



KONTROLLUTVALET I VÅGÅ

INNKALLING

Møtedato: 6. september 2019	Klokka: 1130	Møtestad: Vågå kommunehus
--------------------------------	-----------------	------------------------------

Medlemmane blir med dette innkalla til møtet som nemnt ovanfor. Dette gjeld:

- Ove Turtum
- Bjula Marie Ulsletten
- Ola Aarvik

Evt. forfall må snarast meldast til sekretæren, Morten Sørhage, tlf. 469 11018 eller e-post morten.sorhage@lom.kommune.no

Varamedlemmane møter berre etter nærmare varsel. Dette gjeld:

- Ronny Andersbakken Fresvik
- Ivar Valdvik
- Ragnhild Snerle

SAKLISTE:

Sak nr.	Saka gjeld:
	Innkalling, sakliste Protokoll frå siste møte
21/2019	Tilsetting i Nord-Gudbrandsdal Regionråd (med tillegg)
22/2019	Innlandet Revisjon IKS – Oppdragsavtale 2020
23/2019	Budsjett 2020 – tilsyn og kontroll i Vågå kommune
24/2019	Fylkesmannen i Innlandet – avslutning tilsyn
25/2019	Nord-Gudbrandsdal Regionråd - Årsmelding 2018
26/2019	AS Eidefoss – Årsmelding 2018
27/2019	Nord-Gudbrandsdal Renovasjonsselskap IKS – Årsmelding 2018
	Open post

Lom, 28. august/3. september 2019
for Ove Turtum

Morten Sørhage
Sekretær kontrollutvalet

Kopi av innkallinga med sakliste blir også sendt til:

- Ordførar
- Administrasjonssjef
- Innlandet Revisjon IKS
- Presse



VÅGÅ KOMMUNE KONTROLLUTVALET

MØTEBOK

ARKIV	SAKSBEHANDLAR	MØTEDATO	ORGAN	SAK NR.
	Morten Sørhage	6. september 2019	Kontrollutvalet	21/2019

TILSETTINGAR I NORD-GUDBRANDSDAL REGIONRÅD

Vedlegg:

Sigurd Rønningen – 26/8 - Spørsmål vedrørende ansettelsene av Frode Damstuen og Iselin Vistekleiven i Regionrådet Nord-Gudbrandsdal
 27/8 – Nye elementer og roller
 27/8 – Varsel nr. 3 med ny saksinformasjon
 1/9 - Varsel nr. 4 med ny saksinformasjon
 Tillegg varsel nr. 4

Regionkontoret	1	Intern utlysing dagleg leiar
	2	Vedtak i arbeidsutvalet – prosjektleder
	3	Protokoll tilsetting dagleg leiar (vurdert offentleg, da alle opplysningar er kjent via presseoppslag)
	4	Notat om tilsetting av dagleg leiar
	5	Redegjering tilsetting prosjektleder

Bakgrunn:

Sigurd Rønningen har i mail 26. august 2019 stilt fleire spørsmål om tilsettingar i Nord-Gudbrandsdal Regionråd, der han ynskjer vurdering av tilhøva. Kort oppsummert gjeld spørsmåla:

- Intern rekruttering/utlysning
- Vurderingar/prioriteringar under tilsettinga

Opplysningane er supplert i nye mailar 27. august og 1. september.

Rådmannen i Vågå har på vegne av regionkontoret oversendt dokumentasjon som kort gjer greie for prosessen med tilsettingssakene..

Vurdering:

Regionrådet er eit samarbeid mellom dei seks Norddalskommunane og av det «*andre kommunale organer.*» Regionkontoret har arbeidsgjevaransvaret for sine tilsette.

Kontrollutvalet har som mandat å sjå til at forvaltninga er i tråd med lovverk og vedtak. Det skal ikkje vurdere prioriteringane i sakshandsaminga eller vera klageorgan.

Kontrollutvalet kan gjera dei undersøkingar dei finn naudsynt og har full tilgang til alle opplysningar.

Utgangspunktet for arbeidet i kontrollutvalet er å sjå til at forvaltninga har rutinar og tilfredstillande kontrollsystem, slik at arbeidet er i tråd med gjeldande regelverk og vedtak.

Tilsettingane i stillingane, er enkeltvedtak ved tilsetting. Etter dette, vil det ikkje falle inn under kontrollutvalets mandat å handsame sjølve tilsettingane i stillingane, med vurdering av søkjarar.

Saken har fått stor offentlig merksemd og Regionkontoret er ein sentral eining. Dette talar for at kontrollutvalet vurderer saken. Det er vesentleg at alle sider blir belyst og at dei involverte får lagt fram sin side av saken, samt at momenta blir vurdert av ein uavhengig instans.

Kontrollutvalet må vurdere og avgjera om dei vil bestille undersøkingar om tilsettingsprosessen. Dei sentrale spørsmål vil vera om habilitet, avtaleverk, vedtak og lovverk elles er fylgt. Sekretærs rolle er avgrensa til å opplyse saken med informasjon, medan revisjonen kan utferda vurderingar innan sine standardar og normer.

Innstilling til vedtak:

- 1) Kontrollutvalet bestiller ein gjennomgang av prosessen ved tilsetting av regionrådsleiar og prosjektleiar.
- 2) Gjennomgangen blir utført av Innlandet Revisjon IKS

Sørhage, Morten

Frå: Sigurd Rønningen <sigurd.ronningen@gmail.com>
Send: 26. august 2019 09:19
Til: Sørhage, Morten
Emne: Spørsmål vedrørende ansettelsene av Frode Damstuen og Iselin Vistekleiven i Regionrådet Nord-Gudbrandsdal

Hei Morten, jeg reagerer på to ansettelser i Regionrådet Nord-Gudbrandsdal som har blitt offentliggjort denne måneden, og lurar på om ett av kontrollutvalgene har sett på følgende:

Høsten 2017 ble stillingen som daglig leder i Regionrådet utlyst etter at Ole Aasaaren sluttet. Åtte søknader kom inn, én internt og sju eksterne. Etter at søknadsfristen gikk ut, ble ansettelsesprosessen brått stanset. I stedet ble Frode Damstuen, som allerede var ansatt i Regionrådet, konstituert daglig leder. Så, sommeren 2019, i en situasjon der Regionrådet Nord-Gudbrandsdal ikke hadde råd til nye ansettelser, bestemte Arbeidsutvalget (AU) under ledelse av Iselin Vistekleiven brått for å ansette daglig leder i fast stilling. Nord-Gudbrandsdalens høyeste administrative stilling ble dermed fast besatt etter kun intern utlysning blant fem-seks rådgivere og prosjektansatte. Frode Damstuen, fikk stillingen. Dette skjedde rett før fellesferien. Men parallellt med at Regionrådet ikke hadde råd til å rekruttere ny daglig leder eksternt, utlyste de likevel en ny prosjektlederstilling eksternt, noe som innebærer en økning av antall ansatte. Internt rekrutterte Frode Damstuen utvidet dermed staben med en helt ny ansettelse: Iselin Vistekleiven - kvinnen som nettopp hadde ansatt Damstuen selv, og som fortsatt sitter som leder for det Regionrådet der hun selv nå er blitt ansatt.

Denne prosessen reiser en del spørsmål som jeg ber om Kontrollutvalget sin vurdering av:

- Stillingen som daglig leder i Regionrådet er den høyeste administrative stillingen i Nord-Gudbrandsdalen. Bør og kan denne faste stillingen rekrutteres gjennom kun en intern utlysning blant fem-seks rådgivere og prosjektledere?
- Kan Regionrådets politiske leder selv søke stilling i Regionrådet hun sitter som leder for?
- Kan Regionrådet politiske leder la seg ansette av daglig leder som hun selv, som leder av Arbeidsutvalget, nettopp har gitt en svært attraktiv stilling til?

Videre:

- Hvorfor valgte Regionrådet å ansette fast daglig leder i en situasjon der de kun kunne rekruttere internt?
- Hvorfor ble daglig leder-stillingen rekruttert kun internt, parallellt med at en Regionrådet hadde midler til å rekruttere prosjektleder eksternt?
- I Arbeidsutvalget som ansatte Frode Damstuen som daglig leder sitter seks ordførere. Så ingen av disse habilitetsproblemer da regionrådsleder Iselin Vistekleiven selv søkte stilling i virksomheten hun er øverste leder for?
- Lyste ingen varselslampe hos noen av de fem andre ordførere da Iselin Vistekleiven faktisk ble tilbudt stillingen av Frode Damstuen, mannen hun nettopp hadde ansatt som daglig leder - og takket ja til stillingen?

Overordnet:

- Regionrådet Nord-Gudbrandsdall har som formål og samfunnsoppgave å utvikle regionen på en optimal måte. Kan ansettelsene av Frode Damstuen og Iselin Vistekleiven innebære at helt andre hensyn har gått foran?

Sørhage, Morten

Frå: Sigurd Rønningen <sigurd.ronningen@gmail.com>
Send: 27. august 2019 12:52
Til: Sørhage, Morten
Emne: Nye elementer og roller ifbm ansettelsene av Frode Damstuen og Iselin Vistekleiven i Regionrådet Nord-Gudbrandsdal

Til kontrollutvalget - ettersender her flere elementer i saken om ansettelser ved Regionrådet Nord-Gudbrandsdal.

