



KONTROLLUTVALGET I KONGSVINGER KOMMUNE

Kontrollutvalgets medlemmer	Øystein Østgaard – leder May-Britt Sletten – nestleder Liv Engom Alf-Tore Pedersen Bjørn Jensen
Ordfører	Ordfører Sjur Strand
Revisor	Hedmark Revisjon IKS v./oppdr.ansv. regnsk.rev. Tommy Pettersen/ oppdr.ansv.forv.rev. Lina Høgås-Olsen/Laila Irene Stenseth/Jo Erik Skjeggstad
Kopi av innkallingen sendes	Rådmann Torleif Lindahl Daglig leder i Hedmark Revisjon IKS, Morten Alm Birkelid
Kopi av innkallingen uten vedlegg sendes	Varamedlemmene (til orientering). Varamedlemmene møter ikke uten nærmere innkalling.
Hele sakslisten med vedlegg legges på	www.gs-iks.no og på kommunens hjemmeside.

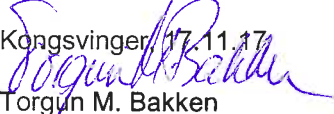
INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET

Sted	Fjellgata 4, sekretariatets møterom
Tid	Tirsdag 28.11.17, kl. 08.15
Sekretær	Sekretariatsleder Torgun M. Bakken (Forfall må meldes så snart som mulig til tlf. 977 36 379 ev.TorgunM.Bakken@gs-iks.no)
Invitert til sak	Ordfører Sjur Strand til sak 60/17.
Innkalt til sak	Landbrukssjef Per Rudi og leder kommunalteknikk Kjetil Lein til sak 61/17 Kommunalsjef Kjersti Vevstad til sak 62/17 Rådmann Torleif Lindahl til sakene 63/17-65/17

SAKSLISTE

Sak nr.	Sak	Ca tid for behandl.	Hvem deltar
59/17	Referater, orienteringer og diskusjoner.	08.15	
60/17	Samtale med ordføreren.	09.00	Ordfører
61/17	Oppfølgingsorientering landbruk, jf. KU-sak 33/17	09.45	Lund
62/17	Informasjon om tilsyn med barnehager.	10.30	Vevstad
	lunsj	11.30	
63/17	Informasjon om den nye personopplysningsloven.	12.00	Rådmann/ HR
64/17	Samtale med rådmannen.	12.45	Rådmann
65/17	Oppfølging av forvaltningsrevisjon i NAV.	13.45	Rådmann
66/17	Årsplan for kontrollutvalget for 2018.	14.15	
67/17	Vurdering av kontrollutvalgets tilsynsansvar for regnskapsrevisjon og forvaltningsrevisjon.	14.45	
68/17	Problemstillinger forvaltningsrevisjon - behov for justeringer?	15.00	Revisjon
69/17	Eventuelt.	15.30	
70/17	Evaluering av kontrollutvalgets møte.	15.45	

Øystein Østgaard (sign)
kontrollutvalgets leder

Kongsvinger 27.11.17

Torgun M. Bakken
sekretariatsleder

Glåmdal sekretariat IKS

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



Sak nr.	Sak
59/2017	Referater, orienteringer og diskusjoner.

Saksbehandler

- Torgun M. Bakken.

Saksdokumenter**Referater/vedlegg**

1. Postjournal 2017 for kontrollutvalget i Kongsvinger med jnr. 97/17 – xx/17 (deles ut i møtet)
2. Oversikt over KS-saker.
3. Oversikt over FSK-saker, 25.10.17, 15.11.17.
4. Invitasjon til NKRFs kontrollutvalgskonferanse 2018.
5. Kontrollutvalgets tiltaksplan for 2018.

Fagstoff (sendes ut før jul)

Saksopplysninger**Orienteringer/diskusjoner**

- Gjensidig orientering fra kontrollutvalgsmedlemmene (**hvert enkelt medlem forbereder en orientering til de øvrige**).
 - Saker fra formannskapet – Øystein Østgård
 - Saker fra oppvekst - Bjørn Jensen
 - Saker kultur-, miljø og integrering – Liv Engom
 - Saker fra næring og byutvikling– Alf-Tore Pedersen
 - Saker fra helse og omsorg – May Britt Sletten
 - Saker planutvalget - Øystein Østgård
- 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 mediesaker.
- Innspill fra kontrollutvalgsmedlemmene, 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.
- Forvaltningsrevisjonsrapport om Spesialundervisning/PPT legges fram i det første møtet etter sommerferien, i stedet for i det siste før sommerferien.
- Nytt saks- og arkivsystem, hvordan skal møteboka se ut? Diskusjon.

Forslag til vedtak

Kontrollutvalget tar referatene og informasjonen til orientering.

Kontrollutvalgets behandling



Kontrollutvalgets vedtak	
Sign.	Utskrift

Kommunestyremøter i Kongsvinger kommune 2017

Dato	Sak	Sakstittel	Vedtak
9.2.17	001/17	Godkjenning av møteprotokoll	Vedlagt møteprotokoll godkjennes.
	002/17	Grøtordning ungdomsskolen	Kongsvinger kommunestyre vedtar at tiltaket om grøt i ungdomsskolene fortsetter med en kostnadsramme på kr 300 000 årlig.
	003/17	Navn ny ungdomsskole	Kongsvinger kommunestyre vedtar at den nye ungdomsskolen skal hete Kongsvinger ungdomsskole.
	004/17	Politisk behandling av kommunal planstrategi 2015-2019 og planprogram kommunepan 2017-2028	1. Kommunestyret vedtar Kommunal planstrategi 2016-2019, datert 25. januar 2017, med følgende tillegg side 5, første setning: og næringslivet. 2. Kommunestyret vedtar Planprogram – kommunepan 2017-2028, datert 25. januar 2017 3. Forslagene fra Reidun Hagerud, PP, og Helge Thomassen, PP, sendes over til komite for helse- og omsorg.
	005/17	Forslag omlegging av dagens takst- og rabattstruktur ved bomstasjonene for strekningen E16 Kongsvinger - Slomarka	1. Kongsvinger kommune slutter seg til Statens vegvesens forslag til å endre takst- og rabattstrukturen i de 3 bomstasjonene knyttet til strekningen E16 Kongsvinger – Slomarka; E16 Ved Åsum, fv 175 ved Åsum og fv 250 ved Fulu, i tråd med Prop. 1 S Tillegg 2 (2015-2016) og i hht det beskrevne bompengepolettet fra Statens vegvesen datert 07.12.2016. 2. Grunntakstene for takstgruppe 1 og 2 endres i tråd med tabellen i punkt 4. Takstene må samtidig med endring prisjusteres til gjeldende kroneverdi. 3. Brikerabatten for brikke for takstgruppe 1 økes fra 10 til 20 %. 4. Brikerabatten for takstgruppe 2 faller bort. 5. Takstene legges om til ny takst- og rabattstruktur innen 1. juni 2017.
	006/17	Ny flombelysning Kongsvinger Festning	Kongsvinger kommune inngår en avtale med Forsvarsbygg om å etablere nytt fasadelysanlegg i festningens forterreng og langs festningens murer innenfor en økonomisk ramme på MNOK 2,4 ekskl. mva. 2. Prosjektet finansieres med tilskuddsmidler beskrevet i sak KS-053/16. Kommunens andel av finansieringen på 400.000 kr tas ut som engangsbetrag og erstattes med at Kongsvinger kommune er ansvarlig for teknisk drift, pæreskift og vedlikehold i 10 år. 3. Kongsvinger kommune dekker kostnader til strøm for begge anleggene i 10 år. 4. Kongsvinger kommune overfører eiendomsretten til fasadelysanlegget til Forsvarsbygg etter 10 års drift.
	007/17	Uttalelse fra Kongsvinger kommune til handlingsprogram for fylkesveger 2018-2021 (2023)	Kongsvinger kommune forutsetter at prosjekter som ligger inne i gjeldende handlingsprogram 2014-2017 blir gjennomført i tråd med vedtatt program. Dette gjelder følgende prosjekter: · Gang/sykkelvei FV 210 Årnes-Foss – 6,8 mill · Opprusting Brugata Fv 210 – 7 mill · Oppgradering av holdeplasser langs Fv 210 i Storgata ved Rådhuset og Øvrebyen – 2,2 mill

VEDLEGG 2
talsat/59/17

Dato	Sak	Sakstittel	Vedtak
			· Oppgradering av Kongsvinger skyssstasjon – 4 mill · Kongsvinger kommune forutsetter også at gang/sykkelvei FV 250 Øiset-Langeland blir finansiert over riksvegbudsjett i inneværende periode slik som planlagt. Som påpekt i sak 41/16 er det viktig at dette prosjektet finansieres over riksveggerprogrammet også om det ikke blir ferdigstilt i inneværende periode, til tross for at vegen er nedklassifisert til fylkesveg. Dette fordi det ikke ble avsatt midler til avlastet vegnett når E16 ble utbygd. Det samme gjelder trafiksikkerhetstiltak på Fv 250 fra Gjestegården inn mot Gjemselund. · Innenfor programområde Miljøtiltak mener Kongsvinger kommune det er viktig å prioritere tilstrekkelig med midler til en fullverdig opprusting av FV 210 i Storgata som gir en byggate med god bymessig kvalitet. Dette er viktig for å følge opp målsettingene med Kongsvinger 2050 og er et viktig grep knyttet til Festningsavenyen. · Innenfor programområde gang/sykkelveger mener Kongsvinger kommune følgende innspill må inkluderes i handlingsprogrammet som skal vedtas av fylkestinget i juni 2017: · Gang/sykkelbru over Glomma. Det er et helt sentralt prosjekt om Kongsvinger skal kunne ta sin andel i å styrke gang/sykkelandelen, og er et sentralt grep i Kongsvinger2050. · Gang- og sykkelveg Fv 210 Glåmlia-Sæter må framskyndes i tid for å gi et tilfredsstillende tilbud til politihøgskolen på Sæter. · Kongsvinger kommune vil påpeke nødvendigheten av å få gang/sykkelvei FV202 fra Rindavegen (Austmarka skole) til Joker Austmarka inn på fylkesvegprogrammet. Det er viktig for å sikre barns skolevei. Dette har tidligere ligget som et tiltak innenfor riksveg, og ble også håndtert som et kommende riksvegprosjekt i kommunens uttalelse fra mai 2016. · Gang/sykkelvei Fv 175 forbi SIVA mot Gamle Åsum skole må inn i perioden 2022-23. · Innenfor programområde Kollektivtrafikk mener Kongsvinger kommune at det må sikres en fullfinansiering av en funksjonell kollektivterminal ved Kongsvinger stasjon for buss, tog og innfartsparkering. · I forbindelse med den foreslåtte overflatebehandlingen av Kongsvinger bru må det tas en oppgradering av fortasarealene for å unngå glatte fortau og ujevnt underlag. Kongsvinger bru vil fra høsten 2018 bli en svært viktig skolevei da den nye felles ungdomsskolen på Tråstad åpner, og prosjektet bør derfor prioriteres fram i tid. Kongsvinger kommune er positiv til at fylket vil ta over gang- og sykkelveger og fortau langs fylkesveg. Men det bør ikke stilles for strenge krav til standard før fylket overtar dette og at det pålegges kommunen å utbedre forholdene før overtakelse. Dette har kommunen ikke midler til slik at kommunen risikerer å fortsatt ha ansvar for de dårligste gang- og sykkelvegen langs fylkesveg. Kongsvinger kommune støtter forslaget om at alle nye veilysanlegg langs eksisterende eller nye fylkesveger bør etableres i regi av fylkeskommunen og at eldre veilys langs fylkesveger også overtas av fylkeskommunen. Kongsvinger kommune mener imidlertid at fylket må ta over vegtlys langs fylkesvegene i den stand som de er på samme måte

