

MØTEPROTOKOLL

Åmot kontrollutvalg 2023-2027

Dato: 30.11.2023 kl. 09:00 – 15:00
Sted: Kulturhuset, Stortrevet
Arkivsak: 21/00008

Tilstede: Åse Forbord (Senterpartiet-KS), Sigurd Koch (Frp), Sjølie Sven Erik (Høyre-KS), Fredrik Sandviken (Sp)

Møtende varamedlemmer: Einar Nordli

Forfall: Inger G. Eriksen

Andre: Kommunedirektør Stein Halvorsen sak 53/23, daglig leder Revisjon Øst IKS deltok på Teams på sak 52/23

Protokollfører: Utvalgssekretær Kristin Moe

SAKSKART			Side
Saker til behandling			
48/23	21/00141-54	Sak Åm-48/23 Godkjenning av innkalling/saksliste	3
49/23	21/00141-55	Sak Åm-49/23 Godkjenning av protokoll fra 19.10.23	4
50/23	21/00088-33	Sak Åm-50/23 Kontrollutvalgets møtekalender 2024	5
51/23	21/00088-34	Sak Åm-51/23 Velkommen til nytt kontrollutvalg	6
52/23	21/00092-14	Sak Åm-52/23 Kontrollutvalgets hjelpere	8
53/23	21/00093-31	Sak Åm-53/23 Orientering	10

54/23	21/00088-35	Sak Åm-54/23 Påmelding kontrollutvalgskonferanse Gardermoen	14
55/23	21/00084-7	Sak Åm-55/23 Kontrollutvalgets årsplan 2024	15
56/23	21/00088-36	Sak Åm-56/23 Eventuelt	17
57/23	21/00095-54	Sak Åm-57/23 Referater og orienteringer	18

Rena, 30.11.2023

Åse Forbord

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 Åm-48/23 Godkjenning av innkalling/saksliste

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Åmot kontrollutvalg 2023-2027	30.11.2023	48/23

Forslag til vedtak/innstilling:

Innkalling/saksliste godkjennes

Møtebehandling

Votering

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

Vedtak

Innkalling/saksliste godkjennes

[Lagre]

Sak Åm-49/23 Godkjenning av protokoll fra 19.10.23

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Åmot kontrollutvalg 2023-2027	30.11.2023	49/23

Forslag til vedtak/innstilling:

Protokoll fra 19.10.23 godkjennes

Møtebehandling

Votering

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

Vedtak

Protokoll fra 19.10.23 godkjennes

[Lagre]

Sak Åm-50/23 Kontrollutvalgets møtekalender 2024

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Åmot kontrollutvalg 2023-2027	30.11.2023	50/23

Forslag til vedtak/innstilling:

Møtekalender for 2024 godkjennes

Saksframstilling:

I Åmot har det vært praksis med 6 møter årlig i kontrollutvalget, 3 i vårhalvåret og 3 i høsthalvåret. Det settes opp ekstramøter ved behov.

Det har også vært praksis at møtene avholdes på torsdager med møtestart kl 09:00.

Møtebehandling

Endringsforslag fra kontrollutvalget:

Kontrollutvalgets møtekalender for 2024 godkjennes og oversendes kommunestyret til orientering, med implementering i oversiktskalender for politiske møter i kommunen.

Votering

Endringsforslag fra kontrollutvalget enstemmig vedtatt

Vedtak

- Kontrollutvalgets møtekalender for 2024 godkjennes og oversendes kommunestyret til orientering, med implementering i oversiktskalender for politiske møter i kommunen

[Lagre]

Sak Åm-51/23 Velkommen til nytt kontrollutvalg

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Åmot kontrollutvalg 2023-2027	30.11.2023	51/23

Forslag til vedtak/innstilling:

Kontrollutvalget tar informasjonen til orientering

Saksframstilling:

Kontrollutvalgets leder ønsker velkommen til møte.

