



Andøy Kommune



KOMMUNESTYRET 18.06.18

Ekstra referatsaker

- Nr. 2 Møteprotokoll for kontrollutvalget
- Nr. 3 Notat fra rådmannen vedr. spørsmål i forbindelse med avløpsrensing og gebyrer

Møteprotokoll

Kontrollutvalget

Møtedag	Torsdag 07.06.2018	Møtetid:	Kl. 10.00 – 13.00
Møtested:	Møterommet, 2. etg, Rådhuset	Saksnr.:	22/18 - 27/18

Forfall meldt fra følgende medi.	Parti	Følgende varamedlemmer møtte:	Parti
Bjerg Nordgård	FRP	Birgit K. Eira	AP

Møtende Medlemmer	Parti	Møtende Varamedlemmer	Parti
Guri Bendiksen	AP		
Leif A. Iversen	UAH		
Svein Haug	SP		
Birgit K. Eira	AP		
Terje Lundemo Endresen	V		

I alt 5 stk. Inkl. varamedl.

Inhable	Sak	Følgende varamedl. møtte
Ingen		

Møteleder:	Guri Bendiksen
Fra adm. møtte:	
Andre:	Revisor Svern Ole Wiik,
Sekretær	Arild Dahle
Pressen:	
Utlevert i møtet:	

Rett utskrift:

Jeg bekrefter med dette at utskriften er ført i samsvar med det som ble bestemt i møtet.

Guri Bendiksen
Leder

Hovedutskriften sendes: Ordfører, rådmann, kommunerevisor, medlemmer og varamedlemmer til kontrollutvalget.

Lederen ønsket velkommen til møtet. Bjørg Nordgård har meldt forfall til møtet. I hennes sted møter varamedlem Birgit K. Eira. Kontrollutvalget er dermed fulltallig. Lederen erklærte møtet for lovlig satt.

ORIENTERINGER:

Følgende orientering ble gitt:

- a) Leder opplyste at revisor ville være til stede i møtet. Han ville kunne orientere nærmere i de to revisjonskontrollsakene som er til behandling i møtet i dag.
- b) Revisor har og i egen mail signalisert til kontrollutvalget at han er klar for nye oppdrag for kontrollutvalget. Dette kommer en tilbake til i sak 26/18.
- c) Leder viste til at det i forrige møte (26. april 2018) var referert mail fra Erwin Jacobsen til leder av kontrollutvalget i Andøy som hadde denne ordlyd:

« Se nedenfor i korrespondanse som er sendt til Sortland kontrollutvalg. Som du ser er det grunnlag for å tro at Andøy kommune ved SK's innleide fagkonsulent Jostein Holmeng ikke har tatt til følge AK kontrollutvalgs anmerkning om rutiner og praksis ved trafikkskadet vilt.

Anmerkningen står mange år tilbake, og praksis den dag i dag er vel at det i begge kommuner støttes opp under svart arbeid. Og andre mangler ihh til regelverk om ettersøk av trafikkskadd vilt.

Det pågår pt. en lignende sak i SK kopntrollutvalg.»

I møtet 26. april 2018 ba kontrollutvalget sekretæren om å undersøke saken og komme med en tilbakemelding i neste møte i kontrollutvalget.

Landbrukssjef Astrid Gabrielsen har i mail 7. juni 2018 skrevet følgende;

« Viser til samtale i går angående arbeidet med ettersøksarbeid med fallvilt i kommunen.

Vi trodde at vi skulle få dette rett organisert etter det arbeid vi la ned i 2013. Vi hadde funnet formularer/avtaler for ettersøksring. Vi hadde jegere med godkjent ekvipasje (hunder), som hadde sagt seg villig til å organisere seg i en ettersøksring. Da hadde vi fått registrert både antall fallvilt, hvordan kjøttet ble distribuert (godkjent eller forkastet), og det ville synliggjøres i kommunens regnskap både utgifter og eventuelle inntekter for salg av kjøttet. Etter 2013 har det ikke skjedd noen forandringer og arbeidet med ettersøksringer er ikke fulgt opp. Vi har fremdeles avtale med Sortland kommune angående viltforvaltning.

Jeg tror ikke Andøy kommune vil ha overskudd på omsetning av balnt annet elgkjøtt, men det vil gå fram av regnskapet både inntekter og utgifter med arbeidet med fallvilt.»

Det var enighet i kontrollutvalget om at saken ble tatt opp som tilleggs sak i dette møtet og at den føres opp på saklisten som sak 27/18.

GODKJENNING AV INNKALLINGEN.

Det var ingen merknader til innkallingen som dermed anses som godkjent.
Enstemmig vedtatt.

GODKJENNING AV SAKLISTEN

Det var ingen merknader til saklisten som godkjennes med tilleggs sak:

OPPFØLGNING AV KONTROLLUTVALGETS TIDLIGERE SAK 028/11 SOM OMHANDLER FALT VILT/SKADET VILT SOM ER SKADET OG MÅ ETTERSØKES OG EVENTUELT AVLIVES.

Denne gis saksnr. 27/18.

Enstemmig vedtatt.

Sak 22/18 REFERATSAKER/INTERNE ORIENTERINGER OG SPØRSMÅL

Følgende referater lagt fram:

1. Mail datert 28. mai 2018 fra rådmannen til sekretæren heter det:

«I møte 15.05.18 m/representanter for Andøyposten og VOL tok de opp Andøy kommunes praktisering av offentlighet, og ba rådmannen blant annet om å formidle til kontrollutvalget at media ønsker å få tilsendt innkallinger til kontrollutvalgets møter + referater fra møtene.

Så lenge dokumentene/innkallingen til kontrollutvalget ikke er unntatt offentlighet, kan dette enkelt ordnes med å sette dem som kopiadressater (og referatet) sendes ut på epost. Dersom enkelte dokumenter er unntatt offentlighet, kan disse fjernes før de offentlige dokumentene sendes media.»

Sekretæren har svart rådmannen. Mailen tas til orientering. Ønsket fra media skal etterkommes.

Referatsaken var lagt fram med slik tilråding:

«Referatsakene tas til orientering.»

Det ble gjort slikt

V e d t a k :

**Kontrollutvalget tar referatsaken til orientering.
Enstemmig bifalt.**

Sak 23/18 GODKJENNING AV MØTEBOK FRA FORRIGE MØTE (26.04.2018)

Møtebok fra kontrollutvalgets møte 26.04.2018 er sendt ut tidligere til medlemmer/varamedlemmer samt ordfører, rådmann og revisor. Den er lagt på saken.

Saken var lagt fram med slikt forslag til vedtak:

«Møteboka fra forrige møte 26.04.2018 godkjennes»

V e d t a k :

**Møteboka fra forrige møte 26.04.2018 godkjennes.
Enstemmig vedtatt**

Sak 24/18 BRUK AV KONSULENTTJENESTER I ANDØY KOMMUNE

Rapport: Bruk av konsulenter i Andøy kommune, datert 20. mai 2018 er utarbeidet av kommunerevisor Svenn Ole Wiik. Rapporten ligger ved saken.

Revisor til stede ved behandlingen av denne saken Han ga en grundig orientering om arbeidet med denne revisjonsrapporten.

Saken var lagt fram for kontrollutvalget med slikt forslag til

innstilling:

1. Kontrollutvalget viser til revisjonskontrollrapport våren 2018 på Bruk av konsulenter i Andøy kommune. Rapporten er utarbeidet av kommunens revisor og datert 20 mai 2018. Revisors oppsummering går fram på side 8 og 9.
2. Kontrollutvalget konstaterer at konsulentbruken i Andøy verken er spesielt stor eller faglig uforsvarlig. Kommunen har gode rutiner vedtatt av kommunestyret. Kjøp av konsulenttenester skjer i samsvar med lov og regelverk og prosessen kan følges i kommunens saksbehandlingssystem Websak.
3. Kontrollutvalget konstaterer også at når det gjelder rutiner på grunnleggende konkurranse og protokollering så følges eget regelverk, lov om offentlige anskaffelser og at prosessen dokumenteres i kommunens saksbehandlingssystem Websak.

4. Kontrollutvalget forutsetter at administrasjonen følger opp og tar en grundig gjennomgang av en noe uheldig bokføringspraksis som har vært med hensyn til bruk av feil art.
5. Kontrollutvalget antar at bortfall av innkjøpsleder vil by på visse interne utfordringer i tida framover inntil ny ordning har fått gå seg til. Lokalt regelverk bør da også endres for å tilpasse seg en ny faktisk situasjon – da kan småfeil i teksten rettes opp.
6. Kontrollutvalget vil gi revisor ros for en utfyllende og god revisjonskontrollrapport og tar denne til etterretning.

Etter nærmere drøfting ble det gjort følgende

V e d t a k:

1. **Kontrollutvalget viser til revisjonskontrollrapport våren 2018 på Bruk av konsulenter i Andøy kommune. Rapporten er utarbeidet av kommunens revisor og datert 20. mai 2018. Revisors oppsummering går fram på side 8 og 9.**
2. **Kontrollutvalget konstaterer at konsulentbruken i Andøy verken er spesielt stor eller faglig uforsvarlig. Kommunen har gode rutiner vedtatt av kommunestyret. Kjøp av konsulenttjenester skjer i samsvar med lov og regelverk og prosessen kan følges i kommunens saksbehandlingssystem Websak.**
3. **Kontrollutvalget konstaterer også at når det gjelder rutiner på grunnleggende konkurranse og protokollering så følges eget regelverk, lov om offentlige anskaffelser og at prosessen dokumenteres i kommunens saksbehandlingssystem Websak.**
4. **Kontrollutvalget forutsetter at administrasjonen følger opp og tar en grundig gjennomgang av en noe uheldig bokføringspraksis som har vært med hensyn til bruk av feil art.**
5. **Kontrollutvalget antar at bortfall av innkjøpsleder vil by på visse interne utfordringetr i tida framover inntil ny ordning har fått gå seg til. Lokalt regelverk bør da også endres for å tilpasse seg en ny faktisk situasjon – da kan småfeil i teksten rettes opp.**
6. **Kontrollutvalget vil gi revisor ros for en utfyllende og god revisjonskontrollrapport og tar denne til etterretning.**

Enstemmig vedtatt.

Sak 25/18 SAKSBEHANDLING VED TILDELINGSKONTORET

Vedlegg:

Rapport: Saksbehandling ved tildelingskontoret, datert 22. mai 2018 er utarbeidet av kommunens revisor Svern Ole Wiik. Rapporten ligger ved saken.

Revisor til stede ved behandlingen av denne saken. Han ga en grundig orientering om arbeidet med denne revisjonskontrollrapporten.

Saken var lagt fram for kontrollutvalget med slikt forslag til innstilling:

1. Kontrollutvalget viser til revisjonskontrollrapport våren 2018 som omhandler Saksbehandling ved tildelingskontoret. Rapporten er utarbeidet av kommunens revisor Svern Ole Wiik og datert 22. mai 2018. Revisors oppsummering går fram av rapportens side 11.
2. Kontrollutvalget er tilfreds med at tildelingskontoret har gode rutiner for saksbehandling og at det benyttes et saksbehandlingssystem som ivaretar det formelle i selve søknadsprosessen.
3. Kontrollutvalget sier seg også tilfreds med at rettssikkerheten for søkerne ivaretas på en god måte.
4. Kontrollutvalget viser til de to påpekte svakhetene som er avdekket,
 - Treghet med å få sendt ut vedtakene fort nok
 - Oppdatering på lov-regelverk kunne vært bedre.Dette bør kunne følges opp i tiden framover. Det vil være snakk om prioritering.
5. Kontrollutvalget vil gi ros til revisor for en god revisjonskontrollrapport og tar rapporten til etterretning.

Etter nærmere drøfting ble det gjort følgende

V e d t a k:

1. **Kontrollutvalget viser til revisjonskontrollrapport våren 2018 som omhandler Saksbehandling ved tildelingskontoret. Rapporten er utarbeidet av kommunens revisor Svern Ole Wiik og datert 22. mai 2018. Revisors oppsummering går fram av rapportens side 11.**
2. **Kontrollutvalget er tilfreds med at tildelingskontoret har gode rutiner for saksbehandling og at det benyttes et saksbehandlingssystem som ivaretar det formelle i selve søknadsprosessen.**

3. **Kontrollutvalget sier seg også tilfreds med at rettssikkerheten for søkerne ivaretas på en god måte.**
4. **Kontrollutvalget viser til de to påpekte svakhetene som er avdekket,**
 - **Treghet med å få sendt ut vedtakene fort nok**
 - **Oppdatering på lov-regelverk kunne vært bedre.**

Dette bør kunne følges opp i tiden framover. Det vil være snakk om prioritering. Dessuten bør organiseringen ved tildelingskontoret vurderes om denne er hensiktsmessig slik den er i dag.

5. **Kontrollutvalget vil gi ros til revisor for en god revisjonskontrollrapport og tar rapporten til etterretning.**

Enstemmig vedtatt.

Sak 26/18 NYE OPPDRAG FRA KONTROLLUTVALGET TIL REVISOR.

