

HAUGESUND KONTROLLUTVALG

INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET

Dato: tirsdag 27. august 2013
Tid: kl. 08.00
Sted: Haugesund Rådhus, nordre komitèrom

Forfall meldes til: Haugaland kontrollutvalgssekretariat IKS, tlf. 52 75 73 53 eller mobil/sms 95 98 69 77, e-post: ogh@kontrollutvalgene.no

Ved forfall blir varamedlemmer innkalt *særskilt*. Medlem som må melde forfall eller anser seg inhabil, må gi melding om dette så tidlig som mulig slik at varamedlem kan bli innkalt.

Saker merket *Unntatt offentlighet i medhold av off.l.*, sendes bare til medlemmer/varamedlemmer.

Rådmannen m/flere er invitert i sak 24/13

SAKLISTE:

22/13 Godkjenning av protokoll fra møte 18.06.13

23/13 Referat- og orienteringssaker 27.08.13

24/13 Rapport fra forvaltningsrevisjon – Boligforvaltning

25/13 Utkast til prosjektmandat – «Oppfølging av sykefravær»

26/13 Budsjett for kontroll og tilsyn 2014

Eventuelt

Aksdal, 20.08.13

Torleif Lothe (sign.)
Kontrollutvalgsleder



Odd Gunnar Høie
Utvalgssekretær

Kopi: Ordfører (møte- og talerett)
Revisor (møte- og talerett)
Rådmann (invitert i sak 24/13)
Varamedlemmer (til orientering)

SAKSGANG		
Utvalg	Møtedato	Saksnummer
Kontrollutvalget	27.08.13	22/13

Saksansvarlig:	Arkivkode:	Arkivsak:
Odd Gunnar Høie	033	

GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 18.06.13

Saksvedlegg: Protokoll fra kontrollutvalgsmøte 18.06.13

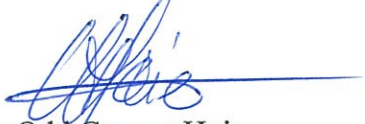
Saksorientering:

Vedlagt følger utkast til protokoll fra kontrollutvalgets møte 18.06.13 til godkjenning. Protokollen er gjennomlest og godkjent av leder i etterkant av møtet og oversendt bystyret til orientering.

SEKRETARIATETS FORSLAG TIL VEDTAK:

Protokoll fra kontrollutvalgsmøte 18.06.13 godkjennes.

Aksdal, 20.08.13



Odd Gunnar Høie
Utvalgssekretær

HAUGESUND KONTROLLUTVALG

PROTOKOLL

Tirsdag 18. juni 2013 ble det avholdt møte i Haugesund kontrollutvalg under ledelse av utvalgets leder Torleif Lothe.

MØTESTED:	Haugesund Rådhus, formannskapssalen
MØTESTART/MØTESLUTT:	kl. 08.00 – kl.10.05
MØTENDE MEDLEMMER:	Torleif Lothe (V), Johannes Vikse (PP), Marit Bjørnestad (SV) og Bjarte Myklebust (KrF)
FORFALL:	Solmøy Saltveit (FrP), Dagfinn Våge (H) og Mariann Iren Aksdal (Ap)
MØTENDE VARAMEDLEM:	Svein G. Thorvaldsen (FrP), Torill Hagland (H) og Jan Inge Klakegg (Ap)
FORFALL VARAMEDLEM:	Ingen
FRA SEKRETARIATET MØTTE:	Daglig leder/utvalgssekretær Toril Hallsjø, Haugaland Kontrollutvalgssekretariat IKS
FRA REVISJONEN MØTTE:	Forvaltningsrevisor Silje Sivertsen, Deloitte AS
ANDRE SOM MØTTE:	Styreleder Geir Worum, nestleder Siri Klokkestuen, styremedlem Jo Inge Hagland og Toril Steinsvik og daglig leder Gro Staveland, HIM IKS i sak 19/13, pkt. 19 (til kl. 09.05) I sak 20/13 ass. rådmann Stål A. Alfredsen
MERKNADER TIL INNKALLING:	Ingen
MERKNADER TIL SAKLISTE:	Sak 19/13 flyttet fram som første sak, deretter sakliste.

FØLGENDE SAKER BLE BEHANDLET:

SAK 18/13 GODKJENNING AV PROTOKOLL 07.05.13

Sekretariatets innstilling:

Protokoll fra kontrollutvalgsmøte 07.05.13 godkjennes.

Behandling i kontrollutvalget 18.06.13:

Utvalget hadde ingen merknader til protokollen.

Enstemmig vedtatt i kontrollutvalget 18.06.13:

Protokoll fra kontrollutvalgsmøte 07.05.13 godkjennes.

SAK 19/13 REFERAT- OG ORIENTERINGSSAKER 18.06.13

19. Orientering fra HIM IKS vedr selskapskontrollen i 2011 og senere oppfølging
20. Orientering fra FKT konferansen 5.- 6. juni 2013
21. Statusrapport pr. juni 2013
22. B-vedtak 29.05.13, PS 13/31- Oppfølging av forvaltn.revisjonsrapport – økon. hjelp
23. Erklæring etter tilsyn høsten 2012 – kommunen sitt svar til Fylkesmannen
24. Pressemelding fra KRD – *Interkommunalt samarbeid lønner seg for kommunene*
25. Pressemelding fra KRD – *Åpne møter i kontrollutvalg og kommunale foretak*
26. Kommunerevisoren nr. 3 – *Antikorrupsjon i kommunene – mer enn kontroll*

Behandling i kontrollutvalget 18.06.13:

19. Utvalgsleder orienterte om bakgrunn for invitasjonen, der utvalget hadde oppfattet HIM sin tilbakemelding som vag og lite informativ.

Styreleder Geir Worum og daglig leder Gro Staveland orienterte på vegne av HIM. HIM forsvarte sin tidligere redegjørelse, og var kritisk til den omtale saken har fått i media. HIM var videre kritisk til Deloitte's kompetanse og til gjennomføringen av kontrollen generelt.

Utvalget fikk så en kort redegjørelse på sakens punkter.

Basert på denne redegjørelsen fremsto det for utvalget som klart at HIM ikke oppfatter ordinær revisjon og selskapskontroll som vesentlig forskjellig og at man ved kontrollen ikke kjente til verken kontrollutvalgets mandat eller hvilken kontroll som skulle gjennomføres. Utvalget mener at dette kunne vært unngått ved mer aktiv informasjon fra kontrollutvalgets side (herunder Deloitte og sekretariatet).

Leder oppsummerte med følgende forslag til forbedringer ved gjennomføring av selskapskontroll:

- 1) Det må gis bedre informasjon i forkant av selskapskontrollen, eksempelvis gjennom et oppstartsmøte med styreleder, revisor og utvalgsleder.
- 2) Det må gis bedre informasjon som synliggjør kontrollutvalgets mandat og hensikten med kontrollen.
- 3) Det bør lages et flytskjema som viser saksgangen ved selskapskontroll.
- 4) Arbeide for en felles eierstrategi.

Leder takket de frammøtte.

Utvalget ber Deloitte lage et oppsett som viser saksgangen ved en kontroll og hva det innebærer. Leder ønsket dette som et flytskjema som presentasjon til å forklare forventet prosess.

20. Leder orienterte fra konferansen, som han og Mariann Aksdal deltok på. Leder fremholdt særskilt bruk av høring som et interessant tema.

25. Styremøtene til Kultur og festival KF vil være åpne for presse og publikum fra 01.07.13.

26. Utvalgssekretær delte ut håndbok om antikorupsjon. Den kan også hentes på nettsidene under KS sin Etikkportal.

Enstemmig vedtatt i kontrollutvalget 18.06.13:

Referatsakene 19 – 26 blir tatt til orientering.