Dato	Sak	Sakstittel	Vedtak
			kommunen overtok disse anleggene i sin tid. Kongsvinger kommune vil ellers rose Statens vegvesen og fylkeskommunen for en god prosess rundt arbeidet med handlingsprogrammet, og for et oversiktlig plandokument. Kongsvinger kommune er også tilfreds med at en del av de prosjektene som kommunen spilte inn i fjor vår er kommet med på handlingsprogrammet.
008/17		Uttalelse fra Kongsvinger kommune til tiltaksplan for Hedmark trafikk 2018-2021	Kongsvinger kommune vil understreke at det er svært viktig at Hedmark fylkeskommune bidrar til å finne en god kollektivløsning med buss til Gardermoen. Nedleggningen skaper store utfordringer for befolkningen, næringsliv og for Kongsvinger som studiested. En god forbindelse fra Kongsvingerregionen og inn mot Akershus og Gardermoen må komme på plass så raskt som overhode mulig. Forbindelser er viktig da Gardermoen/Akershus er en del av et felles arbeidsmarked. Et kollektivtilbud her vil redusere personbiltrafikk og dermed være mer miljøvennlig. I tillegg er det slik at mange i vår region har Gardermoen som sitt første arbeidssted, så et kollektivtilbud her vil også bidra til økt integrering og inkludering. Kongsvinger kommune støtter forslaget om å se på muligheten for å forlenge enkelte bylinjer til rundt 15 km ut fra hovedknutepunktet. For vår del kan dette gi rom for å gi et bedre busstilbud mot f.eks Roverud og Skyrud for å nå sykehjemmene på disse plassene. Det vil være et godt tilbud for både pårørende og de som har arbeidsplassene sine her. · Kongsvinger kommune støtter satsingen på stamnettet i form av regionlinjer og bylinjer. Det er positivt at tiltaksplanen setter fokus på å satse på effektive, forutsigbare og gode kollektivløsninger der hvor potensialet for økt kollektivtransport er størst. · Kongsvinger kommune mener det er et godt grep å innlemme bylinjene i stamnettet siden bylinjene er en avgjørende del av transporttilbudet i områder hvor muligheten for å redusere bilbruken er størst. · Kongsvinger kommune støtter forslaget om å utvikle robuste bylinjer i Kongsvinger. Dette er viktig for å støtte opp under målsettingene i byplanprosessen Kongsvinger2050. Hva dette innebærer av styrking er imidlertid vanskelig å lese ut fra tiltaksplanen. Dette burde vært tydeliggjort på en bedre måte slik at man får tak i hvilket framtidig bybusstilbud man ønsker å utvikle i de respektive byene. · Det foreslås at frekvensen i hovedsak vil ligge på dagens nivå. Dersom dette også gjelder bybuss vil det ikke bli en ytterligere styrking, noe Kongsvinger kommune ser som uheldig hvis målet er å øke kollektivandelen. · Kongsvinger kommune mener i utgangspunktet det er klokt å ha likt driftsdøgn på de ulike bybusslinjene i samme by for det gjør det enklere for passasjerene å orientere seg i kollektivtilbudet. I en situasjon med begrensede økonomiske rammer mener allikevel Kongsvinger kommune at det kan være behov for å prioritere lengre driftsdøgn og høyere frekvens på tunge kollektivruter i byen i stedet for å spre ressursene jevnt utover Kongsvinger kommune merker seg at Flexiløsningen ikke foreslås videreført. Kongsvinger kommune er opptatt av å sikre et godt kollektivtilbud i de mer spredte delene av kommunen vår. Kongsvinger kommune ser det

Dato	Sak	Sakstittel	Vedtak
			derfor som viktig på innføre bestillingstransport som utfyllende tilbud når lokallinjene ikke kjører pga skoleferier. Kongsvinger kommune støtter forslaget om å sette en terskel på 3 passasjerer dersom alternativet er at det ikke innføres bestillingstransport i det hele tatt. · Kongsvinger kommune mener det i tillegg bør sees på muligheten for bestillingstransport som også kan gis som et tilbud utover ettermiddag og kveldstid. Dette er viktig for barn og unge som ønsker å ta del i fritidsaktiviteter i kommunesenteret etter skoletid. · Kongsvinger kommune støtter at det innføres nasjonale standarder for billettering og informasjon i fylket så snart de foreligger for å sikre sømløse reiser på tvers av fylkesgrenser. Dette vil gjøre kollektivreisen mye enklere for passasjerene. · Kongsvinger kommune støtter fokuset på å gå over til mer miljøvennlige driftsformer i kollektivtrafikken slik at fylket nærmer seg det overordnede målet om et klimanøytralt Hedmark i 2030. Det er imidlertid en vanskelig balansegang hvis dette krever investeringer i et kostnadsomfang som gjør at tilbudssiden blir skadelidende. · Kongsvinger kommune ser innføring av serviceinjer som en interessant mulighet på strekninger der det ikke er offentlig transport i dag. Dette kan gi åpning for kollektivtransport til/fra viktige målpunkt som i dag ikke dekkes av ordinær rutetilbud.
	009/17	Endring - Godtgjøring til folkevalgte for perioden 2011-2015	Godtgjørelse for folkevalgte i Kongsvinger knyttes opp til stortingsrepresentanters grunnlønn, og reguleres automatisk i tråd med endringer i stortingsrepresentanters lønn. 2. Godtgjørelse til leder av funksjonshemmedes råd og eldres råd dekkes innenfor fastsatt budsjett til rådene. 3. Godtgjørelse fastsettes til følgende prosentandeler av stortingsrepresentanter grunnlønn:
	010/17	Møteplan 2017 - korrigert	Følgende møter i formannskapet settes inn i møteplanen for 2017: 10.01.17 (Gjennomført) 01.02.17 15.02.17 Nytt 01.03.17 22.03.17 Endret fra 29.03 19.04.17 Nytt 03.05.17 23.05.17 OBS!! tirsdag 07.06.17 (dag) – adm. utvalg 30.08.17 Nytt 13.09.17 (stortingsvalg 11.9) 27.09.17 Nytt 25.10.17 15.11.17 (dag) 29.11.17 (dag) – adm. utvalg Eldres råd og funksjonshemmedes råds møteplan settes inn i møteplan 2017, korrigert med egen farge.
	011/17	Hedmark -IKT - tilpassing av organisasjonsform	Hedmark IKT videreføres som et interkommunalt samarbeid med hjemmel i kommuneloven § 27. Det gjøres følgende justeringer i driften, herunder presiseringer i vedtekter og samarbeidsavtale, for å sikre at samarbeidet ikke fremstår som et eget rettssubjekt: · Den økonomiske rammen for Hedmark IKT inngår i Hamar kommunens årsbudsjett, i samsvar med de krav som fremgår av budsjettforskriften § 13. Styret vedtar selv den nærmere fordeling av den økonomiske rammen på grunnlag av innstilling fra samarbeidets administrasjon. Virksomhetens regnskap og årsberetning skal inngå i Hamar kommunes regnskap og årsberetning, i samsvar med de krav som fremgår av regnskapsforskriften § 12. · Årlige overskudd avsettes på vegne av samarbeidskommunene i bundet fond i Hamar kommune. · Det presiseres at «avgjørelsesmyndighet i mer prinsipielle og potensielt politisk kontroversielle spørsmål angående forholdet til brukere, større investeringer eller omlegging av

Dato	Sak	Sakstittel	Vedtak
			virksomheten», herunder utarbeidelse av felles IKT-strategi, avgjøres av den enkelte deltaker selv. · Virksomheten skal yte tjenester, fremforhandle og følge opp avtaler med tredjeparter på oppdrag fra eierkommunene. Hamar kommune v/rådmannen delegeres myndighet til å signere avtaler på vegne av samarbeidet, når det inngås avtale om felles løsninger for deltakerne i samarbeidet. Der det inngås avtaler på vegne av en eller flere enkeltkommuner, er det den enkelte kommune selv som signerer på avtalen. · Hamar kommune er arbeidsgiver for samarbeidet. Det innebærer at Hamar kommunens arbeidsgiverpolitikk, etiske retningslinjer og øvrige retningslinjer på personalområdet gjelder. Lønnsforhandlingene gjennomføres av Hamar kommune, men slik at forhandlingsutvalget utvides med daglig leder i Hedmark IKT, i saker som gjelder samarbeides ansatte. 2. Kommunestyret vedtar endring av vedtekter og samarbeidsavtale slik det fremgår av vedlegg 1 og vedlegg 2 til innstillingen.
	012/17	Kontrollutvalgets årsplan for 2017	Kommunestyret tar kontrollutvalgets årsplan for 2017 til orientering.
	013/17	Overordnet analyse og plan for forvaltningsrevisjon for perioden 2017-2020	a. Kommunestyret vedtar plan for forvaltningsrevisjon for perioden 2017-2020, og slutter seg til de prioriteringene som går fram av planen. b. Kontrollutvalget vurderer behovet for en revidering av planen i 2018. c. Kontrollutvalget delegeres myndighet til å gjøre endringer i prioriteringen, jf. planen kapittel 2.4.
	014/17	Rapport undersøkelse - Brukerstyrt personlig assistent	Kommunestyret tar rapport om Brukerstyrt personlig assistent til orientering.
	015/17	Endring av vedtekter for Funksjonshemmedes råd	Vedtektenes §3- sammensetning, for Funksjonshemmedes råd i Kongsvinger, endres til at det skal velges vararepresentanter i rekkefølge for representanter fra brukerorganisasjonene.
	016/17	Fritak fra verv som medlem i forlikrådet	Farishta Jamaluddin fritas fra sitt verv som medlem i forlikrådet fra dags dato og fram til 31.12.2020.
	017/17	Jarenvegen - sikring av Skansgården	Henvendelsen om å stenge Jarenvegen imøtekommes ihht alternativ 4, under forutsetning av at vegen åpnes i forbindelse med flom og vegen kan benyttes som gang- og sykkelveg. Jarenvegen blir privat fra bom ved Skansgården til E16 ved Skinnarbølvegen. Grunneier må også opparbeide vendehammer ved bommen.
	018/17	Høringsuttalelse - fremtidig skole- og tilbudsstruktur i videregående opplæring i Hedmark	Kommunestyret gir sin tilslutning til at varaordføreren mottar evt. forslag til endringer, og innarbeider de, før høringssvaret sendes.
9.3.17	019/17	Godkjenning av møteprotokoll	Vedlagt møteprotokoll godkjennes.
	020/17	Visit Kongsvingerregionen	1. Kommunestyret stiller seg positiv til å kjøpe aksjene til private aksjeeiere i Destinasjon Sør-Hedmark til kostpris, med sikte på å etablere selskapet Visit Kongsvingerregionen som et felles kommunalt eid selskap med de øvrige kommunene i regionen. 2. Utgiftene til kjøp av aksjer på til sammen 78.000 kr dekkes av ubundet disposisjonsfond.

Dato	Sak	Sakstittel	Vedtak
			3. Kommunestyret ber rådmannen komme tilbake med en sak til kommunestyret om eierskap i Visit Kongsvingerregionen. Saken skal: · Vise hvordan kommunene i Kongsvingerregionen skal være involvert i styringen av selskapet. · Synliggjøre avtalen mellom eier (kommunene) og Visit Kongsvingerregionen, ift leveranser fra selskapet og forpliktelser fra eierkommunene. · Beskrive plan for finansiering av det nye selskapet. 4. Etter at oppkjøp av aksjer er foretatt gis ordførerne i eierkommunene ansvar for å nedsette et midlertidig driftsstyre. Dette skal fungere inntil nytt styre er valgt.
	021/17	Kongsvinger ungdomsskole målsom og utførelseskontrakt	1. Målsummen for prosjektet Kongsvinger ungdomsskole godkjennes. 2. Kongsvinger kommune vedtar å igangsette bygging av Kongsvinger ungdomsskole i tråd med kvalitetssikret prosjekt, målsom og vedtatte budsjett. 3. Rådmannen gis mandat til å inngå utbyggingsavtale med totalentreprenør.
	022/17	Prioritering av strategiske initiativ i Økonomiplan 2017-2020	Kompetanse- og næringsutvikling . Bruke K+ og ByR som kommunens redskap for å realisere regionens næringsstrategi - Arbeide aktivt for etablering av flere offentlige arbeidsplasser i kommunen - Felles regional satsing både på høgskolesenteret og politihøgskolen .Levende og attraktivt bysentrum - Sammen med næringsliv og andre samarbeidspartnere, tilrettelegge for mer handel og flere boliger i sentrum - Fortsette oppgraderingen av sentrale byrom - Utarbeide arealplaner og gjennomføre prosjekter som bidrar til å realisere strategiene i K2050 .Mangfold og inkludering - Ha fokus på arbeid og aktivitet før ytelse - Prioritere aktivitet og utdanning samt hverdagsmestring for ungdom, unge voksne og eldre - Stimulere til frivillig innsats gjennom prosjektet «Inkluderende frivillighet» Livsmestring hele livet - Tilby personer med demens HDO og utvide antall korttidsplasser - Økt bruk av velferdsteknologi - Utvikle aktivt barnehage- og skoleeierskap - Forsøksordning familieavdeling .Samarbeidsdrevet og effektiv kommune - Månedlig økonomioppfølging i enhetene - Kommunikasjon som strategisk virkemiddel for å bygge omdømme - Videreutvikle kultur for nyskaping og forbedring Rådmannen legger en ny ROS-analyse for Kongsvinger kommune fram for kommunestyret høsten 2017.
	023/17	Risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS-analyse) Kongsvinger kommune	Rådmannen legger en ny ROS-analyse for Kongsvinger kommune fram for kommunestyret høsten 2017.
	024/17	Kontrollutvalgets årsrapport for 2016	Kommunestyret tar kontrollutvalgets årsrapport for 2016 til orientering
	025/17	Statusrapport oppdragsavtalen - 3. tertial 2016 - 31.12.16	Ubenyttede timer på 198,50 timer (kr 178 650 - tilgodebeløp tilbakebetalt kommunen) tilføres kontrollutvalgets budsjett i 2017 for kjøp av revisjonstjenester til Kongsvinger.
	026/17	Søknad om fritak fra politiske verv ut perioden	1. Linda Yvonne Engelstad innvilges fritak fra sine politiske verv fra d.d. og ut kommunestyreperioden. 2. Alf Tore Pedersen trer inn som fast medlem i kommunestyret fra d.d. og ut kommunestyreperioden.

Dato	Sak	Sakstittel	Vedtak
	027/17	Suppleringsvalg - vararepresentant til formannskapet	Varamedlemmene til formannskapet for gruppen AP/SP/MDG/SV rykker 1 plass opp, og som ny varamedlem nr 7 velges Øystein Hanevik.
	028/17	Suppleringsvalg til Forlikrådet for resten av perioden fram til 31.12.2020	Som ny medlem til forlikrådet resten av perioden, fram til 31.12.2020, velges May Britt Sletten. Som ny varamedlem til forlikrådet for resten av perioden, fram til 31.12.2020 (erstatte May Britt Sletten) velges Henning Olstad Kjøk.
	029/17	Valg av møtefullmektiger til forlikrådet 2017-2020	Som møtefullmektiger til forlikrådet for perioden 2017-2020 velges: 1. Geir Tjugum 2. Eirik Ross 3. Laila Hultzer 4. Reidun Hagerud
	030/17	Endring av vedtekter - Regionrådet for Kongsvingerregionen - valg av medlemmer	Som opposisjonspolitikere til Regionrådet for Kongsvingerregionen velges følgende: Eli Wathne, fast medlem Kjell Arne Hanssen, varamedlem
6.4.17	031/17	Godkjenning av møteprotokoll	Protokoll godkjennes
	032/17	Anmodning om uttalelse - Kongsvinger Montessoriskole SA - søknad etter friskoleloven	Kongsvinger kommunestyre anser at etablering av Kongsvinger Montessoriskole vil medføre vesentlige negative konsekvenser for den offentlige skolen, både skolefaglig og økonomisk, og ønsker ikke å gi sin tilslutning til en slik etablering. Kongsvinger kommune ønsker ikke å legge til rette for ny friskoledrift i Kongsvinger by. En ønsker derfor ikke å leie ut eller selge kommunale bygninger til det formål å drive friskole. Kongsvinger kommunestyre legger klausul på at når Holt ungdomsskole slås sammen med Tråstad ungdomsskole og Roverud ungdomsskole til Kongsvinger ungdomsskole, så skal ikke lokalene benyttes til skolevirksomhet. Saksfremlegget med vedtak er å betrakte som uttalelse til Utdanningsdirektoratet.
	033/17	Planmessig arbeid i barneverntjenesten	Kommunestyret tar saken til orientering og støtter rådmannens tiltak.
	034/17	Systematisk samarbeid og samhandling i enkeltsaker - barn og unge	Kommunestyret tar saken til orientering
	035/17	Utkast til mandat på digitaliserings- og effektiviseringsprogrammet	Digitaliserings- og effektiviseringsprogrammet får en ramme på kr 2.500.000,- til ekstern bistand og frikjøp av interne ressurser, for å sikre en smidig gjennomføring og raskere gevinstrealisering. Tiltaket finansieres ved redusert avsetning til disposisjonsfond. Formannskapet holdes

Dato	Sak	Sakstittel	Vedtak
			orientert om framdrift.
	036/17	Bofellesskap for utviklingshemmede	Det gjennomføres et forprosjekt for nærmere å avklare: · Utforming, størrelse og innhold i nytt boligbygg · Kostnader og finansieringsalternativ; lån og tilskudd · Antatt husleie · Tjenester og organisering tilknyttet boligene · Utforming for å ivareta de ansattes sikkerhet Rådmannen anser lokaliseringalternativ 1, Puttara, som den beste tomta og anbefaler at byggeprosjektet oppføres her. Kongsvinger kommune skal lede forprosjektet og Kongsvinger boligstiftelse skal delta. Det skal sikres god brukerinvolvering i forprosjektet. Kommunen er økonomisk ansvarlig for kostnadene i forprosjektet, men kostnadene skal inkluderes i bygge-/ervervskostnadene ved realisering av forprosjektet. Forprosjektet skal ferdigstilles innen utgangen av september 2017. Når innstilling til lokalisering er klar, sendes det til politisk behandling. Eventuell reguleringsplan settes i gang så snart det er mulig.
	037/17	Behandling av ny idrettshall tilknyttet Kongsvinger ungdomsskole	1. Kongsvinger kommune vedtar at opsjonen vedrørende idrettshall tilknyttet Kongsvinger Ungdomsskole utløses og at det bygges en full idrettshall (23x44 m). 2. Kommunestyret ber rådmannen inngå en avtale med Hedmark fylkeskommune om leie av halltid i ny idrettshall. 3. Finansiering i henhold til punktene over: se vedtak
	038/17	Søknad om tilskudd etablering av barne- ungdomskorps	1. Kongsvinger kommune gir et tilskudd på kr. 160.000 til etablering av et barne- og ungdomskorps i Kongsvinger. Tiltaket finansieres ved bruk av bundet driftsfond ca kr 24.000 og det resterende ca kr 136.000 innarbeides i revidert budsjett I – 2017. 2. Tilskuddet skal benyttes til investering i instrumenter, notemateriell, medlemskap

Dato	Sak	Sakstittel	Vedtak
			i Norges Musikkorps forbund. Inntil kr. 45.000 av tilskuddet kan benyttes til instruksjon og promotering i skolene. 3. Ved en eventuell oppløsning av korpset tilfaller instrumentene og note materiellet Kongsvinger kommune. Saken utsettes da saken skal til behandling i formannskapet før endelig behandling i kommunestyret.
	039/17	Gatelys Norvald Strands veg	
	040/17	Revidert budsjett I-2017	Se protokoll
	041/17	Kongsvinger Studenthus - etablering av studentboligstiftelse	Kongsvinger kommune etablerer Kongsvinger Studenthus som studentboligstiftelse sammen med Høgskolestiftelsen i Kongsvinger. 2. Kongsvinger kommune går inn med 100.000 kroner i stiftelseskapital. Innarbeides i revidert budsjett I-2017. 3. Det nedsettes et styre sammensatt som beskrevet i utkast til vedtekter.
	042/17	Søknad om endring av forskrift for jakttdsstart for elg i kommunene Kongsvinger, Grue, Nord-Odal og Sør-Odal for perioden 2017-2022	Kongsvinger kommune søker Hedmark fylkeskommune om at den nasjonale jakttdsrammen for elg i kommunene Kongsvinger, Grue, Nord-Odal og Sør-Odal innskrenkes til perioden 5. oktober – 23. desember. Søknaden begrunnes i at tidligere jaktstart vil begrense annen friluftstøtøvelse og annen jaktutøvelse. Vedtaket gjøres på vilkår om at kommunene Sør-Odal, Grue og Nord-Odal fatter det samme. Vedtaket er hjemlet i nasjonal forskrift om jakt og fangsttider samt sanking av egg og dun for jaktsesongene fra og med 1. april 2017 til og med 31. mars 2022 § 3.
11.5.17	043/17	Godkjenning av møteprotokoll	
	044/17	Årsmelding-årsberetning-årsregnskap 2016	1. Kommunestyret godkjenner rådmannens forslag til regnskap og årsberetning for 2016. 2. Kommunestyret tar årsmelding 2016 til orientering. 3. Årets regnskapsmessige mindreforbruk, kr. 22 138 501, avsettes til disposisjonsfond. 4. Årets udisponerte beløp i investeringsregnskapet avsettes til ubundet investeringsfond kr 5 177407

Dato	Sak	Sakstittel	Vedtak
	045/17	Kongsvinger 2050-strategier for fremtidig byutvikling	Vedtak - Kongsvinger kommune slutter seg til framtidsbildet for ny byutvikling, herunder mål og strategier i strategidokumentet «Kongsvinger 2050 – strategier for framtidig byutvikling». - Kongsvinger kommune slutter seg til handlingsprogrammet hvor tiltak på kort og lengre sikt angir hvordan strategidokumentet skal følges opp. - Kongsvinger kommune slutter seg til den fremlagte fireårige samarbeidsavtalen mellom Kongsvinger kommune, Statens vegvesen Region øst, Hedmark fylkeskommune og Byen vår Kongsvinger. Kommunen har som intensjon å delta i finansiering av det videre arbeidet, som skissert i punkt 7 i samarbeidsavtalen, med kr 300 000 pr år fra og med 2018 til og med 2021. Finansieringen søkes innarbeidet i de årlige budsjetter. - Fastsetting av fremtidige boligområder i byen er en problemstilling som må vurderes nøye i forbindelse med rulleringen av kommuneplanen. I tillegg til å vurdere nye attraktive områder inn i planen bør det vurderes nøye om boligområdene som ligger inne i gjeldende kommuneplan skal videreføres eller tas ut. Ordet "by" legges til i pkt. 6.2, side 59 "For å realisere framtidsbilde kreves innsats fra flere aktører og en samordning av areal- og transportpolitikken. Samarbeidet om areal- og transportutviklingen i Kongsvinger by er tjent med...."
	046/17	Tidlig innsats-SFO og oppholdsbetaling sett opp mot barnefattigdom	Kongsvinger kommunestyre vedtar: - å innføre moderasjon for oppholdsbetaling i sfo med lik inntektsgradering som i barnehage, og de økonomiske effektene innarbeides i budsjett 2018. Ordningen evalueres innen utgangen av 2018. - at det utvikles en <i>Plan for kvalitet i skolefridnsordningen</i> og en <i>Plan for kvalitet i leksehjelpsstilbu</i> i løpet av 2018. - at <i>Plan for utjevning av sosiale forskjeller</i> revideres i 2017 med det mål at alle tiltak skal være forskningsbaserte og tuftet på tiltak som man vet har effekt på sosial utjevning. Revidert plan legges frem for kommunestyret.
	047/17	Gatelys Norvald Strands veg	KS- 047/17 Vedtak: Kongsvinger kommune bevilger inntil 1,5 mill kr til gatelys i Norvald Strands veg. Beløpet dekkes opp i forbindelse med budsjettjustering i juni 2017.
	048/17	Endring av vedtekter og retningslinjer for kommunalt næringsfond	- Kommunestyret vedtar reviderte vedtekter for næringsfondet. - Kommunestyret vedtar retningslinjer for næringsfondet. - Næringshenvendelser som ikke kan behandles på delegert myndighet skal behandles av for næring og byutvikling.

Dato	Sak	Sakstittel	Vedtak
	049/17	Opprettelse av kommunale tolketjenester	1. Kongsvinger kommune oppretter ikke egen tolketjeneste. 2. Ansatte som bruker tolketjenester i sitt virke skolerer regelmessig i bruk av tolk.
	050/17	Utvildelse av Hedmark IKT-samarbeidet med Sør-Odal kommune	1. Kongsvinger kommunestyre slutter seg til at det interkommunale samarbeidet Hedm utvides til å omfatte Sør-Odal kommune. 2. Kommunestyret godkjenner vedtektene slik det fremgår av vedlegg 1. 3. Kommunestyret godkjenner samarbeidsavtalen slik det fremgår av vedlegg 2. 4. Utvidelsen trer i kraft fra 25.02.2018. 5. Vedtaket er fattet under forutsetning av at pkt 1-4 vedtas likelydende i alle deltakerkommunene.
	051/17	Økt bemanning og aktivitet i fritidsklubben	1. Lønnsrammen for fritidsklubben økes med kr. 225.000 for 2017 og aktivitetsrammen økes med kr. 265.000,- for 2017. 2. Utgiftene dekkes ved redusert avsetning til disposisjonsfond.
	052/17	Kunst i offentlig rom. Revisjon av retningslinjer	Se protokoll
	053/17	Økonomisk ramme for arrangement ved sommertoget 2017	Kongsvinger setter av inntil kr. 500.000 til prosjektet Sommertoget 2017. Det arbeides aktivt med søknader og sponsorer til arrangementet, og det jobbes opp mot frivilligheten og næringslivet i regionen for å få til et positivt arrangement. Finansieres ved redusert avsetning til disposisjonsfond.
	054/17	Reguleringsplan 201602 Kongevegen-Lierrasta-detaljregulering-Sluttbehandling	Reguleringsplan 201602 Kongevegen – Lierrasta detaljregulering med plankart (datert 20.02.2017) og reguleringsbestemmelser (datert 06.04.2017) vedtas. Planbeskrivelse er datert 10.04.2017, illustrasjonsplan 22.11.2016 og perspektiver er datert 04.10.2016.
	055/17	Rapport forvaltningsrevisjon NAV	· Kommunestyret tar rapport om NAV Kongsvinger til orientering. · Kommunestyret ber administrasjonen følge opp rapportens anbefalinger, som går fram kapittel 8. · Kontrollutvalget innhenter tilbakemelding fra administrasjonen om hvordan anbefaling fulgt opp, innen 1.11.17.

Dato	Sak	Sakstittel	Vedtak
	056/17	Oppfølging av forvaltningsrevisjon-Internkontroll i Kongsvinger kommune	Kommunestyret tar kontrollutvalgets vedtak til orientering.
	057/17	Høringsuttalelse-Framtidig helseforetakstilhørighet Kongsvinger sykehus	Vedlagte forslag til høringsuttalelse oversendes Sykehuset Innlandet.
	058/17	Høringsuttalelse-Framtidig sykehusstruktur i sykehuset innlandet	Vedlagte forslag til høringsuttalelse oversendes Sykehuset Innlandet.
	059/17	Forbud mot salg av heliumsballonger	Det innføres forbud mot gatesalg av heliumsballonger fra dags dato.
	060/17	Oppnevning av styremedlem og varamedlem i Stiftelsen kvinnemuseet-museene i Glåmdal	Saken utsettes
	061/17	Ika Opplandene-Vedtektsendring	Kommunestyret i Kongsvinger kommune gir sin tilslutning til nødvendig endring av §1, §5 vedtektene for IKA Opplandene.
	062/17	Storings- og sametingsvalg 2017-oppnevning av valgkomite	Kommunestyret oppnevner følgende valgteam som har hovedansvar for gjennomføringen av storting og sametingsvalget 2017 Administrativ gjennomføring: Hilde Thidemann Sundbye Opptellingsansvarlig: Per-Ivar Sveheim/Trond Sommer Datatekniske løsninger: Håvard Helland Ansvarlig for forhåndstemmer: Karin T. Arnesen Det delegeres til valgteamet selv å velge medarbeidere i forberedelsene til valget innenfor sitt område

Dato	Sak	Sakstittel	Vedtak
	063/17	Fastsetting av stemmestedenes åpningsstider ved stortingsvalget 2017	Ved stortingsvalget 2017 fastsettes følgende stemmetider ved de enkelte stemmested valgdagen mandag 11. september: Krets Krets: nr.: 1 2 3 4 5 6 7 8 Sentrum Vest Sentrum Nord Sentrum Øst Sentrum Sør Austmarka Lundersæter Roverud Brandval Langeland skole Sentrum VGS, Scene U Vennersberg Skole Holt ungd.skole Austmarka skole Lundersæter samf.hus Roverud barne- og u.skole Bøndernes hus Brandval 10.00 – 21.00 10.00 – 21.00 10.00 – 21.00 10.00 – 21.00 12.00 –20.00 12.00 –20.00 12.00 –20.00 12.00 –20.00
	064/17	Valg av nytt medlem i styringsgruppen for omstillingsprogrammet K+	Som nytt medlem. av styringsgruppen for omstillingsprogrammet K+, velges Lars Atterfors.
15.6.17	065/17	Godkjenning av møteprotokoll	
	066/17	Høringsvar generell del læreplan	Saken tas til orientering.
	067/17	Læringsbrett i barnehage	Kongsvinger kommunestyre vedtar at innføring av læringsbrett i barnehage starter i 2017. Behovet for kr 181 000 til årlig drift fra 2018 innarbeides i økonomiplanen fra 2018.
	068/17	Støtte til sommeraktiviteter 2017	Kongsvinger kommunestyre vedtar at kr. 350 000 bevilges til sommeraktiviteter
	069/17	Tematurer ungdomstrinnet	Kongsvinger kommunestyre vedtar at inkluderings- og gratisprinsippet skal ligge til grunn for alle arrangementer i kommunal regi i barnehager og skoler. Tema og reisemål skal velges slik at alle kan være med. Kongsvinger kommunestyre ber Rådmannen utarbeide med bakgrunn i forslagene fra Ungdomsrådet og FAU-representantene, en samarbeidsform for innsamling av nødvendige midler og gjennomføring av tematur som både ivaretar inkluderings- og gratisprinsippene og fremmer elevenes læring. Elever og foresatte bør inkluderes i arbeidet med å komme frem til en god samarbeidsform.

Dato	Sak	Sakstittel	Vedtak
			Kongsvinger kommunestyre er positiv til at det etableres Kommunalt foreldreutvalg KFU i Kongsvinger kommune, og at dette vil erstatte brukerråd i skole og barnehage.
	070/17	Tilstandsrapport oppvekst 2016	Kongsvinger kommunestyre tar tilstandsrapport for tjenesteområdet oppvekst 2016 til orientering. Kongsvinger kommunestyre anbefaler at øremerkede statlig tilskudd til tidlig innsats på 1-4 trinn blir benyttet til intensivkurs i basisfag og at Rådmannen vurderer ansettelse av lærerspesialister til arbeidet. Ordningen bør tre i kraft fra skoleåret 2018-19.
	071/17	Vurdere videreføring av ROS (Regionalt oppsøkende samhandlingstiltak)	Kongsvinger kommune er positiv til å videreføre ROS-samarbeidet. Kongsvinger kommune går umiddelbart i dialog med øvrige interessenter med sikte på videreføring av ROS-samarbeidet. Ny samarbeidsavtale forelegges formannskapet.
	072/17	Forskrift - langtidsopphold	Forskriften vedtas og trer i kraft 01.07.2017.
	073/17	Arealstrategi for næringsområder i Kongsvingerregionen	Kongsvinger kommune vedtar forslag til «Arealstrategi for næringsområder i Kongsvingerregionen»: 1. Etablere et nasjonalt transportknutepunkt for godstransport på bane og tilrettelegge for samarbeid med andre næringsområder. Det skal utredes og vektlegges hvordan landbruk, miljø og klima best mulig ivaretas ved etableringen. 2. Utvikle et stort næringsområde for miljøvennlig bilbasert virksomhet – så nær Kløfta, Gardermoen og Oslo som mulig 3. Hver kommune skal videreutvikle minimum ett næringsområde hvor pris og infrastrukturtilrettelegging gjør områdene attraktive 4. Kommunene skal markedsføre regionens næringsarealer i fellesskap Arealstrategien legges til grunn for kommunens arbeid med kommuneplanens arealdel med påfølgende detaljreguleringer.
	074/17	Forslag til videre arbeid med satsningsområdet samferdsel, logistikk og transport	1. Kongsvinger kommune etablerer prosjektet som beskrevet i saksfremlegg. 2. Finansiering av Kongsvinger kommunes andel for 2017 tas fra eksisterende midler bevilget til næringsutvikling.

Dato	Sak	Sakstittel	Vedtak
	075/17	Klage på kommunestyrets vedtak om stenging av Jarenvegen ved Skansgården	Saken utsettes. Kommunen innhenter en uavhengig juridisk vurdering av de juridiske spørsmålene som ligger til grunn for klagen.
	076/17	Søknad fra Byen vår Kongsvinger om tilskudd til prosjektet "Opptur Kongsvinger"	1. Byen Vår Kongsvinger innvilges et tilskudd pålydende 200.000 kroner fra eksisterende budsjett på posten «næringsutvikling» til prosjektet «Opptur Kongsvinger». Midlene skal først og fremst dekke utgifter knyttet til aktiviteter og informasjon om aktivitetene. Midlene kan dekke utgifter til enkel servering, men ikke underholdningstiltak og administrasjonsutgifter. 2. Prosjektet evalueres våren 2018.
	077/17	Samarbeidsavtale Byen Vår	1. Kongsvinger kommune bidrar med et årlig tilskudd på kr 300.000,- til Byen Vår. Beløpet er ikke regulert på over 10 år. Gjelder fra 01.01.2017. 2. Det skal legges frem aktivitetsbeskrivelser, samt årsmelding og regnskap for hvert år. 3. Rådmannen bes ta initiativ til at utkast til samarbeidsavtale med Byen Vår for 2018 fremmes til politisk behandling i forkant av budsjettbehandlingen høsten 2017.
	078/17	Strandpromenaden - aktivitetspark	1. Kongsvinger kommune søker Kulturdepartementet om et tilskudd på 50 % av bygge kostnadene, begrenset oppad til kr. 4.000.000, til etablering av Aktivitetspark mellom Markensvegen og Strandpromenaden fra den nye stasjonsordningen. 2. Til etablering av Rullepark søkes det om ordinært spillemiddeltilskudd som utgjør 1/3 av bygge kostnadene, begrenset oppad til kr. 2.000.000 3. Finansiering av prosjektene fra kommunens side avklares i forbindelse med økonomiplan/budsjett 2018-2021.
	079/17	Søknad om økonomisk støtte til nærmiljø/flerbruksanlegg på Holt stadion..	1. Kongsvinger kommune stiller seg positiv til at Kongsvinger skøyteklubb etablerer flerbruks/nærmiljøanlegg ved skøytebanen på Holt. 2. Rådmannen bes inngå en avtale med skøyteklubben om prosjektet, som blant annet ivaretar at tiltaket ikke innebærer økte driftsutgifter for kommunen og gir Kongsvinger skøyteklubb bruksrett til arealet. 3. Kommunen innvilger et tilskudd på 220.000 kr som innarbeides i revidert budsjett II 2017.
	080/17	Ufbygging av mobilmast på Kvernberget - samarbeid med Grue kommune	Finansieringen av prosjektet innarbeides i revidert budsjett II-2017.
	081/17	Utvikling Polithøgskolen på Sæter	1. Kongsvinger kommune etablerer en fullskala kjøregård med helikopterlandingsplass i tråd med PHS sin ønske til en prosjektkostnad på kr. 7 millioner inklusive mva. PHS faktureres et engangstilskudd på kr. 3 millioner. 2. Investeringen utover engangstilskuddet fra PHS finansieres gjennom låneopptak.

Dato	Sak	Sakstittel	Vedtak
			3. Det inngås en avtale med PHS om at resterende investeringsbeløp legges inn i en framtidig utvidelse av leieavtalen og leieberegnes. 4. Bygging av skyteanlegg iverksettes høsten 2017. Kostnadsrammen på 50 mill inkl mv-a finansieres ved låneopptak. 5. Bygging av kurs og konferansesenter iverksettes høsten 2017. Kostnadsrammen på 20 mill inkl mv-a finansieres ved låneopptak.
082/17		Skatteoppkrevers årsrapport for 2016 og kontrollrapport fra skatteetaten	Skatteoppkrevers årsrapport/årsregnskap for 2016 og Skatteetatens kontrollrapport, datert 15.2.17 tas til orientering.
083/17		Strateginotat 2017	Strateginotat 2017 vedtas og de reviderte strategiske målene og strategiske initiativ blir førende for årets budsjettprosess. Det strategiske målet "rikt frivillig kulturliv og mange aktive frivillige organisasjoner" tas inn som eget mål.
084/17		Tertialrapport I - Revidert budsjett II-2017	Se protokoll
085/17		Valg av styringsgruppe for prosjektet «Logistikk og samferdsel»	1. Kommunestyret vedtar at det skal være 4 representanter i styringsgruppa for prosjektet "Logistikk og samferdsel". 2. Følgende representanter er valgt - Sjur Strand - Bente Løvenskiold - Roy Holth - Jens Njåsen
086/17		Fritak fra verv som lagrettemedlem i Eidsivating lagmannsrett	Mette Ramstad Eidlaug fritas fra sitt verv som lagrettemedlem i Eidsivating lagmannsrett fra dags dato og fram til 31.12.2020.
087/17		Fritak fra verv som meddommer i Glåmdal tingrett	Nils-Erik Pedersen fritas fra sitt verv som meddommer i Glåmdal tingrett fra dags dato og fram til 31.12.2020.
088/17		Kulturkollektivet - Søknad om tilskudd til oppstart og drift	1. Kongsvinger kommune innvilger et tilskudd til et forprosjekt for Kulturkollektivet på kr. 80.000,-. 2. I forprosjektet forutsettes det at K+ og Kongsvinger kommune inviteres for å kunne bidra med kompetanse etter behov. 3. Prosjektrapport med behovsanalyse, investerings- og driftsbudsjett sendes Kongsvinger Kommune innen 31.12.17 4. Tilskuddet dekkes av midler avsatt til næringsutvikling.
089/17		Økonomisk støtte til Flybussen Kongsvinger	Kongsvinger kommune bevilger kr 200 000 til Gjellam Lakk AS – Flybussen Kongsvinger i henhold til mottatt søknad. Finansiering tas fra eksisterende midler avsatt til næringsutvikling. Det forutsettes at Flybussen Kongsvinger har tariffavtaler og ordnede arbeidsforhold for sine ansatte. Bevilgningen gjelder for 2017.
090/17		Oppnevning av styremedlem og varamedlem i Stiftelsen Kvinnemuseet - Museene i Glåmdal	1. Som Kongsvinger kommunes representant i styret for Stiftelsen Kvinnemuseet - Museene i Glåmdal velges: - Hilde Sofie Frydenberg 2. Som Kongsvinger kommunes vararepresentant i styret for Stiftelsen Kvinnemuseet –

Dato	Sak	Sakstittel	Vedtak
			Museene i Glåmdal velges: - Alejandro Peréz
	091/17	Valg av styremedlemmer til Kongsvinger Studenthus	Følgende medlemmer velges til styret for Kongsvinger Studenthus: · Geir Hagerud og Odd Henning Dypvig - representanter · Martin Skogrand og Margrethe Haarr - vararepresentanter
21.9.17	092/17	Godkjenning av møteprotokoll	Godkjenning av møteprotokollen for 15.06.2017 utsettes
	093/17	Vedtak om oppstart av Kongsvinger Montessoriskole SA og informasjon om klageadgang	Kongsvinger kommune benytter seg av klageretten.
	094/17	Søknad fra Kongsvinger-Vinger historielag om tilskudd til bokutgivelse - Byen vår- Gamle Kongsvinger	Tilskudd på kr. 200.000,- til Kongsvinger-Vinger historielags utgivelse av boka Byen vår-Gamle Kongsvinger vurderes innarbeidet i budsjett for 2018 i forbindelse med budsjettbehandlingen i høst.
	095/17	Søknad om tilskudd fra Jubilæumskomiteen for Lundersæter kirkes 150 årsjubileum	Saken utsettes. Det bes om ytterligere utredning i saken før ny behandling i formannskapet og kommunestyret.
	096/17	Klage på kommunestyrets vedtak om stenging av Jarenvegen ved Skansgården	I medhold av forvaltningslovens (fvl) § 33, 2. ledd avvises klage på kommunestyrets vedtak i sak 017/17. Vedtaket om å legge ned/privatisere deler av Jarenveien er ikke et enkeltvedtak etter fvl § 2. Vedtaket kan allerede av den grunn ikke påklages av beboerne. Under enhver omstendighet har beboerne ikke rettslig klageinteresse og kan derfor uansett ikke påklage vedtaket. Avvisningen er et enkeltvedtak som må følge forvaltningslovens krav til slike. Vedtaket om avvisning kan påklages.
	097/17	Rapport forvaltningsrevisjon - samhandlingsreformen	Kommunestyret tar rapportene om Samhandlingsreformen til orientering · Kommunestyret ber administrasjonen følge opp rapportens anbefalinger · Kontrollutvalget innhenter tilbakemelding fra administrasjonen om hvordan anbefalingene er fulgt opp, innen 1.8.18. og melder tilbake til kommunestyret · Saken/rapporten omhandler svært viktige forhold for mange. Kommunestyret ber derfor at saken behandles/diskuteres i eldreråd og komite for helse og omsorg
	098/17	Fritak fra verv som leder i Forlikrådet i Kongsvinger kommune	Einar Eilertsen fritas fra sitt verv som leder i forlikrådet fra dags dato og fram til 31.12.2020.
	099/17	Søknad om midler fra støtteordningen for kommuner med ulverevir	1. Kongsvinger kommune søker Klima- og miljødepartementet om midler fra støtteordningen for kommuner med ulverevir. 2. Kongsvinger kommune presiserer at en søknad og eventuelt mottak av tilskuddet ikke på noen måte innebærer en legitimering av dagen ulveforvaltning, eller aksept av å ha ulverevir i Kongsvinger, eller kompensasjon for ulempene ved dette. 3. Tilskuddet kan for eksempel anvendes til en undersøkelse om ulvens genetiske opphav i samarbeid med berørte kommuner eller konfliktdempende tiltak rettet mot beitenæring eller

Dato	Sak	Sakstittel	Vedtak
			jaktinteresse.
			4. Kommunestyret ber om en sak om hvordan midlene best kan benyttes.
	100/17	Orienteringssaker	Ikke noe vedtak
	101/17	Valg av ny leder til Forlikrådet fram til 31.12.2020	Tommy Smedtorp, SP, velges som ny leder av Forlikrådet fram til 31.12.2020.
19.10.17	102/17	Orienteringssaker	Tas til orientering
	104/17	LOS-funksjoner 2017-20	Kongsvinger kommunestyre tar saken til orientering.
	105/17	Samarbeidsavtale mellom Kongsvinger kommune og NAV	Kommunestyret i Kongsvinger godkjenner vedlagte utkast til «Samarbeidsavtale mellom Kongsvinger kommune og NAV Hedmark».
	106/17	Lokal forskrift om forvaltning av bever - Kongsvinger kommune	Kongsvinger kommune godkjenner følgende lokale forskrift: I. Beveren i Kongsvinger skal forvaltes slik at bestanden gir et høstningsverdig overskudd, samtidig som skadene beveren volder holdes på et akseptabelt nivå. II. Det er adgang til beverjakt i Kongsvinger kommune. Jaktidsrammen er fra 01.10 til 01.02. III. Denne forskrift trer i kraft straks. Vedtaket er hjemlet i forskrift av 26. april 2017 nr. 519 om forvaltning av bever § 3, jf. lov 19. juni 2009 nr. 100 om forvaltning av naturens mangfold.
	107/17	Asfaltering SIVA - Nordisk Massivtre	Søknad om bidrag til asfaltering av utearealer hos bedriften Nordisk Massivtre innvilges med inntil kr. 600.000,-. Bevilgningen dekkes fra budsjettpost næringsutvikling.
	108/17	Tour of Norway søknad om kommunalt tilskudd 2018	Tilskudd på kr. 200.000 til Tour of Norway til avvikling av en sykkeløppe i Kongsvinger i 2018 innarbeides i budsjett for 2018 i forbindelse med budsjettbehandlingen i høst.
	109/17	TV-aksjonen 2017	Kongsvinger kommune bevilger kr 90.000,- til TV-aksjon 2017. Beløpet finansieres innenfor rammen til rådmannsenheten.
	110/17	Tertialrapport II - Revidert budsjett III-2017	Tertialrapport II - 2017 tas til orientering 2. Investeringsbudsjett 2017 justeres i henhold til følgende: se protokoll 3. Utlånsrammen for startlån økes fra 50 mill.kr til 60 mill.kr. Investeringsbudsjettet justeres med 10 mill.kr i økt utlån og bruk av lån.
	111/17	Reguleringsplan 201204 Størner næringsområde 1 - detaljregulering -	Reguleringsplan «201204 Størner næringsområde 1» datert 01.06.2015, med tilhørende bestemmelser datert 18.09.2017, vedtas i medhold av

Dato	Sak	Sakstittel	Vedtak
		sluttbehandling	Plan- og bygningsloven §12-12.
112/17		Reguleringsplan 201603 Løvenskiold terrasse - detaljregulering - sluttbehandling	1. Reguleringsplan 201603 Løvenskiold terrasse, plankart datert 05.04.2017, revidert 14.09.2017, reguleringsbestemmelser datert 05.04.2017, revidert siste gang 14.09.2017, beskrivelse datert 05.04.2017, revidert 14.09.2017 og situasjonsplan datert 23.03.2017, revidert 14.09.2017 vedtas i medhold av PBL § 12-122017 • Takhager tillates, slik forslagsstiller foreslår • Opprinnelig høyde på bygg 1. opprettholdes 2. Reguleringsplan 201011 THV. Løvenskioldsveg oppheves i medhold av PBL. § 12-14
113/17		Søknad om fritak fra politiske verv for resten av perioden	Martin Sidselrud Christiansen innvilges fritak fra sine verv i kommunestyret, komitè for kultur, miljø og integrering og politisk styringsgruppe for ny ungdomsskole fra d.d. og ut kommunestyreperioden 2. Randi Ryan trer inn som fast medlem i Kommunestyreperioden 3. Henning Olstad Kjøk trer inn som fast medlem i komitè for kultur, miljø og integrering 4. Svein Rune Johansen trer inn som fast medlem i politisk styringsgruppe for ny ungdomsskole 5. Det velges ingen ny varamedlem i komitè for kultur miljø og integrering etter Henning Olstad Kjøk
	114/17		
	115/17		
	117/17		
	117/17		
	118/17		
	119/17		
	120/17		
	121/17		
	122/15		
	123/17		
	124/17		
	125/17		
	126/17		
	127/17		
	128/17		
	129/17		
	130/17		



INNKALLING FOR FORMANNSKAP

Møtedato: 15.11.2017
Møtested: Rådhuset, lille festsal
Møtetid: Kl 09:00

Eventuelle forfall meldes til tlf. 92 24 25 79 .

Varamedlemmer møter etter nærmere avtale

SAKLISTE

Sak nr.	Sakstittel
100/17	Godkjenning av møteprotokoll
101/17	Orienteringssaker
102/17	Budsjett 2018 - Økonomiplan 2018-2021
103/17	Budsjettoverskridelser og kapasitetsutfordringer knyttet til kommunale helse- og omsorgstjenester
104/17	Korttidsplasser
105/17	Frivillighet, folkehelse og fysisk aktivitet - tilskudd til opprettelse av regional stilling
106/17	Utlånsramme startlån 2018
107/17	Bygging av Strandpromenaden aktivitetspark
108/17	Støtte fra brannsikringsfondet
109/17	Samarbeidsforum i forbindelse med offentlige investeringer
110/17	Ny inndeling av vegnettet. Fv 210 Eidemsgate i Kongsvinger kommune

Kongsvinger, 09.11.17

Sjur Arnfinn Strand
Ordfører



KONGSVINGER KOMMUNE

MØTEPROTOKOLL FOR FORMANNSKAP

Møtedato: 25.10.2017

Møtetid: Kl. 17:35 - 20:10

Møtested: Veteransenteret, Bæreia

Saksnr.: 095/17 – 099/17

Medlemmer:

Elin Såheim Bjørkli
Iran Morovati
Sjur Strand
Kjell Arne Hanssen
Eli Wathne
Odd Henning Dypvik
Margrethe Haarr
Stig Holm

Parti

AP
AP
AP
FRP
H
H
SP
UAVH

Forfall:

Ole Martin Knashaug

Parti

AP

Vararepresentanter:

Egil Andersen

Parti

AP

Underskrifter:

Sjur Arnfinn Strand
Ordfører

SAKLISTE:

Sak nr.	Sakstittel
095/17	Godkjenning av møteprotokoll
096/17	Orienteringssaker
097/17	Månedssrapportering september 2017
098/17	Givas - Handlings- og økonomiplan 2018 - 2021
099/17	Uttalelse fra Kongsvinger kommune til utkast til handlingsprogram fra Statens vegvesen

VEDLEGG 4
t/sak 59/17

Kurs - Fagkonferanse og seminar - NKRFs Kontrollutvalgskonferanse 2018

Oversikt over kurs og konferanser i regi av Norges Kommunerevisorforbund (NKRF). Kurs og konferanser innenfor temaene revisjon, regnskap, jus og organisasjon og ledelse.

NKRFs Kontrollutvalgskonferanse 2018



Skann QR-koden og få twitter.com/nkrf direkte på smarttelefon eller nettbrett.

Program | #ku18nkrf

Hovedtemaer:

- Digitalisering
- Arbeidslivskriminalitet
- Etikk
- Personvern

Onsdag 7. februar 2018:

Møteleder: Daglig leder **Rune Togle**, Norges Kommunerevisorforbund (NKRF)

09.00: Registrering og kaffe + noe å bite i | Utstilling

10.00: Velkommen

► Daglig leder **Rune Togle**, Norges Kommunerevisorforbund (NKRF)

10.10: Åpning

► Stortingsrepresentant **Karin Andersen** (SV), leder av Stortingets kommunal- og forvaltningskomite

DIGITALISERING

10.40: En tilstandsrapport fra digitaliseringen i kommune-Norge

► **Elin Wikmark Darell**, leder av Værnesregionen IT

11.10: Digitaliseringsstrategi i kommune-Norge

► **Line Richardsen**, avdelingsdirektør for digitalisering i KS

11.40 - 12.40: Lunsj

12.40: Slik gjør vi det i Bergen

► **Dag Inge Ulstein** (KrF), byråd for finans og innovasjon i Bergen kommune

13.25: Pause | Utstilling

13.45: Slik bygges Norge

► **Einar Haakaas**, journalist og forfatter

14.30: Pause | Utstilling

14.50: Kontrollutvalgets rolle i undersøkelsen av byggesaksbehandling i Tjøme kommune

► **Dag Erichsrud** (H), leder av kontrollutvalget i Tjøme kommune

15.40: Pause | Utstilling

16.00 - 17.00: Etikk og politikk

► **Geir Lippestad** (A), byråd for næring og eierskap i Oslo kommune

19.30: Middag

Torsdag 8. februar 2018:

Møteleder: ...

09:00: *Er den nye personopplysningsloven svaret på de teknologiske utfordringene vi møter de neste årene?*

► **Bjørn Erik Thon**, direktør i Datatilsynet

10.00: *Pause | Utstilling*

10.20: *Hvordan kan den etiske standarden som lages for kommunene bistå kommuneledelsen og kontrollutvalgene?*

► **Tina Søreide**, professor ved NHH

11.05: *Pause | Utstilling*

11.25: *Etikk i en ny mediehverdag*

► **Per Arne Kalbakk**, NRKs etikkredaktør

12.10: *Pause | Utstilling*

12.30: *Kåseri*

► Annonseres senere

13.00: *Lunsj*

(Det tas forbehold om endringer i programmet. Sist oppdatert: 10. november)



Nøkkelopplysninger

Fra/til 7. februar 2018, 10:00 - 8. februar 2018, 13:00

Påmeldingsfrist 19. desember

Pris Kr 6 600 eks. mva. med overnatting (ikke-medl.: kr 7 000 eks. mva.)

Kr 4 930 eks. mva. uten overnatting (ikke-medl.: kr 5 330 eks. mva.)

Kr 1 120 for overnattling m/frokost fra 6. til 7. februar 2018

Sted The Qube - Clarion Hotel & Congress Oslo Airport, Gardermoen

Etterutdanning 11 timer iht. NKRFs krav til etterutdanning

Foredragsholder Se programmet

Påmeldingsskjema

Fornavn *

Etternavn *

Selskap/enhet *

Fakturaadresse *

Postnummer *

Poststed *

Ressursnr. e.l.



VEDLEGG 5
til sak 59/17

TILTAKSPLAN 2018

KONTROLLUTVALGET I
KONGSVINGER KOMMUNE



Oppdatert 17.11.17



Tilsyn med forvaltningen

Møte	Oppgaver knyttet til tilsyn med forvaltningen
Fortløpende rapportering	- Samme økonomiske rapportering som formannskapet får. - Kontrollutvalgsmedlemmene skal ha tilgang til dokumenter fra alle politiske utvalg. - Kontrollutvalget har valgt å fordele følgende utvalg mellom seg (oppfølging): - Saker fra formannskapet – Øystein Østgaard - Saker fra oppvekst - Bjørn Jensen - Saker kultur-, miljø og integrering – Liv Engom - Saker fra næring og byutvikling– Alf-Tore Pedersen - Saker fra helse og omsorg – May Britt Sletten - Saker planutvalget - Øystein Østgaard - Øystein Østgaard og May Britt Sletten er kontrollutvalgets representanter i kommunestyret.
I hvert møte eller når kontrollutvalget bestemmer det	- Samtale med ordfører og rådmann. - Rapporteringer fra rådmannen: - Økonomisk situasjon – inkludert byggregnskaper - Anmeldelser og varsling (rutiner for varsling). - Oppfølging av kommunestyrevedtak. - Sykefravær. - Sekretariatsleders oversikt over kontrollutvalgets saker med vedtak og oppfølgingen av disse. - Rapporter fra andre tilsynsorganer og kommunens svar/oppfølging (sekretariatet utarbeider oversikt).
Aktuell informasjon	I den grad følgende temaer/områder ikke blir undersøkt gjennom bestilling av forvaltningsrevisjon, kan det være aktuelt å be om tilbakemeldinger fra administrasjonen på ulike områder, bl.a. ut fra overordnet analyse for forvaltningsrevisjon. Slik informasjon blir spesifisert under hvert enkelt møte.
Tirsdag 30.1.18	•
Tirsdag 20.3.18	• Behandle skatteoppkrevers årsrapport for 2016 og kontrollrapport fra Skatteetaten.
Onsdag 2.5.18	• Ny orientering fra krisesenteret før sommeren 2018.
Tirsdag 21.8.18	•
Tirsdag 9.10.18	•
Tirsdag 27.11.18	• Oppfølging av KS-saker, ikke oppfulgte saker.
2019	•

Kontrollutvalgets oppgaver i forbindelse med regnskapsrevisjon.

Møte	Oppgaver knyttet til regnskapsrevisjon
	Utgangspunktet for oppgavene er i all hovedsak relatert til bestemmelsene i kap. 4 i forskrift om kontrollutvalg.
Tirsdag 30.1.18	• Interimrapport regnskapsrevisjon, regnskapsår 2017, med foreløpig informasjon om oppfølging av årsavslutningsbrevet.
Tirsdag 20.3.18	•
Onsdag 2.5.18	• Kontrollutvalgets uttalelse til årsregnskapene for 2017. • Årsavslutningsbrev for revisjonsåret 2017.
Tirsdag 21.8.18	•
Tirsdag 9.10.18	• Orientering om revisjonsstrategien for revisjonsåret 2018.
Tirsdag 27.11.18	• Interimrapport regnskapsrevisjon, regnskapsår 2018, med foreløpig informasjon om oppfølging av årsavslutningsbrevet for 2017 (eventuelt i det første møtet i 2019).
2019	• Interimrapport regnskapsrevisjon, regnskapsår 2018, med foreløpig informasjon om oppfølging av årsavslutningsbrevet for 2017.



KONTROLLUTVALGET I KONGSVINGER KOMMUNE

Kontrollutvalgets oppgaver i forbindelse med forvaltningsrevisjon.

Møte	Oppgaver knyttet til forvaltningsrevisjon
	Utgangspunktet for oppgavene er plan for forvaltningsrevisjon og bestemmelsene i kap. 5 i forskrift om kontrollutvalg
Tirsdag 30.1.18	• Ytterligere oppfølging av FR av den interne kontrollen i kommunen, jf. KS-sak 056/17.
Tirsdag 20.3.18	• Eventuell bestilling av forvaltningsrevisjon i tråd med plan for 2017-2020.
Onsdag 2.5.18	• Rapport forvaltningsrevisjon - Barnevern.
Tirsdag 21.8.18	• Rapport forvaltningsrevisjon – Spesialundervisning/PPT. • Oppfølging av FR Samhandlingsreformen (innen 1.8.18, jf. KS-sak 097/17, tilbakemeldingen skal rapporteres til KS)
Tirsdag 9.10.18	•
Tirsdag 27.11.18	• Revidert plan for forvaltningsrevisjon for 2019-2020.
2019	•

Kontrollutvalgets oppgaver i forbindelse med selskapskontroll.

Møte	Oppgaver knyttet til selskapskontroll
	Utgangspunktet for oppgavene er plan for selskapskontroll og bestemmelsene i kap. 6 i forskrift om kontrollutvalg
Tirsdag 30.1.18	• Rapport selskapskontroll/forvaltningsrevisjon i Eskoleia AS.
Tirsdag 20.3.18	• Eventuell bestilling av selskapskontroll i tråd med plan for 2016-2019
Onsdag 2.5.18	• Rapport selskapskontroll/forvaltningsrevisjon i Promeaden AS.
Tirsdag 21.8.18	• Revidert plan for selskapskontroll for 2018-2019.
Tirsdag 9.10.18	•
Tirsdag 27.11.18	•
2019	•

Tilsyn med revisjonen

Møte	Oppgaver knyttet til tilsyn med revisjonen
	Revisjonen rapporterer om sin virksomhet ved behov. Revisjonens plan for Kongsvinger kommune og er til enhver tid tilgjengelig for kontrollutvalget. Utgangspunktet for oppgavene er bl.a. relatert til bestemmelsene i koml. § 77 nr. 4.
Tirsdag 30.1.18	• Oppdragsansvarlig forvaltningsrevisors habilitetserklæring for Kongsvinger kommune for 2018. • Oppdragsavtale for Kongsvinger kommune 2018. • Statusrapport oppdragsavtale for 2017, andre halvår 2017 (31.12.17).
Tirsdag 20.3.18	•
Onsdag 2.5.18	•
Tirsdag 21.8.18	• Statusrapport oppdragsavtale 1. halvår 2018 (30.6.18) • Oppdragsansvarlig regnskapsrevisors habilitetserklæring for Kongsvinger kommune for revisjonsåret 2018.
Tirsdag 9.10.18	•
Tirsdag 27.11.18	• Vurdering av kontrollutvalgets tilsynsansvar for regnskapsrevisjon og forvaltningsrevisjon, jf. NKRFs veiledere.

Budsjettbehandlingen

Møte	Oppgaver knyttet til budsjettbehandlingen
	Utgangspunktet for oppgavene er bl.a. relatert til bestemmelsen i forskrift om



KONTROLLUTVALGET I KONGSVINGER KOMMUNE

Møte	Oppgaver knyttet til budsjettbehandlingen
	kontrollutvalg § 18.
Tirsdag 30.1.18	•
Tirsdag 20.3.18	•
Onsdag 2.5.18	•
Tirsdag 21.8.18	• Forslag til budsjett for kontroll- og tilsynsarbeidet for 2018 behandles kontrollutvalget.
Tirsdag 9.10.18	•
Tirsdag 27.11.18	• Kontrollutvalget følger opp at kontrollutvalgets forslag følger med til kommunestyrets behandling av budsjettet (jf. reglement for kontrollutvalget § 4).

Kontrollutvalgets rapportering

Møte	Oppgaver knyttet til kontrollutvalgets rapportering
	Utgangspunktet for oppgavene er bl.a. relatert til bestemmelsen i koml. § 77 nr. 6.
Tirsdag 30.1.18	• Kontrollutvalgets årsrapport for 2017 behandles og oversendes deretter kommunestyret til behandling. • Kontrollutvalgets rapportering til kommunestyret av resultatet av gjennomført forvaltningsrevisjon og selskapskontroll (rådmannens oppfølging av eventuelle anbefalinger), skal gå fram av kontrollutvalgets årsrapport. • Eventuelle omprioriteringer av prosjekter skal også framgå av årsrapporten.
Tirsdag 20.3.18	•
Onsdag 2.5.18	•
Tirsdag 21.8.18	•
Tirsdag 9.10.18	•
Tirsdag 27.11.18	• Kontrollutvalgets årsplan for 2019 vedtas og oversendes deretter til kommunestyret til orientering.



Sak nr.	Sak
60/2017	Samtale med ordføreren.

Saksbehandler

- Torgun M. Bakken.

Saksdokumenter

Ingen.

Saksopplysninger

Kontrollutvalget inviterer ordfører Sjur Strand til en samtale hvor det kan diskuteres generelle problemstillinger i Kongsvinger 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?

Forslag til vedtak

Kontrollutvalget tar samtalen med ordføreren til orientering.

Kontrollutvalgets behandling

Kontrollutvalgets vedtak	
Sign.	Utskrift



Sak nr.	Sak
61/2017	Oppfølgingsorientering landbruk, jf. KU-sak 33/17.

Saksbehandler

- Torgun M. Bakken.

Saksdokumenter

Ingen.

Saksopplysninger

Kontrollutvalget fikk i møtet 23.5.17 (sak 33/17) en orientering om saksbehandling på teknisk/landbruk. Som en oppfølging av dette har kontrollutvalget bedt om en ytterligere orientering om saksbehandlingstiden for skog- og landbruk og har bedt kommunalsjef Rune Lund om å komme og orientere. Lund har informert om at landbrukssjef Per Rudi og leder kommunalteknikk Kjetil Lein kommer og orienterer.

Forslag til vedtak

Kontrollutvalget takker for informasjonen og tar saken til orientering.

Kontrollutvalgets behandling

Kontrollutvalgets vedtak	
Sign.	Utskrift



Sak nr.	Sak
62/2017	Informasjon om tilsyn med barnehager.

Saksbehandler

- Torgun M. Bakken.

Saksdokumenter

1. Rapport etter tilsyn i Myrulla barnehage etter § 16 i barnehageloven, datert 16.6.17.
2. Endelig rapport – Fylkesmannens tilsyn med Kongsvinger kommune som barnehagemyndighet, datert 16.6.17.
3. Brev til Fylkesmannen i Hedmark vedrørende tilsyn med Kongsvinger kommune som barnehagemyndighet – lukking av avvik, datert 23.10.17.
 - 1) Rutiner, herunder risikovurderinger, for barnehagemyndigheten i Kongsvinger kommune.
 - 2) Lov om barnehager. Barnehageeier og barnehagemyndigheten i Kongsvinger kommune.
 - 3) Omtale og rutiner for tilsynsarbeid jf. barnehageloven i Kongsvinger kommune.

Saksopplysninger

Kontrollutvalget har sagt at de ønsker en orientering om kommunens ansvar for tilsyn med private barnehager og har bedt kommunalsjet Kjersti Vevstad om å komme og orientere,

Kontrollutvalget mottok en ekstern henvendelse i forbindelse med kommunens tilsyn med en konkret privat barnehage. Kommunen har gjennomført tilsyn med den private barnehagen, og rapport ble sendt i juni 2017 (vedlegg 1). Kontrollutvalget har bedt om at Vevstad orienterer om dette tilsynet.

Videre er kontrollutvalget kjent med at fylkesmannen har hatt tilsyn med kommunen som barnehagemyndighet, endelig rapport foreligger, datert 16.6.17 (vedlegg 2). Kommunen har fått frist til 15.9.17 med å rette lovbrudd, og kommunens tilbakemelding ligger som vedlegg 3. Kontrollutvalget har også bedt om at Vevstad orienterer om denne tilsynsrapporten og kommunens tilbakemelding.

Forslag til vedtak

Kontrollutvalget takker for informasjonen og tar saken til orientering.

Kontrollutvalgets behandling

Kontrollutvalgets vedtak	
Sign.	Utskrift

Vår dato:
16.06.2017
Deres dato:

Vår ref.:
14/1645/K2 - A10/
Deres ref.:

VEDLEGG/
til sak 62/17



Service- og forvaltning

Myrulla barnehage v/Jan Erik Olsen
Mygglivegen 13
2216 ROVERUD

RAPPORT ETTER TILSYN I MYRULLA BARNEHAGE ETTER § 16 I BARNEHAGELOVEN

Kongsvinger kommune har i perioden fra 7. februar 2017 til dags dato gjennomført tilsyn med Myrulla barnehage i henhold til barnehageloven § 16, jfr. § 8.

Om rapporten

Denne rapporten er basert på den foreløpige tilsynsrapporten datert 29. mai 2017. Enkelte faktaopplysninger er korrigert i tråd med feil vi ble gjort oppmerksomme på.

Kongsvinger kommune

Kongsvinger kommune er lokal barnehagemyndighet for alle barnehager i kommunen. Som barnehagemyndighet er kommunen pålagt å føre tilsyn etter barnehageloven § 16. I tillegg er kommunen pålagt å gi veiledning og påse at barnehagene drives i samsvar med gjeldende regelverk.

I forbindelse med tilsyn kan kommunen gi pålegg om retting av uforsvarlige eller ulovlige forhold. Dersom forholdene ikke rettes innen fristen, eller ikke lar seg rette, kan kommunen vedta tidsbegrenset eller varig stenging av virksomheten.

Myrulla barnehage

Roverud barnehage SA er et samvirkeforetak med Myrulla barnehage der foreldrene er andelseiere. Barnehagen har ca 30 ansatte og fem avdelinger med tilsammen 77 barn. To avdelinger er for småbarn (1-3 år) og tre avdelinger er for store barn (3-5 år). Barnehagens øverste organ er årsmøtet. Her velges eierstyret som består av foreldre.

Tema for tilsyn

På bakgrunn av en risikovurdering basert på tilsendt dokumentasjon og henvendelser fra en andelseier, ble det besluttet å foreta et stedlig tilsyn med fokus på følgende forhold:

- Foreldresamarbeid, jfr. barnehagelovens § 4
- Barnehagens bruk av ansatt spesialpedagog, jfr. barnehageloven §§ 18, 19 a-e og forskrift om pedagogisk bemanning vedtatt 16.12.2005 nr. 1507
- Praktisering av rutiner for opplysningsplikt til barnevernet, jfr. barnehageloven § 22.

Gjennomføring av tilsynet

Tilsyn med Myrulla barnehage ble åpnet 7. februar 2017 med brev der tilsyn ble varslet samtidig som Kongsvinger kommune ba om følgende dokumentasjon:

- Vedtekter - § 1 Formål
- Årsplan - § 3 Barns rett til medvirkning
- Alle referat fra foreldreråd og samarbeidsutvalg i 2016 - § 4 Foreldreråd og samarbeidsutvalg
- Fakturagrunnlag for foreldrebetaling - § 15 foreldrebetaling
- Dokumentasjon på utdanning til styrer - § 17 styrer
- Dokumentasjon på utdanning på pedagogiske ledere, ev dispensasjoner - § 18 Pedagogiske ledere
- Barnehagens skriftlige rutine på innhenting av politiattest - § 19 Politiattest
- Dokumentasjon på at alle ansatte og vikarer har levert politiattest
- Barnehagens skriftlige rutine på innhenting av taushetsplikt - § 20 Taushetsplikt
- Signerte dokumenter på at alle ansatte og vikarer har underskrevet taushetsplikten
- Barnehagens skriftlige rutine på opplysningsplikten til sosialtjenesten og helse- og omsorgstjenesten - § 21 opplysningsplikt til sosialtjenesten og helse- og omsorgstjenesten
- Barnehagens skriftlige rutine på opplysningsplikten til barneverntjenesten - § 22 opplysningsplikt til barneverntjenesten
- Alle bekymringsmeldinger fra 2015 og 2016
- Rutine på innhenting av dokumentasjon før barnet starter - § 23 helsekontroll

Kongsvinger kommune har i etterkant innhentet ytterligere referat fra foreldreråd og samarbeidsutvalg som omhandlet kostpenger i barnehagen - § 4 Foreldreråd og samarbeidsutvalg

Den 22. mai 2017 gjennomførte kommunen stedlig tilsyn. Forvaltningssjef Siri Nygaard Hansen, teamleder Ragnhild H. Fagerheim og saksbehandler Agathe Bjørnstad fra Service- og forvaltningsenheten gjennomførte tilsynet ved intervjuer med følgende representanter fra barnehagen:

- Styrer - Jan Erik Olsen
- To pedagogiske ledere - Oddveig Aamodt og Mina Bjørnerud
- Spesialpedagog – Merete Olsen
- Leder for FAU – Petter Berg
- Styreleder – representert ved styremedlem Camilla Valent
- Verneombud – Daniel Østli
- Tillitsvalgte fra Utdanningsforbundet og Fagforbundet – Oddveig Aamodt og Monica Smedtorp

Kommunens vurderinger og konklusjoner er basert på skriftlig dokumentasjon i tillegg til opplysninger i disse intervjuene.

Foreldresamarbeid

Myrulla er en andelseid barnehage der foreldre har stor innflytelse. Årsmøtet er øverste organ og alle foreldre inviteres til å delta. Eierstyret velges av årsmøtet og består også av foreldre. En av disse er styreleder. Eierstyret har møter ca. en gang i måneden. Styrer deltar i møtene. Foreldrerådet består av alle foreldre og har møter etter behov. Styrer innkaller alltid til det første møte.

Samarbeidsutvalget består av to representanter fra eierstyret, to foreldrerepresentanter og to ansatte. Samarbeidsutvalget har møter ca én gang per måned i forkant av eierstyremøtene. Foreldremøter avholdes to ganger per år.

Det avholdes foreldresamtaler knyttet til det enkelte barn to ganger per år, og ellers når foreldrene måtte ønske det. Løpende samarbeid med enkeltforeldre skjer ellers ved levering og henting, kommunikasjon på sms og via FamWeek som er et digitalt kommunikasjonsverktøy mellom foreldre og barnehagen.

Barnehagen har også egen hjemmeside der mye generell informasjon om barnehagen og temaer knyttet til driften legges ut.

I intervjuene oppleves stor grad av felles forståelse knyttet til foreldresamarbeid der alle uttrykker stor grad av tilfredshet med dette.

Det er et særskilt krav om foreldresamarbeid knyttet til barn som kan trenge særskilt oppfølging. Dette er lovfestet i barnehageloven § 19 b som sier at foreldre skal samtykke til eventuell utarbeiding av sakkyndig vurdering og eventuell igangsetting av spesialpedagogisk hjelp. Dette synes også godt ivaretatt i barnehagen.

Vår konklusjon er at foreldresamarbeidet er svært godt ivaretatt i Myrulla barnehage.

Bruk av spesialpedagog i barnehagen

Myrulla barnehage har en ansatt med spesialpedagogisk kompetanse i 100 % stilling. Vedkommende inngår som en del av barnehagens pedagogiske bemanning.

Kongsvinger kommune har vurdert spesialpedagogens stillingsinstruks og sammenholdt denne med opplysninger i intervjuene. Oppgavene er knyttet til alle avdelinger der hun er en støtte for de pedagogiske lederne. Hun deltar i samtaler med ansatte og foreldre før det eventuelt utarbeides sakkyndig vurderinger i tillegg til å bistå med råd og veiledning overfor barn som kan trenge litt ekstra oppfølging.

Dersom det foreligger vedtak om spesialpedagogisk hjelp, fattet av Kongsvinger kommune på bakgrunn av sakkyndig vurdering fra PPT, vil spesialpedagogen ha ansvaret for at den spesialpedagogiske hjelpen gjennomføres i samarbeid med leder for avdelingen.

