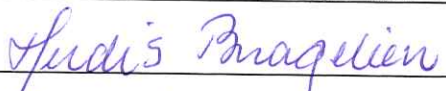
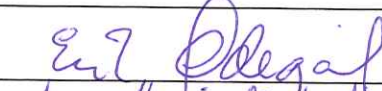
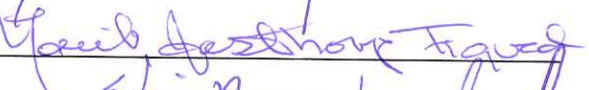
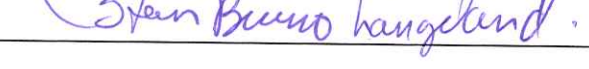




Møtebok

Sted	Grue rådhus, formannskapssalen
Tid	Tirsdag 3.5.16 kl. 08.30-17.00.
Tilstede medlemmer	Herdis Bragelien – leder Erik Ødegård – nestleder Marit Aastorp Figved Stein Bruno Langeland Inger Marie Hvithammer
Tilstede varamedlemmer	
Fraværende	
Andre	Ordfører Wenche Huser Sund deltok under sak 16/16. Rådmann Turid Bjerkestrand deltok under sak 17/16-19/16. Enhetsleder Heidi Roheim deltok under sakene 18/16-19/16. Daglig leder i Hedmark Revisjon IKS, Morten Alm Birkelid, deltok under sakene 15/16-20/16. Oppdragsansvarlig regnskapsrevisor Tommy Pettersen og utøvende regnskapsrevisor Terje Harstad deltok under sakene 18/16-19/16. Enhetsleder NAV Jan Atle Thorvaldsen og enhetsleder Birgit Markusson deltok under sak 21/16 Enhetsleder sykehjemmet Bente Syvderud og kommunalsjef Erik O. Møller deltok under sak 23/16. Enhetsleder Sigbjørn Sæther deltok under deler av behandlingen.
Behandlede saker	Sakene 15/2016-26/2016
	15/16 Referater, orienteringer og diskusjoner.
	16/16 Samtale med ordføreren.
	17/16 Samtale med rådmannen.
	18/16 Årsregnskap og årsberetning for Grue kommune 2015.
	19/16 Årsavslutningsbrev for 2015 – Grue kommune.
	20/16 Oppdragsavtalen for 2016.
	21/16 Informasjon om integrering av flyktninger (NAV kommune og rektor ved skolen)
	22/16 Overordnet analyse og plan for selskapskontroll – diskusjoner.
	23/16 Informasjon fra sykehjemmet.
	24/16 Revidering av kontrollutvalgets reglement.
	25/16 Evaluering av kontrollutvalgets møte.
	26/16 Eventuelt.

Det var ingen merknader til innkallingen eller sakslisten.

UNDERSKRIFTER:	
Vi bekrefter med våre underskrifter at møtebokens blader, som vi har signert, er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet.	
	
	
	

UTSKRIFTER:
Møtebok er sendt til: Kontrollutvalget, ordfører, rådmann, Hedmark Revisjon IKS og lokalpressen Innkallinger og protokoller ligger også på www.gs-iks.no under «Dokumenter»

Glåmdal sekretariat IKS

Kontrollutvalgssekretariat for kommunene Eidskog, Grue, Kongsvinger, Nord-Odal, Sør-Odal, Våler, Åsnes



Sak nr.	Sak	Møtedato
15/2016	Referater, orienteringer og diskusjoner.	3.5.16

Saksbehandler

- Torgun M. Bakken.

Saksdokumenter

Referater/vedlegg

1. Postjournal 2016 for kontrollutvalget i Grue, med jnr. 17/16 – xx/16 (deles ut i møtet)
2. Særutskrifter av R-4/2016 og R-5/2016, årsregnskap/årsberetning og årsrapport for Glåmdal sekretariat IKS.
3. Oversikt over KS-saker, egen oppfølgingsliste.
4. FSK-saker, 14.4.16, 30.3.16.
5. Kontrollutvalgets tiltaksplan for 2016, sist redigert 25.4.16.
6. Oversikt over oppfølging av kontrollutvalgets vedtak 2016, sist oppdatert 25.4.16.

Fagstoff (sendes kun på e-post)

- A. Kommunal Økonomi, januar 2016 – Mange årsaker til kostnadsoverskridelser i kommunale investeringer.
- B. KS 12.1.16: Fremtidens kommunaltekniske sektor.
- C. KS 14.1.16: Framtidas kompetanser i barnehage og skole.
- D. KS 19.1.16: Ny lov om aktivitetsplikt for sosialstønadsmottakere.
- E. Kommunal Rapport 11.2.16: Slappe kontrollutvalg
- F. NKRF 18.2.16: Ny rapport om kommunestyrets overordnede tilsynsansvar (KS).
- G. Kommunal Rapport 18.2.16: KS vil stramme opp tilsyn og kontroll (jf. vedlegg C)
- H. Kommunal Rapport 25.2.16: Tema: Ytringsfrihet.
- I. Kommunal Rapport 25.2.16: Nye ferdigheter trengs i kommunehelsetjenesten.
- J. KS, 2.3.16: Merverdiavgiftskompensasjon – vurdering av endret praksis i Skatteetaten.
- K. KS 3.3.16: Kommunal beredskapsplikt – gir nye krav til bedre beredskap?
- L. NKRF, 10.3.16: Forslag til ny kommunelov.
- M. Kommunal Rapport 10.3.16: Foreslår å styrke lokalt selvstyre.
- N. Kommunal Rapport 17.3.16: Tema: Prosjektstyring.
- O. Kommunal Rapport 17.3.16: Lover historisk kompetanseløft.
- P. Lotteri- og stiftelsestilsynet, 6.4.16: Hvordan påvirker kommunereformen stiftelser?
- Q. Regjeringen 13.4.16: Fylkeskommunenes og kommunenes innsats for å styrke de ansattes ytringsfrihet.
- R. Regjeringen 13.4.16: Kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanners tale på Etikkonferansen 2016.
- S. Kommunal Rapport 14.4.16: Kronikk Tora Aasland: Åpenhet viktig for tillit.

Saksopplysninger

Orienteringer/diskusjoner

- Gjensidig orientering fra kontrollutvalgsmedlemmene (fordeling av områder).
 - Saker fra formannskapet –
 - Saker fra administrasjonsutvalget –
 - Saker fra næring, oppvekst og kultur –
 - Saker fra omsorg og miljø –



- Kontrollutvalgets tiltaksplan for 2016, plan for informasjon fra enhetene og eventuelt virksomhetsbesøk.
- 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.
- Oversikt over oppfølging av KU-saker, hva er mottatt og hva er restansene?
- Eventuelle mediesaker.
- Innspill fra kontrollutvalgsmedlemmene (prioritering)
 - Eiendomsforvaltning/eiendomsmasse
 - Personalreglement mm.
 - AMK-sentralen
- Orientering om tidligere gjennomført selskapskontroll i GIR IKS.
- Tilsynssaker. Vi gjør en endring i praksisen, ved at vi legger fram en oversikt hvert halvår over tilsynssaker og tilsynsrapporter. Viktige tilsynsrapporter tar vi med i møtet fortløpende.
- Kjøp av bok «Tilsyn og revisjon i kommunal sektor?».

Forslag til vedtak

Kontrollutvalget tar referatene og informasjonen til orientering.

Kontrollutvalgets behandling

Kontrollutvalget fikk en postjournal med jnr. 17/16-43/16.

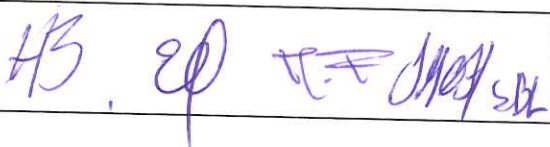
Sekretariatsleder orienterte om noen av vedleggene.

Fordeling av områder:

- Saker fra formannskapet – Herdis Bragelien
- Saker fra administrasjonsutvalget og AMU – Erik Ødegård
- Saker fra næring, oppvekst og kultur + ungdomsrådet – Stein Bruno Langeland
- Saker fra omsorg og miljø – Inger Marie Hvithammer
- Eldreråd og Råd for likestilling av funksjonshemmede – Marit Aasthorp Figved

Kontrollutvalget diskuterte noen av innspillene.

Det ble ikke lagt fram noe annet forslag til vedtak.

Kontrollutvalgets enstemmige vedtak	
Kontrollutvalget tar referatene og informasjonen til orientering.	
Sign. 	Utskrift



Sak nr.	Sak	Møtedato
16/2016	Samtale med ordføreren.	3.5.16

Saksbehandler

- Torgun M. Bakken.

Saksdokumenter

Ingen.

Saksopplysninger

Kontrollutvalget inviterer ordfører Wenche Huser Sundt til en samtale hvor det kan diskuteres generelle problemstillinger i Grue kommune. Kontrollutvalget kan også gjerne tenke seg at ordføreren gir en kort orientering om:

- ordførers kontakt med de ulike områdene i distriktene i Grue kommune
- tanker rundt bosetting av flyktninger/integrering.

Forslag til vedtak

Kontrollutvalget tar samtalen med ordføreren til orientering.

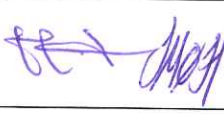
Kontrollutvalgets behandling

Ordfører Wenche Huser Sund var til stede under behandlingen.

I samtalen med ordføreren ble følgende temaer berørt:

- Kommunereformen.
- Flyktninger. Det er viktig med et godt system knyttet til integrering.
- Ordførers time hver mandag, men nå skal ordfører litt mer ut i distriktene.
- «Ordførers dag» på Finnskogen, det kom 25 mennesker. Det er stor aktivitet på Finnskogen.
- Ordfører er bekymret over situasjonen med overliggere på sykehus.
- Skolen. God trivsel, med elevene ligger noe lavere enn landsgjennomsnittet på kompetanse.
- Næringsliv og utvikling.
- Rally VM.
- Strategisk utvikling i Grue kommune.

Det ble ikke lagt fram noe annet forslag til vedtak.

Kontrollutvalgets enstemmige vedtak	
Kontrollutvalget tar samtalen med ordføreren til orientering.	
Sign. SBL H3, Ed 	Utskrift



Sak nr.	Sak	Møtedato
17/2016	Samtale med rådmannen	3.5.16

Saksbehandler

- Torgun M. Bakken.

Saksdokumenter

Ingen.

Saksopplysninger

Kontrollutvalget innkaller rådmann Turid Bjerkestrand til en samtale hvor vi kan diskutere generelle problemstillinger i Grue kommune. Kontrollutvalget ber om at rådmannen orienterer om saker som han anser som relevante for kontrollutvalgets arbeid.

I tillegg er det visse faste punkter som gjennomgås i samtalen med rådmannen. Det er sagt følgende i kontrollutvalgets årsplan:

- *Rapporteringer fra rådmannen.*
 - *Kontrollutvalget vil i hvert møte ha en rapportering fra rådmannen om den økonomiske situasjonen i kommunen.*
 - *Eventuelle anmeldelser og varslinger siden forrige møte.*
 - *Sykefraværet (nærværet) i kommunen.*

I tillegg ber kontrollutvalget om at rådmannen orienterer om

- hvordan samarbeidet med barnevernet i Solør fungerer etter endringen i organiseringen. Hvordan får kommunen informasjon om samarbeidet?
- Kommunens avvikssystem. Fungerer dette tilfredsstillende?
- Brannsikring på Finnskogen oppvekstsenter.
- Tilsyn fra Fylkesmannen vedrørende situasjonen i helse- og omsorgssektoren i Grue kommune.

Kontrollutvalget sendte etter forrige møte et brev med spørsmål om kontrollutvalget kunne få IPAD på lik linje med kommunestyrets medlemmer. Sekretariatet har fått en foreløpig orientering om saken, men det kan være greit for kontrollutvalget å få en orientering om dette i møtet.

Forslag til vedtak

Kontrollutvalget tar samtalen med og redegjørelsene fra rådmannen til orientering.

Kontrollutvalgets behandling

Rådmann Turid Bjerkestrand var til stede under behandlingen.

I samtalen med rådmannen ble følgende temaer berørt:

- Økonomisk situasjon. Positivt resultat i 2015.
 - Noen negative trekk i 2016:
 - Nedleggelse av bofellesskap tar lenger tid enn antatt.
 - Overligere sykehus.
 - Merforbruk institusjon, flyktninger.
 - Svikt i skatteinntekter.



- Tertialrapporten legges fram i kommunestyret i junimøtet, med forslag til tiltak/dekning.
- Rådmannen hadde med seg en oversikt over kommunestyresaker, som ble delt ut i møtet. Rådmannen orienterte om noen av sakene.
- Arbeidsgiverkontroll – usikkert hvor mange som blir med i dette felleskontoret i regionen.
- Ingen anmeldelser eller varslinger siden forrige møte.
- Sykefravær i snitt på 10,3 % hittil i år. Det har vært et stort sykefravær på NAV, men det er i ferd med å bedre seg.
- Samarbeid med barnevernet.
 - Ny organisasjon uten folkevalgt nemd. Det er laget en ny samarbeidsavtale. NAV-leder i Grue sitter i det administrative utvalget.
 - Samarbeidet for øvrig er som tidligere.
 - Kommunen har mottatt en årsrapport.
 - Det var et «bedre økonomisk resultat» i barnevernet i 2015 enn varslet.
- Kvalitetssystemet – inkludert avvikshåndtering. Det burde vært et nytt IKT-system. Det er noe mangelfullt på dokumentasjon, spesielt innen helse og omsorg.
- Brannsikring på Finnskogen oppvekstsenter. Tilbakemeldinger tyder på at alt er i orden i forhold til brannsikkerhet.
- Tilsyn fra Fylkesmannen, overbelegg sykehjemmet. Det er lagt en plan for dette. Overbelegg på sykehjemmet har medført flere overliggere på sykehuset (mangel på korttidsplasser). Kommunen har ikke hatt økonomi til å kjøpe plasser eksternt. Situasjonen blir løst om noen måneder (flere sykehjemsplasser).
- Spørsmål fra kontrollutvalget om IPAD-er. Rådmannen skal se på saken. Kontrollutvalget forventer at dette blir løst.
- Oppaker, mulig mottak for mindreårige flyktninger.
- Furubo legesenter. Ny lege. Håper også å få en turnuskandidat til høsten.

Det ble ikke lagt fram noe annet forslag til vedtak.

Kontrollutvalgets enstemmige vedtak	
Kontrollutvalget tar samtalen med og redegjørelsene fra rådmannen til orientering.	
Sign. 	Utskrift



Sak nr.	Sak	Møtedato
18/2016	Årsregnskap og årsberetning 2015 – Grue kommune.	3.5.16

Saksbehandler

- Torgun M. Bakken.

Saksdokumenter

1. Grue kommunes årsregnskap og årsberetning for 2015 (sendes kun på e-post).
2. Kopi av revisjonsberetning, datert 11.4.16.
3. Forslag til kontrollutvalgets uttalelse til årsregnskapet for 2015.

Saksopplysninger

I forskrift om årsregnskap og årsberetning (KMD) heter det i § 10 om *Regnskapsfrister og behandling av årsregnskap og årsberetning*:

- Årsregnskapet og årsberetningen skal vedtas av kommunestyret og fylkestinget selv senest seks måneder etter regnskapsårets slutt.
- Årsregnskapet skal være avlagt innen 15. februar i året etter regnskapsåret.
- Administrasjonssjefen eller kommune-/fylkesrådet utarbeider årsberetningen, og fremmer denne for det organ kommunestyret eller fylkestinget bestemmer. Årsberetningen skal avgis uten ugrunnet opphold, og senest innen 31. mars. Hvis årsberetningen ikke fremmes for kontrollutvalget, skal den oversendes til kontrollutvalget før kontrollutvalget avgir uttalelse til årsregnskapet. Årsberetningen skal foreligge til behandling i kommunestyret eller fylkestinget samtidig med at årsregnskapet skal behandles.
- Der det er vesentlige avvik mellom utgifter i årsregnskapet og bevilgning til formålet i regulert budsjett, skal det redegjøres for avviket. Tilsvarende gjelder ved avvik mellom inntekter i årsregnskapet og regulert budsjett.
- Administrasjonssjefen eller kommune-/fylkesrådet skal vurdere tiltak for å bedre den økonomiske oppfølgingen gjennom året dersom det oppstår vesentlige avvik fra regulert budsjett.

