

MØTEPROTOKOLL

Sør-Odal kontrollutvalg 2019-2023

Dato: 25.05.2021 kl. 08:30
Sted: Teams-møte
Arkivsak: 18/00083

Tilstede: Veslemøy Nordset (Bl),
Grete Sparby (Ap),
Terje Hagen (Pp),
Bjørn Thoner (Sp)

Møtende varamedlemmer: Hege Solem Mangset (H)

Forfall: Ole Sverre Spigseth (H)

Andre: Ordfører Knut Hvithammer deltok under sak 25/21
Konstituert rådmann Toril Gundersen deltok under sak 29/21 -
31/21
HR-leder Ambjørg Flaata deltok under sak 32/21
Revisjon Øst IKS deltok under sakene 26/21, 27/21, 30/21 og
31/21
Økonomileder Ove Jostein Bakken deltok under sakene 30/21
og 31/21

Protokollfører: Utvalgssekretær Anne Haug

SAKSKART			Side
Saker til behandling			
24/21	19/00032-23	Sak S-24/21 Referater, orienteringer og diskusjoner	3
25/21	18/00066-38	Sak S-25/21 Samtale med ordfører	4
26/21	20/00015-3	Sak S-26/21 Statusorientering forvaltningsrevisjon Innkjøp	5

27/21	21/00117-2	Sak S-27/21 Prosjektplan- Overordnet eierskapskontroll	6
28/21	18/00174-19	Sak S-28/21 Ytterligere oppfølging av FR internkontroll, jf sak 31/19 og 41/19	8
29/21	18/00038-114	Sak S-29/21 Samtale med rådmannen	11
30/21	18/00038-115	Sak S-30/21 Oppfølging av avvikssystemet, jf. KU-sak 55/20	14
31/21	18/00090-36	Sak S-31/21 Evaluering av kontrollutvalgets møter 1.halvår 2021	15
32/21	18/00089-41	Sak S-32/21 Eventuelt	16

Det var ingen merknader til innkallingen eller sakslisten. Protokollen underskrives ved neste fysiske møte.

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-24/21 Referater, orienteringer og diskusjoner

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Sør-Odal kontrollutvalg 2019-2023	25.05.2021	24/21

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 –
 - Saker fra utvalg for oppvekst og kultur – Grete Sparby og Bjørg Thoner
 - saker fra næring, miljø og klimautvalget – Terje Hagen
 - Saker fra utvalg for 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.
- Oversikt over oppfølging av KU-saker, hva er mottatt og hva er restansene? En oppdatert oversikt over oppfølging av KU-saker ligger på <https://www.konsek-ost.no/kontrollutvalgene/sor-odal-kommune/>
- Eventuelle mediasaker.
- Innspill fra kontrollutvalgsmedlemmene, tiltaksplanen og temaer

Møtebehandling

Det ble gitt en gjensidig orientering fra de ulike utvalgene.

Votering

Det ble ikke lagt frem annet forslag til vedtak. Vedtaket var enstemmig.

Vedtak

Kontrollutvalget tar referatene og informasjonen til orientering.

[Lagre]

Sak S-25/21 Samtale med ordfører

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Sør-Odal kontrollutvalg 2019-2023	25.05.2021	25/21

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

- Prosess med ansettelse av ny rådmann. Veldig mange søkere – mener vi har endt opp med en svært god kandidat
- E16 – kommunestyret i Sør-Odal ønsker en bred utredning. Begge fylkeskommunene har kommet med en uttalelse – opptatt av gjenbruk og uttrykker bekymring for fremtidig vedlikeholdsansvar
- Jernbane – formannskapet ønsker å gjennomføre en befaring (Sander). Grendeutvalget har engasjert seg. Statlig styring - ganske lite kommunen kan gjøre eller små muligheter til å påvirke
- Samfunnshuset på Slåstad og salget av skolen. Et ønske om å få saken opp for kommunestyret før ferien, men usikkert om vi rekker det
- Bra og viktig med grendehus i bygdene. Lik behandling for alle samfunnshus i fra 2023

Votering

Det ble ikke lagt frem annet forslag til vedtak. Vedtaket var enstemmig.

Vedtak

Kontrollutvalget tar samtalen med ordføreren til orientering.

