

Kontrollutvalet i Lærdal kommune

Møtebok

Møtedato: 14.6.2021

Møtetid: 09.00 – 12.00

Møtestad: Rådhuset – formannskapssalen

Saksnr.: 11/21 – 13/21

Følgjande medlemer møtte	Parti
Njål Kaardal Golf	Sp
Britt Bruflot Gram	Sp
Jens Rikheim	SV
Guri Olsen	H

Forfall meldt frå følgjande medl.	Parti	Følgjande varamedlem møtte	Parti
Egil Natvik Vestrheim	AP	Halvard Lunden	Ap

Ugilde	Sak	Følgjande varamedlem møtte

Møteleiar:	Njål Kaardal Golf
Frå sekretariatet møtte:	Richard Nesheim
Frå kommunen møtte:	Rådmann Gunn Lerøy, deltok under handsaminga av sak 12 og 13 Rådgjevar plan og bygg Arnt Otto Øygarden deltok under del av sak 12 Ordførar Audun Mo
Frå revisjonen møtte:	
Utdelt i møte:	

Underskrifter:

Sakliste

Sak nr.	Sakstittel	Gradering:	Ope/unnateke off.
11/2021	Godkjenning av møtebok		O
12/2021	Skriv og meldingar – saker til oppfølging		O
13/2021	Tertialrapport 1 – 2021		O

Møtebok Kontrollutvalet i Lærdal kommune

Sak 11/2021 Godkjenning av møtebok

Sakshandsamar	Møtedato	Saknr
Richard Nesheim	14.6.2021	11/2021

Framlegg til vedtak:

Møteboka frå møtet 12.4.2021 vert godkjent.

14.6.2021 KONTROLLUTVALET

KON-11/21 VEDTAK:

Møteboka frå møtet 12.4.2021 vert godkjent.

Samrøystes

Møtebok Kontrollutvalet i Lærdal kommune

Sak 12/2021 Skriv og meldingar – orienteringssaker

Sakshandsamar Richard Nesheim	Møtedato 14.6.2021	Saknr 12/2021
---	------------------------------	-------------------------

Refererte skriv og meldingar:

Skriv til orientering for kontrollutvalet

Nr.	Dok. dato	Avsendar	Tittel
1	Ikkje datert	Lærdal kommune	Saksframlegg til sak 72 i formannskapet – Omstillingsprosjektet. Statusrapport og vegen vidare
2	Ikkje datert	Lærdal kommune	Statusrapport omstillingsprosjektet
3	Ikkje datert	Telemarksforsking	KOSTRA- og effektivitetsanalyse 2020 (foreløpige tall per 15. mars 2021)
4	29.04.21	Lærdal kommune	Protokoll og saksframlegg for sak 24/21 i kommunestyret – forvaltningsrevisjonsrapport om heimetenestene i Lærdal
5	3.6.21	Lærdal kommune	Protokoll og saksframlegg for sak 25/21 i utval for miljø og samfunnsutvikling – Organisering av tilsyn for byggjesak og ulovlegheitsoppfølging – vedtak av strategi
6	26.5.21	Okken Kraft Holding AS	Okken Kraft Holding AS – konsernrekneskap (utdrag)
7	26.5.21	Okken Kraft Holding AS	Okken Kraft Holding AS - årsberetning
8	Juni 21	Lærdal kommune	Sakspapir til sak 12 i administrasjonsutvalet – fråvær i Lærdal kommune
9	06.05.21	Statsforvaltaren i Vestland	Vedtak i klagesak om overtredelsesgebyr

Framlegg til vedtak:

Skriv og meldingar, samt orienteringssaker i møtet vert tekne til vitande. Nærare oppfølging av enkeltsaker må drøftast i møtet.

14.6.2021 KONTROLLUTVALET

Drøftingssaker:

1. Kontrollutvalet drøfta kva saker ein ynskjer orientering om frå administrasjonen på komande møte

Orienteringar i møtet:

Til møtet hadde kontrollutvalet bedt administrasjonen om ei nærare orientering om følgjande saker:

1. Kva rutinar kommunen har for datasikkerheit og korleis Lærdal kommune sikrar at ein ikkje kan kome i same situasjon som Østre Toten kommune der datainnbrot har medført store driftsproblem og store økonomiske konsekvensar. Kontrollutvalet ønskte og å bli orientert om kva planar kommunen har i forhold til samarbeid med andre kommunar på IKT-området, sett i lys av at Aurland kommune har sagt opp den avtalen som Aurland, Lærdal og Årdal i dag har på IKT-området.

