

MØTEPROTOKOLL

Grue kontrollutvalg 2019-2023

Dato: 15.3.22 kl. 08.15 – 15.30
Sted: Kommunestyresalen
Arkivsak: 18/00086

Tilstede: Stein Bruno Langeland (Sp),
Inger Marie Hvithammer (Ap),
Øistein Martin Skoglund (Ap),
Magnhild Moe (Sp)

**Møtende
varamedlemmer:**

Forfall: Inger Kristiansen (H),

Andre: Ordfører Rune Grenberg til sak 14/22
Kommunedirektør Ole Frode Mikkelsgård til sakene 15-18/22
Sigbjørn Sæther, avd. Samfunn til sak 18/22
Avdelingsleder for Psykisk helseteam og rus, Tove Aurland til sak 19/22

Protokollfører: Sekretariatsleder Anne Haug

| SAKSKART | | | Side |
|-----------------------------|--------------|--|------|
| Saker til behandling | | | |
| 13/22 | 19/00013-33 | Sak G-13/22 Referater, orienteringer og diskusjoner | |
| 14/22 | 18/00100-49 | Sak G-14/22 Samtale med ordfører | |
| 15/22 | 18/00062-168 | Sak G-15/22 Samtale med kommunedirektør | |
| 16/22 | 18/00062-169 | Sak G-16/22 Orientering om brannberedskapen på sykehjemmet | |

| | | | |
|-------|--------------|--|--|
| 17/22 | 19/00001-25 | Sak G-17/22 Ytterligere oppfølging FR sykehjemmet | |
| 18/22 | 18/00062-170 | Sak G-18/22 Orientering om flomberedskaper | |
| 19/22 | 18/00062-171 | Sak G-19/22 Orientering fra Psykisk helseteam og rus | |
| 20/22 | 18/00004-124 | Sak G-20/22 Vurdering av KU's påseansvar for regnskaps- og forvaltningsrevisjon for 2021 | |
| 21/22 | 21/00144-5 | Sak G-21/22 Oppfølging - Fellesmøte med Visit Kongsvingerregionen | |
| 22/22 | 18/00102-51 | Sak G-22/22 Eventuelt | |

Det var ingen merknader til innkallingen eller sakslisten.

| | |
|--|--|
| UNDERSKRIFTER: | |
| Vi bekrefter at møteboken, som vi har signert, er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet. | |
|  |  |
|  | |
| KV-leder Stein Bruno Langdand deltok på Teams (digitalt) | |

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

Saker til behandling

Sak G-13/22 Referater, orienteringer og diskusjoner

| Behandlet av | Møtedato | Saknr |
|---------------------------------|------------|-------|
| 1 Grue kontrollutvalg 2019-2023 | 15.03.2022 | 13/22 |

Forslag til vedtak/innstilling:

Kontrollutvalget tar referatene og informasjonen til orientering.

Saksframstilling:

Orienteringer/diskusjoner

- 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 – Inger Kristiansen
 - 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. Sekretariatet sender fortløpende tilsynsrapporter til medlemmene, hvert halvår får kontrollutvalget et sammendrag av tilsynene som har vært i kommunen.

Møtebehandling

Det ble gitt en gjensidig orientering fra utvalgene.

Administrasjonsutvalget mangler fortsatt på kommunens møteplan.

Votering

Det var ingen andre forslag til vedtak. Vedtaket var enstemmig.

Vedtak

Kontrollutvalget tar referatene og informasjonen til orientering.

[Lagre]

Sak G-14/22 Samtale med ordfører

| | | |
|---------------------------------|------------|-------|
| Behandlet av | Møtedato | Saknr |
| 1 Grue kontrollutvalg 2019-2023 | 15.03.2022 | 14/22 |

Forslag til vedtak/innstilling:

Kontrollutvalget tar samtalen med ordføreren til orientering.

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?

Møtebehandling

Flyktningssituasjonen opptar oss og flyktningmottak i forbindelse med krigen er kommunens viktigste oppgave pr. i dag. På privatmarkedet er det enda ikke tatt stilling til retningslinjer for utleie. Få boliger til utleie i Grue.

Grue samarbeider med andre kommuner om frivillighet og utover det er det ikke bedt om mere bistand. Jobber for en rask integrering. Kan forvente at mange flyktninger vil ønske fast bosetting.

Estimert antall er 30 personer. Namnå-skolen er i tillegg tiltenkt yngre flyktninger (evnt. barnevernsbarn).

Har ikke full oversikt over kostnader forbundet med bosetting av flyktningetilkomst. Alle flyktninger skal registreres og er avgjørende for hver enkelt sine rettigheter mv.

Votering

Det var ingen andre forslag til vedtak. Vedtaket var enstemmig.

Vedtak

Kontrollutvalget tar samtalen med ordføreren til orientering.

[Lagre]

Sak G-15/22 Samtale med kommunedirektør

| | | |
|---------------------------------|------------|-------|
| Behandlet av | Møtedato | Saknr |
| 1 Grue kontrollutvalg 2019-2023 | 15.03.2022 | 15/22 |

Forslag til vedtak/innstilling:

Kontrollutvalget tar samtalen med og redegjørelsene fra kommunedirektøren til orientering.

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 kommunedirektøren 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.

Møtebehandling

- Årsregnskap avsluttet. Finansielle forhold virker positivt, men driftsnivået er fortsatt for høyt. Manglende innsparingstiltak i 2022. Kutt i helse er utsatt til behandling av neste års budsjett (utfordringene forskyves). Økonomien er til dels uforutsigbar pga. krigen i Ukraina, men kommunen tildeles Integreringstilskudd for å håndtere flyktningetilkomsten.
- Fortsatt mangel på sykepleiere.
- Mediehåndtering ang personalsaker, varslingssak med positivt utfall.
- Nytt *tilsyn* vedrørende medisinbehandling.

Votering

Det var ingen andre forslag til vedtak. Vedtaket var enstemmig.

Vedtak

Kontrollutvalget tar samtalen med og redegjørelsene fra kommunedirektøren til orientering.

[Lagre]

Sak G-16/22 Orientering om brannberedskaper på sykehjemmet

| Behandlet av | Møtedato | Saknr |
|---------------------------------|------------|-------|
| 1 Grue kontrollutvalg 2019-2023 | 15.03.2022 | 16/22 |

Forslag til vedtak/innstilling:

Kontrollutvalget takker for informasjonen og tar den til orientering.

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 brannberedskaper på sykehjemmet.

Vi har invitert kommunedirektør Ole Frode Mikkelsgård til å gi en orientering i saken.

Møtebehandling

Brannøvelse gjennomført for alle ansatte. Branntilsyn ikke gjennomført, skal gjennomføres i vår. Kontrollutvalget ønsker informasjon/rapport når tilsynet er gjennomført – settes opp på tiltaksplanen.

Votering

Det var ingen andre forslag til vedtak. Vedtaket var enstemmig.

Vedtak

Kontrollutvalget takker for informasjonen og tar den til orientering.

[Lagre]

Sak G-17/22 Ytterligere oppfølging FR sykehjemmet

| | | |
|---------------------------------|------------|-------|
| Behandlet av | Møtedato | Saknr |
| 1 Grue kontrollutvalg 2019-2023 | 15.03.2022 | 17/22 |

Forslag til vedtak/innstilling:

Kontrollutvalget takker for informasjonen og tar redegjørelsene til kommunedirektøren til orientering.

Saksframstilling:

Revisjon IKS knyttet til «*Verdighet og kvalitet i sykehjemstjenestene ved Grue sykehjem*». Saken ble deretter behandlet i Kontrollutvalget behandlet i møtet 17.6.19 (sak 36/19) en forvaltningsrevisjonsrapport fra Hedmark kommunestyret 24.6.19, sak 047/19, med følgende vedtak, i tråd med kontrollutvalgets innstilling:

- a. Kommunestyret tar forvaltningsrevisjonsrapport «Verdighet og kvalitet i sykehjemstjenesten ved Grue sykehjem til orientering.»
- b. Kommunestyret ber administrasjonen følge opp rapportens anbefalinger.
- c. Kommunestyret ber administrasjonen vurdere en tilsvarende gjennomgang også på andre områder innen kommunen.
- d. Kommunestyret ber administrasjonen sørge for tilstrekkelig og riktig opplæring av de ansatte innen helse og omsorg.
- e. Kontrollutvalget innhenter tilbakemelding fra administrasjonen om hvordan anbefalingene og pkt. c) og d) ovenfor, er fulgt opp, innen 1.11.19.

Rapporten ligger her: <https://www.konsek-ost.no/kontrollutvalgene/grue-kommune/> under «Revisjonsrapporter».

Revisjonen konkluderer bl.a. med følgende:

Vi ser en rød tråd gjennom vårt arbeid der manglende helhetlige rutiner og styringssystemer går igjen. Det kan se ut som om sykehjemmet er drevet fra dag til dag, der det ikke er tid eller ressurser til å løfte blikket for å se helheten. Dette har ført til at en ukultur har fått grobunn og at tjenesteytingen ikke alltid har vært av tilfredsstillende kvalitet.

Revisjonen gir følgende anbefalinger i rapporten, jf. pkt 14:

- Kommunen bør vurdere å utarbeide et helhetlig sett med rutiner og arbeidsbeskrivelser for sykehjemmet som blant annet sikrer:
 - Etterlevelse av kvalitetsforskriften
 - Tilgang på relevant informasjon til pårørende
 - Riktig føring av avvik
- Det bør gjennomføres systematiske internkontroller på sykehjemmet
- Det kan vurderes å legge mer arbeid i utarbeidelsen av risikovurderinger
- Det bør gjennomføres jevnlig brukerundersøkelser der man drar lærdom av resultatene
- Den planlagte gjennomgangen av turnusen bør gjennomføres

Møtebehandling

Klar forbedring i dialog med pårørende, og tjenestekvalitet for pasienten. Korona-pandemien har vært utfordrende for kommunen og tatt mye kapasitet.

Det er tatt tak i mye, men gjenstår fortsatt noe.

Ledelsen må ha kontroll på at rutinene finnes, at de er kjent – og at de følges!

Etablert kvalitetsutvalg – avgis kvalitetserklæringer

Risikovurderinger

Samhandlingsmøter – tvinger frem «aktivitet» og ansvar hos de ansatte

KU ønsker at saken følges opp igjen i første møtet 2023.

Votering

Det var ingen andre forslag til vedtak. Vedtaket var enstemmig.

Vedtak

Kontrollutvalget takker for informasjonen og tar redegjørelsene til kommunedirektøren til orientering. Saken følges opp igjen i 2023.

[Lagre]

Sak G-18/22 Orientering om flomberedskapen

| Behandlet av | Møtedato | Saknr |
|---------------------------------|------------|-------|
| 1 Grue kontrollutvalg 2019-2023 | 15.03.2022 | 18/22 |

Forslag til vedtak/innstilling:

Kontrollutvalget takker for informasjonen og tar den til orientering.

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 flomberedskapen i kommunen.

Vi har invitert kommunedirektør Ole Frode Mikkelsgård til å gi en orientering i saken.

Møtebehandling

Kontrollutvalget fikk en presentasjon av flomberedskapen i Grue kommune av Sigbjørn Sæther fra Samfunnsavdelingen.

Kontrollutvalget var fornøyd med informasjonen som ble gitt.

Votering

Det var ingen andre forslag til vedtak. Vedtaket var enstemmig.

Vedtak

Kontrollutvalget takker for informasjonen og tar den til orientering.

[Lagre]

G-19/22 Orientering fra Psykisk helseteam og rus

| | | |
|---------------------------------|------------|-------|
| Behandlet av | Møtedato | Saknr |
| 1 Grue kontrollutvalg 2019-2023 | 15.03.2022 | 19/22 |

Forslag til vedtak/innstilling:

Kontrollutvalget takker for informasjonen og tar saken til orientering.

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 Psykisk helseteam og rus. Kontrollutvalget er særlig interessert i informasjon om fremdriften i det arbeidet og de tiltakene som er satt i gang innen helsesektoren i kommunen.

Vi har invitert avdelingsleder Tove Aurland for å gi en orientering i saken.

Møtebehandling

Fikk informasjon om psykisk helseteam og rus i Grue kommune.

Positiv utvikling. Nyansettelser i gang. Ganske god tverrfaglig kompetanse nå – mangler fortsatt psykolog.

Kontrollutvalget er fornøyd med at mye tas tak i på dette viktige området og takker for orienteringen.

Votering

Det var ingen andre forslag til vedtak. Vedtaket var enstemmig.

Vedtak

Kontrollutvalget takker for informasjonen og tar saken til orientering.

[Lagre]

Sak G-20/22 Vurdering av KU's påseansvar for regnskaps- og forvaltningsrevisjon for 2021

| Behandlet av | Møtedato | Saknr |
|---------------------------------|------------|-------|
| 1 Grue kontrollutvalg 2019-2023 | 15.03.2022 | 20/22 |

Forslag til vedtak/innstilling:

Kontrollutvalget slutter seg til de vurderingene som går fram av vedlegg 1.

Saksframstilling:

Som det går fram av koml. § 23-2 skal kontrollutvalget påse at kommunens regnskaper blir revidert på en betryggende måte og skal påse at det utføres forvaltningsrevisjon av kommunens virksomhet og av kommunens selskaper. For å hjelpe kontrollutvalget med dette påseansvaret ovenfor revisor, ga NKRF ut en veileder med anbefalinger om hvordan dette kan gjennomføres. Veilederen er imidlertid ennå ikke oppdatert etter den nye kommuneloven og FOR-2019-06-17-904. Mange av anbefalingene følges, men det legges i likhet med fjoråret, frem et skjema for gjennomgang med det påseansvaret som følger av loven og forskriften. Kontrollutvalgets påseansvar anses på denne måten som dokumentert.

Møtebehandling

Sekretariatsleder gikk gjennom skjemaet. Ingen spesielle merknader.

Votering

Det var ingen andre forslag til vedtak. Vedtaket var enstemmig.

Vedtak

Kontrollutvalget slutter seg til de vurderingene som går fram av vedlegg 1.

[Lagre]

Sak G-21/22 Oppfølging - Fellesmøte med Visit Kongsvingerregionen

| | | |
|---------------------------------|------------|-------|
| Behandlet av | Møtedato | Saknr |
| 1 Grue kontrollutvalg 2019-2023 | 15.03.2022 | 21/22 |

Forslag til vedtak/innstilling:

Kontrollutvalget tar saken til orientering.

Saksframstilling:

Kontrollutvalget i Kongsvinger kommune behandlet i møte 26.10.21, jf. sak K-67/21, en forundersøkelse vedrørende forvaltning av midler i selskapet Visit Kongsvingerregionen. Kontrollutvalget i Kongsvinger vedtok å få en rapportering fra selskapet om hva selskapet har oppnådd sett i henhold til de mål og strategier selskapet selv har vedtatt. Kontrollutvalgene i de øvrige eierkommunene ble informert og oppfordret til å fatte likelydende vedtak. Det ble vedtatt å arrangere et fellesmøte med alle kontrollutvalgene hvor en slik rapportering kunne presenteres.

Kontrollutvalget i Grue vedtok følgende i sak G-72/21 den 23.11.21:

- 1. Kontrollutvalget ønsker en rapportering på hva selskapet har oppnådd sett i henhold til de mål og strategier selskapet selv har vedtatt.*
- 2. Sekretariatsleder tar kontakt med daglig leder i Visit Kongsvingerregionen og ber om et felles møte hvor en slik rapport kan presenteres med de øvrige kontrollutvalgene i eierkommunene.*

Fellesmøtet ble holdt i kommunestyresalen i Kongsvinger den 24. februar 2022, og alle kontrollutvalgene i eierkommunene var representert av leder og nestleder. Det ble avtalt at kontrollutvalgslederne og nestlederne orienterer resten av sine respektive utvalg om orienteringen/rapporteringen som ble gitt. Kontrollutvalget tar en diskusjon om dette eventuelt skal følges opp med en forvaltningsrevisjon/eierskapskontroll av selskapet.

Møtebehandling

Det ble gitt en orientering om fellesmøte i Kongsvinger. Virker som selskapet utvikler seg i riktig retning. KU ser ingen grunn til å bestille en FR pr. i dag, men prosjektet kan være mer aktuelt om noen år.

Votering

Det var ingen andre forslag til vedtak. Vedtaket var enstemmig.

Vedtak

Kontrollutvalget tar saken til orientering.

[Lagre]

Sak G-22/22 Eventuelt

| Behandlet av | Møtedato | Saknr |
|---------------------------------|------------|-------|
| 1 Grue kontrollutvalg 2019-2023 | 15.03.2022 | 22/22 |

Forslag til vedtak/innstilling:

Ingen forslag til vedtak.

Saksframstilling:

Møtebehandling

Votering

Vedtak

Ingen vedtak

[Lagre]