

MØTEPROTOKOLL

Stor-Elvdal kontrollutvalget 2019 - 2023

Dato: 20.03.2023 kl. 12:00-16:00
Sted: Formannskapsrommet, Storstua
Arkivsak: 21/00006

Tilstede: Egil Rønning (Ap), Jan Erik H. Lingjerde (Ap), Synnøve S. Hjermsstad (Ap), Kjell Øverby (Sosialistisk venstre parti), Gry Falck (Senterpartiet-KS)

**Møtende
varamedlemmer:**

Forfall:

Andre: Konst.kommunedirektør Inger Lise Dyrstad, økonomisjef Ann-Helen Rustad sak 18/23, ordfører Even Moen sak 18/23

Protokollfører: Utvalgssekretær Kristin Moe

SAKSKART			Side
Saker til behandling			
16/23	21/00137-33	Sak Se-16/23 Godkjenning av innkalling/saksliste	3
17/23	21/00137-34	Sak Se-17/23 Godkjenning av protokoll 6.2.23	4
18/23	21/00058-17	Sak Se-18/23 Orientering fra administrasjonen	5
19/23	21/00048-11	Sak Se-19/23 Kontrollutvalgets årsrapport 2022	7
20/23	21/00052-20	Sak Se-20/23 Eventuelt	8
21/23	21/00060-39	Sak Se-21/22 Referater og orienteringer	9

22/23	21/00060-40	Sak Se-22/23 Referatsaker	10

, [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 under hvert kontrollutvalg/ «Møter».

Saker til behandling

Sak Se-16/23 Godkjenning av innkalling/saksliste

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Stor-Elvdal kontrollutvalget 2019 - 2023	20.03.2023	16/23

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]

Sak Se-17/23 Godkjenning av protokoll 6.2.23

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Stor-Elvdal kontrollutvalget 2019 - 2023	20.03.2023	17/23

Forslag til vedtak/innstilling:

Protokoll fra 6.2.23 godkjennes

Møtebehandling

Votering

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

Vedtak

Protokoll fra 6.2.23 godkjennes

[Lagre]

Sak Se-18/23 Orientering fra administrasjonen

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Stor-Elvdal kontrollutvalget 2019 - 2023	20.03.2023	18/23

Forslag til vedtak/innstilling:

Kontrollutvalget tar redegjørelsen til orientering

Møtebehandling

Kontrollutvalget har invitert administrasjonen for følgende redegjøring:

- Tilskuddsordninger til lokale organisasjoner/foreninger (som det ikke ble tid til på forrige møte)
- Planlagte statlige tilsyn
- Status på tilsyn angående skolemiljø og NAV
- Har kommunen en oppdatert eierskapsmelding?

I tillegg behandlet kontrollutvalget i forrige møte, sak 5/23, (den var også oppe til behandling i KU 28.11. der saken ble utsatt) en henvendelse leder i KU har fått fra en innbygger.

Kontrollutvalget fattet vedtak: Saken utsettes til neste møte. Kontrollutvalget vil da invitere kommunedirektøren for å belyse saken.

Konstituert kommunedirektør er derfor invitert i møtet for å gi kontrollutvalget ytterligere opplysninger i saken slik at de kan ta en endelig beslutning om dette er en sak innenfor kontrollutvalgets rolle og mandat.

Konst.kommunedirektør orienterte om:

- Kontrollutvalget utsetter saken angående henvendelse fra innbygger, sak 5/23, til neste møte. Utvalget vil ha svar på hvorfor henvendelsene fra personen til kommunen, og tilsvaret fra kommunen er u.off. på kommunens postliste. Konst.kommunedirektør vil sette seg inn i alle dokumenter før dette kan svares opp.
- Kontrollutvalget har bedt om, etter at møteinnkallingen var sendt ut, dokumenter angående bygging av frisbeebane. Dette var et vedtak i kommunestyre 14.9.22. Disse dokumentene er mottatt og sendt ut til kontrollutvalgets medlemmer. Saken tas opp til behandling i kontrollutvalgets neste møte 22.5.23.
- Planlagte tilsyn – ikke noen nye i Tilsynskalenderen.
- Pågående tilsyn – skolemiljø. Er svart opp 30.1. Statsforvalteren ba om nye opplysninger som ble svart opp 3.2. Det bes om nye opplysninger som har svarfrist på 12.5.23.

- Pågående tilsyn NAV – ivareta barnets behov. Det jobbes med rapporten, landsomfattende tilsyn.
- Arbeidstilsynet – tilsyn med NAV 2023, landsomfattende tilsyn. Mer enn 2/3 av landets kontorer vil få tilsynet. Rapport med 8 pålegg, svarfrist 3.5.23.
- Pågående tilsyn – Stor-Elvdal sin forvaltning av integreringsloven. Det er åpning av tilsyn 23.3., Statsforvalteren skal da få en redegjørelse.
- Åpning av NAV lokaler. Midlertidig løsning innebærer en ombygging av inneværende lokaler. Innhenter tilbud fra 2 lokale leverandører i disse dager. Jobbes med varig løsning av NAV lokaler. Det som ble avsatt på investeringsbudsjettet tidligere år kan ikke overføres til 2023.
- Generelt om tilsyn. Det er Statsforvalterens oppgave å ha dette i kommunene. Disse tas på alvor.
- Pressemelding – få hjelp for kommunikasjon.
- Konst.kommunedirektør har sendt ut info til alle ansatte om bl.a. midler avsatt til NAV kontorer, kommunikasjonsstrategi/ytringsfrihet.
- Flyktninger – status. Skal ha fått tilbud om opplæring.

Økonomisjefen orienterte om:

- Tilskuddsordninger for lokale organisasjoner/foreninger. Fristen for når brevet fra Statsforvalteren er kommet inn til kommunen, er så kort frist at det er vanskelig å søke om tilskudd innen fristen. Dette bør tas opp i SKO utvalget.
- Eierskapsmelding, siste var vedtatt i 2017. Den er satt opp på agendaen for ny gjennomgåelse. Skal behandles før sommerferien 2023.
- Økonomi – årsregnskapet er oversendt revisjonen. Det er et minus driftsresultat på over 19 mill kr. Har brukt over 17 mill av fondene, som i alt var på ca 34 mill. kr. Budsjettet inneværende år er bruk på over 3 mill, det er samlet sett igjen ca 11 mill. Fondene er svekket med 20 mill på 1 år. Helse og velferd - drøyt merforbruk på 14 mill. kr. Skal ha «økonomimøte» med Statsforvalteren.

Ordfører orienterte om:

- NAV - har hatt en til en samtaler til 4. januar 2023. Arbeidstilsynet satte da en stopper for dette.
- Holdninger til festing blant de unge i kommunen.
- Siste kommunestyremøte og hendelser i dette møtet.

Votering

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

Vedtak

Kontrollutvalget tar redegjørelsen til orientering.

[Lagre]

Sak Se-19/23 Kontrollutvalgets årsrapport 2022

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Stor-Elvdal kontrollutvalget 2019 - 2023	20.03.2023	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

Endringsforslag fra kontrollutvalget:

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

Votering

Endringsforslag fra kontrollutvalget enstemmig vedtatt

Vedtak

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

[Lagre]

Sak Se-20/23 Eventuelt

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Stor-Elvdal kontrollutvalget 2019 - 2023	20.03.2023	20/23

Forslag til vedtak/innstilling:

Saken legges fram uten forslag til vedtak

Møtebehandling

Forslag fra kontrollutvalget:

- Leder i kontrollutvalget informerte om at daglig leder i sekretariatet, Konsek Øst IKS, presenterer sekretariatet og kontrollutvalget for kommunestyret i møte 19.4.23.
- Kontrollutvalget støtter at Revisjon Øst IKS påklager KDD's avgjørelse om at revisjonen må være tilstede i kontrollutvalgetenes fysiske møter, det er ikke lenger adgang til at de kan delta digitalt på fysiske møter.
- Kontrollutvalget ønsker for ettertiden å få informasjon om internkontrollen i kommunen, og evalueringen av denne, en gang i året.
- Leder i kontrollutvalget informerte om et møte avholdt i Eldrerådet, om Eldreomsorg i kommunene, Stor-Elvdal spesielt.

Votering

Forslag fra kontrollutvalget enstemmig vedtatt.

Vedtak

- Leder i kontrollutvalget informerte om at daglig leder i sekretariatet, Konsek Øst IKS, presenterer sekretariatet og kontrollutvalget for kommunestyret i møte 19.4.23.
- Kontrollutvalget støtter at Revisjon Øst IKS påklager KDD's avgjørelse om at revisjonen må være tilstede i kontrollutvalgetenes fysiske møter, det er ikke lenger adgang til at de kan delta digitalt på fysiske møter.
- Kontrollutvalget ønsker for ettertiden å få informasjon om internkontrollen i kommunen, og evalueringen av denne, en gang i året.
- Leder i kontrollutvalget informerte om et møte avholdt i Eldrerådet, om Eldreomsorg i kommunene, Stor-Elvdal spesielt.

[Lagre]

Sak Se-21/22 Referater og orienteringer

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Stor-Elvdal kontrollutvalget 2019 - 2023	20.03.2023	21/23

Forslag til vedtak/innstilling:

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

Møtebehandling

Kontrollutvalget hadde en gjensidig orientering.

Forslag fra kontrollutvalget:

Kontrollutvalget etterlyser delegeringsreglementet på hjemmesiden til kommunen.

Votering

Forslag fra kontrollutvalget sammen med sekretærens forslag enstemmig vedtatt.

Vedtak

- Kontrollutvalget tar referatene og informasjonen til orientering
- Kontrollutvalget tar vedlagte tiltaksplan til orientering
- Kontrollutvalget etterlyser delegeringsreglementet på hjemmesiden til kommunen

[Lagre]

Sak Se-22/23 Referatsaker

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Stor-Elvdal kontrollutvalget 2019 - 2023	20.03.2023	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]