Jeg viser til nye opplysninger rundt ansettelsene av Frode Damstuen og Iselin Vistekleiven i Regionrådet Nord-Gubbrandsdal som kommer fram i gårsdagens artikkelen i GD: <https://www.gd.no/tidligere-dn-journalist-om-ansettelsene-ved-regionkontoret-pa-otta-det-lukter-korrupsjon-og-kameraderi/s/5-18-969328>

I artikkelen framgår det at også Vågå-rådmann Jan Egil Fossmo hadde en sentral rolle i rekrutteringen av stilling ved Regionrådet Nord-Gudbrandsdal.

Bakgrunn: Nytilsatt daglig leder Frode Damstuen ved Regionkontoret og Vågå-rådmann Jan Egil Fossmo har dette til felles:

- > De har begge toppstillinger i organisasjoner ledet av Vågå-ordfører Iselin Jonassen.
- > De har begge blitt ansatt i sine stillinger det siste året.
- > De fikk i sommer oppgaven med å rekruttere ny, ekstern prosjektleder til Regionrådet som ledes av Iselin Vistekleiven
- > Damstuen og Fossmo ansatte i sommer Iselin Vistekleiven, regionrådslederen og ordføreren som de selv begge ble ansatt av og jobber under, som ny prosjektleder i Regionrådet Nord-Gudbrandsdal.

Fra saksdokumenter og artikkel i GD går følgende fram:

Samtidig med at Frode Damstuen selv var i en prosess for å bli ansatt som daglig leder for Regionrådet uten ekstern utlysning (ansettelsesdato 8.juli), var Damstuen selv i ferd med å ansette regionsrådslederen som gjennom Arbeidsutvalget var i ferd med å ansatte ham. Dette etter at Regionrådet i følge Lesja-ordfører Skotte (GD-artikkel lenket til lenger opp) hadde mobilisert "egne nettverk", og bedt regionrådsleder Iselin Vistekleiven søke stillingen som prosjektleder i organisasjonen hun selv er leder av. 17.juli, altså 9 dager etter at Frode Damstuen selv ble ansatt som daglig leder, mottok han dermed jobbsøknaden fra regionrådsleder Vistekleiven. Kort tid etter ble Vistekleiven tilbudt ansettelse av mannen hun som del av Arbeidsutvalgety nettopp hadde ansatt - i tospann med rådmannen Vistekleiven selv er ordfører for.

Jeg ber om at kontrollutvalget vurderer både juridiske og etiske hensyn, samt habilitet i denne saken.

Vennlig hilsen Sigurd Rønningen
Skogbygdsvegen 145
2680 Vågå
Tlf 99 15 59 53

Sørhage, Morten

Frå: Sigurd Rønningen <sigurd.ronningen@gmail.com>
Send: 27. august 2019 16:07
Til: Sørhage, Morten
Emne: Varsel nummer 3 med ny saksinformatjon ifbm ansettelsene av Frode Damstuen og Iselin Vistekleiven i Regionrådet Nord-Gudbrandsdal

Til kontrollutvalget - saksdokumenter gir enda mer informasjon om rekrutteringsprosessene i Regionrådet Nord-Gudbrandsdal som jeg mener bør vurderes:

Fra saksdokumenter går det fram at Frode Damstuen 8.juli ble innkalt til intervju for fast tilsettelse som daglig leder av Regionrådet. Stillingen var kun blitt utlyst internt blant 4-5 ansatte, og jobbintervjuet med Damstuen ble foretatt av tre ordførere. Blant dem Iselin Vistekleiven, som på dette tidspunktet selv var blitt kontaktet av radarparet Damstuen og Fossmo med tanke på å fylle en nye stillingen som prosjektleder i Regionrådet. Deretter går de to parallelle ansettelsesprosessene ekstremt raskt: Samme dag som Frode Damstuen er inne til sitt første og eneste jobbintervju, blir han ansatt i Nord-Gudbrandsdalens høyeste og kanskje viktigste administrative stilling. Samtidig er altså samme Damstuen selv i ferd med å ansette regionsrådsleder Iselin Vistekleiven, etter at Damstuen sammen med Fossmo mobiliserte sine "egne nettverk", og iverksatt "sonderinger" som endte med at regionsrådsleder Iselin Vistekleiven søkte stillingen som prosjektleder i organisasjonen hun selv er leder av.

17.juli, altså kun 9 dager etter at Vistekleiven selv intervjuet og ansatte Frode Damstuen som daglig leder, sendte hun så inn sin egen jobbsøknad til Regionrådet ved samme Damstuen. Kort tid etter ble Vistekleiven så tilbudt ansettelse av mannen hun nettopp hadde ansatt - etter en rekrutteringsprosess utført av Damstuen i tospann med Jan Egil Fossmo, rådmannen som Vistekleiven selv er ordfører for.

I en sak som reiser svært mange spørsmål om juss, etikk, habilitet og kompetanse, blir dermed lista enda lenger:

- > Når den opprinnelige utlysningen av prosjektlederstillingen ikke resulterte i ansettelse, hvorfor ble ikke stillingen utlyst på nytt og i stedet kraftig innsnevret til "egne nettverk"?
- > Har Regionrådet/regionkontoret hjemmel for å rekruttere søkere selektivt i sin egen krets?

Vennlig hilsen Sigurd Rønningen - 2680 Vågå - tlf 99 15 59 53

tir. 27. aug. 2019 kl. 12:51 skrev Sigurd Rønningen <sigurd.ronningen@gmail.com>:

Til kontrollutvalget - ettersender her flere elementer i saken om ansettelser ved Regionrådet Nord-Gudbrandsdal.

Jeg viser til nye opplysninger rundt ansettelsene av Frode Damstuen og Iselin Vistekleiven i Regionrådet Nord-Gubbrandsdal som kommer fram i gårsdagens artikkelen i GD: <https://www.gd.no/tidligere-dn-journalist-om-ansettelsene-ved-regionkontoret-pa-otta-det-lukter-korrupsjon-og-kameraderi/s/5-18-969328>

I artikkelen framgår det at også Vågå-rådmann Jan Egil Fossmo hadde en sentral rolle i rekrutteringen av stilling ved Regionrådet Nord-Gudbrandsdal.

Bakgrunn: Nytilsatt daglig leder Frode Damstuen ved Regionkontoret og Vågå-rådmann Jan Egil Fossmo har dette til felles:

- > De har begge toppstillinger i organisasjoner ledet av Vågå-ordfører Iselin Jonassen.
- > De har begge blitt ansatt i sine stillinger det siste året.
- > De fikk i sommer oppgaven med å rekruttere ny, ekstern prosjektleder til Regionrådet som ledes av Iselin Vistekleiven

> Damstuen og Fossmo ansatte i sommer Iselin Vistekleiven, regionrådslederen og ordføreren som de selv begge ble ansatt av og jobber under, som ny prosjektleder i Regionrådet Nord-Gudbrandsdal.

Fra saksdokumenter og artikkel i GD går følgende fram:

Samtidig med at Frode Damstuen selv var i en prosess for å bli ansatt som daglig leder for Regionrådet uten ekstern utlysning (ansettelsesdato 8.juli), var Damstuen selv i ferd med å ansette regionsrådslederen som gjennom Arbeidsutvalget var i ferd med å ansatte ham. Dette etter at Regionrådet i følge Lesja-ordfører Skotte (GD-artikkel lenket til lenger opp) hadde mobilisert "egne nettverk", og bedt regionrådsleder Iselin Vistekleiven søke stillingen som prosjektleder i organisasjonen hun selv er leder av. 17.juli, altså 9 dager etter at Frode Damstuen selv ble ansatt som daglig leder, mottok han dermed jobbsøknaden fra regionrådsleder Vistekleiven. Kort tid etter ble Vistekleiven tilbudt ansettelse av mannen hun som del av Arbeidsutvalgety nettopp hadde ansatt - i tospann med rådmannen Vistekleiven selv er ordfører for.

Jeg ber om at kontrollutvalget vurderer både juridiske og etiske hensyn, samt habilitet i denne saken.

Vennlig hilsen Sigurd Rønningen
Skogbygdsvegen 145
2680 Vågå
Tlf 99 15 59 53

--

Beste helsing
Sigurd Rønningen
Gull & Gråstein
99 15 59 53
www.gullgråstein.no
@sigurdronningen

Du finn meg i lag med andre kreative hovud på [BETA gründerfellesskap](#) i sentrum av fjellbygda [Vågå](#) - med Jotunheimen, Rondane og Dovrefjell i nabolaget.

