



Sunnfjord kommune

# Kontrollutvalet sett frå ein kommunedirektør sin ståstad

Ole John Østenstad  
05.02.2020

Visjon

*Saman blir vi drivande gode*

Verdiar

Engasjert

Inkluderande

Nær

*Vi er EIN*

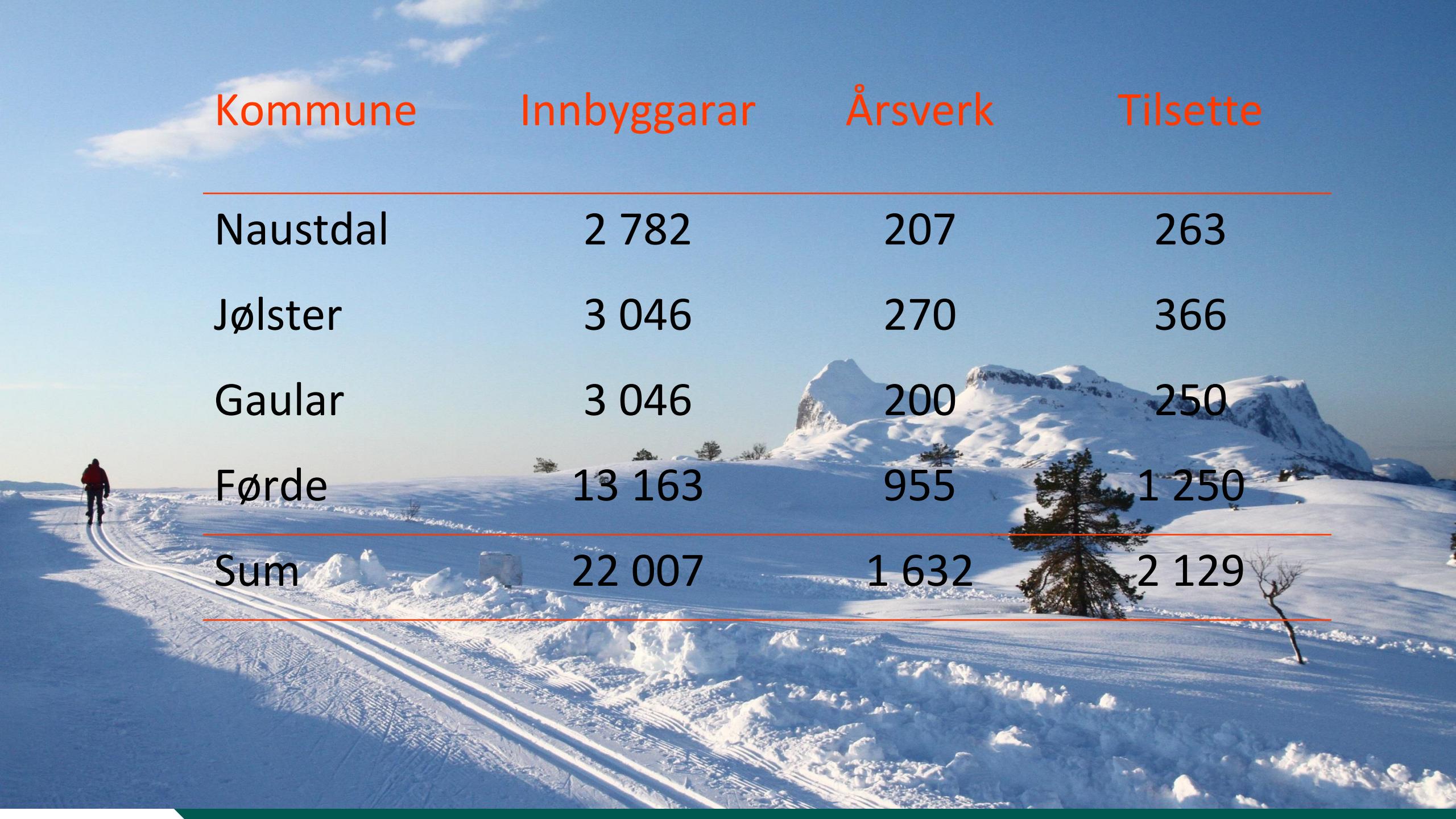
# Sunnfjord kommune

Vi er omsider i gong!

