eierskapskontroll – inkl. eierskapsmelding og styrevalgprosesser.

Bystyret behandlet saken i møte 07.03.2024.

Med bakgrunn i ovennevnte vedtak er det den 08.03.2024 mottatt en prosjektplan for ovennevnte eierskapskontroll.

./.
Prosjektplanen følger vedlagt.

Prosjektleder Trygve Børsting fra Vestfold og Telemark revisjon IKS vil presentere prosjektplanen i møtet.

Som det fremgår av vedlagte prosjektplan foreslår revisjon følgende problemstillinger:

1. *Har kommunen en eierskapsmelding i samsvar med gjeldende krav og relevante anbefalinger?*
2. *Er kommunens eierstyring i samsvar med lovkrav, eierskapsmeldingen og relevante anbefalinger?*

Videre skriver revisjon bl.a. følgende:

Det var en del oppmerksomhet rundt eierstyringen av Mersmak tidligere i år. Vi har derfor tatt med Mersmak AS i utvalget av selskap. Vi vil ikke undersøke saken om tilskudd til selskapet. Etter hva vi har fått opplyst, er/skal denne saken til lovlighetskontroll hos Statsforvalter, og vi vil derfor ikke undersøke det som er omfattet av lovlighetskontrollen.

For å undersøke kommunens praksis med behandling av eierskap og styrevalg, vil vi gjøre et representativt utvalg på 5 selskaper. Vi foreslår at følgende selskaper tas med i eierskapskontrollen:

- *Kontorbygg AS*
- *Grenland havn IKS*
- *IKA Kongsberg IKS*
- *Det kommunale oppgavefelleskapet – Grenlandssamarbeidet*
- *Mersmak AS*

Vi har foreslått selskaper hvor størrelsen på kommunens eierandel er forskjellig, herunder både heleide og deleide selskaper. Vi har også valgt selskaper med forskjellige organisasjonsformer, og selskap med privat medeierskap. Kontrollutvalget kan endre på utvalget.

Arbeidet med rapporten vil starte opp i mai 2024 og rapporten vil bli levert til møtet den 08.09.2024. Planlagt ressursbruk er på 250 timer.

Forslag til vedtak: Kontrollutvalget slutter seg til den fremlagte prosjektplan i eierskapskontroll om eierskapsmelding, eierstyring og styrevalgprosesser i Skien kommune.

Skien, den 8. mars 2024



Anne Torunn Berge
sekretær



Dato 08.03.24	Oppdragsnr.: 4003 401
Side 1 av 3	Utarbeidet av: TB
Sak og kommune: Eierskapskontroll – styrevalg – Skien kommune	

Prosjektplan – eierskapskontroll om eierskapsmelding, eierstyring og styrevalgprosesser i Skien kommune

Bestilling og bakgrunn

Kontrollutvalget i Skien kommune har bestilt prosjektplan for eierskapskontroll i sak 05/24.

Problemstillinger

1. Har kommunen en eierskapsmelding i samsvar med gjeldende krav og relevante anbefalinger?
2. Er kommunens eierstyring i samsvar med lovkrav, eierskapsmeldingen og relevante anbefalinger?

Eierskapskontrollen avgrenses i hovedsak til kommunens behandling av saker til generalforsamling/ representantskap og styrevalg.

Kilder for revisjonskriterier

Revisjonskriteriene blir i hovedsak utledet fra kommuneloven, KS' anbefalinger for eierskap, relevante selskapslover og kommunens eierskapsmelding.

Avgrensning

I gjennomgangen av kommunens praksis vil vi undersøke årene 2023 og 2024 til og med juni.

Det var en del oppmerksomhet rundt eierstyringen av Mersmak tidligere i år. Vi har derfor tatt med Mersmak AS i utvalget av selskap. Vi vil ikke undersøke saken om tilskudd til selskapet. Etter hva vi har fått opplyst, er/skal denne saken til lovlighetskontroll hos Statsforvalter, og vi vil derfor ikke undersøke det som er omfattet av lovlighetskontrollen.

Metode

Vi vil gjennomgå kommunens eierskapsmelding og evt. andre relevante dokumenter og rutiner for kommunens eierskap og vi vil intervju kommunens eierrepresentant.