Kommunestyret valgte i sitt møte den 4.10.23, et nytt kontrollutvalg. Det er valgt 2 nye utvalgsmedlemmer, 3 er med over fra forrige valgperiode. Sekretær vil gi en kort innføring i kontrollutvalgets oppgaver og arbeidsform. Kontrollutvalget har eget reglement som ble vedtatt våren 2021, dette ligger vedlagt saken.

Det vil bli avholdt en egen opplæringsdag for medlemmer og varamedlemmer 18. januar 2024. Dette blir en felles samling for alle kontrollutvalgene i Østerdalsregionen.

Det nye kontrollutvalget presenterer seg selv:

- Bakgrunn/eventuell kjennskap til kommunal virksomhet/politisk erfaring/kontrollutvalgets rolle
- Vervkombinasjoner
- Litt om budsjett for kontroll- og tilsynsarbeidet, jf. vedtak på KU-møte 7.9.
- Opplærings- og fagdager i regi av sekretariatet
- Taushetserklæringer – følger av kommunelovens regler
- Informasjon om kontrollutvalget på sekretariatets hjemmeside, godkjenning av bruk av personopplysninger
- Praktisk organisering, alt sendes digitalt, e-postadresser som fungerer og leses

Møtebehandling

Tilleggsforslag fra kontrollutvalget:

- Kontrollutvalget oversender redigert reglement for kontrollutvalget til kommunestyret for orientering. Ordlyden i første avsnitt er endret fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet til kommunal- og distriktsdepartementet på grunn av navneendring etter Stortingsvalget i 2021.
- Sekretær sjekker også opp hva som menes med § 3 siste punkt i reglementet hvor det står skrevet: «*oppfordres til å la seg registrere i KS sitt styrevervregister, i den grad kommunen for øvrig er tilsluttet slikt register*»
- Sekretær hadde en kort redegjøring

Votering

Tilleggsforslag sammen med sekretærens forslag enstemmig vedtatt.

Vedtak

- Kontrollutvalget oversender redigert reglement for kontrollutvalget til kommunestyret for orientering. Ordlyden i første avsnitt er endret fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet til kommunal- og distrikts departementet på grunn av navneendring etter Stortingsvalget i 2021.
- Sekretær sjekker også opp hva som menes med § 3 siste punkt i reglementet hvor det står skrevet: *«oppfordres til å la seg registrere i KS sitt styrevervregister, i den grad kommunen for øvrig er tilsluttet slikt register»*
- Sekretær hadde en kort redegjøring

[Lagre]

Sak Åm-52/23 Kontrollutvalgets hjelpere

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Åmot kontrollutvalg 2023-2027	30.11.2023	52/23

Forslag til vedtak/innstilling:

Kontrollutvalget tar informasjonen til orientering

Saksframstilling:

Kontrollutvalget er et lovpålagt utvalg, jf. kommuneloven kap. 23, og har en sentral rolle i kommunens egenkontroll. Utvalget har omfattende oppgaver og en vid innsynsrett i alle kommunale forhold. For at kontrollutvalget skal kunne ivareta sin funksjon, vil det være avhengig av bistand fra sekretariat og revisor. Åmot kommune har valgt å inngå selskapsavtale med Konsek Øst IKS (sekretariat) og Revisjon Øst IKS for kjøp av tjenester.

Det er viktig å legge til rette for god dialog, gjensidig forståelse og klar ansvars- og oppgavefordeling mellom kontrollutvalget, sekretariatet og revisjonen.

Sekretariatet er kontrollutvalgets viktigste hjelper og støttespiller. Et fungerende sekretariat er en forutsetning for at kontrollutvalget skal kunne utføre sin kontroll- og tilsynsfunksjon på en god måte.

Både kontrollutvalg, sekretariatet og revisjon har sine årshjul med oppgaver som må følges. Sekretariatet er direkte underordnet utvalget og skal følge de retningslinjer og pålegg som utvalget gir. Det er opp til det enkelte kontrollutvalg å bestemme nærmere hvilke oppgaver sekretariatet skal ha.