Sørhage, Morten

Frå: Sigurd Rønningen <sigurd.ronningen@gmail.com>
Send: 1. september 2019 12:07
Til: Sørhage, Morten
Emne: Varsel nummer 4 med ny saksinformasjon: Delegasjonsreglement og forvaltningslov vedrørende ansettelsene av Frode Damstuen og Iselin Vistekleiven i Regionrådet Nord-Gudbrandsdal
Vedlegg: Delegasjonsreglement+for+Regionrådet+Nord-Gudbrandsdal.pdf

Til kontrollutvalget - jeg ettersender her mer relevant informasjon som belyser ansvar og aktører i rekrutteringsprosessene i Regionrådet Nord-Gudbrandsdal som jeg mener bør vurderes:

Vedlagt ligger delegasjonsreglementet for Regionrådet Nord-Gudbrandsdal, som også ligger offentlig ute på <http://run.custompublish.com/reglement.240996.no.html>

Flere punkter i reglementet regulerer delegasjonsmyndighet og ansvar som er aktualisert i rekrutteringen av Frode Damstuen (regionsjef) og Iselin Vistekleivein (leder av Regionrådet og nytilsatt ved Regionrådet):

- **Pkt C-03:** *"Arbeidsutvalget gis full myndighet til å ansette Regionsjefen"* Saksopplysning: AU i delegerte i sommer videre til utvalgsmedlemmene Iselin Vistekleiven, Mariann Skotte og Elias Sperstad å gjennomføre ansettelsen av regionsjef Damstuen. Den formelle tilsettelsen ble gjort av Arbeidsutvalget, ref pkt C-03 i delegasjonsreglementet.
- Så snart Frode Damstuen var tilsatt av Iselin Vistekleiven, ga delegasjonsreglement Damstuen fullmakt til å ansette Vistekleiven: **Pkt D-06:** *"Innen stillingsressurs fastsatt av regionrådet, har regionsjefen løpende myndighet til å opprette eller nedlegge stillinger (hele stillinger eller deler av dem, midlertidig eller permanent). Regionsjefen har myndighet til å foreta utlysning og ansettelse etter tilrådning fra nedsatt tilsettingsutvalg. Tilsettingsutvalg nedsettes av rådmannen i Sel og regionsjefen"*

I delegasjonsreglementet for Regionrådet Nord-Gudbrandsdal heter det at virksomheten er underlagt Forvaltningsloven. Kombinert med punktene ovenfor og flere andre punkter i vedlagt delegasjonsreglement for Regionråd Nord-Gudbrandsdal, reiser dette en rekke spørsmål i forhold til habilitet: <https://arbeidsgiver.difi.no/nyhet/2018/09/er-du-inhabil-slik-er-reglene-habilitet-ved-ansettelse>

Hilsen Sigurd Rønningen - Vågå - tlf 99 15 59 53

Sørhage, Morten

Frå: Sigurd Rønningen <sigurd.ronningen@gmail.com>
Send: 1. september 2019 14:15
Til: Sørhage, Morten
Emne: Tillegg til varsel nummer 4 med ny saksinformasjon: Delegasjonsreglement og forvaltningslov vedrørende ansettelsene av Frode Damstuen og Iselin Vistekleiven i Regionrådet Nord-Gudbrandsdal
Vedlegg: Delegasjonsreglement+for+Regionrådet+Nord-Gudbrandsdal.pdf

Beklager, men jeg glemte i forrige e-post (varsel 4) å vise til et annet sentralt element ifht delegasjonsreglement, forvaltningsloven og inhabilitet:

I forvaltningsloven heter det at:

- Hvert enkelt medlem av et ansettelsesråd er underlagt forvaltningslovens regler om habilitet.
- Er et medlem av ansettelsesrådet inhabilt, må vedkommende tre ut av rådet og erstattes av en vararepresent eller en annen i den konkrete saken.

Ved ansettelsen av Iselin Vistekleiven var det regionsjef Frode Damstuen (ansatt av Arbeidsutvalget og Regionrådet som begge ledes av Iselin Vistekleiven) og Jan Egil Fossmo (rådmann i Vågå, ansatt og under politisk ledelse av ordfører Iselin Vistekleiven) som hadde ansvaret for sondering, intervju og ansettelse.

I forvaltningsloven heter det at en aktør kan være inhabil når:

- «andre særegne forhold foreligger som er egnet til å svekke tilliten til hans upartiskhet», jf. forvaltningsloven § 6 annet ledd.
- «avgjørelsen i saken kan innebære særlig fordel, tap eller ulempe for ham selv eller noen som han har nær personlig tilknytning til», jf. forvaltningsloven § 6 annet ledd første punktum.

Jeg ber om at disse forholdene kontrolleres/vurderes i den aktuelle saken.

Hilsen Sigurd Rønningen - Vågå - tlf 99 15 59 53

INTERN UTLYSING

Dagleg leiar for Regionrådet Nord-Gudbrandsdal

Regionrådet lyser ut internt 100 % fast stilling som dagleg leiar for Regionrådet Nord-Gudbrandsdal.

Vi søker deg som

- Vil bidra til ei framtidsretta og bærekraftig utvikling i regionen
- Vil trivast i rolla som rettleiar for politikarar, kommunar og tiltakshavarar
- Har evne til å bygge gode nettverk og samarbeidsrelasjonar

Om stillinga

- Dagleg leiar rapporterer til politisk leiing i regionrådet
- Stillinga er plassert i regionrådet sine lokale på Otta

Arbeidsoppgåver

- Administrativt bindeledd mellom Oppland fylkeskommune og kommunane/regionen
- Sikre gode prosessar i regionrådsarbeidet
- Ansvarleg for saksframlegg og oppfølging av vedtak i regionrådet
- Personalansvar for dei tilsette i regionrådet
- Budsjett- og økonomiansvar

Yngste kvalifikasjonar

- Høgare utdanning – gjerne innanfor leiing, økonomi og/eller samfunnsutvikling
- Formell utdanning kan kompenseras med brei relevant erfaring
- Erfaring med leiing, rettleiings- og utviklingsprosessar
- God kjennskap til offentleg forvaltning og sakshandsaming

Vil tilbyr

- Varierte og spanande arbeidsoppgåver i nært samarbeid med administrativ og politisk leiing i samarbeidskommunane, fylkeskommunen og andre kompetansemiljø i offentleg og privat sektor i regionen
- Løn etter avtale
- Kommunale tilsettingsvilkår med gode pensjons- og forsikringsordningar

Søknad

Nærmare informasjon om stillinga kan gjevast av regionrådsleiar Iselin Vistekleiven, tlf. 91643500
Søknad sendast på e-post til iselin.vistekleiven@vaga.kommune.no

Søknadsfrist:

28.juni 2019

Vedtak i Regionrådets arbeidsutvalg, den 8. mars 2019:

Daglig leder sitt forslag til vedtak:

1. Regionrådet etablerer et to-årig prosjekt under tittelen Velferdsteknologi i Nord-Gudbrandsdal. Dette i tråd med framlagt prosjektplan, og under forutsetning om tilstrekkelig finansiering.
2. Velferdsteknologiprojektet blir integrert som et delprosjekt i Universitetsregionprosjektet når dette er etablert.
3. Regionrådet v/AU ber kommunene som har fått innvilget finansiering på vegne av regionen til velferdsteknologiprojekt/digitaliseringsprosjekt, om å overføre innvilgede midler til regionrådet, samt å informere tilskuddsgivere om transaksjonen.
4. Saken blir oversendt kommunene, der Regionrådets arbeidsutvalg ber om kommunene sin tilslutning til velferdsteknologiprojektet

Stillingen som prosjektleder for et to-årig prosjekt ble utlyst, den 27. mai 2019.

Ved søknadsfristens utgang, 15. juni hadde vi tre søkere til stillingen. En av dem trakk søknaden etter at vi hadde avtalt intervju. Vi hadde inne to søkere til intervju. Alle Intervjuene, (i begge omganger) ble gjennomført av daglig leder og leder av rådmannsutvalget, Jan Egil Fossmo. En av dem fikk muntlig tilbud om stillingen, fredag 21. juni, men konkluderte med å takke nei, den 25. juni. Vi stod tilbake med en søker. Etter drøfting med leder av Rådmannsutvalget (som skal være styringsgruppe for prosjektet) ønsket vi å ta i mot søkere etter opprinnelig frist. Vi besluttet å ikke å lyse ut stillingen på nytt. Vi ville da bruke egne nettverk for å komme fram til flere kandidater. Dette ble orientert om til ordførerne og rådmennene, i mail av 25. juni, der vi også ba om tips på kandidater. Dette var grunnlaget vi arbeidet ut fra.

I mail til ordførere og rådmenn, den 8. august skriver daglig leder, i samråd med leder av rådmannsutvalget følgende:

«Vi har nå gjennomført videre sonderinger etter aktuelle kandidater til prosjektleder for Velferdsteknologiprojektet, etter at jeg sendte ut mailen til dere den 25.juni.

Vi fikk en søknad fra Iselin Vistekleiven, datert 17.juli. Jeg hadde ellers en samtale med en privat konsulent i juli som kunne være interessert i et oppdrag under visse forutsetninger. Konsulenten er å vurdere som absolutt faglig kvalifisert.

Vår konklusjon etter intervju med kandidaten fra første runde, Iselin Vistekleiven og samtale med den private konsulenten, er at vi ville tilby Vistekleiven jobben. Vistekleiven kan ikke tiltre før slutten av oktober, slik at en videreføring av avtalen om midlertidig prosjektledelse (i 20% stilling) med Skjåk kommune v/ Inger Helene Brandsar er ønskelig. Dette er i dag avklart med rådmannen i Skjåk kommune der ho har sitt ansettelsesforhold.

Daglig leder er trygg på at Vistekleiven er et godt valg med bakgrunn i hennes helsefaglige og administrasjonsfaglige kompetanse. Videre har Vistekleiven den politiske erfaringen der ho også har tatt en tydelig lederrolle innen Universitetsregionprosjektet som dette prosjektet vil være en del av.»

Iselin Vistekleiven og daglig leder signerte arbeidsavtale om en to-årig prosjektlederstilling, 19. august.