For å undersøke kommunens praksis med behandling av eiersaker og styrevalg, vil gjøre et representativt utvalg på 5 selskaper. Vi forslår at følgende selskaper tas med i eierskapskontrollen:

- Kontorbygg AS
- Grenland havn IKS
- IKA Kongsberg IKS



Dato 08.03.24	Oppdragsnr.: 4003 401
Side 2 av 3	Utarbeidet av: TB
Sak og kommune: Eierskapskontroll – styrevalg – Skien kommune	

- Det kommunale oppgavefelleskapet – Grenlandssamarbeidet
- Mersmak AS

Vi har foreslått selskaper hvor størrelsen på kommunens eierandel er forskjellig, herunder både heleide og deleide selskaper. Vi har også valgt selskaper med forskjellige organisasjonsformer, og selskap med privat medeierskap. Kontrollutvalget kan endre på utvalget.

Oppstart og leveranse

Vi kan starte arbeidet mai 2024 og levere rapport til kontrollutvalget i 08.09.24. Planlagt ressursbruk er 250 timer.

Oppdragsansvarlig vil være Anne Hagen Stridsklev.

08.03.24

Trygve Børsting
prosjektleder



Dato 8.3.24	Oppdragsnr.: 4003 401
Side 3 av 3	Utarbeida av: AHS
Sak og kommune: Eierskapskontroll - Skien	

Erklæring om at oppdragsansvarlig revisor er uavhengig

Oppdragsansvarlig revisor skal sørge for at forvaltningsrevisjonen blir gjennomført i samsvar med god kommunal revisjonsskikk, og skal hvert år gi en skriftlig egenvurdering av sin uavhengighet til kontrollutvalget. I tillegg skal oppdragsansvarlig revisor gi en slik vurdering når det er behov for det, for eksempel i tilknytning til hvert oppdrag.

Jeg har vurdert og erklært uavhengighet overfor Skien kommune for inneværende år i eget brev til kontrollutvalget. Det har ikke skjedd endringer siden da.

Det er ingen andre omstendigheter som påvirker min uavhengighet ved eierskapskontroll 4003 001 – Skien kommune. Alle som utfører oppgaver i forvaltningsrevisjonen, oppfyller også kravet om å være uavhengig, og dokumenterer slik vurdering internt. Dette blir også vurdert gjennom hele forvaltningsrevisjonen.

Bø, 8. mars 2024, Anne Hagen Stridsklev



Skien kommune
KONTROLLUTVALGET

**Sak 17/24: KONTROLLUTVALGSSAKER 2024 - OVERSIKT
OG STATUS.**

Skien kommune, Kontrollutvalget

Status - Kontrollutvalgssakene 2024

Møte:	Saksnr.:	Sak:	Vedtak:	Sendes/ behandles:	Behandlet:	Oppfølging:	Ferdig:
9. februar 2024	1	Godkjenning av innkallingen.	Innkallingen ble enstemmig godkjent.				JA
	2	Redegjørelse fra kommunalsjefen - lovbrudd i hjemmetjenesten	Kontrollutvalget tar administrasjonens redegjørelse til orientering.				JA
	3	Redegjørelse fra kommunalsjefen - administrasjonens arbeid med manglende innhenting av samtykkekompetanse	Kontrollutvalget tar administrasjonens redegjørelse til orientering. Kontrollutvalget bemerker at i bystyresak 17/23 ble rapporten "Pasientsikkerhet" behandlet i bystyret. I saksutredningen og protokollen er saken feilaktig omtalt som en forvaltningsrapport. Kontrollutvalget vil henstille bystyresekretariatet om å rette opp denne feilen. I bystyresak 17/23 ble det også vedtatt å oversende rapporten til behandling i helse- og velferdsutvalget. Kontrollutvalget ber om en tilbakemelding på hvordan utvalget har behandlet oversendelsen fra bystyret.				JA
	4	Redegjørelse fra NAV Skien - Statsforvalterens tilsyn med utbetaling av sosial støtte og andre lovbrudd ved NAV Skien.	Kontrollutvalget tar redegjørelsen fra NAV Skien til orientering.				JA