Hektisk, men det går bra

Ikkje alt er på plass - tålmود





Kommune	Innbyggjarar	Årsverk	Tilsette
---------	--------------	---------	----------

---

Naustdal	2 782	207	263
Jølster	3 046	270	366
Gaular	3 046	200	250
Førde	13 163	955	1 250
Sum	22 007	1 632	2 129

---

## Vestland - folketal per 01.07.2019 med grensejusteringar frå 2020

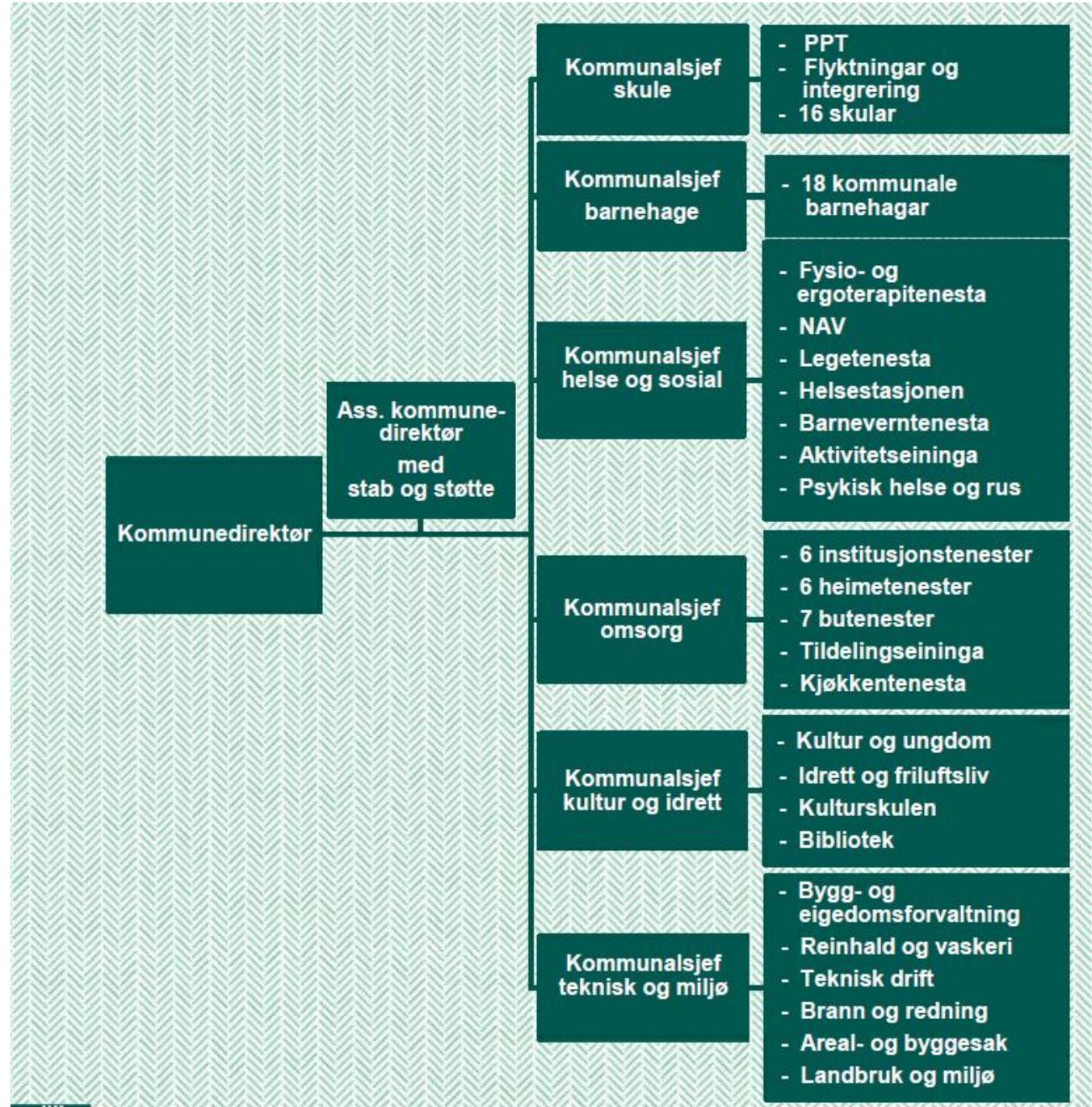
komune	folketal
1 Bergen	281 976
2 Øygarden	38 196
3 Askøy	29 535
4 Alver	29 196
5 Bjørnafjorden	24 778
6 Sunnfjord	22 017
7 Stord	18 784
8 Kinn	17 272
9 Voss	15 677
10 Kvinnherad	13 105
11 Bæmlo	11 983
12 Sogndal	11 712
13 Ullensvang	11 084
14 Stad	9 451
15 Kvam	8 425
16 Osterøy	8 114
17 Stryn	7 149
18 Gloppen	5 860
19 Sveio	5 757
20 Årdal	5 227
21 Austevoll	5 221
22 Luster	5 194
23 Høyanger	4 187
24 Etne	4 090
25 Vaksdal	4 034
26 Bremanger	3 686
27 Fitjar	3 197
28 Askvoll	3 034
29 Austrheim	2 861
30 Tysnes	2 849
31 Fjaler	2 778
32 Vik	2 640
33 Samnanger	2 489
34 Gulen	2 303
35 Lærdal	2 164
36 Aurland	1 771
37 Masfjorden	1 703
38 Hyllestad	1 345
39 Ulvik	1 081
40 Eidfjord	907
41 Solund	816
42 Fedje	549
43 Modalen	382
SUM	634 579



