

# Kontrollutvalget i Vestre Toten kommune

Sekretariatet



Raufoss, 9. februar 2022.

J.nr./referanse: 02-22/VT/ks

## KONTROLLUTVALGET I VESTRE TOTEN KOMMUNE

Asgeir Sveen, leder (H)  
Kjell Borglund, nestleder (Ap)  
Bjørn Iversen (Sp)  
Hege Eriksen (Ap) – forfall  
Hege Antonsen (Frp)  
Stein Knutsen (Ap), første vara

### Kopi til orientering:

- Ordfører og kommunedirektør
- Innlandet Revisjon IKS

## INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET

Det innkalles herved til møte i kontrollutvalget:

**Dato:** Tirsdag 15. februar 2022

**Tid:** Kl. 0830 – ca. 1200

**Sted:** Formannskapssalen, rådhuset

Vedlagt følger saksliste og saksdokumenter.

**NB!** Endelig rapport fra EY var ikke ferdigstilt ved utsending av innkallingen til møtet. Rapporten vil bli ettersendt på e-post så snart den foreligger. Rapporten er et offentlig dokument. Det forventes ikke at endelig rapport vil foreligge før den 14.02.2022.

### Forfall og innkalling av vara:

Hege Eriksen (Ap) har meldt forfall. Første vara for Ap, Stein Knutsen er innkalt.

Ytterligere forfall bes meddelt snarest til undertegnede på tlf/SMS 995 77 903 eller e-post [kjetil@kontrollutvalget.no](mailto:kjetil@kontrollutvalget.no).

### Deltakelse fra andre i møtet:

- Sak 08/22 – Rapport fra EY: Ernst & Young AS deltar i møtet via Teams. Kommunedirektøren er invitert til å presentere sin uttalelse til rapporten.

### Vurdering av offentlighet:

- Møtet er et åpent møte, men vil bli vurdert lukket i f.m. kontrollutvalgets avsluttende drøfting og utforming av innstillingen til kommunestyret. Grunnlaget for lukkingen er hensynet til personvernet, jf. kommunelovens § 11-5 tredje ledd bokstav a).

Med hilsen

For leder i kontrollutvalget

Kjetil Solbrækken  
utvalgssekretær

---

### **Adresse:**

Kontrollutvalgstjenester AS v/Kjetil Solbrækken  
Studievegen 7, 2815 Gjøvik  
Tel. 995 77 903, e-post: [kjetil@kontrollutvalget.no](mailto:kjetil@kontrollutvalget.no)

# KONTROLLUTVALGET I VESTRE TOTEN KOMMUNE

## SAKSLISTE

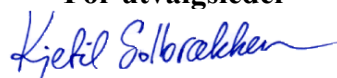
FOR MØTE I RÅDHUSET

Tirsdag 15. februar 2022

- |                        |   |
|------------------------|---|
| <b>SAK NR. 07/2022</b> | <b>GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 04.02.2022</b>   |
| <b>SAK NR. 08/2022</b> | <b>RAPPORT FRA EY: HÅNDTERING AV VARSLINGSSAKER,<br/>KOMMUNENS YTRINGSKULTUR OG RETNINGSLINJER<br/>FOR VARSLING</b> |

**Raufoss, 9. februar 2022.**

**For utvalgsleder**



Kjetil Solbrækken  
sekretær

# SAK NR. 07/2022

## Vestre Toten kommune

### GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 04.02.2022

<b>Sluttbehandles i:</b>	Kontrollutvalget		
<b>Behandling</b>	<b>Møtedato</b>	<b>Saksbehandler</b>	<b>Unntatt off.</b>
Kontrollutvalget	15.02.2022	Kjetil Solbrækken	Nei

#### Saksdokumenter:

1. Møteprotokoll fra møte 04.02.2022

Vedlegg 1

#### FORSLAG TIL VEDTAK:

Protokoll fra kontrollutvalgets møte den 04.02.2022 godkjennes.

#### SAKSOPPLYSNINGER:

Møteprotokollen fra forrige møte legges herved frem til formell godkjenning.

# MØTEPROTOKOLL

## KONTROLLUTVALGET I VESTRE TOTEN KOMMUNE

Fredag 4. februar 2022 holdt kontrollutvalget møte i rådhuset kl. 0830 - 1215.

**Som medlemmer møtte:**

Asgeir Sveen, leder (H)

Kjell Borglund, nestleder (Ap) – fratrådte møtet under sak 03/2022

Hege Antonsen (Frp)

**Følgende medlemmer hadde meldt forfall:**

Bjørn Iversen (Sp)

Hege Eriksen (Ap)

**Følgende varamedlemmer møtte:**

Inger Lilleby Fløgum (H), første vara for H/Sp/Frp

Stein Knutsen (Ap), første vara

Lajla Tangen (Ap), andre vara - tiltrådte møtet under sak 03/2022

**Ellers møtte:**

Fra Ernst & Young AS: Frode Krabbesund og Finn H. Torgersen (begge deltok under sak 03/2022 via 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.**

**Nyvalgt medlem av kontrollutvalget, Hege Antonsen (Frp), ble ønsket velkommen.**

---

**Til behandling:**

**SAK NR. 01/2022**

**GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 21.12.2021**

Vedtak, enstemmig:

Protokoll fra kontrollutvalgets møte den 21.12.2021 godkjennes.

