

MØTEPROTOKOLL

Sør-Odal kontrollutvalg 2019-2023

Dato: 06.09.2021 kl. 08.15 – 15.15
Sted: Møterom Skarnes
Arkivsak: 18/00083

Tilstede: Ole S. Spigseth (H),
Veslemøy Nordset (BL),
Grete Sparby (AP),
Terje Hagen (PP),
Bjørg Thoner (SP)

Møtende
varamedlemmer:

Forfall:

Andre: Kommunedirektør Anita Orlund til sakene 36-38/21 og 41/21
Økonomisjef og HR-rådgiver til sak 36/21
Revisjon Øst IKS til sakene 37-40/21
Kommunalsjef Teknikk og næring Ann-Helen Stangnes til sak
41/21
Enhetsleder Livsmestring Berit Ingvaldsen til sak 42/21
Ordfører Knut Hvithammer til sak 43/21

Protokollfører: Utvalgssekretær Anne Haug


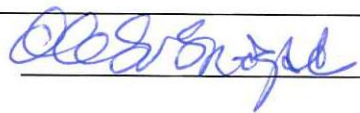



SAKSKART			Side
Saker til behandling			
35/21	19/00032-25	Sak S-35/21 Referater, orienteringer og diskusjoner	3
36/21	18/00038-118	Sak S-36/21 Samtale med kommunedirektøren	5
37/21	20/00014-4	Sak S-37/21 FR Rapport beredskap	6
38/21	20/00015-5	Sak S-38/21 FR Innkjøp	10
39/21	18/00010-92	Sak S-39/21 Rapportering til kontrollutvalget om "Forenklet etterlevelseskontroll med økonomiforvaltningen"	13

40/21	18/00010-93	Sak S-40/21 Statusrapport oppdragsavtale 1. halvår 2021 (30.06.21)	15
41/21	18/00038-119	Sak S-41/21 Varsel om kritikkverdige forhold - Sør-Odal kommunes behandling av reguleringsplan vedrørende Kampen Panorama	16
42/21	18/00206-13	Sak S-42/21 Oppfølging FR Miljøarbeidertjenesten	17
43/21	18/00066-40	Sak S-43/21 Samtale med ordføreren	20
44/21	18/00089-43	Sak S-44/21 Eventuelt	21

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

35/21 Sak S-35/21 Referater, orienteringer og diskusjoner

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Sør-Odal kontrollutvalg 2019-2023	06.09.2021	35/21

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 – 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.
- 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
- Tilsynssaker. Sekretariatet tar fortløpende med tilsynsrapporter i møtene, hvert halvår får kontrollutvalget en oversikt over rapporter og oppfølginger.

Møtebehandling

Det ble gitt en gjensidig orientering fra utvalgsmedlemmene.

FM: Mye planarbeid, bl.a. Kulturminneplanen

Helse og omsorg: både referat- og vedtakssaker. Boligplanen – for få boliger som er egnet til ulike brukergrupper

Oppvekst og kultur: ulike priser, ikke noe spesielt som angår kontrollutvalget

Næring: konfliktdempende ulvetiltak (ulverevir) – flere personer og grupper som har fått midler

KS: ingen spesielle saker av interesse for kontrollutvalget

Votering:

Vedtaket var enstemmig.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar referatene og informasjonen til orientering.

[Lagre]

36/21 Sak S-36/21 Samtale med kommunedirektøren

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Sør-Odal kontrollutvalg 2019-2023	06.09.2021	36/21

Forslag til vedtak/innstilling:

Kontrollutvalget tar samtalen med og redegjørelsene fra kommunedirektøren til orientering.

Vedlegg:

Ingen

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 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:

Gjensidig presentasjon i møte med den nye kommunedirektøren. Generell orientering – tanker om veien videre, organisasjonsprosessen. Viktig å bli kjent med lederne, de ansatte, kulturen i kommunen.

Økonomi og status: Økonomisjef Jostein Bakken orienterte. Omstillingsprosjektet. Tiltak 2021/2022 for om lag 30 mill. Vi er om lag halvveis. Om lag alle budsjettavvik i 2021, er corona-relatert. I store trekk følger vi budsjett.

Sykefravær: HR-rådgiver redegjorde: Hovedtilbakemelding er – fortsatt høyt fravær fordi folk må være hjemme med symptomer (normalt friske nok til å gå på jobb). 9,9 % fravær, og forventer stigning i forkjølelsessesongen. Jobber med kultur- og holdningsendringer. Enkelte enheter har gått

mye ned – innført «frisk-samtaler» fra ledelsen når det registreres sykefravær over det normale.

Tilsynssaker: i ferd med å lukke avvikene fra tilsynsrapporten Glommasvingen skole fra Statsforvalteren

Anmeldelser og varslinger siden forrige møte: valgt å behandle klagen vedrørende Kampen Panorama i varslingsutvalget

Kontrollutvalget takker for god orientering om sakene.

Votering:

Vedtaket var enstemmig.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar samtalen med og redegjørelsene fra kommunedirektøren til orientering.

[Lagre]

37/21 Sak S-37/21 FR Rapport beredskap

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Sør-Odal kontrollutvalg 2019-2023	06.09.2021	37/21

Forslag til vedtak/innstilling:

1. Kontrollutvalget tar forvaltningsrevisjonsrapporten om **Beredskap** til orientering.
2. Saken oversendes kommunestyret med følgende forslag til vedtak:
 - a. Kommunestyret tar forvaltningsrevisjonsrapporten om **Beredskap** 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 – Beredskap, datert 23.08.21

Saksframstilling:

I tråd med plan for forvaltningsrevisjon for perioden 2021-2024, bestilte kontrollutvalget i møte 07.09.20, jf. sak S-44/20, en forvaltningsrevisjon knyttet til beredskapsarbeid i Sør-Odal kommune.

Prosjektet har hatt 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?**

Nå foreligger rapporten, se vedlegg 1.

Konklusjon

Revisor konkluderer (pkt. 5.5) at samlet sett har Sør-Odal kommune etterlevd de fastsatte revisjonskriteriene på en primært tilfredsstillende måte.

Revisor kommer allikevel med noen anbefalinger på områder hvor det er et forbedringspotensialet.

Anbefalinger

Revisor fremmer følgende samlede anbefalinger (pkt. 5.5):

- *Det fremkommer at kommunens helhetlige risiko- og sårbarhetsanalyse ikke har blitt oppdatert etter ferdigstillelsen 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 delberedskapsplanene etter en felles mal, foruten å samle alle kommunale beredskapsplaner i et felles hoveddokument.*
- *Det fremkommer av undersøkelsen at Sør-Odal kommune har deltatt i flere beredskapsøvelser, men flere respondenter tilkjenner 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.*

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 bedømming 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 kommunedirektøren, jf. pkt. 6.

Kommunedirektøren svarer bl.a. at hun mener rapporten 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.

Kommunedirektøren svarer følgende på anbefalingene fra revisor:

Vedrørende første kulepunkt som lyder:

- *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.

Kommunens kommentar:

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

Vedrørende andre kulepunkt som lyder:

- *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 delberedskapsplanene etter en felles mal, foruten å samle alle kommunale beredskapsplaner i et felles hoveddokument.

Kommunens kommentar:

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

Vedrørende tredje kulepunkt som lyder:

- *Det fremkommer av undersøkelsen at Sør-Odal kommune har deltatt i flere beredskapsøvelser, 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.

Kommunens kommentar:

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.

Vedrørende siste kulepunkt som lyder:

- *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.

Kommunens kommentar:

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 arbeidsgruppas rapport og anbefalinger høsten 2021, og at etablering kan skje tidlig i 2022.

Revisjonen legger frem rapporten i møtet, og kommunedirektøren er invitert til saken.

Møtebehandling:

Forvaltningsrevisor Kjetil Kalager redegjorde for rapportens innhold, funn og anbefalinger.

Kontrollutvalget takker for en god rapport og gjennomgang.

Votering:

Vedtaket var enstemmig.