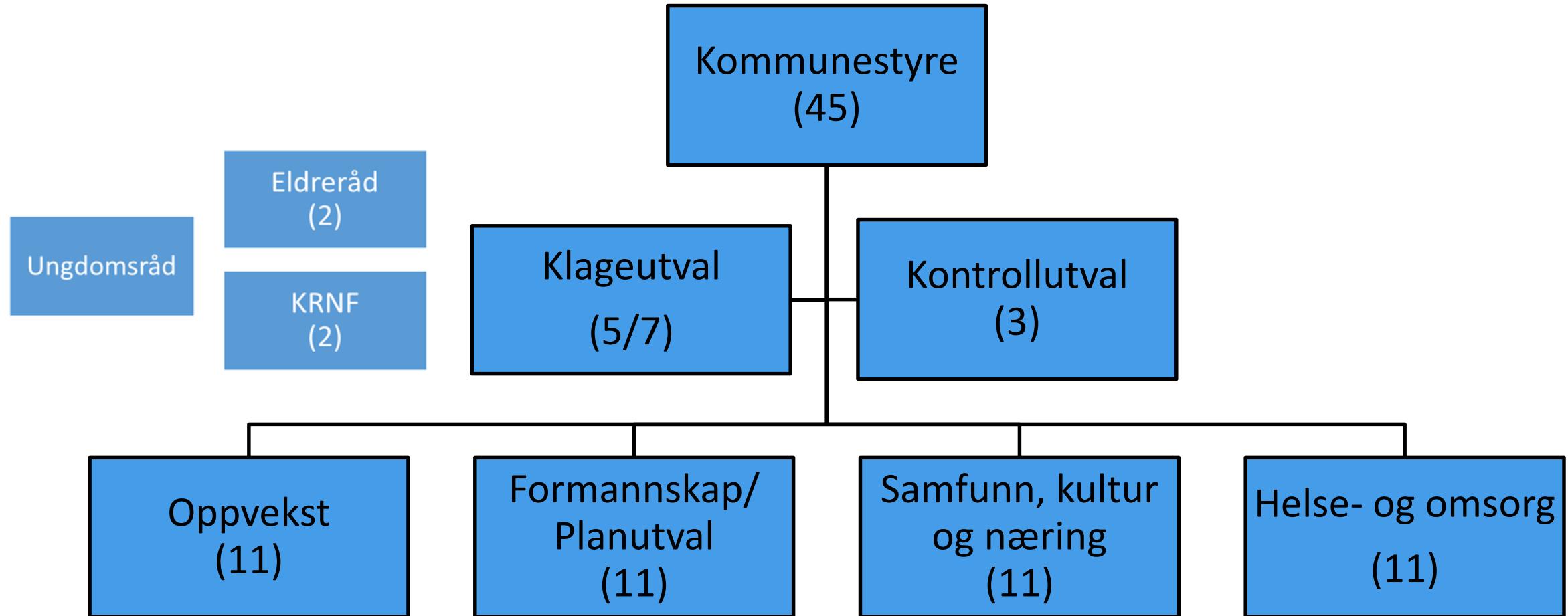
Befolking vs areal Vestland.png



# SUNNFJORD KOMMUNE



# Politisk organisering vedteken av fellesnemnda 06.06.18



Orden i  
eige hus?

# Kan mmunedirektøren og einingsleiarane sove godt om natta?

Har vi kontroll i dagleg drift?

Har vi oversyn over potensielle risikoar?

Korleis veit vi det?

Kan vi dokumentere det?

Nyttiggjer vi oss dokumentasjonen i læring?

# AVISOPPSLA

## Same lovbrota går att

I fjor fekk fylkesmannen inn 34 saker frå ulike personar som handla om det kommunale barnevernet. I 19 av desse sakene vart det funne fleire alvorlege brot på barnevernslova.

– Vi ser også at fleire kommunar har same lovbrota som vi har gjeve dei kritikk for tidlegare, seier Døsen.

Ho fortel at funna konkret handlar om brot på teieplikta hos tilsette, manglande gjennomføring av tilsyn av barna som er plasserte i fosterheimar og manglande oppfølging av hjelpetiltaka barnevernet har sett i verk.

– Det er svært alvorleg å bryte teieplikta, og fleire av funna våre er alvorlege, seier Døsen.



UHELDIG: Ove Mjåtveit i Førde kommune seier dei arbeider med å sikre at kvaliteten på tenestene vert god nok. Arkivfoto.  
FOTO: ODDBJØRN MYKLEBUST OPSAL / NRK



## korrupsjon

en for korruption i eget hus. Rådmanner

Kjøp bil

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