Status - Kontrollutvalgssakene 2024

Møte:	Saksnr.:	Sak:	Vedtak:	Sendes/ behandles:	Behandlet:	Oppfølging:	Ferdig:
	5	Risikovurdering 2024 - plan for forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll 2024-2027 - Skien kommune	<p>Kontrollutvalget avgis følgende innstilling til bystyret: " Risikovurdering 2024 - Forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll Skien kommune, tas til orientering. Rune Mathisen forelso at forvaltningsrevisjon av området Etikkk, habilitet og varsling settes inn som pkt. 6 på listen. Dette ble enstemmig vedtatt. Jennie Johnsen foreslo at forvaltningsrevisjon av området Beredskap ble satt inn på listen. Dette falt mot 1 stemme. Kontrollutvalget foretok noen omprioriteringer i forhold til innstillingen. Kontrollutvalget anbefaler følgende Plan for forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll for 2024-2027: <u>Forvaltningsrevisjon:</u> 1. Personalforvaltning. 2 Trygt og god skolemiljø. 3. Investeringsprosjekt innen vann og kloakk. 4. Internkontroll - god kvalitet og pasientsikkerhet. 5. Etikkk, habilitet og varsling. 6. Byggesaksbehandling. 7. Introduksjonsordningen. 8. Barnverntjenesten. 9. Forebygge omsorgssvikt og adferdsproblemer. 10. Boligsosialt arbeid. 11. Spesialpedagogiske tjenester. <u>Eierskapskontroll og forvaltningsrevisjon i selskap:</u> 1. Eierskapskontroll - inkl. eierskapsmelding og styrevalgprosesser. Bystyret delegerer myndighet til Kontrollutvalget til å foreta endringer og omprioriteringer i planene, samt til å kunne definere og avgrense konkrete prosjekter innenfor de utvalgte områdene i planen." I tillegg bestilles det en prosjektplan på det første prosjektet (Eierskapskontroll dersom dette blir som Kontrollutvalgets forslag til bystyret) som 1 prosjekt, med forbehold om bystyrets vedtak i saken. Kontrollutvalget anbefaler at spørsmålet om kommunenes innbyggere har den informasjon de trenger om beredskap, og finner denne på kommunens nettside (som er på 20 språk), tas opp som en interpellasjon i bystyret.</p>	12.02.2024: Vedtaket oversendt bystyret.			JA

Status - Kontrollutvalgssakene 2024

Møte:	Saksnr.:	Sak:	Vedtak:	Sendes/ behandles:	Behandlet:	Oppfølging:	Ferdig:
	6	Revisors orientering	Kontrollutvalget tar til orientering revisors muntlige orientering om regnskapsrevisjon og arbeidet med pågående forvaltningsrevisjon om Klima og Miljø (rapporten utvides med ca. 50 timeforbruk). Som et ledd i rapportering av revisjonsarbeidet, bes det om en redegjørelse fra kommunalsjefen for helsesektoren om brudd på overtidsbestemmelser og tiltak mot dette.				
	7.	Uavhengighetserklæring for oppdragsansvarlige revisorer - forvaltningsrevisjon og eierskontroll i Skien kommune.	Kontrollutvalget tar saken til orientering.				JA
	8.	Årsmeldning 2023 - Kontrollutvalget i Skien kommune.	Årsmeldingen 2022 fra kontrollutvalget i Skien kommune oversendes bystyret til orientering.	12.02.2024: Vedtaket oversendt bystyret.			JA
	9.	Kontrollutvalgssaker 2023 - oversikt og status	Oversikten tas til orientering.				JA
	10.	Eventuelt.	<p><u>Rekruttering av regnskapsjef:</u> Det ble utdelt en redegjørelse fra økonomisjef Heidi Roheim og kontrollutvalget tok redegjørelsen til orientering. <u>Oppslag i Varden om oppvekst-sjefen:</u> Kontrollutvalget tar til orientering de opplysninger som er fremkommet fra kommunedirektøren og utdanningsforbundet. Generelle spørsmål er oversendt kommuneadvokaten. <u>Invitasjon til kommunedirektør, kommunalsjef, kommuneadvokaten og ordføreren:</u> Leder og sekretær avtaler møter fremover etter hvert som det passer for vedkommende.</p>				JA

Status - Kontrollutvalgssakene 2024

Møte:	Sakenr.:	Sak:	Vedtak:	Sendes/ behandles:	Behandlet:	Oppfølging:	Ferdig:
-------	----------	------	---------	--------------------	------------	-------------	---------

Tidligere vedtak for oppfølging:

--	--	--	--	--	--	--	--

KONTROLLUTVALGET

TILBAKEMELDING PÅ SPØRSMÅL I KONTROLLUTVALGETS SAK 03/24.

I Kontrollutvalgets møte 09.02.2024 ble det bl.a. fattet følgende vedtak:

Kontrollutvalget bemerker at i bystyresak 17/23 ble rapporten «Pasientsikkerhet» behandlet i bystyret. I saksutredningen og protokollen er saken feilaktig omtalt som en forvaltningsrapport. Kontrollutvalget vil henstille bystyresekretariatet om å rette opp denne feilen.

I bystyresak 17/23 ble det også vedtatt å oversende rapporten til behandling i helse- og velferdsutvalget. Kontrollutvalget ber om en tilbakemelding på hvordan utvalget har behandlet oversendelsen fra bystyret.

Feilaktig omtale:

Jeg har diskutert saken med Marit Semb, leder av Bystyresekretariatet. Hun viser til at det ble bestilt en forvaltningsrevisjon og at revisjon også skriver dette.

Jeg svarte at det er riktig at det ble bestilt en forvaltningsrevisjon, men revisjon anbefalte at det kun ble laget en overordnet kartlegging (som ble til en rapport). Dersom Kontrollutvalget ønsket det, ville det blir gjennomført forvaltningsrapport som bestilt. Kontrollutvalget vedtok å ikke gjennomføre en forvaltningsrevisjon, men akseptere at det var en rapport de fikk.

Neste svar fra Bystyresekretariatet var da; *Vi får ikke rettet opp i sak fra 2023 og som er i gammelt sak/arkivsystem. Det er ikke teknisk mulig.*

Tilbakemeldning fra helse- og velferdsutvalget:

Saken ble behandlet i UHO (utvalg for helse og omsorg) den 30.08.2023, sak 50/23.

Bystyrets oversendelse til UHO lød:

Revisjonsrapporten oversendes helse og velferdsutvalget til behandling. Bystyret ber om at fokus på å bygge opp kompetanseteam som kan yte en tillitsvekkende og godt tilbud til brukergruppene som er omtalt i rapporten. Vurderinger og prosedyrer i forbindelse med samtykkekompetanse for bruker og pasient vies særskilt oppmerksomhet.

Kommunedirektørens innstilling enstemmig vedtatt;

Utvalg for helse og omsorg tar rapporten fra Vestfold og Telemark revisjon IKS om pasientsikkerhet i Skien kommune til orientering.

Forslag til vedtak: Kontrollutvalget tar til etterretning tilbakemeldingen fra bystyresekretariatet om at det ikke er teknisk mulig å rette opp feilen om at rapporten om pasientsikkerhet er omtalt som en forvaltningsrevisjon.

Videre tar kontrollutvalget til etterretning at UHO har tatt forvaltningsrapporten om «Pasientsikkerhet og kapasitet» til orientering.

Skien, den 8. mars 2024



Anne Torunn Berge
sekretær for kontrollutvalget



Skien kommune
KONTROLLUTVALGET

Sak 19/24: STREAMING AV KONTROLLUTVALGETS MØTER
- ET TIDSRIKTIG TEMA.

KONTROLLUTVALGET

STREAMING AV KONTROLLUTVALGETS MØTER – ET TIDSRIKTIG TEMA.

I bystyrets møte 02.03.23, sak 18/23 – Kontrollutvalgets årsmelding for 2022, ble det, etter forslag fra Ørnulf Hjort Sørensen, fattet følgende tilleggsvedtak:

Møter i kontrollutvalget skal videooverføres på samme måte som i kommunens hovedutvalg.

Vedtaket om streaming, ble tatt opp på første møtet i det nye kontrollutvalget, den 08.12.2023, under et punkt om planlegging av kontrollutvalgets oppgaver og møteplan for perioden 2023-2027.

Deler av utvalget bemerket at streaming av møter i kontrollutvalg praktiseres i svært få kommuner. Spørsmålet som ble stilt var og om dette kunne ha en sammenheng med lovpålagte oppgaver som et kontrollorgan og ikke som et politisk utvalg, og selve kontrollfunksjon.

Kontrollutvalget vedtok deretter at leder skulle utarbeide en sak for kontrollutvalget, som skulle videresendes til bystyret.

Utvalget vurderte videre at det kunne være interessant og viktig å etterspørre mer informasjon fra ulike referanser om erfaringer, vurderinger og beslutninger om tema «streaming av møter i kontrollutvalgene.»