Med hilsen

Frode Damstuen
Daglig leder



**Vågå
kommune**

**Off. i § 25
Notat**

Vår ref.
2019/293/4/pers

Dykkar ref:

Saksbehandlar
Iselin Vistekleiven
iselin.vistekleiven@vaga.kommune.no

Dato
08.07.2019

Protokoll - Tilsetjing av dagleg leiar for regionrådet

Saksframlegg:

Regionrådet i Nord-Gudbrandsdal ga i møtet 14.06.2019 samtykke i arbeidsutvalget si vurdering til utlysning av stilling som dagleg leder i regionrådet i Nord-Gudbrandsdal. Jfr. RS 55/19 Særutskrift - Fast tilsetting av daglig leder for regionrådet.

Nærmere om behandling av saker i arbeidsutvalget og styrer opprettet av regionrådet, når det gjelder tilsetting av daglig leder.

«Arbeidsutvalget foretar tilsetting og oppsigelse av regionsjef. Arbeidsutvalget gis myndighet til å fatte vedtak i de personalsaker som er delegert til regionsjefen.»

Stillingen ble utlyst internt i regionkontoret 14.06.2019 med søknadsfrist på 14 dager. Ved søknadsfrist var det innkommet en søknad.

Søkeren ble innkalt til intervju 08.07.2019. På vegne av arbeidsutvalget gjennomførte regionrådsleder Iselin Vistekleiven, ordfører Lesja Kommune Mariann Skotte og ordfører i Skjåk Elias Sperstad intervjuet. Intervjuet ble gjennomført med standardisert mal.

Vurdering:

Arbeidsutvalget sine representanter gjennomførte intervjuet og kom fram til ei samla vurdering som vart lagt fram for ordfører i Sel kommune Dag Erik Pryhn, ordfører i Dovre kommune Oddny Garmo og ordfører i Lom kommune Bjarne Eiolf Holø som ga si tilslutning til vurderingen.

Innstilling:

Til stillinga som dagleg leiar for region er følgjande innstilt

1. Frode Damstuen

Vedtak:

Til stillinga som dagleg leiar for regionkontoret er følgjande innstilt

1. Frode Damstuen

Arbeidsutvalget sitt enstemmige vedtak.

Iselin Vistekleiven
Regionrådsleder for regionrådet Nord-Gudbrandsdal

Notat vedrørende tilsetting av daglig leder for regionrådet i Nord-Gudbrandsdal

Proessen: Frode Damstuen har vært konstituert som daglig leder for regionrådet i Nord-Gudbrandsdalen fra det tidspunktet tidligere daglig leder gikk av med pensjon. Tidfesta med avtale 1.9.2017. Stilling som daglig leder vart utlyst september 2017 der vi fikk inn flere søkere. På dette tidspunktet fikk regionrådet sitt arbeidsutvalg kjennskap til at sammenslåing av politiske og administrative regioner skulle til vurdering som en del av regionreformen og det ble derfor besluttet å stoppe tilsettingsprosessen.

Frode Damstuen fortsatte som konstituert leder.

Senvinter 2019 informerte Fylkeskommune om at de i første omgang ikke kom til å gjennomføre noen sammenslåing av regioner.

Dermed startet arbeidsutvalget opp igjen prosessen med rekruttering av daglig leder for regionrådet i Nord-Gudbrandsdal i en fast stilling. Arbeidsutvalget hadde den 10.05.19, møte i Lom der fast tilsetting av daglig leder for regionrådet var oppe til politisk behandling sak 7/19. Slik var saksbehandlingen:

«Fast tilsetting av daglig leder for regionrådet»

Saksutredning

Arbeidsutvalet i region Nord-Gudbrandsdalen drøfta i møtet 10.05.19 utlysning av stilling som dagleg leiar for regionrådet i Nord-Gudbrandsdalen. Vi la følgjande vurdering til grunn:

Vurdering

Da tidlegare dagleg leiar for regionrådet i Nord-Gudbrandsdalen slutta i si stilling i 2017, vart stillinga som dagleg leiar lyst ut eksternt. Vi fekk den gongen fleire søkjarar til stillinga. Med bakgrunn i den uvisse vi da hadde knytt til ny regioninndeling i det nye Innlandet vart det ikkje tilsett ny dagleg leiar. Det vart konstituert dagleg leiar for ei periode til avklaring var forventa å vera på plass, da denne avklaringa ikkje kom på plass innan stipulert tid vart avtala med konstituert dagleg leiar forlenga.

Frode Damstuen har vore konstituert dagleg leiar for region Nord-Gudbrandsdalen sidan 2017. Sjå vedlagt protokoll frå arbeidsutvalgs møte 24.8.18.

Eit av dei momenta vi la vekt på da vi forlenga arbeidsavtala med konstituert dagleg leiar var at vi måtte vente med tilsetjing til regionreforma gav tydelege signal om kva som kom til å skje med regionane i det nye Innlandet. Slik vi kjenner saka i dag, er det ikkje noko som tydar på at det i umiddelbar framtid kjem til å skje noko endring på regioninndelinga i det nye Innlandet.

Forhold vi må ta med i vår vurdering ved utlysning er at det i dag er ein tilsett som har permisjon frå si stilling som saksbehandlar innan næring for regionrådet, vi kjenner pr. dags dato ikkje til om han kjem attende i stillinga. Det er ein ukjent faktor som vi må ta med i vår vurdering av valet vi tek. Økonomien gjer at vi pr. i dag ikkje har midlar til å bemanne opp ved å tilsetje ein ny ressurs med den uvisse som er knytt til denne permisjonen. Vi veit at det er fleire aktuelle til å søkje stillinga intern i organisasjonen frå førre utlysning.

Det er to moglegheiter ved rekruttering av dagleg leiar:

1. Stillinga som dagleg leiar for Regionrådet Nord-Gudbrandsdal utlyses internt blant dei tilsette i regionrådet

2. Stillinga som dagleg leiar for Regionrådet Nord-Gudbrandsdal utlyses eksternt

Vedtak i Arbeidsutvalg - 10.05.2019:

Arbeidsutvalet utlyser stillinga som dagleg leiar for Regionrådet Nord-Gudbrandsdal internt.»

(https://postliste.regiondata.no/Innsyn_Region/Dmb/ShowDmbDocument?mId=216&documentTypeId=MP).

Videre ble dette tatt opp i regionrådet 14.06.19 med slik saksbehandling:

«PS 4/19 Referatsaker

Behandling i Regionrådet - 14.06.2019:

Referatsak 55/19 – Særutskrift fra AU om fast tilsetting av daglig leder:

Kristin Haave og Frode Damstuen fratrådte møtet under orienteringen i saken.

Vedtak i - Regionrådet 14.06.19:

Regionrådet slutter seg til referatsakene.

100 % stilling som daglig leder ved regionrådet blir utlyst internt som en fast stilling.»

(https://postliste.regiondata.no/Innsyn_Region/Dmb/ShowDmbDocument?mId=210&documentTypeId=MP)

Etter regionrådsmøte den 14.06.19 vart stillinga som daglig leder for regionrådet i Nord-Gudbrandsdalen utlyst internt.

Det var en søker til stillingen som daglig leder, Frode Damstuen. Tre representanter fra arbeidsutvalget gjennomført intervju den 08.07.19 og den 09.07.19 vart det utsendt et tilbud om stillingen til Frode Damstuen. Frode Damstuen takket ja til jobben som daglig leder for regionrådet i Nord-Gudbrandsdal (se protokoll sendt som vedlegg til mailen).

Delegert ansvar til arbeidsutvalget jmf. delegasjonsreglementet for regionrådet i Nord-Gudbrandsdal:

§ C-03: Arbeidsutvalget foretar tilsetting og oppsigelse av regionsjef.

26.08.19

Mariann Skotte

Nestleder, regionrådet i Nord-Gudbrandsdal

Regionrådet Nord-Gudbrandsdal



Til
Presse
Regionrådets medlemmer
Rådmannsutvalget

Vår ref
2019/17/13/010.1

Deres ref:

Saksbehandler
Frode Damstuen
frode@regionkontoret.no

Dato
26.08.2019

Om tilsetting av prosjektleder - Velferdsteknologi

En redegjørelse for tilsetting av prosjektleder for Velferdsteknologiprojektet – to-årig prosjektstilling.

Om prosjektet:

Prosjekt «Smart velferdsregion Nord-Gudbrandsdal» skal mobilisere kommunene til å videreutvikle kompetanse innen digitalisering, gjennomføre utviklingsprosesser for å skape en felles plattform for gevinstrealisering innen velferdsteknologi og digitalisering.

Prosjektet skal bidra til å øke kompetansen om digitalisering og smarte samfunn i Nord-Gudbrandsdal gjennom offentlig sektor, næringslivet, akademia og innbyggere, også bidra verdiskaping og sysselsetting der det er mulig.

Denne satsingen vil øke mulighetene og legge grunnlag for et innovativt og produktivt samarbeid mellom kommunene. Gode idéer som for en enkelt kommune ikke vil være mulig å ta frem, vil få et større miljø å utvikle seg i, som både er med på å kvalifisere og spisse satsingen, men også bidra med muligheter for pilotering og videreutvikling der behovet og mulighetene er størst.

Prosjektet er eksternt finansiert, og er ikke en del av regionrådets ordinære finansiering. Tilsettingen er delegert til daglig leder.

Postadresse
Skansen 7
2670 Otta
E-post: e-post@regionkontoret.no

www.nord-gudbrandsdal.no

Bank
2095 59 93739
Org.nr
976 634 845



VÅGÅ KOMMUNE KONTROLLUTVALET

MØTEBOK

ARKIV	SAKSBEHANDLAR	MØTEDATO	ORGAN	SAK NR.
	Morten Sørhage	6. september 2019	Kontrollutvalet	22/2019

Vedlegg:

Utkast til oppdragsavtale mellom kontrollutvalet i Vågå og Innlandet Revisjon IKS

OPPDRAAGSAVTALE MED INNLANDET REVISJON IKS

Bakgrunn:

Hovudansvaret for revisjonsordninga ligg til kommunestyret. Kontrollutvalet har tilsyn med utføringa av revisjonen og fylgjer opp tenestene. I samband med dette ligg føre oppdragsavtale som formaliserer tenesteytinga. Avtalen fornyast årleg. I hovudtrekk omfattast:

- Økonomi – betaling for tenestene
- Dialog og rapportering kontrollutval – revisjon

Revisor har lagt til grunn oppdragsavtalen 2019 med endringar etter den nye kommunelova. Forvaltningsrevisjon er på bakgrunn av dette kalkulert til eit arbeidsomfang på 242 timar.

Forslag til oppdragsavtale med tillegg for fullstendig forvaltningsrevisjon vil utgjera kr. 885 666.

Vurdering:

Vågå kommune har vedteke plan for forvaltningsrevisjon. I planen er forutsett eit årleg prosjekt, som også er kravet i dagens kommunelov med forskrifter. Den nye lova set ikkje bestemt krav til årleg prosjekt.

Ettersom det er val i år, skal kontrollutvalet i 2020 utarbeide ny plan for forvaltningsrevisjon og eigarskapkontroll med basis i ein risiko- og vesentlegheitsvurdering.

Forvaltningsrevisjonar er viktige verktøy for å vurdere om forvaltninga er i tråd med regelverk og vedtak. Det er imidlertid omfattande prosjekt med kostnader deretter. I oppdragsavtalen er kostnad stipulert til vel kr. 263 000.

Den nye kommunelova stiller meir spesifikke krav til rådmannens internkontroll enn tidlegare. Lova gjer tydeleg krav til prosedyrar, rutinar og dokumentasjon for å avdekke avvik.

På bakgrunn av dette bør kontrollutvalet gjera ei kost/nytte-vurdering av tilhøvet. Alternativt kan eit prosjekt på regionnivå vurderast. Ein vil da kunne fordele kostnadane på 6K. I utgangspunktet er det vesentlege tenester, som helse, som blir utført på dette nivået. Det er da naudsynt med same prosjektet i dei seks kommunane.

Kontrollutvalet kan også vurdere mindre prosjekt/undersøkjingar som ikkje omfattast av reglane for forvaltningsrevisjon, og da gjev mindre kostnader.

Kontrollutvalet har i tidlegare vedtak lagt føringar for å gjennomføre årlege forvaltningsrevisjonar, noko som er bakgrunn for innstilling frå sekretariatet.

Forslag til vedtak:

Kontrollutvalet godkjenner oppdragsavtalen med Innlandet Revisjon IKS med ei kostnadsramme på kr. 885 666.

OPPDRAAGSAVTALE

MELLOM

**KONTROLLUTVALGET
I VÅGÅ KOMMUNE**

OG

INNLANDET REVISJON IKS

2020

1 GENERELT

Kommunen ivaretar sine lovpålagte revisjonstjenester ved deltakelse i Innlandet Revisjon IKS. Innlandet Revisjon IKS skal yte eierkommunene revisjon i egenregi til selvkost. Det skal årlig inngås oppdragsavtaler mellom oppdragsgiver og selskapets daglige leder jf. selskapsavtalen § 3.

Kommunestyret har delegert til kontrollutvalget å inngå oppdragsavtale med selskapet.

Kontrollutvalget og Innlandet Revisjon IKS har felles mål om at revisjonstjenestene skal være til konkurransedyktig pris og kvalitet. Innlandet Revisjon IKS har en uttalt strategi om å være kompetent og kundeorientert. De oppdragsansvarlige revisorene oppfyller kommunelovens krav til kompetanse og uavhengighet. Revisjonsteamene har tilfredsstillende kompetanse og er uavhengige.

Regnskapsrevisjon og forvaltningsrevisjon skal gjennomføres i henhold til lov, forskrift og god kommunal revisjonsskikk. Regnskapsrevisjon følger de internasjonale revisjonsstandardene. Forvaltningsrevisjon følger standard for forvaltningsrevisjon, RSK 001. Resultatene av revisjonsarbeidet rapporteres til kontrollutvalget i henhold til punkt 4.

Innlandet Revisjon IKS skal delta i landsomfattende prissammenligning, benchmarking. Kontrollutvalget skal orienteres om resultatet av prissammenligningen.

Kontrollutvalgets ansvar for tilsyn med revisjonen ivaretas gjennom oppfølging av oppdragsavtalen. Oppdragsavtalen med vedlegg fokuserer på kvalitet og kostnad. Med kvalitet menes revisors kvalifikasjoner, utførelse av revisjonsarbeidet samt kommunikasjon mellom revisor og kontrollutvalget.

2 KONTRAKTSPERIODEN

Oppdragsavtalen inngås for perioden **01.01. – 31.12.20.**

Oppdragsavtalen for 2021 inngås høsten 2020.

3 ØKONOMI – BETALING FOR TJENESTER

Nedenfor følger oversikt over aktuelle tjenester med tilhørende stipulert tidsbruk og budsjett:

Avtalen forutsetter følgende timesatser for 2020 med forbehold om godkjenning i selskapets styre og representantskap:

- Regnskapsrevisjon kr 995
- Forvaltningsrevisjon, gjennomsnitt kr 1.088
 - Forvaltningsrevisjon revisor kr. 995
 - Forvaltningsrevisjon oppdragsansvarlig kr 1.180

I oppdragsavtalen settes bestilte mindre undersøkelser, forvaltningsrevisjon og selskapskontroll opp på bakgrunn av gjennomsnitt timepris, mens avregningene gjøres på grunnlag av benyttet kompetanse.

Tjeneste	Timer	Timepris	Kroner
Regnskapsrevisjon			
Revisjon av kommunens			
1 årsregnskap	370	995	368 150
2 Attestasjoner og revisjonsuttalelser	145	995	144 275
3	-	995	-
4 Veiledning/bistand	15	995	14 925
SUM 1-5	530	995	527 350
Bestilte revisjonstjenester			
5 Bestilte andre tjenester	-	1 088	-
6 Forvaltningsrevisjon	242	1 088	263 296
7 Selskapskontroll	-	1 088	-
SUM	242	1 088	263 296
Annet			
8 Møter i kontrollutvalg og fylkesting	15	1 088	16 320
SUM	787		806 966
9 Ekstra kostand "Pensjonsfond"	787	100	78 700
Sum inklusive "Pensjonsfond"			885 666

Kommentarer:

- Tjenestene på linje 1-4 og 8 gjennomføres uten nærmere avtale.
- Tjenestene på linje 5-7 utføres etter særskilt bestilling av kontrollutvalget.
- Fakturering og betaling skjer i henhold til selskapsavtalen § 5.
- Årsavregning sendes kommunen/fylkeskommunen med kopi til kontrollutvalget innen 31. januar påfølgende år.
- Det er knyttet forutsetninger til stipulert tid for «Revisjon av årsregnskapet» (1) og «Attestasjoner/revisjonsuttalelser» (2):
 - «Revisjon av årsregnskapet»:

Årsregnskapet med obligatoriske skjema og noter avlegges innen 22. februar i henhold til kommuneloven med tilhørende forskrifter. Sammen med årsregnskapet skal det framlegges underbyggende dokumentasjon. Det skal fremlegges dokumentasjon som bekrefter;

 - kommunens balansetall og estimer,
 - avstemminger av kretsløp og sammenhenger i regnskapet
 - kontrolloppstillinger over innberettede og registrerte beløp

Årsberetningen avlegges innen 31. mars i henhold til kommuneloven med tilhørende forskrifter.
 - «Attestasjoner/revisjonsuttalelser»

Tilstrekkelig dokumentasjon for attestasjoner og revisjonsuttalelser fremlegges for revisor minimum 14 dager før attestasjonsfristen. Det kreves dokumentert:

- Vilkårene for tilskudd, herunder søknad og tilsagnsbrev
- Regnskapsrapport som oppfyller kravene fra tilskuddsgiver og er avstemt mot regnskapssystemet
- Forklaringer på beregninger, estimer m.m.

3 Dialog mellom revisjonen og kontrollutvalget

Formålet med dialogen mellom revisjonen og kontrollutvalget er at kontrollutvalget får en betryggende sikkerhet for at kommunen har en forsvarlig revisjonsordning.

Innenfor regnskapsrevisjonen skal revisor søke å sikre at kontrollutvalget får en god forståelse av revisjonsmandatet, planlagte og gjennomførte revisjonshandlinger.

Innenfor bestilte revisjons tjenester skal revisor søke å sikre at kontrollutvalget og revisjonen har like forventninger til tjenesten, herunder lik forståelse av formålet med, rammene for og forventet nytte av bestillingen. Forvaltningsrevisjonsprosjektene skal gjennomføres i henhold til RSK 001 Standard for forvaltningsrevisjon med tilhørende veileder. Revisjonen skal informere om vesentlige endringer i premissene for bestillingene.