# NY KOMMUNELOV:

– SKJERPA KRAV TIL  
*KOMMUNAL EIGENKONTROLL*

# Kommuneloven - Kapittel 25. Internkontroll

## Kapittel 25. Internkontroll

### § 25-1. Internkontroll i kommunen og fylkeskommunen

Kommuner og fylkeskommuner skal ha internkontroll med administrasjonens virksomhet for å sikre at lover og forskrifter følges. Kommunedirektøren i kommunen og fylkeskommunen er ansvarlig for internkontrollen.

Internkontrollen skal være **systematisk** og **tilpasses** virksomhetens **størrelse, egenart, aktiviteter og risikoforhold**.

Ved internkontroll etter denne paragrafen skal kommunedirektøren

- a) utarbeide en beskrivelse av virksomhetens **hovedoppgaver, mål og organisering**
- b) ha nødvendige **rutiner og prosedyrer**
- c) avdekke og følge opp **avvik** og **risiko** for avvik
- d) **dokumentere** internkontrollen i den formen og det omfanget som er nødvendig
- e) **evaluere** og ved behov forbedre skriftlige prosedyrer og andre tiltak for internkontroll.

I kraft fra den tid Kongen bestemmer.

### § 25-2. Rapportering til kommunestyret og fylkestinget om internkontroll og statlig tilsyn

Kommunedirektøren skal rapportere til kommunestyret og fylkestinget om **internkontroll** og om **resultater fra statlig tilsyn** minst én gang i året.

I kraft fra den tid Kongen bestemmer.

Tydeleggjer **formål** med eigenkontroll

Tydeleggjer kven som er **ansvarleg**

Tydeleggjer behov for **tilmåta** eigenkontroll

Tydeleggjer viktige **SKAL**-område:  
**rutineverk, avvik og risikovurdering**

Tydeleggjer **dokumentasjonskrav**

Tydeleggjer krav om **organisatorisk læring** i eigenkontrollarbeidet

Tydeleggjer årleg **rapporteringsplikt** på eigenkontroll – og frå gjennomførte statlege tilsyn - til bystyret

# KOMMUNAL EIGENKONTROLL

# Kvifor har Kommunedirektøren fokus på eigenkontroll?

**Kommunedirektøren** leiar ein viktig samfunnsinstitusjon, og er gjennom **lovkrav** «ansvarleg for internkontrollen med administrasjonen» (jf nye Kommuneloven § 25.1)

**Politikarar, kontrollutval og kommunerevisjon** push'ar administrasjonen på fagleg kvalitet, etterleving av lover og reglar og at vi har ein velfungerande eigenkontroll

Hyppige **tilsyn frå statlege organ** på om kommunen:

Leverer fagleg *forsvarlege* og *dekkande* tenester

Har etablert eigenkontrollsysteem slik det følgjer eksplisitt av lov og fleire forskrifter ([oversyn](#))

Gjennomfører *risikovurderingar* for å avdekke og førebyggje framtidig uønskte hendingar

Har etablert *avvikssystem* for melding av avvik – og om desse vert nytta for å *lære av feil*

Har utarbeidd *fagleg dokumentasjon* for rett tenesteutøving – og om den er *ajour, gjort kjent og etterlevd*

Medvitne og ressurssterke **innbyggjarar, tenestemottakarar** og **pårørande** med krav og forventningar til kommunen – med media og juristar på slep

**Etikk, korrupsjon og mislegheiter har auka fokus, allment:** – FK ein stor organisasjon, mange tilsette og utbreidd fullmaktsstruktur opnar for mogelege «rotne eple»

Fokus på kommunalt eigenkontrollarbeid gjennom m.a **KS sine nettverk** og **offentlege utgreiingar** om standard for kommunalt eigenkontrollarbeid

