

MØTEPROTOKOLL

Sør-Odal kontrollutvalg 2019-2023

Dato: 21.3.22 kl. 08.30 – 14.00
Sted: Møterom Skarnes
Arkivsak: 18/00083

Tilstede: Ole Sverre Spigseth (H)
Veslemøy Nordset (Bygdelista)
Grete Sparby (Arbeiderpartiet -KS)
Terje Hagen (Pp)
Bjørg Thoner (Sp)

**Møtende
varamedlemmer:**

Forfall:

Andre: Kommunedirektør Anita Orlund til sakene 12-13/22
Kvalitetsleder Mette Nordvik til sak 14/22
Rådgiver Ole G. Holen til sak 15/22
Rådgiver Morten Andreassen til sak 16/22
Kom.sjef for Samfunnsutvikling Ann H. Stangnes til sak 17/22
Ordfører Knut Hvithammer til sak 18/22

Protokollfører: Sekretariatsleder Anne Haug

SAKSKART			Side
Saker til behandling			
11/22	19/00032-33	Sak S-11/22 Referater, orienteringer og diskusjoner	
12/22	18/00038-134	Sak S-12/22 Samtale med kommunedirektør	
13/22	18/00038-135	Sak S-13/22 Internkontroll og system for oppfølging av politiske vedtak	
14/22	18/00038-136	Sak S-14/22 Info om avviksrapportering og oppfølging av avvik generelt	

15/22	20/00015-10	Sak S-15/22 Oppfølging - FR Innkjøp	
16/22	20/00014-10	Sak S-16/22 Oppfølging - FR Beredskap	
17/22	18/00038-137	Sak S-17/22 Orientering fra Samfunnsutvikling	
18/22	18/00066-48	Sak S-18/22 Samtale med ordfører	
19/22	21/00144-7	Sak S-19/22 Oppfølging - Fellesmøte med Visit Kongsvingerregionen	
20/22	18/00089-51	Sak S-20/22 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.

_____	_____
_____	_____
_____	_____
_____	_____

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 S-11/22 Referater, orienteringer og diskusjoner

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Sør-Odal kontrollutvalg 2019-2023	21.03.2022	11/22

Forslag til vedtak/innstilling:

Kontrollutvalget tar referatene og informasjonen til orientering.

Saksframstilling:

Gjensidig orientering fra kontrollutvalgsmedlemmene (**hvert enkelt medlem forbereder en orientering til de øvrige**).

- Saker fra formannskapet – Ole Sverre Spigseth
- Saker fra oppvekst og kultur – Grete Sparby og Bjørg Thoner
- Saker fra næring, miljø og klimautvalget – Terje Hagen
- Saker fra helse og omsorg – Veslemøy Nordset
- 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/sor-odal under «Sentrale dokumenter».
- Eventuelle mediasaker.
- Innspill fra kontrollutvalgsmedlemmene, tiltaksplanen og temaer.

Møtebehandling

Det ble gitt en gjensidig orientering fra de ulike utvalgene.

Votering

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

Vedtak

Kontrollutvalget tar referatene og informasjonen til orientering.

[Lagre]

Sak S-12/22 Samtale med kommunedirektør

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Sør-Odal kontrollutvalg 2019-2023	21.03.2022	12/22

Forslag til vedtak/innstilling:

Kontrollutvalget tar samtalen med og redegjørelsene fra kommunedirektør til orientering.

Saksframstilling:

Kontrollutvalget inviterer kommunedirektør Anita Orlund til en samtale hvor vi kan diskutere generelle problemstillinger i Sør-Odal kommune. Kontrollutvalget ber om at kommunedirektøren orienterer om saker som hun anser som relevante for kontrollutvalgets arbeid.

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

- *Kontrollutvalget ønsker en orientering fra kommunedirektør 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 åpne 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 etterstrebtes 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

Økonomi: Regnskapet ble mye bedre enn forventet – skyldes i stor del stor skatteinngang og pensjonsføringer. Omstillingsprosjektet – krevende prosess.

Flyktningssituasjonen: bosette 65 flyktninger. Positivt engasjement i kommunen, og vi er godt forberedt (svært god integreringsenhet).

Revisjoner og tilsyn: ganske omfattende for tida og arbeidskrevende for administrasjonen.

Sykefravær: meget krevende, mye fravær pga covid.

Votering

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

Vedtak

Kontrollutvalget tar samtalen med og redegjørelsene fra kommunedirektør til orientering.

[Lagre]

Sak S-13/22 Internkontroll og system for oppfølging av politiske vedtak

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Sør-Odal kontrollutvalg 2019-2023	21.03.2022	13/22

Forslag til vedtak/innstilling:

Kontrollutvalget takker for informasjonen og tar den til orientering.

Saksframstilling:

Ett av kontrollutvalgets oppgaver er å undersøke om kommunen har etablert en betryggende og hensiktsmessig internkontroll. Dette kan kontrollutvalget gjøre på flere måter. Som del av denne oppgaven ønsker kontrollutvalget én gang i året en orientering om hvordan kommunestyrevedtak blir fulgt opp av kommunedirektøren, samt informasjon om hvilke rutiner/systemer kommuneadministrasjonen har som sikrer oppfølging av de politiske vedtakene.

Kontrollutvalget vurderer også behovet/ønsket om undersøke hvordan enkelte behandlede kommunestyrevedtak er fulgt opp av administrasjonen i året som er gått.

Saken var oppe i kontrollutvalgets møte i november 2021. Kontrollutvalget mente da at denne orienteringssaken burde settes opp på nytt i første møtet i 2022. Kommunedirektøren var enig i at det er det ville være et bedre tidspunkt.

Vi har invitert kommunedirektør Anita Orlund til gi en orientering i saken.

Møtebehandling

Kommunedirektøren ga en god redegjørelse for saken.

En slik informasjon om oppfølging av politiske vedtak vil bli gitt kontrollutvalget én gang i året.

Votering

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

Vedtak

Kontrollutvalget takker for informasjonen og tar den til orientering.

[Lagre]

Sak S-14/22 Info om avviksrapportering og oppfølging av avvik generelt

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Sør-Odal kontrollutvalg 2019-2023	21.03.2022	14/22

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 ført opp i sin tiltaksplan at de ønsker en orientering om avviksrapportering og oppfølging av avvik generelt i kommunen.

Kommunedirektør Anita Orlund er invitert til å gi en orientering i saken.

Møtebehandling

Kvalitetsleder Mette Nordvik, møtte til saken.

- Beskrive hovedoppgaver, mål og organisering
- Registrere avvik
- Nytt av avvik

- Håndtere og følge opp avvik på lavest mulig nivå
- Dersom leder ikke har myndighet til å lukke avviket selv, går det automatisk til neste nivå etter 21 dager
- Rapporterer til arbeidsmiljøutvalget – lokale utvalg som rapporterer inn
- Arbeidsmiljøutvalget kan rapportere til øverste ledelse, som vurderer om systemet fungerer
- Rapportering til kommunestyret i forbindelse med årsmelding

Bruk av nytt system startet opp i 2018 – gradvis økt bruk. Opplæringen av systemet har vært litt begrenset pga covid, og det må vi ta tak i nå. Systemet er enkelt å bruke. Fortsatt store forskjeller på kulturen med å melde avvik i ulike virksomheter, men vi ser at det gradvis øker og tas i bruk på enheter hvor dette ikke har vært vanlig tidligere.

Kontrollutvalget var fornøyd med informasjonen.

Votering

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

Vedtak

Kontrollutvalget takker for informasjonen og tar den til orientering.

[Lagre]

Sak S-15/22 Oppfølging - FR Innkjøp

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Sør-Odal kontrollutvalg 2019-2023	21.03.2022	15/22

Forslag til vedtak/innstilling:

Kontrollutvalget tar redegjørelsen fra kommunedirektøren til orientering.

Saksframstilling:

I møte 06.09.2021, jf. Sak 38/21 behandlet kontrollutvalget en forvaltningsrevisjonsrapport knyttet til innkjøp. Kontrollutvalget følger nå opp saken.

Prosjektet hadde følgende problemstillinger:

- 1) Har Sør-Odal kommune et system for internkontroll som sikrer at lov og forskrift om offentlig anskaffelser følges?*
- 2) Har Sør-Odal kommune på plass et system for kompetanseforbedring innen anskaffelsesprosesser?*
- 3) Har Sør-Odal kommune rutiner og et system for planlegging av innkjøp?*
- 4) Har Sør-Odal kommune rutiner og et system for kontraktsoppfølging?*

Konklusjon

Revisjonen konkluderte med:

«Forvaltningsrevisjonsprosjektet viser at Sør-Odal har mange rutiner og systemer på plass for å sikre en god gjennomføring av innkjøp. Rutinene er i stor grad laget i samarbeid med RIIK, og er således av god kvalitet. Det mangler en del på den interne opplæringen og kjennskapen til systemene og rutinene som eksisterer. Dette er en feil som også er avdekket i tidligere revisjoner og som derfor synes å være fulgt opp i liten grad i etterkant av revisjonene.»

Anbefalinger

Basert på rapportens funn kom revisor med følgende anbefalinger:

- Kommunen bør sikre at ansatte med innkjøpsmyndighet har tilstrekkelig kompetanse.*
- Kommunen bør kartlegge kompetansenivået til ansatte med innkjøpsmyndighet.*
- Kommunen bør lage interne rutiner for opplæring.*
- Kommunen bør gjøre rutinene knyttet til hvor man søker informasjon om innkjøp bedre kjent i organisasjonen.*
- Kommunen bør sikre at erfaringer fra gjennomførte kontraktsoppfølginger blir dokumentert.*

- *Kommunen bør utarbeide retningslinjer som sikrer god dialog med leverandører.*

Kommunedirektørens uttalelse

Kommunedirektøren hadde følgende kommentar til rapporten:

«Rapporten gir en beskrivelse av situasjonen i dag og kommer med anbefalinger til tiltak som vi støtter og vil arbeide med å forbedre.»

Vi har invitert kommunedirektør Anita Orlund, eller den hun delegerer, til å gi en orientering om hvordan anbefalingene i rapporten er fulgt opp.

Møtebehandling

Rådgiver Ole Gunnar Holen møtte til saken.

Innkjøpsråd – første møte 4. april. Innkjøpsrådet skal koordinere felles behov for innkjøp/anskaffelser. Alle kommunalsjefene må samle informasjon om sine enheter innen denne møtedatoen. Rutiner for opplæring er beskrevet i *innkjøpsveileder*. Veilederen skal forankres i hele organisasjonen. Legges ut i Kilden så snart den er forankret i innkjøpsrådet.

Innkjøpskoordinator eier dokumentet og dette skal gjennomgås og revideres ved behov hvert år.

Styrende dokumenter

- Regional anskaffelsesstrategi
- Regional miljø- og klimastrategi

I Sør-Odal er innkjøp et linjeansvar. Fullmaktsmatrise – trekker beløpsgrenser for fullmakter for innkjøp.

Arkivering i WebSak. RIIK har utarbeidet en veileder.

Kontraktoppfølging – dokumenteres og arkiveres i WebSak.

Innføringskurs i offentlige anskaffelser – nå interaktivt.

Ellers linket mye opp til RIIK sine maler og dokumenter i stedet for å ha alt dette i eget regelverk.

Kontrollutvalget bemerker at det er gjort en god jobb med innkjøpsrutinene. Saken følges opp i løpet av 2023.

Votering

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

Vedtak

Kontrollutvalget tar redegjørelsen fra rådgiver til orientering.

[Lagre]

Sak S-16/22 Oppfølging - FR Beredskap

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Sør-Odal kontrollutvalg 2019-2023	21.03.2022	16/22

Forslag til vedtak/innstilling:

Kontrollutvalget tar redegjørelsen fra kommunedirektøren til orientering.

Saksframstilling:

I møte 06.09.21, jf. sak S-37/21, behandlet kontrollutvalget en forvaltningsrevisjonsrapport knyttet til **Beredskap** i Sør-Odal kommune. Kontrollutvalget vedtok å følge opp saken igjen innen 31.03.22.

Prosjektet hadde følgende problemstillinger:

- 1. Hvordan håndterer kommunen sin overordnede beredskapsplikt?*
- 2. I hvilken grad er det en klar og tydelig ansvarsfordeling i beredskapsarbeidet?*
 - Herunder sett i forhold til etablerte delberedskapsplaner.*
- 3. Er beredskapsarbeidet tilstrekkelig forankret i helse- og omsorgstjenesten?*
- 4. I hvilken grad har kommunen vært i stand til å håndtere koronapandemien?*

Revisjons konklusjon

Revisor konkluderte med at Sør-Odal kommune samlet sett hadde etterlevd de fastsatte revisjonskriteriene på en tilfredsstillende måte. Revisor la allikevel frem noen anbefalinger på området hvor fantes et forbedringspotensialet.

Revisjons anbefalinger

Basert på rapportens funn kom revisor med følgende anbefalinger:

- Det fremkommer at kommunens helhetlige risiko- og sårbarhetsanalyse ikke har blitt oppdatert etter ferdigstillingen i 2015, mens den overordnede beredskapsplanen sist ble revidert i mars 2018.
Revisor vil anbefale at kommunen ser til at risiko- og sårbarhetsanalysen og beredskapsplanen oppdateres/revideres i samsvar med fastsatte krav.*
- I undersøkelsen går det frem at det er innholdsmessig samordning mellom kommunens overordnede beredskapsplan og delberedskapsplanene, men det blir også gitt uttrykk for at det kan være behov for å standardisere delberedskapsplanene etter en felles mal. Videre blir det tilkjennegitt at alle kommunale beredskapsplaner burde samles i et felles hoveddokument. På denne måten ville man sikre bedre oversikt og struktur i planverket.
Revisor vil anbefale at kommunen vurderer å standardisere*

delberedningsplanene etter en felles mal, foruten å samle alle kommunale beredningsplaner i et felles hoveddokument.

- *Det fremkommer av undersøkelsen at Sør-Odal kommune har deltatt i flere beredningsøvelser, men flere respondenter tilkjennegir samtidig at øvelsesaktiviteten bør økes.
Revisor vil anbefale at øvelsestakten økes slik at kommunen etterlever forskriftskravet om at det skal gjennomføres øvelser annet hvert år.*
- *I Sør-Odal kommune er kommuneoverlegen ansatt i 40 % stilling. Kommuneoverlegen har oppnevnt en stedfortreder, men respondenter opplyser at denne stedfortrederfunksjonen har vært noe sårbar med hensyn til tilgjengelighet.
Revisor vil anbefale at kommunen ser på muligheten for å styrke funksjonen som kommuneoverlegens stedfortreder.*

Kommunedirektørens uttalelse

Kommunedirektøren svarte bl.a. at hun mente rapportens hovedkonklusjoner og anbefalinger er i tråd med organisasjonens oppfatning. Videre at rapporten oppfattes som nyttig for kommunen, spesielt i forhold til planlagt revisjon av overordnede planer og delplaner, samt utarbeiding av plan for øvelser. Videre uttalte kommunedirektøren:

Det planlegges for en revisjon av kommunens overordnede risiko- og sårbarhetsanalyse i 2022. Kommunen vil høyst sannsynlig benytte eksterne bidragsyttere for å sikre denne prosessen med hensyn på både arbeidets omfang og tilpasning til gjeldende veiledere og lover/forskrifter. Kostnader for gjennomføringen av dette arbeidet må synliggjøres i kommunens budsjett for 2022.

Arbeidet med å standardisere delberedningsplanene etter en felles mal er igangsatt og vil følges opp under arbeidet med revisjon av kommunens overordnede planverk, jf. kommentar til første kulepunkt.

Kommunen vil utarbeide øvelsesplaner som sørger for at kommunen etterlever forskriftskravet til gjennomføring av øvelser. Det er naturlig å se på dette i tilknytning til øvrig arbeid med revisjon av kommunens overordnede planverk, jf. kommentar til første kulepunkt.

Det pågår et utredningsarbeid for å etablere et regionalt samarbeid for et samfunnsmedisinsk senter inkludert miljørettet helsevern i Kongsvinger regionen. Rådmannsutvalget (RU) ga i januar 2020 Helseledernetverket i oppdrag å utrede regionalt samarbeid for samfunnsmedisinsk senter og miljørettet helsevern. Helseledernetverkets foreslåtte mandat ble godkjent i RU og det ble utarbeidet fremdriftsplan og etablert en arbeidsgruppe. Så kom pandemien og utredningen ble satt på vent. Gjennom pandemien har kommunene erfart viktigheten av å få på plass et slikt samarbeid, og regionrådet har løftet dette frem som et prioritert arbeid.

Med et samfunnsmedisinsk senter vil sårbarheten knyttet til fravær og ferieavvikling reduseres ved at flere kommuneoverleger jobber sammen i et team. Det tas sikte på politisk behandling av arbeidsgruppes rapport og anbefalinger høsten 2021, og at etablering kan skje tidlig i 2022.

Vi har invitert kommunedirektør Anita Orlund til å gi en orientering om hvordan anbefalingene i rapporten er fulgt opp av administrasjonen.

Møtebehandling

Rådgiver Morten Andreassen ga informasjonen. Rådgiver har arbeidet med «beredskap» inne i sin stilling – inntil 20 %.

Møte med beredskapsrådet forrige uke. Starter opp revisjonen med ROS og beredskapsplan nå. Føler at vi er i rute og kommet i gang med prosessen. Også regionalt samarbeid. Stor ressurs i frivilligheten.

Revidering av planverket – herunder standardisering av delberedskapsplanene.

Øvelse i september – flere som har etterlyst dette. Øvelsesplan en del av den revisjonen som nå iverksettes. Gjennomføres kanskje med flere mindre øvelser.

KU bemerker at beredskap er svært aktuelt tema i dag og reiser spørsmålet om det er avsatt nok ressurser til dette viktige arbeidet i kommunen.

Votering

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

Vedtak

Kontrollutvalget tar redegjørelsen fra administrasjonen til orientering.

[Lagre]

Sak S-17/22 Orientering fra Samfunnsutvikling

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Sør-Odal kontrollutvalg 2019-2023	21.03.2022	17/22

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 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 orientering fra sektor Samfunnsutvikling. Utvalget er særlig interessert i informasjon knyttet til følgende punkter:

- *Bemanningssituasjonen og eventuell bruk av overtid*
- *Saksbehandling i forhold til forvaltningsloven*
- *Tiltak som motarbeider korrupsjon/forfordeling*
- *Tiltak for å ivareta bærekraft og hvordan dette vektlegges i anskaffelsesprosessen*

Vi har bedt kommunedirektøren om å innkalle kommunalsjef Ann Helen Stangnes til å gi en orientering i saken.

Møtebehandling

Samfunnsutvikling – Forvaltning, Utvikling, NAV og Brann og redning

Står i en omstillingssituasjon (endring i økonomiske rammer). Arbeidsmengden er den samme, men vi har mindre ressurser. Skaper noe usikkerhet blant de ansatte – påvirker hele organisasjonen.

Bemanningssituasjonen og eventuell bruk av overtid:

- Redusert antall ansatte
- Vanskelig å overholde tidsfrister for saksbehandling innenfor kommunalområdet
- Stort arbeidspress på ansatte – vanskelig å følge opp alle saker
- Innleie av konsulentbistand for å komme ajour (nå 2 saksbehandlere mot tidligere 3)
- Overtidsbruk er under kontroll

Saksbehandling etter forvaltningslovens krav

- Innenfor behandlingstid på nye saker
- Mange gamle saker som ikke er avsluttet ordentlig
- Stor turnover
- Overtid/konsulent

- Prioritering (konsekvensstyrt)

Korrupsjon/forfordeling

- Avviksmeldinger er nyttig
- Korrupsjon og forfordeling, risiko og sårbarhet: Temadag for alle ansatte rett over påske
- Eiendomsmodul: svært godt verktøy som gir en mye bedre oversikt og kontroll over saksmengden

Votering

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

Vedtak

Kontrollutvalget takker for informasjonen og tar den til orientering.

[Lagre]

Sak S-18/22 Samtale med ordfører

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Sør-Odal kontrollutvalg 2019-2023	21.03.2022	18/22

Forslag til vedtak/innstilling:

Kontrollutvalget tar samtalen med ordføreren til orientering.

Saksframstilling:

Kontrollutvalget inviterer ordfører Knut Hvithammer til en samtale hvor det kan diskuteres generelle problemstillinger i Sør-Odal 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

E-16: Høringsfrist på alle de konkrete alternativene (kommunedelplan) nå på fredag. Deretter ny høringsrunde på reguleringsplan.

Visit Kongsvingerregionen: opptatt av en ryddig prosess når det gjelder eierskap og selskapsavtale. Når det gjelder kommunens fordeler med eierskapet - føler primært et regionalt ansvar

Fokus på *flyktnings situasjonen* – jobbes godt med dette, positivitet og engasjement

FMS i morgen – flere store saker som skal opp

Fylkestilhørighet

Åpning av Innbyggertorget – 1. april

Votering

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

Vedtak

Kontrollutvalget tar samtalen med ordføreren til orientering.

[Lagre]

Sak S-19/22 Oppfølging - Fellesmøte med Visit Kongsvingerregionen

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Sør-Odal kontrollutvalg 2019-2023	21.03.2022	19/22

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 Sør-Odal vedtok følgende i sak S-62/21 den 29.11.21:

- 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 er fra Sør-Odal sin side for tidlig å bestille noen forvaltningsrevisjon av selskapet pr. i dag.

Votering

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

Vedtak

Kontrollutvalget tar saken til orientering.

[Lagre]

Sak S-20/22 Eventuelt

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Sør-Odal kontrollutvalg 2019-2023	21.03.2022	20/22

Forslag til vedtak/innstilling:

Ingen forslag til vedtak.

Saksframstilling:

Møtebehandling

KU ønsker en nærmere informasjon om omfang, eventuelt mønster og kategorier når det gjelder avvik på Glommasvingen skole og innen helse- og omsorg. Følges opp i neste møte.

Votering

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

Vedtak

Sekretariatsleder følger opp den nevnte sak i tiltaksplanen.

[Lagre]