

MØTEPROTOKOLL

Åsnes kontrollutvalg 2019-2023

Dato: 30.03.2022 Kl: 09:00 – 15:20
Sted: Kommunestyresalen
Arkivsak: 18/00070

Tilstede: Aud Rensmoen (AP) - Leder
Thor Einar Sparby (Arbeiderpartiet -KS) - Nestleder
Terje Myrvold (Ap)
Lars Sveen (H)

**Møtende
varamedlemmer:** Astrid Schjellungen

Forfall: Otto Posaasen (PP)




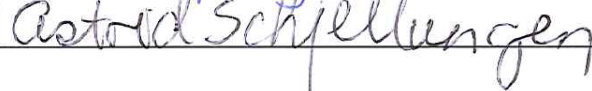
Andre: Ordfører Kari Heggelund til sak 14/22
Kommunedirektør Otto Langmoen til sakene 15-16/22
Revisjon Øst IKS til sak 17/22

Protokollfører: Utvalgssekretær Karoline Simensen

SAKSKART			Side
Saker til behandling			
13/22	19/00034-30	Sak Å-13/22 Referater, orienteringer og diskusjoner	3
14/22	18/00055-43	Sak Å-14/22 Samtale med ordfører	4
15/22	18/00055-44	Sak Å-15/22 Samtale med kommunedirektør	5
16/22	20/00022-14	Sak Å-16/22 Oppfølging-FR Innkjøp og anskaffelser	7
17/22	22/00008-3	Sak Å-17/22 Prosjektplan-Overordnet eierskapskontroll	9

18/22	21/00145-4	Sak Å-18/22 Oppfølging- Fellesmøte med Visit Kongsvingerregionen	11
19/22	18/00058-49	Sak Å-19/22 Eventuelt	12
20/22	20/00007-4	Sak Å-20/22 Omvisning NAV Åsnes	13

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 Å-13/22 Referater, orienteringer og diskusjoner

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Åsnes kontrollutvalg 2019-2023	23.03.2022	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 – Aud Rensmoen
 - Saker knyttet til helse og velferd – Thor Einar Sparby
 - Saker knyttet til oppvekst – Lars Sveen
 - Saker knyttet til samfunnsutvikling – Terje Myrvold
 - Saker fra Kommuneskogen – Otto Posaasen / Astrid Schjellungen
- 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/åsnes under «Sentrale dokumenter».
- Eventuelle mediasaker.
- Innspill fra kontrollutvalgsmedlemmene, tiltaksplanen og temaer
- Tilsynssaker. Sekretariatet tar fortløpende med tilsynsrapporter i møtene, hvert halvår får kontrollutvalget en oversikt over rapporter og oppfølginger.

Møtebehandling

Alle medlemmene gav hverandre en gjensidig orientering fra hver sine ansvarsområder. Kontrollutvalget ble i tillegg presentert for ny utvalgssekretær Karoline Simensen.

Votering

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

Vedtak

Kontrollutvalget tar referatene og informasjonen til orientering.

Sak Å-14/22 Samtale med ordfører

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Åsnes kontrollutvalg 2019-2023	23.03.2022	14/22

Forslag til vedtak/innstilling:

Kontrollutvalget tar samtalen med ordføreren til orientering.

Saksframstilling:

Kontrollutvalget inviterer ordfører Kari Heggelund til en samtale hvor det kan diskuteres generelle problemstillinger i Åsnes 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

Følgende temaer ble berørt under samtale med ordfører:

- Utfordringer knyttet til flyktningetilkomst
 - Helsehjelp den enkelte trenger
- Økte kostnader for kommunen pga. høyere strømpriser
- Sosialhjelp er en stor kostnad for kommunen
- Utbygging av Barneskolen:
 - Jobber med å få til grunnlag for å sende ut til offentlig anbud
 - Priser på materiell er høye
- Fiberutbygging
- Åsnes kommune veldig flinke innenfor eldreomsorgen.
 - Tilflytning til kommunen av eldre pga trivsel.

Votering

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

Vedtak

Kontrollutvalget tar samtalen med ordføreren til orientering.

15/22 Sak Å-15/22 Samtale med kommunedirektør

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Åsnes kontrollutvalg 2019-2023	23.03.2022	15/22

Forslag til vedtak/innstilling:

Kontrollutvalget tar samtalen med og redegjørelsene fra kommunedirektøren til orientering.

Saksframstilling:

Kontrollutvalget inviterer kommunedirektør Otto Langmoen til en samtale hvor vi kan diskutere generelle problemstillinger i Åsnes 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.

Kontrollutvalget har ønske om å få en kort orientering fra kommunedirektøren om hvordan oppfølgingen av IKT-sikkerhet går i kommunen.

Møtebehandling

Kommunedirektør Otto Langmoen var forhindret fra i å møte, økonomisjef Anita U. Løvbæk møtte i hans sted.

Økonomi 2021:

- Positivt resultat
- Netto driftsresultat på ca. 20,7 millioner

- Fortsatt i ROBEK - på tur ut.
 - Gjenstår ca. 2,5 millioner, så er kommunen ute av ROBEK
- God dialog med statsforvalter pga. ROBEK
- Mindreforbruk på sektor Helse, omsorg og velferd

Året 2022:

- Tiltak for å komme seg ut av ROBEK burde fortsatt gjennomføres
 - Omstillingsbehov til tross for et veldig positivt resultat i 2021
- Sykefravær har økt

Votering

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

Vedtak

Kontrollutvalget tar samtalen med og redegjørelsene fra kommunedirektør til orientering.

Sak Å-16/22 Oppfølging-FR Innkjøp og anskaffelser

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Åsnes kontrollutvalg 2019-2023	23.03.2022	16/22

Forslag til vedtak/innstilling:

Kontrollutvalget tar redegjørelsene fra kommunedirektøren til orientering.

