

Grue kontrollutvalg 2019-2023

Dato: 18.04.2023 08:30

Sted:

Notat:

Eventuelle forfall meldes sekretæren på mobil evt.

på e-post .

Varamedlemmer skal ikke møte uten særskilt innkalling.

<Sted> 11.04.2023

For leder i Grue kontrollutvalg 2019-2023, Stein Bruno Langeland

Saksliste

Møteinnkalling

Møteinnkalling Grue kontrollutvalg 2019-2023 18.04.2023

3

Saker til behandling

14/23 Sak G-14/23 Referater, orienteringer og diskusjoner

5

15/23 Sak G-15/23 Samtale med ordfører

12

16/23 Sak G-16/23 Samtale med kommunedirektør

13

17/23 Sak G-17/23 Orientering fra admin. - avvikshåndtering helse- og omsorg

15

18/23 Sak G-18/23 Orientering fra Tildelingskontoret

16

19/23 Sak G-19/23 Orientering vedr. Oppvekstreformen

17

20/23 Sak G-20/23 Eventuelt

18

MØTEINNKALLING

Grue kontrollutvalg 2019-2023

Dato: 18.04.2023 kl. 08:30
Sted: Formannskapssalen
Arkivsak: 18/00086

Sted	Formannskapssalen
Tid	Tirsdag 18.04.23 kl. 08.30

Kontrollutvalgets medlemmer:	Stein Bruno Langeland (SP) – leder Inger Marie Hvithammer (AP) - nestleder Øistein M. Skoglund Magnhild Moe Arni Bjørn Haraldsson (H)
Innkalt varamedlem:	
Forfall:	
Ordfører:	Ordfører Rune Grenberg
Revisor:	Revisjon Øst IKS v./oppdr.ansv. regnsk.rev. Tommy Pettersen/ Rolf Berg, oppdr.ansv.forv.revisor Magnus Michaelsen/Jo Erik Skjeggestad
Kopi av innkallingen sendes:	Daglig leder i Revisjon Øst IKS, Morten Alm Birkelid
Kopi av innkallingen til:	Varamedlemmene (til orientering) Varamedlemmene møter ikke uten nærmere innkalling
Sekretær:	Sekretariatsleder Anne Haug
Invitert til sak:	Ordfører Rune Grenberg til sak /23 Kommunedirektør Ole Frode Mikkelsgård til sak 16/23 Administrasjonen til sak 17-19/23

Hele sakslisten med vedlegg legges på	http://www.konsek-ost.no/kontrollutvalgene/grue-kommune/ og på kommunens hjemmeside.
--	---

SAKSKART			Ca. kl.	Hvem deltar
14/23	19/00013-37	Sak G-14/23 Referater, orienteringer og diskusjoner	08.30	
15/23	18/00100-59	Sak G-15/23 Samtale med ordfører	09.15	Ordfører
16/23	18/00062-200	Sak G-16/23 Samtale med kommunedirektør	09.45	Kom.dir.
17/23	18/00062-202	Sak G-17/23 Orientering fra admin. - avvikshåndtering helse- og omsorg	10.30	Admin.

		LUNSJ	11.15	
18/23	18/00062-205	Sak G-18/23 Orientering fra Tildelingskontoret	11.45	Kom.dir. el. den han delegerer
19/23	18/00062-206	Sak G-19/23 Orientering vedr. Oppvekstreformen	12.30	Kom.dir. el. den han delegerer
20/23	18/00102-63	Sak G-20/23 Eventuelt	13.15	

Arkivsak-dok. 19/00013-37
Saksbehandler Karoline Kringlen

Saksgang
Grue kontrollutvalg 2019-2023

Møtedato
18.04.2023

SAK G-14/23 REFERATER, ORIENTERINGER OG DISKUSJONER

Forslag til vedtak/innstilling:

Kontrollutvalget tar referatene og informasjonen til orientering.

Vedlegg:

1. Kontrollutvalgets tiltaksplan for 2023.

Saksframstilling:

- Gjensidig orientering fra kontrollutvalgsmedlemmene (**hvert enkelt medlem forbereder en orientering til de øvrige**).
 - Saker fra formannskapet – Stein Bruno Langeland
 - Saker fra administrasjonsutvalget og AMU – Øistein Martin Skoglund
 - Saker fra samfunn og næring – Inger Marie Hvithammer
 - Saker fra helse og velferd – Arni-Bjørn Haraldsson
 - Oppvekst – Magnhild Moe
- Kommunestyrets saker og vedtak.
- Referat fra kommunestyremøte. Kontrollutvalgets medlem i KS ev. kontrollutvalgets leder oppfordres til å orientere om sakene i møtet, spesielt kontrollutvalgets saker.
- En oppdatert oversikt over oppfølging av KU-saker er en del av tiltaksplanen i hvert kontrollutvalgsmøte. Endelig oppfølgingsliste er vedlagt kontrollutvalgets årsrapport som legges ut på www.konsek-ost.no/kontrollutvalgene/grue under «Sentrale dokumenter».
- Eventuelle mediasaker.
- Innspill fra kontrollutvalgsmedlemmene, jf. tiltaksplanen og temaer.
- Tilsynssaker fra andre offentlige myndigheter: Sekretariatet orienterer fortløpende om eventuelle tilsyn og tilsynsrapporter i møtene, jf. Statsforvalterens tilsynskalender



KONTROLLUTVALGET I GRUE KOMMUNE

Tiltaksplan og oppfølging av saker Grue kommune 2023

Utgangspunktet for oppgaver knyttet til:

- regnskapsrevisjon er bl.a. relatert til § 3 i forskrift om kontrollutvalget og revisjon og koml. § 24-9.
- forvaltningsrevisjon er bl.a. relatert til koml. § 23-3, samt plan for forvaltningsrevisjon.
- eierskapskontroll er bl.a. relatert til koml. § 23-4, samt plan for eierskapskontroll.
- kontrollutvalgets påseansvar er bl.a. relatert til koml. § 23-2.
- budsjettbehandlingen er bl.a. bl.a. relatert til forskrift om kontrollutvalg og revisjon § 2. (Kontrollutvalget følger opp at kontrollutvalgets forslag følger med til kommunestyrets behandling av budsjettet (jf. reglement for kontrollutvalget § 4).)
- kontrollutvalgets rapportering er bl.a. relatert til koml. § 23-5.

Møte	Kontrollutvalgets saker 2023
Fortløpende rapportering	<ul style="list-style-type: none"> • Samme økonomiske rapportering som formannskapet får. • Kontrollutvalgsmedlemmene skal ha tilgang til dokumenter fra alle politiske utvalg. • Kontrollutvalget har valgt å fordele følgende utvalg mellom seg (oppfølging): <ul style="list-style-type: none"> ○ Saker fra formannskapet – Stein Bruno Langeland ○ Saker fra administrasjonsutvalget og AMU – Øistein M. Skoglund ○ Saker fra utvalg for samfunn og næring – Inger Marie Hvithammer ○ Saker fra oppvekst – Magnhild Moe ○ Saker fra helse og velferd – Arni Bjørn Haraldsson • Stein Bruno Langeland er kontrollutvalgets representant i kommunestyret.
I hvert møte eller når kontrollutvalget bestemmer det	<ul style="list-style-type: none"> • Samtale med ordfører og kommunedirektør. • Orienteringer fra kommunedirektøren: <ul style="list-style-type: none"> ○ Økonomisk situasjon – inkludert byggeprosjekter. ○ Anmeldelser og varsling (rutiner for varsling). ○ Oppfølging av kommunestyrevedtak (hvert halvår) ○ Sykefravær. ○ Tilsynssaker. • Informasjon fra enhetene/virksomhetene/tjenestene (<i>spesifisert under hvert enkelt møte</i>). • Sekretariatsleders oversikt over kontrollutvalgets saker med vedtak og oppfølgingen av disse. • Rapporter fra andre tilsynsorganer og kommunens svar/oppfølging
Tirsdag 07.02.23	<ul style="list-style-type: none"> • Oppfølging av politiske vedtak og orientering om rutiner/systemer som sikrer denne oppfølgingen • Oppfølging tilsynsrapporten sykehjemmet • Kontrollutvalgets årsrapport 2022 (oversendes KS til behandling) • Statusrapport oppdragsavtalen 2022, 2. halvår (pr. 31.12.22) • Interimrapport regnskapsrevisjon, revisjonsåret 2022 • Oppdragsansvarlige revisorers habilitetserklæring for 2023 • Rektor inviteres til ny orientering
Tirsdag 21.03.23	<ul style="list-style-type: none"> • Orientering – avvikhåndtering helse- og omsorg
Tirsdag 30.05.23	<ul style="list-style-type: none"> • Årsregnskap og årsberetning 2022 – KUs uttalelse • Årsavslutningsbrev 2022