Revisjonsberetningen skal være avlagt senest 15. april.

Årsregnskapet skal bestå av et driftsregnskap, investeringsregnskap, balanseregnskap, økonomiske oversikter og noteopplysninger. (Forskrift om årsregnskap og årsberetning § 3, første ledd). Det heter videre i § 3, nest siste ledd: Driftsregnskapet og investeringsregnskapet skalvise regnskapstall på samme detaljeringsnivå som kommunestyret og fylkestinget har brukt i årsbudsjettet.

I kommunens driftsregnskap beregnes både brutto og netto driftsresultat. Brutto driftsresultat viser kommunens overskudd eller underskudd på drift før avdrag og netto renteutgifter, mens netto driftsresultat viser overskudd eller underskudd på drift etter avdrag og netto renteutgifter, men før avsetninger og bruk av avsetninger. Utgiftsførte avskrivninger føres tilbake («motpost avskrivninger») før netto driftsresultat, fordi avskrivninger ikke skal resultateffekt i kommuneregnskapet. Etter føring av avsetninger og bruk av avsetninger får vi regnskapsmessig mindreforbruk eller merforbruk.

Det er formannskapet som innstiller til kommunestyret i regnskapssaken. Kontrollutvalget skal i tråd med forskrift om kontrollutvalg § 7 komme med uttalelse til årsregnskapet. Uttalelsen stiles til kommunestyret med kopi til formannskapet, som skal ha den i hende, før de gir sin innstilling til kommunestyret.



Grunnlaget for uttalelsen er årsregnskapet, rådmannens årsberetning og revisjonsberetningen. I tillegg vil kontrollutvalget kunne bygge på eventuelle opplysninger som kommer fram i møtet. Kontrollutvalget har rådmann Turid Bjerkestrand om å være tilstede og redegjøre for saken. Det er opp til rådmannen om hun i så fall vil ha med seg noen andre i tillegg under behandlingen.

Det er ikke gitt nummerert brev for årsregnskapet for 2015. For regnskapsavslutningen for 2015 har revisor lagt fram en ren beretning.

Kontrollutvalget viser til sin uttalelse for kommentarer til regnskapssaken.

Forslag til vedtak

Kontrollutvalgets uttalelse til Grue kommunes årsregnskap og årsberetning for 2015, oversendes kommunestyret, med kopi til formannskapet.

Kontrollutvalgets behandling

Fra administrasjonen møtte rådmann Turid Bjerkestrand og enhetsleder Heidi Roheim. Fra Hedmark Revisjon IKS møtte foruten daglig leder Morten Alm Birkelid, oppdragsansvarlig regnskapsrevisor Tommy Pettersen og utøvende regnskapsrevisor Terje Harstad.

Roheim orienterte litt generelt om kommunes regnskapsresultat og avslutningen.

Oppdragsansvarlig regnskapsrevisor orienterte om revisjonsberetningen.

Kontrollutvalget diskuterte sin uttalelse og sluttet seg til forslaget.

Det ble ikke lagt fram noe annet forslag til vedtak.

Kontrollutvalgets enstemmige vedtak

Kontrollutvalgets uttalelse til Grue kommunes årsregnskap og årsberetning for 2015, oversendes kommunestyret, med kopi til formannskapet.

Sign.

Utskrift

Grue kommunestyre får utskrift av saken sammen med kontrollutvalgets uttalelse



Til kommunestyret i
Grue kommune

Kontrollutvalgets uttalelse til Grue kommunes årsregnskap for 2015

Kontrollutvalget har i møtet den 3.5.16, sak 18/16, behandlet Grue kommunes årsregnskap for 2015. Grunnlaget for behandlingen har vært det avlagte årsregnskapet, rådmannens årsberetning og revisjonsberetningen, datert 11.4.16. Kontrollutvalgets uttalelse har i tillegg bygget på muntlige opplysninger som kom fram under behandlingen av saken i kontrollutvalgets møte.

Kontrollutvalget vil gi uttrykk for følgende:

