

MØTEPROTOKOLL

Elverum kontrollutvalg 2019 - 2023

Dato: 11.03.2022 kl. 09:00
Sted: Sørskogbygda
Arkivsak: 21/00005

Tilstede: Ole Kristian Solberg (Senterpartiet-KS), Jan Eirik Krey (H), Siv Lena Birkheim (H), Rune Rindalsholt (Fremskrittpartiet-KS), Britt Weium (Ap)

Møtende
varamedlemmer:

Forfall:

Andre: Kommunedirektør Kristian Trengereid deltok på teams på sak 20/22. Forvaltningsrevisor Odd Henning Aure sak 21/22 og 22/22, forvaltningsrevisor Kjetil Kalager deltok digitalt på sak 23/22

Protokollfører: Utvalgssekretær Kristin Moe

SAKSKART			Side
Saker til behandling			
18/22	21/00139-9	Sak EI-18/22 Godkjenning innkalling/sakliste	3
19/22	21/00139-10	Sak EI-19/22 Godkjenning av protokoll 28.1.22	4
20/22	21/00039-11	Sak EI-20/22 Orientering fra kommunedirektøren	5
21/22	22/00012-1	Sak EI-21/22 Bestilling av prosjektplan "Tiltak for å forhindre barnefattigdom i Elverum kommune" - med justerte problemstillinger	6
22/22	22/00011-2	Sak EI-22/22 Forvaltningsrevisjon - budsjettering- og økonomistyring	7

23/22	22/00009-2	Sak EI-23/22 Prosjektplan - eierskapskontroll SØIR IKS	8
24/22	21/00030-3	Sak EI-24/22 Kontrollutvalgets årsrapport 2021	9
25/22	21/00033-15	Sak EI-25/22 Eventuelt	10
26/22	21/00041-22	Sak EI-26/22 Referater og orienteringer	11
27/22	21/00041-23	Sak EI-27/22 Referatsaker	12

, [Click here to enter a date.](#)

UNDERSKRIFTER:

Vi bekrefter at møteboken, som vi har signert, er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet.

_____	_____
_____	_____
_____	_____
_____	_____

UTSKRIFTER:

Møtebok er sendt til: Kontrollutvalget, ordfører, rådmann, Revisjon Øst IKS.
Innkallinger og møtebøker ligger også på www.konsek-ost.no under hvert kontrollutvalg/ «Møter».

Saker til behandling

18/22 Sak EI-18/22 Godkjenning innkalling/sakliste

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Elverum kontrollutvalg 2019 - 2023	11.03.2022	18/22

Forslag til vedtak/innstilling:

Innkalling/sakliste godkjennes

Møtebehandling

Votering

Det ble ikke fremmet annet forslag til vedtak, vedtaket var enstemmig.

Vedtak

Innkalling/sakliste godkjennes

[Lagre]

19/22 Sak EI-19/22 Godkjenning av protokoll 28.1.22

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Elverum kontrollutvalg 2019 - 2023	11.03.2022	19/22

Forslag til vedtak/innstilling:

Protokoll fra 28.1.22 godkjennes

Møtebehandling

Votering

Det ble ikke fremmet annet forslag til vedtak, vedtaket var enstemmig.

Vedtak

Protokoll fra 28.1.22 godkjennes

[Lagre]

20/22 Sak EI-20/22 Orientering fra kommunedirektøren

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Elverum kontrollutvalg 2019 - 2023	11.03.2022	20/22

Forslag til vedtak/innstilling:

Kontrollutvalget tar kommunedirektørens redegjørelse til orientering.

Møtebehandling

Forslag fra kontrollutvalget:

- Kontrollutvalget tar kommunedirektørens redegjørelse om fastlegeordningen til orientering. Kontrollutvalget tar opp igjen saken på neste møte for å følge utviklingen.
- Orienteringen om hvordan kommunens delegeringsreglement blir bekjentgjort og etterlevd utsettes til neste møte. Det samme gjør en med orienteringen rundt økonomi og sykefravær.

Votering

Det ble ikke fremmet annet forslag til vedtak, vedtaket var enstemmig.

Vedtak

- Kontrollutvalget tar kommunedirektørens redegjørelse om fastlegeordningen til orientering. Kontrollutvalget tar opp igjen saken på neste møte for å følge utviklingen.
- Orienteringen om hvordan kommunens delegeringsreglement blir bekjentgjort og etterlevd utsettes til neste møte. Det samme gjør en med orienteringen rundt økonomi og sykefravær.

[Lagre]

21/22 Sak EI-21/22 Bestilling av prosjektplan "Tiltak for å forhindre barnefattigdom i Elverum kommune" - med justerte problemstillinger

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Elverum kontrollutvalg 2019 - 2023	11.03.2022	21/22

Forslag til vedtak/innstilling:

Kontrollutvalget bestiller av Revisjon Øst IKS prosjektplan for gjennomføring av forvaltningsrevisjon «Tiltak for å forhindre barnefattigdom». Følgende problemstillinger ønskes belyst:

Prosjektplanen behandles på kontrollutvalgets neste møte 20. mai 2022.

Møtebehandling

Forvaltningsrevisor var tilstede i møtet og deltok i diskusjonen når kontrollutvalget skulle vedta endrede/justerte problemstillinger

Forslag fra kontrollutvalget:

Kontrollutvalget ønsker følgende problemstillinger skal være med i prosjektet:

1. Har Elverum kommune oversikt over barn i lavinntektshusholdning?
2. Hvilke tiltak har Elverum kommune for å forebygge og forbedre barns situasjon i lavinntektshusholdninger?
3. Er det etablert et helhetlig tjenestetilbud overfor barn i lavinntektshusholdninger?

Votering

Det ble ikke fremmet annet forslag til vedtak, vedtaket var enstemmig.

Vedtak

Kontrollutvalget ønsker følgende problemstillinger skal være med i prosjektet:

1. Har Elverum kommune oversikt over barn i lavinntektshusholdning?
2. Hvilke tiltak har Elverum kommune for å forebygge og forbedre barns situasjon i lavinntektshusholdninger?
3. Er det etablert et helhetlig tjenestetilbud overfor barn i lavinntektshusholdninger?

[Lagre]

22/22 Sak EI-22/22 Forvaltningsrevisjon - budsjettering- og økonomistyring

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Elverum kontrollutvalg 2019 - 2023	11.03.2022	22/22

Forslag til vedtak/innstilling:

1. Kontrollutvalget tar forvaltningsrapport om **Budsjettering og- økonomistyring** til orientering.
2. Saken oversendes kommunestyret med følgende forslag til vedtak:
 - a. Kommunestyret tar forvaltningsrapport om **Budsjettering- og økonomistyring** orientering
 - b. Kommunestyret ber kommunedirektøren følge opp rapportens anbefalinger
 - c. Kontrollutvalget innhenter tilbakemelding fra kommunedirektøren om hvordan anbefalingene er fulgt opp innen 1.12.22.

Møtebehandling

Forvaltningsrevisor var tilstede og presenterte rapporten.

Votering

Det ble ikke fremmet annet forslag til vedtak, vedtaket var enstemmig.

Vedtak

1. Kontrollutvalget tar forvaltningsrapport om **Budsjettering og- økonomistyring** til orientering.
2. Saken oversendes kommunestyret med følgende forslag til vedtak:
 - a. Kommunestyret tar forvaltningsrapport om **Budsjettering- og økonomistyring** orientering
 - b. Kommunestyret ber kommunedirektøren følge opp rapportens anbefalinger
3. Kontrollutvalget innhenter tilbakemelding fra kommunedirektøren om hvordan anbefalingene er fulgt opp innen 1.12.22.

[Lagre]

23/22 Sak EI-23/22 Prosjektplan - eierskapskontroll SØIR IKS

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Elverum kontrollutvalg 2019 - 2023	11.03.2022	23/22

Forslag til vedtak/innstilling:

Kontrollutvalget vil på bakgrunn av vedlagte prosjektplan bestille en eierskapskontroll i Sør Østerdal Renovasjonsselskap (SØIR IKS). Eierskapskontrollen gjennomføres av Revisjon Øst IKS innenfor en ramme på 100 timer, og ferdigstilles i løpet av høsten 2022.

Møtebehandling

Forslag fra kontrollutvalget:

Kontrollutvalget bestiller av Revisjon Øst IKS en prosjektplan for gjennomføring av en felles eierskapskontroll/forvaltningsrevisjon i Sør-Østerdal Renovasjonsselskap, SØIR IKS. Prosjektplanen behandles på kontrollutvalgets neste møte 20. mai.

Områdene de ønsker en forvaltningsrevisjon innenfor er:

- Selvkost og kostnadseffektiv drift
- Offentlige anskaffelser og oppfølging av kontrakter
- Måloppnåelse og kvalitet på tjenester i regi av SØIR

Votering

Forslag fra kontrollutvalget enstemmig vedtatt.

Vedtak

Kontrollutvalget bestiller av Revisjon Øst IKS en prosjektplan for gjennomføring av en felles eierskapskontroll/forvaltningsrevisjon i Sør-Østerdal Renovasjonsselskap, SØIR IKS. Prosjektplanen behandles på kontrollutvalgets neste møte 20. mai.

Områdene de ønsker en forvaltningsrevisjon innenfor er:

- Selvkost og kostnadseffektiv drift
- Offentlige anskaffelser og oppfølging av kontrakter
- Måloppnåelse og kvalitet på tjenester i regi av SØIR

[Lagre]

24/22 Sak EI-24/22 Kontrollutvalgets årsrapport 2021

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Elverum kontrollutvalg 2019 - 2023	11.03.2022	24/22

Forslag til vedtak/innstilling:

1. Kontrollutvalgets årsrapport for 2021 vedtas.
2. Saken sendes kommunestyret med følgende forslag til vedtak:
 - Kommunestyret tar kontrollutvalgets årsrapport for 2021 til orientering.

Møtebehandling

Endringsforslag fra kontrollutvalget:

1. Kontrollutvalgets årsrapport for 2021 vedtas med endringer bestemt i møtet.

Votering

Endringsforslag sammen med sekretærens enstemmig vedtatt.

Vedtak

1. Kontrollutvalgets årsrapport for 2021 vedtas med endringer bestemt i møtet
2. Saken sendes kommunestyret med følgende forslag til vedtak:
 - Kommunestyret tar kontrollutvalgets årsrapport for 2021 til orientering

[Lagre]

25/22 Sak EI-25/22 Eventuelt

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Elverum kontrollutvalg 2019 - 2023	11.03.2022	25/22

Forslag til vedtak/innstilling:

Saken legges fram uten forslag til vedtak

Møtebehandling

Votering

Vedtak

[Lagre]

26/22 Sak EI-26/22 Referater og orienteringer

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Elverum kontrollutvalg 2019 - 2023	11.03.2022	26/22

Forslag til vedtak/innstilling:

- Kontrollutvalget tar referatene og informasjonen til orientering
- Kontrollutvalget tar vedlagte tiltaksplan med oppfølgingsliste til orientering

Møtebehandling

Det ble opplyst om kommunens beredskapsplan og tilfluktsrom.

Votering

Det ble ikke fremmet annet forslag til vedtak, vedtaket var enstemmig.

Vedtak

- Kontrollutvalget tar referatene og informasjonen til orientering
- Kontrollutvalget tar vedlagte tiltaksplan med oppfølgingsliste til orientering

[Lagre]

27/22 Sak EI-27/22 Referatsaker

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Elverum kontrollutvalg 2019 - 2023	11.03.2022	27/22

Forslag til vedtak/innstilling:

Referatsaker tas til orientering

Møtebehandling

Votering

Det ble ikke fremmet annet forslag til vedtak, vedtaket var enstemmig.

Vedtak

Referatsaker tas til orientering

[Lagre]