SAK 20/13 FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT – BOLIGFORVALTNING

Sekretariatets innstilling:

1. Haugesund bystyre tar den framlagte forvaltningsrevisjonsrapporten om «Boligforvaltning» til orientering.
2. Rapporten oversendes rådmannen for videre oppfølging av rapportens konklusjoner og anbefalinger.
3. Rådmannen gir tilbakemelding til bystyret via kontrollutvalget om oppfølging av bystyrets vedtak innen ca. 6 måneder.

Behandling i kontrollutvalget 18.06.13:

Revisor Silje Sivertsen gikk i gjennom mandatet og om arbeidet med rapporten. Hun viste til et udekket behov på ca. 70-80 som til enhver tid står på venteliste for kommunal bolig. De fleste er personer med psykiske lidelser og/eller med rusproblemer. Hun viste til funnene hvor bl.a. skriftlighet og vektning av kriterier for tildeling ble påpekt. Videre ble det vist til totalt 11 anbefalte tiltak, samt rådmannens kommentarer.

Utvalgsleder foreslo å utsette saken da det var liten tid til drøfting innen fastsatt tidsramme. Leder foreslo enten nytt møte eller å skyve rapporten fra selskapskontroll av arbeidsmarkedsbedriftene fra august til september. Utvalget sluttet seg til sistnevnte forslag.

I lys av rådmannens arbeid med velferdskommuneprosjektet «Boligsosialt velferdsprogram» var utvalget enig om å invitere flere involverte til neste møte. Av aktuelle som ble nevnt var seksjonsleder for plan, enhetsleder for bygg og vedlikehold og representant fra de private aktørene for bo-oppfølging. Rådmannen setter opp forslag som legges fram for utvalgsleder.

Enstemmig vedtatt i kontrollutvalget 18.06.13:

Saken utsettes.

Til neste møte 27.08.13 inviterer kontrollutvalget rådmannen m/flere til å belyse rapport om boligforvaltning i Haugesund kommune. Utvalgsleder får fullmakt til å velge ut de aktuelle.

SAK 21/13 VALG AV NYTT FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT

Sekretariatets innstilling:

Haugesund kontrollutvalg ber revisor om å legge fram prosjektmandat på følgende prosjekt til utvalgets møte i august 2013:

Behandling i kontrollutvalget 18.06.13:

Prosjektet "Kommunens håndtering av sykefravær" var blitt prioritert nest høyest basert på utarbeidelse av overordnet analyse og plan. Utvalget ønsker å følge denne planen og ber derfor revisor om å utarbeide en prosjektplan for dette prosjektet til neste møte.

Fra revisor ble det spurt om prosjektet skulle omhandle sykefravær innen pleie og omsorg, men utvalget ønsket et bredt mandat, da dette temaet er aktuelt også innen andre sektorer.

Enstemmig vedtatt i kontrollutvalget 18.06.13:

Haugesund kontrollutvalg ber revisor om å legge fram prosjektmandat om «Kommunens håndtering av sykefravær» til utvalgets møte i august 2013.

EVENTUELT

Ingen saker var meldt.

Kommende møter:

27.08.13, kl. 08.00

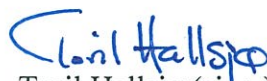
Forvaltningsrevisjonsrapport «Boligforvaltning», prosjektmandat «Sykefravær» og budsjettforslag for 2014 for kontroll og tilsyn

24.09.13, kl. 08.00

Forvaltningsrevisjonsrapport «Arbeidsmarkedsbedriftene»

Haugesund/Aksdal, 21.06.13

Torleif Lothe (sign.)
Kontrollutvalgsleder


Toril Hallsjø (sign.)
Daglig leder/utvalgssekretær

SAKSGANG		
Utvalg	Møtedato	Saksnummer
Kontrollutvalget	27.08.13	23/13
Saksansvarlig:	Arkivkode:	Arkivsak:
Odd Gunnar Høie	033	

REFERAT- OG ORIENTERINSSAKER 27.08.13**Saksvedlegg:**

- 27. Statusrapport pr. august 2013
- 28. FKT- konferansen 2014 i Haugesund på Rica Maritim
- 29. Regnskapsrapport pr 30.06.13 – kontroll og tilsyn
- 30. Rundskriv om iverksetting av endringer i kommuneloven m.m. – egenkontroll mv.
- 31. Kommunebarometeret – tabell 2013

Saksorientering:

Sakene blir lagt frem for kontrollutvalget til orientering.

SEKRETARIATETS FORSLAG TIL VEDTAK:

Referatsakene 27 - 31 blir tatt til orientering.

Aksdal, 20.08.13



Odd Gunnar Høie
Utvlgsssekretær



Kontrollutvalget i Haugesund

Statusoversikt august 2013

Saker fra bestilling til behandling i kontrollutvalget

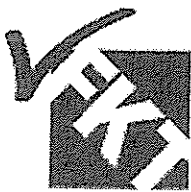
Forvaltningsrevisjoner	Bestilt	Tidsbruk	Status	Ferdig dato	Merknader
Kommunens håndtering av sykefravær	27.08.13	290 timer	Prosjektplan foreligger	Januar 2014	
Selskapskontroller					
Arbeidsmarkedsbedriftene	29.01.13	230 timer	Under utarbeidelse	24.09.13	
Andre saker					

Saker under politisk behandling eller til oppfølging i kontrollutvalget

Forvaltningsrevisjoner	Bestilt	Behandlet i KU	Behandlet av/dato	Planlagt oppfølg.	Merknader
Boligforvaltning i Haugesund kommune	30.10.12	11.06.13 og 27.08.13	BST		320 timer
Selskapskontroller					
Andre saker					

Avsluttede prosjekter i 2013

Forvaltningsrevisjoner	Bestilt	Behandlet i KU	Behandlet av/dato	Fulgt opp	Merknader
Økonomisk sosialhjelp	15.03.12	29.05.12	BST 19.09.12	07.05.13, BST 29.05.13	Ny oppfølg. okt. 2013
Selskapskontroller					
Andre saker					



Velkommen til Forum for Kontroll og Tilsyn

SAK 23/13

www.fkt.no

Nyheter fra Forum for Kontroll og Tilsyn.

Årets fagkonferanse i FKT er nå avsluttet. To svært vellykkede dager på Gardermoen er unnagjort og FKT vil benytte anledningen til å takke alle deltakere og innledere for svært positive bidrag. Vi håper å se mange av dere til konferansen i juni 2014.

Her finner dere innledningene på årets konferanse:

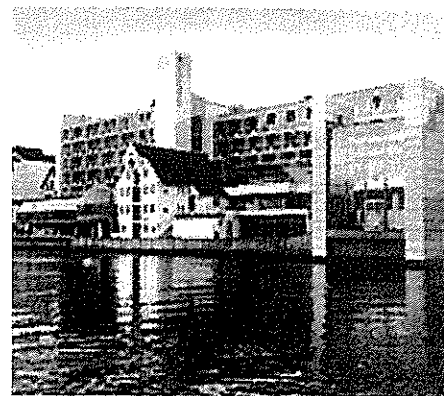


Fagkonferansen 2014

Tid og sted for fagkonferansen i 2014 er nå klare. Neste års fagkonferanse vil finne sted i film og jazzbyen Haugesund i Rogaland 3. og 4. juni 2014. Konferansehotellet er **Rica Maritim**

FKT er svært glade for å kunne tilby fagkonferanse i slike fantastiske rammer som Rica og Haugesund kan tilby. Dette vil bli en opplevelse for alle våre deltakere. Sett av datoene nå, og følg med her for oppdateringer, program og annen informasjon.

God sommer!