Kontrollutvalget utferdiger skriftlige bestillinger til bestilte revisjonstjenester.

4 RAPPORTERING TIL KONTROLLUTVALGET

4.1 Formålet med rapporteringen

Revisjonens rapportering til kontrollutvalget skal sikre at kontrollutvalget får tilstrekkelig informasjon for å kunne påse at;

- Kommunens eller fylkeskommunens regnskaper blir revidert på en betryggende måte
- Det føres kontroll med at den økonomiske forvaltningen foregår i samsvar med gjeldende bestemmelser og vedtak
- Det blir gjennomført systematiske vurderinger av økonomi, produktivitet, måloppnåelse og virkninger ut fra kommunestyrets eller fylkestingets vedtak og forutsetninger (forvaltningsrevisjon)
- Det føres kontroll med forvaltningen av kommunens eller fylkeskommunens interesser i selskaper m.m. (selskapskontroll)

4.2 Rapportering av revisjonsordningen

Oppdragsansvarlig revisor skal årlig rapportere at han/hun oppfyller kravet til uavhengighet.

Innlandet Revisjon IKS skal rapportere til kontrollutvalget at

- Nytilsatte revisorer oppfyller kravet til vandel
- Nye oppdragsansvarlige revisorer oppfyller kravet til utdanning og praksis

4.3 Rapportering av regnskapsrevisjonen

Formålet med rapporteringen er å gi kontrollutvalget en løpende orientering om revisjonsarbeidet som gir dem et tilstrekkelig grunnlag til å vurdere at regnskapet blir revidert på en betryggende måte.

Oppdragsansvarlig revisor for kommunens årsregnskap rapporterer sitt arbeid årlig til kontrollutvalget slik (minimumskrav):

- Plan/overordna revisjonsstrategi (høst)
- Statusrapport (vinter)
- Årsavslutning (vår)

4.4 Rapportering av bestilte tjenester

Formålet med rapportering av tilleggstjenester, forvaltningsrevisjonsprosjekter og selskapskontroller er å sikre at kontrollutvalget får levert de prosjektene som er bestilt i henhold til bestilling. Vesentlige forsinkelser skal rapporteres.

Rapportering gjøres hovedsakelig muntlig etter behov i revisjonsprosessen og med skriftlig sluttrapportering med muntlig orientering. Forvaltningsrevisjonsprosjekter skal gjennomføres og rapporteres i henhold til RSK 001 Standard for forvaltningsrevisjon.

4.5 Økonomirapportering

Innlandet Revisjon IKS rapporterer til kontrollutvalget 1. og 2. tertial (30/4 og 31/8), i tillegg til en årsrapport (31/12).

Rapporteringen gjøres på samme nivå som oppdragsavtalen og oversendes kontrollutvalget senest en måned etter utløpet av rapporteringsperioden. Tertialrapporteringene skal begrunne eventuelle vesentlige avvik mellom budsjett og prognose.

Uavhengig av tertialrapporteringen skal Innlandet Revisjon IKS løpende informere kontrollutvalget om forventede vesentlige avvik fra oppdragsavtalen.

6 ANDRE FORHOLD

Kommunen skal vederlagsfritt stille hensiktsmessig kontorplass og utstyr til disposisjon samt gi tilgang til og fremskaffe forespurt dokumentasjon.

Innlandet Revisjon IKS skal være medlem av NKRF og er derfor underlagt foreningsbasert kvalitetskontroll. Innlandet Revisjon IKS skal orientere kontrollutvalget om resultatene av kvalitetskontrollene.

Kontrollutvalget og sekretær skal ta eventuell kritikk av revisor eller revisjonen opp med Innlandet Revisjon IKS.

7 VEDLEGG TIL AVTALEN

Innlandet Revisjon IKS personvernerklæring følger som vedlegg til avtalen.

_____ 2019

Kontrollutvalgsleder

Vågå kommune

Björg Hagen
Daglig leder

Innlandet Revisjon IKS

Vedlegg

Personvernerklæring

Personopplysninger

Personopplysninger er opplysninger som kan knyttes til deg som person, for eksempel navn, personnummer, adresse, telefonnummer og lignende.

Behandlingsansvarlig

Daglig leder er på vegne av Innlandet Revisjon IKS behandlingsansvarlig for selskapets behandling av personopplysninger.

Hjemmelsgrunnlaget for Innlandet Revisjon IKS' behandling av personopplysninger

Behandling av personopplysninger er regulert av personopplysningsloven og EUs personvernforordning (GDPR). Vår virksomhet er også regulert av blant annet kommuneloven, lov om interkommunale selskaper, kirkeloven, stiftelsesloven, revisorloven m.m.

Det rettslige grunnlaget for vår behandling av personopplysninger er personopplysningsloven GDPR artikkel 6 punkt 1 bokstav c jf. kommuneloven § 78 og § 80 med tilhørende forskrifter, stiftelsesloven § 43 og § 44, hvitvaskingsloven og revisorloven samt GDPR artikkel 6 nr. 1 bokstav f, interesseavveining.

Formålet med behandlingen av personopplysninger

Innlandet Revisjon IKS behandler personopplysninger i forbindelse med revisjon og attestasjon av eierkommunene og andre kunder som kirkelige fellelråd, sokneråd, interkommunale selskaper, stiftelser og fjellstyrer. Formålet med behandlingen er å sikre at vi leverer revisjonstjenester på en effektiv måte i henhold til regelverket.

Personopplysninger som behandles

I forbindelse med utførelse av revisjonstjenestene behandler vi personopplysninger slik som navn, personnummer, ansattavtaler, lønnsopplysninger, opplysninger om tjenester kommunen yter m.m. Hvilke personopplysninger vi samler inn og behandler avhenger av hvilken informasjon vi trenger for å utføre forvaltningsrevisjon, revidere årsregnskapet eller attestasjon.

Personopplysningene samles inn fra de vi reviderer, dvs. kommunene og øvrige kunder.

Behandling og lagring av personopplysninger

Innlandet Revisjon IKS følger bestemmelsene i personopplysningsloven og legger vekt på å avgrense lagringen av personopplysninger. Vi arkiverer bare personopplysninger som er nødvendige for dokumentasjon av revisjonstjenesten eller attestasjonen. Personopplysningene blir lagret på revisjonens område på Oppland fylkeskommunes server og fagsystemet Descartes.



VÅGÅ KOMMUNE KONTROLLUTVALET

MØTEBOK

ARKIV	SAKSBEHANDLAR	MØTEDATO	ORGAN	SAK NR.
	Morten Sørhage	6. september 2019	Kontrollutvalet	23/2019

BUDSJETT 2020 – KONTROLL OG TILSYN

Vedlegg:

Oppdragsavtale frå Innlandet Revisjon IKS
Budsjettvedtak i styret for SKNG

Saksframstilling:

I samsvar med Forskrift om kontrollutval § 18 skal kontrollutvalet utarbeide framlegg til budsjett for kontroll- og tilsynsarbeidet i kommunen. Kommunestyret skal vedta eit samla budsjett medrekna utgifter til kontrollutvalet, sekretærbistand og revisjon. Utvalets framlegg til budsjett skal uendra følgje formannskapet si innstilling til kommunestyret, slik at dette framlegget er kjent for kommunestyret når totalbudsjettet skal behandlast. Formannskapet kan likevel føreslå eit lågare beløp i sitt samla budsjett.

Det er berre kommunestyret som kan gjere endringar i kontrollutvalet sitt framlegg til budsjett. Grunnen til at budsjettet for kontrollutvalet er i ei særstilling, er at utvalet skal vere fritt og uavhengig av dei organa som utvalet skal kontrollere. Det er difor uheldig om administrasjonen eller eit anna organ som kontrollutvalet skal kontrollere og føre tilsyn med får innverknad på budsjetttramma til tilsynsorganet.

Budsjettforslaget er delt inn i 3 hovudpunkt. Utgifter til revisjon, utgifter til sekretariat og kontrollutvalsmedlemmanes eigne utgifter (godtgjersle, kurs, reiseutgifter, andre møteutgifter m.m.).

Revisjonens budsjettforslag:

Innlandet Revisjon IKS har utforma oppdragsavtale for revisjonsarbeidet 2020. Denne er handsama i eigen sak nr. 22/ 2019, og må vurderast i samanheng med totalt budsjettforslag.

Sekretariatets budsjettforslag:

Kommunen er deltakar i det interkommunale samarbeidet Sekretariat for kontrollutvala i Nord-Gudbrandsdal (SKNG). Styret i SKNG har behandla og godkjent budsjettet den 22. august 2019.

Kontrollutvalets arbeid:

Det er ein fordel at alle medlemmane og varamedlemmane i kontrollutvalget får nødvendig opplæring. I eit valår er det nye medlemmer, som gjer opplæring spesielt sentralt. I budsjettet er det teke høgde for at medlemmane deltek på ein relevant konferanse. Organisasjonane NKRF (Norges kommunerevisorforbund) for og FKT (Forum for kontroll og tilsyn) arrangerar relevante konferansar i samanhengen.

Det blir teke høgde for at møteaktiviteten vil liggje på 5 møter i året.

