

Kontrollutvalget i Holmestrand 2015-2019

Dato: 13.11.2019 18:30

Sted: Kantina, Rådhuset i Holmestrand

Notat:

Eventuelle forfall meldes sekretæren på mobil +47 99455515 evt. på e-post aoe@viksre.no.

Varamedlemmer skal ikke møte uten særskilt innkalling.

<Sted> 04.11.2019

For leder i Kontrollutvalget i Holmestrand 2015-2019, Stig Atle Vange

Anja Ottervang Homleid

Saksliste

Saker til behandling

33/19 Tilbakemelding fra rådmannen vedrørende oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapporten "Personalforvaltning og sykefravær"	3
34/19 Møteplan 2020	8
35/19 Revisor orienterer 13.11.2019	10
36/19 Eventuelt 13.11.2019	11
37/19 Godkjenning av protokoll fra kontrollutvalgsmøtet 13.11.2019	12

Arkivsak-dok. 18/00114-15
Saksbehandler Anja Ottervang Homleid

Saksgang
Kontrollutvalget i Holmestrand 2015-2019

Møtedato
13.11.2019

SAK 33/19

TILBAKEMELDING FRA RÅDMANNEN VEDRØRENDE OPPFØLGING AV FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORTEN "PERSONALFORVALTNING OG SYKEFRAVÆR"

Forslag til vedtak:

Rådmannens skriftlige tilbakemelding om oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapporten «Personalforvaltning og sykefravær» tas til orientering.

Vedlegg:

«Rådmannens rapport til vedtak fra Kontrollutvalget 12/19», datert 31.10.2019

Saksframstilling:

Vestfold kommunerevisjon la frem forvaltningsrevisjonsrapport om personalforvaltning og sykefravær i Holmestrand kommune i kontrollutvalgsmøtet 07.03.2019, sak 12/19.

Formålet med prosjektet var å undersøke om Holmestrand kommune i tilstrekkelig grad hadde avklart ansvar og roller knyttet til personalforvaltningen. Det videre formålet var å vurdere hvordan kommunen jobber med å forebygge, følge opp og redusere sykefraværet.

Forvaltningsrevisjonsrapporten behandlet følgende problemstillinger:

1. Har Holmestrand kommune en tydelig rolle- og ansvarsfordeling knyttet til personalforvaltningen, og blir denne fulgt?
2. Hvilke rutiner og tiltak har Holmestrand kommune for å forebygge, følge opp, og redusere sykefraværet?
3. I hvilken grad etterlever kommunens ledelse rutiner og tiltak for å forebygge, følge opp og redusere sykefraværet?
4. Hva mener de ansatte om kommunens arbeid med å forebygge, følge opp og redusere sykefraværet?

Forvaltningsrevisjonsrapporten konkluderte med følgende anbefalinger:

- Kommunen bør sikre å ferdigstille sentrale overordnede rutiner/prosedyrer på personalområdet.
- Kommunen bør sikre at rutinene innen personalforvaltningen forefinnes lett tilgjengelig på kommunens intranett, i henhold til interkontrollforskriften § 5 og kommunens egne målsettinger.
- Kommunen bør gjennomføre medarbeidersamtaler i henhold til kommunens egne rutiner.

Kontrollutvalget støttet seg til revisor anbefalinger, og fattet følgende vedtak i sak 12/19:

«Kontrollutvalget har merket seg revisors konklusjon om at det er gjort et betydelig arbeid innen personalforvaltningsarbeid i kommunen, og at det er gjort, og gjøres, et betydelig arbeid for å følge opp sykefraværet. Samtidig har kontrollutvalget merket seg at arbeidet ikke har resultert i den ønskede reduksjonen i sykefraværet. Kontrollutvalget slutter seg til revisors konklusjoner og anbefalinger i forvaltningsrevisjonsprosjektet «Personforvaltning og sykefravær»:

- *Kommunen bør sikre å ferdigstille sentrale overordnede rutiner/prosedyrer på personalområdet.*
- *Kommunen bør sikre at rutinene innen personalforvaltningen forefinnes lett tilgjengelig på kommunens intranett, i henhold til interkontrollforskriften § 5 og kommunens egne målsettinger.*
- *Kommunen bør gjennomføre medarbeidersamtaler i henhold til kommunens egne rutiner.*

Kontrollutvalget registrerer at rådmannen i sin uttalelse til rapporten skriver at forbedringspunktene er kjent, og at det er tema som det jobbes med kontinuerlig frem mot kommunesammenslåingen 01.01.2020. Kontrollutvalget ber om at rådmannen skriftlig rapporterer til kontrollutvalget om oppfølging av revisors anbefalinger innen 31.10.2019.

Kommunestyret innbys til å fatte følgende vedtak:

Kommunestyret slutter seg til kontrollutvalgets vedtak og revisors anbefalinger i forvaltningsrevisjonsrapporten «Personalforvaltning og sykefravær».

Rådmannen bes rapportere skriftlig til kontrollutvalget innen 31.10.2019 om oppfølgingen av revisors anbefalinger.»

Rådmannen har oversendt sin skriftlige tilbakemelding i henhold til vedtaket. Av tilbakemeldingen går det frem at flere av rutinene på området er revidert og vedtatt, eller skal opp til politisk/administrativ behandling snarlig. Videre gis det en beskrivelse av det arbeidet som er gjort bl.a. med informasjon på intranett og gjennomføring av medarbeidersamtaler. Det opplyses også at sykefraværet har gått ned i perioden.



HOLMESTRAND KOMMUNE
HR- AVDELING

Vestfold Kommunerevisjon
Sollistrandsveien 12
3187 HORTEN

Saksbehandler: Cecilie Halvorsen
tlf.dir.: 995 96 027
Arkiv: FE-033
Deres ref.: **Vår ref.:** 19/1931-2 / 19/21373

Dato: 31.10.2019

Rådmannens rapport til vedtak fra Kontrollutvalget 12/19

Rådmannen er av vedtak i Kontrollutvalget, sak 12/19 (07.03.19) bedt om skriftlig å rapportere på oppfølging av revisors anbefalinger på forvaltningsprosjektet «Personalføring og sykefravær».

Revisors anbefalinger var at:

- Kommunen bør sikre å ferdigstille sentrale overordnede rutiner/prosedyrer på personalområdet.
- Kommunen bør sikre at rutineene innen personalføringen forefinnes lett tilgjengelig på kommunens intranett, i henhold til internkontrollforskriften § 5 og kommunens egne målsettinger.
- Kommunen bør gjennomføre medarbeidersamtaler i henhold til kommunens egne rutiner

Det nærmer seg tidspunkt for kommunesammenslåing og mye er nå kommet på plass. Gjennom året er flere av rutineene revidert og vedtatt, eller skal opp til politisk/administrativ behandling snarlig.

Her gis en overordnet oversikt:

Type reglement/prosedyre	Status for vedtak, hvis avklart
HMS – overordnede retningslinjer	Vedtatt AMU 08/19. Vedtas som gjeldende for ny kommune i AMU 01/19
IA-utvalg , retningslinjer	Vedtatt AMU 08/19. Vedtas som gjeldende for ny kommune i AMU 01/19
Arbeidsgiverstrategi	Jobbes ut i løpet av 1.kvartal
Arbeidsreglement	Vedtatt høst 2019
Fleksitidsreglement	Vedtatt høst 2019
Delegeringsreglement 01.01.2020	Vedtatt høst 2019
Etiske retningslinjer	Vedtatt høst 2019
Livsfasepolitikk	Vedtatt høst 2019
Varslingsrutiner, reviderte	Opp i AMU nov. 19

Besøksadresse
Postboks 312
3081 HOLMESTRAND
Website
www.holmestrand.kommune.no

Postadresse
Postboks 312
3081 HOLMESTRAND
E-post

Telefon **33 06 41 00**
Org. nr. 917151229
Bankgiro 1503.95.68222

Ansettelsesprosedyre	På plass januar 2010
Permisjonsreglement inkl. velferdsreglement	Q1 2020
Lønnspolitisk plan	Påbegynt, vedtas i løpet av 1.kvartal 2020
Reglement for tildeling av oppmerksomhetsgaver	Vedtast høst 2019
Policy for bruk og kostnadsinndekning av mobil- og IKT tjenester i Holmestrand kommune	Vedtast høst 2019
Bilgodtgjørelse	Vedtast høst 2019

Det ble i tillegg påpekt at rutinene bør gjøres bedre kjent og at lederopplæringen kan bli bedre.

Det ble laget en plan for kommunikasjon gjeldende ut 2019, og ny kommunikasjonsplan for den nye kommunen er under arbeid.

Det er ryddet en del på intranett for å gjøre det lettere å gjenfinne informasjon. Denne ryddingen samt beslutning om ny hjemmeside og internkontrollsystem i ny kommune må likevel ses i sammenheng med dette. Det vil fra 2020 bli en bedre sammenheng mellom hva som ligger hvor og at dette blir satt i system i form av nytt internkontrollsystem. Kick-off for arbeidet med nytt IK system var 29.10.19.

Alle reglementer som er revidert eller besluttet i 2019 er informert om i nyhetssak og/eller i epost til ledere og lagt på intranettet. Der det også er gjeldende på tvers av kommunene, er det i tillegg lagt på intranettet til Sande kommune. Flere av våre ledere og ansatte forholder seg til begge deler.

I rapporten bemerkes det i forhold til personalforvaltningen at det med bakgrunn i undersøkelsen vedrørende medarbeidersamtaler og hvorvidt disse er gjennomført, er en manglende etterlevelse av reglementene på dette punktet.

Med bakgrunn i flere lederbytter og virksomhetsoverdragelser var det flere ledere som ikke gjennomførte medarbeidersamtaler i den perioden revisjonen gjorde sin undersøkelse. Ny mal for gjennomføring av utviklingssamtaler, som tok opp i seg faktorer fra medarbeiderundersøkelsen, 10-FAKTOR, ble vedtatt 04.01.19.

Flere ledere hadde gjennomført medarbeidersamtaler ut fra tidligere mal, mens andre valgte å vente på ny mal for å skape sammenheng med 10 FAKTOR undersøkelsen og etterarbeidet av denne.

Status pr. oktober 19 på gjennomførte samtaler, viser at lederne har hatt fokus på og fulgt dette godt opp i de ulike sektorene. De aller fleste har gjennomført samtaler eller er i prosess med gjennomføring i løpet av 2019. Det er et fåtall enheter/virksomheter som har planlagt dette først i 2020, og dette skyldes i stor grad vakanse i lederstilling eller lederbytter som er skjedd i 2019.

Rådmannens konklusjon

Rådmannen ser utfordringen i forhold til et tydelig og oversiktlig system som skal ivareta at både ansatte og ledere har ett sted å forholde seg til der både rutiner og reglementer finnes. Ved valg av nytt internkontrollsystem mener man å få på plass dette. Grunlaget for valg av IK system ble gjort på bakgrunn av overordnet ROS analyse og anbudsprosess som ble ledet av PWC.

Alt i alt er rådmannen fornøyd med det kommunen har utført og mener å ha god kontroll på det som gjenstår. Gledelig er det også å se at sykefraværet i perioden med kommunesammenslåing faktisk har gått ned, tross utfordringer med intranett, deling av informasjon o.l.

Rådmannen ser frem til å slutføre de overordnede prosessene og ser frem til at den nye kommunen er en realitet.