Saksframstilling:

I tråd med plan for forvaltningsrevisjon for perioden 2017-2020, bestilte kontrollutvalget i møtet 23.09.20, jf. sak Å-42/20, en prosjektplan for et forvaltningsrevisjonsprosjekt knyttet til Innkjøp og anskaffelser i Åsnes kommune.

Revisjon Øst la frem prosjektplanen i kontrollutvalgsmøtet 21.10.20, jf. sak Å-52/20. I prosjektplanen ble det foreslått følgende problemstillinger:

- 1. I hvilken grad følger Åsnes kommune Lov om offentlige anskaffelser ved innkjøp?**
- 2. I hvilken grad følger Åsnes kommune sine egne rammeavtaler ved innkjøp?**
- 3. I hvilken grad har Åsnes kommune sikret opplæring på innkjøpsområdet for de i organisasjonen med innkjøpsansvar?**

Rapporten fra Revisjon Øst ble behandlet i kontrollutvalgets møte den 27.10.21, sak Å-49/21.

Revisjonens konklusjon

Av de vurderingene revisor har tatt i forhold til problemstillingene, er den samlede konklusjonen at Åsnes kommune har etterlevd de fastsatte revisjonskriteriene på en primært tilfredsstillende måte.

Revisjonens anbefalinger

Revisor kommer med følgende anbefalinger i rapporten:

- *Undersøkelsen viser at kommunen i de fleste tilfeller, har fulgt de kontrollerte kravene til konkurranse og protokollføring. Det anbefales imidlertid at kommunen søker å sikre økt etterlevelse innen området for fremtiden.*
- *Kommunen anbefales å vurdere behovet for noe mer kurs og opplæring innen anskaffelsesområdet.*

Vi har invitert kommunedirektør Otto Langmoen, eller den han delegerer, til å gi en orientering om hvordan rapportens anbefalinger er fulgt opp av administrasjonen.

Møtebehandling

Kontrollutvalget takker for skriftlig redegjørelse i saken, og er fornøyde med oppfølgingen.

Votering

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

Vedtak

Kontrollutvalget tar administrasjonens redegjørelser til orientering.

Sak Å-17/22 Prosjektplan-Overordnet eierskapskontroll

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Åsnes kontrollutvalg 2019-2023	23.03.2022	17/22

Forslag til vedtak/innstilling:

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

I møte 09.02.22, sak Å-06/22, bestilte kontrollutvalget en prosjektplan knyttet til Overordnet eierskapskontroll i Åsnes kommune.

Nå foreligger prosjektplanen, se vedlegg 1.

I prosjektplanen foreslår revisor følgende problemstillinger:

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

Videre står det i prosjektplanen at prosjektet planlegges å starte opp i løpet av våren 2022, og at kontrollutvalget kan behandle rapporten tidlig på høsten 2022. Prosjektet vil ha en ramme på 75 timer.

Kontrollutvalget tar en diskusjon i møtet, om de er tilfredse med de problemstillingene som er foreslått fra revisjonens side. Revisor er også invitert til behandlingen av saken.

Møtebehandling

Oppdragsansvarlig forvaltningsrevisor Jo Erik Skjeggstad deltok digitalt og presenterte prosjektplanen for kontrollutvalget. Kontrollutvalget var enige i de problemstillingene som var lagt frem i prosjektplanen.

Votering

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

Vedtak

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

Sak Å-18/22 Oppfølging- Fellesmøte med Visit Kongsvingerregionen

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Åsnes kontrollutvalg 2019-2023	23.03.2022	18/22

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 Åsnes vedtok følgende i sak Å-57/21 den 01.12.2021:

- 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 ovenfor kontrollutvalgene i alle 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

Kontrollutvalgets leder og nestleder gav en orientering i saken. Etter en diskusjon ble kontrollutvalget enige om at det ikke har noe for seg å sette i gang en forvaltningsrevisjon på nåværende tidspunkt, men kommer tilbake til saken igjen om et års tid.

Votering

Det var et annet forslag til vedtak. Vedtaket var enstemmig.

Vedtak

Kontrollutvalget synes ikke det er hensiktsmessig å sette i gang en forvaltningsrevisjon på nåværende tidspunkt, men følger opp saken igjennom et års tid.

Sak Å-19/22 Eventuelt

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Åsnes kontrollutvalg 2019-2023	23.03.2022	19/22

Forslag til vedtak/innstilling:

Ingen forslag til vedtak.

Saksframstilling:

Møtebehandling

Kontrollutvalget ønsker en kort redegjørelse fra kommunedirektøren ang. overholdelse av tidsfrister av offentliggjøring av saker på postlister.

Kontrollutvalget fikk en orientering om IKT-sikkerhet av Jerry Fjeld, og takker for informasjonen.

Votering

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

Vedtak

1. Kontrollutvalget ønsker en samtale med kommunedirektøren om overholdelse av tidsfrister ang. offentliggjøring av saker på postlistene.
2. Sekretariatet følger opp saken og sender et brev til kommunedirektøren før neste kontrollutvalgsmøte.

Sak Å-20/22 Omvisning NAV Åsnes

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Åsnes kontrollutvalg 2019-2023	23.03.2022	20/22

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 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 omvisning på NAV Åsnes sine kontorer på Flisa.

Kontrollutvalget besøker NAV sine kontorer som siste sak i møtet, og får en omvisning der.

Møtebehandling

Kontrollutvalget fikk en omvisning og en grundig presentasjon av NAV i deres lokaler på Flisa.

Votering

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

Vedtak

Kontrollutvalget takker for informasjonen og tar saken til orientering.