



Kontrollutvalget i Herøy kommune

## **Tilbakemelding til kontrollutvalget på kommunestyrets behandling av forvaltningsrapport vedr. «Helsehussaken»**

Kommunestyret behandlet den 19.11.2020 i sak 41/20 Forvaltningsrevisjon – Helsehussaken, revisjonens og kontrollutvalgets behandling og framlegg i saken, og besluttet følgende:

1. Kommunestyret slutter seg til kontrollutvalgets uttalelse.
2. Kommunestyret implementerer nye etiske retningslinjer i organisasjonen.
3. Kommunestyret gjennomgår organisering og oppfølging av investeringsprosjekter, samt formannskapets funksjon som styringsgruppe.
4. Kommunestyret ber rådmannen rapportere skriftlig til kontrollutvalget hvordan kommunestyrets merknader og vedtak er fulgt opp og hvilke forbedringstiltak som for øvrig er iverksatt.
5. Frist for rådmannens rapportering til kontrollutvalget settes til 6 måneder etter dato for kommunestyrets behandling av forvaltningsrevisjonsrapporten.

Forvaltningsrapporten konkluderer med følgende anbefalinger:

Kommunen bør

- fullføre, implementere og etterleve nytt etisk reglement som synliggjør bevissthet rundt habilitet i organisasjonen
- oppdatere kommunens økonomi -og investeringsreglement i henhold til gjeldende lovverk
- drøfte organisering og oppfølging av investeringsprosjekter, samt styringsgruppens funksjon. Alternativt bør økonomireglementet endres på disse punktene.

Ut fra overstående vil kommunedirektøren gi tilbakemelding til kontrollutvalget hva som er foretatt og planlagt i forhold til de anbefalinger og vedtak kommunestyret har gjort i saken.

### **Forsinkelse i tilbakemelding**

Tilbakemelding på overnevnte vedtak i kommunestyret, skulle i relasjon til pkt. 5 vært gjort innen ungangen av mai måned 2021. Kommunedirektøren redegjorde, i kontrollutvalgets møte i mai 2021, om forholdene i organisasjonen stod i, rent personell- og ressursmessig, samt manglene informasjonsflyt om saken og vedtaket, da rådmannsstillingen var bekledd av person nummer tre, etter behandlingen i kommunestyret. Kontrollutvalget behandlet saken og gjorde vedtak med informasjon til kommunestyret om manglende tilbakemelding.

Kommunedirektøren framla egen melding om forsinkelsen til kommunestyret til møtet 15.6.2021, der han redegjorde for årsakene.

### **Implementering av nye etiske retningslinjer i organisasjonen**

Som omtalt i tidligere redegjørelse har det vært forelagt sak om etiske retningslinjer til formannskapet juni 2019, som skulle videre til behandling i kommunestyret. Her ble saken ifølge protokollen vedtatt utsatt, og er siden ikke satt på dagsorden. Det foreligger utkast til retningslinjer, som ble utarbeidet i felleskap av partene i organisasjonen, men som ikke kom videre til sluttbehandling i 2019.

Fra kommunedirektørens side, vil denne nå bli tatt opp internt til gjennomgang, for så å legge fram til politisk vedtak denne høsten. Således vil man kunne starte arbeidet med å implementere «vedtaket» nedover i organisasjonen, samt legge det inn årshjulet til ledelsen (rutinemessig gjennomgang). Arbeidet med å implementere innholdet i retningslinjene skal foregå med gjennomgang i ledergruppa, slik som enhetslederne skal ta temaet opp videre ned i organisasjonen på sine møter med alle ansatte i de ulike avdelingene. Det skal meldes tilbake til kommunedirektøren via kommunalsjefene at dette er gjennomført. Dette gjelder også varslingsplakaten som skal være «synlig» for alle.

### **Kommunestyret gjennomgår organisering og oppfølging av investeringsprosjekter, samt formannskapets funksjon som styringsgruppe**

Kommunedirektøren legger fram i formannskapsmøte (29.9.2021) og kommunestyre (5.10.2021) nye reglementer på flere områder vedr. økonomi og økonomiforvaltning i Herøy kommune:

- Reglement for investeringsprosjekt
- Reglement for attestasjon, anvisning og betalingsfullmakter
- Reglement for budsjettoppfølging
- Reglement for delegering av myndighet i økonomi og budsjettsaker
- Reglement for finansielle måltall
- Reglement for årsbudsjett og økonomiplan
- Reglement for regnskapsavleggelse
- Reglement for nedskrivning av tap
- Reglement for utlån
- Finansreglement
- Økonomireglement
- Innkjøpsreglement

Reglementene er utarbeidet av vårt økonomikontor v/ økonomisjefen i Alstahaug kommune, og er bygget over samme lest og benyttes i kommunene der Alstahaug er økonomiansvarlig. Reglementene beskriver ansvar og myndighet på alle nivå økonomiforvaltningen, og ved å vedta disse, og spesielt del 6 – reglement for investeringsprosjekt - vil prosedyrer, nøkkelroller og organisering være avklart vedr. rollene som styringsgruppe (pkt. 4.1.2.). Her fastslås at den skal være administrativt sammensatt og hvilke funksjoner som skal være med.

#### *4.1.1. Styringsgruppe*

- *Styringsgruppen skal som et minimum bestå av den kommunalsjef som er prosjekteier og virksomhetsleder for utførende virksomhet (PA)\*. Prosjekteier og virksomhetsleder kaller inn andre ressurser til prosjektstyremøter etter behov. Det anbefales at styret både har*

*økonomisk og byggfaglig kompetanse. Prosjektleder deltar i prosjektstyremøtene og sikrer den nødvendige informasjonsflyten fra prosjektgruppen til styringsgruppen.*

- *Enhetsleder for utførende virksomhet (PA) har det økonomiske ansvaret for gjennomføringen, og er leder av styringsgruppen. Virksomhetsleder kaller inn til styringsgruppemøter. Prosjekteier (kommunalsjef jfr. pkt 4.1.1) er ansvarlig for å fremme sak til rådmannen dersom det oppstår avvik eller annet som går utover styringsgruppens mandat.*
- *Styringsgruppen skal ivareta prosjekteiers interesse, og samtidig støtte opp om prosjektlederen. Gruppen skal sørge for at prosjektet har de vedtatte ressursene og virkemidlene, samt sikre effektiv beslutningstaking. Styringsgruppen skal ikke involvere seg i det operative arbeidet eller i detaljspørsmål som ligger innenfor prosjektleders mandat.*

Kommunedirektøren er av den oppfatning at under forutsetning av positivt vedtak av overnevnte reglement, vil kommunestyrets beslutning angående pkt. 3 være imøtekommet. Det blir bestemt hvordan investeringsprosjekt skal følges opp, og man foretar plassering av ansvar og myndighet i byggefase. Det er kommunedirektørens ansvar og oppgave at retningslinjene følges når disse blir vedtatt.

På bakgrunn av dette ansees kontrollutvalget gitt tilbakemelding i henhold til vedtak i kommunestyret i sak 41/20 «Forvaltningsrevisjon – Helsehussaken».

Herøy 15.9.2021

Med hilsen

John Arne Andersen  
Kommunedirektør

*Dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ikke signatur.*

Kopi  
Elbjørg Larsen

Silvalveien 1