# SUNNFJORD KOMMUNE SI TILNÆRMING TIL EIGENKONTROLL

# Samla modell for eigenkontroll (KS), nytta i Sunnfjord kommune

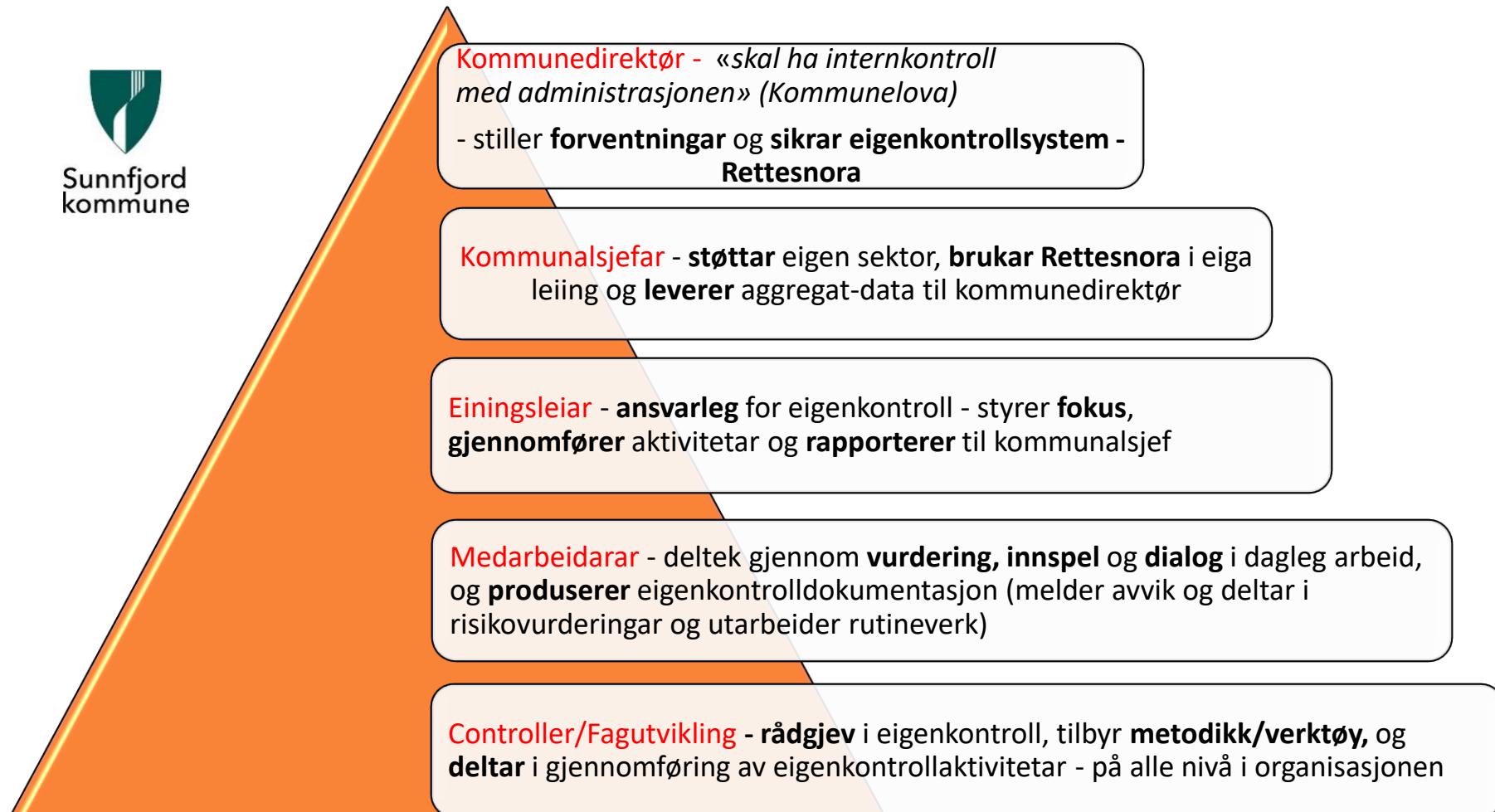


# ANSVARET

Kommuneleiinga ...har det overordna **ansvaret** for eigenkontrollen – og arbeidet skal utførast... i linja!



Sunnfjord  
kommune

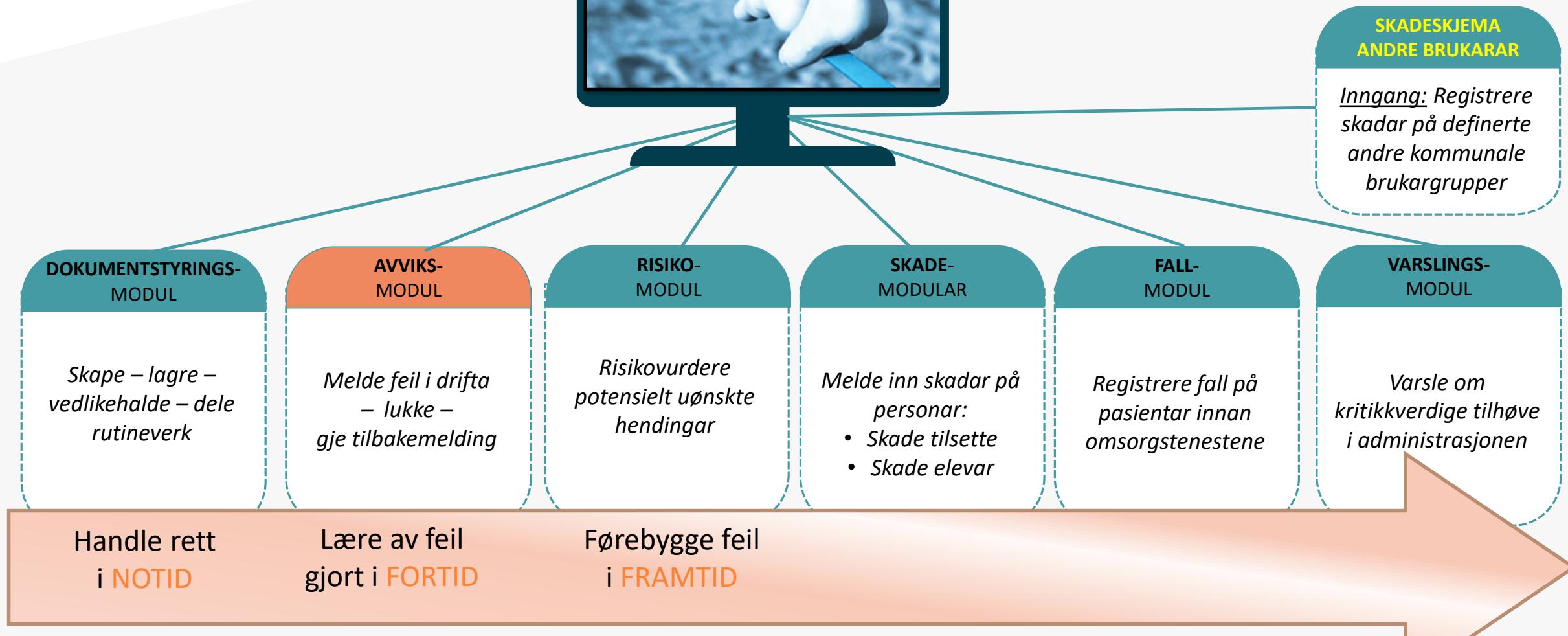


**RETTESNORA**

*Kommunedirektørens eigenkontrollsyste*

# RETTESNORA

– KOMMUNEDIREKTØRENS ELEKTRONISKE EIGENKONTROLLSYSTEM





# *RISIKOREDUKSJON I NOTID – FORTID – FRAMTID*

## **Avviksmodul**

Har det **hendt** noko uønskt i eininga, skal leiar vite om det.

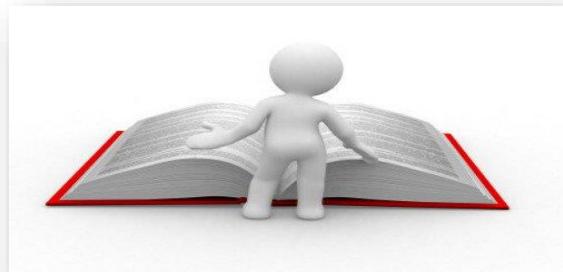
**Tilsett må  
melde!**



## **Dokumentstyring**

Tilsette har rett til å lese seg til korleis viktige oppgåver skal **utførast**.

**Viktige rutinar  
må  
skriftleggjerast!**



## **Risikomodul**

For å sikre rett oppgåveutføring bør vi jakte på mogelege **uønskte hendingar**, og førebyggje at desse skjer, gjennom risikoreduserande tiltak.

