

# MØTEPROTOKOLL

## Kongsvinger kontrollutvalg 2019-2023

**Dato:** 07.09.2021 kl. 08.30 – 15.45  
**Sted:** Spiserom hos Revisjon Øst IKS, Fjellgata 4  
**Arkivsak:** 18/00085

**Tilstede:** Alf Tore Pedersen (Ap -KS),  
Reidun Thøger Andresen (Ap),  
Tom Arne Strandberg (Frp)

**Møtende  
varamedlemmer:** Stig Holm (H),  
Turid Dybendahl (Ap)

**Forfall:** Øystein Østgaard (H),  
May Britt Sletten (PP)


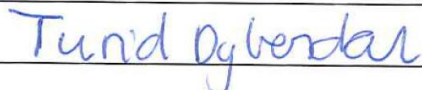
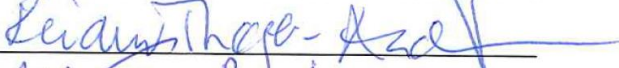
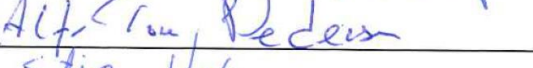

**Andre:** Ordfører Margrethe Haarr til sak 48/21  
Rådmann Lars Andreas Uglem til sakene 53-54/21  
Revisjon Øst IKS til sakene 49/21 og 54/21  
Kommunalsjef Miljø og samfunn Rune Lund til sak 52/21  
Kommunalsjef Helse og mestring Cathrine Pedersen til sak  
54/21  
Kommunalsjef Oppvekst og læring Jon Egil Pettersen til sak  
57/21

**Protokollfører:** Utvalgssekretær Anne Haug

SAKSKART			Side
<b>Saker til behandling</b>			
<a href="#">47/21</a>	19/00030-25	Sak K-47/21 Referater, orienteringer og diskusjoner	3
<a href="#">48/21</a>	18/00065-49	Sak K-48/21 Samtale med ordføreren	5
<a href="#">49/21</a>	18/00008-98	Sak K-49/21 Statusrapport oppdragsavtale 1. halvår 2021 (30.6.21)	6
<a href="#">50/21</a>	19/00045-7	Sak K-50/21 Oppfølging av FR rapport Saksbehandling teknisk, KU-sak 65/20	7

<a href="#">51/21</a>	19/00056-12	Sak K-51/21 Oppfølging av FR rapport rådgivning i ungdomsskolen, KU-sak 66/20	10
<a href="#">52/21</a>	18/00040-154	Sak K-52/21 Orientering om kommunens boligtomteutvikling	12
<a href="#">53/21</a>	18/00040-153	Sak K-53/21 Samtale med rådmannen	13
<a href="#">54/21</a>	20/00013-10	Sak K-54/21 Rapport forvaltningsrevisjon Tjenester til funksjonshemmede	15
<a href="#">55/21</a>	21/00130-1	Sak K-55/21 Prosjektplan Måloppnåelse og oppfølging av kommuneplanarbeidet	19
<a href="#">56/21</a>	21/00131-1	Sak K-56/21 Orientering Undersøkelse Visit Kongsvingerregionen - Pengebruk	21
<a href="#">57/21</a>	18/00212-17	Sak K-57/21 Ytterligere oppfølging forvaltningsrevisjon Spesialundervisning	22
<a href="#">58/21</a>	18/00094-49	Sak K-58/21 Eventuelt	24

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**

### **47/21 Sak K-47/21 Referater, orienteringer og diskusjoner**

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Kongsvinger kontrollutvalg 2019-2023	07.09.2021	47/21

### **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 – Alf-Tore Pedersen
  - Saker fra oppvekst og læring - May Britt Sletten
  - Saker fra miljø og samfunnsutvikling – Tom Strandberg
  - Planutvalget - Øystein Østgård
  - Saker fra helse og mestring - Reidun Thøger Andresen
- 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/kongsvinger-kommune/>

- Eventuelle mediasaker.
- Innspill fra kontrollutvalgsmedlemmene, tiltaksplanen og temaer
- Tilsynssaker. Sekretariatet tar fortløpende med tilsynsrapporter i møtene, hvert halvår får kontrollutvalget en oppsummering av tilsynene som har vært i kommunen.

### **Møtebehandling:**

Gjensidig orientering fra utvalgsmedlemmene.

- E-16 er den store saken innen miljø/samfunn
- Skolestrukturen
- Oppfølging av ungdom (psykiatri/rus) - følges opp av KU i november
- Plan for vedlikehold av kommunal eiendom (FM)

**Votering:**

Vedtaket var enstemmig.

**Vedtak:**

Kontrollutvalget tar referatene og informasjonen til orientering.

## **48/21 Sak K-48/21 Samtale med ordføreren**

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Kongsvinger kontrollutvalg 2019-2023	07.09.2021	48/21

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

Kontrollutvalget tar samtalen med ordføreren til orientering.

### **Vedlegg:**

Ingen

### **Saksframstilling:**

Kontrollutvalget inviterer ordfører Margrethe Haarr til en samtale hvor det kan diskuteres generelle problemstillinger i Kongsvinger 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:**

- E16 – info fra styremøte
- Utvikling av politihøgskolen på Sæter – dialog med Politiets fellestjeneste
- Kongsvinger Helsepark (helsehus – samordning med ulike helsetjenester)
- Næringsutvikling
- GBI

### **Votering:**

Vedtaket var enstemmig.

### **Vedtak:**

Kontrollutvalget tar samtalen med ordføreren til orientering.

## **49/21 Sak K-49/21 Statusrapport oppdragsavtale 1. halvår 2021 (30.6.21)**

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Kongsvinger kontrollutvalg 2019-2023	07.09.2021	49/21

### **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 16.02.21 (sak E-6/21) oppdragsavtale med Revisjon Øst IKS. Oppdragsavtalen inneholder bl.a. en oversikt over planlagt ressursbruk for revisjonen Kongsvinger 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.

Revisjonen skriver også at regnskapsrevisjonen ligger an til et mindreforbruk på minst 100 timer for året per 30.06.21. Videre at forvaltningsrevisjonsprosjekter antas å være omtrent ajour per 30.06.21 i henhold til de prosjektplaner og avtaler som er inngått med kontrollutvalget.

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 gikk gjennom statusrapporten.

Det var ingen spørsmål fra kontrollutvalget om saken.

### **Votering**

Vedtaket var enstemmig.

### **Vedtak**

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

## **50/21 Sak K-50/21 Oppfølging av FR rapport Saksbehandling teknisk, KU-sak 65/20**

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Kongsvinger kontrollutvalg 2019-2023	07.09.2021	50/21

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

Kontrollutvalget tar rådmannens uttalelse om oppfølgingen til orientering.

### **Vedlegg:**

1. Rådmannens uttalelse, datert 30.08.21.

### **Saksframstilling:**

I tråd med revidert plan for forvaltningsrevisjon for Kongsvinger kommune for 2019-2020, bestilte kontrollutvalget en forvaltningsrevisjon knyttet til Saksbehandling teknisk, jf. kontrollutvalgets møte 14.05.2019, KU-sak 37/19.

### **Prosjektet hadde følgende problemstillinger:**

1. *I hvilken grad sikrer Kongsvinger kommune forsvarlig saksbehandling av søknader knyttet mot tekniske tjenester?*
2. *Har Kongsvinger kommune et tilfredsstillende system for behandling av dispensasjonssaker?*

Revisjon Øst IKS leverte sin rapport 13. november 2020. Rapporten ble behandlet i kontrollutvalgets møte den 24. november 2020, jf. KU-sak 65/20. Revisjon hadde følgende konklusjon og anbefalinger, jf. rapportens punkt 5.3:

*«Med bakgrunn i de vurderinger som er foretatt i relasjon til hver problemstilling, er revisors samlede konklusjon at Kongsvinger kommune har etterlevd de fastsatte revisjonskriteriene på en i hovedsak tilfredsstillende måte. Revisor fremmer følgende samlede anbefalinger:*

- *Revisor registrerer at saksbehandlingen synes å bli utført i samsvar med delegert myndighet. Videre delegeringen fra kommunalsjef for miljø og samfunn m.v. til underliggende organisasjon er ikke systematisk skriftliggjort, noe det administrative delegeringsreglementet forutsetter. Flere respondenter tilkjenner på sin side at det foreligger en felles forståelse av hva som er den enkeltes fullmakter, og at dette følger naturlig ut ifra hvilken stilling den enkelte innehar.  
Etter revisors vurdering bør fullmakter skriftliggjøres, jf. revisjonskriterium nr. 1 som legger til grunn at det bør fremgå tydelig hva som er den enkelte saksbehandlers myndighet*
- *I enhet for areal- og byutvikling godkjenner enhetsleder alle enkeltvedtak, herunder enkeltvedtak i bygge- og delingssaker. Enhetsleder gjennomgår et sjekkskjema som bakgrunn for godkjenningen og vedtaket undertegnes elektronisk av både enhetsleder og saksbehandler. Dette opplyses å være et tiltak som bidrar til å sikre kvalitet,*

kontroll, likebehandling og samordning. Når det gjelder enhet for næring og miljø, er hver av kommunens to landmålere gitt fullmakt til å egenhendig avgjøre oppmålings saker. Landmålerne gjennomfører ikke noen formell sidemannskontroll av hverandres saker, men erfaringsutvekslingen og det daglige samarbeidet mellom landmålerne beskrives som godt og tillitsfullt.

Revisor vil anbefale at kommunens to landmålere gjennomfører en håndfull stikkprøvekontroller av hverandres saker hvert år. Dette for å sikre noe større grad av internkontroll i saksbehandlingen, jf. revisjonskriterium nr. 3.

- I undersøkelsen går det frem at Kongsvinger kommune ikke har utarbeidet en tilsynsstrategi for byggesakstilsynet, herunder årsrapporter for tilsynsvirksomheten. Flere respondenter gir uttrykk for at det bør foretas en styrking av kommunens byggesakstilsyn, blant annet som et forebyggende tiltak. Dagens arbeidspress for kommunens tre byggesaksbehandlere (2,7 årsverk) beskrives som høyt, og dette påvirker blant annet tilsynsaktiviteten og saksbehandlingstiden. Det fremkommer at kommunen ikke gjennomfører inspeksjonstilsyn på byggeplass, med mindre det innkommer tips knyttet til mulig ulovlighetsoppfølging.

Revisor vil anbefale at kommunen vurderer å styrke byggesaksområdet og tilsynsaktiviteten, herunder graden av inspeksjonstilsyn på byggeplass, jf. revisjonskriterium nr. 5 og 6. Kommunen skal, i henhold til byggesaksforskriften, utarbeide en tilsynsstrategi og en årsrapport for tilsynsvirksomheten.»

### **Rådmannens uttalelse**

Kontrollutvalget har bedt om en skriftlig redegjørelse fra rådmannen om hvordan anbefalingene er blitt fulgt opp. Se vedlegg 1.

I rådmannens uttalelse heter det:

#### **«Videredelegering av myndighet**

Delegering av myndighet fra kommunalsjef til enhetsleder og videre til landmålere er skriftliggjort i tråd med kommunens administrative delegeringsreglement.

Landmålerne vil heretter foreta sidemannskontroll/stikkprøvekontroller i januar hvert år for å sikre kvalitet, kontroll, likebehandling og samordning av kommunens saksbehandling.

#### **Tilsynsstrategi for byggesakstilsynet**

Av rådmannens tilbakemelding på forvaltningsrevisjonsrapporten i fjor høst ble det redegjort for at kapasiteten på byggesak (2,7 årsverk) er tilstrekkelig for å utføre kommunens oppgaver knyttet til byggesaksbehandling. I vinter sluttet en av medarbeiderne og i sommer har en medarbeider blitt langtidssykemeldt. Denne situasjonen har bidratt til at behandling av enkeltsaker og oppfylging av lovpålagte saksbehandlingstider har blitt prioritert i denne perioden og at arbeidet med utarbeidelse/iverksettelse av tilsynsstrategien har tatt lengre tid enn planlagt.

Det foreligger nå et utkast til strategi, som skal legges frem til behandling i planutvalget sitt neste møte 21.09.21. Vedtatt strategi og status på oppfølging av revisjonsrapporten vil i tillegg bli sendt til kontrollutvalg, komite og kommunestyre til orientering.»

### **Møtebehandling**



Rådmannens skriftlige svar ble lest opp. Ingen spesielle spørsmål til saken. Vi avventer orientering om vedtatt strategi når denne foreligger.

### **Votering**

Vedtaket var enstemmig.

### **Vedtak**

Kontrollutvalget tar rådmannens uttalelse om oppfølgingen til orientering.

**51/21 Sak K-51/21 Oppfølging av FR rapport rådgivning i ungdomsskolen,**  
**KU-sak 66/20**

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Kongsvinger kontrollutvalg 2019-2023	07.09.2021	51/21

**Forslag til vedtak/innstilling:**

Kontrollutvalget tar rådmannens uttalelse om oppfølgingen av saken til orientering.

**Vedlegg:**

1. Rådmannens uttalelse, datert 27.08.21

**Saksframstilling:**

I tråd med plan for forvaltningsrevisjon for Kongsvinger kommune for 2019-2020, bestilte kontrollutvalget en forvaltningsrevisjon knyttet til rådgivning i ungdomsskolen. Prosjektet hadde følgende problemstillinger:

1. Hvordan har Kongsvinger kommune organisert sin rådgivning i ungdomsskolen?
2. Hvilken rådgivning/veiledning gis?
3. I hvilken grad veileder skolens rådgivningstjeneste elevene til å gjøre «riktige» valg?
4. Hvilke erfaringer har elver gjort i forhold til skolens rådgivningstjeneste, som eventuelt har påvirket deres valg for videregående opplæring?

Revisjon Øst IKS leverte sin rapport 17. november 2020. Rapporten ble behandlet i kontrollutvalgets møte den 24. november 2020, jf. KU-sak 66/20. Revisjon hadde følgende konklusjon og anbefalinger, jf. rapportens punkt 10 og 11:

**10. Konklusjon**

Rapporten har vist at Kongsvinger kommune ved sin største ungdomsskole, KUSK, har en rådgivningstjeneste som i hovedsak ser ut til å fungere godt. Skoleeier har utarbeidet en organisering av tjenestene som sikrer at det gis tilbud til eleven om både sosialpedagogisk og yrkesrettet rådgivning. Tilbudet gis av rådgivere som har erfaring og forutsetninger til å kunne gi faglig godt baserte råd. Tilbudet virker å være godt informert til både elever og foresatte. Elevene som bruker/mottar rådgivningen virker å være fornøyd med den tjenesten som gis.

**11. Anbefalinger**

Basert på de funn som er avdekket er det knyttet følgende anbefalinger til rapporten:

- Det kan vurderes om det er hensiktsmessig å tilby relevant videre/ etter utdanning for rådgiverne.

I denne forbindelse har vi sendt en forespørsel til rådmannen om en orientering om oppfølgingen av anbefalingen lagt frem i rapporten. Se vedlegg 1.

### **Rådmannens uttalelse**

I rådmannens uttalelse heter det:

*«Rådmann og Kongsvinger ungdomsskole er klar over revisjonsrapportens anbefaling om videreutdanning for én av skolens ansatte i rådgiver- og sosiallærerteamet. Skolen har vært i dialog i denne sammenheng, men det har så langt ikke vært kapasitet til oppstart av videreutdanning. Skolen vil vurdere dette videre i samarbeid med de aktuelle ansatte.»*

### **Møtebehandling:**

Kontrollutvalget regner med at denne saken tas som orienteringssak til kommunestyret. Kontrollutvalget anser saken som avsluttet fra utvalgets side.

### **Votering:**

Vedtaket var enstemmig.

### **Vedtak:**

Kontrollutvalget tar rådmannens uttalelse om oppfølgingen av saken til orientering.

## **52/21 Sak K-52/21 Orientering om kommunens boligtomteutvikling**

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Kongsvinger kontrollutvalg 2019-2023	07.09.2021	52/21

### **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 sagt i sin tiltaksplan at de ønsker en orientering om arbeidet med kommunens boligtomteutvikling.

Vi har invitert kommunalsjefen for samfunn, Rune Lund, for å gi en orientering i saken.

### **Møtebehandling:**

Kommunestyret hadde en lignende bestilling før sommeren. Forslag skal sendes over til Planutvalget. Planutvalget ønsker å få forslag presentert i møte i september.

- Ønsker å tilrettelegge for boligbygging i takt med befolkningsvekst og et tilbud som kan gi økt befolkningsvekst
- Boligbygging skal skje i privat regi
- Kommunens oppgave er å vedta reguleringsplaner som legger til rette for et attraktivt boligtilbud
- Det forventes mest bygging av leiligheter og småhusbebyggelse i tiden fremover
- 65 % forventes å bli bygget i sentrum eller nært sentrum
- Planarbeidet er ikke ferdig for de prosjektene som nå ønskes å bli igangsatt

Kontrollutvalget takker for en god og informativ orientering.

### **Votering:**

Vedtaket var enstemmig.

### **Vedtak:**

Kontrollutvalget takker for informasjonen og tar saken til orientering.

## **53/21 Sak K-53/21 Samtale med rådmannen**

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Kongsvinger kontrollutvalg 2019-2023	07.09.2021	53/21

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

Kontrollutvalget tar samtalen med og redegjørelsene fra rådmannen til orientering.

### **Vedlegg:**

Ingen.

### **Saksframstilling:**

Kontrollutvalget inviterer rådmann Lars Andreas Uglem til en samtale hvor vi kan diskutere generelle problemstillinger i Kongsvinger kommune. Kontrollutvalget ber om at rådmannen orienterer om saker som han anser som relevante for kontrollutvalgets arbeid.

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

- *Kontrollutvalget vil i hvert møte ha en orientering fra rådmannen 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:**

*Økonomi:* i sum i balanse relatert til budsjett. Merforbruk innen helse- og omsorg. Faktiske- og ekstrakostnader relatert til covid blir dekket, men ingen kompensasjon for omplassering av ansatte.

*Sykefravær:* hittil i år 8,5 % totalt (mot ambisjon 7%). Helse- og mestring ligger på 10,1 %. Enkelte enheter innen helse- og omsorg ligger relativt høyt av ulike årsaker – noe skyldes pandemien.

*Anmeldelser:* Ingen *Varslinger:* 2 stk – gått til KPMG. Den ene angår ikke kommunen, den andre følges opp i linja (HR)

*Tilsyn fra statsforvalter vann- og avløp:* gjennomført som planlagt

*Tilsyn miljørettet helsevern skoler og barnehager:* Samfunnsmedisinsk senter under etablering

### **Votering**

Vedtaket var enstemmig.

## **Vedtak**

Kontrollutvalget tar samtalen med og redegjørelsene fra rådmannen til orientering.

## **54/21 Sak K-54/21 Rapport forvaltningsrevisjon Tjenester til funksjonshemmede**

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Kongsvinger kontrollutvalg 2019-2023	07.09.2021	54/21

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

1. Kontrollutvalget tar forvaltningsrevisjonsrapporten om **Tjenester til funksjonshemmede** til orientering.
2. Saken oversendes kommunestyret med følgende forslag til vedtak:
  - a. Kommunestyret tar forvaltningsrevisjonsrapporten om **Tjenester til funksjonshemmede** 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 – Tilsetting og kompetanse i tjenester til funksjonshemmede, datert 27.08.21.

### **Saksframstilling:**

#### **Bakgrunn for prosjektet**

Under kontrollutvalgets møte 25.8.20, sak 43/20, bestilte kontrollutvalget en forvaltningsrevisjon knyttet til «Tjenester til utviklingshemmede». Prosjektplanen ble lagt frem i møtet den 13.10.20, og det ble vedtatt oppstart av prosjektet, jf. KU-sak 56/20.

#### **Foreliggende rapport**

Nå foreligger den endelige rapporten, se vedlegg 1.

Formålet ved dette forvaltningsrevisjonsprosjektet har vært å undersøke om kommunen har rutiner for ansettelse, og om disse etterleves i enhet aktivitet- og bistand. Samt å undersøke om aktivitet- og bistand fyller kompetansekravene i tjenestene til personer med utviklingshemming.

Prosjektet har hatt følgende problemstillinger:

1. *Har Kongsvinger kommune rutiner og reglement som sikrer at ansettelsessaker blir gjennomført i henhold til anbefalte retningslinjer og gjeldende regelverk?*
2. *I hvilken grad etterlever aktivitet- og bistandsenheten kommunens rutiner og reglement for å sikre at ansettelsessaker blir gjennomført i henhold til anbefalte retningslinjer og gjeldende regelverk?*
3. *I hvilken grad oppfyller aktivitet- og bistandsenheten de lovpålagte kompetansekravene i tjenestene til personer med utviklingshemming?*

## **Konklusjon**

Revisor konkluderer (pkt. 10) med:

*«Kongsvinger kommune har i stor grad prosedyrer og rutiner som skal bidra til å sikre at ansettelsesprosessene følger gjeldende regelverk. Ansettelsesreglementet er riktignok over 10 år gammelt, og revisjonen anbefaler kommunen å sikre at prosedyrer og rutiner blir gjenstand for nødvendige revideringer slik at de fremstår som levende dokumenter.*

*Aktivitet- og bistandsenheten følger i stor grad kvalifikasjonsprinsippet i de ansettelsessakene der man benytter ekstern utlysning. En stor andel av ansettelsene (midlertidige og avgrensede) skjer via åpen søknad, og blir således ikke berørt av kvalifikasjonsprinsippet. Revisor merker seg at det lyses ut få stillinger eksternt men at det er en god del som opparbeider seg krav til fast og utvidet stilling. Aktivitet- og bistandsenheten har forbedringspotensiale når det gjelder dokumentasjon og journalføring, oversikt og oppfølging av ansettelsessaker.*

*Aktivitet- og bistandsenheten arbeider i stor grad systematisk og kontinuerlig med kompetanseutviklingsarbeidet, herunder planlegging, gjennomføring og evaluering. Revisor finner at det er forbedringspotensiale knyttet til en noe mer helhetlig oversikt over kompetansebeholdningen, bekjentgjøring av kompetansetilbud og evaluering. Årlig søker kommunen dispensasjon for de lovpålagte kompetansekravene i helse- og omsorgslovens § 9-9 for samtlige brukere med tvangsvedtak. Gjennom dispensasjonen, gitt av Statsforvalteren, følger kommunen lovverket og er således en offentlig godkjent drift. Samtidig søkes det om dispensasjon for mange av de samme ansatte år etter år, og man kan sette spørsmålstegn ved om det gjøres tilstrekkelig arbeid for å nå kompetansekravene. Samtidig synes enheten å jobbe systematisk for en positiv utvikling. Å fullt ut oppfylle lovkravene til § 9-9 ser ut til å være en lang vei å gå, ikke bare for Kongsvinger kommune men for landet i stort. Det blir viktig for enheten å fortsatt ha fokus på å heve kompetanse og kvalitet i tjenesten.»*

## **Anbefalinger**

Revisjonen gir følgende anbefalinger (pkt. 11):

- **Problemstilling 1**
  - *Kommunen bør foreta jevnlig revideringer av reglement, prosedyrer og rutiner knyttet til ansettelse for å sikre at det blir levende dokumenter*
  
- **Problemstilling 2**
  - *Enhet aktivitet- og bistand bør jobbe aktivt for å sikre en god, langsiktig og fremtidsrettet ansettelseskultur*
  - *Enhet aktivitet- og bistand bør sikre helhetlig oversikt og oppfølging over ansettelsessaker*
  - *Enhet aktivitet- og bistand bør etterstrebe å fullt ut dokumentere og journalføre ansettelsessaker i henhold til kommunens rutiner*
  
- **Problemstilling 3**
  - *Enhet aktivitet- og bistand må fortsette å etterstrebe å nå de lovpålagte kompetansekravene i helse- og omsorgsloven § 9-9*
  - *Enhet aktivitet- og bistand bør ha en helhetlig oversikt over kompetanse og kursdeltagelse til den enkelte ansatt*



- *Enhet aktivitet- og bistand bør i større grad bekjentgjøre kurs, etter- og videreutdanningstilbudet blant de ansatte*

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 rådmannen (pkt. 12). Rådmannen svarte den 26.08.21, og hadde kommentarer til hver enkelt problemstilling:

- **Problemstilling 1: Har Kongsvinger kommune rutiner og reglement som sikrer at ansettelsessaker blir gjennomført i henhold til anbefalte retningslinjer og gjeldende regelverk?**

#### ***Rådmannens kommentar:***

*Det er allerede iverksatt et arbeid med å utarbeide en ny rekrutteringsstrategi, herunder også revisjon av rutiner knyttet til ansettelser. Arbeidet forventet ferdigstilt innen utgangen av 2023. Det arbeidet parallelt med en ny lederplattform som skal sikre opplæring og oppfriskning av rutiner.*

- **Problemstilling 2: I hvilken grad etterlever aktivitet- og bistandsenheten kommunens rutiner og reglement for å sikre at ansettelser blir gjennomført i henhold til anbefalte retningslinjer og gjeldende regelverk?**

#### ***Rådmannens kommentar:***

*Gjennom revisjonen og utarbeidelse av ny rekrutteringsstrategi med tilhørende rutiner for dokumentasjon m.m vil anbefalingene komme på plass. Rådmannen merker seg at kommentarene om at mange ansettelser skjer gjennom åpen søknad og gjennom krav på stilling, og vil i dialog med HR, kontaktutvalget (Hovedtillitsvalgte) og enheten sikre at det i større grad skjer gjennom ordinære utlysning – særlig med hensik om å sikre kompetansekravene.*

- **Problemstilling 3: I hvilken grad oppfyller aktivitet- og bistandsenheten de lovpålagte kompetansekravene i tjenestene til personer med utviklingshemming?**

**Rådmannens kommentar:**

*Kongsvinger kommune har over tid hatt utfordringer med å rekruttere høyskolekandidater som fyller kompetansekravene i helse og omsorgslovens § 9-9. Dette er en kjent problemstilling som er nasjonal. En rapport fra FO og Nasjonalt kompetansemiljø om utviklingshemming (NAKU) fra desember 2020 viser at det er stor mangel på fagfolk i tjenestene til personer med utviklingshemming. Det mangler 20.000 vernepleiere. 1. september vil det gjennomføres dialogmøter med våre miljøterapeuter om hvordan de opplever jobben, hva som skal til for at det blir (tjenester har lav turnover) og hvilke råd gruppen har for at vi skal klare å rekruttere flere kollegaer med rett kompetanse. Parallelt med at det nasjonalt må iverksettes tiltak er det helt nødvendig å jobbe godt med dette lokalt.»*

Vi har invitert rådmannen og kommunalsjef til behandlingen av saken.

**Møtebehandling:**

Forvaltningsrevisor Kari L. Gjelsnes presenterte rapportens innhold, funn og anbefalinger.

Kontrollutvalget takker for en god rapport

**Votering:**

Vedtaket var enstemmig.

**Vedtak:**

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

## **55/21 Sak K-55/21 Prosjektplan Måloppnåelse og oppfølging av kommuneplanarbeidet**

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Kongsvinger kontrollutvalg 2019-2023	07.09.2021	55/21

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

1. Kontrollutvalget viser til plan for forvaltningsrevisjon for Kongsvinger kommune for 2021-2024 og vedtar oppstart av en forundersøkelse knyttet til *Måloppnåelse og oppfølging av kommuneplanarbeidet*.
2. Forundersøkelsen skal utrede de ulike satsningsområdene i kommuneplanen for å finne ut hvor det er mest risiko og vesentlighet for en senere forvaltningsrevisjon knyttet til *Måloppnåelse og oppfølging av kommuneplanarbeidet*.
3. Forundersøkelsen gjennomføres innenfor en ressursramme på ca. 50 timer og kontrollutvalget ber om at endelig rapport ferdigstilles i mars 2022.
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.

### **Vedlegg:**

1. Utkast til prosjektplan for forvaltningsrevisjon Måloppnåelse - Kommuneplan i Kongsvinger kommune

### **Saksframstilling:**

Kontrollutvalget bestilte i møtet den 16.02.21 en prosjektplan knyttet til Måloppnåelse og oppfølging av kommuneplanarbeidet i Kongsvinger kommune.

Nå foreligger prosjektplanen, jf. vedlegg 1.

I prosjektplanen foreslår revisor at det først blir gjort en **forundersøkelse som de estimerer kan gjennomføres innenfor en timeramme på 50 timer**, for å finne ut hvilket satsningsområde det er mest hensiktsmessig å utføre en forvaltningsrevisjon på.

Etter endt forundersøkelse vil utredningen bli lagt frem for kontrollutvalget, og utvalget kan således velge hvilket satsningsområde det skal utføres forvaltningsrevisjon på. Revisor anbefaler at kontrollutvalget avventer bestilling av forvaltningsrevisjon til 2023, og isteden bestiller en forundersøkelse som spisses inn mot ønsket innfallsvinkel før man bestiller en forvaltningsrevisjon.

Når kontrollutvalget har valgt satsningsområde for en forvaltningsrevisjon på måloppnåelse foreslår revisor følgende problemstillinger:

1. **Hvordan følger Kongsvinger kommune opp kommuneplanens målsettinger?**
2. **Hvilke tiltak har Kongsvinger kommune for å nå målene?**
3. **I hvilken grad har Kongsvinger kommune oppnådd ønsket måloppnåelse?**

Revisor forklarer (pkt. 6) om en forundersøkelse:

*«Verken i RSK 001 eller i veileder i forvaltningsrevisjon blir det nevnt hva en forundersøkelse er, dens funksjon og hva den skal inneholde. Forundersøkelse eller undersøkelse er med andre ord ikke en formalisert del av forvaltningsrevisjonsprosessen. Det ligger likevel i betegnelsens natur at det omhandler å redegjøre for forhold som kan føre frem til en undersøkelse. Det kan være hensiktsmessig å gjennomføre en forundersøkelse dersom kontrollutvalget føler at de ikke har tilstrekkelig informasjon om hvorvidt en bestilling på et bestemt tema bør gjennomføres.*

*Vi ser at omfanget av en forvaltningsrevisjon innenfor temaet «måloppnåelse» vil være avhengig av hvilket eller hvilke satsningsområder kontrollutvalget velger. Vi ønsker derfor å komme tilbake til omfang og sammensetning av prosjektgruppen etter at kontrollutvalget har behandlet forundersøkelsen.*

*Revisor anbefaler altså kontrollutvalget å avvente bestillingen til 2023, for så å bestille en forundersøkelse som spisses inn mot ønsket innfallsvinkel for deretter å bestille en forvaltningsrevisjon, ref. kapittel 5 nevnt over.»*

Revisor er invitert til saken og presenterer prosjektplanen i møtet.

## **Møtebehandling:**

### **Votering:**

Vedtaket var enstemmig.

### **Vedtak:**

1. Kontrollutvalget viser til plan for forvaltningsrevisjon for Kongsvinger kommune for 2021-2024 og vedtar oppstart av en forundersøkelse knyttet til *Måloppnåelse og oppfølging av kommuneplanarbeidet*.
2. Forundersøkelsen skal utrede de ulike satsningsområdene i kommuneplanen for å finne ut hvor det er mest risiko og vesentlighet for en senere forvaltningsrevisjon knyttet til *Måloppnåelse og oppfølging av kommuneplanarbeidet*.
3. Forundersøkelsen gjennomføres innenfor en ressursramme på ca. 50 timer og kontrollutvalget ber om at endelig rapport ferdigstilles i mars 2022.
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.

## **56/21 Sak K-56/21 Orientering Undersøkelse Visit Kongsvingerregionen - Pengebruk**

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Kongsvinger kontrollutvalg 2019-2023	07.09.2021	56/21

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

Kontrollutvalget takker for informasjonen og tar saken til orientering.

### **Vedlegg:**

Ingen.

### **Saksframstilling:**

I tråd med plan for forvaltningsrevisjon for 2021-2024 ble det i møte 16.02.21, jf. sak K-9/21 bestilt en undersøkelse knyttet til *bruk av penger i Visit Kongsvingerregionen*. Rapporten skal legges frem høsten 2021.

Vi har invitert utøvende forvaltningsrevisor Kari Lagertha Gjelsnes for å gi en kort orientering om arbeidet med prosjektet *Visit Kongsvingerregionen – Pengebruk*.

### **Møtebehandling:**

Forvaltningsrevisor Kari L. Gjelsnes redegjorde for funn i undersøkelsen så langt.

### **Votering:**

Vedtaket var enstemmig.

### **Vedtak:**

Kontrollutvalget takker for informasjonen og tar saken til orientering.

## **57/21 Sak K-57/21 Ytterligere oppfølging forvaltningsrevisjon Spesialundervisning**

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Kongsvinger kontrollutvalg 2019-2023	07.09.2021	57/21

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

Kontrollutvalget tar rådmannens tilbakemelding til orientering.

### **Vedlegg:**

Ingen.

### **Saksframstilling:**

Kontrollutvalget behandlet rapport forvaltningsrevisjon knyttet til "Spesialundervisning" i møtet 06.12.18, sak 71/18.

Rapporten ligger her <https://www.konsek-ost.no/kontrollutvalgene/kongsvinger-kommune/> under «Revisjonsrapporter».

### **Prosjektet hadde følgende problemstillinger:**

1. *Hvilke rutiner finnes for å identifisere elever med behov for særskilte tiltak?*
2. *Hvordan følges bekymringsmeldinger opp og hvordan foregår samhandlingen med PP-kontoret?*
3. *Inneholder vedtakene opplysninger om avgjørelse, begrunnelse og klageadgang?*
4. *I hvilken grad følges PP-kontorets anbefalinger opp?*
5. *Hvilken kompetanse finnes i skolen for å følge opp vedtakene?*
6. *Hvilke rutiner finnes for rapportering, oppfølging og evaluering av vedtatte tiltak?*
7. *Er kommunens spesialundervisningspraksis i overensstemmelse med lovverket?*

Revisjonens anbefalinger går fram av kapittel 16, og er som følger:

1. **Revisor anbefaler at Kongsvinger kommune, gjerne i den nye utdanningsstaben, undersøker om barnehagebarn får hjelp så raskt som de bør.**
2. **Revisor anbefaler at Kongsvinger kommune legger til rette for at lærerne kan skrive IOP og årsrapport i et system med innlogging, som ivaretar elevens personvern.**
3. **Revisor anbefaler Kongsvinger kommune å jobbe videre med å systematisere bruken av IOP gjennom skoleåret.**
4. **Revisor anbefaler Kongsvinger kommune å diskutere om 1. mai er en hensiktsmessig frist for å skrive årsrapport.**

Kontrollutvalget har som oppgave å følge opp hvordan rapportens anbefalinger blir fulgt opp av administrasjonen. Saken ble fulgt opp i møter i kontrollutvalget den 26.11.2019, sak 67/19 og den 13.10.2020, sak 54/20. Rådmannen ga en skriftlig tilbakemelding på det som er fulgt opp på dette området i ettetid. I svaret påpekes det at det fortsatt pågår arbeid i forhold til pkt. 2 og 3

og at dette ennå ikke var på plass. Kontrollutvalget fattet da vedtak om å følge opp saken igjen ytterligere i det første møtet etter sommerferien i 2021.

Vi har invitert den nye kommunalsjefen for oppvekst, Jon Egil Pettersen, om å komme og orientere i saken.

### **Møtebehandling:**

Det som fortsatt gjenstår er revisjonens anbefaling nr. 3. «Visma Sikker sak» er på trappene gjennom Hedmark IKT. Kjørt ROS-analyser i fellesskap.

Vi anser saken som avsluttet fra kontrollutvalgets side.

### **Votering:**

Vedtaket var enstemmig.

### **Vedtak:**

Kontrollutvalget tar kommunalsjefens tilbakemelding til orientering.

## **58/21 Sak K-58/21 Eventuelt**

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Kongsvinger kontrollutvalg 2019-2023	07.09.2021	58/21

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

Saken legges frem uten forslag til vedtak.

### **Vedlegg:**

Ingen.

### **Saksframstilling:**

### **Møtebehandling:**

Ingen saker

### **Votering:**

Vedtaket var enstemmig.

### **Vedtak:**

Ingen vedtak.