Konsek IKS har imidlertid sekretariatfunksjon for 12 kommuner, og dette forutsetter en del standarder og grunnleggende like prosedyrer. Kommunedirektøren eller administrasjonen i kommunen har imidlertid ikke instruksjons- eller avgjørelsesmyndighet overfor sekretariatet. Sekretariatfunksjonen kan ikke legges til revisjonen.

Sekretariatet skal påse at de saker som behandles av kontrollutvalget er forsvarlig utredet og forberedt. Det er derfor viktig at sekretariatet besitter kompetanse om offentlig forvaltning og har basiskunnskaper om økonomi, revisjon og juss.

Sekretariatet må ha tilstrekkelig kapasitet til saksforberedelse, utredning og oppfølging av sakene. Sekretariatet sender også ut møteinnkallinger, skriver protokoller og sørger for at kontrollutvalgets vedtak følges opp og kommer til videre behandling i kommunestyret der det er påkrevet.

Se mer om sekretariatet på hjemmesiden www.konsek-ost.no

Revisjonsoppdraget består av to former for revisjon; forvaltningsrevisjon og regnskapsrevisjon. I tillegg kan revisjon gjennomføre andre oppdrag etter nærmere avtale med kontrollutvalget. Det er kommunestyret som avgjør hvilken

revisjonsordning kommunen skal ha, og det er kontrollutvalget som innstiller til kommunestyret.

Møtebehandling

Daglig leder i Revisjon Øst IKS hadde en presentasjon via Teams

Votering

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

Vedtak

Kontrollutvalget tar informasjonen til orientering

[Lagre]

Sak Åm-53/23 Orientering

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Åmot kontrollutvalg 2023-2027	30.11.2023	53/23

Forslag til vedtak/innstilling:

Kontrollutvalget tar informasjonen til orientering

Saksframstilling:

- Kommunedirektøren er invitert til kontrollutvalgets møte for å gi følgende orientering:

Oppfølging av anbefalinger i forvaltningsrevisjonsrapport «Kommunens kvalitetssystem» som ble behandlet i kontrollutvalget 16.2.23. Revisors anbefalinger var:

- Kommunen bør utarbeide en samlet risikoanalyse for internkontroll i kommunen. Vurderingene bør både gjøres samlet for kommunen som helhet og innenfor de enkelte delene av kommunens virksomhet. Kvalitetssystemet og internkontrolltiltakene må bygge på risikoanalysen.
- Kommunen bør sikre at alle relevante dokumenter blir lagret i Netpower, herunder økonomienhetens reglementer, rutiner og prosedyrer m.v.
- Kommunen bør vurdere å gjennomføre en mer systematisk planlegging og evaluering av kompetansebehov og kompetansetiltak i hele organisasjonen, herunder mål og tiltak for tjenesteutvikling.
- Kommunen bør i større grad sikre at ansatte mottar tilstrekkelig informasjon og opplæring i Netpower.
- Kommunen bør i større grad sikre at dokumentene i Netpower er oppdaterte.
- Kommunen bør sikre et større fokus på at innmeldte avvik blir behandlet og fulgt opp på en tilfredsstillende måte.
- Drikkevannskvaliteten i Åmot kommune (det var også en orientering om temaet 7.9.)
- Rømningsveger på Ryslingmoen (var også et tema 7.9.)
- Oversikt over planlagte og gjennomførte tilsyn (om det er noen nye temaer etter orienteringen som ble gitt 19.10.)
- Redegjørelse mht saken om budsjett- og øk.planbehandlingen for 2024-2027 som kommer i desember. Dette sett i sammenheng med at formannskapet skal behandle saken om budsjett og øk.plan for 2024-2027 i deres møte 22. nov d.å.
- En redegjørelse for flyktningemottak på Hovdmoen. Hva er status i saken?

- Hva vil det innebære av behov mht ressurssetting når det gjelder ansatte og hva ligger de økonomiske overføringene fra staten på?
- Hvor mange flyktninger er ankommet Åmot kommune?
- Hvor mange flyktninger er det forventet å kunne ta imot? Er det vedtaket fra kommunestyre i 2022 om å ta imot flyktninger som gjelder?

Møtebehandling

Kommunedirektøren orienterte om:

Tilsyn:

- Arbeidstilsynet, Barnevern - Muskel- og skjelettplager og psykiske plager – saken er lukket
- Statsforvalteren, Ryslingmoen sykehjem – Legemiddelhåndtering og ernæring i sykehjem – lovbrudd ikke lukket, det jobbes med tiltak for å lukke lovbruddene
- Statsforvalteren, ÅBUS og Osen Oppvekstsenter, Fattet vedtak om spesialundervisning - Lovbruddet er lukket og saken avsluttet.

Planlagte tilsyn Arbeidstilsynet:

- ÅBUS, Barnevern - Muskel- og skjelettplager og psykiske plager 16.1.24
- Deset ,Barnevern - Muskel- og skjelettplager og psykiske plager 1.2.24

Drikkevannskvalitet i Åmot kommune:

«Hans» skapte problemer, de startet med kloring.

Etablering av UV-anlegg – kommunal vannverk og Rena leir

Vedtak angående drikkevannskvaliteten:

1. Det vedtas å bruke 2,52 mill kr eks mva fra selvkostområde Vann for å etablere UV-anlegg på Almemoen Rena vannverk, Velta vannverk og Deset vannverk
Anleggene finansieres ved opptak av lån kr 2,52 mill
2. Det vedtas å etablere UV-anlegg i Rena leir, under forutsetning av at Forsvarsbygg kan faktureres for hele investeringskostnaden, samt at de inngår en driftsavtale med Åmot kommune på anleggene. Investeringsrammen antas å ha en kostnadsramme på kr 1 600 000 inkl mva.

Oppfølging av anbefalinger i forvaltningsrapporten «Kommunens kvalitetssystem» som ble behandlet i kontrollutvalget 16.2.23:

Kommunedirektøren har lest rapporten med hovedkonklusjonen og de anbefalinger som fremmes av revisjoner med bakgrunn i de to problemstillingene som ligger til grunn for forvaltningsrevisjonen.

Kommunedirektøren hadde ingen innvending mot de revisjonskriteriene som lå til grunn for gjennomføringen av forvaltningsrevisjonen.

Kommunedirektøren gjenkjenner de funnene som avdekkes og mener de langt på veg er dekkende for både:

- I hvilken grad kommunen har et helhetlig og integrert kvalitetssystem
- I hvilken grad kvalitetssystemet benyttes og blir fulgt opp i praksis

Kommunedirektøren mener de anbefalingene som er gitt er relevante og danner et bra grunnlag for å styrke og utvikle interkontroll-systemet. Således er rapporten nyttig. Den vil danne utgangspunktet for det videre arbeidet herunder utarbeidelse av en tiltaksplan.

Det er høsten 2023 etablert i alt 12 superbrukere som skal gjennomgå opplæring fra systemleverandøren NET Power. Videre vil ansatte med rollen superbruker, sammen med HR gjennomføre opplæring for alle ledere. Lederlinjen i kommunen skal deretter tematisere kvalitetssystemet for sine ansatte for å sikre kvalitativ innsikt og forståelse og bruk av kvalitetssystemet.

Det vil videre utvikles et innhold med tilhørende revisjonsdatoer, der vi ønsker et bredere eierskap i hele organisasjon.

Rømningsveger på Ryslingmoen:

Pasientrommene er bygd opp som såkalte brannceller. Dvs. at det skal være mulig å isolere et branntilløp med arnested på pasientrommet i et gitt tidsrom. Dette skal skape muligheter for evakuering bort fra arnestedet og inn i neste seksjonering.

Neste seksjonering kan f.eks. være den andre delen av korridoren eller i etasjene under. Her vil fagleder brann gi sin vurdering om hvilke tiltak som blir beordret.

Dersom det skulle være behov for evakuering fra etasjene, er bygget konstruert med rømningsveier i form av trappeløp i nordre og søndre del av begge fløyene i begge etasjer.

I 1. etg er det mange utganger rett ut til bakkeplan.

En redegjørelse for flyktingemottak på Hovdmoen. Hva er status i saken?

- ✓ Hva vil det innebære av behov mht ressurssetting når det gjelder ansatte og hva ligger de økonomiske overføringene fra staten på?
- ✓ Hvor mange flyktinger er ankommet Åmot kommune?
- ✓ Hvor mange flyktinger er det forventet å kunne ta imot? Er det vedtaket fra kommunestyre i 2022 om å ta imot flyktinger som gjelder?

Enhetens ansvar er basert på to hovedpilarer:

1. Bosetting av flyktninger i kommunen
2. Inkludering av personer med status som asylsøker, flyktning og familiegjenforente

Bosetting vil si å sette noen i stand til å bo og inkludering betyr her å sørge for at personer får sine rettigheter ivaretatt, får lik mulighet til deltakelse og på sikt blir selvstendige. Det er én leder og fire ansatte, fordelt på 4,2 årsverk. Arbeidet finansieres av tilskudd kommunen mottar.

Det meste av tjenestens arbeid skjer i samarbeid med både offentlige aktører og ikke-offentlige aktører på lokalt, regionalt og nasjonalt nivå, blant annet helse, skole, barnehager, NAV, frivillighet, arbeidsgivere, andre kommuner i regionen, UDI, integrerings- og mangfoldsdirektoratet og fylkeskommunen. Målet er integrering gjennom deltagelse, opplæring, utdanning og arbeid. Beregningsutvalget gjør årlige beregninger basert på opplysninger fra utvalgskommuner om dekningsgraden av integreringstilskuddet basert på gjennomsnittsutgifter per person for de fem årene kommunen mottar tilskudd. I 2022 var dekningsgraden 97,3 prosent, som viser at kommunene i stor grad får dekket de gjennomsnittlige utgiftene til bosetting.

For 2023 er det vedtatt å bosette 35 personer. Ved inngangen av november er det bosatt eller avtalt bosetting av til sammen 36. Siden mars 2022 er det bosatt 72 flyktninger. Totalt er ca. 80 personer tilknyttet tjenesten, medregnet barn. Av introduksjonsdeltagere bosatt i 2022 har samtlige vært eller er i praksis og/eller lønnet arbeid.

Det har kommet anmodning om å bosette 30 flyktninger i 2024.

Foreløpig ankommet mottaket på Hovdmoen: 117 stk.

Han hadde også en gjennomgang av budsjett 2024 og økonomiplan 2024 - 2027

Votering

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

Vedtak

Kontrollutvalget tar informasjonen til orientering

[Lagre]

Sak Åm-54/23 Påmelding kontrollutvalgskonferanse Gardermoen

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Åmot kontrollutvalg 2023-2027	30.11.2023	54/23

Forslag til vedtak/innstilling:

Sekretær melder i etterkant av møtet på de som ønsker å delta på konferansen

Møtebehandling

Endringsforslag fra kontrollutvalget:

Sekretæren melder på Sven Erik Sjølie og Sigurd Koch til konferansen. Inger G. Eriksen som er fraværende i dagens møte blir påminnet konferansen via mail. Inger G. Eriksen og Fredrik Sandviken melder fra til sekretær innen 14. desember om de ønsker å delta. Åse Forbord settes som reserve.

Votering

Endringsforslag enstemmig vedtatt.

Vedtak

Sekretæren melder på Sven Erik Sjølie og Sigurd Koch til konferansen. Inger G. Eriksen som er fraværende i dagens møte blir påminnet konferansen via mail. Inger G. Eriksen og Fredrik Sandviken melder fra til sekretær innen 14. desember om de ønsker å delta. Åse Forbord settes som reserve.