- Kontrollutvalget har merket seg at Grue kommunes regnskap for 2015 er avlagt med et regnskapsmessig mindreforbruk på kr 3 680 228,62. Det er en klar forbedring fra 2014, hvor regnskapet ble avlagt med et merforbruk på kr 5 565 585. Det er i 2015 dekket inn kr 4 204 000 av akkumulert merforbruk, slik at det nå gjenstår kr 9 865 022,40 i akkumulert merforbruk i balansen.
- Det er et positivt netto driftsresultat på kr 6 712 255,48, mens det i 2015 var et negativt netto driftsresultat på kr 4 509 320,97. Brutto driftsresultat, som viser driftsinntekter minus driftsutgifter, var i 2015 positivt med kr 10 400 094,33. I 2014 var brutto et positivt brutto driftsresultat på kr 1 369 624. Det vil si at driftsinntektene er større enn driftsutgiftene. Sum driftsinntekter har økt med kr 112 146,37 fra 2014 til 2015, mens sum driftsutgifter er redusert med kr 9 142 616,29. Dette er en positiv utvikling.
- Totalt viser driftsinntektene en merinntekt på kr 23 259 787 i forhold til justert budsjett og kr 20 066 787 i forhold til opprinnelig budsjett. Tilsvarende tall for driftsutgifter er kr 21 216 192 i merutgifter i forhold til justert budsjett og kr 23 806 192 i merutgifter i forhold til opprinnelig budsjett. Det er redegjort for avvikene i rådmannens årsberetning.
- Investeringsregnskapet er avlagt med et udekket beløp på kr 567 814,91. Dette beløpet er ført som udekket i balansen og skal dekkes inn i 2016.
- Rådmannen har i sin årsberetning fulgt opp lovens pålegg (koml. § 48 nr. 5) om å si noe om kommunens arbeid med intern kontroll og etikk (hhv. pkt. 2.6 og pkt. 3.4). Punktene er godt utdypet. Opplysninger knyttet til likestilling er omtalt under pkt. 3.1.

Ut over ovennevnte, og det som fremgår av saksfremlegget til kontrollutvalget i regnskapssaken og revisjonsberetningen av 11.4.16, har ikke kontrollutvalget merknader til Grue kommunes årsregnskap for 2015.



Grue, 3.5.16

Herdis Bragelien
Herdis Bragelien
leder av kontrollutvalget

Torgun M. Bakken
Torgun M. Bakken
sekretariatsleder

Kopi: Formannskapet



Sak nr.	Sak	Møtedato
19/2016	Årsavslutningsbrev for revisjonsåret 2015 – Grue kommune.	3.5.16

Saksbehandler

- Torgun M. Bakken.

Saksopplysninger

1. Kopi av årsavslutningsbrev 2015 fra Hedmark Revisjon IKS, datert 11.4.16.

Saksopplysninger

Hedmark Revisjon IKS har i brev av 11.4.16 sendt kommentarer til årsregnskapet for 2015 til rådmann Turid Bjerkestrand. Kontrollutvalget har fått kopi av brevet.

I årsavslutningsbrevet har revisor kommentert forhold som han mener bør rettes i kommunens regnskap i 2016. Det er som nevnt i forrige sak, ikke gitt nummerert brev til Grue kommune i 2015.

Årsavslutningsbrevet blir ikke sendt kommunestyret sammen med årsregnskapet, ettersom brevet er stilet til rådmannen og det ikke er bedt om noen skriftlig tilbakemelding. Kontrollutvalget vil likevel følge opp hvordan forholdene blir rettet, i løpet av høsten 2016.

Kontrollutvalget ser gjerne at rådmannen er til stede under behandlingen, eventuelt sammen med økonomilederen.

Forslag til vedtak

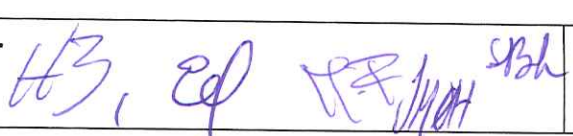
Kontrollutvalget tar saken årsavslutningsbrev fra Hedmark Revisjon IKS til orientering og følger opp saken igjen i løpet av høsten 2016.

Kontrollutvalgets behandling

Fra administrasjonen møtte rådmann Turid Bjerkestrand og enhetsleder Heidi Roheim. Fra Hedmark Revisjon IKS møtte foruten daglig leder Morten Alm Birkelid, oppdragsansvarlig regnskapsrevisor Tommy Pettersen og utøvende regnskapsrevisor Terje Harstad.

Utvørende regnskapsrevisor Terje Harstad orienterte om årsavslutningsbrevet.

Det ble ikke lagt fram noe annet forslag til vedtak.

Kontrollutvalgets enstemmige vedtak	
Kontrollutvalget tar saken årsavslutningsbrev fra Hedmark Revisjon IKS til orientering og følger opp saken igjen i løpet av høsten 2016.	
Sign. 	Utskrift



Sak nr.	Sak	Møtedato
20/2016	Oppdragsavtale kontrollutvalget/Hedmark Revisjon IKS for 2016.	3.5.16

Saksbehandler

- Torgun M. Bakken.

Saksdokumenter

- Oppdragsavtale for Grue kommune for 2016.

Saksopplysninger

En oppdragsavtale gir informasjon om hvilke tjenester og hvilke ressurser som kontrollutvalget kan forvente å få fra Hedmark Revisjon IKS i 2016. Ressursene er i tråd med det som er lagt inn i kontrollutvalgets forslag til budsjettet for 2016, med tilleggsbrev fra revisjonen i forhold til timepris.

Oppdragsavtalen er omtrent på samme nivå som i 2015.

Forslag til vedtak

Oppdragsavtalen med Hedmark Revisjon IKS for 2016 godkjennes.

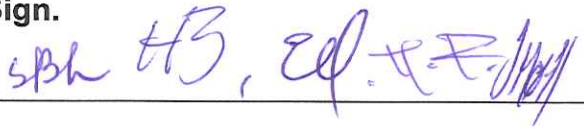
Kontrollutvalgets behandling

Daglig leder i Hedmark Revisjon IKS, Morten Alm Birkelid, var til stede og orienterte om oppdragsavtalen.

Han orienterte om de ulike betalingsregimene som har eksistert i selskapet, fra eiernes side. Det blir et ekstraordinært representantskapsmøte 27. mai.