**SAK NR. 02/2022**

**MØTEPLAN FOR 2022**

Vedtak, enstemmig:

Møteplan for resten av 2022 fastsettes slik:

- 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

**SAK NR. 03/2022**

**FORELØPIG REVISJONSRAPPORT FRA ERNST & YOUNG AS: HÅNTERING AV VARSLINGSSAKER, YTRINGSKULTUR OG RETNINGSLINJER FOR VARSLING**

Fra behandlingen:

Innledningsvis ble det reist spørsmål om Kjell Borglunds habilitet med bakgrunn i at hans datter, som ansatt innen omsorgstjenesten i Vestre Toten kommune, var aktiv i utformingen av en bekymringsmelding som har vært en del av grunnlaget for EY sin gransking. Kontrollutvalget har tidligere i prosessen ikke vært fullt ut klar over hvordan den omtalte bekymringsmeldingen har virket inn på gjennomføringen av granskingen, og habilitetsspørsmålet er derfor ikke tidligere vært realitetsbehandlet. EY sin vurdering var at forholdet ville medføre inhabilitet etter forvaltningslovens regler. Kjell Borglund var uenig i denne vurderingen.

Under noe tvil besluttet Kontrollutvalget enstemmig at Kjell Borglund ble erklært inhabil med hjemmel i forvaltningslovens § 6 andre ledd om «andre særegne forhold». Møtet ble lukket under behandlingen av habilitetsspørsmålet, jf. kommuneloven § 11-5, tredje ledd bokstav a). Kjell Borglund fratradte møtet under behandlingen av habilitetsspørsmålet og forlot møtet etter at beslutningen var kjent. Andre vara for Ap, Lajla Tangen, tiltrådte møtet.

Møtet ble enstemmig vedtatt lukket i forbindelse med behandlingen av saken, jf. kommunelovens § 11-5 tredje ledd. Lukking av møtet ble gjort av dels av personvern hensyn og dels med hjemmel i offentlighetslovens § 5 om utsatt innsyn.

Ernst & Young AS ved Frode Krabbesund og Finn H. Torgersen presenterte den fremlagte rapporten.

Vedtak, enstemmig:

Den avsluttende prosessen gjennomføres slik:

1. EY gjennomfører snarlig siste del av sin kontradiksjon av rapporten overfor berørte parter.
2. Foreløpig rapport oversendes kommunedirektøren til uttalelse, jf. kommunelovens § 23-5:

*Kontrollutvalget skal rapportere resultatene av sitt arbeid til kommunestyret eller fylkestinget. I saker som skal oversendes til kommunestyret eller fylkestinget, skal kommunedirektøren gis anledning til å uttale seg før kontrollutvalget behandler saken.*

3. Kommunedirektøren gir frist til onsdag 09.02.2022 å gi tilbakemelding til EY mht. kontradiksjon. EY utarbeider etter dette endelig rapport som inkluderer helhetlig oppsummering, konklusjoner og anbefalinger. Kommunedirektøren gis frist til fredag 11.02.2021 til å oversende sin uttalelse til rapporten, jf. kommuneloven § 23-5.
4. Endelig/offentlig rapport, inkludert kommunedirektørens uttalelse, behandles i kontrollutvalgets møte den 15.02.2022. Rapporten oversendes deretter til kommunestyret til sluttbehandling i deres møte den 24.02.2022.

**SAK NR. 04/2022**

**PROTOKOLL FRA KOMMUNESTYRETS MØTER  
16.12.2021 OG 27.01.2022**

Fra behandlingen:

Protokoll fra møtet den 16.12.2021 var vedlagt sakspapirene.  
Protokoll fra møtet den 27.01.2021 ble presentert i møtet.

Vedtak, enstemmig:

Protokoller fra kommunestyrets møter den 16.12.2021 og den 27.01.2022 tas til orientering.

**SAK NR. 05/2022**

**KONTROLLUTVALGETS BUDSJETT FOR 2022**

Vedtak, enstemmig:

1. Kontrollutvalgets budsjett for 2022, vedtatt av kommunestyret 16.12.2021 (k.sak 129/2021), tas til orientering.
2. Sak om tilleggsbevilgning for 2022, som følge av igangsatt undersøkelse (Ernst & Young AS), følges opp på neste møte.

**SAK NR. 06/2022**

**REFERATSAKER**

Følgende saker ble referert:

1. NKRFs digitale Kontrollutvalgskonferanse 2022
2. Diverse avisartikler
3. Neste møte: Tidspunkt/saksliste

Vedtak, enstemmig:

Referatsakene tas til orientering.