Revisor har signalisert at han er klar for eventuelle nye oppdrag for kontrollutvalget. Etter nærmere diskusjon og drøfting i kontrollutvalget var det enighet om at revisor burde se nærmere på/gå gjennom følgende problemområder i kommunen:

- Sykefraværet i kommunen – oppfølging av sykefraværet
- IKT-sikkerhet og sårbarhet i Andøy kommune

Målsettingen for disse prosjektene er blant annet om kommunen følger lov, forskrifter og retningslinjer som er retningsgivende for disse områdene og som kontrollutvalget ønsker en nærmere gjennomgåelse av.

Formålet og problemstillinger for de to nevnte temaer/problemområder er redegjort for her:

a. Sykefravær i kommunen – oppfølging av sykefraværet

Formålet:

Formålet med prosjektet er å undersøke nærmere hvilke faktorer som kan ha betydning for sykefraværet i Andøy kommune. Har Andøy kommune tilfredsstillende systemer og rutiner som ivaretar kravene til arbeidsmiljø og sykefravær, og om kommunen etterlever lovpålagte krav og egne systemer og rutiner for å forebygge og følge opp sykefravær og arbeidsmiljø.

Problemstillinger:

Prosjektet har følgende problemstillinger:

- Hvordan er kommunens organisering og arbeidsdeling innenfor HMS-området?
- Har kommunen utarbeidet målsettinger og indikatorer knytt til arbeidet mot sykefravær?
- Hvordan tilrettelegger kommunen for opplæring av mellomledere med personalansvar innenfor HMS og oppfølging av sykefravær?
- Hvordan tilrettelegger kommunen for oppfølging av verneombud?
- Har kommunen kartlagt arbeidsmiljø og / eller trivsel blant sine ansatte?
- Hvilke tiltak har kommunen iverksatt for å forebygge og redsere sitt sykefravær, herunder bruk av overtid og tilrettelegging for tungt arbeid?
- Har kommunen et fungerende system for oppfølging av sykemeldte?
- Fungerer kommunen sitt arbeid med refusjon av sykepenger på en tilfredsstillende måte?
- Hvilke rutiner har kommunen for behandling og oppfølging av avviksmeldinger innenfor HMS-området?
- Har kommunen rutiner for hvordan, eller tilrettelagt for formelle fora hvor ansatte kan gi tilbakemelding på sin arbeidsplass og sitt arbeidsmiljø?

Avgrensninger:

Kontrollutvalget ønsker å sette fokus på sykefraværet. Prosjektet avgrenses til å se på temaer innenfor HMS som antas å ha innvirkning på sykefravær. I et 3 års perspektiv.

b. IKT- sikkerhet og sårbarhet i Andøy kommune

Formål:

Formålet med prosjektet er å kartlegge og vurdere kommunens sentrale IKT-funksjoner med spesiell fokus på sikkerhet, drift, overordnede målsettinger og rutiner.

Problemstillinger:

Prosjektet har følgende problemstillinger:

- Har Andøy kommune tilfredsstillende rutiner og retningslinjer for å sikre personopplysningsforskriftens krav til konfidensialitet, integritet og tilgjengelighet?
- Er det etablert overordnede mål, retningslinjer og rutiner for IKT i kommunen?
- Er det utarbeidet klare krav til systemeier/leverandører av IKT-tjenester til kommunen, og er disse i tråd med kommunens ITK.-strategi?
- Er det etablert betryggende rutiner for sikring av kommunens data?
- Har kommunen rutiner for å gjenoppta normal drift etter driftsstans?
- Er kompatibiliteten mellom ulike datasystem i kommunen tilfredsstillende?
- Har kommunen en beredskapsplan for IKT, og er denne samordnet med planene i andre deler av kommunen?
- Hvordan er IKT-sikkerheten ivaretatt i virksomhetenes beredskapsplaner?

Avgrensninger:

Kartlegging av informasjonssikkerhetsarbeidet er avgrenset til et overordnet nivå i kommunen og inkluderer av den grunn ikke de enkelte virksomheters/ansattes aktiviteter.

Etter nærmere drøfting i kontrollutvalget ble det gjort slikt

V e d t a k:

- 1. Kontrollutvalget vil be revisor utarbeide revisjonskontrollrapporter for disse tiltak/områder:**
 - Sykefravær i kommunen – oppfølging av sykefraværet.
 - IKT – sikkerhet og sårbarhet i Andøy kommune.
- 2. Formålet, problemstillinger og avgrensninger på disse to områder er nærmere bekskrevet foran i saken, og det vises til det som der er sagt.**
- 3. Kontrollutvalget forutsetter at revisor selv vurderer tidsbruk og når tid de enkelte revisjonsrapporter kan legges fram for behandling i kontrollutvalget.**

Enstemmig vedtatt.

Sak 27/18 OPPFØLGNING AV KONTROLLUTVALGETS TIDLIGERE SAK 028/11 SOM OMHANDLET FALT VILT/SKADET VILT SOM ER SKADET OG MÅ ETTERSØKES OG EVENTUELT AVLIVET.

Vedlegg:

1. Mail datert 23. april 2018 fra Erwin Jacobsen til leder i kontrollutvalget i Andøy. Gjelder ettersøks- og skadefellingsavtale Andøy kommune har med Sortland kommunes innleide fagkonsulent Jostein Holmeng
2. Mail datert 07.06.2018 fra landbrukssjefen i Andøy angående arbeidet med ettersøksarbeid med fallvilt i kommunen.

Etter nærmere drøfting i kontrollutvalget ble det gjort slikt

V e d t a k:

- 1. Det vises til kontrollutvalgssak 028/11. På bakgrunn av opplysninger fra landbrukssjefen den gang ga rådmannen slik tilbakemelding:**

«Praksis vedr. ettersøk av faltvilt.

Andøy kommune kjøper tjenester av Sortland kommune for viltforvaltning. Det administrative arbeidet utføres av en fagkonsulent. Fagkonsulenten kontakter

lokale jegere til ettersøk ved skadet vilt (elg) eller utfører selv ettersøk. Det utbetales ikke lønn over viltfondet for arbeid med ettersøk, men de får kjøtt som kompensasjon for dette arbeidet.

Dagens praksis er ikke i tråd med forskriften som sier at omsetning av kjøtt etter skadet vilt skal synliggjøres i regnskapet for viltfondet. Det skal betales lønn til ettersøksgrupper/personer som arbeider med ettersøk.

Administrasjonen vil arbeide for at praksis endres slik at den blir i samsvar med forskriften i framtida.»

- 2. Kontrollutvalget viser til at praksisen vedrørende ettersøk av fallvilt fortsatt ikke er blitt endret slik det var lovet. Kontrollutvalget forutsetter at praksisen snarest blir endret slik at den vil være i tråd med lov og forskrift.**
- 3. Kontrollutvalget vil få presisere at avlivet skadet storvilt (elg) både i ordinær jakttid eller fellingsperiode, eller avliving av skadet vilt utenom ordinær jakttid eller fellingsperiode, tilfaller Viltfondet.**
- 4. Kontrollutvalget ber derfor rådmannen følge opp saken overfor Sortland kommune v/fagkonsulent og komme med tilbakemelding til kontrollutvalget innen 1. september 2018 som viser at praksisen nå er endret og er i samsvar med lov og forskrift.**

Enstemmig vedtatt.

Andens, den 8. juni 2018

Arild Dahle
Sekretær

Notat

Til: Kommunestyret

Fra: rådmannen

Vedr. spørsmål i forbindelse med avløpsrensing og gebyrer

Rådmannen viser til spørsmål stilt i kommunestyret 30.05.18 fra Robert Svendsen og til følgende informasjon fra teknisk enhet, som tilbakemelding på spørsmålet:

Vann og avløp i Andøy kommune driftes som selvkost, dvs at abonnenter kun betaler for de faktiske driftsutgifter og investeringer. Andøy kommune utfører drift og vedlikehold på egne avløpsanlegg, som dekkes av abonnenter, dette ihht *Lov om vern mot forurensinger*, § 25. At dette utføres ihht gjeldende regelverk om selvkostfinansiering konkluderes det med i revisjonsrapport til kontrollutvalget d.å.

Andøy kommune utfører ingen rensing på avløp, og krever heller ikke inn avgifter for dette.

Vedr. påstand om at Andøy kommune driver på dispensasjon fra Forurensningsforskriften tillater vi oss å komme med følgende opplysninger:

- Andøy kommune er forurensingsmyndighet for utslipp > 10.000 PE til mindre følsomme områder (Forurensningsforskriftens Kapittel 13, § 13-1, § 13-2)
- I Forurensningsforskriftens § 13-3 Krav om tillatelse, andre ledd, står å lese "*Utslipp etablert før 1.januar 2007, som ikke økes vesentlig, er tillatt i den grad dette følger § 13-18*"
Andøy kommune har ikke endret på noen utslipp siden 2007, og kommunale utslipp må være å anses som lovlige ihht forskrift. Til orientering rapporterer Andøy kommune årlig inn sine utslipp til Miljøverndirektoratet.