

Oppfølging KU-saker Grue-2019

Møte	Saknr.	Sak	Vedtak	Sendes/ behandles	Behandlet	Oppfølging	Ferdig
15.1.19	1/19	Referater, orienteringer og diskusjoner.	Kontrollutvalget tar referatene og informasjonen til orientering.				✓
	2/19	Samtale med ordføreren.	Kontrollutvalget tar samtalen med ordføreren til orientering.				✓
	3/19	Kontrollutvalgets årsrapport for 2018.	<ol style="list-style-type: none"> Kontrollutvalget årsrapport for 2018 vedtas. Saken sendes kommunestyret med følgende forslag til vedtak: <ul style="list-style-type: none"> Kommunestyret tar kontrollutvalgets årsrapport for 2018 til orientering 	KS	KS 4.2.19 Sak 006/19 Utskrift 14.2.19		✓
	4/19	Kontrollutvalgets tilsynsansvar for regnskapsrevisjon og forvaltningsrevisjon.	Kontrollutvalget slutter seg til de vurderingene som går fram av <ol style="list-style-type: none"> Vurdering av regnskapsrevisjon pr. 31.12.18. Vurdering av forvaltningsrevisjon pr. 31.12.18. 				✓
	5/19	Interimrapport regnskapsrevisjon, regnskapsår 2018, med foreløpig informasjon om oppfølging av årsavslutningsbrevet for 2017.	Kontrollutvalget tar revisjonens rapportering til orientering				✓
	6/19	Oppdragsansvarlig revisors vurdering av uavhengighet.	Kontrollutvalget tar de oppdragsansvarlige forvaltningsrevisorenes og regnskapsrevisors egenvurdering av uavhengighet for Grue kommune for 2019 til orientering.				✓
	7/19	Statusrapport oppdragsavtale 2. halvår 2018 (pr. 31.12.18).	<ol style="list-style-type: none"> Kontrollutvalget tar statusrapport for oppdragsavtalen pr. 31.12.18 orientering. Kontrollutvalget tar revisjonens orientering om benchmarking av revisjonstjenesten til orientering. 				✓
	8/19	Oppdragsavtalen for 2019.	Oppdragsavtalen med Hedmark Revisjon IKS for 2019 godkjennes.				✓
	9/19	Prosjektplan forvaltningsrevisjon sykehjemmet.	<ol style="list-style-type: none"> Kontrollutvalget viser til plan for forvaltningsrevisjon for Grue kommune for 2019-2020 og bestiller en forvaltningsrevisjon med utgangspunkt i «Verdighet og kvalitet i sykehjemstjenestene» ved Grue sykehjem. Prosjektet har følgende problemstillinger: <ol style="list-style-type: none"> <i>Hvordan er kvaliteten på tjenesteytingen ved Grue sykehjem, jf. krav i kvalitetsforskriften?</i> <i>Hvilke internkontroller har sykehjemmet etablert for å etterleve forskriften, herunder avviksregistrering og –håndtering?</i> <i>Hvordan følges avvik i forbindelse med tilsyn fra Fylkesmann og Helsedirektoratet opp?</i> <i>Har kommunen et tilfredsstillende system for brukermedvirkning?</i> <i>I hvilken grad foretar ledelsen på sykehjemmet en risikovurdering/sårbarhetsanalyse og hvordan fungerer systemet for ressursstyring?</i> Hvis det i løpet av gjennomgangen avdekkes andre problemstillinger som bør undersøkes nærmere, tas dette opp med kontrollutvalget. 	Hedmark Revisjon IKS		Lagt inn i tiltaksplanen for oppfølging	✓

Oppfølging KU-saker Grue-2019

Møte	Saknr.	Sak	Vedtak	Sendes/ behandles	Behandlet	Oppfølging	Ferdig
			<p>4. Prosjektet gjennomføres innenfor en ressursramme på 300 timer og kontrollutvalget ber om at endelig rapport legges fram for kontrollutvalget i møte 7.5.19.</p> <p>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.</p> <p>6. Det allerede bestilte prosjektet om IKT-sikkerhet utsettes som følge av denne bestillingen.</p>				
	10/19	Rapport undersøkelse, utbygging av Grue rådhus.	<p>1. Kontrollutvalget tar rapport om «Ombygging/utbygging av Grue rådhus» orientering og anmoder om at rutinene for planlegging, oppfølging av rapportering av byggeprosjekter innskjerpes.</p> <p>2. Kontrollutvalget registrerer at kommunens administrasjon i denne saken ikke har fulgt kommunelovens § 23. nr. 2, hvor det står følgende:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Administrasjonssjefen skal påse at de saker som legges fram for folkevalgte organer, er forsvarlig utredet, og at vedtak blir iverksatt. Administrasjonssjefen skal sørge for at administrasjonen drives i samsvar med lover, forskrifter og overordnede instruksjoner, og at den er gjenstand for betryggende kontroll. <p>3. Saken oversendes kommunestyret med følgende forslag til vedtak:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kommunestyret tar rapporten om Ombygging/utbygging av Grue rådhus til orientering. 2. Kommunestyret ber rådmannen sørge for å forbedre rutinene for planlegging, oppfølging av rapportering av byggeprosjekter. 3. Kommunestyret ber kontrollutvalget etterspørre rådmannens oppfølging av dette, innen 1.8.19. 	KS	KS 4.2.19 Sak 007/19 Utskrift 14.2.19	Lagt inn i tiltaksplanen for oppfølging	✓
	11/19	Samtale med rådmannen.	Kontrollutvalget tar samtalen med rådmannen til orientering.				✓
	12/19	Eventuelt.	Det ble ikke tatt opp noen saker under eventuelt.				✓
	13/19	Evalueringsrapport av kontrollutvalgets møte.	Kontrollutvalget tar evalueringen til etterretning.				✓
							OK
26.3.19	14/19	Referater, orienteringer og diskusjoner.	Kontrollutvalget tar referatene og informasjonen til orientering.				✓
	15/19	Samtale med ordføreren.	Kontrollutvalget tar samtalen med ordføreren til orientering.				✓
	16/19	Samtale med rådmannen.	Kontrollutvalget tar samtalen med rådmannen til orientering.				✓
	17/19	Informasjon om brannsikring av kommunale eiendommer.	<p>1. Kontrollutvalget takker for informasjonen og tar saken til orientering.</p> <p>2. Kontrollutvalget vil be om en ny orientering i det første møtet i 2020.</p>			Lagt inn i tiltaksplanen for oppfølging	✓

Oppfølging KU-saker Grue-2019

Møte	Saknr.	Sak	Vedtak	Sendes/ behandles	Behandlet	Oppfølging	Ferdig
	18/19	Informasjon om boligsosial handlingsplan.	1. Kontrollutvalget takker for informasjonen og tar saken til orientering. 2. Kontrollutvalget vil be om en ny orientering i det første møtet i 2020.				✓
	19/19	Personalforvaltning.	1. Kontrollutvalget takker for informasjonen og tar saken til orientering. 2. Kontrollutvalget har forstått at det har vært et krevende arbeidsmiljø rent administrativt i den siste tiden, som bl.a. er basert på enkeltuttalelser og kritikk på sosiale medier. Dette er en uheldig utvikling.			Lagt inn i tiltaksplanen for oppfølging	✓
	20/19	Skatteoppkrevers årsrapport 2018 og kontrollrapport fra Skatteetaten	Kontrollutvalget tar saken til orientering og foreslår for Grue kommunestyre å fatte slikt vedtak: <ul style="list-style-type: none"> Skatteoppkrevers årsrapport/årsregnskap for 2018 og Skatteetatens kontrollrapports til orientering 	KS	KS 8.4.19 Sak 021/19 Saksutskrift 12.4.19		✓
	21/19	Informasjon om psykososialt skolemiljø/Opplæringsloven § 9A.	Kontrollutvalget takker for informasjonen og tar saken til orientering.				✓
	22/19	Eventuelt.	Det ble ikke tatt opp noen saker under eventuelt.				✓
	23/19	Evalueringsrapport av kontrollutvalgets møte.	Kontrollutvalget tar evalueringen til etterretning.				✓
							OK
7.5.19	24/19	Årsregnskap/årsberetning 2018 – Grue kommune.	Kontrollutvalgets uttalelse til Grue kommunes årsregnskap og årsberetning for 2018, oversendes kommunestyret, med kopi til formannskapet.	KS med kopi FSK	KS 24.6.19. Sak 044/19 Tatt ut selv		✓
	25/19	Årsavslutningsbrev 2018.	1. Kontrollutvalget årsavslutningsbrevet for 2018 fra Hedmark Revisjon IKS til orientering. 2. Kontrollutvalget følger opp både årsavslutningsbrevet og interimrapporten i neste møte.			Lagt inn i tiltaksplanen for oppfølging	✓
	26/19	Referater, orienteringer og diskusjoner.	Kontrollutvalget tar referatene og informasjonen til orientering.				✓
	27/19	Samtale med ordføreren.	Kontrollutvalget tar samtalen med ordføreren til orientering.				✓
	28/19	Oppfølging av aktivitetsplikt for økonomisk sosialhjelp.	Kontrollutvalget takker for informasjonen og tar saken til orientering.				✓
	29/19	Oppfølging av FR NAV (innen 1.5.19), jf. KS 076/18).	1. Kontrollutvalget tar rådmannens tilbakemelding til orientering. 2. Kontrollutvalget anser anbefalingene som delvis fulgt opp, og vil følge opp saken igjen i mai 2020.			Lagt inn i tiltaksplanen for oppfølging	✓
	30/19	Samtale med rådmannen.	Kontrollutvalget tar samtalen med rådmannen til orientering.				✓
	31/19	Etikk og varsling i kommunen (fellessak i alle kontrollutvalgene)	1. Kontrollutvalget tar diskusjonen med rådmannen til orientering. 2. Kontrollutvalget oppfordrer rådmannen til å bringe diskusjonen inn i regionrådet.				✓
	32/19	Informasjon fra Hedmark Revisjon IKS.	Kontrollutvalget tar informasjonen fra Hedmark revisjon IKS til orientering.				✓
	33/19	Foreløpig orientering om forvaltningsrevisjon sykehjemmet.	1. Kontrollutvalget tar Birkelid sin redegjørelse til orientering.				✓

Oppfølging KU-saker Grue-2019

Møte	Saknr.	Sak	Vedtak	Sendes/ behandles	Behandlet	Oppfølging	Ferdig										
			2. Kontrollutvalget er lite fornøyd med at den bestilte rapporten ikke er klar til avtalt tid, uten at dette er meddelt kontrollutvalget tidligere.														
	34/19	Eventuelt.	Det settes opp et ekstra møte i kontrollutvalget 17.6.19 kl. 18.00.				✓										
	35/19	Evaluerings av kontrollutvalgets møte.	Kontrollutvalget tar evalueringen til etterretning.				✓										
							OK										
17.6.19	36/19	Rapport forvaltningsrevisjon, Grue sykehjem	<ol style="list-style-type: none"> Kontrollutvalget tar forvaltningsrevisjonsrapport om «Verdighet og kvalitet i sykehjemstjenestene ved Grue sykehjem» til orientering. Rapporten sendes kommunestyret med følgende forslag til vedtak: <ol style="list-style-type: none"> Kommunestyret tar forvaltningsrevisjonsrapport «Verdighet og kvalitet i sykehjemstjenesten ved Grue sykehjem til orientering. Kommunestyret ber administrasjonen følge opp rapportens anbefalinger. Kommunestyret ber administrasjonen vurdere en tilsvarende gjennomgang også på andre områder innen kommunen. Kommunestyret ber administrasjonen sørge for tilstrekkelig og riktig opplæring av de ansatte innen helse og omsorg. Kontrollutvalget innhenter tilbakemelding fra administrasjonen om hvordan anbefalingene og pkt. c) og d) ovenfor, er fulgt opp, innen 1.11.19. 	KS	KS 24.6.19 Sak 047/19 Utskrift 1.7.19	Lagt inn i tiltaksplanen for oppfølging	✓										
							OK										
27.8.19	37/19	Referater, orienteringer og diskusjoner.	Kontrollutvalget tar referatene og informasjonen til orientering.				✓										
	38/19	Informasjon om prosjektet «Kultur for læring»	Kontrollutvalget takker for informasjonen og tar saken til orientering.				✓										
	39/19	Samtale med rådmannen.	Kontrollutvalget tar samtalen med og redegjørelsene fra rådmannen til orientering.				✓										
	40/19	Oppfølging av rapport, Ombygging av Grue rådhus, jf. KS-sak 007/19	Kontrollutvalget tar redegjørelsene til orientering.				✓										
	41/19	Oppfølging årsavslutningsbrev og interimrapport 2018.	Kontrollutvalget tar rådmannens tilbakemelding til orientering.				✓										
	42/19	Samtale med ordføreren.	Kontrollutvalget tar samtalen med ordføreren til orientering.				✓										
	43/19	Budsjett for kontroll- og revisjonsarbeidet 2020.	<ol style="list-style-type: none"> Følgende forslag til ramme for budsjettet for kontroll- og revisjonsarbeidet for Grue kommune vedtas og oversendes kommunen som kontrollutvalgets forslag til ordningen for 2020. <table border="1" data-bbox="981 1273 1429 1447"> <thead> <tr> <th></th> <th>Budsjett 2020</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Kontrollutvalget</td> <td>99 000</td> </tr> <tr> <td>Sekretariatet</td> <td>246 000</td> </tr> <tr> <td>Revisjonen</td> <td>950 000</td> </tr> <tr> <td>Totalt</td> <td>1 295 000</td> </tr> </tbody> </table> 		Budsjett 2020	Kontrollutvalget	99 000	Sekretariatet	246 000	Revisjonen	950 000	Totalt	1 295 000	Grue kommune/ KS	KS 16.12.19 Sak 121/19 Saksutskrift 19.12.19 Forslag fra KU vedtatt	Etterlyst 18.12.19	✓
	Budsjett 2020																
Kontrollutvalget	99 000																
Sekretariatet	246 000																
Revisjonen	950 000																
Totalt	1 295 000																

Oppfølging KU-saker Grue-2019

Møte	Saknr.	Sak	Vedtak	Sendes/ behandles	Behandlet	Oppfølging	Ferdig
			2. Forslaget følger formannskapetets innstilling til kommunestyret vedrørende budsjettet for Grue kommune 2020. 3. Særutskrift av kommunestyrets behandling, med spesifisering av bevilgede beløp for kontroll- og revisjonsarbeidet, sendes kontrollutvalget, Hedmark Revisjon IKS og Glåmdal sekretariat IKS til orientering.				
	44/19	Statusrapport oppdragsavtalen, første tertial 2019.	Kontrollutvalget tar statusrapport pr. 1. halvår 2019 til orientering.				✓
	45/19	Evaluerings/oppsummering av kontrollutvalgets virksomhet 2015-2019.	Kontrollutvalget tar evalueringen/oppsummeringen til orientering.				✓
	46/19	Eventuelt.	Det ble ikke tatt opp noen saker under eventuelt.				✓
	47/19	Evaluerings av kontrollutvalgets møte.	Kontrollutvalget tar evalueringen til etterretning.				✓
							OK
19.11.19	48/19	Velkommen til det nye kontrollutvalget.	Kontrollutvalget tar informasjonen til orientering				✓
	49/19	Kontrollutvalgets årsplan for 2020.	1. Kontrollutvalget vedtar den foreslåtte årsplanen, med de endringer som framkom i møtet, som kontrollutvalgets årsplan for 2020. 2. Saken sendes kommunestyret med følgende forslag til vedtak: <ul style="list-style-type: none"> • Kommunestyret tar kontrollutvalgets årsplan for 2020 til orientering. 	KS	KS 9.12.19 Sak 114/19 Saksutskrift 11.12.19		✓
	50/19	Referater, orienteringer og diskusjoner	Kontrollutvalget tar referatene og informasjonen til orientering				✓
	51/19	Samtale med ordføreren.	Kontrollutvalget tar samtalen med ordføreren til orientering.				✓
	52/19	Samtale med rådmannen.	Kontrollutvalget tar samtalen med og redegjørelsene fra kommunedirektøren til orientering.				✓
	53/19	Oppfølging av forvaltningsrevisjon Grue sykehjem.	Kontrollutvalget tar kommunedirektørens tilbakemelding til orientering og vil følge opp saken igjen i det siste møte før sommerferien 2020.				✓
	54/19	Overføring av erfaringer – møte mellom nye og tidligere medlemmer.	Kontrollutvalget tar saken til orientering.				✓
	55/19	Eventuelt.	Det ble ikke tatt opp noen saker under eventuelt.				✓
	56/19	Evaluerings av kontrollutvalgets møte.	Kontrollutvalget tar evalueringen til etterretning.				✓
							OK
						2019	OK