

# MØTEPROTOKOLL

## Nord-Odal kontrollutvalg 2019-2023

**Dato:** 03.09.2021 kl. 08.15 – 13.45  
**Sted:** Formannskapssalen  
**Arkivsak:** 18/00084

**Tilstede:** Rune Rydland Andersen (H),  
Delia Karlsen (Frp),  
Vigdis Olausson Mellem (-),  
Per Norheim (Sosialistisk venstre parti)

**Møtende  
varamedlemmer:** Elin Køien Hansen (A)

**Forfall:** Jan Bjerke (Arbeiderpartiet -KS)



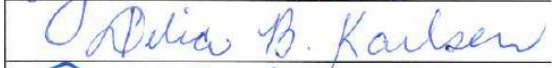

**Andre:** Ordfører Lise Selnes til sak 40/21  
Kommunedirektør Anne Olen Aasen til sakene 42-43/21  
Revisjon Øst IKS til sakene 41/21 og 45/21  
Konst. rådmann Trine J. Hansen til sakene 41-43/21  
Leder Eiendom og Samfunn Ellisiv Hovig til sak 41/21  
Tidligere rådmann Runar Kristiansen til sak 41/21

**Protokollfører:** Utvalgssekretær Anne Haug

<b>SAKSKART</b>			<b>Side</b>
<b>Saker til behandling</b>			
<a href="#">39/21</a>	19/00031-23	Sak N-39/21 Referater, orienteringer og diskusjoner	3
<a href="#">40/21</a>	18/00064-58	Sak N-40/21 Samtale med ordføreren	5
<a href="#">41/21</a>	20/00011-18	Sak N-41/21 Rapport FR Samling	6
<a href="#">42/21</a>	18/00039-119	Sak N-42/21 Samtale med ny kommunedirektør	11
<a href="#">43/21</a>	18/00039-120	Sak N-43/21 Offentlig postjournal – orientering om situasjonen	13

<a href="#">44/21</a>	19/00048-15	Sak N-44/21 Oppfølging av FR Barnevern	15
<a href="#">45/21</a>	18/00009-90	Sak N-45/21 Statusrapport oppdragsavtale 1. halvår 2021 (30.6.21)	18
<a href="#">46/21</a>	18/00097-39	Sak N-46/21 Eventuelt	19

Det var ingen merknader til innkallingen eller sakslisten.

<b>UNDERSKRIFTER:</b>	
Vi bekrefter at møteboken, som vi har signert, er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet.	
	_____
	_____
	_____
	_____

<b>UTSKRIFTER:</b>
Møtebok er sendt til: Kontrollutvalget, ordfører, kommunedirektør/rådmann, Revisjon Øst IKS og lokalpressen. Innkallinger og møtebøker ligger også på <a href="http://www.konsek-ost.no">www.konsek-ost.no</a> under hvert kontrollutvalg/ «Møter».

## **Saker til behandling**

### **39/21 Sak N-39/21 Referater, orienteringer og diskusjoner**

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Nord-Odal kontrollutvalg 2019-2023	03.09.2021	39/21

#### **Forslag til vedtak/innstilling:**

Kontrollutvalget tar referatene og informasjonen til orientering.

#### **Vedlegg:**

1. Oversikt over tilsynssaker/rapporter
2. Kontrollutvalgets tiltaksplan for 2021.
3. Fagstoff – oversendes i e-post i forkant av møtet

#### **Saksframstilling:**

##### ***Orienteringer/diskusjoner***

- Gjensidig orientering fra kontrollutvalgsmedlemmene (**hvert enkelt medlem forbereder en orientering til de øvrige**).
  - Saker fra formannskapet – Rune Rydland Andersen
  - Saker fra utvalg for oppvekst og kultur – Per Nordheim
  - Saker fra utvalg for eiendom og samfunn – Jan Bjerke
  - Saker fra utvalg for helse og omsorg – Delia Karlsen
  - Kommuneskogen - Vigdis Olaussen Mellem
- 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/nord-odal-kommune/>
- Eventuelle mediasaker.
- Innspill fra kontrollutvalgsmedlemmene, tiltaksplanen og temaer
- Tilsynssaker. Sekretariatet tar fortløpende med tilsynsrapporter i møtene, hvert halvår får kontrollutvalget en oversikt over alle rapporter og oppfølginger.

#### **Møtebehandling**

Det ble gitt en gjensidig orientering fra utvalgsmedlemmene.

Vigdis har frem til i dag hatt ansvar for Kommuneskogen, men den må tas av listen etter at den ble inkludert i kommunens egen virksomhet (opphør av foretaket)

#### **Votering**

Vedtaket var enstemmig.

**Vedtak**

Kontrollutvalget tar referatene og informasjonen til orientering.

## **40/21 Sak N-40/21 Samtale med ordføreren**

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Nord-Odal kontrollutvalg 2019-2023	03.09.2021	40/21

### **Forslag til vedtak/innstilling:**

Kontrollutvalget tar samtalen med ordføreren til orientering.

### **Vedlegg:**

Ingen.

### **Saksframstilling:**

Kontrollutvalget inviterer ordfører Lise Selnes til en samtale hvor det kan diskuteres generelle problemstillinger i Nord-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**

- Sykepleiemangelen – lokalt problem og nasjonalt problem. Tas tak i hos oss.
- Samfunnsmedisinsk senter (Kongsvinger)
- Vindkraft – byggingen skrider frem
- Samling – lært mye av prosessen. Hyggelig med innstilling til to nasjonale byggepriser
- Bevaring av busstilbudet – en viktig kamp for oss
- Skolestrukturen

### **Votering**

Vedtaket var enstemmig.

### **Vedtak**

Kontrollutvalget tar samtalen med ordføreren til orientering.

## 41/21 Sak N-41/21 Rapport FR Samling

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Nord-Odal kontrollutvalg 2019-2023	03.09.2021	41/21

### Forslag til vedtak/innstilling:

1. Kontrollutvalget tar forvaltningsrevisjonsrapporten om **Samling** til orientering.
2. Saken oversendes kommunestyret med følgende forslag til vedtak:
  - a. Kommunestyret tar forvaltningsrevisjonsrapporten om **Samling** til orientering.
  - b. Kommunestyret ber administrasjonen følge opp rapportens anbefalinger.
  - c. Kontrollutvalget innhenter tilbakemelding fra administrasjonen om hvordan anbefalingene er fulgt opp, innen 31.3.22.

### Vedlegg:

1. Rapport forvaltningsrevisjon – Samling, datert 20.08.21.

### Saksframstilling:

#### **Bakgrunn for prosjektet:**

Etter en henvendelse fra kommunestyret vedtok kontrollutvalget i møte 15.05.20, jf. sak N-19/20, å bestille et forslag til en prosjektplan knyttet til en gjennomgang av byggeprosessen rundt prosjektet «Samling» fra Revisjon Øst IKS. Kontrollutvalget vedtok følgende:

1. *Kontrollutvalget viser til bestillingen fra kommunestyret og bestiller et forslag til prosjektplan fra Hedmark Revisjon IKS knyttet til en gjennomgang av byggeprosessen rundt "Samling".*
2. *Forslag til prosjektplanen legges fram i neste møte.*

#### **Møtebehandling 04.06.20, jf. sak N-24/20**

Revisjonen la frem prosjektplanen i møte kontrollutvalgets møte 04.06.20, jf. sak N-24/20.

Oppdragsansvarlig forvaltningsrevisor Magnus Michaelsen orienterte om at det ikke lå inne en vurdering av byggetekniske undersøkelser, og at det man i så fall var nødt til å innhente spesiell kompetanse for en slik undersøkelse og kunne dekkes av ressursene kontrollutvalget hadde tilgjengelig i 2020. Kontrollutvalget foreslo derfor at kommunestyret skulle vurdere om det ønsket en slik undersøkelse senere.