Hans Erik Utne
rådmann

Cecilie Halvorsen
personalrådgiver

Kopi til:

Hans Erik Utne
Roy-Erik Mårtensson

Dokumentet er elektronisk godkjent og trenger ikke signatur

Arkivsak-dok. 19/00144-1
Saksbehandler Anja Ottervang Homleid

Saksgang
Kontrollutvalget i Holmestrand 2015-2019

Møtedato
13.11.2019

SAK 34/19 **MØTEPLAN 2020**

Forslag til vedtak:

Kontrollutvalget vedtar følgende møteplan for 2020:

Onsdag 19. februar 2020
Onsdag 1. april 2020
Onsdag 13. mai 2020
Onsdag 23. september 2020
Onsdag 25. november 2020

Kontrollutvalget ber om at møtedagene legges inn i kommunens møtekalender. Møtene begynner som hovedregel kl. 18:00.

Vedlegg:

Ingen.

Saksframstilling:

Sekretariatet foreslår onsdag som møtedag, og at møtene begynner kl. 18:00. Det nye kontrollutvalget i Holmestrand kommune vil få fremlagt møteplanen til revisjon i sitt første møte 19. februar 2020. Det nye utvalget vil da kunne gjøre eventuelle justeringer.

Sekretariatet foreslår følgende møteplan for 2020:

Onsdag 19. februar 2020

- Introduksjon til kontrollutvalget
- Behandling av forvaltningsrevisjonsrapport om BPA-ordningen (Sande kommune) fra Buskerud kommunerevisjon
- Årsrapport for kontrollutvalget
- Bestille risiko- og vesentlighetsanalyse for forvaltningsrevisjon
- Bestille risiko- og vesentlighetsanalyse for eierskapskontroll

Onsdag 1. april 2020

- Behandling av risiko- og vesentlighetsvurdering for forvaltningsrevisjon, og plan for forvaltningsrevisjon 2020-2023
- Behandling av risiko- og vesentlighetsvurdering for eierskapskontroll, og plan for eierskapskontroll 2020-2023

Onsdag 13. mai 2020 (årsoppgjørsmøte)

- Kontrollutvalgets uttalelse til årsregnskapet 2019
- Bestille prosjektplan for forvaltningsrevisjonsprosjekt/selskapskontroll

Onsdag 23. september 2020 (budsjettmøte)

- Budsjett for kontrollarbeid 2021
- Skriftlig tilbakemelding fra rådmannen vedrørende rapporten «Medisinering og ernæring innen hjemmebaserte tjenester» (Sande kommune)
- Behandle prosjektplan for forvaltningsrevisjonsprosjekt/selskapskontroll
- Overordnet revisjonsstrategi/revisjonsplan
- Revisors uavhengighetserklæring

Onsdag 25. november 2020

- Status i forvaltningsrevisjonsprosjekt/selskapskontroll.
- Møteplan 2021

Arkivsak-dok. 19/00002-12
Saksbehandler Anja Ottervang Homleid

Saksgang
Kontrollutvalget i Holmestrand 2015-2019

Møtedato
13.11.2019

SAK 35/19
REVISOR ORIENTERER

Forslag til vedtak:

Revisors informasjon om løpende regnskapsrevisjon tas til orientering.

Vedlegg:

Ingen.

Saksframstilling:

Revisor vil orientere kontrollutvalget om arbeidet med løpende revisjon av regnskapet.

Arkivsak-dok. 19/00005-13
Saksbehandler Anja Ottervang Homleid

Saksgang
Kontrollutvalget i Holmestrand

Møtedato
13.11.2019

SAK 36/19
EVENTUELT

Forslag til vedtak:

.

Vedlegg:
Ingen.

Saksframstilling:

Arkivsak-dok. 19/00001-55
Saksbehandler Anja Ottervang Homleid

Saksgang
Kontrollutvalget i Holmestrand 2015-2019

Møtedato
13.11.2019

SAK 37/19
GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA KONTROLLUTVALGSMØTET
13.11.2019

Forslag til vedtak:

Protokollen fra kontrollutvalgsmøtet 13.11.2019 godkjennes.

Vedlegg:

Ingen.

Saksframstilling: