Møtereferat – Tilsynsforum

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Dato: | 15.03.2024 | |
| Klokkeslett: | Kl. 12.00-14.00 | |
| Møterom: | Fysisk i Oslo med mulighet for digital deltakelse | |
| Tilstede: | **Statlige tilsynsmyndigheter:**  Representanter fra Statsforvalteren, Arkivverket, Mattilsynet og Kartverket.  **Kommunal egenkontroll:**  Kontrollutvalgssekretariat for Oslo,  Viken kontrollutvalgssekretariat for enkelte kommuner og Buskerud fylkeskommune (VIKUS) og Østfold kontrollutvalgssekretariat (ØKUS).  **Fylkeskommunal egenkontroll:**  Kontrollutvalgssekretariat for Østfold og Akershus (tidl. Viken) | |
| Forfall: | **Statlige tilsynsmyndigheter:**  Datatilsynet og DSB.  **Kommunal og fylkeskommunal egenkontroll:**  Åsjord økonomi og rettshjelp AS (kontrollutvalgssekretariat for Nordre Follo), Kontrollutvalgstjenester AS (kontrollutvalgssekretariat for Jevnaker og Lunner) og Hanne Heen Wengen (kontrollutvalgssekretariat for Nesbyen, Gol, Hemsedal og Ål). | |
| Referent: Fakra Butt | | Møteleder: Fakra Butt |
| **Sak** | **Beskrivelse** | |
|  | Referat fra forrige møte  Oppfølgingspunkter:  Departementets beslutning om embetets strukturspørsmål  Vi forblir ett embetet, men endrer navn til SF for Østfold, Buskerud og Oslo og Akershus ved Kongelig resolusjon. Embetets arbeid med samordning av tilsyn fortsetter på samme vis.  Kommunebilder, forventningsbrev og ROS vurderinger  Deler av dette punktet refereres det til under.  Som tidligere kan både statsetatene og kontrollutvalgssekretariatene ved oppdatering av ROS-/ROV vurderinger ta kontakt med våre tilsynskoordinatorer for å få kommune-/ fagspesifikke vurderinger av den enkelte kommune.  Innspill på Framtidsbilder  Ingen har sendt nye innspill etter november møtet.  Vi oppdaterer gjerne notatet vårt om Framtidsbilder, hvis den oppfattes som nyttig.  Bør vi oppdatere dokumentet med enda tydeligere avgrensning rundt utfordringer på tilsynsområder? Vi trenger en avklaring på dette så snart som mulig , og senest innen uke 14. | |
|  | Generelle orienteringer ved Statsforvalteren  Se statsforvalterens presentasjon fra møte.  Tolkningsuttalelse fra KDD om samordning av reaksjoner  Tolkningsbrevet ble gjennomgått.  Brevet er klargjørende, men reiser også noen spørsmål, slik som hvordan Statsforvalteren skal vurdere de andre tilsynsmyndigheters pålegg eller reaksjoner med vesentlige virkninger. Det er noen tilsynsmyndigheter som setter oss som kopimottakere av deres varsel og/eller brev om pålegg, men vesentlighetsvurderingen gjøres ikke og blir overlatt til oss. Dette er problematisk i praksis da vesentlighetsvurderingen vil variere fra sak til sak, etter type og antall pålegg/reaksjoner m.m.  Dette er et punkt vi må komme tilbake til etter noen interne diskusjoner i embetet.  Forventningsbrevet vårt til kommunene for 2024  Hvert år utarbeider Statsforvalteren et forventningsbrev til kommunene hvor sentrale forventninger, og nye eller endrede oppdrag fra nasjonale myndigheter er i fokus. I år har vi skrevet et omfattende notat til kommunene med tanke på de nye folkevalgte og har derfor tatt med noen generelle beskrivelser, utviklingstrekk og utfordringer på flere områder. Informasjonen kan derfor være spesielt interessent for rov vurderinger som kontrollutvalgssekretariatene gjør i år.  