[Lagre]

Sak S-26/21 Statusorientering forvaltningsrevisjon Innkjøp

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Sør-Odal kontrollutvalg 2019-2023	25.05.2021	26/21

Forslag til vedtak/innstilling:

Kontrollutvalget tar revisjonens redegjørelser til orientering.

Saksframstilling:

Revisjon Øst IKS vil gi en statusorientering rundt forvaltningsrevisjonen som er knyttet til Innkjøp i Sør-Odal kommune.

Møtebehandling

Forvaltningsrevisor Mathias G. Sem ga en orientering om hvor langt de har kommet i prosjektet. Revisjon har gjennomført de intervjuene de trenger. Men de ser at de trenger å følge opp med noen spørreundersøkelser i tillegg. Undersøkelsen er sendt ut. Rapporten vil bli ferdigstilt i løpet av sommeren og vil kunne behandles i første møte etter sommeren.

Etter at rapporten er behandlet, vil utvalget be om en orientering fra RIIK. Sekretariatet følger opp en slik invitasjon.

Votering

Det ble ikke lagt frem annet forslag til vedtak. Vedtaket var enstemmig.

Vedtak

Kontrollutvalget tar revisjonens redegjørelser til orientering.

[Lagre]

Sak S-27/21 Prosjektplan- Overordnet eierskapskontroll

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Sør-Odal kontrollutvalg 2019-2023	25.05.2021	27/21

Forslag til vedtak/innstilling:

1. Kontrollutvalget viser til plan for eierskapskontroll for Sør-Odal kommune for 2021-2024 og vedtar oppstart av en eierskapskontroll med utgangspunkt i overordnet eierskapskontroll.
2. Prosjektet har følgende problemstillinger:
 1. Har kommunen et overordnet system, tydelige retningslinjer og føringer for eierskapsoppfølging som samsvarer med det som er anbefalt?
 2. Hvordan sikrer kommunen at eierrepresentantene kjenner til og følger de retningslinjer og føringer som er lagt til grunn?
 3. Er det opprettet rutiner for rapportering og kommunikasjon mellom kommunestyret, eierrepresentanter og selskapene som sikrer kommunestyret reell innflytelse på eierstyringen?
 4. Hvis det i løpet av gjennomgangen avdekkes andre problemstillinger som bør undersøkes nærmere, tas dette opp med kontrollutvalget.
 5. Prosjektet gjennomføres innenfor en ressursramme på om lag 75 timer og kontrollutvalget ber om at endelig rapport ferdigstilles høsten 2021.
 6. 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 fram for kontrollutvalget.

Saksframstilling:

Kontrollutvalget bestilte i møtet den 8.2.21 en prosjektplan med utgangspunkt i en overordnet eierskapskontroll i Sør-Odal kommune for å undersøke hvordan kommunens systemer og rutiner fungerer i praksis.

Nå foreligger prosjektplanen, jf. vedlegg 1.

I prosjektplanen foreslås det følgende problemstillinger:

1. Har kommunen et overordnet system, tydelige retningslinjer og føringer for eierskapsoppfølging som samsvarer med det som er anbefalt?
2. Hvordan sikrer kommunen at eierrepresentantene kjenner til og følger de retningslinjer og føringer som er lagt til grunn?
3. Er det opprettet rutiner for rapportering og kommunikasjon mellom kommunestyret, eierrepresentanter og selskapene som sikrer kommunestyret reell innflytelse på eierstyringen?

Problemstillingene omfatter en gjennomgang av opplæring av eierrepresentantene, og at valg av styre og eierrepresentanter gjennomføres i henhold til lover og anbefalinger. En sentral anbefaling når det gjelder valg av styre- og eierrepresentanter er at disse har tilstrekkelig med kunnskap om selskapene og selskapsstyring.

Det sies videre i prosjektplanen at prosjektet vil ha en ramme på om lag 75 timer og levering høsten 2021.

Kontrollutvalget tar en diskusjon i møtet, om de er tilfredse med de problemstillingene som er foreslått fra revisjonens side.

Møtebehandling

Revisjon gikk gjennom prosjektplanen. Tenker at man med revisjonen skal kunne avdekke eventuelle overordnede, systematiske avvik når det gjelder kommunens generelle eierskapskontroll med sine selskaper. Rapporten vil kunne bidra til at forvaltningsrevisjon av enkeltsselskaper vil kunne bli litt enklere.

På grunn av timebruk i 2021, vil rapporten trolig ferdigstilles på nyåret 2022.

Votering

Det ble ikke lagt frem annet forslag til vedtak med unntak av ferdigstillelsen. Vedtaket var enstemmig.

Vedtak

1. Kontrollutvalget viser til plan for eierskapskontroll for Sør-Odal kommune for 2021-2024 og vedtar oppstart av en eierskapskontroll med utgangspunkt i overordnet eierskapskontroll.
2. Prosjektet har følgende problemstillinger:
 1. Har kommunen et overordnet system, tydelige retningslinjer og føringer for eierskapsoppfølging som samsvarer med det som er anbefalt?
 2. Hvordan sikrer kommunen at eierrepresentantene kjenner til og følger de retningslinjer og føringer som er lagt til grunn?
 3. Er det opprettet rutiner for rapportering og kommunikasjon mellom kommunestyret, eierrepresentanter og selskapene som sikrer kommunestyret reell innflytelse på eierstyringen?
 4. Hvis det i løpet av gjennomgangen avdekkes andre problemstillinger som bør undersøkes nærmere, tas dette opp med kontrollutvalget.
 5. Prosjektet gjennomføres innenfor en ressursramme på om lag 75 timer og kontrollutvalget ber om at endelig rapport ferdigstilles vinter 2022.
 6. 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 fram for kontrollutvalget.

[Lagre]

Sak S-28/21 Ytterligere oppfølging av FR internkontroll, jf sak 31/19 og 41/19

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Sør-Odal kontrollutvalg 2019-2023	25.05.2021	28/21

Forslag til vedtak/innstilling:

Kontrollutvalget tar saken til orientering.

Saksframstilling:

Kontrollutvalget behandlet i møtet 27.8.18 (sak 41/18) en forvaltningsrevisjonsrapport fra Hedmark Revisjon IKS knyttet til *Intern kontroll*. Saken ble deretter behandlet i kommunestyret 4.10.18.

Rapporten ligger her: <https://www.konsek-ost.no/download/rapport-fr-intern-kontroll-i-sor-odal-2018/>

Rapporten hadde følgende problemstillinger:

1. Har kommunen et helhetlig system for intern kontroll?
2. Hvordan er dette i så fall integrert i kommunens organisasjon?
3. Hvilke rutiner er etablert for å sikre en god intern kontroll i den enkelte enhet og hvordan fungerer de i praksis?

Det skulle i gjennomgangen fokuseres på følgende enheter/tjenester:

Håndtering av medisiner

IKT-sikkerhet

Innkjøp (oppfølging av anbefalinger)

For den første problemstillingen konkluderer revisjonen med at det ikke foreligger noe helhetlig system for intern kontroll, men at det jobbes med å få dette på plass. Av den grunn kan en da heller ikke si at den interne kontrollen er integrert i kommunens organisasjon (problemstilling 2).

Når det gjelder etablerte gode internkontrollrutiner (problemstilling 3) så er det ganske gode rutiner på «håndtering av medisiner» - og også på «IKT-sikkerhet». Sør-Odal har nettopp gått inn i HIKT (Hedmark IKT) og med det, bedret sikkerheten.

Når det gjelder innkjøp og oppfølging av tidligere anbefalinger, så skriver revisjonen bl.a. følgende i kap. 9.3:

Det feltet der revisor oppfatter at det er størst svakheter, er innen innkjøpsfeltet. Det understrekes at dette ikke er en fullverdig forvaltningsrevisjon av innkjøp, men vi har oppdaget mangler som gjør at vi kan konkludere med at det ikke er tilfredsstillende. Den største svakheten er at ingen i kommunen tar et overordnet ansvar for innkjøp og at kommunen lener seg i svært stor grad på RIIG.

Kontrollutvalget fulgte opp saken i møte 6.5.19, jf. sak 31/19. Utvalget anså anbefalingene som delvis fulgt opp og ville følge opp saken igjen i mai 2020.

Kontrollutvalget fulgte opp saken i møtet den 7.9.20, jf. sak 41/20:

Møtebehandling:

Kontrollutvalget har mottatt skriftlig tilbakemelding den 1.9.20, og rådmann Frank Hauge var tilstede og redegjorde i saken. Koronasituasjonen har også her gjort at man ikke har fått jobbet nok med system for internkontroll.

Jobber med å få til et system for å jobbe med internsystem, bruker mye ressurser for å få dette på plass.

Har satt inn en innkjøpskoordinator som også vil jobbe med kompetanseheving på området.

Votering

Det ble lagt frem følgende forslag til vedtak:

1. Kontrollutvalget tar rådmannens tilbakemelding til orientering.
2. Kontrollutvalget anser anbefalingene som delvis fulgt opp, og vil følge opp saken igjen i juni 2021.

Vi har bedt om en *skriftlig tilbakemelding* fra rådmannen på hvordan anbefalingene er fulgt opp. Sekretariatet mottok følgende e-post fra fungerende rådmann, Toril Gundersen, den 19. mai 2021:

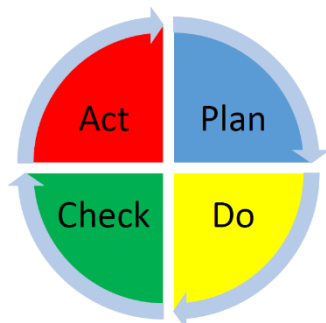
«Oppfølging av revisjonsrapporten fra 2019.

Vi svarte ut alle spørsmål i forrige gjennomgang med kontrollutvalget. Det vi svarer ut nå, er hvordan det jobbes videre siden denne gjennomgangen. Vi mener spørsmålet om et helhetlig system for internkontroll ble svart godt ut i forrige runde. I kapittelet under viser vi hvordan systemet blir brukt aktivt i dag, med konkrete eksempler.

Medisinhandling ble også svart ut, og når det gjelder innkjøp, er det bestilt en egen revisjon på dette. Derfor berøres ikke dette nå.

Internkontrollsystemet

For at melding om avvik skal ha betydning for virksomheten må det skje i sammenheng med andre systematiske aktiviteter. Når ansatte oppdager og melder fra om avvikende hendelser på et område, skal vi bruke disse til å forbedre måten vi jobber på.



Avviksmeldinger er en av flere måter å samle inn og reflektere over resultater i forhold til mål på.

I vårt internkontrollsystem forutsetter vi at leder, sammen med medarbeidere, legger en plan (P – planlegge) for sitt område, og sørger for å sammen med medarbeidere arbeide aktivt etter planen og mot felles mål (D - gjøre).

Planen må også fortelle hvordan vi skal vurdere vårt eget arbeid (C - sjekke), og vi må følge opp med å standardisere det vi ser virker bra (A - handle).

Et eksempel kan være hvordan vi har endret ansettelses- og oppfølgingsprosessen i kommunen. Fordi enhetene i kommunen ikke samarbeidet, kunne en stilling bli utlyst, mens en ansatt på en annen avdeling med potensial til å utføre jobben måtte slutte fordi leder ikke kjente mulighetene utenfor egen avdeling.

Vi opprettet DFA (drøfting og ansettelsesutvalg), som sørger for at vi har oversikt over og ser samlet på behov for nye ansatte, kompetanse, overtallighet og helserelaterte behov for annet arbeid. Dette

har bidratt til omskolering, mobilisering og «bedre utnyttelse» av egen arbeidsstokk til fordel for både arbeidstaker og arbeidsgiver.

Et annet eksempel er ivaretagelse av ulike myndighetskrav. I forbindelse med pandemien har det eksempelvis vært behov for å etablere mange prosedyrer og retningslinjer som har vært felles på tvers av avdelinger og enheter. Det er foretatt ROS- analyser og etablert tiltak som er lett tilgjengelig i Kilden (der alle dokumenter og avvikssystemet ligger).

Hva gjør vi i Sør-Odal kommune i dag

På overordnet nivå går planen i Sør-Odal nå ut på at alle ledere skal kartlegge arbeidet sammen med sine medarbeidere. Hva gjør vi og er det hensiktsmessig, hvilke risikoer har vi, og hva er målet(-ene)? Ledere skal ha oversikt over myndighetskrav og lokale vedtatte krav, og sikre at vi overholder disse. Arbeidet dokumenteres i Kilden.

Dette er også nedfelt i kommunens arbeidsgiverstrategi og i lederavtalene.

Opplæring er lagt inn som standard ved ny ansettelse, skjer etter ønske på den enkelte avdeling og inngår som del av den årlige lederopplæringen.

Leder og ansatte skal ha kunnskap nok om hvordan systemet fungerer, og jobbe for en holdning og kultur der vi går sammen om å bli best mulig, - tørre å prøve og feile og melde avvik når vi ser at noe ikke fungerer (dette framkommer også i arbeidsgiverstrategien).

Andre måter vi følger opp arbeidsprosessen på er

- vi har dialog om gjennomføring og resultater
- budsjett og regnskap følges opp med månedlig rapportering til ledergruppen og tertial til kommunestyret.
 - her skal resultatet av arbeidet relatert til målene i kommuneplanens samfunnsdel komme tydeligere fram med nye rapporteringsrutiner
- vernerunde og medarbeider-/utviklingssamtaler holdes hvert eller annethvert år
- vi benyttet egenvurderingsskjema og medarbeiderundersøkelse når dette er relevant
- avvik rapporteres til arbeidsmiljøutvalget, som følger med på risikoområder i kommunen
- flere typer av rapportering som tar sikte på å følge opp for å kunne justere kursen i ønsket retning (politiske utvalg, HIKT, administrativ ledelse mm)
- ledelsens gjennomgang (samlet status og analyse av et område legges fram for strategisk ledelse for beslutning og prioritering av ressurstilgang) – nettopp gjennomført.

Ellers kan nevnes målinger av alle slag, og intern revisjon som ennå ikke er gjennomført, men står på planen.»

Møtebehandling

Svaret fra konstituert kommunedirektør ble lest opp. Det står mye viktig her. Men blir systemet brukt? Har noe dårlig erfaring fra enkelte virksomheter, og vi mangler fortsatt opplysninger om *resultater* av systemet.

Kontrollutvalget er fornøyd med den tilbakemeldingen som er gitt og anser oppfølgingen av revisjonsrapporten som avsluttet.

Votering

Det ble ikke lagt frem annet forslag til vedtak. Vedtaket var enstemmig.

Vedtak

Kontrollutvalget tar saken til orientering.

[Lagre]

Sak S-29/21 Samtale med konst. kommunedirektør

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Sør-Odal kontrollutvalg 2019-2023	25.05.2021	29/21

Forslag til vedtak/innstilling:

Kontrollutvalget tar samtalen med og redegjørelsene fra konst. kommunedirektør til orientering.

Saksframstilling:

Kontrollutvalget innkaller konstituert rådmann Torill Gundersen til en samtale hvor vi kan diskutere generelle problemstillinger i Sør-Odal kommune. Kontrollutvalget ber om at kommunedirektøren orienterer om saker som han/hun anser som relevante for kontrollutvalgets arbeid.

Det er visse faste punkter som gjennomgås i samtalen med kommunedirektøren:

- *Kontrollutvalget vil i hvert møte ha en rapportering fra kommunedirektøren om den økonomiske situasjonen i kommunen, inkludert viktige forhold i investeringsregnskapet.*
- *Eventuelle anmeldelser og varslinger siden forrige møte.*
- *Registrerte åpnede tilsynssaker (ikke ordinære varslede tilsyn) siden forrige møte (enhet, sak/tema (ikke navn)).*
- *Oppfølging av KS-saker.*
- *Sykefraværet i kommunen.*

I tillegg ønsker kontrollutvalget informasjon om:

- Ressursbruken i Glommasvingen skole og hvordan fungerer iverksatte tiltak?
Kommunedirektøren har fått problemstillingen nærmere konkretisert i e-post

Møtebehandling

Covid og vaksinerings – blir en utfordring fremover å kunne trappe opp vaksineringsen på en betryggende måte ettersom lege må være til stede.

Økonomi – kvartalsrapport (1. kvartal). Tilleggsbevilgning på kr. 8 millioner til merkostnader covid. Noe merforbruk på flere rammeområder, men mye covid-relatert. Ikke foreslått budsjettjusteringer på bakgrunn av første kvartal, men det vil bli noen endringer i tjenestetilbud for å tilnærme oss et mer presist budsjett.

Året 2020 kom økonomisk sett bra ut, men dette må ses i lys av at det var veldig mye man ikke fikk gjort.

Anmeldelser: skadeverk på revene i rundkjøringa, uro og hærverk på Galterudtunet
Ingen varslinger, men planlagte tilsyn fra Statsforvalteren

Sykefravær: totalt 10,6 % for første kvartal. Høyt sykefravær på enkelte enheter, mange folk som er slitne av covid-situasjonen - må ta i bruk vikarbyrå i hjemmesykepleien til sommeren.

Kommunedirektøren hadde ikke forberedt kontrollutvalgets spørsmål om tiltak ved Glommasvingen skole. Kontrollutvalget følger derfor opp dette med å invitere leder for Oppvekst for å gi en slik orientering på et møte over sommeren.

Votering

Det ble ikke lagt frem annet forslag til vedtak. Vedtaket var enstemmig.

Vedtak

Kontrollutvalget tar samtalen med og redegjørelsene fra rådmannen til orientering.

[Lagre]

Sak S-30/21 Oppfølging av avvikssystemet, jf. KU-sak 55/20

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Sør-Odal kontrollutvalg 2019-2023	25.05.2021	30/21

Forslag til vedtak/innstilling:

Kontrollutvalget takker for informasjonen og tar saken til orientering.

Saksframstilling:

Kontrollutvalget fikk en orientering om kommunens avvikssystem i møtet den 19.10.20, sak 55/20, og har sagt i sin tiltaksplan at de ønsker en oppdatering på dette siste møtet før sommerferien.

Vi har bedt HR leder Ambjørng Flaata komme og orientere i saken.

Møtebehandling

Ønsker en forbedringskultur ved at folk føler seg trygge på at det er «greit å melde avvik».

Nå ser vi at antall avvik øker

- enheter som ikke har meldt avvik tidligere, har begynt å melde
- tilbyr interne kurs på melding av avvik og det å forstå hva et avvik faktisk er (for eksempel forskjell fra varsel)
- rapportering av avvik (del av internkontrollen)
- gjennomgang av avvik i AMU, rapportering i forbindelse med økonomirapporten
- på Glommasvingen har de blitt flinkere til å melde avvik, spesielt meldinger om elev-vold
- bemanning i barnehager. Flere og gjentatte meldinger om for lite bemanning har medført avvikshåndtering og tiltak

Det har skjedd en tydelig utvikling siden sist orientering i kontrollutvalget. Kontrollutvalget er fornøyd med at det jobbes så godt med avviksmeldinger og at de ser ut for å bli fulgt opp på en god og hensiktsmessig måte.

Kontrollutvalget takker for en god orientering.

Votering

Det ble ikke lagt frem annet forslag til vedtak. Vedtaket var enstemmig.

Vedtak

Kontrollutvalget takker for informasjonen og tar saken til orientering.

[Lagre]

Sak S-31/21 Evaluering av kontrollutvalgets møter 1. halvår 2021

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Sør-Odal kontrollutvalg 2019-2023	25.05.2021	31/21

Forslag til vedtak/innstilling:

Kontrollutvalget tar evalueringen til etterretning.

Saksframstilling:

Kontrollutvalget tar en evaluering møtene 1.halvår. Hva har vært bra og hva kan eventuelt gjøres bedre?

Er det saker/informasjon/endringer som skal inn i tiltaksplanen? Eventuelle spørsmål til de som skal orientere i møtene fremover.

Møtebehandling

Føler at vi får saker i god nok tid og at saksinformasjonen er god nok fra sekretariatet. God tone i utvalget. Noen møter er for lange og vi kan sikkert prøve å stramme litt inn. Fortsatt «spisse» problemstillinger under orienteringer fra virksomheter slik at disse sakene blir strukturerte.

Erfaring fra i år tilsier at vi setter opp «mai-møtene» (med årsregnskap/årsberetning) litt senere slik at vi slipper å endre møtedatoer for det er veldig vanskelig når mange parter skal involveres.

Votering

Det ble ikke lagt frem annet forslag til vedtak. Vedtaket var enstemmig.

Vedtak

Kontrollutvalget tar evalueringen til etterretning.

[Lagre]

Sak S-32/21 Eventuelt

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Sør-Odal kontrollutvalg 2019-2023	25.05.2021	32/21

Forslag til vedtak/innstilling:

Saken legges frem uten forslag til vedtak.

Møtebehandling

Ingen spesielle saker under eventuelt.

Votering

Vedtak

Ingen vedtak

[Lagre]