Følg @FKT_no

Presseklipp og nyheter fra hele landet:

- **Politiansatt (46) tiltalt for bedragerier og korrupsjon**

om politiansatt skulle 46-åringen hjelpe gjeldsofre med å få skikk på økonomien. I stedet loppet...
[Les mer »](#)

- **Kontrollutvalget skal granske høy husleie**

Troms fylkestrafikk har leid dyre lokaler uten å legge det ut anbud. Nå skal Kontrollutvalget i...
[Les mer »](#)

- **Omdømmet vårt er skadet**

Ordfører i Austrheim håper kommunen nå kan legge pengefarsen fra de siste månedene bak seg...

Haugeland

VEDLEGG SAR 23/13

UTGIFTER KNYTTET TIL KONTROLL OG REVISJON - KOSTRA 110 - REGNSKAPSTALL 2012 OG 1. HALVÅR 2013									
								2012	2013
Bokført på funksjon 110 Kontroll og revisjon								1 081 748,00	723 394,43
Bokført på funksjon 100 Politisk styring/diverse 9170 kontrollutvalg								85 576,00	34 248,19
Totalt regnskapsført								1 167 324,00	757 642,62
Fordeling etter art pr. 30.06. 2013:									
1370 Kjøp av tjenestetilbud fra private									672 492,00
1129 Andre kostnader					(Budsjett 613 000)				19 972,80
1150 Kurs									22 400,00
1179 Reiseutgifter, ikke oppgavepliktige									2 829,63
1196 Kontingenter									5 700,00
Ført pr. 1. halvår 2013 på funksjon 110									723 394,43
1080 Fast godtgjørelse folkevalgte									15 000,00
1081 Møtegodtgjørelse folkevalgte									12 750,00
1099 Arbeidsgiveravgift									3 913,00
1179 Reiseutgifter, ikke oppgavepliktige									2 585,19
Ført pr. 1. halvår 2013 på funksjon 100					(Budsjett 0)				34 248,19
Totalt regnskapsført pr. 1. halvår 2013									757 642,62

+ Friskjøp leder : 47.088 kr i 2012
38.538 kr i 2013 (1. halvår)



DET KONGELIGE
KOMMUNAL- OG REGIONALDEPARTEMENT

Rundskriv

Kommunene
Fylkeskommunene
Fylkesmennene

Haugaland
Kontrollutvalgssekretariat IKS
Mottatt dato: 26.06.13
Journalført:
Arkivkode:

Nr.
H-2/13

Vår ref
2013001685 - 1

Dato
21.06.2013

Rundskriv om iverksetting av endringer i kommuneloven m.m. - egenkontroll mv.

1. Innledning

Stortinget vedtok 17. desember 2012 endringer i kommuneloven, lov om interkommunale selskaper (IKS-loven), inndelingsloven og hvitvaskingsloven. Vedtaket ble sanksjonert av Kongen i statsråd 8. februar 2013. Lovendringene bygger på forslag fra departementet i Prop. 119 L (2011–2012) Endringer i kommunelova m.m (egenkontroll mv.).

Endringene i kommuneloven trer i kraft 1. juli 2013. Unntatt fra dette er endringen i kommuneloven § 50 nr. 1 andre punktum, som trer i kraft 1. januar 2014, og endringen i § 77 nr. 2 som trer i kraft 1. november 2015. Endringene i IKS-loven trer i kraft 1. januar 2014. Endringene i inndelingsloven og hvitvaskingsloven trer i kraft 1. juli 2013.

Departementet har også vedtatt enkelte endringer i forskrift om kontrollutvalg i kommuner og fylkeskommuner og forskrift om revisjon i kommuner og fylkeskommuner. Disse trådte i kraft 1. januar 2013.

Departementet gir i dette rundskrivet en oversikt over lovendringene og knytter noen korte kommentarer til disse. Vi viser til Prop. 119 L (2011–2012) og Innst. 128 L (2012–2013) for ytterligere omtale av lovendringene.

Når ikke annet er sagt, blir begrepet kommune brukt som en felles betegnelse på både kommuner og fylkeskommuner.

2. Endringer i kommuneloven – egenkontroll

2.1 Kontrollutvalget – tidspunkt for valg

Kommuneloven § 17 nr. 2 er endret slik at kontrollutvalget skal velges på det konstituerende møtet i kommunestyret, etter valg av formannskap og ordfører. Formålet med endringen er å sikre at kontrollutvalget blir korrekt sammensatt, ved at minst ett medlem av kontrollutvalget blir valgt inn i kommunestyret. På bakgrunn av dette blir også § 17 nr. 3 endret for å slå fast at kontrollutvalget trer i funksjon fra det konstituerende møtet.

Endringen trer i kraft 1. juli 2013.

2.2 Kontrollutvalget – åpne møter

Kommuneloven § 77 nr. 8 om at møtene i kontrollutvalget holdes for lukkede dører dersom ikke utvalget selv har bestemt noe annet, blir opphevet. Det innebærer at den alminnelige bestemmelsen om møteoffentlighet i § 31 også vil gjelde for kontrollutvalget. Etter lovendringen vil derfor hovedregelen være at møtene i kontrollutvalget skal være åpne. En forholdsvis utførlig omtale av reglene i § 31 er gitt i kapittel 8 i departementets rundskriv H-4/11 av 24. august 2011. Vi viser også til Prop. 152 L (2009–2010) (møteoffentlighet).

Endringen trer i kraft 1. juli 2013.

2.3 Kontrollutvalget – valgbarhet

Det er foretatt en utvidelse av kretsen over hvilke grupper som ikke er valgbare til kontrollutvalget. Kommuneloven § 77 nr. 2 er vedtatt endret slik at også varamedlemmer til kommunestyrekomiteer skal være utelukket fra valg til kontrollutvalget.

Denne endringen trer ikke i kraft før **1. november 2015**, men omtales her for oversiktens skyld.

2.4 Kontrollutvalget og revisor – rett til innsyn i selskaper

Overskriften i § 80 er endret til *Innsyn og undersøkelser i selskap*. Dette for å bringe overskriften i samsvar med innholdet i bestemmelsen. Videre er det vedtatt endringer i bestemmelsen delvis med sikte på å klargjøre hvilke type selskaper det er innsynsrett i, delvis med sikte på å utvide kretsen av selskaper det er innsynsrett i.

I § 80 er interkommunale samarbeid etter § 27 tatt inn. Det betyr at det vil bli innsynsrett også i de § 27-samarbeider som er egne rettssubjekter. Aksjeselskaper der kommune(r) eller interkommunale selskaper (IKS) direkte eller indirekte eier alle aksjer, er også tatt inn i lovteksten som innsynsobjekt. Et eksempel kan være aksjeselskap som er eiet av et interkommunalt selskap (IKS), enten alene eller sammen

med en eller flere kommuner. Også datterdatterselskaper vil kunne være eksempel på dette.

Endringen trer i kraft 1. juli 2013.

2.5 Rapporteringsplikt i årsberetningen

I kommuneloven § 48 nr. 5 innføres det et krav om rapportering om internkontrollen i årsberetningen til kommunen. Dette er ment som et virkemiddel til å sette arbeidet med internkontrollen på dagsordenen lokalt. Kravet innebærer at det skal gjøres rede for både iverksatte tiltak og planlagte tiltak for å sikre betryggende kontroll.

Endringen trer i kraft 1. juli 2013.

3. Endringer i hvitvaskingsloven – egenkontroll

Rapporteringsplikt for regnskapsrevisor

Den som er ansvarlig for revisjon av regnskapet for kommune eller kommunalt foretak får rapporteringsplikt etter hvitvaskingsloven. Denne plikten etableres ved at disse tas inn i oppramsingen over rapporteringspliktige etter hvitvaskingsloven § 4 andre ledd nr. 1. Plikten innebærer å undersøke og eventuelt rapportere dersom revisor har mistanke om at en transaksjon er knyttet til hvitvasking eller terrorfinansiering.

Endringen trer i kraft 1. juli 2013.