Kommuneøkonomi  Basert på vår årlige gjennomgang av økonomiplan og årsbudsjett er det flere kommuner som skisserer økonomiske utfordringer på kort og på lang sikt. Flesberg kommuner er fra 16. januar innmeldt på ROBEK-registeret. Vi har flere lovlighetsklager under behandling, slik at flere kommuner kan få ROBEK-status, dersom vilkårene er oppfylt.  De foreløpige KOSTRA-tallene, både regnskaps- og tjenestedata, ble publisert den 15.03, slik at vi har ikke analysert tallene for våre kommuner enda. En rask blikk viser imidlertid at kommuneøkonomien har beveget seg i en uønsket retning, med lave eller negativ utvikling av netto driftsresultat, reduksjon av oppsparte midler/ disposisjonsfond og til dels høy grad av gjeld.  Statsforvalterens årsrapport for 2023  Vi oppfordrer statsetatene og kontrollutvalgssekretariatene om å lese årsrapporten vår for 2023, og det som går på samordning av tilsyn.    De aktuelle rapporteringspunktene er :  3.1.2.2 Tilsyn skal være samordnet, målrettet og medvirke til læring og forbedring.  3.2.1.2.1.1 Den samlete tilsynsbelastningen for den enkelte kommune skal ikke være for stor.  3.2.1.2.2.1 Tilsyn mot kommunen innrettes slik at statsforvalterens ressurser benyttes effektivt.  3.2.1.2.3.1 Tilsyn fører til læring og forbedring i kommunen. | |
|  | Tilsynskalenderen  Se Statsforvalterens presentasjon.  Implementerte endringer i mars 2024  De vesentlige endringene for statlige tilsynsmyndigheter og kontrollutvalgssekretariater ble gjennomgått.  Gjenstående forbedringsinnspill har vi foreløpig ikke utviklingsplan for. En oversikt over disse ble også gjennomgått.  NB! Tilsyn med bydeler i Oslo skal registreres på bydelsnivå, og ikke kommunenivå, dersom det ikke er Oslo sentralt som har oppfølgingsansvaret.  Kommentarer:  *Kontrollutvalgssekretariat for Akershus og Østfold:* Har tidligere meldt inn forbedringer, som ikke står på listen over gjenstående innspill. Disse oversendes til statsforvalteren, slik at vi kan følge de opp ovenfor STAF.  *Vikus:* Har gjennomgått og ryddet opp i gjennomførte forvaltningsrevisjoner, slik at disse endringene kan ha utløst de mange varslene til Statsforvalteren.  Tilsynsrapporter og deling av disse  Dette er et punkt, som vi har snakket mye på de siste møtene.  Vi har gjennomgått alle våre utførte tilsyn og lastet opp dokumentasjon på disse. De tilsynsaktivitetene som nå ikke har dokumentasjon er de vi ikke er ferdige med.  Vi oppfordrer alle de statlige tilsynsmyndighetene om å gjøre det samme. Dette av hensyn til kommunene og fylkeskommunene, som bruker tilsynskalenderen for å finne tilsynsinformasjon, dokumentasjon og bruker denne informasjonen blant annet til å holde kommunestyret orientert om resultater fra statlige tilsyn.  Oppfordringen må ikke ses som «pålegg» fra oss. | |
|  | Status på planlagte tilsyn så langt i 2024  Se statsforvalterens presentasjon.  Mattilsynet:  Tilsyn med drikkevannsforsyningen er et prioritert tilsynsområde. Revisjoner bli lagt inn i kalenderen når tidspunkt er avtalt med kommunen. Inspeksjoner skal som hovedregel være uanmeldte og legges derfor ikke inn i kalenderen. Det er  derfor lite som fremgår av tilsynskalenderen pr nå. | |
|  | Runden rundt  Nytt siden sist/ Åpen post/ Spørsmål og kommentarer  Arkivverket  Skal gjennomføre tilsyn neste år med et nytt lovverk. Ber om tips og råd for hvordan dette kan gjøres på en god måte.  Sosial og barnevern: Ny introduksjonslov- Gjennomførte tilsyn med det samme temaet i overgang av et nytt lovverket. Veiledning vektlegges.  Barnehage- og utdanning: Ny opplæringslov fra neste år- vil gjennomføre tilsyn med de delene av lovverket som er uendret, slik at virksomhetene får tid til å sette seg inn i og implementere endringene.  Mattilsynet: Stadige endringer av EØS-regelverket- Skillelinjene mellom veiledning og tilsyn viskes litt ut, for å sikre god etterlevelse av regelverket. Veiledning er mer effektiv enn kontroll/tilsyn.  Kartverket  På grunn av usikkerhet knyttet til antall personer som til enhver tid kan jobbe med tilsyn, er det vanskelig å sette opp plan for et helt år av gangen. Fristen 1. desember omfatter derfor kun 1. halvår. Fristen for 2.halvår settes til 1.juni.  Mattilsynet  I gang med intern omorganisering. Skal gå bort fra geografisk inndeling til funksjons-/fagbasert organisering. Pr. nå er akvaområdet skilt ut som divisjon.  Mattilsynet gjennomfører stadig flere digitale tilsyn.  Tilsyn med kommunale virksomheter er primært knyttet til drikkevann i 2024. Dette er prioritert fremfor andre kommunale aktiviteter (institusjonskjøkken, barnehager m.m.).  Østfold kontrollutvalgssekretariat  I gang med risiko og vesentlighetsvurdering.  Nye forvaltningsrevisjoner er bestilt av kontrollutvalget og lagt inn i tilsynskalenderen.  Ny plan for forvaltningsrevisjon utarbeides før sommeren og vedtas av kommunene på høsten.  Arbeid med noen av forvaltningsrevisjonene for 2023 er forsinket, slik at rapportene foreligger ikke i tilsynskalenderen. Disse legges ut når forvaltningsrevisjonene er ferdige.  Vikus  Har manglet dedikert ressurs til å holde tilsynskalenderen oppdatert, men nå er denne ressursen på plass. Vil månedlig gå igjennom sine aktiviteter og dele rapporter, samt eierskapskontroller.  Risiko- og vesentlighetsarbeid er påbegynt. Nye forvaltningsrevisjoner bestilles fortløpende.  Gjør oppmerksom på at nye FHI-profiler for 2024 for kommuner og fylkeskommuner er oppdatert. Disse sammen med informasjon fra Kommunebarometeret og KOSTRA inngår i ROV vurderinger.  Kontrollutvalgssekretariat for Østfold og Akershus  I gang med å utarbeide risiko- og vesentlighetsvurderinger.  Revisjonene vil bli lagt til i tilsynskalenderen når de bestilt.  Savner gammel tilsynshistorikk på fylkeskommuner i tilsynskalenderen. Statsforvalteren følger dette opp.  Statsforvalteren  Barnehage og utdanning  Har fått flere oppgaver enn tidligere. Oppgavene må prioriteres, noe som innebærer at må oppgaver, slik som klagesaksbehandling, går foran tilsynsoppgaver. Det er ikke krav til antall tilsyn. Tilsynene oppleves som mindre krevende med større grad av frihet.  Etter UDIRs anbefaling skal det gjennomføres tilsyn med alle våre fire fylkeskommuner. Temaet blir eksamensgjennomføring og internkontroll.  Sosial og barnevern  Oppfordring om å ta kontakt og varsle hverandre når vi er på kollisjonskurs enten det gjelder tid, sted eller tema. Vi opplevde tilsynskollisjon med en forvaltningsrevisjon i fjor, som ble bestilt etter at tilsynet vårt var planlagt og fremgikk av tilsynskalenderen. Lite heldig, både for kommunen og vårt arbeid med tilsynssamordning. | |