**Risikovurdering  
må gjerast!**



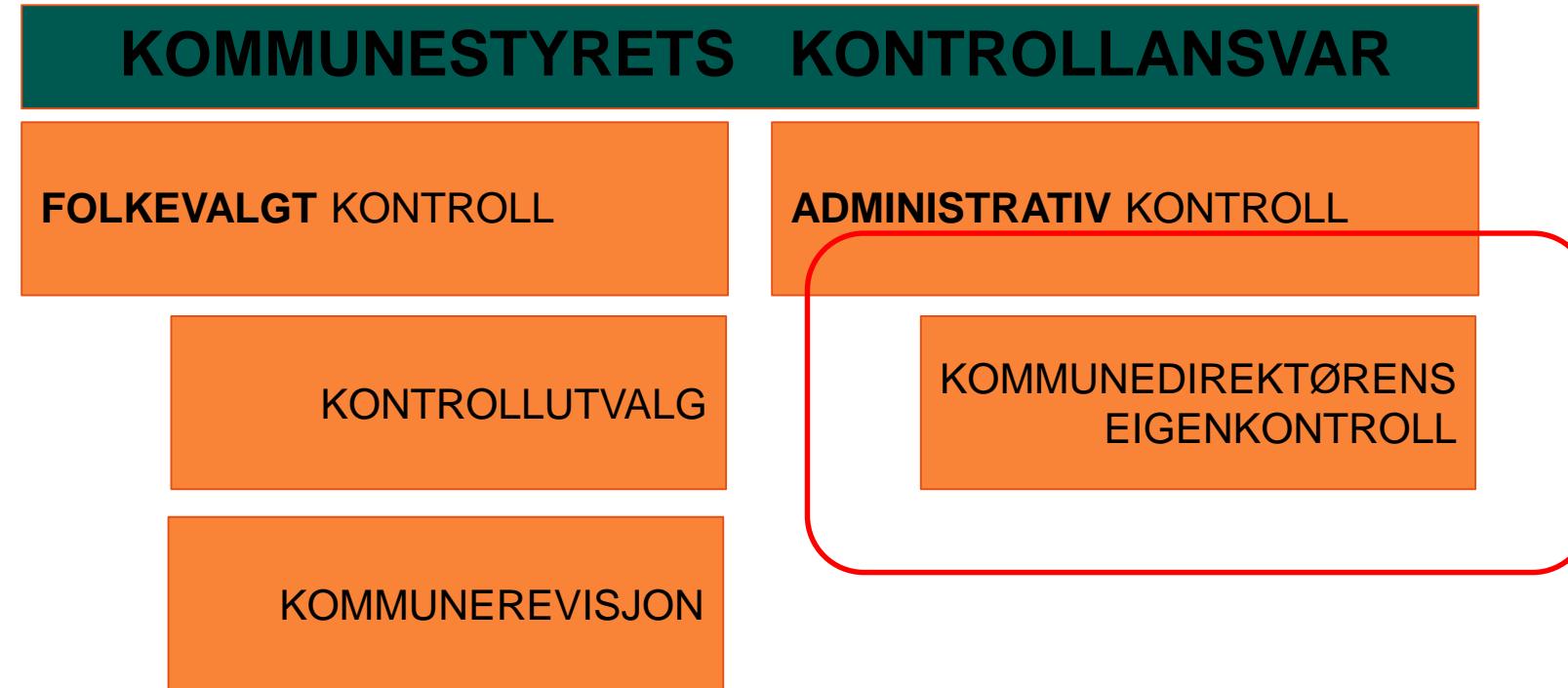
# EIGENKONTROLLARBEIDET I SUNNFJORD KOMMUNE

«Eigenkontroll er ikkje noko vi har,  
men jobbar kontinuerleg mot å ha!

Ikkje ein sprint – men ein maraton!»

# Kontrollutvalet – ein del av kommunen sin eigenkontroll

POLITISK OG  
ADMINISTRATIVT KONTROLLANSVAR



# Kontrollutvalet

- Uavhengig av kommunedirektøren for å trygge kommunestyret i at drifta er i orden og i tråd med politiske vedtak
- (Kanskje) det einaste folkevalde organet som er spesielt interessert i det «kjedelege» systemarbeidet i kommunen
- Gir ryggdekning i kvalitetsarbeidet
- Lyttepost med gode føresetnader til å fange opp informasjon som ikkje elles kjem til kommuneleiinga - «Sikkerhetsventil»
- Når kontrollutvalet tar opp saker, gir det leiinga høve til å vere tidleg ute med forbetringar

# Samhandling og køyrereglar

- Viktig at saksførebuinga ved handsaming i KU er fullstendig.
- Viktig at kommunedirektøren har fått høve til å uttale seg før handsaming i kontrollutvalet.
- Viktig at kontrollutvalet fungerer som eit kontrollorgan med god rolleforståing for å trygge kommunestyret:
  - Ikkje arena for politisk omkamp
  - Ikkje fremje enkeltomsyn eller enkeltsaker
  - Ikkje klageorgan
- Spør om kva de vil, men husk at kapasiteten til å svare er avgrensa
- Kommunedirektøren prioriterer møta i kontrollutvalet
  - Svarar på spørsmål frå utvalet
  - Orienterer gjerne om aktuelle saker
  - Involverer ofte resten av administrasjonen

# Forvaltningsrevisjon

Relevante forvaltningsrevisjonar fører til forbetringar

Ønskjer å vere i dialog med utvalet om prioritering og spissing av revisjonsprosjekt

Overordna analyse

# Mange tjuvar på same marknad?

Samordning med statlege tilsyn.

Unngå å kontrollere det same som dei statlege tilsyna kontrollerer



**Sunnfjord  
kommune**