

MØTEPROTOKOLL

Grue kontrollutvalg 2019-2023

Dato: 31.08.2021 kl. 08.30 – 16.15

Sted: Kommunestyresalen

Arkivsak: 18/00086

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

**Møtende
varamedlemmer:**

Forfall: Ordfører Rune Grenberg møtte ikke

Andre: Kommunedirektør Ole Frode Mikkelsgård til sak 41-42/21
Revisjon Øst til sakene 43-44/21
Smittevernrådgiver Ragni Skogrand til sak 45/21
HR-Leder Ellinor Bjerke til sak 46/21
Faglig koordinator Tildelingskontoret Julie Tjønn til sak 47/21

Protokollfører: Utvalgssekretær Anne Haug
Eskil Kristiansen deltok også fra sekretariatet

SAKSKART			Side
Saker til behandling			
39/21	19/00013-25	Sak G-39/21 Referater, orienteringer og diskusjoner	3
40/21	18/00100-41	Sak G-40/21 Samtale med ordføreren	5
41/21	18/00062-129	Sak G-41/21 Samtale med kommunedirektøren	6

<u>42/21</u>	18/00062-130	Sak G-42/21 Omorganiseringsprosessen – konsekvenser innen helse og omsorg (orientering fra kommunedirektøren)	8
<u>43/21</u>	18/00004-93	Sak G-43/21 Rapportering til kontrollutvalget om "Forenklet etterlevelseskontroll med økonomiforvaltningen"	9
<u>44/21</u>	18/00004-94	Sak G-44/21 Statusrapport oppdragsavtale 1. halvår 2021 (30.6.21)	11
<u>45/21</u>	18/00062-131	Sak G-45/21 Orientering fra vaksinekoordinator, jf. sak G-36/21	12
<u>46/21</u>	18/00062-132	Sak G-46/21 Orientering om rutinene ved arkivfunksjonen, jf. sak G-36/21	14
<u>47/21</u>	18/00062-133	Sak G-47/21 Orientering om arbeidet ved Tildelingskontoret	15
<u>48/21</u>	18/00062-134	Sak G-48/21 Orientering fra ny leder rus og psykiatri	17
<u>49/21</u>	18/00102-43	Sak G-49/21 Eventuelt	18

UNDERSKRIFTER

Vi bekrefter at møteboken, som vi har signert, er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet.

Disleiv M. Skoglund

Jesper H. Hesthammer

Stein Bruno Langeland

Torger Kustaaen

Magnhild Møl

UTSKRIFTER

Møtebok er sendt til: Kontrollutvalget, ordfører, kommunedirektør, Revisjon Øst IKS og lokalpressen.

Innkallinger og møtebøker ligger også på www.konsek-ost.no under hvert kontrollutvalg for hver enkelt kommune.

Saker til behandling

39/21 Sak G-39/21 Referater, orienteringer og diskusjoner

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Grue kontrollutvalg 2019-2023	31.08.2021	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 – sendes i egen 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 – Stein Bruno Langeland
 - Saker fra administrasjonsutvalget og AMU – Øistein Martin Skoglund
 - Saker fra samfunn og næring – Inger Marie Hvithammer
 - Saker fra helse og velferd – Inger Kristiansen
 - Oppvekst – Magnhild Moe
- Kommunestyrets saker og vedtak.
- Referat fra kommunestyremøte. Kontrollutvalgets medlem i KS ev. kontrollutvalgets leder oppfordres til å orientere om sakene i møtet, spesielt kontrollutvalgets saker.
- 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/grue-kommune/>
- Eventuelle mediasaker.
- Innspill fra kontrollutvalgsmedlemmene, jf. tiltaksplanen og temaer.
- Tilsynssaker. Sekretariatet sender fortløpende tilsynsrapporter til medlemmene, hvert halvår får kontrollutvalget et sammendrag av tilsynene som har vært i kommunen.

Møtebehandling:

Det ble gitt en gjensidig orientering fra kontrollutvalgsmedlemmene.

Votering:

Vedtaket var enstemmig.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar referatene og informasjonen til orientering.

[Lagre]

40/21 Sak G-40/21 Samtale med ordføreren

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Grue kontrollutvalg 2019-2023	31.08.2021	40/21

Forslag til vedtak/innstilling:

Kontrollutvalget tar samtalen med ordføreren til orientering.

Vedlegg:

Ingen.

Saksframstilling:

Kontrollutvalget inviterer ordfører Rune Grenberg til en samtale hvor det kan diskuteres generelle problemstillinger i Grue kommune.

Som et fast punkt tar vi med spørsmålet om det er noe som ordfører ønsker å bringe videre til kontrollutvalget fra kommunestyret, eller om det er andre forhold som kontrollutvalget bør gjøres oppmerksom på?

Møtebehandling

Ordfører møtte ikke. Forslag til vedtak endres til «Ingen vedtak»

Votering

Vedtak

Ingen vedtak

[Lagre]

41/21 Sak G-41/21 Samtale med kommunedirektøren

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Grue kontrollutvalg 2019-2023	31.08.2021	41/21

Forslag til vedtak/innstilling:

Kontrollutvalget tar samtalen med og redegjørelsene fra kommunedirektøren til orientering.

Vedlegg:

Ingen

Saksframstilling:

Kontrollutvalget inviterer kommunedirektør Ole Frode Mikkelsgård til en samtale hvor vi kan diskutere generelle problemstillinger i Grue kommune. Kontrollutvalget ber om at kommunedirektøren orienterer om saker som han anser som relevante for kontrollutvalgets arbeid.

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

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

Møtebehandling:

Planene for den nye brannstasjonen – ny vurdering av planlagt tomt etter innsigelser fra NVE (1000 års flom) – vi forsinke prosessen

Økonomi: tertialrapport 1 levert. Mangler finansiell rapportering for 2020 – heller ikke inne i 1. tertial, men planlegges for 2. tertial. Sårbarhet ved økonomiavdelingen – prosess i gang.

Anmeldelser, varslinger og tilsyn:

- Fylkeslegens tilsyn, ref. mediesak: Avsluttet, påvist lovbrudd
- Fylkeslegens tilsyn av medikamenthåndtering: pågår
- Tilsyn landbruk: pågår (mulige mangler v/avkortingspraksis)

Oppfølging av KS-saker:

- Pågår: 38
- Forsinket: 14
- Ikke startet: 15
- Fullført: 28

Sykefravær:

8,5 % i juli (mot 6 % i fjor)
Hittil i år: 11,7%

Siste 12 mnd: 12,4 %

Relativt høyt fravær på enkelte enheter – covid er selvsagt en årsak, men noe er arbeidsmiljørelatert.

Votering:

Vedtaket var enstemmig.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar samtalen med og redegjørelsene fra kommunedirektøren til orientering.

[Lagre]

42/21 Sak G-42/21 Omorganiseringsprosessen – konsekvenser innen helse og omsorg (orientering fra kommunedirektøren)

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Grue kontrollutvalg 2019-2023	31.08.2021	42/21

Forslag til vedtak/innstilling:

Kontrollutvalget tar kommunedirektørens redegjørelse til orientering.

Vedlegg:

Ingen

Saksframstilling:

Kontrollutvalget ønsker en orientering fra kommunedirektøren om omorganiseringsprosessen i kommunen, og om konsekvensene av denne omorganiseringen for helse og omsorg.

Møtebehandling:

Kommunedirektøren informerte om omorganiseringen som kommunedirektøren har fått delegert myndighet til å foreta.

3 helseenheter + NAV (men ingen enhetsleder, statlig leder. Sammenslåing kanskje nødvendig)

Opprettet en org.struktur med 3 avdelingsledere – hjemmebaserte tjenester og tilrettelagte tjenester er blitt bedre rustet. Sykehjemmet; tildelingskontoret underlagt her, men ønsker å være en egen avdeling. Lederstilling lyst ut og styrket med en ekstra stilling.

Vi er ikke gode nok nå på kjappe nok vedtak og oppfølging av dem. Avdelingslederne trenger på sin side faglig støtte – fagkoordinatorer. Avd.lederne trenger også mer tid til utviklingsarbeid. Fellesarenaer er svært viktig for at vi skal lykkes med denne omorganiseringsstrukturen.

Kontrollutvalget ønsker en dypere redegjørelse om konsekvensene av omorganiseringen. Den synes vi ikke vi fikk i dag. Følges opp i neste møte.

Votering:

Vedtaket var enstemmig.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar kommunedirektørens redegjørelse til orientering.

[Lagre]

43/21 Sak G-43/21 Rapportering til kontrollutvalget om "Forenklet etterlevelseskontroll med økonomiforvaltningen"

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Grue kontrollutvalg 2019-2023	31.08.2021	43/21

Forslag til vedtak/innstilling:

Kontrollutvalget tar revisjonens rapportering til orientering.

Vedlegg:

1. Uttalelsene fra Revisjon Øst IKS, datert 23.08.21

Saksframstilling:

Etter den nye kommuneloven § 24-9 skal regnskapsrevisor "se etter at kommunens eller fylkeskommunens økonomiforvaltning i hovedsak foregår i samsvar med bestemmelser og vedtak". Dette er en ny oppgave for regnskapsrevisor. Revisor skal basere sin oppgave på en risiko- og vesentlighetsvurdering og skal senest 30. juni avgi en skriftlig uttalelse til kontrollutvalget på resultatet av denne kontrollen. Rådmannen skal ha kopi av rapporten.

Det er utarbeidet en ny revisjonsstandard for dette oppdraget (RSK 301) og revisjonens uttalelse er basert på denne standarden.

Revisor har i etterlevelseskontrollen kontrollert følgende:

1. Har kommunedirektøren rapportert minst to ganger gjennom året i 2020 til kommunestyret om forvaltningen av finansielle midler og gjeld iht KL § 14-13, 3. ledd? Er rapporteringene innholdsmessig i henhold til forskrift om garantier og finans og gjeldsforvaltning i kommuner og fylkeskommuner § 8 og finansreglementets kapittel 5 krav vedrørende tertialrapporteringene (pr 30.4 og 31.8)?

2. Har kommunen ved låneopptak i 2020 fulgt kommunelovens § 14-14 Vilkår for å ta opp lån? Er finansreglementets punkt 4.1 Vedtak om opptak av lån fulgt opp ved låneopptakene for 2020?

3. Er kommunens låneportefølje pr 31.12.20 i henhold til finansreglementets punkt 4.5 Sammensetning av låneporteføljen? (andel flytende og fast rente).

Revisjonen har kontrollert regnskapsåret 2020.

Konklusjon

Revisjonen har avlagt en konklusjon **med forbehold**, dvs. at det er avdekket at kommunedirektøren ikke har rapportert to ganger gjennom året i 2020 til kommunestyret om forvaltningen av finansielle midler og gjeld iht. KL § 14-13, 3. ledd.

Revisjonen gir følgende konklusjon:

«Konklusjon med forbehold

Basert på de utførte handlingene og innhentede bevis er vi, med unntak for virkningen av forholdene beskrevet i avsnittet «Grunnlag for konklusjonen med forbehold», ikke blitt oppmerksomme på noe som gir oss grunn til å tro at Grue kommune ikke i det alt vesentligste har etterlevd de spesifiserte kontrollerte regler og vedtak innenfor finansforvaltningen. Denne uttalelsen er utelukkende utarbeidet for å gi kontrollutvalget et bedre grunnlag for å ivareta sitt påse ansvar med økonomiforvaltningen og til Grue kommunes informasjon, og er ikke nødvendigvis egnet til andre formål.»

Møtebehandling:

Regnskapsrevisor Tove Brattli informerte om saken.

Votering:

Vedtaket var enstemmig.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar revisjonens rapportering til orientering.

[Lagre]

44/21 Sak G-44/21 Statusrapport oppdragsavtale 1. halvår 2021 (30.6.21)

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Grue kontrollutvalg 2019-2023	31.08.2021	44/21

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 09.02.21 (sak G-8/21) oppdragsavtalen med Revisjon Øst IKS. Oppdragsavtalen inneholder bl.a. en oversikt over planlagt ressursbruk for revisjonen Grue kommune. Vedlagte statusrapport gir informasjon om ressursbruken for første halvår 2021.

Revisjonen skriver at tidsbruken pr. første halvår 2021 antas å være innenfor budsjettert tidsbruk og det er ingen vesentlige avvik som bør følges opp.

Ut fra situasjonen pr. 1. halvår 2021, synes det ikke å være behov for oppfølging fra kontrollutvalget, jf. rapportens siste avsnitt.

Møtebehandling:

Daglig leder Revisjon Øst redegjorde for status.
Kontrollkomiteen har ingen merknader.

Votering:

Vedtaket var enstemmig.

Vedtak:

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

[Lagre]

45/21 Sak G-45/21 Orientering fra vaksinekoordinator, jf. sak G-36/21

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Grue kontrollutvalg 2019-2023	31.08.2021	45/21

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.

Kontrollutvalget har sagt at de ønsker en orientering om vaksinasjonsarbeidet i kommunen i forbindelse med COVID-19 pandemien.

Vi har derfor invitert Smittevernrådgiver i Grue kommune Ragni Skogrand, til å gi en orientering i saken.

Møtebehandling:

Det har vært en stor og utfordrende jobb med fordeling av vaksinene, men vi har utrolig god hjelp fra kommuneoverlegen. Vi må stole på den informasjonen vi får og feilfordelinger som gjøres fra legene, har ikke vi kontroll på. Vi har kanskje fått en del uberettiget kritikk.

Det har blitt mye reising rundt til folk som ikke har klart å komme seg til lege selv.

Det er om lag 600 personer igjen i Grue som skal ha dose to.

16-17 åringer som går på vgs i Kongsvinger, Sør-Odal, Våler og Åsnes får tilbud om vaksine neste uke.

Det er rapportert om ganske få tilfeller av reaksjon på vaksinen, men det er jo vanlig med kortvarige influensasymptomer.

Kontrollutvalget takker for god orientering i saken.

Kontrollutvalget foreslår at det skrives en evaluering av arbeidet. Utvalget inviterer gjerne vaksinekoordinatoren tilbake til våren.

Votering:

Vedtaket var enstemmig.

Vedtak

Kontrollutvalget takker for informasjonen og tar saken til orientering.

[Lagre]

46/21 Sak G-46/21 Orientering om rutinene ved arkivfunksjonen, jf. sak G-36/21

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Grue kontrollutvalg 2019-2023	31.08.2021	46/21

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.

Kontrollutvalget har sagt at de ønsker en orientering om arkivfunksjonen i kommunen. Kontrollutvalget har fått henvendelser om at brev til kommunen har blitt borte/ikke blitt besvart.

Vi har derfor invitert HR-Leder i kommunen, Ellinor Bjerke, til å gi en orientering i saken.

Møtebehandling:

Det ble gitt en orientering om organisering og arkivsystemene i kommunen. 1 årsverk på arkivfunksjonen.

Acos websak 8+ - i tillegg finnes det fagsystemer på enhetene til deres bruk, f.eks. Profil innenfor helse

Når det gjelder eventuelle brev som ikke er blitt besvart, jf. kontrollkomiteens spørsmål, kan dette skyldes menneskelige feil. Ikke noe arkivet er kjent med.

Votering:

Vedtaket var enstemmig.

Vedtak:

Kontrollutvalget takker for informasjonen og tar saken til orientering.

[Lagre]

47/21 Sak G-47/21 Orientering om arbeidet ved Tildelingskontoret

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Grue kontrollutvalg 2019-2023	31.08.2021	47/21

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.

Kontrollutvalget har uttalt at de ønsker en orientering om arbeidet ved Tildelingskontoret i kommunen, og endringer i måten de jobber på.

Vi har derfor invitert faglig koordinator ved Tildelingskontoret Julie Tjønn, til å gi en orientering i saken.

Møtebehandling:

Stadig økning i yngre mennesker med somatiske lidelser, yngre demente og mennesker med problemer knyttet til rus og psykiatri.

Vi tildeler etter strengere kriterier enn tidligere. Vi har derfor lagt ned sykehjemsplasser, 12 stk. Grue kommune må vri tjenestene sine etter statlige føringer, og gi mer hjemmetjenester. Vi har ledige leiligheter ved helsetunet som bør kunne leies ut til eldre som ønsker tilrettelagte leiligheter – velferdsteknologien bedres stadig. Den store sykehjemsavdelingen for demente (24) - deles i to.

Hvorfor gjøres ikke de nødvendige endringer? Ligger trolig mye i kommunekulturen.

Korttidsplasser er viktig. Demenskoordinator er også veldig viktig – det har vi ikke.

Tildelingskontoret ligger under Sykehjemmet – ikke egen avdeling. Viktig at vi blir involvert på alle nivåer i kommunen, men slik vi er organisert, blir vi ikke det i dag.

Dokumentasjon og journalføring er viktig for å kunne tildele riktig. Dokumentasjonsplikt – i kommunen er den for dårlig. Må stadig etterlyse dokumentasjon. Trenger opplæring av de ansatte.

Samarbeidet med fastlegene – det er bra. To faste møter i året.

Kontrollutvalget takker for en åpen og informativ orientering. Kontrollutvalget vil anbefale at fagkoordinator kan inviteres og gi tilsvarende informasjon i kommunestyret. Kontrollutvalget vil invitere til nytt møte for å høre hvordan utviklingen går.

Votering:

Det ble lagt frem forslag om endret vedtak. Vedtaket var enstemmig.

Vedtak:

1. Kontrollutvalget takker for informasjonen og tar saken til orientering.
2. Følgende forslag oversendes kommunestyret:
Fagkoordinator inviteres til kommunestyret for å gi en orientering fra Tildelingskontoret.

[Lagre]

48/21 Sak G-48/21 Orientering fra ny leder rus og psykiatri

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Grue kontrollutvalg 2019-2023	31.08.2021	48/21

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 forbindelsen ønsker de bl.a. en orientering om de forskjellige enhetene og de ulike oppgavene i kommunen.

Kontrollutvalget har uttrykt ønske om å få en orientering fra ny leder for rus og psykiatri i Grue kommune i forbindelse med at det har vært noen saker i media. Utvalget ønsker spesielt informasjon om følgende:

- Hvordan situasjonen har vært?
- Leders vurdering av det som har skjedd?
- Hvilke endringer vil bli gjort for å bedre tjenestene?

I denne forbindelse har vi invitert den nytilsatte avdelingslederen, Tove Aurland for å gi en orientering i saken.

Møtebehandling:

Orienteringssaken ble utsatt til neste møte da invitert avdelingsleder ikke hadde anledning til å komme.

Votering:

Vedtak:

Saken utsatt. Ingen vedtak

[Lagre]

49/21 Sak G-49/21 Eventuelt

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Grue kontrollutvalg 2019-2023	31.08.2021	49/21

Forslag til vedtak/innstilling:

Saken legges frem uten forslag til vedtak.

Vedlegg:

Ingen

Saksframstilling:

Møtebehandling:

Ønsker om informasjon på senere møter:

- Informasjon om flomberedskap
- Ønsker om orientering om brannberedskap på sykehjemmet.
- Planer for omstilling av omstillingsrammer (kommunedirektøren eller den delegerer)
 - informasjon på neste møte

Votering:

Vedtak:

Ovennevnte orienteringssaker følges opp av sekretariatet til senere møter.

[Lagre]