**Referat fra møte om samordning av tilsyn og egenkontroll i kommuner**

Statens Hus, Hamar

21.januar 2020

I underkant av 60 deltagere fra kommuner i Innlandet, diverse kontrollutvalg, revisjonsselskaper, representanter fra Arbeidstilsynet, Mattilsynet, Kartverket og Arkivverket, samt fra fylkesmannsembetet var tilstede.

Presentasjonene finner du her. [Foredrag om samordning-av-tilsyn-og-egenkontroll-i-kommuner](https://www.fylkesmannen.no/nb/innlandet/kurs-og-konferanser/2020/01/mote-om-samordning-av-tilsyn-og-egenkontroll-i-kommuner/)

I dette dokumentet refereres kort fra de som ikke hadde presentasjon, samt fra gruppeoppgavene.

**Mattilsynet**

* Tilsynsplaner overfor andre offentlig virksomheter vil i 2020 i hovedsak angå barnehagekjøkken og drikkevannsforsyning.
* Barnehagekjøkken:
  + Veiledning og tilsyn med barnehagekjøkken; hygiene og rutiner.  Vi sender veiledning om regelverket til kommunene (barnehagene) i forkant/ eller veilede direkte til kommunene (styrere).
  + Deretter tilsyn i et utvalg av barnehager valgt på bakgrunn av lokalkunnskap, eks om størrelse og omfang av mathåndtering.
* Drikkevann:
  + Tilsyn med vannforsyningssystemenes distribusjonssystem.
  + Følge opp Handlingsplanen for leveringssikkerhet.
  + Fortsette arbeidet med å få kommuner og andre til å ta drikkevannshensyn i sine plansaker.

**Arkivverket**

* Riksarkivarens tilsynsmyndighet:
  + Arkivloven § 7: Riksarkivaren har rettleiings- og tilsynsansvar for arkivarbeidet i offentlege organ
  + Lov om arkiv
  + Forskrift om offentlege arkiv
  + Forskrift om utfyllende tekniske og arkivfaglige bestemmelser om behandling av offentlige arkiver
* Frekvente avvik:
  + Arkivplanen tilfredsstiller ikke regelverkets krav
  + Dokumentasjon av elektroniske system som inngår i kommunens arkiv er mangelfull
  + Påkrevde rutiner for elektronisk arkivering av dokumenter foreligger ikke
  + Kommunen ajourfører ikke registreringer og dokumenter i arkivsystemet
  + Elektronisk arkivmateriale som er gått ut av bruk er ikke deponert
  + Papirarkiver som er gått ut av bruk er ikke ordnet, emballert, merket og listeført
  + Papirarkiver som er gått ut av bruk er ikke fysisk sikret i tråd med regelverket
* Tilsyn gjort 2017-2019
  + 2017: Nord-Odal og Gran
  + 2018: Dovre og Oppland
  + 2019: Lesja, Lillehammer, Åsnes, Rendalen og Åmot
* Planlagte tilsyn i 2020
  + Hamar kommune 25.3.20
  + Nordre Land kommune 22.4.20(?)

**Notater fra gruppeoppgavene**

Tre spørsmål ble diskutert i gruppene:

1. **Hva kan vi lære av hverandre?**
2. **Hvordan skal vi jobbe for å bruke hverandres funn i revisjoner og tilsyn?**
3. **Er det behov for justeringer for planlagte tilsyn og revisjoner i 2020?**

**Gruppe a:**

* Ta med en representant fra kommunene i arbeidet, for eksempel KS
* Innlegg fra kommunene. Kommunene er også tilsynsmyndighet for eksempel barnehager mv.
* Flere kommuner bør samarbeide om tema og bestilling til kommunerevisjonen(e).
* Det bør være en felles arena for kontrollutvalgsledere for å utveksle erfaringer (litt usikker på hvem den var adressert til)
* Det bør være evaluering av tilsyn:
* Mengde
* Metodikk
* Læring og effekt

I tillegg ble det snakket om mediatrykk også i denne gruppa. Beredskap skriver også et hovedinntrykk der de prøver å få med noe positivt slik at avvikene ikke blir stående alene.