Rådmannen hadde ein presentasjon av tiltaka på IKT-sikkerheit i kommunen. Ein av dei sentrale tiltaka er at ein har back-up på tre ulike lokasjonar. Dette for å sikre at ein kan rette opp att systema dersom ein får ei uønska hending der ein tapar data. Vidare har ein oppdatert brannmurar og innført meir sjekk av logging på nettverk og trafikk i datasenter. For heimekontorløysingar er det 2-nivå pålogging. Ein har og beredskapsavtale med ekstern leverandør som sikrar at ein kan kjøre opp att serveren og systema hos denne leverandøren dersom alt skulle gå gale i kommunen sitt datasenter. Det skal ta om lag 1,5 time å vere på «nett» att.

Når det gjeld framtidig organisering av samarbeid opplyste rådmannen om at kommunen har varsla oppseiing av avtalen med Aurland kommune om økonomitenester som følgje av at Aurland har sagt opp avtalen om IKT-samarbeidet. I første omgang vil konsekvensen av at Aurland går ut av IKT-samarbeidet verte høgare kostnader for Årdal og Lærdal. Det er førebels usikkert kva meirkostnaden vert. Det vert no sett ned ei prosjektgruppe som får i oppdrag å utgreia korleis ein skal organisere IKT-samarbeidet vidare. Det er i utgangspunktet tre alternativ. Ein kan få til ein ny tale med Aurland. Ein kan ta alt ansvaret inn i eigen kommune. Eller ein kan jobbe mot å få til eit samarbeid med Årdal/Sogndal. Per no er ein i oppstartsfasen av eit samarbeidsprosjekt med Sogndal og Årdal. Kommunestyret vil få førelagt ei saksutgreiing med tilråding om vegen vidare innan kommunestyremøtet i oktober.

2. Ei orientering om status på utbygginga i Håbakken. Kontrollutvalet ønskjer å bli orientert om status både i høve til framdrift og i høve til budsjett

Rådgjevar Arnt Otto Øygarden orienterte om saka. Han er no ansvarleg for prosjekta Håbakken 1, Håbakken 2 og prosjekt kring tilpassing til E16.

Prosjektet Håbakken 1 har i år ei budsjetttramme på 15 mill. Per i dag er det brukt om lag 10 mill. kr på Håbakken 1. Ein er so og seie ferdig med oppfyllinga av tomta. Det er gjort ein del ekstraarbeid for å tilpasse tomta til Lærdal Grønt. Ein har fått gratis masse frå Statens Vegvesen. Øygarden meiner ein ligg bra an i høve til framdrift og økonomi i høve til budsjett.

Øygarden opplyste om at det står att ein del arbeid i høve til avtalen med Slinde Transport. Dette gjeld m.a. stenging av eksisterande tilkomst og ny tilkomst. Dette er ikkje budsjettert og ein vil måtte kome tilbake til kommunestyret med denne saka.

Håbakken 2 er ikkje starta opp. Det er utarbeidd ein reguleringsplan, men det er ikkje godkjent detaljplan. Her vil ein få masse av statens vegvesen gratis (om lag 15 000 kubikk)

Når det gjeldt prosjektet Håbakken 1 låg det ikkje føre ein prosjekteringsplan når Øygarden overtok ansvaret for prosjektet. Prosjektet har diverre vore prega av for lite dokumentasjon frå starten av. Det har vore eit stort prosjekt for plan og forvaltning å handtere. Det har og vore meirarbeid no som følgje av at ein har måtte slette hefte på tomtar som er kjøpt tidlegare, utan at hefta då vart sletta. Prosjektet har elles vore prega av at det har vore mange ulike personar inne i biletet opp gjennom. Det har vore vanskeleg å følgje opp for dei som har kome inn i seinare tid. Ein har og opplevd eit stort press på å bli fort ferdige. Frå administrasjonen si side meiner ein det positive no er at ein er på rett spor. Ein er opptekne av at ein held seg til budsjetttrammene.

