

Kongsvinger kontrollutvalg 2019-2023

Dato: 07.06.2022 08:45

Sted:

Notat:

Eventuelle forfall meldes sekretæren på mobil evt.

på e-post .

Varamedlemmer skal ikke møte uten særskilt innkalling.

<Sted> 31.05.2022

For leder i Kongsvinger kontrollutvalg 2019-2023, Alf Tore Pedersen (A)

Saksliste

Møteinnkalling

Møteinnkalling Kongsvinger kontrollutvalg 2019-2023 07.06.2022

3

Saker til behandling

30/22 Sak K-30/22 Omvisning på NVK

5

31/22 Sak K-31/22 Referater, orienteringer og diskusjoner

6

32/22 Sak K-32/22 Orientering fra IKT

16

33/22 Sak K-33/22 Vurdering av bestilling av prosjektplan for forvaltningsrevisjon knyttet til IKT-sikkerhet

17

34/22 Sak K-34/22 Samtale med ordfører

18

35/22 Sak K-35/22 Samtale med rådmann

19

36/22 Sak K-36/22 Eventuelt

20

MØTEINNKALLING

Kongsvinger kontrollutvalg 2019-2023

Dato: 07.06.2022 kl. 08:45
Sted: NVK
Arkivsak: 18/00085

INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET

Sted	Møterom hos NVK, Kristian Walbys veg 13
Tid	Tirsdag 07.06.22 kl. 08.45

Kontrollutvalgets medlemmer:	Alf Tore Pedersen (AP) – leder Reidun Thøger Andresen (AP) Randi Ryan (PP) Stig Holm (H) - nestleder Tom Arne Strandberg (FRP)
Foreløpig innkalt varamedlem:	
Mulige forfall:	
Ordfører:	Ordfører Eli Wathne
Revisor:	Revisjon Øst IKS v./oppdr.ansv. regnsk.rev. Tommy Pettersen/Rolf Berg, oppdr.ansv.forv.rev. Lina Høgås-Olsen/Magnus Michaelsen/Jo Erik Skjeggstad
Kopi av innkallingen sendes:	Daglig leder i Revisjon Øst IKS, Morten Alm Birkelid
Kopi av sakslisten sendes på e-post til:	Varamedlemmene (til orientering). Varamedlemmene møter ikke uten nærmere innkalling.
Sekretær:	Sekretariatsleder Anne Haug
Invitert til sak:	Ny Vekst og kompetanse til sak 30/22 Ordfører Eli Wathne til sak 34/22 Rådgiver Per I. Sveheim til sak 32/22 Rådmann Lars Andreas Uglem til sakene 35/22 Revisjon Øst IKS til sakene 32-33/22

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

SAKSKART			Ca. kl.	Hvem deltar
Saker til behandling				
30/22	19/00042-16	Sak K-30/22 Omvisning på NVK	08.45	NVK

31/22	19/00030-39	Sak K-31/22 Referater, orienteringer og diskusjoner	09.30	
32/22	18/00040-180	Sak K-32/22 Orientering fra IKT	10.15	Komm.adm.- strasjonen Revisjon
33/22	22/00020-1	Sak K-33/22 Vurdering av bestilling av prosjektplan for forvaltningsrevisjon knyttet til IKT-sikkerhet	10.45	Revisjon
		Lunsj	11.15	
34/22	18/00065-63	Sak K-34/22 Samtale med ordfører	11.45	Ordfører
35/22	18/00065-64	Sak K-35/22 Samtale med rådmann	12.30	Rådmann
36/22	18/00094-61	Sak K-36/22 Eventuelt	13.15	

Arkivsak-dok. 19/00042-16
Saksbehandler Karoline Simensen

Saksgang	Møtedato
Kongsvinger kontrollutvalg 2019-2023	07.06.2022

SAK K-30/22 OMVISNING PÅ NVK

Forslag til vedtak/innstilling:

Kontrollutvalget takker for omvisningen og orienteringen 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 forbindelsen ønsker de bl.a. en orientering om de forskjellige enhetene og de ulike oppgavene i kommunen.

Kontrollutvalget har sagt i sin tiltaksplan at de ønsker en omvisning på Ny Vekst og kompetanse sine kontorer på Kongsvinger.

Kontrollutvalget besøker NVK sine kontorer som første sak i møtet, og får en omvisning der.

Arkivsak-dok. 19/00030-39
Saksbehandler Karoline Simensen

Saksgang

Møtedato

Kongsvinger kontrollutvalg 2019-2023

07.06.2022

SAK K-31/22 REFERATER, ORIENTERINGER OG DISKUSJONER

Forslag til vedtak/innstilling:

Kontrollutvalget tar referatene og informasjonen til orientering.

Vedlegg:

1. Kontrollutvalgets tiltaksplan for 2022.

Saksframstilling:

- Gjensidig orientering fra kontrollutvalgsmedlemmene (**hvert enkelt medlem forbereder en orientering til de øvrige**).
 - Saker fra formannskapet – Alf-Tore Pedersen
 - Saker fra oppvekst og læring – Randi Ryan
 - Saker fra miljø og samfunnsutvikling – Tom Strandberg
 - Planutvalget – Stig Holm
 - Saker fra helse og mestring - Reidun Thøger Andresen
- 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/kongsvinger under «Sentrale dokumenter».
- Eventuelle mediasaker.
- Innspill fra kontrollutvalgsmedlemmene, tiltaksplanen og temaer



KONTROLLUTVALGET I KONGSVINGER KOMMUNE

Tiltaksplan og oppfølging av saker Kongsvinger kommune 2022

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 2022
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 – Alf-Tore Pedersen ○ Saker fra oppvekst og læring – Randi Ryan ○ Saker miljø og samfunnsutvikling – Tom Strandberg ○ Saker fra helse og mestring – Reidun Thøger Andresen ○ Saker planutvalget – Stig Holm • Alf Tore Pedersen er kontrollutvalgets representanter i kommunestyret.
I hvert møte eller når kontrollutvalget bestemmer det	<ul style="list-style-type: none"> • Samtale med ordfører og rådmann (alltid etter kl 12 med rådmann). • Orienteringer fra rådmannen: <ul style="list-style-type: none"> ○ Økonomisk situasjon – inkludert investeringsprosjekter. ○ 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.
Aktuell informasjon	I den grad følgende temaer/områder ikke blir undersøkt gjennom bestilling av forvaltningsrevisjon, kan det være aktuelt å be om tilbakemeldinger fra administrasjonen på ulike områder, bl.a. ut fra risiko- og vesentlighetsvurdering for forvaltningsrevisjon. Slik informasjon blir spesifisert under hvert enkelt møte. Gjennomgang av postlister.
Tirsdag 01.02.22	<ul style="list-style-type: none"> • Rapport – Overordnet eierskapskontroll • Rapport Ny Vekst og Kompetanse • Kontrollutvalgets årsrapport (oversendes KS til behandling) • Statusrapport oppdragsavtalen 2021, 2. halvår (31.12.21) • Vurdering av kontrollutvalgets påseansvar for regnskaps- og forvaltningsrevisjon for 2021 • Interimrapport regnskapsrevisjon, revisjonsåret 2021 • Oppdragsansvarlige revisorers habilitetserklæring for 2022 • Prosjektplan FR – Barn og unges oppvekstvilkår, jf. sak 66/21
Tirsdag 22.03.22	<ul style="list-style-type: none"> • Orientering om praksis ved tildeling av kommunal bolig

Konsek Øst IKS

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



KONTROLLUTVALGET I KONGSVINGER KOMMUNE

Møte	Kontrollutvalgets saker 2022
	<ul style="list-style-type: none"> • Orientering fra kommunalsjef Helse og omsorg (spørsmål: fremdriften om endring av bespisingen på «hjemmene») • FR – Tjenester til funksjonshemmede, oppfølging, jf. sak K-54/21 (innen 31.3.22) • FR – Måloppnåelse og oppfølging av kommuneplanarbeidet – Rapport fra forundersøkelse (frist mars 2022) •
Tirsdag 03.05.22	<ul style="list-style-type: none"> • Kontrollutvalgets uttalelse til årsregnskap/årsberetning 2021 • Årsavslutningsbrev • Vurdering av bestilling av nytt forvaltningsrevisjonsprosjekt • Orientering fra GIV
Tirsdag 07.06.22	<ul style="list-style-type: none"> • Oversikt over statlige tilsynsrapporter (under referater og orienteringer) • Vurdering av prosjektplan FR IKT-sikkerhet – revisjon inviteres til saken • Rådmann etter kl. 12.00
Tirsdag 30.08.22	<ul style="list-style-type: none"> • Rapportering til kontrollutvalget om FELK for 2020 • Rapportering til kontrollutvalget om FELK for 2021 • Orientering fra barnevern, sak K-13/22 • Rådmann etter kl. 12.00
Tirsdag 04.10.22	<ul style="list-style-type: none"> • Rådmann etter kl. 12.00 • Budsjett
Tirsdag 22.11.22	<ul style="list-style-type: none"> • Oversikt over statlige tilsynsrapporter (under referater og orienteringer) • Oppfølging EK – Overordnet eierskapskontroll i Kongsvinger (innen 31.10.22) • Rådmann etter kl. 12.00
2023	✓ Visit Kongsvingerregionen (event. FR av selskapet vurderes på nytt våren 2023)



KONTROLLUTVALGET I KONGSVINGER KOMMUNE

Oppfølgingsliste 2022							
Møte	Saknr.	Sak	Vedtak	Sendes/ behandles	Behandlet	Oppfølging	Ferdig
01.02.22	01/22	Referater, orienteringer og diskusjoner	Kontrollutvalget tar referatene og informasjonen til orientering.				✓
	02/22	Samtale med ordfører	Kontrollutvalget tar samtalen med ordføreren til orientering.				✓
	03/22	Statusrapport oppdragsavtalen 2021, 2. halvår	Kontrollutvalget tar statusrapport for oppdragsavtalen pr. 31.12.21 til orientering.				✓
	04/22	Interimrapport regnskapsrevisjon, revisjonsåret 2021	Kontrollutvalget tar revisjonens rapportering til orientering.				✓
	05/22	Rapport – Overordnet eierskapskontroll i Kongsvinger kommune	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kontrollutvalget tar rapporten om Overordnet eierskapskontroll i Kongsvinger kommune til orientering. 2. Saken oversendes kommunestyret med følgende forslag til vedtak: <ol style="list-style-type: none"> a. Kommunestyret tar rapporten om Overordnet eierskapskontroll i Kongsvinger kommune til orientering. b. Kommunestyret ber administrasjonen følge opp rapportens anbefalinger. c. Kontrollutvalget innhenter tilbakemelding fra administrasjonen om hvordan anbefalingene er fulgt opp, innen 31.10.22. 	KS	KS-vedtak 014/22 (10.02.22): <ul style="list-style-type: none"> • Kommunestyret tar rapporten om Overordnet eierskapskontroll i Kongsvinger kommune til orientering. • Kommunestyret ber administrasjonen følge opp rapportens anbefalinger. • Kontrollutvalget innhenter tilbakemelding fra administrasjonen om hvordan anbefalingene er fulgt opp, innen 31.10.22. 		✓
	06/22	Rapport – Ny vekst og kompetanse	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kontrollutvalget tar rapporten Forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll for: Ny vekst og kompetanse AS til orientering. 	KS	KS-vedtak 013/22 (10.02.22): <ul style="list-style-type: none"> • Kommunestyret tar rapporten Forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll for: Ny 		✓

Konsek Øst IKS

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


KONTROLLUTVALGET I KONGSVINGER KOMMUNE

			<p>2. Saken oversendes kommunestyret med følgende forslag til vedtak:</p> <ol style="list-style-type: none"> Kommunestyret tar rapporten Forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll for: Ny vekst og kompetanse AS til orientering. Kommunestyret ber administrasjonen følge opp rapportens anbefalinger. Kontrollutvalget innhenter tilbakemelding fra administrasjonen om hvordan anbefalingene er fulgt opp, innen 31.10.22. Rutiner for utbetalinger knyttet til kommunens andel til VTA, bør komme på plass. Som tiltak i kommunens innsats mot «utenforskap», er ettervern som del av AFT-ordningen svært viktig og bør styrkes. 		<p>vekst og kompetanse AS til orientering.</p> <ul style="list-style-type: none"> Kommunestyret ber administrasjonen følge opp rapportens anbefalinger. Kontrollutvalget innhenter tilbakemelding fra administrasjonen om hvordan anbefalingene er fulgt opp, innen 31.10.22. Rutiner for utbetalinger knyttet til kommunens andel til VTA, bør komme på plass. Som tiltak i kommunens innsats mot «utenforskap», er ettervern som del av AFT-ordningen svært viktig for bør styrkes. 			
	07/22	Revisjonens habilitetserklæring for 2022	Kontrollutvalget tar de oppdragsansvarlige forvaltningsrevisorenes og regnskapsrevisors egenvurdering av uavhengighet for Kongsvinger kommune for 2022 til orientering.					✓
	08/22	Prosjektplan og bestilling av forvaltningsrevisjon – Barn og unges oppvekst i Kongsvinger	<ol style="list-style-type: none"> Kontrollutvalget viser til plan for forvaltningsrevisjon for Kongsvinger kommune for 2021-2024 og vedtar oppstart av et forvaltningsrevisjonsprosjekt knyttet til <i>Barn og unge – Utenforskap</i>. Prosjektet har følgende problemstillinger: <ol style="list-style-type: none"> Sørger Kongsvinger kommune for hensiktsmessig og helhetlig samarbeid mellom velferdstjenester med ansvar 	KS		Vedtak KS 17.3 sak 017/22 Kommunestyret tar prosjektplanen til orientering og slutter seg til kontrollutvalgets vedtak		✓


KONTROLLUTVALGET I KONGSVINGER KOMMUNE

			<p>for, og i kontakt med barn og unge med skolefraværproblematikk?</p> <p>b. I hvilken grad er kommunens ansatte i stand til å handle på vegne av bekymringer rundt det enkelte barn?</p> <p>c. Hvordan ivaretar Kongsvinger kommune overgangen for sårbare barn mellom barnehage til barneskole, mellom barne- og ungdomsskole, og ungdoms- til videregående skole?</p> <p>3. Hvis det i løpet av gjennomgangen avdekkes andre problemstillinger som bør undersøkes nærmere, tas dette opp med kontrollutvalget.</p> <p>4. Prosjektet gjennomføres innenfor en ressursramme på ca. 350 timer og kontrollutvalget ber om at endelig rapport ferdigstilles våren 2023.</p> <p>5. Kontrollutvalget gir sekretariatet fullmakt til å følge opp prosjektet på vegne av utvalget. Hvis det er vesentlige endringer i forhold til tidsplanen eller andre forhold, legger sekretariatsleder saken frem for kontrollutvalget.</p> <p>6. Saken oversendes kommunestyret med følgende forslag til vedtak:</p> <p>a. Kommunestyret tar prosjektplanen <i>Barn og unge – Utenforskap</i> til orientering.</p> <p>b. Kommunestyret slutter seg til kontrollutvalgets vedtak i sak K-08/22 om oppstart av forvaltningsrevisjonsprosjektet</p>				
--	--	--	---	--	--	--	--


KONTROLLUTVALGET I KONGSVINGER KOMMUNE

			med de problemstillinger som presentert i prosjektpånen.				
	09/22	Vurdering av KU's påseansvar for regnskaps- og forvaltningsrevisjon for 2021	Kontrollutvalget slutter seg til de vurderingene som går fram av vedlegg 1.				✓
	10/22	Samtale med rådmann	Kontrollutvalget tar samtalen med og redegjørelsen fra rådmannen til orientering.				✓
	11/22	Kontrollutvalgets årsrapport for 2021	1. Kontrollutvalgets årsrapport for 2021 vedtas. 2. Saken oversendes kommunestyret med følgende forslag til vedtak: • Kommunestyret tar kontrollutvalgets årsrapport for 2021 til orientering.	KS	KS-vedtak 012/22 (10.02.22): <i>Kommunestyret tar kontrollutvalgets årsrapport for 2021 til orientering.</i>		✓
	12/22	Eventuelt	Ingen vedtak.				✓
							1 rest.
22.03.22	13/22	Referater, orienteringer og diskusjoner	Kontrollutvalget tar referatene og informasjonen til orientering.				✓
	14/22	Samtale med ordfører	Kontrollutvalget tar samtalen med ordfører til orientering.				✓
	15/22	Oppfølging – FR – Tjenester til funksjonshemmede	Kontrollutvalget tar rådmannens uttalelse om oppfølging av saken til orientering.				✓
	16/22	Rapport Forundersøkelse – FR – Måloppnåelse og oppfølging av kommuneplanarbeidet	Kontrollutvalget takker for en grundig rapport og vurderer at det mest hensiktsmessig å utsette saken til 2025.				✓
	17/22	Orientering fra administrasjonen – Fremdriften om endring av bespisningen på sykehjemmene	Kontrollutvalget takker for informasjonen og tar den til orientering.				✓
	18/22	Samtale med rådmann	Kontrollutvalget tar samtalen med og redegjørelsen fra rådmann til orientering.				✓
	19/22	Orientering fra administrasjonen – Praksis ved tildeling av kommunal bolig	Kontrollutvalget takker for informasjonen og tar den til orientering.				✓
	20/22	Orientering fra GIVAS IKS	Kontrollutvalget takker for informasjonen og tar den til orientering.				✓
	21/22	Oppfølging – Fellesmøte med Visit Kongsvingerregionen	Kontrollutvalget tar saken til orientering.				✓


KONTROLLUTVALGET I KONGSVINGER KOMMUNE

	22/22	Eventuelt	Kontrollutvalget ønsker å endre fast starttidspunkt på møtene til klokken 08.30.				✓
03.05.22		Referater, orienteringer og diskusjoner	Kontrollutvalget tar referatene og informasjon til orientering.				✓
		Samtale med ordfører	Kontrollutvalget tar samtalen med ordføreren til orientering.				✓
		Samtale med rådmann	Kontrollutvalget tar samtalen med og redegjørelsen fra rådmannen til orientering.				✓
		Kontrollutvalgets uttalelse til årsregnskap/årsberetning 2021	Kontrollutvalgets uttalelse til Kongsvinger kommunes årsregnskap og årsberetning for 2021, oversendes kommunestyret, med kopi til formannskapet.	KS			✓
		Orientering fra GIV IKS	Kontrollutvalget takker for orienteringen og tar saken til orientering.				✓
		Vurdering av bestilling av nytt forvaltningsrevisjonsprosjekt	1. kontrollutvalget viser til vedtatt plan for forvaltningsrevisjon for Kongsvinger kommune for 2021-2024 og bestiller en prosjektplan med utgangspunkt i IKT-sikkerhet. 2. Revisjon og IKT inviteres til neste møte for å gjøre nærmere rede for hvilke problemstillinger som kan være aktuelle i et slikt prosjekt.				✓
		Eventuelt	Ingen vedtak.				✓
07.06.22		Omvisning på NVK					
		Referater, orienteringer og diskusjoner					
		Orientering fra IKT					
		Vurdering av bestilling av prosjektplan for forvaltningsrevisjon knyttet til IKT-sikkerhet.					
		Samtale med ordfører					
		Samtale med rådmann					
		Eventuelt					
30.08.22		Referater, orienteringer og diskusjoner					


KONTROLLUTVALGET I KONGSVINGER KOMMUNE

		Eventuelt					
04.10.22		Referater, orienteringer og diskusjoner					
		Eventuelt					
22.11.22		Referater, orienteringer og diskusjoner					
		Eventuelt					

Forvaltningsrevisjoner/eierskapskontroller	Frist	Oppfølging
Tjenester til funksjonshemmede	September 2021	31.03.22
Barn og unges oppvekstvilkår i Kongsvinger	Våren 2023	
Måloppnåelse og oppfølging av kommuneplanarbeidet	Forundersøkelse i mars 2022	Utsatt til 2025
Overordnet eierskapskontroll	Februar 2022	Innen 31.10.22
Visit Kongsvingerregionen - Pengebruk	Forundersøkelse okt. 2021 Usatt til 2023/2024	



KONTROLLUTVALGET I KONGSVINGER KOMMUNE

Ny vekst og kompetanse FR/EK	Rapport februar 2022	Innen 31.10.22
------------------------------	----------------------	----------------

Arkivsak-dok. 18/00040-180
Saksbehandler Karoline Simensen

Saksgang	Møtedato
Kongsvinger kontrollutvalg 2019-2023	07.06.2022

SAK K-32/22 ORIENTERING FRA IKT

Forslag til vedtak/innstilling:

Kontrollutvalget takker for orienteringen 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 har sagt i sin tiltaksplan at de ønsker en orientering om IKT-sikkerhet i kommunen, og vi har bedt Per I. Sveheim om å komme og orientere i saken.

Arkivsak-dok. 22/00020-1
Saksbehandler Karoline Simensen

Saksgang

Møtedato

Kongsvinger kontrollutvalg 2019-2023

07.06.2022

SAK K-33/22 VURDERING AV BESTILLING AV PROSJEKTPLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON KNYTTET TIL IKT-SIKKERHET

Forslag til vedtak/innstilling:

1. Kontrollutvalget viser til vedtatt plan for forvaltningsrevisjon for Kongsvinger kommune for 2021-2024 og bestiller en prosjektplan med utgangspunkt i IKT-sikkerhet.
2. Prosjektplanen legges fram i neste møte.

Vedlegg:

Ingen

Saksframstilling:

Det vises til kontrollutvalgets møte 03.5.22 hvor utvalget vedtok å vurdere bestilling av en prosjektplan knyttet til IKT-sikkerhet i kommunen.

Ettersom revisjon ikke var tilstede under møtet denne dagen, tas saken opp på nytt.

Vi har derfor invitert Revisjon Øst til å bistå kontrollutvalget i saken.

Arkivsak-dok. 18/00065-63
Saksbehandler Karoline Simensen

Saksgang

Møtedato

Kongsvinger kontrollutvalg 2019-2023

07.06.2022

SAK K-34/22 SAMTALE MED ORDFØRER

Forslag til vedtak/innstilling:

Kontrollutvalget tar samtalen med ordføreren til orientering.

Vedlegg:

Ingen.

Saksframstilling:

Kontrollutvalget inviterer ordfører Eli Wathne til en samtale hvor det kan diskuteres generelle problemstillinger i Kongsvinger 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. 18/00065-64
Saksbehandler Karoline Simensen

Saksgang

Møtedato

Kongsvinger kontrollutvalg 2019-2023

07.06.2022

SAK K-35/22 SAMTALE MED RÅDMANN

Forslag til vedtak/innstilling:

Kontrollutvalget tar samtalen med og redegjørelsene fra rådmannen til orientering.

Vedlegg:

Ingen.

Saksframstilling:

Kontrollutvalget inviterer rådmann Lars Andreas Uglem til en samtale hvor vi kan diskutere generelle problemstillinger i Kongsvinger kommune. Kontrollutvalget ber om at rådmannen orienterer om saker som han anser som relevante for kontrollutvalgets arbeid.

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

- *Kontrollutvalget ønsker en orientering fra rådmannen 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 rådmannen 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. 18/00094-61
Saksbehandler Karoline Simensen

Saksgang

Møtedato

Kongsvinger kontrollutvalg 2019-2023

07.06.2022

SAK K-36/22 EVENTUELT

Forslag til vedtak/innstilling:

Det var ingen forslag til vedtak.

Vedlegg:

Ingen.

Saksframstilling: