



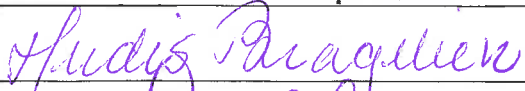
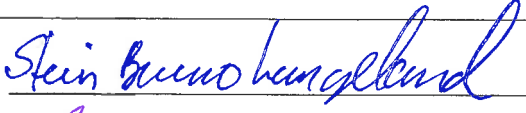
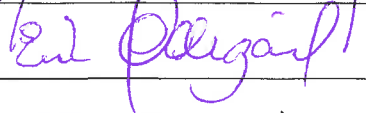
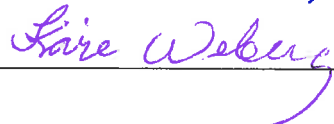
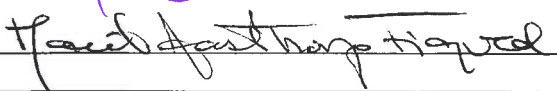
Møtebok

Sted	Grue sykehjem, møterom peisestua
Tid	Tirsdag 21.3.17 kl. 08.30- 14.40
Tilstede medlemmer	Herdis Bragelien – leder Erik Ødegård – nestleder Marit Aastorp Figved Stein Bruno Langeland
Tilstede varamedlemmer	Kåre Weberg
Fraværende	Inger Marie Hvithammer
Andre	Leder for NAV, Jan Atle Thorvaldsen deltok under sak 18/17. Leder for sykehjemmet Tove Skårer deltok under sak 19/17. Skatteoppkrever Jon Stømner deltok under sak 20/17. Rådmann Turid Bjerkestrand og enhetsleder Sigbjørn Sæther deltok under sak 22/17. Forvaltningsrevisor Jo Erik Skjeggstad deltok under sak 23/17.
Sekretær	Nina Bolneset
Behandlede saker	Sakene 17/17-25/17
	17/17 Referater, orienteringer og diskusjoner.
	18/17 Arbeidsplikt for økonomisk sosialhjelp for yngre mottakere under 30 år + Plan for bosetting og integrering av flyktninger
	19/17 Oppfølging sykehjemmet, se KU-sak 41/16
	20/17 Skatteoppkrevers årsrapport for 2016 og kontrollrapport fra Skatteetaten
	lunsj
	21/17 Samtale med ordfører.
	22/17 Samtale med rådmannen.
	23/17 Prosjektplan forvaltningsrevisjon NAV Grue.
	24/17 Evaluering av kontrollutvalgets møte.
	25/17 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»



Sak nr.	Sak
17/2017	Referater, orienteringer og diskusjoner.

Saksbehandler

- Torgun M. Bakken.

Saksdokumenter**Referater/vedlegg**

1. Postjournal 2017 for kontrollutvalget i Grue med jnr. 18/17 – 37/17 (deles ut i møtet)
2. Oversikt over KS-saker.
3. Oversikt over FSK-saker 6.3.17.
4. Kontrollutvalgets tiltaksplan for 2017.

Fagstoff (sendes kun på e-post)

- A. NKRF – Oversikt over dokumentasjoner fra KU-konferansen 1.-2. februar 2017.
- B. Transparency International Norge – Korrupsjonsindeksen – CPI 2016 er lansert.
- C. Kommunal Rapport 26.1.17 – Tema kontrollutvalg. Bergen refser mest.
- D. Kommunal Rapport 26.1.17 – Enorme sprik i startlån.
- E. Kommunal Rapport 26.1.17 – I demokratiets tjeneste.
- F. Kommunal Rapport 26.1.17 – Hvordan hindre at et plan havner i skuffen?
- G. Kommunal Rapport 2.2.17 – Fosterhjemsomsorgen må styrkes.
- H. Kommunal Rapport 9.2.17 – Gratisbilletter i gråsonen.
- I. Kommunal Rapport 9.2.17 – Kritiserer forslag til nye rutiner (*varslingsrutiner*)
- J. Kommunal Rapport 9.2.17 – Vil sikre 1,8 petabytes fra kommunene (*digitalt arkiv*)
- K. Kommunal Rapport 9.2.17 – Vil sende sensitive data utenlands (*digital arkivering i «skyen»*).
- L. NKRF – 9.2.17 – Ny revisjonsberetning i kommunal sektor.
- M. KS – 9.2.17 – Dokumentasjon i barnevernet må håndteres riktig.
- N. KS – 13.2.17 – Forsterket innsats mot arbeidslivskriminalitet.
- O. Kommunal Rapport 16.2.17 – Tar arbeidslivskriminalitet på alvor.
- P. Kommunal Rapport 16.2.17 – Barn trenger politikere som bryr seg (*barnevern*).
- Q. Kommunal Rapport 23.2.17 – Lokaldemokratiet på prøve.
- R. Kommunal Rapport 23.2.17 – Brox's siste budsjetttest.
- S. Kommunal Rapport 2.3.17 – En god konflikt.
- T. Kommunerevisoren nr. 2/17 (2.3.17) – Nonsjalandse som korrupsjonsrisiko.

Saksopplysninger**Orienteringer/diskusjoner**

- Gjensidig orientering fra kontrollutvalgsmedlemmene (**hvert enkelt medlem forbereder en orientering til de øvrige**).
 - 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
- 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? En oppdatert oversikt over oppfølging av KU-saker ligger på www.gs-iks.no.
- Eventuelle mediasaker.
- Innspill fra kontrollutvalgsmedlemmene, jf. tiltaksplanen og temaer (jf. OA og plan for FR).



- Tilsynssaker. Sekretariatet tar fortløpende med tilsynsrapporter i møtene, hvert halvår får kontrollutvalget en oversikt over alle rapporter og oppfølginger.
- Kontrollutvalgets saker på kommunens hjemmeside.

Forslag til vedtak

Kontrollutvalget tar referatene og informasjonen til orientering.

Kontrollutvalgets behandling

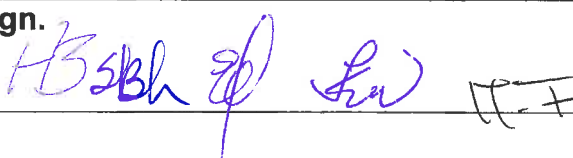
Kontrollutvalget fikk en postjournal med jnr. 18/17-37/17.

Tiltaksplanen ble oppdatert.

Kontrollutvalget ga en gjensidig orientering. Det er ønskelig at sekretariatet sørger for at hver av medlemmene får møteinnkalling fra utvalgene.

Oversikt over oppfølging av KU-saker, hva er mottatt og hva er restansene?
Det er ingen endringer siden forrige møte.

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
18/2017	Arbeidsplikt for økonomisk sosialhjelp for yngre mottakere under 30 år + Plan for bosetting og integrering av flyktninger

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 forbindelse ønsker de bl.a. en orientering om de forskjellige enhetene i kommunen.

I dette møtet har kontrollutvalget bedt om en orientering om I den forbindelse ønsker kontrollutvalget en informasjon om ulike deler av NAV. Kontrollutvalget kan tenke seg en informasjon om:

- *Arbeidsplikt for økonomisk sosialhjelp for yngre mottakere under 30 år. Hva finnes av ulike ordninger og hvordan brukes disse? Hvem samarbeider NAV med, (eks. involvering av lokalt næringsliv?) og har NAV noen tanker rundt effekten?*

Vi tenker at følgende spørsmål kan være utgangspunkt for orienteringen:

- *Plan for integrering og bosetting av flyktninger?*
- *Rutiner og system for at rutiner overholdes?*
- *Rutiner fra de kommer inn i systemet til de er i jobb for sosialhjelpen?*
- *Hva slags arbeid er det snakk om?*
- *Rutiner for å følge opp personene i arbeidet?*
- *Hvordan motiveres brukerne til å delta?*
- *Hvordan håndteres situasjoner hvor noen ikke møter opp/eller generelt ikke ønsker å delta selv om de kan?*
- *Finnes det unntak fra arbeidsplikten?*
- *Hvilke rutiner jobbes det etter ved vurdering av arbeid/arbeidsevne?*
- *Er det gode rutiner på oppfølging for de som har større utfordringer med å arbeide?*
- *Er kompetansen god/bred nok til å håndtere både generelle rutiner/lovverk og til å vurdere arbeidsevne og følge opp personene?*
- *Har ordningen ført til at personer har kommet ut i jobb som følge av dette opplegget?*
- *Hvilke rutiner fungerer bra og hvilke kan kommunen bli bedre på?*

Vi har bedt enhetsleder NAV Jan Atle Thorvaldsen om å komme og orientere.

Forslag til vedtak

Kontrollutvalget takker for informasjonen og tar saken til orientering.

**Kontrollutvalgets behandling**

Enhetsleder NAV Jan Atle Thorvaldsen var tilstede under behandlingen og hadde med seg en skriftlig presentasjon som vil bli sendt ut til kontrollutvalget. I tillegg ble det poengtert noen begrepsavklaringer som er viktige for NAV:

Brukere har aktivitetsplikt og ikke arbeidsplikt. Og NAV jobber for «aktiviteter til brukere», og har ikke «brukere til aktiviteter.» Nav sin rolle er hovedsakelig å sørge for aktiviteter for å komme i jobb eller utdanning, slik som jobbsøknader, samtaler og gruppemøter. Arbeid som aktivitet skal være gjennom arbeidspraksis eller arbeidstrening, altså jobb på lik linje med andre.

Siden loven om aktivitetsplikt kom i januar 2017, er det for kort tid til å se effekten av iverksatte tiltak.

Det skal bosettes til sammen 40 flyktninger for 2016 og 2017.

Kontrollutvalgets enstemmige vedtak

Kontrollutvalget takker for informasjonen og tar saken til orientering. Kontrollutvalget vil følge opp effekten av iverksatte tiltak i oktober 2017.

Sign.**Utskrift**



Sak nr.	Sak
19/2017	Oppfølging sykehjemmet, se KU-sak 41/16

Saksbehandler

- Torgun M. Bakken.

Saksdokumenter

Ingen.

Saksopplysninger

I møtet 25.10.16 fikk kontrollutvalget en informasjon om sykehjemmet, om hjemmetjenesten generelt og opplæring av ansatte/profesjonalitet spesielt. Enhetslederne Tove Skårer (sykehjemmet) og Hege Nybakk Sjaatil (hjemmetjenesten) var til stede under behandlingen.

Kontrollutvalget vedtok følgende i sak 41/16:

1. Kontrollutvalget sier seg fornøyd med informasjonen som ble gitt i møtet og vil følge opp saken igjen ved en senere anledning.
2. Kontrollutvalget takker for informasjonen og tar saken til orientering.

Det var spesielt avvikshåndtering, medarbeidersamtaler og stillingsbeskrivelser som kontrollutvalget ønsket å følge opp i møtet i mars 2017.

For å følge opp saken er Tove Skårer invitert til å komme og orientere om: Avvikshåndtering, medarbeidersamtaler og stillingsbeskrivelser.

I tillegg er hun bedt om å orientere rundt følgende spørsmål:

I økonomiplanen for 2017 står det:

«Institusjonen er en stor enhet, med mange ansatte og spredte avdelinger. Dette kan være en utfordring i forhold til tett oppfølging av alle ansatte.»

- *Har enhetsleder alene oppgavene med å følge opp alle ansatte?*
- *Hvordan jobbes det, i grove trekk, med personalet, for at de skal yte sitt beste, trives, møte på jobb, føle seg verdsatt, mestre oppgavene m.m?*

«Ansatte har behov for kompetanseheving for å mestre utfordringene i hverdagen. Budsjettet gir ikke rom for stor satsing på kompetanseheving.»

- *Hva slags kompetanseheving er det behov for?*
- *Har enheten tilstrekkelig bemanning til å gi brukerne et godt tjenestetilbud?*
- *Har enheten gode og tydelige rutiner/regler og hvordan blir det sørget for at gjeldende rutiner/regler blir overholdt i hverdagen?*

«Sykehjemmet har 58,08 årsverk.»

- *Hvordan er enheten organisert?*
- *Hvordan jobbes det for å øke nærværet i enheten?*
- *Hva gjøres for å skape trivsel på arbeidsplassen? Hvordan er arbeidsmiljøet?*



- *Hvordan jobbes det aktivt med arbeidskultur? Hva er de viktigste faktorene det jobbes for i arbeidskulturen? Hva gjøres for å motivere ansatte til å bli engasjert i ønsket arbeidskultur?*
- *Benyttes intern læring i enheten? At de som «får til ting bra» kan lære bort «metoder» til kollegaer? (eks. takle utfordrende brukere, er effektive, kommunikasjon, holdninger, m.m)*

I tiltakskortet for enheten står det: «Økt myndiggjøring av ansatte».

- *Hvilke konkrete tiltak gjøres for å myndiggjøre ansatte?*

Enhetsleder Tove Skårer er bedt om å komme og orientere.

Forslag til vedtak

Kontrollutvalget takker for informasjonen og tar saken til orientering.

Kontrollutvalgets behandling

Enhetsleder Tove Skårer var tilstede under behandlingen og hadde med seg en skriftlig presentasjon som ble delt ut til kontrollutvalget.

Sykehjemmet har et avvikssystem som ikke fungerer optimalt så avvik blir derfor ført i profil. Sykehjemmet har arbeidsbeskrivelser (som fungerer som stillingsbeskrivelser), men det ventes på at kommunen sentralt skal utarbeide og standardisere disse. Det gjennomføres medarbeidersamtaler med alle ansatte som ønsker det. Det er satt ned en arbeidsgruppe som jobber med funnene som gjelder sykehjemmet i PVC rapporten, og det er nå innført stille-rapport som en effektivisering ved vaktskifte. Sykehjemmet har studenter og lærlinger.

Det ble ikke lagt frem noe annet forslag til vedtak, men kontrollutvalget ønsker å følge opp saken i siste møtet 2017.

Kontrollutvalgets enstemmige vedtak

1. Kontrollutvalget takker for informasjonen og tar saken til orientering.
2. Kontrollutvalget vil følge opp avvikshåndtering, medarbeidersamtaler og stillingsbeskrivelser i desember 2017.

Sign.

Utskrift



Sak nr.	Sak
20/2017	Skatteoppkrevers årsrapport for 2016 og kontrollrapport fra Skatteetaten

Saksbehandler

- Torgun M. Bakken.

Saksdokumenter

1. Skatteoppkrevers årsrapport for 2016.
2. Kontrollrapport for 2016, fra Skatteetaten (Skatt Øst), datert 15.2.17.

Saksopplysninger

Skatteoppkrevers årsrapport for 2016 ligger som vedlegg 1 til denne saken. I tillegg følger "Kontrollrapport 2016 vedrørende skatteoppkreverfunksjonen i Grue kommune" fra Skatteetaten, som vedlegg 2.

Kontrollutvalget har bedt skatteoppkrever Jon Egil Stømner om å være tilstede for å orientere om sin årsrapport.

Forslag til vedtak

Kontrollutvalget tar saken til orientering og foreslår for Grue kommunestyre å fatte slikt vedtak:

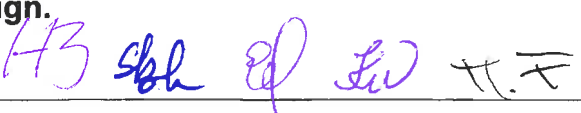
- Skatteoppkrevers årsrapport/årsregnskap for 2016 og Skatteetatens kontrollrapport, datert 15.2.17 tas til orientering.

Kontrollutvalgets behandling

Skatteoppkrever Jon Egil Stømner var tilstede under behandlingen.

Kontrollutvalget har merket seg Skatt Øst sin merknad i Kontrollrapport 2016 pkt. 4.1, om manglende arbeidsgiverkontroll i kommunen, og mener at kommunestyret bør få dette på plass snarest mulig.

Det ble ikke lagt frem noe annet forslag til vedtak, men det legges til et punkt vedrørende arbeidsgiverkontrollen.

Kontrollutvalgets enstemmige vedtak	
1. Skatteoppkrevers årsrapport/årsregnskap for 2016 og Skatteetatens kontrollrapport, datert 15.2.17 tas til orientering.	
2. Kontrollutvalget har merket seg Skatt Øst sin merknad i Kontrollrapport 2016 pkt. 4.1, om manglende arbeidsgiverkontroll i kommunen, og ber kommunestyret sørge for å få på plass arbeidsgiverkontrollen så snart som mulig.	
Sign. 	Utskrift Grue kommunestyre



Sak nr.	Sak
21/2017	Samtale med ordfører.

Saksbehandler

- Torgun M. Bakken.

Saksdokumenter

Ingen.

Saksopplysninger

Kontrollutvalget inviterer ordfører Wenche Huser Sund til en samtale hvor det kan diskuteres generelle problemstillinger i Grue 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?

I tillegg ønsker kontrollutvalget en orientering om:

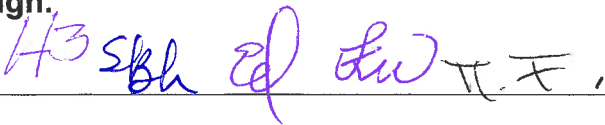
- Rapporten fra PWC vedrørende eldreomsorg. Når skal denne behandles i kommunestyret?
- Tilsetting av ny rådmann.
- Regionsamarbeidet.

Forslag til vedtak

Kontrollutvalget tar samtalen med ordføreren til orientering.

Kontrollutvalgets behandling

Ordfører hadde ikke anledning til å komme, så saken utsettes til neste møte.

Kontrollutvalgets enstemmige vedtak	
Samtalen med ordfører utsettes til neste møte	
Sign. 	Utskrift



Sak nr.	Sak
22/17	Samtale med rådmannen.

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.*
 - ***Kontrollutvalget vil også gjerne ha en oversikt over byggeprosjekter, både underveisrapportering og sluttrapportering.***
- *Eventuelle anmeldelser og varslinger siden forrige møte.*
- *Oppfølging av KS-saker.*
- *Sykefraværet i kommunen.*
- *I tillegg ber kontrollutvalget om en orientering om:*
- *Dokumentet «God selskapsstyring» fra 2009. Kommunestyret behandlet i KS-sak 064/16 en oppfordring fra kontrollutvalget om at dette dokumentet burde oppdateres. Kontrollutvalget vil gjerne ha en orientering om hvordan det går med dette arbeidet.*
- *Situasjonen i forhold til arbeidet med nettdekning i kommunen.*
- *Regnskapet for kjøp og istandsetting av boliger til flyktninger.*
- *Budsjettoverskridelser relatert til oppussing av Grue rådhus og bibliotek.*

Forslag til vedtak

Kontrollutvalget tar samtalen med og redegjørelsene fra rådmannen til orientering.

Kontrollutvalgets behandling

Rådmann Turid Bjerkestrand og enhetsleder Sigbjørn Sæther deltok under behandlingen.

Sigbjørn Sæther redegjorde for overforbruket under bygging av bibliotek i Grue kommune. Det har blitt for mange prosjekter på kort tid og kommunen vil ta lærdom av det. Heretter vil kommunen leie inn prosjektledelse på større prosjekter. Kommunestyret og formannskapet skulle vært holdt mer informert i prosessen.

I samtalen med rådmannen ble følgende temaer berørt:

- Rådmann redegjorde for regnskapet for kjøp og istandsetting av boliger til flyktninger.



- Informasjon om situasjonen i forhold til arbeidet med nettdekning generelt i kommunen. Svullrya og området rundt Finnskogtoppen har fått bedre nettdekning. Jobbes med dekning rundt Nesskogen.
- Rådmannen har sammen med rådmann i Åsnes laget et revidert dokument av «God selskapsstyring» fra 2009, som skal opp i rådmannsutvalget i april.
- Sykefraværet har gått ned. Legemeldt fravær i februar på 6,7 %. Har ikke vært så lavt siden 2012.
- Når det gjelder den økonomiske situasjonen så vil følgende gi et merforbruk i forhold til budsjett 2017:
 - Overforbruk på sosialhjelp.
 - Ressurskrevende bruker ca kr. 1,5 mill.
 - Husleie og sikringsbestemmelse i omsorgsboliger vil utgjøre ca kr.1,5 mill. utover budsjett og noen boliger står tomme.
 - Kommunen taper vertskommunetilskudd på ca.kr. 200 000 siden det kommer færre enslig mindreårige flyktninger.

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
23/2017	Prosjektplan forvaltningsrevisjon NAV Grue.

Saksbehandler

- Torgun M. Bakken.

Saksdokumenter

1. Prosjektplan forvaltningsrevisjon NAV Grue.

Saksopplysninger

I tråd med plan for forvaltningsrevisjon for perioden 2017-2020, bestilte kontrollutvalget i forrige møte (7.2.17, sak 12/17) en prosjektplan knyttet til forvaltningsrevisjon i NAV Grue.

Nå foreligger prosjektplanen, jf. vedlegg 1. I prosjektplanen foreslås det følgende problemstillinger:

A Hvordan er NAV Grue organisert og styrt, og hvordan fungerer organisasjons- og styringsmodellen?

1. Hvordan fungerer samarbeidet mellom kommunen og NAV stat når det gjelder styringen av NAV Grue?
 - Sikrer samarbeidsordningen at kommunen og staten er likeverdige samarbeidspartnere?
2. Hvordan fungerer samarbeidet og styring mellom kommunens ledelse og NAV Grue?
3. Hvordan fungerer samarbeidet mellom NAV Grue og andre enheter?
4. Hvordan sikres det at NAV kontoret har tilstrekkelig kompetanse og kapasitet på sosialområdet?

B Hvilken betydning har opprettelsen av kontoret hatt for brukerne, og hvordan har NAV Grue lyktes i å nå de sentrale målene for NAV reformen?

1. I hvilken grad har opprettelsen av NAV Grue gitt positive resultater for brukerne?
2. Hvordan sikres det brukermedvirkning ved NAV kontoret.
3. Er det etablert rutiner for saksbehandling/enkeltvedtak som sikrer at kravene i gjeldene lover/forskrifter blir fulgt

Kontrollutvalget oppfordres til å komme med innspill til dette.

Prosjektet antas å bli lagt fram innen en ramme på 275 timer, og ferdigstilt rapport legges fram i februar 2018.

Forslag til vedtak

1. Kontrollutvalget viser til plan for forvaltningsrevisjon for Grue kommune for 2017-2020 og vedtar oppstart av et forvaltningsrevisjonsprosjekt knyttet til NAV Grue.
2. Prosjektet har følgende problemstillinger:

A Hvordan er NAV Grue organisert og styrt, og hvordan fungerer organisasjons- og styringsmodellen?

1. Hvordan fungerer samarbeidet mellom kommunen og NAV stat når det gjelder styringen av NAV Grue?



- Sikrer samarbeidsordningen at kommunen og staten er likeverdige samarbeidspartnere?
- 2. Hvordan fungerer samarbeidet og styring mellom kommunens ledelse og NAV Grue?
- 3. Hvordan fungerer samarbeidet mellom NAV Grue og andre enheter?
- 4. Hvordan sikres det at NAV kontoret har tilstrekkelig kompetanse og kapasitet på sosialområdet?

B Hvilken betydning har opprettelsen av kontoret hatt for brukerne, og hvordan har NAV Grue lyktes i å nå de sentrale målene for NAV reformen?

- 4. I hvilken grad har opprettelsen av NAV Grue gitt positive resultater for brukerne?
- 5. Hvordan sikres det brukervedvirkning ved NAV kontoret.
- 6. Er det etablert rutiner for saksbehandling/enkeltvedtak som sikrer at kravene i gjeldene lover/forskrifter blir fulgt
- 3. Hvis det i løpet av gjennomgangen avdekkes andre problemstillinger som bør undersøkes nærmere, tas dette opp med kontrollutvalget.
- 4. Prosjektet gjennomføres innenfor en ressursramme på 275 timer og kontrollutvalget ber om at endelig rapport legges fram for kontrollutvalget i mars 2017.
- 5. Kontrollutvalget gir sekretariatet fullmakt til å følge opp prosjektet på vegne av utvalget. Hvis det er vesentlige endringer i forhold til tidsplanen eller andre forhold, legger sekretariatsleder saken fram for kontrollutvalget.

Kontrollutvalgets behandling

Forvaltningsrevisor Jo Erik Skjeggstad var tilstede under behandlingen og orienterte om saken.

Det ble ikke lagt frem noe annet forslag til vedtak.

Kontrollutvalgets enstemmige vedtak

- 1. Kontrollutvalget viser til plan for forvaltningsrevisjon for Grue kommune for 2017-2020 og vedtar oppstart av et forvaltningsrevisjonsprosjekt knyttet til NAV Grue.
- 2. Prosjektet har følgende problemstillinger:
 - A Hvordan er NAV Grue organisert og styrt, og hvordan fungerer organisasjons- og styringsmodellen?**
 - 1. Hvordan fungerer samarbeidet mellom kommunen og NAV stat når det gjelder styringen av NAV Grue?
 - Sikrer samarbeidsordningen at kommunen og staten er likeverdige samarbeidspartnere?
 - 2. Hvordan fungerer samarbeidet og styring mellom kommunens ledelse og NAV Grue?
 - 3. Hvordan fungerer samarbeidet mellom NAV Grue og andre enheter?
 - 4. Hvordan sikres det at NAV kontoret har tilstrekkelig kompetanse og kapasitet på sosialområdet?
 - B Hvilken betydning har opprettelsen av kontoret hatt for brukerne, og hvordan har NAV Grue lyktes i å nå de sentrale målene for NAV reformen?**
 - 1. I hvilken grad har opprettelsen av NAV Grue gitt positive resultater for brukerne?
 - 2. Hvordan sikres det brukervedvirkning ved NAV kontoret.
 - 3. Er det etablert rutiner for saksbehandling/enkeltvedtak som sikrer at kravene i gjeldene lover/forskrifter blir fulgt
- 3. Hvis det i løpet av gjennomgangen avdekkes andre problemstillinger som bør undersøkes nærmere, tas dette opp med kontrollutvalget.
- 4. Prosjektet gjennomføres innenfor en ressursramme på 275 timer og kontrollutvalget ber om at endelig rapport legges fram for kontrollutvalget i mars 2017.



5. Kontrollutvalget gir sekretariatet fullmakt til å følge opp prosjektet på vegne av utvalget. Hvis det er vesentlige endringer i forhold til tidsplanen eller andre forhold, legger sekretariatsleder saken fram for kontrollutvalget.

Sign.

B. B. H. Ø. L. W. H. F.

Utskrift

Hedmark revisjon IKS



Sak nr.	Sak
24/2017	Evaluering av kontrollutvalgets møte.

Saksbehandler

- Torgun M. Bakken.

Saksdokumenter

Ingen.

Saksopplysninger

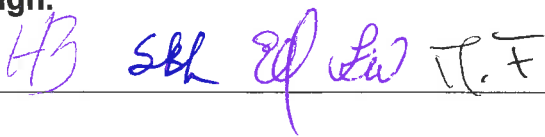
Kontrollutvalget tar en kort evaluering av dagens møte. Hva var bra og hva kan eventuelt gjøres annerledes?

Forslag til vedtak

Saken legges fram uten forslag til vedtak.

Kontrollutvalgets behandling

Kontrollutvalget tok en rask evaluering.

Kontrollutvalgets enstemmige vedtak	
Evalueringen tas til orientering.	
Sign. 	Utskrift



Sak nr.	Sak
25/2017	Eventuelt.

Saksbehandler

- Torgun M. Bakken.

Saksdokumenter

Ingen.

Saksopplysninger**Forslag til vedtak****Kontrollutvalgets behandling**

Kontrollutvalgets enstemmige vedtak	
Det ble ikke tatt opp noen saker under eventuelt.	
Sign.	Utskrift
	