Kontrollutvalget var opptatt av at Hedmark Revisjon IKS skal ha en forutsigbarhet i sitt arbeid og mener dette er en uheldig situasjon. Dette tas opp under eventuelt.

Det ble ikke lagt fram noe annet forslag til vedtak.

Kontrollutvalgets enstemmige vedtak	
Oppdragsavtalen med Hedmark Revisjon IKS for 2016 godkjennes.	
Sign. 	Utskrift



Sak nr.	Sak	Møtedato
21/2016	Informasjon om integrering av flyktninger.	3.5.16

Saksbehandler

- Torgun M. Bakken.

Saksdokumenter

Ingen.

Saksopplysninger

Kommunenes kontrollutvalg skal på vegne av kommunestyret ha tilsyn med hele den kommunale forvaltningen. For å kunne utøve sitt tilsyn, er det viktig at kontrollutvalget har god kjennskap til kommunens virksomhet, og i den forbindelsen ønsker de bl.a. en orientering om de forskjellige enhetene i kommunen.

Kontrollutvalget har i sin tiltaksplan for 2016 sagt at de ønsker en orientering om integrering av flyktninger. Vi har sagt at vi antar at følgende spørsmål kan være utgangspunkt for informasjonen:

- *Hvilke rutiner jobbes det etter når de ankommer kommunen i forhold til å sjekke og følge opp psykisk og fysisk helse?*
- *Er det gode rutiner på oppfølging for de som har større psykiske problemer?*
- *Hvilke rutiner og oppfølging er det for integrering i lokalsamfunnet? Finnes det et introduksjonsprogram?*
- *Hvordan fungerer integrering på skoler og barnehager?*
- *Hvor lang tid er det beregnet på språk opplæring og integrering før de skal være i arbeid?*
- *Er det god nok kunnskap om kulturforskjeller blant ansatte i helse, skole, barnehager m.m?*
- *Har ansatte god nok kunnskap på hva flyktninger/innvandrere har krav på og hvilke forpliktelser de selv har? Er rutiner og regelverk tydelig nok?*
- *Hvilke rutiner fungerer bra og hvilke kan kommunen bli bedre på?*

Kontrollutvalget har bedt både NAV-leder Jan Atle Thorvaldsen og rektor Birgit Markusson ved barneskolen om å komme og orientere. Vi har også bedt om at Thorvaldsen tar med seg flyktningkonsulenten.

Forslag til vedtak

Kontrollutvalget takker for informasjonen og tar saken til orientering.

Kontrollutvalgets behandling

Enhetsleder NAV Jan Atle Thorvaldsen og enhetsleder Birgit Markusson var til stede under behandlingen.

Rektor Birgit Markusson hadde laget en skriftlig redegjørelse, som ble delt ut i møtet.

Enhetsleder NAV Jan Atle Thorvaldsen hadde også laget en skriftlig redegjørelse, som medlemmene får tilsendt i ettertid.



Problemstillinger rundt enslige mindreårige flyktninger er et eget tema, og dette kan kontrollutvalget få opplysninger om senere.

Det ble ikke lagt fram noe annet forslag til vedtak.

Kontrollutvalgets enstemmige vedtak		
Kontrollutvalget takker for informasjonen og tar saken til orientering.		
<table border="1"><tr><td>Sign. HB, RP, RF/HA SPB</td><td>Utskrift</td></tr></table>	Sign. HB, RP, RF/HA SPB	Utskrift
Sign. HB, RP, RF/HA SPB	Utskrift	



Sak nr.	Sak	Møtedato
22/2016	Overordnet analyse og plan for selskapskontroll.	3.5.16

Saksbehandler

- Torgun M. Bakken.

Saksdokumenter

Ingen.

Saksopplysninger

Følgende bestemmelser om selskapskontroll er hentet fra forskrift om kontrollutvalg (med hjemmel i koml. § 77. nr. 5):

§ 13. Selskapskontroll

Kontrollutvalget skal påse at det føres kontroll med forvaltningen av kommunens eller fylkeskommunens interesser i selskaper m.m.

Kontrollutvalget skal minst én gang i valgperioden og senest innen utgangen av året etter at kommunestyret eller fylkestinget er konstituert, utarbeide en plan for gjennomføring av selskapskontroll. Planen skal baseres på en overordnet analyse av kommunens eller fylkeskommunens eierskap ut fra risiko- og vesentlighetsvurderinger, med sikte på å identifisere behovet for selskapskontroll på de ulike sektorer og med de ulike selskapene. Planen skal vedtas av kommunestyret eller fylkestinget selv som kan delegere til kontrollutvalget å foreta endringer i planperioden

Kontrollutvalget avgjør selv hvem som på dets vegne skal gjennomføre selskapskontroll.

§ 14. Selskapskontrollens innhold

Kontrollutvalget skal påse at det gjennomføres kontroll med forvaltningen av eierinteressene i de selskaper som er omfattet av slik kontroll, herunder å kontrollere om den som utøver kommunens eller fylkeskommunens eierinteresser i selskaper gjør dette i samsvar med kommunestyrets/ fylkestingets vedtak og forutsetninger (eierskapskontroll).

Selskapskontrollen kan også omfatte forvaltningsrevisjon, jf. forskrift om revisjon i kommuner og fylkeskommuner kap. 3

Kontrollutvalget skal altså innen 31.12.16 legge fram en plan for selskapskontroll for kommunestyret. Planen og den overordnede analysen blir gjennomført av kontrollutvalgets sekretariat. Sekretariatet er i gang med dette arbeidet og vil i møtet gi en foreløpig orientering. Sekretariatet ber også at kontrollutvalget kommer med innspill til planen.

