

MØTEPROTOKOLL

KONTROLLUTVALGET I VESTRE TOTEN KOMMUNE

Tirsdag 15. februar 2022 holdt kontrollutvalget møte i kulturbygget/kommunestyresalen kl. 0830 - 1245.

Som medlemmer møtte:

Asgeir Sveen, leder (H)

Kjell Borglund, nestleder (Ap) – fratradte møtet under sak 08/2022

Bjørn Iversen (Sp)

Hege Antonsen (Frp)

Følgende medlemmer hadde meldt forfall:

Hege Eriksen (Ap)

Følgende varamedlemmer møtte:

Stein Knutsen (Ap), første vara

Lajla Tangen (Ap), andre vara - tiltrådte møtet under sak 08/2022

Ellers møtte:

Fra kommuneadministrasjonen: Kommunedirektør Bjørn Fauchald (sak 08/2022).

Fra Ernst & Young AS: Frode Krabbesund og Finn H. Torgersen (sak 08/2022 på Teams).

Sekretær: Kjetil Solbrækken.

Møteprotokollen er sendt til:

Kommunestyret, ordfører, kommunedirektør, kontrollutvalgets medlemmer og varamedlemmer, Innlandet Revisjon IKS og Oppland Arbeiderblad.

**Utvalgsmøtet ble satt kl. 0830 med Asgeir Sveen som møteleder.
Innkalling og sakliste ble enstemmig godkjent.**

Til behandling:

SAK NR. 07/2022

GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 04.02.2022

Vedtak, enstemmig:

Protokoll fra kontrollutvalgets møte den 04.02.2022 godkjennes.

SAK NR. 08/2022

**RAPPORT FRA EY: HÅNDTERING AV VARSLINGSSAKER,
KOMMUENS YTRINGSKULTUR OG RETNINGSLINJER FOR
VARSLING**

Habilitetsvurderinger:

Kjell Borglund ble enstemmig erklært inhabil, jf. forvaltningsloven § 6, jf. kontrollutvalgets beslutning i møte den 04.02.2022 (sak 03/2022)..

Kjell Borglund fratradte møtet før behandlingen av habilitetsspørsmålet.

Andre vara for Ap, Lajla Tangen, tiltrådte møtet.

Bjørn Iversens habilitet ble vurdert. Kontrollutvalget stadfestet sin tidligere vurdering om at han var habil, jf. beslutning i kontrollutvalgets møte 29.09.2021 (sak 43/2021).

Fra behandlingen:

Følgende ble delt ut i møtet:

- Endelig rapport fra EY (datert 14.02.2022)
- Kommunedirektørens uttalelse til rapporten (brev av 14.02.2022 til kontrollutvalget).

Ernst & Young AS ved oppdragsansvarlig Frode Krabbesund og Finn H. Torgersen presenterte rapporten og svarte på spørsmål.

Kommunedirektør Bjørn Fauchald presenterte sin uttalelse til rapporten.

Møtet ble lukket i f.m. kontrollutvalgets avsluttende drøfting og utforming av innstillingen til kommunestyret, jf. kommunelovens § 11-5 tredje ledd bokstav a).

Vedtak, enstemmig:

INNSTILLING TIL KOMMUNESTYRET:

1. Rapportens hovedkonklusjoner:

Kommunestyret tar rapportens hovedkonklusjoner til orientering:

a) Kommuneledelsens oppfølging av varslingsaker:

- Kommuneledelsen synes å ha fulgt opp bekymringsmelding og varsler i tråd med arbeidsmiljølovens regler for varsling.

b) Kommunens ytringskultur:

- Det synes som om at det i kommunen generelt sett er tilrettelagt for en forsvarlig ytringskultur, og at et flertall opplever Vestre Toten kommune som en åpen og tillitsbasert kommune hvor det er trygt å ytre seg uten fare for gjengjeldelse.
- Det kan ikke utelukkes at ansatte i hjemmetjenesten kan ha opplevd seg utsatt for fryktkultur.

c) Retningslinjer for varsling:

- Kommunens retningslinjer for varsling ivaretar ikke varsler mot toppledelsen på en tilfredsstillende måte.
- Kommunens retningslinjer og varslingsordning synes ikke å være godt nok kjent for kommunens ansatte. Rutinene fremstår for enkelte som lite tilgjengeliggjorte og kompliserte.

2. Ytringskultur / fryktkultur:

Selv om hovedkonklusjonen i rapporten er at majoriteten av de ansatte opplever en god ytringskultur i Vestre Toten kommune er følgende funn bekymringsfulle:

- 36 % som har svart på spørreundersøkelsen mener det ikke er tilrettelagt for en forsvarlig ytringskultur. Dette utgjør 116 ansatte (36 % av 323 besvarelser).
- En tredjedel av de 31 intervjuede har forklart om egne opplevelser som kan indikere en form for fryktkultur. Dette gjelder særlig ansatte i kommunens hjemmetjeneste.

3. Arbeidsmiljøet i hjemmetjenesten:

Rapporten synliggjør at det er store utfordringer i arbeidsmiljøet i hjemmetjenesten. Dette bekreftes også i den nylig gjennomførte arbeidsmiljøundersøkelsen. Kommunestyret ber om å bli holdt løpende orientert om utviklingen.

4. Kommunedirektørens internkontroll:

Etter kommunestyrets oppfatning synliggjør rapporten svakheter i kommunedirektørens internkontroll når det gjelder oppfølging, jf. kommunedirektørens ansvar etter kommunelovens § 25-1.

Rapporten fra EY viser at kommuneledelsen sørget for utarbeidelse av tiltaksplaner, men at tiltakene ikke ble fulgt opp som forutsatt nedover i organisasjonen. Tilfredsstillende internkontroll innebærer blant annet at man følger opp og ser etter at planlagte tiltak blir iverksatt i praksis. I en situasjon med gjentatte bekymringsmeldinger/ varslinger fra ansatte i hjemmetjenesten måtte det forventes at kommuneledelsen, på et tidligere tidspunkt, avdekket den mangelfulle implementeringen av tiltakene.

5. Øvrige merknader/spørsmål:

- Omorganiseringen i 2018: Hvorfor tok det så lang tid før en begynte å ta tak i den uheldige utviklingen som kom som en følge av denne?
- Hvordan kunne et kontrollspenn som det som har vært i hjemmetjenesten over tid ikke bli tatt tak i?

6. Oppfølging av rapporten:

Kommunedirektøren bes om å følge opp rapportens anbefalinger og legge frem en plan for kommunestyret for oppfølgingen. Med bakgrunn i rapporten bes kommunedirektøren også om å:

- Utarbeide en tiltaksplan for å sikre at ingen i Vestre Toten kommune skal oppleve noen form for fryktkultur.
- Redegjøre for HR-avdelingens rolle generelt, og i varslingsaker spesielt.
- Vurdere behovet for endringer i kommunedirektørens internkontrollsystem mht. lederoppfølging.

Raufoss, 15. februar 2022.

Asgeir Sveen
leder

**RETT UTSKRIFT:
Raufoss, 15. februar 2022.**

Kjetil Solbrækken

Kjetil Solbrækken
utvalgssekretær

Møteplan for 2022 – Kontrollutvalget:

- Fredag 04.02.2022 kl. 0830
- Tirsdag 15.02.2022 kl. 0830
- Tirsdag 22.02.2022 kl. 0830
- Onsdag 30.03.2022 kl. 0830
- Onsdag 27.04.2022 kl. 0830
- Onsdag 08.06.2022 kl. 0830
- Torsdag 15.09.2022 kl. 0830
- Onsdag 26.10.2022 kl. 0830
- Onsdag 14.12.2022 kl. 0830

Bestilte oppdrag fra Innlandet Revisjon IKS (forvaltningsrevisjon mv):

- Prosjektplan: *Måloppnåelse ifm. endringer i hjemmetjenesten* (KU-sak 35/2021, prosjektplan legges frem for kontrollutvalget vår/sommer 2022, gjennomføring av prosjekt høsten 2022 – raskere gjennomføring vurderes)

Andre bestilte oppdrag:

- Ernst & Young AS: Undersøkelse rettet mot varsling, yringskultur etc. (ferdigstilles februar 2022)