I denne saksframstillingen er det ikke tatt utgangspunkt eller vært en del av vurderingen om streaming føles ubekvent eller ikke.

Utgangspunktet her er å forsøke å belyse om streaming av kontrollutvalgets møter skal følge dagens praksis med direkte overføring og arkivering, eller om dette kan bidra negativt til at kontrollutvalget får utført sine oppgaver i h.h.t. intensjonen i loven med særlig blick på innhenting av objektiv, uavhengig og fakta informasjon, kunne arbeide uten politiske bindinger og sikre at de som er gjenstand for kontroll ikke skal kunne påvirke arbeidsbetingelsene for utvalget.

Kontrollutvalget er ikke et politisk utvalgt som tar avgjørelser som direkte påvirker enkeltpersoner, men er rettet inn mot systemnivå.

Bystyret har det øverste ansvaret for å kontrollere kommunens virksomhet og utøves via kontrollutvalgene. Kontrollutvalgene står i en særstilling som ett folkevalgte organ som er lovpålagt og regulert gjennom kommuneloven og tilhørende forskrift.

Kontrollutvalget har ingen «blålys» funksjon, men skal opptre upolitisk og faktaorientert og er avgjørende for å oppnå en velfungerende lovpålagt egenkontroll. Utvalget bør tilstrebe konsensus. Bystyret har ansvaret for å skape gode rammevilkår for kontrollutvalgets arbeide.

Kontrollutvalgets oppgaver ifølge kommuneloven.

Kontrollutvalget er ikke et politisk organ og har ikke myndighet for egen del til å fatte vedtak som forplikter administrasjon eller andre instanser. Utvalget tar heller ikke beslutninger som berører enkeltpersoner i kommunen. Medlemmene skal ikke å drive partipolitikk. Kontrollutvalget skal ikke være en arena for politiske omkamper.

«Kontrollutvalget skal bidra til å framskaffe objektive og pålitelige fakta som kommunestyret i neste omgang kan bygge på, når bystyret skal treffe sine vedtak.

Kontrollutvalget skal ha en fri og uavhengig stilling. Dette er viktig for å sikre at de som er gjenstand for kontroll, ikke skal kunne påvirke arbeidsbetingelsene.

Kontrollutvalget representerer en uavhengig og ekstern kontroll. Kjerneoppgaven er å sørge for den løpende kontrollen med den kommunale forvaltningen på kommunestyrets vegne. Denne kontrollen retter seg primært mot kommunedirektøren, men den retter seg også mot politiske utvalg under kommunestyrets, samt ordfører og kommunestyrets politiske sekretariat. Kontrollutvalget skal også føre kontroll med hvordan kommunen forvalter sine eierinteresser i kommunale foretak og andre selskaper der kommunen har eierinteresser.

I hovedsak bygger utvalgets kontroll på de kontrollaktivitetene som blir utført og rapportert av kommunens revisjon. Enkelte undersøkelser, som ikke kan defineres som revisjon, kan også utføres av kontrollutvalgets eget sekretariat.

Oppgavene inngår i kommunestyrets totale kontrollansvar for den kommunale virksomheten og omtales gjerne som den kommunale egenkontrollen. Kontrollutvalget skal ha et våkent og kritisk blikk, være aktive og handle på eget initiativ og kunne gjennomføre undersøkelser som de selv måtte ønske. Medlemmene skal hver og en stille kritiske spørsmål og legge til grunn en sunn skepsis ved informasjonsinnhenting.

Det er også et viktig prinsipp at kontrollutvalget utøver sin kontroll og sin innsynsrett som kollegium i møter og enkeltpersoner bør være varsomme med å uttale seg på utvalgets vegne mellom møtene.»
(Kontroll & Revisjon utgave 6/23)

«Kontrollutvalgets mandatområde til å føre kontroll er imidlertid helt generell, og går dermed videre enn det som i utgangspunktet ligger i revisors ansvarsområde – regnskapsrevisjon, forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll. Det er derfor nødvendig å gi kontrollutvalg en generell innsynsrett for at det skal kunne kreve innsyn i alle forhold som kontrollutvalget selv finner det nødvendig å se nærmere på.»