Vedtak:

1. Kontrollutvalget tar forvaltningsrevisjonsrapporten om **Beredskap** til orientering.
2. Saken oversendes kommunestyret med følgende forslag til vedtak:
 - a. Kommunestyret tar forvaltningsrevisjonsrapporten om **Beredskap** 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.

[Lagre]

38/21 Sak S-38/21 FR Innkjøp

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Sør-Odal kontrollutvalg 2019-2023	06.09.2021	38/21

Forslag til vedtak/innstilling:

1. Kontrollutvalget tar forvaltningsrevisjonsrapporten om **Innkjøp** til orientering.
2. Saken oversendes kommunestyret med følgende forslag til vedtak:
 - a. Kommunestyret tar forvaltningsrevisjonsrapporten om **Innkjøp** 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 – Innkjøp, datert 05.08.21.

Saksframstilling:

I tråd med plan for forvaltningsrevisjon for perioden 2021-2024, fattet kontrollutvalget i møtet 07.09.20 vedtak om bestilling av et forvaltningsrevisjonsprosjekt knyttet til innkjøp.

Kontrollutvalgets vedtak:

Kontrollutvalget viser til revidert plan for forvaltningsrevisjon (KS-sak 004/19) og bestiller en forvaltningsrevisjon knyttet til Innkjøp og en forvaltningsrevisjon knyttet til beredskap.

Prosjekt Innkjøp:

1. *Kontrollutvalget viser til revidert plan for forvaltningsrevisjon (KS-sak 004/19) og bestiller en forvaltningsrevisjon knyttet til Innkjøp*
2. *Prosjektet har 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?*

Den endelige rapporten foreligger nå, se vedlegg 1.

Konklusjon

I revisors konklusjon (pkt. 11) skriver han:

«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 kommer revisor med følgende anbefalinger (pkt. 12):

- *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.*

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 bedømming 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 til kommunedirektøren på høring, jf. pkt. 13.

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.»

Kommunedirektøren hadde også noen korrigeringen til enkelte punkter i rapporten (pkt. 9.3 og pkt. 10.2), som revisorer skriver at er inkludert i den endelige rapporten.

Revisjon legger frem rapporten i møtet, og kommunedirektøren er invitert til saken.

Møtebehandling:

Forvaltningsrevisor Mathias G. Sem redegjorde for rapportens innhold, funn og anbefalinger.

Kontrollutvalget finner at rapporten har gitt svar på bestillingen og takker for en god orientering.

Votering:

Vedtaket var enstemmig.

Vedtak:

1. Kontrollutvalget tar forvaltningsrevisjonsrapporten om **Innkjøp** til orientering.
2. Saken oversendes kommunestyret med følgende forslag til vedtak:
 - a. Kommunestyret tar forvaltningsrevisjonsrapporten om **Innkjøp** 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.

[Lagre]

39/21 Sak S-39/21 Rapportering til kontrollutvalget om "Forenklet etterlevelseskontroll med økonomiforvaltningen"

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Sør-Odal kontrollutvalg 2019-2023	06.09.2021	39/21

Forslag til vedtak/innstilling:

Kontrollutvalget tar revisjonens rapportering til orientering.

Vedlegg:

1. Uttalelsene fra Revisjon Øst IKS, datert 22.06.21.

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. Kommunedirektøren 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 la frem en plan for etterlevelseskontrollen i Kontrollutvalgsmøtet 30.11.20, jf. sak S-68/20.

Temaet valgt for etterlevelseskontrollen var: **Driftstilskudd til private barnehager**, og revisor har kontrollert følgende problemstilling:

1. Gir kommunen driftstilskudd til private barnehager i henhold til gjeldende regelverk?

Revisor har kontrollert beregning av tilskudd til private barnehager for 2020, og fulgt opp vedtak om tilskudd til Ullern barnehage SA.

Konklusjon

Basert på de utførte handlingene og innhentede bevis er vi ikke blitt oppmerksomme på noe som gir oss grunn til å tro at Sør-Odal kommune ikke i det alt vesentligste har etterlevd bestemmelsene i lov og forskrift om tildeling av tilskudd til private barnehager i 2020.

Møtebehandling:

Regnskapsrevisor Hanne Mette Rusten redegjorde for saken.

Kontrollutvalget takker for orienteringen.

Votering:

Vedtaket var enstemmig.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar revisjonens rapportering til orientering.

[Lagre]

40/21 Sak S-40/21 Statusrapport oppdragsavtale 1. halvår 2021 (30.06.21)

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Sør-Odal kontrollutvalg 2019-2023	06.09.2021	40/21

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

Revisjonen skriver at tidsbruken pr. første halvår 2021 ligger noe over det som er forutsatt i oppdragsavtalen, og viser til bestillingsomfanget på **linje 6** (*Mindre undersøkelser: Glommasvingen skole – utstyrshåndtering, Prosjektplan - Barn og unges oppvekstvilkår*), **linje 7** (*Forvaltningsrevisjon: Beredskap og krisehåndtering, Innkjøp, Barn og unges oppvekstvilkår*) og **linje 8** (*Eierskapskontroll: Prosjektplan – overordnet eierskapskontroll, Overordnet eierskapskontroll*).

Revisor mener dermed at det på nåværende tidspunkt ligger an til et merforbruk på minst 100 timer i forhold til rammene satt i oppdragsavtalen for 2021.

Møtebehandling:

Kontrollutvalget er opptatt av at det ikke brukes mer penger enn budsjettet på kontroll og tilsyn.

Det ble imidlertid vedtatt i KS den 17.12.20, sak 40/20, overføring av ubrukte midler til kontroll- og tilsyn pålydende kr. 133.000,- til bruk i 2021. Sekretær følger opp saken med økonomisjefen.

Votering:

Vedtaket var enstemmig.

Vedtak:

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

[Lagre]

41/21 Sak S-41/21 Varsel om kritikkverdige forhold - Sør-Odal kommunes behandling av reguleringsplan vedrørende Kampen Panorama

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Sør-Odal kontrollutvalg 2019-2023	06.09.2021	41/21

Forslag til vedtak/innstilling:

Kontrollutvalget takker for informasjonen og tar saken til orientering.

Vedlegg:

«Varsel om kritikkverdige forhold – Sør-Odal kommunes behandling av reguleringsplan 3415202002 Kampen Panorama», datert 02.07.21.

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 mottatt et varsel om kritikkverdig saksbehandling av Sør-Odal kommune i forbindelse med reguleringsplanen for Kampen Panorama på Kampen på Skarnes. I den forbindelse har vi invitert Kommunalsjef for teknikk og næring i Sør-Odal kommune Ann-Helen Stangnes for å gi en orientering i saken.

Varslet om de kritikkverdige forholdene ligger vedlagt.

Møtebehandling

Kommunedirektøren orienterte om saken. De har valgt å behandle dette som en varslings sak i varslingsutvalget. Utvalget har kommet frem til at reglene for god saksbehandling er fulgt og saken følges ikke opp videre.

Det bemerkes at administrasjonen er opptatt av at kommunikasjon mot innbyggerne gjøres på en profesjonell måte.

Saken har ikke vært til sluttbehandling i KS ennå.

Kontrollutvalget anser saken for å være håndtert på riktig måte, og anser ikke at dette er noe kontrollutvalget skal følge opp pr. i dag.

Votering:

Vedtaket var enstemmig.

Vedtak:

Kontrollutvalget takker for informasjonen og tar saken til orientering.

[Lagre]

42/21 Sak S-42/21 Oppfølging FR Miljøarbeidertjenesten

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Sør-Odal kontrollutvalg 2019-2023	06.09.2021	42/21

Forslag til vedtak/innstilling:

Kontrollutvalget tar konstituert kommunedirektørs uttalelse om oppfølgingen av saken til orientering.

Vedlegg:

1. Konstituert kommunedirektørs uttalelse, datert 02.07.21

Saksframstilling:

Kontrollutvalget behandlet i møtet 26.08.19 (sak 42/19) forvaltningsrevisjonsrapport fra Hedmark Revisjon IKS knyttet til «Miljøarbeidertjenesten».

Rapporten ligger her: www.konsek-ost.no/kontrollutvalgene/sor-odal-kommune/ under «Revisjonsrapporter».

Saken ble behandlet i kommunestyret 07.11.19, sak 073/19, med følgende vedtak, i tråd med kontrollutvalgets innstilling:

- a. Kommunestyret tar rapportene om Miljøarbeidertjenesten til orientering.
- b. Kommunestyret ber administrasjonen vurdere anbefalingene i sitt forbedringsarbeid med tjenesten.
- c. Kontrollutvalget innhenter tilbakemelding fra administrasjonen om hvordan anbefalingene er fulgt opp, innen 01.09.2020.

Revisjonen konkluderte med at det ser ut til at Miljøarbeidertjenesten fungerer bra i Sør-Odal. Det er avdekket et forbedringspotensialet på enkelte områder, noe som gjenspeiler seg i rapportens anbefalinger.

Anbefalingene er som følger (jf. kapittel 12):

- Tjenesten kan vurdere å gjennomføre bruker/pårørendeundersøkelser med jevnlig intervaller for å sikre at alle brukere/pårørendes synspunkter blir hørt
- Tjenesten kan vurdere å sikre en felles mal for innhold i alle permer
- Tjenesten kan vurdere muligheten for å kunne tilby relevant etterutdanning/kursing for alle ansatte

Rådmannen sa i sin tilbakemelding på rapporten av de vil vurdere anbefalingene som en del av det fortløpende forbedringsarbeidet.

Møtebehandling 07.09.20, jf. sak S-42/20.

Saken ble behandlet i kontrollutvalgets møte den 07.09.20, sak 42/20. Tidligere rådmann Frank Hauge var tilstede og redegjorde i saken. Han sa at kommunen ikke gjennomfører systematiske brukerundersøkelser, men opplyste at de skal jobbe mer med dette området.

Kontrollutvalget anså anbefalingene som delvis fulgt opp og vedtok at de ønsket ytterligere oppfølging i juni 2021. Pga. mange saker våren 2021 ble saken utsatt til behandling i kontrollutvalgets møte nå i september.

Konstituert kommunedirektør sin uttalelse 02.07.21

Konst. kommunedirektør ble tilskrevet om saken den 22.6.21. Vi har mottatt en skriftlig tilbakemelding datert 02.07.21. I uttalelsen heter det:

«Tjenesteområdets besvarelse i forhold til anbefalingene:

Enhet for Livsmestring der miljøarbeidertjenesten er organisert, har siden tilsynet arbeidet kontinuerlig med forbedring av sitt tjenesteområde. Siden den gang har vi hatt fokus på NOU 2017:17. 8 LØFT - Utviklingshemmedes rettigheter på alle livsområder.

Løftene skal sørge for at menneskerettigheter blir ivaretatt og politiske mål realisert for utviklingshemmede, på lik linje med andre. De åtte løftene skal sikre: 1) selvbestemmelse og rettssikkerhet, 2) inkluderende og likeverdig opplæring, 3) arbeid for alle, 4) god helse og omsorg, 5) eget hjem, 6) kompetanse og kunnskap, 7) koordinerte tjenester, og 8) målrettet styring.

I planstrategi for Sør- Odal kommune er det vedtatt at det skal utarbeides en strategi med handlingsplan med tanke på de 8 LØFT. Strategien er forventet ferdigstilt i 2021.

Det er svart på forvaltningsrapportens anbefalinger tidligere. Her er ytterligere svar på oppfølging:

- ***Tjenesten kan vurdere å gjennomføre bruker/pårørendeundersøkelser med jevnlige intervaller for å sikre at alle brukere/pårørendes synspunkter blir hørt***

SVAR:

Med bakgrunn i tilsynets tilbakemeldinger og arbeidet med strategi knyttet opp mot de 8 LØFT er det planlagt bruker og pårørende undersøkelse i løpet av oktober – november 2021

- ***Tjenesten kan vurdere å sikre en felles mal for innhold i alle permer***

SVAR:

Tidspunktet tilsynet ble gjennomført var tjenesten allerede i ferd med å utarbeide en felles mal. Dette arbeidet er nå ferdigstilt og alle bruker samme mal.

- ***Tjenesten kan vurdere muligheten for å kunne tilby relevant etterutdanning/kursing for alle ansatte***

SVAR:

Alle ansatte i Helse og mestring har muligheten til både kurs og etter/ - videreutdanning, selv om det ikke er avsatt kursbudsjett i hver avdeling.

Helse og Mestring søker hvert år Statsforvalteren om støtte til kompetansehevende tiltak og innovasjonsprosjekter, i tillegg til at muligheten til interne kurs og e-læringskurs er

tilstede for alle ansatte. Sør-Odal kommune har også hatt eget Helsefag studie for kommunalt ansatte.

Statsforvalteren har gitt oss mulighet til kompetansehevende tiltak ift lederutdanning, videreutdanninger utover bachelorutdanning, helsefagarbeiderutdanning, fagskoleutdanning, ABC opplæring og/ eller relevant arbeidsplassopplæring.

E-Læring via; Kompetansebroen, NAKU og NAPHA, SOR og andre tilbydere.

Det har vært og er stor deltagelse og gjennomføring av studier i tjenesteområdet.

Miljøarbeidertjenesten skal som nevnt utarbeide strategi for sitt tjenesteområde med bakgrunn i de 8 LØFT NOU 2017:17. 8 LØFT - Utviklingshemmedes rettigheter på alle livsområder. I dette dokumentet vil det også bli lagt føringer med tanke på de ansattes kunnskap og legges til rette for at ønsket kompetanseheving blir tilgjengelig. Det vil her bli beskrevet hvilke kompetanse som ufaglærte/ assistenter, faglærte og høyskoleutdannet ansatt skal inneha. Det er ønskelig å differensiere nivået på kompetanse fra grunnleggende kunnskap til inngående kunnskap ift ASF, utviklingshemming, CRDP, brukermedvirkning, målrettet miljøarbeid, etikk, helse, tvang og makt.»

Møtebehandling:

Enhetsleder for «Livsmestring», Berit Ingvaldsen møtte til saken.

Med bakgrunn i tilsynets tilbakemeldinger og arbeidet med strategi knyttet opp mot 8 LØFT (NOU 2017) er det planlagt bruker- og pårørendeundersøkelse i løpet av oktober – november 2021. Kommunen driver for tiden og utarbeider spørsmålene til denne undersøkelsen.

-Vi har lest rapporter fra tilsvarende undersøkelser i andre kommuner som har vært veldig bra, og som vi kan trekke lærdom av. Dersom ikke noe spesielt skjer med covid-situasjonen, mener vi at brukerundersøkelsen kan foretas som planlagt i høst.

Kontrollutvalget takker for tilbakemeldingen og informasjonen.

Votering:

Vedtaket var enstemmig.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar konstituert kommunedirektørs uttalelse om oppfølgingen av saken til orientering.

[Lagre]

43/21 Sak S-43/21 Samtale med ordføreren

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Sør-Odal kontrollutvalg 2019-2023	06.09.2021	43/21

Forslag til vedtak/innstilling:

Kontrollutvalget tar samtalen med ordføreren til orientering.

Vedlegg:

Ingen

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 et nytt alternativ fra Nye Veier
- Kampen Panorama
- Kulturminneplanen til behandling i neste KS
- Effekt av vampyrserien på Net-flix?
- Tvester-jubileum – hovedutstilling i kommunen i 2022 + nasjonal utstilling på Skogbruksmuseet i Elverum
- Batterifabrikken ble ikke noe av, men vi regulerer 1000 mål til næringseiendom for fremtidige prosjekter
- Innbyggertorg – spennende prosjekt

Votering

Vedtaket var enstemmig.

Vedtak

Kontrollutvalget tar samtalen med ordføreren til orientering.

[Lagre]

44/21 Sak S-44/21 Eventuelt

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Sør-Odal kontrollutvalg 2019-2023	06.09.2021	44/21

Forslag til vedtak/innstilling:

Saken legges frem uten forslag til vedtak.

Vedlegg:

Ingen

Saksframstilling:

Møtebehandling:

Ingen spesielle saker

Votering:

Vedtak

Ingen vedtak

[Lagre]