**Gruppe b:**

Rapporter fra tilsyn og egenkontroll må refereres/behandles i kommunestyret

Se på helheten i tilsyn og forvaltningsrevisjon. Formålet er at det skal være en godt verktøy for de som skal følge opp tilsynene, ha fokus på innbyggernes rettigheter og de tjenester kommunen skal ha. Hovedfokus må derfor være en oppfølging av lover og forskrifter.

Planene som blir lagt fram for kommunestyret kan virke veldig omfattende og lite prioritert når det behandles i kommunestyret. Det er kontrollutvalgene som må gjøre prioritering. Interkommunale samarbeid er et særskilt risikoområde bla på grunn av behovet for samarbeid mellom tjenestene. Må ha fellesmøter i kontrollutvalgene i de kommunene som samarbeider.

Bestillingene fra politikerne er vanskelig. Problemstillingene er veldig viktig for at kontrollutvalget skal få svar på det de vil ha svar på. Kontrollutvalgene må formulere målene med kontrollen, så kan sekretariatet operasjonalisere dette mot kriteriene som skal brukes.

Viktig å ha oversikt over de tilsynene staten har hatt de seneste årene. Hvordan er tilsynene fulgt opp?

Dialogen mellom sekretariatet og kommunen.

Rollene er viktig. Ordføreren har talerett i utvalget. Rådmannen har ikke det, det har han/hun som skal bli kontrollert.

2. Delingskultur. Bruke kalenderen og rapportene som blir lagt ut både for staten og kommunene. Kan være interessant og se andre kommuner sine forvaltningsrapporter. Kommunerevisjonsforbundet har en side for forvaltningskontroll/revisjon hvor det er mulig å sorte på tema mm. Viktig å gå gjennom fylkesmannen sine funn.

Når vi får oversikt er det mye enklere å parkere en del temaer som er sett på som aktuelle.

Tilsynsmyndighetene kan også inviteres til dialog (helst da med flere kommuner samlet, i sekretariatets nedslagsfelt).

En viktig forutsetning for at tilsynskalenderen skal fungere er at alt blir lagt inn der. Det er ingen lovpålagt plikt for kommunene til å legge inn sine kontroller. Men det burde være i egeninteressen at dette ble gjort.

Budskap: Kunnskapsdeling er en forutsetning. Tilsynskalender et viktig virkemiddel.

**Gruppe c:**

1. Hva kan vi lære av hverandre?

* Formidling av tilsynsrapporter. Blir ofte lagt på postlista og så glemt.
* Timing av forvaltningsrevisjon – må ha god timing, får mer ut av det da. Hvor relevant er det når alle med informasjon har sluttet?
  + Vente et halvår, for at det skal føles relevant.
* Dialog mellom administrasjon mellom kontrollutvalg og sentralutvalget.
* Tilsyn i omorganiseringsprosesser er ikke bra.
* Språk er viktig i tilsynet. Må føle at de forstår hva som spørres om. Spørre smartere. Ingen læringseffekt hvis det ikke skjønner hva som det spørres om.
* Nyttig å finne alle tilsynsrapportene en plass.
* Lære av andre kommuner. Regionale fora.
  + Eks. Kommuner inn å revidere hverandre på barnehageområdet i Nord-Østerdal. Deltok på tilsyn.
* Mer dialog med tilsynsmyndighetene.
* Mer fokus på veiledning og mindre på kontroll.

1. Hvordan skal vi jobbe for å bruke hverandres funn i revisjoner og tilsyn?

* Felles tilsynskalender.

1. Er det behov for justeringer for planlagte tilsyn og revisjoner i 2020?

* Ikke for oss. Gjelder Alvdal, Tolga og Søndre Land

**Gruppe d:**

* Ta med en representant fra kommunene i arbeidet, for eksempel KS
* Innlegg fra kommunene. Kommunene er også tilsynsmyndighet for eksempel barnehager mv.
* Flere kommuner bør samarbeide om tema og bestilling til kommunerevisjonen(e).
* Det bør være en felles arena for kontrollutvalgsledere for å utveksle erfaringer (litt usikker på hvem den var adressert til)
* Det bør være evaluering av tilsyn:
* Mengde
* Metodikk
* Læring og effekt

**Gruppe e:**

* Tilsynsmyndigheter kan bruke hverandres tilsynsrapporter for å innhente viktig info når man forbereder nye tilsyn.
* Kommuner kan lære av hverandres tilsynsrapporter når det blir lagt oversiktlig i tilsynskalenderen