4. Endringer i kommuneloven – kommunale foretak

4.1 Åpne styremøter

Kommuneloven § 68 nr. 5 om at styrets møter holdes for lukkede dører dersom ikke kommunestyret har bestemt noe annet i vedtektene, blir opphevet. Det innebærer at den alminnelige bestemmelsen om møteoffentlighet i § 31 også vil gjelde for styremøtene. Etter lovendringen vil derfor hovedregelen være at styremøtene skal være åpne. Lovendringen skjer på bakgrunn av at det ikke synes å være behov for en så vid adgang til å lukke møtene. Det er også departementets vurdering at åpenhet i kommuner, som foretakene er en del av, er med på å skape tillit til kommunal virksomhet og å styrke lokaldemokratiet.

Endringen trer i kraft 1. juli 2013.

4.2 Daglig leders internkontrollansvar

Det er foretatt en presisering i kommuneloven § 71 nr. 2, som regulerer daglig leders internkontrollansvar. Det bør ikke være noen tvil om at daglig leder har et helhetlig internkontrollansvar. Ordlyden er derfor endret for at bestemmelsen skal speile det reelle innholdet i internkontrollansvaret. Bestemmelsen får derfor en utforming etter mønster av kommuneloven § 23 nr. 2, som regulerer administrasjonssjefens internkontrollansvar.

Endringen trer i kraft 1. juli 2013.

5. Endringer i kommuneloven – økonomi

Avdrag på likviditetslån og trekkrettigheter

Kommuneloven § 50 nr. 7 bokstav b regulerer oppgjør av likviditetslån og trekkrettigheter. Bestemmelsen blir nå opphevet, fordi den anses som overflødig i det regelverket som kommunesektoren er underlagt i dag, og at dette bør stå uregulert.

Endringen trer i kraft 1. juli 2013.

6. Endringer i inndelingsloven

Sammensetningen av fellesnemnda

Det er foretatt endringer inndelingsloven § 26 første ledd. Etter lovendringen er det ikke lengre et krav om at fellesnemnda *skal* speile av innbyggertallet i de enkelte kommunene, loven sier nå at den *bør* speile av innbyggertallet. I tillegg er minimumstallet på antall medlemmer fra hver kommune redusert fra fem til tre.

Endringen trer i kraft 1. juli 2013.

Med hilsen

Siri Halvorsen (e.f.)
avdelingsdirektør

Erland Aamodt
seniorrådgiver

Dette dokumentet er elektronisk godkjent, og sendes uten signatur

Kommunebarometeret - tabell 2013

15. august 2013 - 8:21

(Oppdatert: 15. august 2013 - 8:25)

Vis 25 ▼ linjer

Søk:

Plass	Knr	Kommune	Fylke	Grunnsk.	Pleie/oms.	Barnvern	Barnehage	Økonomi	Korrigert inntekt
61	1145	Bokn	Rogaland	50	163	388	63	15	123
72	1144	Kvitsøy	Rogaland	141	44	136	319	43	121
92	1122	Gjesdal	Rogaland	48	119	351	399	123	96
94	1124	Sola	Rogaland	53	129	240	361	254	102
97	1134	Suldal	Rogaland	30	36	281	212	5	163
118	1106	Haugesund	Rogaland	119	158	110	133	357	97
147	1103	Stavanger	Rogaland	80	221	323	360	165	107
155	1127	Randaberg	Rogaland	98	328	44	365	331	102
167	1119	Hå	Rogaland	352	69	183	425	34	92
168	1130	Strand	Rogaland	248	104	248	385	84	97
172	1135	Sauda	Rogaland	67	73	185	286	333	115
187	1142	Rennesøy	Rogaland	29	87	330	414	418	100
203	1149	Karmøy	Rogaland	321	111	97	309	234	95
210	1121	Time	Rogaland	149	92	385	387	236	95
214	1120	Klepp	Rogaland	294	60	243	373	219	95
250	1102	Sandnes	Rogaland	197	379	38	407	173	97
254	1129	Forsand	Rogaland	234	29	96	106	14	178
258	1160	Vindafjord	Rogaland	225	216	340	391	98	103
284	1112	Lund	Rogaland	362	118	426	225	182	96
295	1146	Tysvær	Rogaland	160	35	359	370	232	120
300	1151	Utsira	Rogaland	168	46	327	332	37	149
302	1114	Bjerkreim	Rogaland	245	349	377	229	169	99
324	1141	Finnøy	Rogaland	233	319	382	290	80	108
363	1133	Hjelmeland	Rogaland	273	81	208	408	243	118
383	1101	Eigersund	Rogaland	246	372	413	285	158	95
400	1111	Sokndal	Rogaland	345	353	395	194	266	97

Viser 1 til 26 av 26 linjer (filtrert fra 429 totalt antall linjer)

Første Forrige 1 Neste Siste

SAKSGANG		
Utvalg	Møtedato	Saksnummer
Kontrollutvalget	18.06.13	20/13
Kontrollutvalget	27.08.13	24/13
Bystyret	16.10.13	

Saksansvarlig:	Arkivkode:	Arkivsak:
Odd Gunnar Høie	216	

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT - BOLIGFORVALTNING

Saksvedlegg: revisjonsrapport – Boligforvaltning, fra Deloitte AS (tidligere utsendt)

Bakgrunn:

Bystyret vedtok høsten 2012 ny Plan for forvaltningsrevisjon for perioden 2012-2016. I denne planen ble revisjon av kommunen sin boligforvaltning satt øverst.

Kontrollutvalget startet, med utgangspunkt i planen, prosessen med å få gjennomført en slik revisjon høsten 2012. Utvalget bestilte en prosjektplan fra Deloitte AS på møtet 25.09.12. Ut i fra prosjektplanen ble følgende vedtatt på møtet 30.10.12, sak 45/12:

Kontrollutvalget bestiller i henhold til vedlagte prosjektplan forvaltningsrevisjon av boligforvaltningen i Haugesund kommune. Oppdraget bestilles av Deloitte AS innenfor en ramme på 320 timer, med de tillegg som kom frem under møtet.

Mandat:

Fra utvalget var det ønsket at revisjonen skulle omfatte følgende problemstillinger:

1. *Bidrar boligforvaltningen i kommunen til at de som har krav på bolig får tildelt egnet bolig?*
 - ❖ *Er boligforvaltningen tilstrekkelig samordnet og planlagt slik at kommunen klarer å fremskaffe tilstrekkelig antall boliger til vanskeligstilte på boligmarkedet?*
 - ❖ *Er det kommunale boligtilbudet tilfredsstillende når det gjelder omfang og kvalitet til ulike grupper?*
 - ❖ *Bidrar boligforvaltningen til at utsatte barn og unge og deres familier får et helhetlig og samordnet tjenestetilbud?*
 - ❖ *Bidrar boligforvaltningen i Haugesund kommune til å bedre levekårene for vanskeligstilte på boligmarkedet?*
 - ❖ *Har kommunen en god overordnet strategi for det boligsosiale arbeidet?*
 - ❖ *Er roller og oppgaver knyttet til det boligsosiale arbeidet tydelig og fordelt på en hensiktsmessig måte?*
 - ❖ *Har kommunen tilstrekkelig boligsosial kompetanse?*
 - ❖ *Har kommunen tilfredsstillende system og rutiner for tildeling av bolig?*
 - ❖ *Er saksbehandlingen knyttet til boligtildeling tilfredsstillende?*
 - ❖ *Har kommunen avklart roller og oppgaver for hvordan eventuelt mislighold i kommunens leie- og låneforhold skal håndteres?*

2. *Har Haugesund kommune etablert hensiktsmessige system og rutiner for å ivareta et godt, langsiktig vedlikehold av kommunale boliger?*

- ❖ *Er organiseringen og ansvarsdelingen av vedlikeholdsarbeidet for de kommunale boligene hensiktsmessig?*
- ❖ *I hvilken grad har kommunen oversikt over hvilken tilstand de kommunale boligene er i, og eventuelle endringer i tilstanden?*
- ❖ *I hvilken grad har kommunen satt mål for vedlikehold av kommunale boliger?*
- ❖ *I hvilken grad har kommunen fulgt opp eventuelle målsetninger og vedtak for vedlikehold av kommunale boliger?*
- ❖ *Blir det utført tilstrekkelig vedlikehold på kommunale boliger?*
- ❖ *Har de kommunale boligene nødvendig kvalitet og standard slik at de ikke medfører fare for helseskade eller helsemessig ulempe?*
- ❖ *Har bygg- og vedlikeholdsenheten tilstrekkelig kapasitet til driften av kommunale*

Med dette som utgangspunkt har Deloitte AS gjennomført prosjektet i løpet av våren 2013 og rapport ble oversendt sekretariatet den 10.06.13. Rapporten er verifisert og rådmannens kommentarer er nå innarbeidet i vedlagt rapport.

Revisjonen sine vurderinger:

Sekretariatet viser til revisors vurderinger i rapportens kapittel 6 hvor *Boligsosialt arbeid for vanskeligstilte på boligmarkedet* og *Vedlikehold av kommunale utleieboliger for vanskeligstilte* blir nærmere belyst.

Utfra disse vurderingene har revisjonen gitt 11 anbefalingene til kommunen:

1. *avklare og dokumentere roller, ansvar og myndighet knyttet til de ulike oppgavene som utføres på det boligsosiale feltet i kommunen,*
2. *sikre at nye rutiner for saksbehandling ved tildeling av kommunal utleiebolig implementeres, og at man etterlever kravene i forvaltningsloven og krav til god forvaltningsskikk,*
3. *utarbeide skriftlig mandat for tildeling av boliger,*
4. *utarbeide rutiner for bruk av tilleggskontrakter og vurdere om kommunens praksis er i samsvar med gjeldende rettsregler,*
5. *utarbeide prosedyrer for behandling av klager som gjelder beboere i kommunale utleieboliger,*
6. *sikre at all arkivverdig dokumentasjon knyttet til søknader om kommunal bolig blir ordnet slik at dokument er sikret som informasjonskilde for samtid og ettertid (jf. arkivloven § 6), og at dokumentasjon knyttet til saksbehandlingsprosessen ikke går tapt,*
7. *konkretisere hvordan ulike elementer skal vektas ved prioritering mellom søkere som tilfredsstiller kriteriene for tildeling av bolig,*

8. *i større grad koordinere/samordne tilbud om bo-oppfølging og andre individuelle tjenester, i forbindelse med at det gis tilbud om kommunal utleiebolig,*
9. *gjennomføre systematiske gjennomganger eller evalueringer av leieforholdene som kommunene har inngått for å sikre god utnyttelse av boligene, og at leietakere fortsatt oppfyller kriteriene for boligtildeling,*
10. *avklare når, hvordan og hvem som skal og kan gripe inn i situasjoner der beboeres bo-evne medfører fare for helseskade og*
11. *utarbeide en strategi for hvordan tiltak, virkemidler, kompetanse og erfaringer fra prosjektet «Boligsosial velferdskommune» skal ivaretas når prosjektet er avsluttet.*

Rådmannen har i sine kommentarer i vedlegg 1 redegjort for det pågående arbeidet knyttet til ansvarsdeling og organisering av boligforvaltningen. Rådmannen viser til kartlegging foretatt i 2011 og igangsatt arbeid som oppfølging av denne. I følge revisjonen sine 11 anbefalinger er det fremdeles mange områder som har et forbedringspotensiale.

I følge forskrift om kontrollutvalg skal utvalget påse at bystyrets vedtak i tilknytning til behandling av rapporter om forvaltningsrevisjon følges opp. Det er vanlig å sette en frist på 6 måneder fra bystyret fatter sitt vedtak.

Utvalget gjorde følgende vedtak i sak 20/13 på møtet den 18.06.13:

«Saken utsettes.

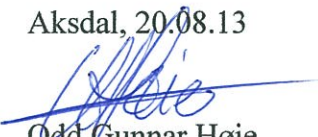
Til neste møte 27.08.13 inviterer kontrollutvalget rådmannen m/flere til å belyse rapport om boligforvaltning i Haugesund kommune. Utvalgsleder får fullmakt til å velge ut de aktuelle.»

Rådmannen m/flere er med bakgrunn i dette invitert for å belyse rapporten på møtet 27.08.13.

SEKRETARIATS FORSLAG TIL VEDTAK OG INNSTILLING TIL BYSTYRET:

1. Haugesund bystyre tar den framlagte forvaltningsrevisjonsrapporten om «Boligforvaltning» til orientering.
2. Rapporten oversendes rådmannen for videre oppfølging av rapportens konklusjoner og anbefalinger.
3. Rådmannen gir tilbakemelding til bystyret via kontrollutvalget om oppfølging av bystyrets vedtak innen ca. 6 måneder.

Aksdal, 20.08.13


Odd Gunnar Høie
Utvalgssekretær

SAKSGANG		
Utvalg	Møtedato	Saksnummer
Kontrollutvalget	27.08.13	25/13

Saksansvarlig:	Arkivkode:	Arkivsak:
Odd Gunnar Høie	216	

UTKAST TIL PROSJEKTMANDAT – OPPFØLGING AV SYKEFRAVÆR

Saksvedlegg: **Oppfølging av sykefravær – prosjektplan fra Deloitte AS.**
(Deler av pkt. 4 er unntatt offentlighet, jfr Offl. § 13)

Saksorientering:

Utvalget vedtok på møte 18.06.13 i sak 21/13 følgende:

*Haugesund kontrollutvalg ber revisor om å legge fram prosjektmandat om
«Kommunens håndtering av sykefravær» til utvalgets møte i august 2013.*

Deloitte AS har utarbeidet prosjektplan som følger vedlagt. I prosjektplanen legger Deloitte AS opp til å gjennomføre forvaltningsrevisjonen innenfor en tidsramme på 290 timer. Kostnaden med dette revisjonsprosjektet vil da bli på om lag kr 275 000,- eks. mva.

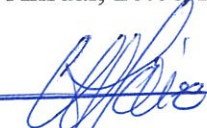
Budsjettetert ramme for forvaltningsrevisjoner og selskapskontroller er i 2013 - 750 timer. Det er så langt i år bestilt prosjekter for 550 timer.

Gjennomføringen av prosjektet vil starte i september 2013 og revisor angir at sluttrapport vil foreligge i desember 2013 eller januar 2014. Ettersom dette forvaltningsrevisjonsprosjektet vil overskride årets budsjett med 90 timer foreslår sekretariatet at ferdigstilling blir satt til januar 2014. Samt at fakturering av prosjektet fordels med 200 timer i 2013 og 90 timer i 2014.

SEKRETARIATET SITT FORSLAG TIL VEDTAK:

Kontrollutvalget bestiller i henhold til vedlagte prosjektplan forvaltningsrevisjon av «Oppfølging av sykefravær». Oppdraget bestilles av Deloitte AS innenfor en ramme på 290 timer.

Aksdal, 20.08.13



Odd Gunnar Høie
Utvalgssekretær

Forvaltningsrevisjon | Haugesund kommune

Oppfølging av sykefravær

Prosjektplan/engagement letter



Innhold

1. Formål og problemstillinger	3
1.1 Innledning	3
1.2 Bakgrunn	3
1.3 Formål og problemstillinger	3
1.4 Avgrensning og eventuelt fokus i prosjektet	3
2. Revisjonskriterier	4
2.1 Revisjonskriterier	4
2.2 Overordnet oppfølging	4
2.3 Oppfølging av sykemeldte arbeidstakere	5
2.4 Refusjon av lønn/sykepenges	6
2.5 Intensjonsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv (IA avtalen)	6
2.6 Kommunale mål og retningslinjer	7
3. Metode	8
3.1 Dokumentanalyse	8
3.2 Intervju	8
3.3 Elektronisk spørreundersøkelse	8
3.4 Statistisk analyse	8
3.5 Verifiseringsprosesser	8
4. Tid og ressursbruk	9
4.1 Nøkkelpersonell	9
4.2 Tidsbruk	9

1. Formål og problemstillinger

1.1 Innledning

Deloitte har med utgangspunkt i bestilling fra kontrollutvalget i Haugesund den 18. juni 2013 utarbeidet en prosjektplan for forvaltningsrevisjon av oppfølging av sykefravær i Haugesund kommune.