<p><b>Raufoss, 4. februar 2022.</b></p> <p>_____</p> <p>Asgeir Sveen leder</p>	<p><b>RETT UTSKRIFT:</b> <b>Raufoss, 4. februar 2022.</b></p> <p><i>Kjetil Solbrækken</i></p> <p>_____</p> <p>Kjetil Solbrækken utvalgssekretær</p>
---	---

<p><b><u>Møteplan for 2022 – Kontrollutvalget:</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Fredag 04.02.2022 kl. 0830</li> <li>• Tirsdag 15.02.2022 kl. 0830</li> <li>• Tirsdag 22.02.2022 kl. 0830</li> <li>• Onsdag 30.03.2022 kl. 0830</li> <li>• Onsdag 27.04.2022 kl. 0830</li> <li>• Onsdag 08.06.2022 kl. 0830</li> <li>• Torsdag 15.09.2022 kl. 0830</li> <li>• Onsdag 26.10.2022 kl. 0830</li> <li>• Onsdag 14.12.2022 kl. 0830</li> </ul>	<p><b><u>Bestilte oppdrag fra Innlandet Revisjon IKS (forvaltningsrevisjon mv):</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <u>Prosjektplan: Måloppnåelse ifm. endringer i hjemmetjenesten</u> (KU-sak 35/2021, prosjektplan legges frem for kontrollutvalget vår/sommer 2022, gjennomføring av prosjekt høsten 2022 – raskere gjennomføring vurderes)</li> </ul> <p><b><u>Andre bestilte oppdrag:</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ernst &amp; Young AS: Undersøkelse rettet mot varsling, ytringskultur etc. (ferdigstilles februar 2022)</li> </ul>
--	---

**Vestre Toten kommune****RAPPORT FRA EY: HÅNTERING AV  
VARSLINGSSAKER, KOMMUNENS YTRINGSKULTUR  
OG RETNINGSLINJER FOR VARSLING**

<b>Sluttbehandles i:</b>	Kontrollutvalget		
<b>Behandling</b>	<b>Møtedato</b>	<b>Saksbehandler</b>	<b>Unntatt off.</b>
Kontrollutvalget	15.02.2022	Kjetil Solbrækken	Nei

**Saksdokumenter:**

1. Rapport fra EY Vedlegg 1 (ettersendes)
2. Kommunedirektørens uttalelse til rapporten Vedlegg 2 (ettersendes)

**FORSLAG TIL VEDTAK:****INNSTILLING TIL KOMMUNESTYRET:**

..... (utformes i møtet)

**SAKSOPPLYSNINGER:**

Kommunestyret vedtok i sitt møte den 16.08.2021 å be kontrollutvalget om å undersøke følgende:

1. *Om kommuneledelsen fulgte opp meldingene fra ansatte i hjemmetjenesten høsten 2020 og våren 2021 på forsvarlig måte, og i tråd med arbeidsmiljølovens regler.*
2. *I hvilken grad det er tilrettelagt for en forsvarlig ytringskultur blant ansatte i Vestre Toten kommune.*
3. *Om dagens retningslinjer for varsling er godt nok kjent i organisasjonen, og om retningslinjene ivaretar varslere mot toppledelsen på en tilfredsstillende måte.*



Kontrollutvalget engasjerte Ernst & Young AS (EY) til å gjennomføre undersøkelsene på sine vegne.

Oppstartmøte med Ernst & Young AS ble gjennomført den 11.10.2021 og oppdragsplan ble lagt frem og godkjent i kontrollutvalgets møte den 20.10.2021.

Informasjonsinnhenting er foretatt gjennom en web-basert spørreundersøkelse (alle ansatte) og dybdeintervjuer med utvalgte. Den web-baserte spørreundersøkelsen ble sendt ut og tilgjengeliggjort for alle ansatte den 28.10.2021 med frist til å svare den 05.11.2021.

Det er gjennomført dybdeintervju med totalt 31 personer, en del flere enn opprinnelig planlagt.

Gjennomføringen tok noe lenger tid enn opprinnelig planlagt. Årsaken til dette var primært at kontrollutvalget underveis så behov for å utvide antall dybdeintervjuer for å sikre god bredde i datagrunnlaget.

Før rapporten oversendes kommunestyret til sluttbehandling skal kommunedirektøren gis anledning til å uttale seg. Dette går frem av kommunelovens § 23-5:

**§ 23-5. Rapportering til kommunestyret eller fylkestinget**

*Kontrollutvalget skal rapportere resultatene av sitt arbeid til kommunestyret eller fylkestinget. I saker som skal oversendes til kommunestyret eller fylkestinget, skal kommunedirektøren gis anledning til å uttale seg før kontrollutvalget behandler saken.*

Endelig rapport består da av rapporten fra EY og kommunedirektørens uttalelse.

Endelig rapport er et offentlig dokument.

Saken skal videre til sluttbehandling i kommunestyret, dvs. at saken skal oversendes med en innstilling fra kontrollutvalget. Innstilling til vedtak i kommunestyret utformes i kontrollutvalgets møte den 15/2-22 etter at rapporten er presentert og drøftet.