Kontrollutvalget vedtok følgende:

1. *Kontrollutvalget viser til kommunestyresak 005/20 og foreslår oppstart av forvaltningsrevisjon knyttet til utbyggingen av "Samling" med følgende **hovedproblemstilling** og tilhørende underproblemstillinger, som går fram av prosjektplanens pkt. 5:*
  - *Hvordan har prosjektstyringen av prosjekt «samling» foregått?*

2. *Dersom kommunestyret ønsker en mer spesifikk undersøkelse av det rent byggetekniske, anbefaler kontrollutvalget at dette gjøres i en egen undersøkelse på et senere tidspunkt, gjennom en egen bevilgning.*
3. **Saken sendes kommunestyret med følgende forslag til vedtak:**
  - 1) *Kommunestyret slutter seg til kontrollutvalgets forslag til bestilling av forvaltningsrevisjon knyttet til "Samling", ut fra prosjektplanen utarbeidet av Hedmark Revisjon IKS.*
  - 2) *Prosjektet har følgende hovedproblemstilling og tilhørende underproblemstillinger, som går fram av prosjektplanens pkt. 5:*
    - **Hvordan har prosjektstyringen av prosjekt «samling» foregått?**
  - 3) *Kommunestyret vurderer på et senere tidspunkt om det ønskes en egen undersøkelse i forhold til det rent byggetekniske.*

For å være sikker på at kontrollutvalgets bestilling var i tråd med det kommunestyret ønsket, vedtok kontrollutvalget å sende saken til kommunestyret med følgende forslag til vedtak:

1. Kommunestyret slutter seg til kontrollutvalgets forslag til bestilling av forvaltningsrevisjon knyttet til "Samling", ut fra prosjektplanen utarbeidet av Hedmark Revisjon IKS.
2. Prosjektet har følgende hovedproblemstilling og tilhørende underproblemstillinger, som går fram av prosjektplanens pkt. 5:
  - **Hvordan har prosjektstyringen av prosjekt «samling» foregått?**
3. Kommunestyret vurderer på et senere tidspunkt om det ønskes en egen undersøkelse i forhold til det rent byggetekniske.

Kommunestyret behandlet saken i møtet 10.6.20, og sluttet seg til kontrollutvalgets forslag.

#### **Møtebehandling 15.06.20, jf. sak N-36/20**

I kontrollutvalgets møte 15.06.20, jf. sak N-36/20 ble den endelige bestillingen av FR knyttet til Samling behandlet. Kontrollutvalget fattet følgende vedtak:

1. *Kontrollutvalget viser til kommunestyresakene 005/20 og 050/20 og foreslår oppstart av forvaltningsrevisjon knyttet til utbyggingen av "Samling" med følgende **hovedproblemstilling** og tilhørende underproblemstillinger, som går fram av prosjektplanens pkt. 5:*
  - **Hvordan har prosjektstyringen av prosjekt «samling» foregått?**
2. *Hvis det i løpet av gjennomgangen avdekkes andre problemstillinger som bør undersøkes nærmere, tas dette opp med kontrollutvalget.*
3. *Prosjektet gjennomføres innenfor en ressursramme på 300 timer og kontrollutvalget ber om at endelig rapport legges fram for kontrollutvalget innen november 2020.*
4. *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.*

#### **Foreliggende rapport**

Kontrollutvalget fikk en ferdigstilt rapport i møte den 26. mai 2021. Rådmannen meddelte sin uttalelse i møtet. Siden det var utfordrende å svare på punktene i uttalelsen i møtet, besluttet kontrollutvalget å sende rapporten tilbake til revisjonen for en ekstra kvalitetssikring av rapportens innhold. Dette resulterte i at revisjonen innhentet en «second opinion» knyttet til

bestemte vurderinger, og det ble bevilget 75 timer ekstra for å få ferdigstilt en bearbeidet rapport til det første møtet til kontrollutvalget etter sommeren 2021. Revisjonen forklarer at den foreliggende rapporten er resultatet av forvaltningsrevisjonsprosjektet og den eksterne kvalitetssikringen av bestemte vurderinger.

Prosjektet har hatt følgende hovedproblemstilling:

## **1. Hvordan har prosjektstyring av investeringsprosjektet «Samling» foregått?**

### **Konklusjon**

Nå foreligger rapporten, se vedlegg 1. Revisjonen konkluderer (pkt. 7) bla.a. med at «Samling» har blitt håndtert som et vanlig investeringsprosjekt til tross for at rammene til prosjektet har vært vesentlig større enn mange øvre prosjekter i kommunen, samt at prosjektet har gått over flere år enn det mange prosjekter i kommunen vanligvis gjør. Revisjonen har også avdekket en rekke svakheter i Nord-Odal kommunes håndtering av investeringsprosjekter, særlig håndteringen av økonomirapportering og kontrollen av vedtatt budsjett, ramme og regnskapsførte utgifter.

### **Anbefalinger**

Det er gitt følgende anbefalinger (jf. pkt. 8)

- *Nord-Odal kommune må sikre en praksis hvor økonomireglementet etterleves. Dette gjelder spesielt å reise saker for tilleggsbevilgninger/budsjettreguleringer før budsjettene er overskredet. Ved store investeringsprosjekter bør det legges opp til tettere og raskere skriftlig rapportering av endringer i finansieringsbehov.*
- *Nord-Odal kommune bør sikre at man tydelig oppgir hva som er prosjektenes brutto kostnadsramme i vedtak og/eller dokumenter som er offentlig tilgjengelig.*
- *Nord-Odal kommune bør ha rutiner som sikrer at budsjettoppfølgingen i prosjektregnskapene også kontrolleres opp mot vedtatte årsbudsjetter slik at man til enhver tid er sikret at man har budsjettdekning for løpende kostnader i det enkelte budsjettår.*
- *Nord-Odal kommune bør gjennomføre behovsvurderinger hvor man skiller ut det enkelte behov og behandler de separat. Dette inkluderer såkalte nullpunktsanalyser hvor man gjør vurdering av om behovet kan løses uten å igangsette et investeringsprosjekt.*
- *Nord-Odal kommune bør utarbeide retningslinjer for kjøp og salg av fast eiendom.*
- *Nord-Odal kommune bør sikre at man foretar skriftlige og dokumenterbare vurderinger av markedsverdi ved inngåelse av kontrakter og avhending av fast eiendom.*
- *Nord-Odal kommune bør vurdere om det kan være hensiktsmessig å innhente kunnskap og informasjon om usikkerhetsanalyser og styring av større investeringsprosjekter til senere. Concept ved NTNU har for eksempel mye materiale om dette.*



- *Nord-Odal kommune bør gjennomgå og eventuelt endre sine rutiner med hensyn til protokollering av referat- og orienteringssaker. Dette inkluderer hjemmelsgrunnlag i saker som unntas offentlighet.*

NKRF har utarbeidet anbefalinger i forhold til kontrollutvalgets påseansvar for forvaltningsrevisjon og anbefaling nr. 10 sier følgende om framlegging av rapport:

*Revisor bør presentere det ferdige prosjektet for kontrollutvalget og svare på spørsmål i et møte.*

*Kontrollutvalget må kontrollere at rapporten er i henhold til bestillingen, og at alle problemstillingene er besvart. Men rapportens utforming, herunder dens innhold, vurderinger og konklusjoner faller inn under revisors selvstendige, faglige ansvar. Kontrollutvalget kan ikke selv endre en forvaltningsrevisjonsrapport. Dersom kontrollutvalget mener at revisors rapport ikke er god nok eller ikke svarer på bestillingen, bør dette avklares gjennom en dialog med revisor.*

Ut fra sekretariatets vurdering gir rapporten svar på de problemstillingene som er gitt, og rapporten er i henhold til bestillingen. Det er en grundig og omfattende rapport. Forvaltningsrevisjonen er gjennomført iht. RSK 001, Standard for forvaltningsrevisjon.

### **Kommunedirektørens uttalelse**

Rapportutkastet har vært sendt på høring til konst. rådmann, jf. pkt. 9. Hun svarer den 06.08.21 at hun i hovedtrekk er enig i rapportens konkluderende anbefaling. Det ligger et forbedringspotensial knyttet til budsjettering og rapportering av investeringsprosjekter generelt og store investeringsprosjekter spesielt. Dette er en konklusjon som administrasjonen selv har trukket og arbeidet med forbedring av rutinene er iverksatt. Det samme gjelder protokollering av orienteringssaker og informasjon gitt i politiske møter. Rådmannen er enig i at det vil være en fordel om det i alle vedtak i forbindelse med budsjett og rapportering klart fremgår om avvik medfører behov for å øke totalrammen og hvilke konsekvenser dette får for driftsutgiftene. Rådmannen er imidlertid av den oppfattelse av de gjeldende rutiner for budsjett og rapportering er fulgt opp.

Vi har invitert tidligere rådmann Runar Kristiansen, enhetsleder for Eiendom og samfunn Ellisiv Hovig og den nye kommunedirektøren Anne Olen Aasen til behandlingen av saken.

### **Møtebehandling**

Forvaltningsrevisor presenterte funn og anbefalinger i rapporten. Allmenn diskusjon om saken.

Kontrollutvalget er godt fornøyd med rapporten slik den nå foreligger etter en «second opinion».

Kontrollutvalget merker seg også at både Revisjon Øst og kommunens administrasjon uttalte at de er relativt godt omforent om rapportens innhold slik den nå foreligger.

### **Votering**

Vedtaket var enstemmig.

## **Vedtak**

1. Kontrollutvalget tar forvaltningsrevisjonsrapporten om **Samling** til orientering.
2. Saken oversendes kommunestyret med følgende forslag til vedtak:
  - a. Kommunestyret tar forvaltningsrevisjonsrapporten om **Samling** til orientering.
  - b. Kommunestyret ber administrasjonen følge opp rapportens anbefalinger.
  - c. Kontrollutvalget innhenter tilbakemelding fra administrasjonen om hvordan anbefalingene er fulgt opp, innen 31.3.22.

## **42/21 Sak N-42/21 Samtale med ny kommunedirektør**

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Nord-Odal kontrollutvalg 2019-2023	03.09.2021	42/21

### **Forslag til vedtak/innstilling:**

Kontrollutvalget tar samtalen med og redegjørelsene fra kommunedirektøren til orientering.

### **Vedlegg:**

Ingen.

### **Saksframstilling:**

Kontrollutvalget inviterer ny kommunedirektør Anne Olen Aasen til en samtale hvor vi kan diskutere generelle problemstillinger i Nord-Odal kommune. Kontrollutvalget ber om at kommunedirektøren orienterer om saker som 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 orientering 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.*

### **Møtebehandling**

Kommunedirektøren presenterte seg selv og litt om sin bakgrunn.

*Anmeldelser og varsling: ingen siden forrige møte*

*Åpnede tilsynssaker: ingen*

*Sykefravær: 1. kvartal var det 10,6 %. Sykefraværet i 2020 var på 9 %.*

#### *Status for Nord-Odal*

- 247. plass på Kommunebarometeret
- I perioden 2016-2020 ble det brukt svært mye penger av fond for å saldere budsjett. Nå er fondene tømt.
- Kommunen har høy gjeldsgrad
- Negativ befolkningsprognose - synliggjøre bygdas kvaliteter
- Dagens kommunale tjenester er ikke bærekraftige sett opp mot behov og økonomi i de årene som kommer. Vi kan ikke ordne opp i alt, men velge ut noen områder
- God økonomistyring, balanse drift og utvikling, åpenhet og involvering
- God virksomhetsstyring og internkontroll

### **Votering**

Vedtaket var enstemmig.

### **Vedtak**

Kontrollutvalget tar samtalen med og redegjørelsene fra kommunedirektøren til orientering.

## **43/21 Sak N-43/21 Offentlig postjournal – orientering om situasjonen**

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Nord-Odal kontrollutvalg 2019-2023	03.09.2021	43/21

### **Forslag til vedtak/innstilling:**

Kontrollutvalget takker for informasjonen 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.

Av hensyn til et «levende lokaldemokrati» er det en generell plikt for kommuner å informere om sin virksomhet, samt legge forholdene best mulig til rette for offentlig innsyn i den kommunale forvaltningen. Tidligere kommunelov § 4 stilte to krav til kommuners informasjonsvirksomhet:

- Kommuner skal drive *aktiv informasjon* om sin virksomhet
- Kommunene skal legge forholdene *best mulig til rette for offentlig innsyn* i den kommunale forvaltningen

Kontrollutvalget er blitt gjort kjent med at Nord-Odal kommune har et etterslep når det gjelder føring av kommunens offentlige postjournal.

Sekretariatet sendte et brev til konst. Rådmann om saken den 17.06.21, og per 17.06.21 var ikke dokumenter senere enn 6. mars 2021 journalført og gjort offentlig tilgjengelig for allmennheten.

Kontrollutvalget bemerker at dette på ingen måte er i samsvar med de krav som følger av verken kommunelovens, arkivlovens, offentlighetslovens eller forvaltningslovens bestemmelser.

Kontrollutvalget ser alvorlig på denne saken, og har derfor satt opp i sin tiltaksplan at de ønsker en orientering om situasjonen knyttet til den offentlige postjournalen.

I den forbindelse har vi invitert konstituert rådmann Trine Jeanette Hansen og leder for servicekontoret Synnøve Grenaker til å gi en orientering i saken.

### **Møtebehandling**

Konst. rådmann Trine J. Hansen gjorde rede for situasjonen. Det presiseres at alle dokumenter (ut/inn) selvsagt journalføres, men at det er den offentlige postlisten som har et etterslep. Det er kuttet ressurser i Servicetorget og det har nok satt sitt preg på situasjonen.

Når vi publiserer saker, finnes det en modul i systemet som velger ut de politiske sakene fra andre saker - vil gi bedre innsynsmuligheter. Denne modulen ønsker vi å få på plass.

Det er svært mye dokumenter som kommer inn daglig – særlig fra offentlige etater relatert til covid-situasjonen.

Kontrollutvalget takker for informasjonen. Kontrollutvalget vil gjerne følge opp saken om et halvt års tid.

### **Votering**

Vedtaket var enstemmig.

### **Vedtak**

Kontrollutvalget takker for informasjonen og tar saken til orientering.

## **44/21 Sak N-44/21 Oppfølging av FR Barnevern**

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Nord-Odal kontrollutvalg 2019-2023	03.09.2021	44/21

### **Forslag til vedtak/innstilling:**

Kontrollutvalget tar enhetsleder Barnevern sin uttalelse om oppfølgingen av saken til orientering.

### **Vedlegg:**

Ingen

### **Saksframstilling:**

I tråd med plan for forvaltningsrevisjon for Nord-Odal kommune for 2019-2020, bestilte kontrollutvalget en forvaltningsrevisjon knyttet til **Barnevern** i møte **10.05.19**. Prosjektet hadde følgende problemstillinger:

- 1. Har Sør-Odal og Nord-Odal kommuner rutiner for forebyggende arbeid og tidlig innsats som sikrer etterlevelse av regelverk og anbefalinger på området?*
- 2. Har Odal barneverntjeneste en hensiktsmessig samhandling med andre kommunale enheter i det forebyggende arbeidet og for tiltaksarbeidet?*
- 3. Er kommunens praksis for oppfølging av barn i fosterhjem og fosterhjemmene i tråd med lovpålagte krav?*

Rapporten kan man finne her: <https://www.konsek-ost.no/kontrollutvalgene/nord-odal-kommune/>

Revisjonen konkluderte med at Odal barneverntjeneste har mange gode rutiner både i forhold til forebyggende innsats, tverrfaglig samarbeid og til arbeidet med fosterhjem, men at det også er som for forbedringer. En felles konklusjon ligger i kapittel 10.

Kontrollutvalget har behandlet saken tidligere.

### **Møtebehandling 04.06.20, jf. sak N-25/20.**

Kontrollutvalget behandlet rapporten i møte den 04.06.20, sak N-25/20. I den påfølgende behandlingen i Kommunestyret den 11.11.20, sak 083/20, ble det fattet følgende vedtak:

- 1. Kommunestyret tar rapporten om forvaltningsrevisjon i Barnevern til orientering.*
- 2. Kontrollutvalget ber om en tilbakemelding om hvordan anbefalingene er fulgt opp, innen 31.3.21.*

### **Revisors anbefalinger**

Revisor har gitt følgende anbefalinger til de tre problemstillingene (jf. kapittel 11):

### **Problemstilling 1**

Revisor anbefaler at

- Sør-Odal og Nord-Odal kommune bør vurdere behovet for en sektorovergripende plan med tydelige plassering av ledelse av det forebyggende arbeidet og tidlig innsats mot barn og unge
- Nord-Odal kommune bør vurdere om «Handlingsveilederen for tidlig innsats» kan benyttes
- Sør-Odal kommune bør vurderer tiltak for å sikre hensiktsmessig implementering av «Handlingsveilederen for tidlig innsats» hos de ansatte som forventes å benytte den
- Sør-Odal og Nord-Odal kommune bør vurdere å videreføre arbeidet som er gjort rundt medvirkning av barn og unge blant annet ved å sikre at de to rådene, SOBUR og DUK, er operative også fremover
- Odal barneverntjeneste bør vurdere å utvikle rutiner og praksis for involvering av barn og unge i det forebyggende arbeidet og tiltaksarbeidet slik at det fungerer best mulig

### **Problemstilling 2**

Revisor anbefaler at

- Odal barneverntjeneste, Sør-Odal og Nord-Odal bør vurdere tiltak som sikrer felles forståelse av tverrfaglig samarbeid og som kan bidra til økt kunnskap om hva som ligger i taushetsplikt, opplysningsplikt og opplysningsrett
- Sør-Odal og Nord-Odal kan vurdere om det er hensiktsmessig å i større grad involvere Odal barneverntjeneste i utarbeidelsen av relevante kommunale planer

### **Problemstilling 3**

Revisor anbefaler at

- Odal barneverntjeneste sikrer god praksis for medvirkning av fosterbarn knyttet til utarbeidelse av omsorgsplan

### **Møtebehandling 19.03.21, jf. sak N-21/21**

Kontrollutvalget fulgte opp saken i møte 19.03.21, sak N-21/21. For å gi en orientering om hvordan anbefalingene var fulgt opp var barnevernleder Hilde Framås og rådmann Runar Kristiansen invitert til møtet.

Kontrollutvalget fattet følgende vedtak i møtet 19.03.21, jf. sak N-21/21:

*«Kontrollutvalget tar informasjonen og redegjørelsene til orientering. Kontrollutvalget finner at anbefalingene er delvis fulgt opp så langt. Kontrollutvalget følger derfor opp saken på møtet i september.»*



Kontrollutvalget har som oppgave å følge opp hvordan revisjonens anbefalinger i rapporten blir fulgt opp av administrasjonen. Siden anbefalingene var delvis fulgt opp i møtet 19.03.21, jf. sak N-21/21, har kontrollutvalget invitert enhetsleder for barnevern Hilde Framås for en orientering om ytterligere oppfølging av saken.

### **Møtebehandling**

Enhetsleder måtte dessverre melde frafall til møtet pga. sykdom. Hun skriver i en e-post datert 1. september:

*«Jeg kan opplyse om at status fra barneverntjenesten er det samme som ved forrige møte, med unntak av at barneverntjenesten har vært tilstede på alle skolene i Nord-Odal (i august) og informert om taushetsplikt, opplysningsplikt m.m. Det er avtalt tilsvarende møte med barnehagene 26.11.»*

Kontrollutvalget synes ikke de har fått god nok informasjon om hvordan anbefalingene er fulgt opp og hva som ennå eventuelt gjenstår å få på plass. Kontrollutvalget vil gjerne avslutte oppfølgingen av denne revisjonen på en tilfredsstillende måte.

### **Votering**

Det legges frem annet forslag til vedtak. Kontrollutvalget vil følge opp saken igjen i november. Vedtaket var enstemmig.

### **Vedtak**

Kontrollutvalget følger opp saken igjen i november.

## **45/21 Sak N-45/21 Statusrapport oppdragsavtale 1. halvår 2021 (30.6.21)**

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Nord-Odal kontrollutvalg 2019-2023	03.09.2021	45/21

### **Forslag til vedtak/innstilling:**

Kontrollutvalget tar statusrapport pr. 1. halvår 2021 til orientering.

### **Vedlegg:**

1. Statusrapport pr.1. halvår 2021.

### **Saksframstilling:**

Kontrollutvalget behandlet i møtet 12.02.21 (sak N-6/21) oppdragsavtale med Revisjon Øst IKS. Oppdragsavtalen inneholder bl.a. en oversikt over planlagt ressursbruk for revisjonen Nord-Odal kommune. Vedlagte statusrapport gir informasjon om ressursbruken for første halvår 2021.

Revisjonen skriver at tidsbruken pr. første halvår 2021 ligger innenfor det som er forutsatt i oppdragsavtalen, og at det ikke er noen vesentlige avvik som bør følges opp.

I egen korrespondanse med kontrollutvalgssekretær har revisjonen redegjort for årsaken til at prosjektet knyttet til Samling, som skulle vært ferdigstilt innen 31.12.20, først kunne ferdigstilles innen medio april 2021. Dette ble oversendt til kontrollutvalget.

### **Møtebehandling**

Daglig leder i Revisjon Øst redegjorde for timeforbruket så langt.

Ettersom det ikke foreligger noen vesentlige avvik fra oppdragsavtalen, ble det ikke noen spesiell diskusjon om denne saken i utvalget.

### **Votering**

Vedtaket var enstemmig.

### **Vedtak**

Kontrollutvalget tar statusrapport pr. 1. halvår 2021 til orientering.

## **46/21 Sak N-46/21 Eventuelt**

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Nord-Odal kontrollutvalg 2019-2023	03.09.2021	46/21

### **Forslag til vedtak/innstilling:**

Saken legges frem uten forslag til vedtak.

### **Vedlegg:**

Ingen.

### **Saksframstilling:**

### **Møtebehandling:**

Kontrollutvalget tok en diskusjon om hvilke saker de ønsker å få nærmere orientering om i møtene fremover:

- Er det gjort undersøkelser i kommunen om hvordan vanskeligstilte barn har hatt det under pandemien (enhetsleder/komm.dir redegjør)
- Situasjonen innen helse- og omsorg (ass. enhetsleder inviteres)
- Beredskapsplaner og kriseteam i kommunen
- Vindkraftutbyggingen inkl. befaring (sekretær følger opp)

### **Votering**

### **Vedtak**

Ingen vedtak.