1.2 Bakgrunn

Haugesund kommune har siden 2002 vært en IA-bedrift og har dermed forpliktet seg til å arbeide systematisk for å nå avtalens mål om et mer inkluderende arbeidsliv. Dette inkluderer å forebygge sykefravær, øke fokuset på jobbnærværet og hindre utstøting fra arbeidslivet. Kommunen har også som mål å redusere sykefraværet. I den overordnede analysen som ble utarbeidet for kontrollutvalget ble det pekt på at det er knyttet både risiko og vesentlighet til dette området og at det derfor bør gjennomføres en forvaltningsrevisjon knyttet til sykefravær.

1.3 Formål og problemstillinger

Formålet med prosjektet vil være å undersøke hvordan Haugesund kommune arbeider med å redusere sykefraværet i kommunen og om arbeidet blir utført i samsvar med regelverk, kommunale rutiner og inngåtte avtaler. Med bakgrunn i formålet med prosjektet er det formulert følgende problemstillinger:

1. Har kommunen utarbeidet tydelige mål og gode indikatorer knyttet til arbeidet mot sykefravær?
2. I hvilken grad oppnår Haugesund kommune de mål som er satt knytt til sykefravær innenfor de ulike sektorene?
3. Har kommunen en tilstrekkelig god oversikt over sykefraværet og årsaker til sykefravær i egen organisasjon?
4. Hvordan har kommunen organisert arbeidet med å redusere sykefraværet?
 - a. Hvilke tiltak har kommunen iverksatt for å redusere sykefravær?
 - b. Hvordan blir tiltakene fulgt opp og hvordan blir effekten av tiltakene målt?
5. I hvilken grad følger kommunen opp de sykemeldte i samsvar med regelverket og egne rutiner?
6. Har kommunen tilstrekkelig oversikt over kostnader knyttet til sykefravær?
 - a. Hvilke kostnadsomfang har sykefravær i kommunen?
 - b. Har kommunen et tilfredsstillende system for å hente inn refusjoner knytt til sykefravær?
7. Hvilke konsekvenser har sykefravær for bemanning og bruk av vikarer i kommunen?

1.4 Avgrensning og eventuelt fokus i prosjektet

Prosjekter er lagt opp til å omhandle hele kommuneorganisasjonen. Dersom kontrollutvalget ønsker det, kan prosjektet fokusere spesielt på noen utvalgte sektorer hvor det for eksempel avdekkes spesifikke utfordringer knyttet til sykefravær. I den overordnede analysen pekes det på utfordringer knyttet til sykefravær blant annet knyttet til barnehager, skole, SFO, og innenfor pleie og omsorg.

2. Revisjonskriterier

2.1 Revisjonskriterier

Innsamlede data vil bli vurdert opp mot revisjonskriterier i form av lover, regelverk og relevante kommunale vedtak og retningslinjer. Listen med kriterier under er ikke uttømmende for det som kan være relevant for prosjektet. Andre kriterier vil kunne bli lagt til dersom det skulle være nødvendig for å få en fullstendig gjennomgang og vurdering av problemstillingene.

2.2 Overordnet oppfølging

Arbeidsgiver har etter arbeidsmiljøloven et ansvar for å sikre at det er tatt hensyn til arbeidstakernes sin helse, miljø og sikkerhet, og for å sørge for at det blir utført systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid (HMS) på alle plan i virksomheten¹. Etter internkontrollforskriften har arbeidsgiver også et ansvar for å sikre at virksomheten sine aktiviteter blir planlagt, organisert, utført og holdt ved like i samsvar med krav fastsatt i eller i medhold av helse-, miljø- og sikkerhetslovgivningen.² Det blir spesielt satt krav til systematisk arbeid med oppfølging av sykefravær. Etter regelverket skal helse-, miljø- og sikkerhetsarbeidet omfatte følgende:

- «a) fastsette mål for helse, miljø og sikkerhet,
- b) ha oversikt over virksomhetens organisasjon, herunder hvordan ansvar, oppgaver og myndighet for arbeidet med helse, miljø og sikkerhet er fordelt,
- c) kartlegge farer og problemer og på denne bakgrunn vurdere risikoforholdene i virksomheten, utarbeide planer og iverksette tiltak for å redusere risikoen,
- d) under planlegging og gjennomføring av endringer i virksomheten, vurdere om arbeidsmiljøet vil være i samsvar med lovens krav, og iverksette de nødvendige tiltak,
- e) iverksette rutiner for å avdekke, rette opp og forebygge overtredelser av krav fastsatt i eller i medhold av denne lov,
- f) sørge for systematisk arbeid med forebygging og oppfølging av sykefravær,
- g) sørge for løpende kontroll med arbeidsmiljøet og arbeidstakernes helse når risikoforholdene i virksomheten tilsier det, jf. bokstav c,
- h) foreta systematisk overvåking og gjennomgang av det systematiske helse-, miljø- og sikkerhetsarbeidet for å sikre at det fungerer som forutsatt.»

Et slikt HMS-system skal ifølge Arbeidstilsynet beskrive rutiner og tiltak som kan forebygge utstøting og arbeidsrelatert sykdom, og arbeidsgiver har et ansvar for å legge til rette for at arbeidstakere med ulike helseforutsetninger skal kunne være i arbeid³. Samtidig peker både arbeidsmiljøloven og internkontrollforskriften på at HMS-arbeidet skal gjøres i samarbeid med arbeidstakerne og deres representanter.⁴

Videre skal arbeidsgiver i følge arbeidsmiljøloven § 5-1 og folketrygdloven § 25-2 føre statistikk over sykefravær og fravær ved barns sykdom. Arbeidsgiver skal også føre statistikk over alle personskader

¹ Arbeidsmiljølova (§ 3-1)

² Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (§§ 4 og 3)

³ Atil.no/sykefravær

⁴ I en kommentar til Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter § 4 annet ledd blir det vist til at dette både er en rett og en plikt som arbeidstaker har.

som oppstår under utføring av arbeid, samt sykdom som en antar er et resultat av arbeidet eller forholdene på arbeidsplassen. Fravær i forbindelse med barn sin sykdom skal ikke regnes med som sykefraværskdager i statistikken⁵.

I Forskrift om føring av statistikk over sykefravær og fravær ved barns sykdom (FOR 1997-03-25 nr. 272), § 2 står det videre at:

"Formålet med føring av sykefraværstatistikk er å sette søkelyset på sykefraværet på arbeidsplassen. Sykefraværstatistikken skal bidra til at arbeidsgiveren og arbeidstakeren i samarbeid kan iverksette og evaluere tiltak for å redusere sykefraværet."

I forskriften § 6 heter det også at:

"Sykefraværstatistikken skal for øvrig brukes på arbeidsplassen."

Virksomheter med mer enn 50 ansatte skal etter arbeidsmiljølova si § 7-1 ha et arbeidsmiljøutvalg (AMU). Blant AMU sine oppgaver ligger det blant annet at det skal følge utviklingen i spørsmål som angår arbeidstakernes sikkerhet, helse og velferd. AMU kan også behandle spørsmål om arbeidstakere med redusert arbeidsevne. Utvalget skal også gjennomgå alle rapporter om yrkessykdommer, arbeidsulykker og tilløp til ulykker for å søke å finne årsaker, og hindre gjentakning. Videre skal AMU gjennomgå alle rapporter om yrkeshygieniske undersøkinger og måleresultat.⁶

2.3 Oppfølging av sykemeldte arbeidstakere

Arbeidsgiver er etter arbeidsmiljøloven § 3-1 blant annet pålagt å sørge for oppfølging av sykefravær.