[Lagre]

Sak Åm-55/23 Kontrollutvalgets årsplan 2024

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Åmot kontrollutvalg 2023-2027	30.11.2023	55/23

Forslag til vedtak/innstilling:

1. Kontrollutvalget vedtar den foreslåtte årsplanen (med de endringer som fremkom i møtet), som kontrollutvalgets årsplan for 2024.
2. Saken sendes kommunestyret med følgende forslag til vedtak.
 - Kommunestyret tar kontrollutvalgets årsplan for 2024 til orientering.

Saksframstilling:

Sekretariatet har laget et forslag til årsplan for 2024. Den bygger på samme mal som tidligere år. I tillegg lager vi en intern tiltaksplan som diskuteres/vurderes i kontrollutvalget. Tiltaksplanen anses som et internt arbeidsdokument, men en oppdatert versjon samt oversikt av kontrollutvalgets vedtak (oppfølgingsplan), legges ved saken *Referater og orienteringer* i innkallingen til hvert møte.

I tillegg vil det være en felles opplærings- og fagdager for alle kontrollutvalgene i begge regionene. Temaene som skal diskuteres på fagdage får dere oppgitt når datoen nærmer seg. Fagdagen er også en god mulighet for å utveksle erfaringer med de andre kontrollutvalgene.

Som del av årsplanen, vedtas kontrollutvalgets møteplan. Ved behov vil det kunne bli en endring i møteplanen, både i forhold til dato og antall møter. En oppdatert møteplan for alle kontrollutvalgene ligger til enhver tid på www.konsek-ost.no.

Årsplanen vil bli oversendt kommunestyret til orientering.

Når det gjelder møtehyppighet, er det lagt opp til 3 ordinære møter i vårhalvåret og 3 møter i høsthalvåret.

Møtebehandling

Votering

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

Vedtak

1. Kontrollutvalget vedtar den foreslåtte årsplanen (med de endringer som fremkom i møtet), som kontrollutvalgets årsplan for 2024.
2. Saken sendes kommunestyret med følgende forslag til vedtak.
 - Kommunestyret tar kontrollutvalgets årsplan for 2024 til orientering.

[Lagre]

Sak Åm-56/23 Eventuelt

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Åmot kontrollutvalg 2023-2027	30.11.2023	56/23

Forslag til vedtak/innstilling:

Saken legges fram uten forslag til vedtak

Møtebehandling

Endringsforslag:

Det er ikke kommet inn noen saker til Eventuelt

Votering

Endringsforslag enstemmig vedtatt

Vedtak

Det er ikke kommet inn noen saker til Eventuelt

[Lagre]

Sak Åm-57/23 Referater og orienteringer

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Åmot kontrollutvalg 2023-2027	30.11.2023	57/23

Forslag til vedtak/innstilling:

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

Saksframstilling:

Kontrollutvalgsmedlemmene har en praksis der de har en gjensidig orientering fra de hovedutvalgene de har oppmerksomheten rettet mot.

Orienteringer/diskusjoner

- Gjensidig orientering fra kontrollutvalgsmedlemmene

Kontrollutvalget har fordelt oppmerksomheten på de ulike områdene slik:

- Saker fra Hovedutvalg for landbruk og utmark: Fredrik Sandviken
- Saker fra Hovedutvalg for oppvekst og kultur: Inger Grønlien Eriksen
- Saker fra Hovedutvalg for kommunalteknikk og arealplanlegging: Sven Erik Sjølie
- Saker fra Hovedutvalg for helse og omsorg: Sigurd Koch

Åse har som leder i kontrollutvalget ansvar for kommunestyre og formannskap.

Sven Erik Sjølie er kommunestyrets representant i kontrollutvalget

Møtebehandling

Kontrollutvalget hadde en gjensidig orientering

Votering

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

Vedtak

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

[Lagre]