(Kontroll og revisjon i kommunal sektor. Renate Borgmo, Bjørn Bråthen og Knut Erik Lie, 4. utgave 2023)

Åpenhet

Kontrollutvalgets møter er i utgangspunktet åpne for alle dersom ikke annet følger av § 11-5 i kommuneloven.

All skriftlig dokumentasjon som blir lagt fram for kontrollutvalget, er som hovedregel offentlige. Møtene kan lukkes dersom en sak er underlagt offentlig taushetsplikt. Flere av referansene var opptatt av åpenhet om kontrollutvalgets oppgaver og at ikke alle kommuner la like stor vekt på dette. Her kommer Skien kommune godt ut. Møteinnkallinger med påhørende dokumenter og protokoller er lett tilgjengelig ved at de legges ut på Skien kommunes hjemmesider. Informasjon om og fra kontrollutvalget er godt tilrettelagt og er brukervennlig.

Jeg har forespurt kommunikasjonssjefen og bystyresekretariatet i Skien kommune, om mulighet for å kunne være mer proaktivt for å informere om kontrollutvalgets virksomhet, revisjoner og vedtak som fattes i tilknytning til dette på kommunens hjemmesider. Jeg har fått tilbakemeldinger om at det kan la seg gjøre og at utvalget i tillegg kan gjøre mer aktiv bruk av pressemeldinger og tettere dialog med gruppelederne når det er noe man ønsker å formidle.

Praksis med streaming av møter i kontrollutvalget

Så langt jeg har erfart fra tilbakemeldingene, er det svært få kommuner som praktiserer dette i dag.

Ut fra det jeg har kunnskap om, er det i dag ingen kommuner i Telemark som har streaming av kontrollutvalgets møter, så jeg har ingen erfaringer her å vise til.

Telemark fylkeskommune har hatt streaming av møtene oppe til diskusjon for innværende periode, og ifølge lederen av kontrollutvalget, er det vedtatt å ikke streame.

Jeg har derfor tatt kontakt med ulike valgte referanser utenfor egen region for å etterspørre erfaringer og tanker om streaming av kontrollutvalgsmøter.

Bystyresekretariatet i Tromsø oppga at de ikke hadde hatt noen vedtak om streaming av møtene i kontrollutvalget og at det heller aldri hadde vært opp som et tema. Min kontakt tok også opp streaming og hva kommunens ansatte tenkte om en slik eksponering, men det har ikke vært tatt opp som et tema i denne saken. De ville gjerne følge med videre på en eventuell debatt om dette i Skien kommune, og mener at dette er en viktig diskusjon å ta på vegne av mange.

På spørsmål til NKRF- kontroll og revisjon, om erfaring med streaming av møter i kontrollutvalgene, oppgis det at det har vært lite fokus på dette i deres virksomhet. NKRF har ingen eksempler på kommuner som praktiserer dette i dag. NKRF oppgir at de er opptatt av å forebygge/forhindre politisering i utvalgets arbeid, samt å legge til rette for åpenhet og informasjon om kontrollutvalgets arbeid. I refleksjonen om streaming eller ikke kom det fram at dette er et interessant spørsmål og at en slik praksis kan gjøre noe med dialogen i møtet, uten å konkludere noe for eller imot.

Kontrollutvalgsrådet for Stortingets kontroll -og konstitusjonskomite opplyser at etter § 25 i vedtatt forretningsorden, er alle komitemøtene lukket. Bare høringer er åpne.

På spørsmålet om bakgrunnen for dette var svaret, at selv om det ikke er skrevet ned noen steder, så er formålet å skape ro for komiteen, at man skulle kunne arbeidet mest mulig uforstyrret og kunne gi rom for kompromiss, uten å måtte ta hensyn til politisk ståsted eller avtaler.

Leder av Sunnmøre kontrollutvalgssekretariat oppgir at ingen kommuner praktiserer streaming av møter i kontrollutvalgene, og at det heller ikke har vært et tema som har vært diskutert i deres region. Lederen oppfatter at det et tidsaktuelt og interessant tema som burde ha vært gjenstand for mer interesse og debatt.

Ifølge Romsdals kontrollutvalgssekretariat, er det en kommune som hadde innført streaming av kontrollutvalgsmøtene i deres region. Det er ikke foretatt noen evaluering av erfaringene før og etter streaming ble vedtatt. I den aktuelle kommunen ble det gjort et felles vedtak under pandemien om at alle utvalgsmøter skulle streames. Det var ikke registret noe negative kommentarer, men det var registrert en positiv konsekvens på formen på møtene ved at man holdt seg bedre til sakskartet og at møtene dermed var blitt mer strukturerte.