Etter § 4-6 i arbeidsmiljøloven skal arbeidsgiver så langt det er mulig iverksette nødvendige tiltak for at en arbeidstaker har fått redusert arbeidsevne som følge av ulykke, sykdom, slitasje o.l. skal kunne beholde eller få et passende arbeid. Videre går det fram at arbeidsgiver i samråd med arbeidstaker senest 4 uker etter at arbeidstaker har blitt heilt eller delvis borte fra arbeidet, skal ha utarbeidet en oppfølgingsplan for tilbakeføring til arbeid. Planen skal inneholde en vurdering av den sykmeldte sine arbeidsoppgaver og arbeidsevner. Planen skal også inneholde aktuelle tiltak i regi av arbeidsgiver, aktuelle tiltak med bistand fra myndighetene og plan for videre oppfølging. Arbeidsgiver skal sende oppfølgingsplanen til sykmelder så snart han er utarbeidet, og til NAV.

Videre går det fram av fjerde ledd i § 4-6 at arbeidsgiver skal kalle inn arbeidstaker til et dialogmøte om innholdet i oppfølgingsplanen. Dette skal gjøres senest innen syv uker, med mindre dette er åpenbart unødvendig. Bedriftshelsetjenesten skal være representert i møtet og sykmelder skal delta i møtet med mindre arbeidstaker ikke ønsker det eller det ikke vert opplevd som hensiktsmessig. Arbeidsgiver skal gi informasjon til NAV om oppfølgingsplan og dialogmøtet.

Av NAV sin veileder for «Oppfølging av sykmeldte»⁷ går det videre fram at oppfølgingsplanen skal oppdateres i dette møtet.

Innen 9 uker skal arbeidsgiver sende oppfølgingsplanen til NAV, sammen med rapporteringsskjema med informasjon om oppfølgingsarbeidet.

Hvis sykemeldingen varer ved skal NAV innkalle til et dialogmøte 2 seinest innen 26 uker. Både arbeidstaker og arbeidsgiver er pliktig til å delta, mens sykmelder og annet helsepersonell skal delta hvis det er hensiktsmessig. Hvis arbeidstaker, arbeidsgiver, sykmelder eller NAV meiner det er behov for det, skal dialogmøte 2 framskyndes, og det er mulig å be om et dialogmøte 3. NAV skal følgje opp med sanksjoner overfor de som ikke følger opp sitt ansvar i oppfølgingsarbeidet.

Oppfølgingspliktene gjeld uavhengig av om arbeidstaker er helt eller delvis sjukmeldt.

Det går fram av veilederen fra NAV at det skal utarbeides oppfølgingsplan og gjennomføres dialogmøte, med mindre det er åpenbart unødvendig. Unntak vil være for eksempel dersom

⁵ NAV: Veiledning for føring av statistikk over sykefravær og fravær ved barns sykdom. Dato 16.01.07. Versjon frå RTV sist endra januar 2002, korrigert versjon 15.02.2007.

⁶ Arbeidsmiljøloven § 7-2, 1, 2 og 3. ledd

⁷ nav.no/arbeid

arbeidstaker mest sannsynlig vil komme tilbake uten tilrettelegging, eller hvis det kan slås fast at vedkommende ikke vil være i stand til å komme tilbake i arbeid. Arbeidstilsynet viser også til at i de tilfellene en arbeidstaker ikke vil medvirke, vil arbeidsgiver bli regnet som fritatt fra plikten til å utarbeide en oppfølgingsplan.⁸

2.4 Refusjon av lønn/sykepenger

Ved sykefravær skal arbeidsgiver ifølge folketrygdloven § 8-19 betale sykepenger i en periode på opptil 16 kalenderdager (arbeidsgiverperioden). Dette forutsetter at arbeidstakeren har tjent opp rett på sykepenger.

En arbeidsgiver som betaler ut lønn/sykepenger utover arbeidsgiverperioden kan kreve refusjon fra NAV etter folketrygdloven § 22-3. Refusjon kan gis for opptil tre måneder før kravet ble framsatt, jf folketrygdloven § 22-13.

Av folketrygdloven § 8-20 går følgende fram:

”Dersom en arbeidstaker har langvarig eller kronisk sykdom som medfører risiko for særlig stort sykefravær, kan arbeidstakeren selv eller arbeidsgiveren søke om at trygden dekker utgiftene til sykepenger i arbeidsgiverperioden. Det samme gjelder for en arbeidstaker som har en sykdom som medfører risiko for gjentatte sykefravær i en begrenset periode. (...)”

Videre går det fram at:

”Dersom en arbeidstaker er sykmeldt på grunn av svangerskapsrelatert sykdom, og tilrettelegging eller omplassering til annet arbeid i virksomheten ikke er mulig, kan arbeidstakeren selv eller arbeidsgiveren søke om at trygden dekker utgiftene til sykepenger i arbeidsgiverperioden.”

2.5 Intensjonsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv (IA avtalen)

Haugesund kommune er en IA-bedrift. IA-avtalen sitt overordnede formål er

«• Å forebygge og redusere sykefravær, styrke jobbnærværet og bedre arbeidsmiljøet, samt hindre utstøting og frafall fra arbeidslivet.

De tre delmålene på nasjonalt nivå fra tidligere IA-avtaler videreføres. For å oppnå målene vektlegges i større grad enn i de tidligere avtalene det systematiske forebyggende HMSarbeidet i virksomhetene.

De tre delmålene er:

- Reduksjon i sykefraværet med 20 pst. i forhold til nivået i andre kvartal 2001. Dette innebærer at sykefraværet på nasjonalt nivå ikke skal overstige 5,6 prosent.
- Økt sysselsetting av personer med redusert funksjonsevne. De konkrete målene fra tidligere tilleggsavtaler videreføres.
- Yrkesaktivitet etter fylte 50 år forlenges med seks måneder. Med dette menes en økning sammenlignet med 2009 i gjennomsnittlig periode med yrkesaktivitet (for personer over 50 år).

Avtalene i de enkelte virksomhetene skal ta utgangspunkt i virksomhetenes utfordringer og sette mål som støtter opp om de nasjonale målene, herunder målet om 20 prosent reduksjon i sykefraværet fra nivået i andre kvartal 2001.»⁹

⁸ Atil.no/fakta

⁹ IA-avtalen, side 2-3

Som IA-virksomhet forplikter Haugesund kommune som arbeidsgiver og de ansatte i kommunen seg til å samarbeide systematisk for å oppnå mer inkluderende arbeidsplasser. Som IA-bedrift får kommunen tilgang til flere virkemidler, blant annet utvidet bruk av egenmelding. Til gjengjeld innebærer dette at:

- «• Partene i virksomheten forplikter seg til aktiv medvirkning i IA-arbeidet.
- Som ledd i HMS-arbeidet forplikter virksomheten seg til å fastsette og følge opp konkrete aktivitets- og resultatmål i sykefraværsarbeidet.
- Virksomheten skal minst to ganger årlig ha møter med ledelsen og tillitsvalgte hvor IA-arbeidet er eneste tema på dagsorden.
- Virksomheten skal åpne for at personer som Arbeids- og velferdsetaten har avklart og som har et behov for utprøving, får utprøvd sin arbeids- og funksjonsevne i det ordinære arbeidsliv. Dette forutsetter at staten sikrer bistand gjennom økonomiske og kompetansemessige tiltak, samt annen tilrettelegging.»¹⁰

Det er utarbeidet en egen veileder til samarbeidsavtalen.

2.6 Kommunale mål og retningslinjer

Kommunale mål og retningslinjer vil også utgjøre viktige revisjonskriterium.

¹⁰ IA-avtalen, side 3-4

3. Metode

Oppdraget vil bli utført i samsvar med gjeldende standard for forvaltningsrevisjon (RSK 001).

3.1 Dokumentanalyse

Rettsregler og kommunale vedtak vil bli gjennomgått og bli benyttet som revisjonskriterier. Videre vil informasjon om kommunen og dokumentasjon på etterlevelse av interne rutiner, regelverk m.m. bli samlet inn og analysert. Innsamlet dokumentasjon vil bli vurdert opp mot revisjonskriteriene.

3.2 Intervju

Revisjonen ønsker å gjennomføre intervjuer med utvalgte personer som arbeider med oppfølging av sykefravær i kommunen. Dette vil være både administrativt ansatte, verneombud (ev tillitsvalgte) og ledere som er ansvarlig for å følge opp sykemeldte. Vi regner med å gjøre et utvalg på ca. 6-8 personer.

3.3 Elektronisk spørreundersøkelse

Revisjonen vil sende ut en spørreundersøkelse til alle resultatenhetslederne (43 resultatenheter) i kommunen for å få informasjon om hvordan det arbeides med oppfølging av sykefravær i deres enheter, hva som oppleves som spesielt utfordrende og hvilke tiltak de opplever fungerer.

3.4 Statistisk analyse

Revisjonen vil benytte statistikk fra kommunen vedrørende sykefravær både for å si noe om utvikling av sykefravær i kommunen og kostnader knyttet til sykefravær.

3.5 Verifiseringsprosesser

Referat fra intervju vil bli sendt til intervjuobjektene for verifisering. Det er informasjon fra verifiserte intervju som vil bli benyttet i rapporten. Faktadelen i rapporten vil bli sendt til rådmannen for verifisering. Deretter vil hele rapporten, inkludert vurderingsdel og forslag til tiltak, bli sendt til rådmannen for uttale. Rådmannen sin uttale vil bli vedlagt den endelige rapporten.

4. Tid og ressursbruk

4.1 Nøkkelpersonell

Prosjektleder for prosjektet vil være Birte Bjørkelo. I tillegg vil Øyvind Berge delta i prosjektet. Sammen vil teamet være ansvarlig for dokumentinnsamling, gjennomføring av intervju og spørreundersøkelse, analyse og utarbeiding av rapport. Stein Ove Songstad vil være ansvarlig partner på oppdraget.

4.2 Tidsbruk

Med utgangspunkt i prosjektets art og planen for gjennomføring, er det stipulert at det vil ta inntil 290 timer å gjennomføre prosjektet. Dette inkluderer forberedelse, utarbeidelse av problemstillinger og prosjektplan, forberedelse og gjennomføring av datainnsamling, analyse av data i forhold til revisjonskriterier, utarbeiding av rapport og kvalitetssikring.

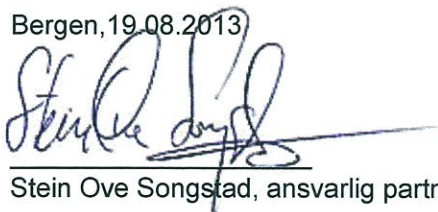
Timeestimatet inkluderer ikke forberedelse og presentasjon av rapport i bystyret. En slik presentasjon vil bli fakturert etter timeforbruk, opptil 8 timer.

Prosjektet vil kunne startes opp i midten av september og vil sendes til kontrollutvalget ved sekretariatet innen utgangen av desember eller i starten av 2014. Gjennomføringstidspunkt vil bli nærmere avtalt med kontrollutvalget.

For å kunne gjennomføre prosjektet innen denne fristen og med stipulert timebruk er det nødvendig at kommunen bistår med innhenting av dokumentasjon, og at utvalgte personer stiller til og verifiserer intervjuer.

Fakturering av kostnadene ved prosjektet vil skje i samsvar med avtale.

Bergen, 19.08.2013



Stein Ove Songstad, ansvarlig partner

SAKSGANG		
Utvalg	Møtedato	Saksnummer
Kontrollutvalget	27.08.13	26/13

Saksansvarlig:	Arkivkode:	Arkivsak:
Odd Gunnar Høie	151	

BUDSJETTFORSLAG - KONTROLL OG TILSYN 2014

Saksvedlegg: budsjettforslag for 2014

Bakgrunn:

I følge forskrift om kontrollutvalg § 18 skal kontrollutvalget utarbeide forslag til budsjett for kontroll- og tilsynsarbeidet i kommunen. Kontrollutvalget sitt forslag til budsjetttramme skal følge formannskapet si innstilling til bystyret.

Dersom bystyret vedtar endringer i kontrollutvalgets budsjettforslag må dette meldes til kontrollutvalgets sekretariat.

Utvalgets egne utgifter

Det planlegges 8 møter også i 2014. Budsjettert beløp inkluderer møtegodtgjørelse, frikjøp av leder, tapt arbeidsfortjeneste, kurs/opplæring, kontingenter, m.v.

Kjøp av sekretariatstjenester

Kontrollutvalget kjøper sekretariatstjenester fra Haugaland Kontrollutvalgssekretariat IKS. Betaling for sekretariatstjenester har representantskapet satt til kr 311 000 i 2014.

Kjøp av revisjonstjenester

Det er budsjettert med kr 1 050 000 til kjøp av revisjonstjenester i 2014. Dette inkluderer regnskaps- og forvaltningsrevisjon, samt selskapskontroll.

SEKRETARIATET SITT FORSLAG TIL VEDTAK:

Kontrollutvalget fremmer forslag om budsjett for kontroll- og tilsyn i Haugesund kommune for 2014 med en totalramme på **kr 1 700 000** fordelt på følgende:

Kontrollutvalget	Kr	339 000
Kjøp av sekretærtjenester	Kr	311 000
Kjøp av revisjonstjenester	Kr	1 050 000

Aksdal, 20.08.13



Odd Gunnar Høie
Utvalgssekretær

BUDSJETT 2014

KONTROLL OG TILSYN - HAUGESUND KOMMUNE

ART I KOSTRA	TEKST	UTVALGET	SEKRETARIAT	REVISJON	BUDSJETT 2014	BUDSJETT 2013	Merk- nader
	Frikjøp leder	120 000			120 000	120 000	
1081	Godtgjørelse leder	30 000			30 000		
1081	Godtgjørelse medlemmene	45 000	-	-	45 000	41 000	1
1080	Tapt arbeidsfortjeneste	20 000	-	-	20 000	20 000	
1099	Arbeidsgiveravgift	26 085	-	-	26 085	25 521	
0	Lønnsutgifter	241 085	-	-	241 085	206 521	
1100	Maskiner og uts.	30 000	-	-	30 000	30 000	2
1140	Annonsering	4 000	-	-	4 000	3 000	
1150	Kurs og opplæring	50 000	-	-	50 000	50 000	
1171	Skyss og kostgodtgjørelse	8 000	-	-	8 000	6 000	
11950	Medlemskap og kontingenter	6 000	-	-	6 000	5 700	
1	Andre utgifter	98 000	-	-	98 000	94 700	
1370	Kjøp av tjenester	-	-	1 050 000	1 050 000	1 020 000	3
1375	Kjøp fra HKS IKS	-	311 000	-	311 000	299 000	4
3	Kjøp av tjenester	-	311 000	1 050 000	1 361 000	1 319 000	
	TOTALT	339 085	311 000	1 050 000	1 700 085	1 620 221	

Merknader:

1. Planlagt 8 møter i 2014
2. Kjøp av Ipad
3. Innkluderer regnskaps- og forvaltningsrevisjon, samt selskapskontroll
4. Innkluderer sekretariatstjenester for utvalget sine møter