3. Oppfølging av læringspunkta i forvaltningsrevisjonsrapporten knytt til offentlege innkjøp. Spesielt med fokus på innkjøpsregelverket og kva som er gjort for å sikre kompetanse kring dette og klare ansvarsforhold i høve til å sikre at kommunen overheld regelverket

Rådmann Gunn Lerøy informerte om at ein på teknisk har jobba godt i høve til struktur/dokumentasjon. Ein har fått styrka seg mykje i høve til skriftlegheit og rutinar. Når det gjeld oppfølging i forhold til det nye økonomi og innkjøpsreglementet har planen vore å gjennomføre eit dagskurs i økonomistyring og innkjøp for einingsleiarane og andre nøkkelpersonar. Ein har ikkje klart å gjennomføre dette endå. Planen er no å få gjennomført dette for alle leiarar innan utgangen av september. Rådmannen opplyste om at det er ho som er hovudansvarleg i kommunen for oppfølging av regelverket knytt til offentlege innkjøp.

4. Oversikt over vedtaka i kommunestyret i 2020 og i kva grad dei er gjennomført.

Rådmannen gav ei kort orientering. Ho har gått gjennom alle vedtaka i 2020. Det er i hovudsak tre vedtak som ikkje er følgt opp slik som skissert i vedtaka. Dette gjeld flytting av ungdomsklubben Kosen, flytting av biblioteket og sal av gamleskulen.

5. Oversikt over kva rutinar kommunen har for å sikre at ikkje offentleg informasjon vert lagt ut offentleg på postlista.

Rådmannen orienterte på overordna nivå om rutinane. Det er ei eiga skriftleg rutine. Postjournalen blir produsert dagleg. Sakshandsamar er ansvarleg for å sikre at det ikkje blir offentleggjort ting som ikkje er offentlege. Det er ein kontroll i rutina knytt til at arkivleiar skal sjå over dei vurderingane som sakshandsamar har gjort. I følgje rådmannen er rutinane innanfor i forhold til slik som det skal vera.

Rådmannen orienterte om ei sak der tilskotsbrev frå landbruksdirektoratet hadde vore lagt ut offentleg, og kommunen hadde fått ei klage på dette. Desse tilskota er offentlege, jamfør at landbruksdirektoratet ikkje har merka desse som ikkje offentleg. Men i desse tilskotsbrev sto det og informasjon om andre forhold som t.d. motrekning av tilskot mot ubetalt skatt eller mva. Etter ei ny vurdering kom kommunen til at desse opplysningane ikkje var offentlege. Her er det ulik praktisering i andre kommunar. Det er sendt ut skriv frå kommunen til 4 tilskotsmottakarar og opplyst om at slike opplysningane har vore lagt ut offentleg og med ei orsaking til desse tilskotsmottakarane.

KON-12/21 VEDTAK:

Skriv og meldingar, samt orienteringssaker i møtet vert tekne til vitande

Kontrollutvalet meiner det er viktig med ein fullstendig gjennomgang av Håbakken-prosjektet for å sjå kva ein kan læra av dette. Kontrollutvalet ber administrasjonen lage til eit mandat/opplegg for ei intern sluttevaluering av Håbakken-prosjektet frå start til slutt. Eit slikt mandat kan leggast fram for kontrollutvalet til godkjenning i neste møte.

Kontrollutvalet ønskjer å få ein statusrapport knytt til gjennomføringa av prosjektet «Hald Lærdal rein» som vart starta opp for nokre år sidan. Kor mange saker vart starta opp, kor mange saker er følgt opp, og kva er avslutta.

Kontrollutvalet viser til orienteringssak til formannskapet 10.6. vedkomande masseuttak Mo og Muggeteigen. Kontrollutvalet ynskjer til neste møte å bli orientert om status i saka.

Kontrollutvalet vil bli orientert når det er gjennomført internopplæring knytt til økonomi- og innkjøpsreglementet. Kontrollutvalet ser det som viktig at dette blir prioritert.

Møtebok Kontrollutvalet i Lærdal kommune

Sak 13/2021 Terialrapport 1 - 2021

Sakshandsamar	Møtedato	Saknr
Richard Nesheim	14.6.2021	13/2021

Framlegg frå sekretariatet:

Terialrapporten for 1. tertial vert teken til vitande.

14.6.2021 KONTROLLUTVALET

KON- 13/21 VEDTAK:

Terialrapporten for 1. tertial vert teken til vitande.

Samrøystes

Møtet slutt