Konsek Øst IKS

Kontrollutvalgssekretariat for kommunene Eidskog, Grue, Kongsvinger, Nord-Odal, Sør-Odal, Våler, Åsnes, Åmot, Engerdal, Trysil, Stor-Elvdal og Elverum



Kontrollutvalget i Grue kommune

Møte	Kontrollutvalgets saker 2023
	<ul style="list-style-type: none"> • FR – Rus og psykisk helse
Tirsdag 05.09.23	<ul style="list-style-type: none"> • Rapportering til kontrollutvalget om FELK for 2022 • Status oppdragsavtale 1. halvår 2023 • Evaluering av forvaltningsrevisjoner og eierskapskontroll – rapportering •
Tirsdag 17.10.23	<ul style="list-style-type: none"> • Kontrollutvalgets forslag til budsjett for kontroll og tilsyn 2024 • Egenevaluering • Bestilling av prosjektplan for ny forvaltningsrevisjon
Tirsdag 28.11.23	<ul style="list-style-type: none"> • Overlapp nytt KU – presentasjon av kontrollutvalgets oppgaver, sekretariatet og revisjon • Årsplan KU 2024 •
2024	<ul style="list-style-type: none"> •


KONTROLLUTVALGET I GRUE KOMMUNE
Oppfølgingsliste

Møte	Saknr.	Sak	Vedtak	Sendes/ behandles	Behandlet	Oppfølging	Ferdig
07.02.23	01/23	Referater, orienteringer og diskusjoner	Kontrollutvalget tar referatene og informasjonen til orientering.				
	02/23	Samtale med ordfører	Kontrollutvalget tar varaordførers redegjørelse om kommunens beredskap til orientering.				
	03/23	Samtale med kommunedirektør	Kontrollutvalget tar samtalen med og redegjørelsen fra kommunedirektøren til orientering.				
	04/23	Oppfølging av politiske vedtak (status) jf. kommunens systemer som sikrer denne oppfølgingen.	Kontrollutvalget tar saken til orientering.				
	05/23	Ytterligere oppfølging vedr. forvaltningsrapport fra sykehjemmet, jf. sak G-17/22	Kontrollutvalget tar saken til orientering og anser revisjonssaken som avsluttet.				
	06/23	Kontrollutvalgets årsrapport 2022	1. Kontrollutvalgets årsrapport for 2022 vedtas. 2. Saken oversendes kommunestyret med følgende forslag til vedtak: o Kommunestyret tar kontrollutvalgets årsrapport for 2022 til orientering.	KS	KS 20.2.23 sak 011/23		
	07/23	Revisjonens habilitetserklæringer for 2023	Kontrollutvalget tar de oppdragsansvarlige forvaltningsrevisorenes og regnskapsrevisors egenvurdering av uavhengighet for Grue kommune for 2023 til orientering.				
	08/23	Orientering rektor/enhetsleder GBUS	Kontrollutvalget takker og tar saken til orientering.				
	09/23	Interimrapport regnskapsrevisjon, revisjonsåret 2022	1. Kontrollutvalget tar revisjonens rapportering til orientering. 2. Kontrollutvalget anbefaler at administrasjonen oppdaterer sine reglement i henhold til kommuneloven. Rettigheter og rolleavklaringer i systemet Visma Ressursstyring må også forbedres slik at faren for misligheter reduseres.				
	10/23	Statusrapport oppdragsavtale 2022, 2. halvår	Kontrollutvalget tar statusrapport for oppdragsavtale pr 31.12.22 orientering.				
	11/23	Vurdering av kontrollutvalgets påseansvar for regnskaps- og forvaltningsrevisjon for 2022	Kontrollutvalget slutter seg til de vurderingene som går frem av skjemaet «vurdering av regnskapsrevisjon og forvaltningsrevisjon pr. 31.12.22» og anser med det kontrollutvalgets påseansvar med revisjon 2022 som utført og dokumentert.				
	12/23	Oppfølging av FR/EK Ny Vekst og kompetanse (Utsatt sak G-58/22)	Kontrollutvalget tar den skriftlige redegjørelsen fra daglig leder og administrasjonen til orientering og følger opp saken med ordfører i neste møte.				
	13/23	Eventuelt	Ingen vedtak.				

Konsek Øst IKS

Kontrollutvalgsekretariat for kommunene Eidskog, Grue, Kongsvinger, Nord-Odal, Sør-Odal, Våler, Åsnes, Åmot, Engerdal, Trysil, Stor-Elvdal og Elverum


Kontrollutvalget i Grue kommune

18.04.23	14/23	Referater, orienteringer og diskusjoner					
	15/23	Samtale med ordfører					
	16/23	Samtale med kommunedirektør					
	17/23	Orientering fra admin. – avvikshåndtering helse- og omsorg					
	18/23	Orientering fra Tildelingskontoret					
	19/23	Orientering vedr. Oppvekstreformen					
	20/23	Eventuelt					
30.05.23		Referater, orienteringer og diskusjoner	Kontrollutvalget tar referatene og informasjonen til orientering.				
		Samtale med ordfører	Kontrollutvalget tar samtale med ordføreren til orientering.				
		Samtale med kommunedirektør	Kontrollutvalget tar samtalen med og redegjørelsen fra kommunedirektøren til orientering.				
		Årsregnskap og årsberetning		KS			
		Årsavslutningsbrev					
05.09.23		Referater, orienteringer og diskusjoner	Kontrollutvalget tar referatene og informasjonen til orientering				
		Samtale med ordfører	Kontrollutvalget tar saken til orientering				
		Samtale med kommunedirektør	Kontrollutvalget tar samtalen med og redegjørelsene fra kommunedirektøren til orientering				
		FR – Rus og psykisk helse					
		Oppfølgingsspørsmål vedr. omorganiseringen	Kontrollutvalget tar kommunedirektørens redegjørelse til orientering				
		Rapportering til kontrollutvalget om FELK 2022	Kontrollutvalget tar revisjonenes rapportering til orientering				
		Status oppdragsavtale 1.halvår 2023	Kontrollutvalget tar statusrapport pr. 1. halvår 2023 til orientering				
		Forslag til oppdragsavtale 2024	Kontrollutvalget tar forslag til oppdragsavtale til orientering				
	40/22	Eventuelt	Ingen vedtak				
17.10.23		Referater, orienteringer og diskusjoner	Kontrollutvalget tar referatene og informasjonen til orientering				
		Samtale med ordfører					


Kontrollutvalget i Grue kommune

	Samtale med kommunedirektør	Ingen.				
	Oppdragsavtale Revisjon 2024					
	Kontrollutvalgets forslag til budsjett for kontroll- og tilsynsarbeidet 2024	<p>1. Følgende forslag til ramme for budsjettet for kontroll- og revisjonsordningen for Grue kommune vedtas og oversendes kommunen som kontrollutvalgets forslag til ordningen for 2024.</p> <p>Budsjett 2024</p> <p>Kontrollutvalget</p> <p>Konsek Øst</p> <p>Revisjon Øst</p> <p>2. Forslaget følger formannskapetets innstilling til kommunestyret vedrørende budsjettet for Grue kommune 2024</p> <p>3. Saksutskrift av kommunestyrets behandling, med spesifisering av bevilgede beløp for kontroll- og revisjonsarbeidet, sendes Revisjon Øst IKS og Konsek Øst IKS til orientering.</p>				
	Eventuelt	Ingen vedtak.				
28.11.23	Referater, orienteringer og diskusjoner					
	Samtale med ordfører	Kontrollutvalget tar samtalen med ordføreren til orientering				
	Samtale med kommunedirektør	Kontrollutvalget tar samtalen med og redegjørelsene fra kommunedirektøren til orientering				
	Årsplan KU 2024					
	Eventuelt					
2024						

Forvaltningsrevisjoner/eierskapskontroller	Frist	Notater
Forvaltningsrevisjon sykehjemmet	2019	Ytterl. oppfølging første møtet 2023

**Kontrollutvalget i Grue kommune**

Overordnet eierskapskontroll	Behandlet høsten 2022	Oppfølging innen 1. mai 2023
Rus og psykisk helse	Oppr. mars 2023	Utsatt til august 2023

Arkivsak-dok. 18/00100-59
Saksbehandler Karoline Kringlen

Saksgang
Grue kontrollutvalg 2019-2023

Møtedato
18.04.2023

SAK G-15/23 SAMTALE MED ORDFØRER

Forslag til vedtak/innstilling:

Kontrollutvalget tar samtalen med ordføreren til orientering.

Vedlegg:

Ingen.

Saksframstilling:

Kontrollutvalget inviterer ordfører Rune Grenberg til en samtale hvor det kan diskuteres generelle problemstillinger i Grue kommune.

Som et fast punkt tar vi med spørsmålet om det er noe som ordfører ønsker å bringe videre til kontrollutvalget fra kommunestyret, eller om det er andre forhold som kontrollutvalget bør gjøres oppmerksom på?

Arkivsak-dok. 18/00062-200
Saksbehandler Karoline Kringlen

Saksgang
Grue kontrollutvalg 2019-2023

Møtedato
18.04.2023

SAK G-16/23 SAMTALE MED KOMMUNEDIREKTØR

Forslag til vedtak/innstilling:

Kontrollutvalget tar samtalen med og redegjørelsene fra kommunedirektøren til orientering.

Vedlegg:

Ingen.

Saksframstilling:

Kontrollutvalget inviterer kommunedirektør Ole Frode Mikkelsgård til en samtale hvor vi kan diskutere generelle problemstillinger i Grue kommune. Kontrollutvalget ber om at kommunedirektøren orienterer om saker som han anser som relevante for kontrollutvalgets arbeid.

Det er visse temaer som vil være naturlig å gjennomgå i samtalen med kommunedirektøren:

- *Kontrollutvalget ønsker en orientering fra kommunedirektøren om den økonomiske situasjonen i kommunen, inkludert viktige forhold i investeringsregnskapet. Naturlig å bruke tertialrapportene til slik orientering.*
- *Orientering om anmeldelser og varslinger dersom de er alvorlige, gjentakende (avtegner et mønster) eller dersom de må anses å være av spesiell interesse for kontrollutvalget.*
- *Orientering om åpnede tilsynssaker (ikke ordinære varslede tilsyn) siden forrige møte (enhet, sak/tema (ikke navn)).*
- *Oppfølging av særskilte KS-saker.*
- *Orientering om sykefraværet i kommunen dersom dette har en generell stigende tendens og/eller man har en tydelig negativ utvikling på enkelte enheter*

Dersom det er spesielle temaer kontrollutvalget ønsker en nærmere orientering om, får kommunedirektør en bestilling i god tid før møtet. Bestillingen etterstrebes å være så spesifikk som mulig når kontrollutvalget ber om spesiell informasjon i en sak.

Informasjonen som etterspørres må anses som relevant for kontrollutvalgets oppgave, ansvar og myndighet.

Arkivsak-dok. 18/00062-202
Saksbehandler Karoline Kringlen

Saksgang
Grue kontrollutvalg 2019-2023

Møtedato
18.04.2023

SAK G-17/23 ORIENTERING FRA ADMIN. - AVVIKSHÅNDTERING HELSE- OG OMSORG

Forslag til vedtak/innstilling:

Kontrollutvalget takker for informasjonen og tar saken til orientering.

Vedlegg:

Ingen.

Saksframstilling:

Kommunenes kontrollutvalg skal på vegne av kommunestyret ha tilsyn med hele den kommunale forvaltningen. For å kunne utøve sitt tilsyn, er det viktig at kontrollutvalget har god kjennskap til kommunens virksomhet, og i den forbindelse ønsker de bl.a. en orientering om de forskjellige enhetene og de ulike oppgavene i kommunen.

Kontrollutvalget ønsker en orientering vedrørende *avvikshåndtering innenfor helse og omsorg*. Det vil i den forbindelse også være naturlig å si noe om opplæringen av ansatte når det gjelder å melde inn avvik og omfanget/utvikling av antall avvik de siste årene.

Kommunedirektøren, *eller den han delegerer*, er invitert til sak.

Arkivsak-dok. 18/00062-205
Saksbehandler Karoline Kringlen

Saksgang
Grue kontrollutvalg 2019-2023

Møtedato
18.04.2023

SAK G-18/23 ORIENTERING FRA TILDELINGSKONTORET

Forslag til vedtak/innstilling:

Kontrollutvalget takker for informasjonen og tar saken til orientering.

Vedlegg:

Ingen.

Saksframstilling:

Kommunenes kontrollutvalg skal på vegne av kommunestyret ha tilsyn med hele den kommunale forvaltningen. For å kunne utøve sitt tilsyn, er det viktig at kontrollutvalget har god kjennskap til kommunens virksomhet, og ønsker bl.a. en orientering om de forskjellige enhetene og de ulike oppgavene i kommunen.

I den forbindelse ønsker kontrollutvalget en orientering vedr. inndelingskriterier for *tildeling av kommunale boliger*, informasjon om hvor mange beboere det er pr. enhet og en orientering om hvordan nye tildelingskriterier påvirker ansattes arbeidshverdag i en situasjon med nedbemanning.

Kontrollutvalget ønsker også at det gis en orientering vedr. *hjemmebaserte tjenester*.

- Hvordan fungerer dette?
- Hvor mye tid benyttes på hjemmetjenesten?

I den forbindelse er det også ønskelig med informasjon om tilbakemeldinger administrasjonen har fått fra beboere og ansatte.

Kommunedirektøren, *eller den han delegerer*, er invitert til sak.

Arkivsak-dok. 18/00062-206
Saksbehandler Karoline Kringlen

Saksgang
Grue kontrollutvalg 2019-2023

Møtedato
18.04.2023

SAK G-19/23 ORIENTERING VEDR. OPPVEKSTREFORMEN

Forslag til vedtak/innstilling:

Kontrollutvalget takker for informasjonen og tar saken til orientering.

Vedlegg:

Ingen.

Saksframstilling:

Kontrollutvalget fikk en orientering fra barnevernstjenesten vedr. oppvekstreformen i møte den 29.11.22 jf. sak G-59/22. Her ble det formidlet viktigheten av at kommunen selv (barnehage, skole og helsetjenester) må ta mer ansvar og iverksette tiltak med tidlig innsats og forebygging, herunder også all oppfølging og finansielt ansvar for fosterhjem. Reformens mål er at:

- Kommunene skal styrke arbeidet med tidlig innsats og forebygge
- Hjelpen skal bli bedre tilpasset barn og familiers behov
- Økt kompetanse og kvalitet
- Rettsikkerheten til barn og familier skal bli godt ivaretatt
- Ressursbruken og oppgaveløsningen i barnevernet skal bli mer effektiv

Kontrollutvalget ønsker derfor en orientering om hvordan kommunen er rustet for, og på hvilken måte kommunen er i gang med, å følge opp oppvekstreformens krav som trådte i kraft fra 1.1.22.

Kommunedirektøren, *eller den han delegerer*, er invitert til sak.

Arkivsak-dok. 18/00102-63
Saksbehandler Karoline Kringlen

Saksgang
Grue kontrollutvalg 2019-2023

Møtedato
18.04.2023

SAK G-20/23 EVENTUELT

Forslag til vedtak/innstilling:

Saken fremmes uten forslag til vedtak.

Vedlegg:

Ingen.

Saksframstilling: