

# MØTEPROTOKOLL

## Elverum kontrollutvalg 2019 - 2023

**Dato:** 10.03.2023 kl. 09:00-12:45  
**Sted:** Sørskogbygda, Folkvang  
**Arkivsak:** 21/00005

**Tilstede:** Ole Kristian Solberg (Senterpartiet-KS), Jan Eirik Krey (H), Rune Rindalsholt (Fremskrittpartiet-KS), Britt Weium (Ap)

**Møtende varamedlemmer:** Anne-Kari L. Holter

**Forfall:** Siv Lena Birkheim

**Andre:** Daglig leder Revisjon Øst IKS Morten A. Birkelid, kommunedirektør Kristian Trengereid sak 16/23, PRO sjef Aino Kristiansen sak 16/23, enhetsleder HBO Anne Stine Lundberg sak 16/23, enhetsleder psykisk helsetjeneste Petter Sundt sak 16/23, oppdragsansvarlig forvaltingsrevisor Jo Erik Skjeggestad sak 18/23,

**Protokollfører:** Utvalgssekretær Kristin Moe

SAKSKART			Side
<b>Saker til behandling</b>			
<a href="#">14/23</a>	21/00139-37	Sak EI-14/23 Godkjenning innkalling/saksliste	3
<a href="#">15/23</a>	21/00139-38	Sak EI-15/23 Godkjenning av protokoll 27.1.23	4
<a href="#">16/23</a>	21/00039-26	Sak EI-16/23 Orientering fra administrasjonen	5
<a href="#">17/23</a>	21/00038-15	Sak EI-17/23 Henvendelse til kontrollutvalget	7
<a href="#">18/23</a>	23/00003-1	Sak EI-18/23 Prosjektplan - Heltid/deltid og bruk av vikarer	8

<a href="#">19/23</a>	21/00030-9	Sak EI-19/23 Kontrollutvalgets årsrapport 2022	9
<a href="#">20/23</a>	21/00033-35	Sak EI-20/23 Eventuelt	10
<a href="#">21/23</a>	21/00041-50	Sak EI-21/23 Referater og orienteringer	11
<a href="#">22/23</a>	21/00041-51	Sak EI-22/23 Referatsaker	12

, [Click here to enter a date.](#)

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, Revisjon Øst IKS. Innkallinger og møtebøker ligger også på [www.konsek-ost.no](http://www.konsek-ost.no) under hvert kontrollutvalg/ «Møter».

## **Saker til behandling**

### **14/23 Sak EI-14/23 Godkjenning innkalling/saksliste**

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Elverum kontrollutvalg 2019 - 2023	10.03.2023	14/23

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

Innkalling/saksliste godkjennes

### **Møtebehandling**

#### **Votering**

Det ble ikke fremmet annet forslag til vedtak, vedtaket var enstemmig

#### **Vedtak**

Innkalling/sakliste godkjennes

[Lagre]

## **15/23 Sak EI-15/23 Godkjenning av protokoll 27.1.23**

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Elverum kontrollutvalg 2019 - 2023	10.03.2023	15/23

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

Protokoll fra 27.1.23 godkjennes

### **Møtebehandling**

#### **Votering**

Det ble ikke fremmet annet forslag til vedtak, vedtaket var enstemmig

#### **Vedtak**

Protokoll fra 27.1.23 godkjennes

[Lagre]

## **16/23 Sak EI-16/23 Orientering fra administrasjonen**

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Elverum kontrollutvalg 2019 - 2023	10.03.2023	16/23

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

Kontrollutvalget tar administrasjonens redegjørelse til orientering

### **Møtebehandling**

Kontrollutvalget har bedt om en redegjørelse for hva som er gjort med anbefalingene som ble gitt i forvaltningsrevisjon «Tjenestetilbudet innen psykisk helsearbeid og rusomsorg i Elverum kommune» (behandlet 17.9.21, sak 37/21). De fikk også en redegjørelse 17.6.22, sak 44/22. Kontrollutvalget var av den oppfatning at de da fikk en statusrapport, de har nå bedt om å få vite hvilke konkrete tiltak som er gjort.

Sektorsjef PRO, sammen med enhetsleder psykisk helsetjeneste, hadde en nøye gjennomgang der anbefalinger fra revisjonen sammen med tiltak og beskrivelse av disse i tillegg til hvem som har ansvaret med frister/status og indikator/merknad ble beskrevet.

Kontrollutvalget har også bedt om status av en enkel medarbeiderundersøkelse som ble gjennomført høsten 2022 blant berørte ansatte i hjemmebasert omsorg.

Denne ble behandlet i administrasjonsutvalget onsdag 8. mars, den vil senere i mars bli behandlet i formannskapet og kommunestyret.

PRO sjef og enhetsleder HBO presenterte medarbeiderundersøkelsen. De presenterte også innspill på hvilke tiltak som bør gjøres på bakgrunn av undersøkelsen. Etterarbeid pågår jf. kommunens prosedyre for oppfølging av 10-faktor. Vurdering av resultat ble også vist.

Kommunedirektøren orienterte om:

- Regnskap 2022. Det er funnet en del avvik som gjør at regnskapet kanskje ikke blir revidert innenfor fristen. Avvikene blir forklart i kommunens årsberetning.
- Regnskap pr februar 2023
- Innbyggerutvikling – 21 614 uke 10
- sykefravær

### **Votering**

Det ble ikke fremmet annet forslag til vedtak, vedtaket var enstemmig

### **Vedtak**

Kontrollutvalget tar administrasjonens redegjørelse til orientering

[Lagre]

## **17/23 Sak EI-17/23 Henvendelse til kontrollutvalget**

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Elverum kontrollutvalg 2019 - 2023	10.03.2023	17/23

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

Saken legges fram uten forslag til vedtak

### **Møtebehandling**

Forslag fra kontrollutvalget:

1. Kontrollutvalget har rettet en henvendelse til Arbeidstilsynet den 2.2.23 for å få avklart hvilket styrende organ som skal behandle årsrapport fra bedriftshelsetjenesten i en kommune, jf AML § 7-2 (6). Svar fra tilsynet foreligger ikke.
2. Kommunedirektøren inviteres til neste møte den 12.mai for å redegjøre om organisering av kommunens bedriftshelsetjeneste.
3. Personen som har sendt henvendelsen til kontrollutvalget vil holdes orientert om utvalgets behandling av saken.

### **Votering**

Forslag fra kontrollutvalget enstemmig vedtatt.

### **Vedtak**

1. Kontrollutvalget har rettet en henvendelse til Arbeidstilsynet den 2.2.23 for å få avklart hvilket styrende organ som skal behandle årsrapport fra bedriftshelsetjenesten i en kommune, jf AML § 7-2 (6). Svar fra tilsynet foreligger ikke.
2. Kommunedirektøren inviteres til neste møte den 12.mai for å redegjøre om organisering av kommunens bedriftshelsetjeneste.
3. Personen som har sendt henvendelsen til kontrollutvalget vil holdes orientert om utvalgets behandling av saken.

[Lagre]

## **18/23 Sak EI-18/23 Prosjektplan - Heltid/deltid og bruk av vikarer**

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Elverum kontrollutvalg 2019 - 2023	10.03.2023	18/23

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

Kontrollutvalget tar vedlagte prosjektplan – heltid/deltid og bruk av vikarer til orientering, og vil på bakgrunn av denne bestille gjennomføring av en forvaltningsrevisjon. Prosjektet gjennomføres innenfor en ramme på 375 timer og ferdigstilles våren 2024.

### **Møtebehandling**

Oppdragsansvarlig forvaltningsrevisor var tilstede og presenterte prosjektplan Heltid/deltid og bruk av vikarer i PRO.

### **Votering**

Det ble ikke fremmet annet forslag til vedtak, vedtaket var enstemmig

### **Vedtak**

Kontrollutvalget tar vedlagte prosjektplan – heltid/deltid og bruk av vikarer til orientering, og vil på bakgrunn av denne bestille gjennomføring av en forvaltningsrevisjon. Prosjektet gjennomføres innenfor en ramme på 375 timer og ferdigstilles våren 2024.

[Lagre]



## **19/23 Sak EI-19/23 Kontrollutvalgets årsrapport 2022**

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Elverum kontrollutvalg 2019 - 2023	10.03.2023	19/23

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

1. Kontrollutvalgets årsrapport for 2022 vedtas
2. Saken sendes kommunestyret med følgende forslag til vedtak:
  - Kommunestyret tar kontrollutvalgets årsrapport for 2022 til orientering.

### **Møtebehandling**

#### **Votering**

Det ble ikke fremmet annet forslag til vedtak, vedtaket var enstemmig

#### **Vedtak**

1. Kontrollutvalgets årsrapport for 2022 vedtas
2. Saken sendes kommunestyret med følgende forslag til vedtak:
  - Kommunestyret tar kontrollutvalgets årsrapport for 2022 til orientering.

[Lagre]

## **20/23 Sak EI-20/23 Eventuelt**

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Elverum kontrollutvalg 2019 - 2023	10.03.2023	20/23

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

Saken legges fram uten forslag til vedtak

### **Møtebehandling**

### **Votering**

### **Vedtak**

[Lagre]

## **21/23 Sak EI-21/23 Referater og orienteringer**

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Elverum kontrollutvalg 2019 - 2023	10.03.2023	21/23

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

- Kontrollutvalget tar referatene og informasjonen til orientering
- Kontrollutvalget tar vedlagte tiltaksplan med oppfølgingsliste til orientering

### **Møtebehandling**

Kontrollutvalget hadde en gjensidig orientering.

### **Votering**

Det ble ikke fremmet annet forslag til vedtak, vedtaket var enstemmig

### **Vedtak**

- Kontrollutvalget tar referatene og informasjonen til orientering
- Kontrollutvalget tar vedlagte tiltaksplan med oppfølgingsliste til orientering

[Lagre]

## **22/23 Sak EI-22/23 Referatsaker**

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Elverum kontrollutvalg 2019 - 2023	10.03.2023	22/23

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

Referatsaker tas til orientering

### **Møtebehandling**

#### **Votering**

Det ble ikke fremmet annet forslag til vedtak, vedtaket var enstemmig

#### **Vedtak**

Referatsaker tas til orientering

[Lagre]

