



HORTEN  
KOMMUNE

Vår ref. 19/22790  
19/2077 - 2 / FE-000, TI-&13

Saksbehandler:  
Vestå, Monica

Utvalg	Dato	Saksnummer
Formannskapet	17.09.2019	067/19

## Særlovjennomgang om internkontroll - oppfølging av ny kommunelov - høring

### Vedlegg:

Dok.dato	Dok.ID	Tittel
26.04.2019	944941	Særlovjennomgang om internkontroll - oppfølging av ny kommunelov - høring
26.04.2019	944942	182032-34 Høring - Særlovjennomgang om internkontroll
26.04.2019	944943	Høringsnotat særlovjennomgang internkontroll

### Administrasjonens forslag

Horten kommune støtter forslaget til endringer i internkontrollbestemmelser, som lagt frem i høringsutkastet. «*Forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring i Helse- og omsorgstjenesten*», burde også omfattes av gjennomgangen.

### 17.09.2019 Formannskapet

#### FOR-067/19 Vedtak:

Horten kommune støtter forslaget til endringer i internkontrollbestemmelser, som lagt frem i høringsutkastet. «*Forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring i Helse- og omsorgstjenesten*», burde også omfattes av gjennomgangen.

### Møtebehandling:

#### Votering:

Administrasjonens forslag enstemmig vedtatt.

## SAKSOPPLYSNINGER

### **Bakgrunn (hvorfor kommer saken opp)**

Kommunal- og moderniseringsdepartementet har, som et ledd i oppfølgingen sendt på høring forslag til endringer av internkontrollbestemmelsene. Det nye i ny kommunelov skal i hovedsak erstatte internkontrollbestemmelsene i særlovgivningen på flere sektorer. I Horten kommune behandles høringsutkast politisk, så langt det er mulig.

### **Faktiske forhold (hva har skjedd i saken)**

Den nye kommuneloven av 22.juni 2018 nr. 83 kapittel 25 inneholder ny regulering av kravet om internkontroll. Stortinget har bestemt at forskrift om ledelse og kvalitetssikring i helse- og omsorgstjenesten ikke skal inngå i denne høringen.

Ny lov om kommuner og fylkeskommuner (kommuneloven) ble vedtatt 22. juni 2018. Mandatet fra Stortinget er å følge opp arbeidet for en helhetlig og forenklet regulering av internkontroll i kommuneloven, uten overlappende og parallelle reguleringer i særlovgivningen. I høringsnotatet foretas det en gjennomgang av særlovgivningens internkontrollbestemmelser med kommuneplikter og det er foreslått konkrete endringer.

For å sikre at det ikke er et dobbelt sett med internkontrollkrav, skal den nye bestemmelsen om internkontroll ikke tre i kraft før de ulike internkontrollbestemmelser i særlovgivningen er opphevet. Kravet om «betryggende kontroll» vil gjelde frem til ny kommunelov kapittel 25 og endringer i særlovgivningen trer i kraft. Alle endringer i den nye internkontrollreguleringen skal tre i kraft på samme tidspunkt.

I følge § 25. 1 i ny kommunelov skal internkontrollen være systematisk, risikobasert og effektiv. Målet er at internkontrollen skal tilpasses behovene i kommunen. Ut fra konkrete behov skal kommunen gi gode tjenester innenfor de krav som er satt i lover og forskrifter. Med lik regulering for ulike ansvarsområder skal det bli lettere å ha en helhetlig tilnærming til kommunens internkontrollarbeid, som en del av kommunens samlede styring og ledelse.

Utgangspunktet for særlovgjennomgangen er Stortingets behandling av Prop. 46 L (2017-2018) der de nye bestemmelsene i kommunelovens kapittel 25 om internkontroll ble vedtatt. Bakgrunnen og grunnlaget for ønsket om å endre måten internkontroll samlet sett er regulert på er behandlet i NOU 2016: 4 *Ny kommunelov*.

### **Lover og forskrifter**

Kommuneloven

Sosialtjenesteloven § 5

Forskrift om internkontroll for kommunen i arbeids- og velferdsforvaltningen

Barnevernsloven § 2-1 andre ledd

Forskrift om internkontroll for kommunens oppgaver etter lov om barnevernstjenester

Krisesenterloven § 8

Folkehelseloven § 30 første ledd

Introduksjonsloven § 24

Opplæringsloven § 9 A-3 andre ledd

Opplæringsloven § 10-8 andre punktum

Opplæringsloven § 13-10 andre ledd

Forskrift til opplæringsloven § 17 -3 første ledd siste punktum

Forskrift til opplæringsloven §3-39 første ledd  
Forskrift til opplæringsloven § 4-32 første ledd  
Avfallsforskriften § 15-6

### **Vurderinger**

I høringsnotatet «*Særlovsgjennomgang om internkontroll. Oppfølging av ny kommunelov*» med forslag til endringer, legges det til rette for et styrket målrettet internkontrollarbeid. Stortinget har bestemt at forskrift om ledelse og kvalitetssikring i helse- og omsorgstjenesten ikke skal inngå i denne høringen.

Ny kommunelov, 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.»*

Kommunen merker seg at et av prinsippene til gjennomgangen av særlovgivningen er at bestemmelser om kvalitetskrav, opplæring og liknende som inngår som en del av et internkontrollkrav i utgangspunktet skal oppheves i særlovgivningen, og komme inn under Kap 25 i kommuneloven. Dette kan eksempelvis være sektorvise krav om at kommunen benytter kvalifisert personell, holder seg oppdatert på regelverk, har ansvaret for opplæring og kompetanseutvikling samt sikrer at innbyggerne, ansatte og brukere medvirker. Disse sektorvise kravene blir nå innlemmet i en helhet, forankret i Kap 25 i ny kommunelov.

For helsetjenesten gjelder fortsatt detaljerte krav i *forskrift om ledelse- og kvalitetsforbedring*. Siden nevnte forskrift er unntatt fra gjennomgangen vil det fortsatt være en ulikhet på krav til internkontroll mellom kommunens sektorer.

Administrasjonen vurderer at målet om forenkling kun blir delvis oppnådd, siden helsetjenesten fremdeles vil være omfattet av særlovgivning.

### **Økonomiske konsekvenser**

Forenkling av regelverk kan ha en positiv konsekvens på økonomi.

### **Miljø- og folkehelsekonsekvenser**

Ingen kjente

### **Konklusjoner/anbefaling**

Horten kommune anser det som positivt at høringsnotatet legger til rette for at internkontroll med kommuneplikter forenkles, blir mer helhetlig og ikke reguleres i

særlovgivningen. Forslagene vil gjøre kommunens forbedringsarbeid mer oversiktlig, effektivt og systematisk. Dette vil øke evnen innenfor styring og ledelse, kvalitet på tjenestene og etterlevelse av lovverk.