I 2017 fattet bystyret i Sirdal et vedtak om streaming av alle politiske møter på initiativ fra kontrollutvalget. I 2021 fremmet kontrollutvalget en ny sak for bystyret utfra erfaringene fra perioden med streaming. Utvalget opplevde at streamingen kunne virke hemmende på den frie diskusjonen som utvalget var avhengig av i sitt arbeid og ba om at ordningen ble avviklet. Dette ble ikke imøtekommet av bystyret.

Oppsummering

Utfra svarene fra referansene som er kontaktet, velger de fleste kommunene å ikke streamer møtene i kontrollutvalgene. Jeg oppfatter det også slik at tema ikke har vært debattert i særlig grad. Når spørsmålet reises, uttrykker referansene bekymring for om streaming kan påvirket utvalget som kontrollorgan og mulighet til å framskaffe objektive og pålitelige fakta som kan være avgjørende for at utvalget skal kunne utføre lovpålagte oppgaver. Referansene uttrykker bekymring for at streaming kan hemme ordskiftet og dialogen i møtene, føre til begrensninger, hensyn og kalkuleringer i spørsmål som stilles av utvalget og av berørte - og i informasjonen og opplysninger som gis tilbake. Det gir større rom for en friere diskusjon når du vet som er tilstede i åpent møte, enn ved streaming hvor du ikke vet hvem som er i «den andre enden» og ingen mulighet for dialog.

Kontrollrådet for stortingets kontroll- og forvaltningskomite og NKRF, var opptatt av at utvalget skal ha en fri og uavhengig rolle, opptre som et kollegium for å motvirke politisering og personalisering av arbeidet til medlemmene i kontrollutvalget.

Kontrollutvalget utfører kontroll på vegne av bystyret til innbyggernes beste. Utvalget skal fremstå som en stemme, fristilles partitilhørighet og politiske avtaler. Politisk standpunkt er irrelevant i kontrollutvalget. Noen av referansene var bekymret for at streaming og opptak kunne vanskeliggjøre dette med økt påvirkning fra omgivelsene og ansvarliggjøring i forhold til politisk ståsted.

I Kontroll & Revisjon 6/23, er det spesielt fremhevet at de som er gjenstand for kontroll, ikke skal kunne påvirke kontrollutvalgets arbeidsbetingelser. Det kan være betimelig å vurdere om streaming kan utfordre også dette.

Spørsmålet er mer om streaming kan påvirke kontrollarbeidet på en annen måte enn med tilhører i rommet, ved at man er bevisst på at det gjøres opptak som kan hentes fram og analyseres utfra ulike hensyn og motiver i ettertid.

På bakgrunn av innhentet opplysninger, anbefaler jeg at kontrollutvalget ber om at bystyret som utvalgets «eier» og oppdragsgiver vurderer saken på nytt, og tar stilling til om streaming av møtene i kontrollutvalget, ivaretar utvalgets frie og uavhengige posisjon for utøvelse av kommunens egenkontroll.

Forslag til vedtak: Kontrollutvalget ber bystyret ta stilling til på nytt om streaming av møtene i kontrollutvalget er ønskelig å videreføre, med tanke på om streaming ivaretar utvalgets frie og uavhengige stilling som bystyrets kontrollorgan.

Skien, den 11. mars 2024



Torhild Jensen
leder

Referanser

Kontrollrådet for Stortingets kontroll- og konstitusjonskomite.

Sekretariatet for NKRF (interesseorganisasjon og kompetanseorgan for kontroll og revisjon av kommunal og offentlig virksomhet)

NKRF kontroll & revisjon 6/23

Kontroll og revisjon i kommunal sektor (Renate Borgmo, Bjørn Bråthen og Knut Erik Lie 4.utgave 2023)

Kontrollutvalget Telemark fylkeskommune

Bystyresekretariatet i Sirdal kommune

Bystyresekretariatet i Tromsø kommune

Sunnmøre kontrollutvalgssekretariat IKS

Romsdal kontrollutvalgssekretariat IKS

Bystyresekretariatet i Skien kommune

Kommunikasjonssjef i Skien kommune