

MØTEBOK

ARKIV NR.	UTVALG	SAKS-BEHANDLER	MØTE-DATO	SAK NR.
	KONTROLLUTVALGET	NV	14.02.18	04/18

Behandling av saken:

Saksnr.: 04/18
Utvalg: Kontrollutvalget

Møtedato: 14.02.18

FORNYET BEHANDLING SAK 33/17 - VEDTAKSENDRING Rapport faktagrunnlag avviksmeldinger og tidligere varslinger – unntatt off. Off.loven § 13

Saksdokumenter:

- Sammendrag av revisjonsrapport knyttet til varslings sak datert 11.01.18 fra Revisjon Fjell IKS

Saksframlegg:

I kontrollutvalgets møte den 30.10.2017 sak 29/17 gjorde kontrollutvalget følgende vedtak:

Kontrollutvalget besluttet å lukke møtet med hjemmel i offentlighetsloven § 13. Innledningsvis presiserte leder i utvalget at all informasjon og personopplysninger i saken er taushetsbelagt.

Kontrollutvalget diskuterte foreliggende varslinger.

Kontrollutvalget ber revisjon undersøke:

- *Hvordan avviksmeldinger i HRO har blitt behandlet og fulgt opp siden 01. januar 2015*
- *Om det foreligger dokumentasjon for tidligere varslinger knyttet til den foreliggende saken*

Vedtaket blir å sende til varslere.

Rapporten utarbeidet av Revisjon Fjell IKS datert 29.11.2017 er mottatt og som er en forundersøkelse for kontrollutvalget.

Kontrollutvalget gjorde i møte den 12.12.17 sak 32/17 følgende vedtak:

Kontrollutvalget besluttet å lukke møtet i hht Kommuneloven § 31.4.

Revisjonens rapport viser at avvikshåndtering er operativ, avviksmeldinger blir tatt fatt i og avviksmeldinger blir fulgt opp av ledelsen.

Rapporten fra Revisjon Fjell IKS tas til orientering og sendes over til kommunestyret. Kontrollutvalget viser til kommunestyret sin behandling i sak 36/17 dato 12.10.2017 og bestilling gjort i vedtak der. Personalsaker ligger utenfor kontrollutvalgets ansvarsområde. På bakgrunn av at kommunen i tillegg har grepet fatt i de organisasjonsmessige sider med saken velger kontrollutvalget å avslutte saken.

I etterkant av møte den 12.12.17 er det kommet flere reaksjoner på at en rapport som kontrollutvalget bestilte for å få frem fakta om avviksmeldinger og tidligere varslinger i tilknytning til en sak som var en **forundersøkelse** oversendes til kommunestyret. Rapporten inneholdt sensitiv informasjon som i et lite lokalsamfunn som Folldal kan knyttes til personer. Sekretariatet har i samråd med leder i kontrollutvalget bedt revisjon utarbeide et sammendrag av rapporten som får frem fakta, men ikke har med sensitiv informasjon.

MØTEBOK

Sammendraget unntas ikke offentlighet og oversendes kommunestyret til orientering. Sammenraget gir den nødvendige informasjon til kommunestyret i forbindelse med kontrollutvalgets forundersøkelse.

Sekretariatets forslag til vedtak:

Kontrollutvalget opphever vedtak gjort i møte den 12.12.17 sak 33/17.

Kontrollutvalget har behandlet rapporten «Faktagrunnlag avviksmeldinger og tidligere varslinger», utarbeidet av Revisjon Fjell IKS, datert 29.11.2017. Rapporten viser at avvikshåndteringen i kommunen er operativ, avviksmeldinger blir tatt fatt i og avviksmeldinger blir fulgt opp av ledelsen.

Kontrollutvalget viser til kommunestyret sin behandling i sak 36/17 dato 12.10.2017 og bestilling gjort i vedtak der. Personalsaker ligger utenfor kontrollutvalgets ansvarsområde. På bakgrunn av at kommunen i tillegg har grepet fatt i de organisasjonsmessige sider med saken velger kontrollutvalget å avslutte saken.

Rapporten fra Revisjon Fjell IKS tas til orientering.

Et sammendrag av revisjonsrapporten «Faktagrunnlag avviksmeldinger», utarbeidet av Revisjon Fjell IKS, oversendes kommunestyret til orientering.

Behandling:

Kontrollutvalgets vedtak:

Kommunestyrets behandling: