

# MØTEPROTOKOLL

## Sør-Odal kontrollutvalg 2019-2023

**Dato:** 27.03.2023 kl. 08:30  
**Sted:** Møterom Skarnes  
**Arkivsak:** 18/00083

**Tilstede:** Ole S. Spigseth (H) - leder  
Veslemøy Nordset (BL) – nestleder  
Grete Sparby (AP)  
Terje Hagen (PP)  
Bjørg Thoner (SP)

**Møtende varamedlemmer:** Ingen.

**Forfall:**

**Andre:** Ordfører Knut Hvithammer til sakene 14 og 15/23  
Kommunedirektør Anita Orlund til sak 15/23  
Rådgiver Ole Gunnar Halseth-Holen til sak 16/23  
Revisjon Øst IKS til sak 17/23 (deltok på teams)

**Protokollfører:** Utvalgssekretær Anne Haug

SAKSKART			Ca. kl.	Hvem deltar
<b>Saker til behandling</b>				
<a href="#">13/23</a>	19/00032-47	Sak S-13/23 Referater, orienteringer og diskusjoner	08.30	
<a href="#">14/23</a>	18/00066-64	Sak S-14/23 Samtale med ordfører	09.15	Ordfører
<a href="#">15/23</a>	18/00038-156	Sak S-15/23 Samtale med kommunedirektør	09.45	Kom.dir.
<a href="#">16/23</a>	20/00015-13	Sak S-16/23 Ytterligere oppfølging av FR innkjøp, jf. sak 15/22	10.30	Rådgiver Ole Gunnar

				<b>Halseth-Holen</b>
		<b>LUNSJ</b>	<b>11.00</b>	
<a href="#">17/23</a>	18/00207-20	Sak S-17/23 Revidering av oppdragsavtale 2023, Revisjon Øst	<b>11.30</b>	<b>Revisjon</b>
<a href="#">18/23</a>	18/00089-64	Sak S-18/23 Eventuelt	<b>12.15</b>	

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](http://www.konsek-ost.no) under hvert kontrollutvalg/ «Møter».

## **Saker til behandling**

### **Sak S-13/23 Referater, orienteringer og diskusjoner**

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Sør-Odal kontrollutvalg 2019-2023	27.03.2023	13/23

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

Kontrollutvalget tar referatene og informasjonen til orientering.

#### **Saksframstilling:**

- 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.
- En oppdatert oversikt over oppfølging av KU-saker er en del av tiltaksplanen i hvert kontrollutvalgsmøte. Endelig oppfølgingsliste er vedlagt kontrollutvalgets årsrapport som legges ut på [www.konsek-ost.no/kontrollutvalgene/sor-odal](http://www.konsek-ost.no/kontrollutvalgene/sor-odal) under «Sentrale dokumenter».
- Eventuelle mediasaker.
- Innspill fra kontrollutvalgsmedlemmene, tiltaksplanen og temaer
- Tilsynssaker fra andre offentlige myndigheter: Sekretariatet orienterer fortløpende om eventuelle tilsyn og tilsynsrapporter i møtene, jf. Statsforvalterens tilsynskalender

#### **Møtebehandling**

Det ble gitt en gjensidig orientering fra utvalgene.

Helse- og omsorg

- kommunalt samarbeid. Sør-Odal vertskommune for Helseledernetverk.

- tilstandsanalyse Glommatunet.

Kontrollutvalget bemerker at det er få møter og lite saker i utvalgene. KU reiser spørsmål om det politiske handlingsrommet nyttes i tilstrekkelig grad.

#### **Votering**

Det var ingen forslag til endring av vedtak. Vedtaket var enstemmig.

**Vedtak**

Kontrollutvalget tar referatene og informasjonen til orientering.

[Lagre]

## **Sak S-14/23 Samtale med ordfører**

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Sør-Odal kontrollutvalg 2019-2023	27.03.2023	14/23

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

Kontrollutvalget tar samtalen med ordføreren til orientering.

### **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**

- En kort redegjørelse for varslersaken knyttet til Glommasvingen. Når det gjelder ressurser til skolen, har vi vedtatt ekstra midler i budsjettet – viktig med målrettede tiltak. Viktig og bra med oppfølgingstjenesten fra Statsforvalteren.
- Avdekket utfordringer knyttet til saksbehandling for vedtak i skolen
- Kontrollutvalget bemerker viktigheten av at det gis riktig informasjon om situasjonsbildet.

### **Votering**

Det var ingen forslag til endring av vedtak. Vedtaket var enstemmig.

### **Vedtak**

Kontrollutvalget tar samtalen med ordføreren til orientering.

[Lagre]

## **Sak S-15/23 Samtale med kommunedirektør**

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Sør-Odal kontrollutvalg 2019-2023	27.03.2023	15/23

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

Kontrollutvalget tar samtalen med og redegjørelsene fra kommunedirektøren til orientering.

### **Saksframstilling:**

Kontrollutvalget inviterer kommunedirektør Anita Orlund til en samtale hvor vi kan diskutere generelle problemstillinger i Sør-Odal kommune. Kontrollutvalget ber om at kommunedirektør orienterer om saker som hun anser som relevante for kontrollutvalgets arbeid.

Det er visse temaer som vil være naturlig å gjennomgå i samtalen med kommunedirektøren:

- *Kontrollutvalget ønsker en orientering fra kommunedirektøren om den økonomiske situasjonen i kommunen, inkludert viktige forhold i investeringsregnskapet. Naturlig å bruke tertialrapportene til slik orientering.*
- *Orientering om anmeldelser og varslinger dersom de er alvorlige, gjentakende (avtegner et mønster) eller dersom de må anses å være av spesiell interesse for kontrollutvalget.*
- *Orientering om åpnede tilsynssaker (ikke ordinære varslede tilsyn siden forrige møte (enhet, sak/tema (ikke navn))).*
- *Oppfølging av særskilte KS-saker.*
- *Orientering om sykefraværet i kommunen dersom dette har en generell stigende tendens og/eller man har en tydelig negativ utvikling på enkelte enheter*

Dersom det er spesielle temaer kontrollutvalget ønsker en nærmere orientering om, får kommunedirektøren en bestilling i god tid før møtet. Bestillingen etterstrebtes å være så spesifikk som mulig når kontrollutvalget ber om spesiell informasjon i en sak. Informasjonen som etterspørres må anses som relevant for kontrollutvalgets oppgave, ansvar og myndighet.

Kommunedirektøren har fått tilsendt en e-post med spørsmål til skriftlig besvarelse i forkant av møtet. Tilbakemeldingen er pr. i dag ikke mottatt og må eventuelt ettersendes utvalget.

### **Møtebehandling**

Kontrollutvalget har bedt om en skriftlig redegjørelse på enkelte konkrete spørsmål. Kommunedirektøren oversendte svar i e-post 24.3.23.

Svar på spørsmål fra kontrollutvalget:

1. I sitt møte 18. mai 2022, fikk KU en orientering fra den gang kommunalsjef Denis Aggrey, om omfang, eventuelt mønster og kategorier når det gjaldt avvik og avvikshåndtering på Glommasvingen skole. Kommunalsjefen mente at til å være en såpass stor organisasjon, er det relativt lite avvik, men at de ansatte hadde blitt mye flinkere til å sende riktige avvik. De mest alvorlige avvik ble opplyst å være innen HMS (blant annet vold og trusler mot ansatte). Han sa at «pr i dag kan det tyde på at Glommasvingen ikke har tilgang på tilstrekkelig kompetanse/nok ressurser til å gi tilstrekkelig oppfølging rundt de elevene som har utfordringer. Mobbing registreres ikke i dette systemet – et eget system som benyttes, men der kan ikke statistikk leses. Få avvik kan bety underrapportering, og at det er viktig å jobbe for å etablere en kultur for å melde avvik ved Glommasvingen.» Kontrollutvalget har en oppfatning om at det fortsatt er lite fokus på avvik. Det er blitt opplyst utvalget at ansatte ved skolen ikke lenger sender inn fordi de ikke får tilbakemelding, og at det ikke er «tid» til å gjøre dette/ikke blir prioritert fordi det ikke gir uttelling. Det er aldri fokus på avvik på personalmøter, og mange vet ikke hva som skal rapporteres som avvik.

Hvordan blir det lagt til rette for at ansatte skal få sendt inn avvik og hvilken opplæring gis?

*Alle medarbeidere har tilgang til kvalitetssystemet og dermed avvik, fra den dag de mottar lønn i Sør-Odal kommune.*

*HR har hatt flere lederopplæringer på kvalitetssystemet og avvik. Det er leders ansvar å gi opplæring til sine medarbeidere. Lederne kan be HR om å gi denne opplæringen hvis de ønsker. Det ble gitt opplæring fra HR til alle medarbeidere på Glommasvingen skole to ganger i 2021. Dette kan vi gjenta, og det er viktig at vi gjør opplæringen så virkelighetsnær som mulig for å gi best mulig forståelse.*

*Det blir meldt mange avvik fra Glommasvingen. I 2020 ble det meldt 77 avvik i 2021, 226 avvik i 2021 og i 2022 hadde vi en nedgang til 177 avvik. Vi ser imidlertid for første kvartal 2023 at dette tar seg opp igjen. Derfor ligger nok ikke utfordringen på antall meldte avvik, men heller hva vi bruker avviksrapporteringen til.*

*I opplæringen til lederne, legger HR vekt på at avvikene skal brukes til forbedringsarbeid. Mange i Sør-Odal jobber bra med dette, men Glommasvingen har et potensial til å bli bedre.*

*I rutinene for lokal AMU står det at avvik skal være et fast punkt på agendaen. Avvik er også et fast punkt på hoved AMU sine møter. I tillegg til dette, kan avvik være en del av avdelingsmøter slik at det kan jobbes med forbedringsarbeid.*

*For registrering av saker der det meldes om at elever ikke har et trygt og godt skolemiljø bruker vi et system som heter «Moava». Her kan elever og foresatte melde inn, og meldingen går direkte til rektor, som i løpet av fem*

dager må ha gitt en tilbakemelding på hvordan meldingen vil bli håndtert, og eventuelt utforme en aktivitetsplan. Rektor delegerer oppgaver til avdelingsledere.

Det har vært utskifting i ledelsen ved skolen, og i sentraladministrasjonen. Skifte av medarbeidere skaper sårbarhet mht å ha kunnskap om bruken av systemet. Det er derfor satt opp opplæring i Moava for ledere ved skolen og for ansatte i sentraladministrasjonen. Dette skal gjennomføres 18. april.

Det er utarbeidet en handlingsplan mot vold og trusler nå i 2023 (vedlagt)

1. Vedr. sykefravær blant ansatte: Blir refusjonene fra NAV brukt på å sette inn bemanning ved fravær, eventuelt hvor stor andel?

All sykkelønnsrefusjon har blitt benyttet til å sette inn vikarer. Skolen trenger bedre rutiner for å sikre at all sykerefusjon kommer inn.

Kommunen har også ferdigstilt en nærværstrategi ( vedlagt)

2. Har kommunen rutine for å søke fritak fra arbeidsgiverperioden ved tilfeller av ansatte med kronisk sykdom?

Ja, dette har vi en rutine på. HR rådgiver informerer om dette i både opplæring til lederne, og i de samtalene rådgiver har med lederne der det er stort sykefravær på enkeltmedarbeidere. I tillegg til dette tar lønnsmedarbeider på Odal økonomikontor med den enkelte leder hver gang hen ser at det er et hyppig fravær på en medarbeider.

3. I kommunestyret 15.12.22 ble det vedtatt et samskapingsprosjekt rundt Glommasvingen hvor målsetningen er å sikre koordinering av alle satsingene for barn og unge i kommunen: Sikre tettere samarbeid mellom foresatte, skole, folkevalgte og elever som skal være en spydspiss for satsingen mot barn og unge. Hvordan jobber administrasjonen med dette?

Det er tatt stilling til hvilke politikere som skal delta i arbeidet. Vedtak ble fattet i formannskapet denne uken. Mål for arbeidet er satt av politikerne:

- Sikre koordinering av alle satsingene for barn og unge i kommunen.
- Sikre tettere samarbeid mellom foresatte, skole, folkevalgte og elever.
- Sikre samskaping.
- Være en spydspiss for satsingen mot barn og unge

Administrasjonen er i gang med å foreslå innhold, prosess og framdrift for dette arbeidet. Konkret skisse vil bli lagt fram i løpet av et par uker.

En ser for seg en bred oppstart med involvering av alle relevante aktører: elever, foresatte, ansatte, administrasjon, politikere andre interessenter osv. En bred sammensatt arbeidsgruppe må jobbe mellom «stormøter» der alle ulike aktører i skolen inviteres til å komme med synspunkt og innspill. Oppfølgingsordningen skal ha en bidragsytende rolle i dette arbeidet.

4. Et fast punkt under kontrollutvalgets samtale med kommunedirektøren, er en redegjørelse for varslinger dersom de er alvorlige, gjentakende (avtegner et



mønster) eller dersom de må anses å være av spesiell interesse for kontrollutvalget. I varslet som nå er sendt til Statsforvalteren, opplyser varsler at han har sendt inn flere interne varsler i løpet av sensommeren/høsten 2022. I KU-møtene høsten 2022 har kommunedirektøren imidlertid ikke nevnt noe om slike varsler, jf. også møteprotokollen av 28.11.22 hvor det også står tydelig protokollert «Ingen varsler». Det samme er protokollert etter KU-møtet den 6.2.23. Kontrollutvalget ber om kommunedirektørens forklaring på hvorfor informasjon om de interne varslene ikke er gitt dem.

*Jeg må bare beklage at jeg ikke har orientert om denne saken. Det har hele tiden vært min intensjon.*

- - - - -

Utvalget fikk ikke svarene forelagt seg før møtet startet, og svarene ble derfor gjennomgått i møtet:

- Elever, som ikke føler seg trygge i hverdagen eller føler at de ikke har et godt læringsmiljø, eller deres foresatte, kan melde inn i systemet «Moava». Men her kan opplæringen bli bedre.
- Ad. sykerefusjoner. Vi må bli bedre på dette. Kommunen har innført en nærværsstrategi for å bedre sykefraværet.
- Samskapingsprosjektet – ser for seg bred involvering av alle relevante aktører
- Varslingssaken. Kommunedirektøren beklager at kontrollutvalget ikke er blitt informert om varslingene i fjor høst.
- Kontrollutvalget har inntrykk av at man har fått en «pyntet» orientering om de faktiske utfordringene ved Glommasvingen i lang tid. Det har imidlertid bedret seg siden i fjor vår. Komm.direktøren viser til at statsforvalteren er fornøyd med prosessene som er i gang.

*Sykefravær:* snitt på kommunen er 10,25 %.

*Varslinger og anmeldelser:* kjenner ikke til noen

### **Votering**

Det var ingen forslag til endring av vedtak. Vedtaket var enstemmig.

### **Vedtak**

Kontrollutvalget tar samtalen med og redegjørelsene fra kommunedirektøren til orientering.

[Lagre]

## **Sak S-16/23 Ytterligere oppfølging av FR innkjøp, jf. sak 15/22**

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Sør-Odal kontrollutvalg 2019-2023	27.03.2023	16/23

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

Kontrollutvalget takker for informasjonen og tar saken til orientering.

### **Saksframstilling:**

I møte 6.9.21, jf. Sak S-38/21 behandlet kontrollutvalget en forvaltningsrevisjonsrapport knyttet til *innkjøp* (august 2021). Rapporten ligger på sekretariatets hjemmeside

[www.konsek-ost.no/kontrolltuvalgene/sor-odal-kommune](http://www.konsek-ost.no/kontrolltuvalgene/sor-odal-kommune) under fanen Revisjonsrapporter.

Prosjektet hadde 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?

Kontrollutvalget fulgte opp saken i sitt møte 21.3.22, sak S-15/22.

### **Møtebehandling**

Rådgiver Ole Gunnar Holen møtte til saken.

Innkjøpsråd – første møte 4. april. Innkjøpsrådet skal koordinere felles behov for innkjøp/anskaffelser. Alle kommunalsjefene må samle informasjon om sine enheter innen denne møtedatoen.

Rutiner for opplæring er beskrevet i innkjøpsveileder. Veilederen skal forankres i hele organisasjonen. Legges ut i Kilden så snart den er forankret i innkjøpsrådet. Innkjøpskoordinator eier dokumentet og dette skal gjennomgås og revideres ved behov hvert år.

Styrende dokumenter - Regional anskaffelsesstrategi - Regional miljø- og klimastrategi. I Sør-Odal er innkjøp et linjeansvar. Fullmaktsmatrise – trekker beløpsgrenser for fullmakter for innkjøp. Arkivering i WebSak. RIIK har utarbeidet en veileder. Kontraktsoppfølging – dokumenteres og arkiveres i WebSak. Innføringskurs i offentlige anskaffelser – nå interaktivt. Ellers linket mye opp til RIIK sine maler og dokumenter i stedet for å ha alt dette i eget regelverk.

Kontrollutvalget bemerket at det er gjort en god jobb med innkjøpsrutinene, men ønsket å følge opp saken ytterligere i 2023.

Kommunedirektøren, *eller den hun delegerer*, inviteres derfor til kontrollutvalget for å gi en orientering om hvordan innkjøpsrutinene i kommunen nå fungerer.

### **Møtebehandling**

Rådgiver Ole Gunnar Halseth-Holen møtte til orienteringssaken.

*Innkjøpsveileder*, sist revidert 4.4.2022. Vårt internkontrollverktøy, men ikke til hensikt å være en komplett håndbok i gjennomføring av offentlige anskaffelser. Finnes andre kilder. Maler ligger til enhver tid oppdatert på RIIK.no.

*Styrende dokumenter* – regional anskaffelsesstrategi og regional miljø- og klimastrategi. Begge skal revideres.

*Linjeansvar* – opp til enhver budsjetteier å sørge for innkjøp av det de trenger på enheten. Kommunen har en egen Innkjøpskoordinator. RIIK kan bistå ved større anskaffelser og rammeavtaler.

*Innkjøpsrådet* – de fem kommunalsjefene og Halseth-Holen. Skal samles fire ganger pr. år. *Fullmaktsmatrise* – gjelder ved signering av kontrakter/avtaler innenfor budsjett. Behov utover budsjett skal avklares med kommunedirektør.

*Konkurransgjennomføringsverktøy* – kommunen benytter leverandørsystemet *Mercell* for gjennomføring av anskaffelser. Hele anskaffelsesgjennomføringen skal dokumenteres skriftlig. Finnes en RIIK-veileder for arkivering.

*Kompetanse* – fokus på opplæring: sertifiseringskurs, innføringskurs og e-læringskurs.

### **Votering**

Det var ingen forslag til endring av vedtak. Vedtaket var enstemmig.

### **Vedtak**

Kontrollutvalget takker for informasjonen og tar saken til orientering.

[Lagre]

## **Sak S-17/23 Revidering av oppdragsavtale 2023, Revisjon Øst**

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Sør-Odal kontrollutvalg 2019-2023	27.03.2023	17/23

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

1. Revidert oppdragsavtale 2023 med Revisjon Øst IKS godkjennes

### **Saksframstilling:**

En oppdragsavtale gir informasjon om hvilke tjenester og hvilke ressurser som kontrollutvalget kan forvente å få fra Revisjon Øst IKS i løpet av et år.

I møtet 17.10.22 sak S-43/22 godkjente kontrollutvalget oppdragsavtalen 2023 med Revisjon Øst. Vedtaket ble gjort under forutsetning av kommunestyrets budsjettvedtak. I samme møte, sak S-44/22, fremmet kontrollutvalget sitt samlede budsjettforslag til kontroll og tilsynsarbeidet for 2023 (kontrollutvalgets egen virksomhet, sekretariatets og revisjons virksomhet).

Budsjettøkning for revisjons tjenester fra 2022 til 2023, sum kr. 70.000,- ble lagt frem for kommunestyret som et «tiltak som ikke foreslås». Kommunestyret vedtok med dette et vesentlig lavere budsjett for revisjonstjenester for 2023 enn det kontrollutvalget hadde foreslått. Det må derfor foretas en revidering av oppdragsavtalen 2023.

Revisjon Øst tar en diskusjon med kontrollutvalget for å bli enige om en revidert oppdragsavtale.

### **Møtebehandling**

Det er allerede foretatt et nedtrekk på timer til regnskapsrevisjon, så her er det ikke mer å hente. Da vil det i realiteten måtte gjøres et nedtrekk på timer til forvaltningsrevisjon, eierskapskontroll og/eller andre undersøkelser. Kommunestyrets vedtak innebar 70 000,- mindre enn kontrollutvalget hadde foreslått, dvs. om lag 65 timer. Kontrollutvalgets forslag er basert på representantskapets budsjettvedtak.

Kontrollutvalget finner det svært uheldig å kutte ressurser på tilsyn og kontroll og ønsker foreløpig ikke å foreta noen revidering av oppdragsavtalen. I stedet ønsker utvalget å be kommunestyret om å reversere sitt budsjettvedtak når det gjelder revisjons virksomhet 2023.

### **Votering**

Det var forslag til endring av vedtak. Vedtaket var enstemmig.

### **Vedtak**

Kontrollutvalget ber om at kommunestyrets budsjettvedtak for Revisjon Øst 2023 reverseres i tråd med representantskapets budsjettvedtak, dvs. at kontrollutvalgets budsjettforslag for revisjons virksomhet vedtas, kr. 1 408 000,-.

[Lagre]

## **Sak S-18/23 Eventuelt**

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Sør-Odal kontrollutvalg 2019-2023	27.03.2023	18/23

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

Saken fremmes uten forslag til vedtak.

### **Møtebehandling**

Kontrollutvalget ønsker en befaring på Glommasvingen skole. Samtidig ber man om en orientering fra skolens nye rektor. Legges inn i tiltaksplanen.

### **Vedtak**

Kontrollutvalget besøker Glommasvingen skole i neste møte (hvis praktisk mulig).

[Lagre]