Forslag til budsjett for kontrollutvalsmedlemmene:

- Møtegodtgjersle	kr 10 000
- Tapt arbeidsforteneste	kr 2 000
- Arbeidsgjevaravgift	kr 1 000
- Reiseutgifter KU-medlemmar	kr 10 000
- Kursutgifter KU-medlemmar	kr 40 000
- Møteutgifter (servering m.m.)	kr 2 000
- FKT-kontingent	kr 3 500
- Abonnement	kr 2 000
- Uventa utgifter	kr 20 000
- Sum	kr 90 500

Generelt for kontrollutvalets budsjett:

For å gje kontrollutvalet gode arbeidsvilkår må kommunestyret stille naudsynte ressursar til disposisjon.

Kontrollutvalets budsjett skal dekkje alle oppgåver innafor kontrollutvalets arbeidsfelt. Dette gjeld mellom anna rekneskapsrevisjon, gjennomføring av forvaltningsrevisjon og gjennomføring av eigarskapskontroll. Det er viktig at budsjettet også tek høgde for uventa utgifter. Det er kontrollutvalets ansvar å sørge for at alle arbeidsoppgåvene innafor deira arbeidsfelt blir gjennomført, og at dette skjer innafor vedtatt budsjetttramme for kontroll- og tilsynsarbeidet.

Rekneskapen 2018 syner ein kostnad på kr. 828 458. Kostnaden var fakturert etter kostnadsfordeling i Nord-Gudbrandsdal kommunerevisjon.

Budsjett inneværande år, 2019 utgjør kr. 1 076 728.

Kontrollutvalets budsjettforslag for 2020:

Utgifter til revisjon	Kr 885 666
Utgifter til kontrollutvalssekretariat	Kr 173 486
Utgifter til kontrollutvalets medlemmar	Kr 90 500
Samla budsjett kontroll- og tilsynsarbeid 2020	Kr 1 152 652

Forslag til vedtak/innstilling til kommunestyret:

Kontrollutvalet i Vågå kommune tilrår eit samla budsjett for kontroll og tilsyn for 2020 på



FORSLAG TIL ÅRSBUDSJETT 2020 FOR SKNG

Konto	Kontotekst	Regnskap 2018	Budsjett 2019	Budsjett 2020
1010	Lønn i faste stillinger(inkl. feriepenger)	567242	595 500	610 000
1054	Løn kompensasjon telefon	2326	4 500	4 500
1056	Hjelpekto - fri telefon	4392		
1057	Avgiftspliktig bilgodtgjersle	2413		2 500
1060	Avgiftspliktig kostgodtgjersle	595	2 000	2 000
1080	Godtgjørelse folkevalgte	8910	10 000	10 000
1085	Tapt arbeidsfortjeneste folkevalgte	1097	3 000	3 000
1090	Pensjonspremie KLP (20 %)	116912	115 000	120 000
1092	Avtalefesta pensjon	7055	7 000	7 000
1093	Gruppeliv/ulykkesforsikr. Ansatte	635	1 000	1 000
1099	Arbeidsgiveravgift	43900	45 000	50 000
1100	Kontorutgifter	559		
1101	Faglitteratur	1396	3 000	3 000
1102	Abonnement	7330	2 000	7 500
1117	Beverting/Møteservering	1362	8 000	8 000
1127	EDB-materiell			
1129	Andre driftsutgifter			
1132	Mobiltelefon	3169	3 000	3 000
1135	Motkonto - fri tlf.	-4392	-4 500	-4 500
1150	Kurs/opplæring			
1151	Konferanser	21550	35 000	35 000
1153	Ref. reise/overnatting	13238	8 000	12 000
1160	Skyss- og kostgodtgjørsle	20300	20 000	20 000
1161	Opphaldsutgifter	742	4 000	4 000
1184	Ulykke/yrkesskadehors		1 000	
1190	Husleige	26004	26 000	26 000
1193	Div. kontingenter	19378	20 000	20 000
1198	Lisenser EDB	2400	3 000	3 000
1202	Materiell/utstyr		5 000	5 000
1249	Andre serviceavtaler	13950		5 000
1379	Andre driftsavtaler	3994	5 000	5 000
1729	MVA - avg.pl. Anskaffelser	4542		
1729	Avsetning til bundne fond			
	SUM UTGIFTER	890 998	921 500	962 000
1729	Ref. momskompensasjon		0	
1750	Refusjon fra kommuner	-890 998	-921 500	-962 000
1950	Bruk av bundne fond			
	SUM INNTEKTER	-890 998	-921 500	-962 000
	TOTAL	0	0	0

Kostnadsfordeling:

Fordeling: 50% fordeles med 1/6 på kvar kommune + 50% etter folketall.

Innbyggjartall 1.1.2019:**Andel i %**

Dovre	2615	14,14
Lesja	2009	10,86
Sel	5789	31,29
Skjåk	2204	11,91
Lom	2293	12,40
Vågå	3589	19,40
Sum	<u>18499</u>	100,00

Fordeles etter vedtatt budsjett for 2019

Sum driftsutgifter	962 000,00
Bruk av fond	0,00
Mva-kompensasjon	0,00
Til fordeling:	<u>962 000,00</u>

NETTO DRIFTSUTGIFTER TIL FORDELING:**962 000,00**

481 000,00 50% fast

481 000,00 50% etter folketall

Fordeling kommunane:

	SUM	1/6 fast	Variabel
Dovre	148 160	80 167	67 994
Lesja	132 403	80 167	52 237
Sel	230 689	80 167	150 522
Skjåk	137 474	80 167	57 307
Lom	139 788	80 167	59 621
Vågå	173 486	80 167	93 319
	<u>962 000</u>	<u>481 000</u>	<u>481 000</u>

NB! Innbyggjartalet for kommunane er pr. 1.1.2019. Fordelinga mellom kommunane vil endre seg noko når endelege tal pr. 1.1.2020 ligg føre.



**VÅGÅ KOMMUNE
KONTROLLUTVALET**

MØTEBOK

ARKIV	SAKSBEHANDLAR	MØTEDATO	ORGAN	SAK NR.
		6. september 2019	Kontrollutvalet	24/2019

Vedlegg:

Fylkesmannen i Innlandet – avslutningsbrev

AVSLUTNING TILSYN HELSE- OG OMSORGSTENESTER

Fylkesmannen i Innlandet gjennomførte i april 2016 tilsyn med helse- og omsorgstenester til menneske med utviklingshemming. I brev av 3.6.19 orienterer Fylkesmannen om avslutning av tilsynet. Brevet orienterer kort om prosessen med tilsynet og handsaminga av avvik etter tilsynet.

Fylkesmannen konkluderer med at tenesta er på eit forsvarleg nivå, slik at tilsynet kan avsluttast.

Forslag til vedtak:

Kontrollutvalet tek informasjonen til orientering.



Vågå kommune
Edvard Storms veg 2
2680 VÅGÅ

Saksbehandlar, innvalstelefon

Randi Marthe Graedler, 61 26 60 85

Avslutning av tilsyn med helse- og omsorgstenester til menneskje med utviklingshemming i Vågå kommune

Fylkesmannen i Oppland gjennomførte 5. og 6. april 2016 tilsyn med helse- og omsorgstenester til menneskje med utviklingshemming i Vågå kommune. Det blei gitt tre avvik etter tilsynet. Vi syner til rapporten som er datert 13.6.16 for beskriving av avvika og observasjonane som blei gjort. Fylkesmannen har følgd Vågå kommune tett i arbeidet som er gjort etter tilsynet. Vi går ut i frå at historikken i samband med tilsynet og arbeidet i etterkant er kjend og gjer no kun eit kort samandrag.

Vågå kommune sette i etterkant av tilsynet ned ei arbeidsgruppe som hadde som mandat å utarbeide ein plan for korleis kommunen skulle rette avvika etter tilsynet. Arbeidet skulle etter planen vere ferdig 1.1.17. Fylkesmannen hadde møte med leiinga i Vågå kommune 8.5.17 der vi gjekk igjennom tiltaka som var gjennomført og korleis desse var implementert i tenesta. I attendemeldinga til kommunen i brev dagsett 5.7.17 konkluderte vi med at tilsynet ikkje kunne avsluttast. Det sto att viktig arbeid for å få oppdatert fagsystema til kvar einskild brukar. Arbeidet for å sikre kompetansen blant dei tilsette i tenesta var heller ikkje fullført. Vi varsla vidare oppfølging av kommunen i løpet av hausten 2017.

Etter nytt møte med kommunen 14.11.17 slo vi fast at det framleis var store manglar ved tenesteutøvinga til personar med utviklingshemming i Vågå kommune. Dei planlagde tiltaka var ikkje gjennomført og tilsynet blei ikkje avslutta.

Fylkesmannen hadde nytt møte med Vågå kommune 10.4.18. Det kom fram under møtet at fagpermane for alle brukarane framleis ikkje var oppdaterte og funksjonelle. Dei fleste fagpermane mangla framleis mål og fullstendige planar for miljøarbeidet. Det kom og fram at det framleis var betydelege manglar ved kompetanse- og personellstyringa av denne tenesta i Vågå kommune. I brev datert 22.6.18 bad vi om følgjande attendemelding frå kommunen;

Kor langt arbeidet med å rekruttere naudsynte fagpersonar på ulike nivå har kome, medrekna personale med kompetanse til å utarbeide og følge opp fagadministrative system. Vi ber om at det blir gjort greie for kva for tiltak som er gjennomført eller blir planlagt gjennomført for å sikre at dei tilsette i miljøarbeidartenesta i Vågå kommune har grunnleggjande kompetanse om det å arbeide med personar med utviklingshemming, medrekna kompetanse i fagetikk. Vi ber særskilt om at det blir gjort greie for korleis ansvaret for dette arbeidet er plassert i organisasjonen og korleis det er



tenkt evaluert og følgt opp av øvste leiar. Vi ber om at det blir gjort greie for ein tidsplan for arbeidet og når det er forventa gjennomført.

Vi ber om attendemelding frå kommunen innan 15. august 2018.

Fylkesmannen inviterte samstundes den administrative og politiske leiinga i kommunen til møte med den øvste leiinga hos Fylkesmannen, der vidare framdrift i saka ville vere dagsorden.

I attendemelding frå kommunen 15.8.18 blei det gjort greie for arbeidet som så langt var gjort for å rekruttere nye leiarar og medarbeidarar med høgskuleutdanning. Vidare gjorde rådmannen greie for tiltak som var planlagt for å etablere eit kvalitativt godt fagmiljø i denne tenesta i Vågå. Fylkesmannen utsette, på bakgrunn av denne planen, møte med embetsleiinga.

Etter oppfølgingsmøte med Vågå kommune 19.10.18, der habiliteringstenesta og var med, ba Fylkesmannen om ein ny tidfesta plan for korleis kommunen vil rette opp tilhøva i tenesta. Fagsystem og kompetansestyring var framleis ikkje på plass. Ny tenesteleiar hadde starta og det var tilsett to nye vernepleiarar. Vi ba om attendemelding om konkrete tiltak den nye leiinga ville sette i verk for å rette avvika etter tilsynet i april 2016.

I brev datert 21.12.18 gjorde Vågå kommune greie for planlagde tiltak. Det blei og oversendt opplæringshefte, opplæringskjema og legemiddelhandteringsrutine.

Det blei gjort avtale om eit nytt møte med kommunen 20.5.19, her på Statens hus. Møtet blei gjennomført som avtalt. Rådmann, tenesteleiar og fagansvarleg vernepleiar frå kommunen var til stades, saman med seniorrådgjevarane Jørn Kroken og Randi Marthe Graedler frå Fylkesmannen. Vågå kommune la fram status for kor langt arbeidet med å rette opp dei påpeika avvika hadde kome.

Kommunen har rekruttert fleire vernepleiarar, slik at det nå er ei gruppe på fem vernepleiarar. Desse har saman med primærkontakter kome langt i arbeidet med å utarbeide fagsystem. Permane vil vere ferdige innan 1. juni. Både miljøterapeutane og primærkontaktane har vore frikjøpte, slik at dei har fått tid til å gjere dette arbeide grundig. Habiliteringstenesta har vore aktivt inne i kommunen denne perioden og gjeve tett rettleiing i arbeidet. Tenesta har og vorte styrka med ei 50 % merkantil stilling, for å frigjere avdelingsleiarane til fagleg arbeid.

Det er gjennomført kompetansekartlegging i personalgruppa og utarbeidd eit årshjul for opplæring. Fylkesmannen påpeikte at planen for opplæring ikkje er fullstendig. Det må mellom anna gjennomførast grunnleggjande kurs i kva psykisk utviklingshemming er. Det er utarbeida tydeleg møtестrukturen i miljøterapienesta, med agenda for alle møter.

Leiinga i kommunen har vore tett på heile prosessen og tenesta har fått økonomiske rammer til å kunne gjere arbeidet. Leiinga for tenesteområdet har hatt regelmessige møter med rådmann

Fylkesmannen slår fast at det er gjort eit betydeleg arbeid i Vågå kommunen for å få tenesta for funksjonshemma på eit forsvarleg nivå. Vi vurderer at systema for å sikre forsvarleg nivå på tenesta no er på eit slik nivå at vi kan avslutte tilsynet. Vi legg avgjerande vekt på at det synes å vere etablert eit fagmiljø som vil kunne føre arbeidet vidare.

Fylkesmannen vil likevel peike på at det enda er manglar når det gjeld systematikken rundt å sikre den grunnleggjande opplæringa av personalet. Det er heller ikkje dokumentert rutinar for systematisk rettleiing av personalet. Vi forutset at leiinga i kommunen nå følgjer med på tenesta slik



det er gjort greie for, og at det blir gjort evaluering av om styringssystemet fungerer som planlagt. Dette er viktig for å sikre at det kontinuerlige arbeidet for å forbedre tenesta fungerer som det skal og ikkje minst at endringane som er oppnådd blir varige. Vi vil følgje med på miljøtenesta i Vågå kommune gjennom utvida tilsyn med vedtak om bruk av tvang og makt etter hol kap. 9 i tenesta.

Vi ønskjer lykke til i det vidare arbeidet og takker for samarbeidet i samband med tilsynet og oppfølginga i åra etterpå.

Med helsing

Arne Throndsen (e.f.)
underdirektør

Randi Marthe Graedler
seniorrådgjevar

Dokumentet er elektronisk godkjent

Kopi til:
Statens Helsetilsyn Postboks 231 Skøyen 0213 OSLO



**VÅGÅ KOMMUNE
KONTROLLUTVALET**

MØTEBOK

ARKIV	SAKSBEHANDLAR	MØTEDATO	ORGAN	SAK NR.
		6. september 2019	Kontrollutvalet	25/2019

Vedlegg:

Årsmelding og årsrekneskap (eigen fil)

REGIONRÅDET FOR NORD-GUDBRANDSDAL – ÅRSMELDING 2018

Årsmeldinga beskriv verksemda fordelt på desse områda:

- Næringsutvikling
- Samferdsel
- Attraktivitet og samfunnsutvikling
- Ung i Nord-Gudbrandsdalen
- Kompetanse
- Regionalt samarbeid

Rekneskapen er ferdigstilt av Snøhetta Regnskap AS og revidert av Ernst & Young AS. Totale driftsinntekter utgjør kr. 6 281 057. Dette utgjør kontingentar og tilskot. Frå dei seks Norddalskommunane utgjør driftstilskotet kr. 1 700 000. Halvparten av driftstilskotet blir jamt fordelt mellom kommunene. Den andre halvparten er berekna etter folketal. Vågås del utgjør kr. 317 119.

Bundne driftsfond utgjør kr. 7 145 081. Disposisjonsfondet utgjør kr. 3 566 749.

Kontrollutvalet vurderer ut frå tilsendt informasjon om dei ynskjer ytterlegare orientering eller utgreiing av noko høve.

Forslag til vedtak:

Kontrollutvalet tek informasjonen til orientering.



VÅGÅ KOMMUNE KONTROLLUTVALET

MØTEBOK

ARKIV	SAKSBEHANDLAR	MØTEDATO	ORGAN	SAK NR.
		6. september 2019	Kontrollutvalet	26/2019

Vedlegg:

Årsrapport 2018 (eigen fil)

ORIENTERING OM EIDEFOSS AS

Etter kommunelovas § 77 nr. 5 skal kontrollutvalet påsjå at det blir ført kontroll med interessene kommuna har i selskap m.m. I samband med dette blir innkalling og referat frå styremøte oversendt frå selskapet. Kommunene Lesja, Dovre, Lom, Vågå og Sel har kvar 20 % aksjeandel i Eidefoss AS. Som ein avgrensa selskapskontroll blir kommunikasjonen samla og referert.

Sekretariatet har gjennom året motteke innkallingar til styrande organ og seinare protokoll/referat frå desse møta.

Årsrapporten 2018 ligg ved saksinnkallinga som eigen fil. Årsrekneskapen er revidert av Ernst & Young AS ved statsautorisert revisor Rune J. Baukhol. Revisor konkluderer at alle tilhøve omkring årsmeldinga og årsrekneskapen er i samsvar med lov og reglar som gjeld.

Selskapet eig 100 % av aksjene i Otta Biovarme AS og fører difor konsernrekneskap. Konsernet har etter skatt eit årsresultat på kr. 35 037 000. Overskotet i morselskapet utgjer kr. 35 242 000. Utbytte til eigarkommunane utgjer kr. 25 000 000.

Kontrollutvalet vurderer ut frå tilsendt informasjon om dei ynskjer ytterlegare orientering eller utgreiing av noko høve.

Forslag til vedtak:

Kontrollutvalet tek informasjonen til orientering.



**VÅGÅ KOMMUNE
KONTROLLUTVALET**

MØTEBOK

ARKIV	SAKSBEHANDLAR	MØTEDATO	ORGAN	SAK NR.
		6. september 2019	Kontrollutvalet	27/2019

Vedlegg:

Årsmelding 2018 (eigen fil)

NORD-GUDBRANDSDAL RENOVASJONSSKAP IKS

Selskapet er eigd av dei seks Norddals-kommunane med ein ansvarleg kapital på kr. 700 000 fordelt etter folketal. Hovudoppgåva er innsamling, mottak og behandling av husholdningsavfall i eigarkommunene. Denne verksemda er lovpålagt. Selskapet er også engasjert i bedriftsmarknaden.

Rekneskapen er ført i Dovre kommune. Hovudtala syner:

Netto driftsresultat – kr. 763 306
Overskot sjølvkostberekning – kr. 251 095
Overskot bedriftsområdet - kr. 523 211

Kontrollutvalet går gjennom informasjonen og gjer vurdering om de ynskjer ytterlegare orientering eller utgreiing om noko høve i selskapet.

Forslag til vedtak:

Kontrollutvalet tek årsmelding 2018 for NGR til orientering.