Kontrollutvalget vil få planen til behandling i det første møtet etter sommerferien.

Forslag til vedtak

Kontrollutvalget tar den foreløpige informasjonen til orientering.



Kontrollutvalgets behandling

Sekretariatsleder orienterte om prosessen og hvordan arbeidet var tenkt lagt opp.

Sekretariatsleder oppfordret kontrollutvalget til å gi innspill til sekretariatet, hvis de har det.

Dokumentet «God selskapsstyring» er et godt grunnlag i arbeidet med å gjennomføre eierskapskontroller. Dette dokumentet ble vedtatt i alle kommunestyrene i regionen i 2009, og burde vært gjenstand for revidering. Kontrollutvalget vil anmode kommunestyret om å sette denne saken på dagsorden. Dette legges inn i vedtaket.

Kontrollutvalget sluttet seg til dette.

Kontrollutvalgets enstemmige vedtak

Kontrollutvalget tar den foreløpige informasjonen til orientering og sender følgende forslag til vedtak i kommunestyret:

- Kommunestyret ber administrasjonen om å igangsette arbeidet med en revidering av dokumentet «God selskapsstyring» - i samarbeid med de øvrige kommunene i regionen.

Sign.

Utskrift

Grue kommunestyre



Sak nr.	Sak	Møtedato
23/2016	Informasjon fra sykehjemmet.	3.5.16

Saksbehandler

- Torgun M. Bakken.

Saksdokumenter

Ingen.

Saksopplysninger

Kommunenes kontrollutvalg skal på vegne av kommunestyret ha tilsyn med hele den kommunale forvaltningen. For å kunne utøve sitt tilsyn, er det viktig at kontrollutvalget har god kjennskap til kommunens virksomhet, og i den forbindelsen ønsker de bl.a. en orientering om de forskjellige enhetene i kommunen.

Kontrollutvalget har sagt at de ønsker en orientering om sykehjemmet, spesielt i disse ombyggingstider. Vi har sagt at vi antar at følgende spørsmål kan være utgangspunkt for informasjonen:

- Hvordan oppleves ombyggingen/påbyggingen for pasientene og de ansatte, med hensyn til støy/støy og eventuelt andre ulemper?
- Hvordan fungerer kommunens og sykehjemmets varslings- og avvikssystem, blir dette håndtert på en tilfredsstillende måte?
- Bemanningssituasjonen på sykehjemmet, er denne tilfredsstillende?
- Hvis ikke, hva er konsekvensene
 - for pasientene?
 - for de ansatte?
- Er det tilfredsstillende rutiner rundt skriving av vaktjournal, slik at viktig informasjon som skjer på vakter blir informert til påtroppende vakt og til ledere?

Kontrollutvalget har bedt leder av sykehjemmet, Bente Syvderud, om å komme og orientere.

Forslag til vedtak

Kontrollutvalget takker for informasjonen og tar saken til orientering.

Kontrollutvalgets behandling

Leder av sykehjemmet, Bente Syvderud og kommunalsjef Erik O. Møller var til stede under behandlingen. I tillegg deltok enhetsleder Sigbjørn Sæther under deler av behandlingen.

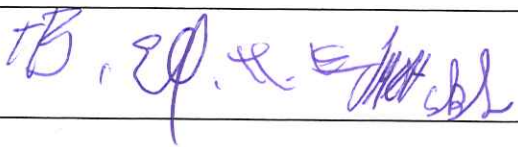
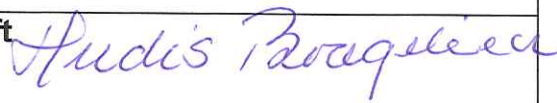
Det ble orientert om følgende:

- Det var vært en del støy og støv ved utbyggingen, men administrasjonen mente at dette har egentlig gått bra. Byggearbeidene går nå mot slutten (19. juni 2016).
- Det blir 8 nye sykehjemsplasser.
- Avvikssystemet er avleggs og er modent for utskifting.



- Det er også bemerket problemer med avvikssystemet fra Fylkesmannens side.
- På spørsmålet om bemanningssituasjonen, mente leder av sykehjemmet at denne er tilfredsstillende, men det blir gjort vurderinger daglig, bl.a. på grunn av overbelegg. Det benyttes stadig vikarer. Deltidsansatte benyttes ofte som vikarer.
- Det vil være en avveining om kommunen kan redusere vikarbruken ved at grunnbemanningen økes.
- Systemet «Profil» er en egen rutine for vaktjournal og overføring av pasientopplysninger fra en vakt til en annen.

Det ble ikke lagt fram noe annet forslag til vedtak.

Kontrollutvalgets enstemmige vedtak	
Kontrollutvalget takker for informasjonen og tar saken til orientering.	
Sign. 	Utskrift 



Sak nr.	Sak	Møtedato
24/2016	Revidering av kontrollutvalgets reglement.	3.6.16

Saksbehandler

- Torgun M. Bakken.

Saksdokumenter

1. Reglement for kontrollutvalget, vedtatt i kommunestyret 24.3.14.
2. Foreslåtte endringer til §§ 2 og 7.

Saksopplysninger

Reglement for kontrollutvalgets virksomhet ble første gang vedtatt i kommunestyret i 2007. I ettertid er det revidert flere ganger, sist vedtatt i kommunestyret 24.3.14 (se vedlegg 1).

I «Kontrollutvalgsboken» (veileder fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet, 2. utgave, desember 2015) har vi hentet følgende om reglement for kontrollutvalget:

Reglement for kontrollutvalg

For å klargjøre rammene for og innholdet i kontrollutvalgets oppgaver kan kommunestyret fastsette et reglement for utvalget. Reglementet kan blant annet inneholde retningslinjer for valg, sammensetning av utvalget, retningslinjer for saksbehandlingen i utvalget og en angivelse av utvalgets oppgaver. Videre kan reglementet omfatte krav til møtehyppighet, rutiner knyttet til budsjettbehandling og retningslinjer for evaluering av kontrollutvalgets virksomhet. Reglementet kan ikke fastsette retningslinjer som begrenser eller som er i strid med gjeldende regelverk for kontrollutvalget.

Det er som regel kontrollutvalget som utarbeider forslag til reglement, med bistand fra sekretariatet. Reglementet for kontrollutvalget skal behandles i kommunestyret på tilsvarende måte som reglement for andre politiske utvalg. For å sikre at reglementet holdes oppdatert bør det gjennomgås og eventuelt revideres minst én gang i valgperioden

Det som ikke er tatt med i vårt reglement, er møtehyppighet og evaluering av virksomheten. Kontrollutvalget kan vurdere om det er ønskelig å ta med noe om disse forholdene.

I vedlegg 2 har sekretariatsleder lagt inn noen forslag til endringer.

Forslag til vedtak

1. Kontrollutvalget slutter seg til de foreslåtte endringene i kontrollutvalgets reglement.
2. Saken sendes kommunestyret med følgende forslag til vedtak:
 - Kommunestyret slutter seg til de foreslåtte endringene i kontrollutvalgets reglement.

Kontrollutvalgets behandling

Kontrollutvalget diskuterte saken og kom med noen ytterligere forslag til endringer.

Det ble ikke lagt fram noe annet forslag til vedtak.



Kontrollutvalgets enstemmige vedtak

1. Kontrollutvalget slutter seg til de foreslåtte endringene i kontrollutvalgets reglement.
2. Saken sendes kommunestyret med følgende forslag til vedtak:
 - Kommunestyret slutter seg til de foreslåtte endringene i kontrollutvalgets reglement.

Sign.

H3, EP H.F. 1/11 sbh

Utskrift

Grue kommunestyre



Sak nr.	Sak	Møtedato
25/2016	Evaluering av kontrollutvalgets møte.	3.5.16

Saksbehandler

- Torgun M. Bakken.

Saksdokumenter

Ingen.

Saksopplysninger

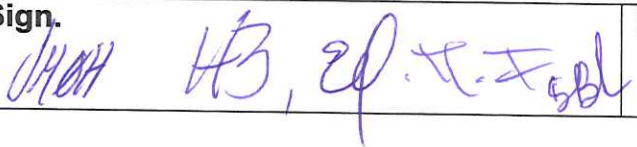
Kontrollutvalget tar en kort evaluering av dagens møte. Hva var bra og hva kan eventuelt gjøres annerledes?

Forslag til vedtak

Saken legges fram uten forslag til vedtak.

Kontrollutvalgets behandling

Det er fortsatt lange møter og mange saker. Kan dagen legges opp litt annerledes? Bør kontrollutvalget ha flere møter i stedet for lange møter? Dette vurderes etter hvert.

Kontrollutvalgets enstemmige vedtak	
Kontrollutvalget tar evalueringen til orientering.	
Sign. 	Utskrift



Sak nr.	Sak	Møtedato
26/2016	Eventuelt.	3.5.16

Saksbehandler

- Torgun M. Bakken.

Saksdokumenter

Saksopplysninger

Forslag til vedtak

Kontrollutvalgets behandling

Det ble tatt opp en sak under eventuelt.

Saken var relatert til daglig leder i Hedmark Revisjon IKS, Morten Alm Birkelid, sin orientering om oppdragsavtalen i sak 20/16.

Kontrollutvalget har tidligere uttalt seg om avregningsspørsmålet i sak 8/2016 gjennom følgende vedtak:

1. Kontrollutvalget i Grue har kommet fram til at løsning *D - Overføring av ubrukte timer til bruk/disponering senere år* - fungerer tilfredsstillende og er den løsningen som foretrekkes.
2. Kontrollutvalget anbefaler at selskapsavtalen endres slik at det går klart fram hvordan betaling/avregning skal foregå.
3. Kontrollutvalget anbefaler at det ved betydelig avvik over tid, bør kontrollutvalget vurdere nivået på oppdragsavtalen.

Kontrollutvalget ønsker å gi uttrykk for følgende:

- Kontrollutvalget er opptatt av at Hedmark Revisjon IKS, skal ha en forutsigbarhet i sitt arbeid og mener det er en uheldig situasjon at det hersker usikkerhet rundt betalingen. Det er viktig at eierne raskt avklarer selskapets rammebetingelser.

Kontrollutvalgets enstemmige vedtak	
Kontrollutvalget er opptatt av at Hedmark Revisjon IKS, skal ha en forutsigbarhet i sitt arbeid og mener det er en uheldig situasjon at det hersker usikkerhet rundt betalingen. Det er viktig at eierne raskt avklarer selskapets rammebetingelser.	
Sign. 	Utskrift Hedmark Revisjon IKS Ola Rostad (Grue kommunes medlem av representantskapet)