I likhet med det som fremkommer i intervjuene, ser kommunen fordeler med spesialpedagogens tilstedeværelse i barnehagen. Det gir mulighet for løpende veiledning til personalet og foreldre

ved behov. I tillegg kan den spesialpedagogiske hjelpen tilpasses til barnehagens drift og barnets behov på en annen måte enn om hun kom utenfra til fastsatte tider.

Vår konklusjon er at barnehagens spesialpedagog styrker det pedagogiske tilbudet i barnehagen med sin spesialkompetanse og måten den blir brukt på. Ansatte og foreldre har tilgang til verdifull veiledning i den barnehagen de allerede er tilknyttet.

Praktisering av rutiner for opplysninger til barnevernet

Myrulla barnehage har utfyllende og presise rutiner for opplysningsplikt til barnevernet. Det fremgår tydelig at bekymringsmeldinger til barnevernet er et personlig ansvar for ansatte og at en slik meldingsplikt går foran taushetsplikten.

Dette synes også godt kjent for de ansatte.

Kommunen veiledet om barnevernets mandat og rolle knyttet til undersøkelser og dokumentasjon av slike. Det tilligger barnevernet å undersøke bekymringer knyttet til omsorgssituasjonen for barn.

Barnehagens ledelse har avtalt med barnevernleder at representanter fra barnevernet kommer 5. september for å veilede om forhold som gir grunn til å melde saken til barnevernet. Under tilsynet blir vi enige om at barnehagens loggførings- og dokumentasjonspraksis tas opp til diskusjon med barnevernet under møtet.

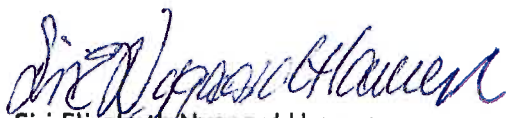
Kommunens konklusjon er at barnehagen har tydelige rutiner som er godt kjent blant ansatte. Praksisen knyttet til loggføring og dokumentasjon tas opp med barnevernleder 5.september.

Avsluttende kommentarer

Kongsvinger kommune finner at samarbeidet mellom barnehagen, ansatte og foreldre fungerer meget godt i Myrulla barnehage. Vi ser at ansatte, foreldre og barn har nytte av at barnehagen har en spesialpedagog blant sine ansatte. Rutiner for opplysningsplikt til barnevernet er godt kjent blant ansatte. Kongsvinger kommune er tilfredse med at usikkerheten knyttet til oppfølging av bekymringer tas opp med barnevernet i eget personalmøte 5.september. Vi ser det som spesielt viktig at praksis med loggføring og dokumentasjon forut for eventuell bekymringsmelding problematiseres og tas til vurdering.

Vi finner ikke grunnlag for å påstå regelverksbrudd og gir derfor ingen pålegg til barnehagen.

Med hilsen


Siri Elisabeth Nygaard Hansen
forvaltningssjef


Ragnhild H. Fagerheim
teamleder

Kongsvinger kommune

Postboks 900
2226 Kongsvinger

	Vår dato	Vår referanse
	16.06.2017	2016/5658
Saksbehandler, innvalgstelefon	Arkivnr.	Deres referanse
Stine Peterson, 62 55 14 25	610	

Endelig rapport - Fylkesmannens tilsyn med Kongsvinger kommune som barnehagemyndighet

Fylkesmannen i Hedmark sendte 20. mars foreløpig tilsynsrapport til Kongsvinger kommune. Den foreløpige tilsynsrapporten var et forhåndsvarsel etter forvaltningsloven § 16. Kongsvinger kommune ble gitt frist for å uttale seg til den foreløpige rapporten.

Kommunen har uttalt seg innen fristen, men ønsket kun å korrigere tittel til to ansatte i kommunen. Dette er blitt korrigert. Det ble gjennomført slutt møte med kommunen og innholdet i rapporten ble drøftet.

Vedlagt er endelig tilsynsrapport fra tilsynet. I tilsynsrapporten er Kongsvinger kommune gitt frist til å rette lovbrudd som er avdekket i tilsynet, jf. kommuneloven § 60 d. **Fristen er 15.9.17.** Innen denne fristen må Kongsvinger kommune også erklære til Fylkesmannen at det ulovlige forholdet er rettet og redegjøre for hvordan lovbruddet er rettet.

Dersom lovbruddene ikke blir rettet innen 15.9.17, vil Fylkesmannen vedta pålegg om retting med hjemmel i kommuneloven § 60 d.

Fylkesmannens vurderinger og konklusjoner framkommer av den vedlagte tilsynsrapporten.

Spørsmål kan rettes til Stine Peterson, Kai Lien eller Synne Skaug.

Vedlegg: Endelig tilsynsrapport

Med hilsen

Anne Cathrine Holth e.f.
utdanningsdirektør

Stine Peterson
rådgiver

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og sendes ut uten signatur.

Kopi til:

Vår dato:
23.10.2017
Deres dato:
05.10.2017

Vår ref.:
16/1329/K2 - A10/
Deres ref.:

Rådmannsstaben

VEDLEGG 3
t/sak 62/17



Fylkesmannen i Hedmark
Postboks 4034
2306 HAMAR

VEDRØRENDE TILSYN MED KONGSVINGER KOMMUNE SOM BARNEHAGEMYNDIGHET - LUKKING AV AVVIK

Vi viser til brev fra Fylkesmannen i Hedmark datert 5. oktober 2017 samt tidligere korrespondanse knyttet til tilsyn med Kongsvinger kommune som barnehagemyndighet.

Kongsvinger kommune har sendt Fylkesmannen «Rutiner for barnehagemyndigheten i Kongsvinger kommune», og denne rutinen som i hovedsak omfatter risikovurderinger har Fylkesmannen erklært at lukker to av de fem punkter som Kongsvinger kommune må rette:

- a. Barnehagemyndigheten skal bruke kunnskapen den har om barnehagene til å gjøre risikovurderinger for å vurdere behov for veiledning og tilsyn.
- b. Barnehagemyndigheten skal gjennomføre veiledning og tilsyn i tråd med slike risikovurderinger.

Kongsvinger kommune vedlegger her en oppdatert versjon av nevnte rutine. Den heter nå «Rutiner, herunder risikovurderinger, for barnehagemyndigheten i Kongsvinger kommune» (vedlegg 1).

De tre punktene som Fylkesmannen mener ikke er tilfredsstillende rettet er:

- c. Barnehagemyndighetens tilsyn skal være basert på riktig forståelse av barnehageloven (med tilhørende forskrifter).
- d. Barnehagemyndigheten skal vurdere og konkludere på om barnehageeier oppfyller lovkravene i barnehageloven.
- e. Barnehagemyndigheten skal formidle sine vurderinger og konklusjoner skriftlig til barnehageeier.

Slik vi forstår saken, er Fylkesmannen usikker på om Kongsvinger kommune forstår regelverket riktig og kan skille mellom rollene som barnehageeier og barnehagemyndighet. Vi har utarbeidet en oversikt «Lov om barnehager. Barnehageeier og barnehagemyndighet i Kongsvinger kommune» (vedlegg 2).

Videre har vi utarbeidet en rutine for tilsyn med barnehageloven «Omtale og rutine for tilsynsarbeid jf. barnehageloven i Kongsvinger kommune» (vedlegg 3).

Fylkesmannen har påpekt at Kongsvinger kommune har tilstrekkelig kunnskap til å foreta løpende risikovurderinger, og tidligere har vi manglet et system med skriftlig dokumentasjon på at risikovurderingene er foretatt. I «Rutiner, herunder risikovurderinger, for barnehagemyndigheten i Kongsvinger kommune» går det frem i avsnittet Hvem utfører risikovurderinger? hvordan den skriftlige dokumentasjonen utføres i praksis. Likeledes går det frem av «Omtale og rutine for

tilsynsarbeid jf. barnehageloven i Kongsvinger kommune» i avsnittene Gjennomføring av tilsyn og Dokumentasjon hvordan dette utføres i praksis.

Det ble utført tilsyn med Myrulla barnehage i 2017 etter flere veiledninger og gjennomganger av regelverket overfor daglig leder. I det stedlige tilsynet valgte vi tilsynstemaer etter egen vurdering samt med bakgrunn i bekymringsmeldinger fra en foresatt/andelseier. Myrulla barnehage er fulgt godt opp. Det pågår nå en vurdering hvorvidt vi skal føre tilsyn med økonomien i barnehagen.

Kongsvinger kommune mener med utarbeidelse og innsendelse av de vedlagte rutiner og omtaler at vi har rettet opp punktene c, d og e.

Med hilsen

Kjersti Vevstad
Kommunalsjef oppvekst
Tlf. direkte 93018333

Vedlegg:

Vedlegg 1 Rutiner herunder risikovurderinger for barnehagemyndigheten i Kongsvinger kommune

Vedlegg 2 Lov om barnehager Barnehageeier og barnehagemyndighet i Kongsvinger kommune

Vedlegg 3 Omtale og rutine for tilsynsarbeid jf barnehageloven i Kongsvinger kommune

Kopi til:

Anett Vestli Rubio		2226	KONGSVINGER
Malin Westby Skoglund	Guldbækåsen 23	2212	KONGSVINGER
Siri Elisabeth Nygaard Hansen		2226	KONGSVINGER
Torleif Lindahl		2226	KONGSVINGER

RUTINER, HERUNDER RISIKOVURDERINGER, FOR BARNEHAGEMYNDIGHETEN I KONGSVINGER KOMMUNE



Gjelder fra 1.10.17

Kommunen som barnehagemyndighet har et ansvar for å påse at alle barnehageeiere følger barnehagelovens minimumskrav. Barnehageloven gir barnehagemyndigheten noen virkemidler for å oppfylle sitt ansvar. Herværende prosedyre legger til grunn *Veileder om barnehagemyndighetens virkemiddelbruk (Udir 26.07.16)* og har som formål å vise hvordan Kongsvinger kommune skal benytte risikovurderinger til å påse at barnehageeierne oppfyller lovens krav.

Risikovurderinger skal ligge til grunn for barnehagemyndighetens valg av virkemiddel. Barnehagemyndigheten må ha kunnskap om regelverket og barnehagene i kommunen når det skal vurderes risiko for brudd på regelverket.

Definisjoner

Risikovurderinger er løpende vurderinger av sannsynlighet for og konsekvensen av brudd på barnehageeiers plikter i barnehageloven med forskrifter, både på bakgrunn av informasjon om regelverksetterlevelse i den enkelte barnehage og samlet for alle barnehagene.

Veiledning betyr at barnehagemyndigheten aktivt gir informasjon til barnehageeierne om eierpliktene i barnehageloven med forskrifter. Veiledningen skal være frivillig for barnehageeier.

Tilsyn er kontroll av om barnehageeier oppfyller eierpliktene i barnehageloven med forskrifter. Dette innebærer at barnehagemyndigheten ikke kan føre tilsyn med forhold som ikke er regulert i barnehageloven med forskrifter. Tilsyn er utøvelse av offentlig myndighet, og innebærer å undersøke praksis og pålegge endring av lovstridig praksis. I motsetning til veiledning kan barnehagemyndigheten gjennomføre tilsyn mot barnehageeiers vilje.

Barnehagemyndigheten utarbeider toårige tilsynsplaner, og første gang blir høsten 2017. Det kan og bør føres tilsyn med alle deler av Barnehageloven og dets forskrifter, inkludert både kvalitetstilsyn/tilsyn med for eksempel formålsparagrafen og rammeplanen og tilsyn med bruk av tilskuddet til drift av private barnehager. Disse to siste typene av tilsyn – kvalitet og økonomi – er nye for barnehagemyndigheten, og vi innhenter bistand fra andre kommuner de første gangene både for å sikre tilfredsstillende tilsyn og for å kunne lære og heve internkompetansen.

Se egen rutine for tilsyn «Omtale og rutine for tilsynsarbeid jf. barnehageloven i Kongsvinger kommune».

Hvem utfører risikovurderinger?

Alle som utfører oppgaver på vegne av barnehagemyndigheten er pålagt å foreta risikovurderinger. Det er i tillegg til kommunalsjef oppvekst aktuelle personer i service- og forvaltningsenheten, utviklingsenheten og økonomienheten.

- Kommunalsjef oppvekst innkaller til månedlige møter der man foretar risikovurderinger. Et forum som kan være egnet til dette er i forlengelsen av rådmannens ledermøter som avholdes på ukentlig basis.
- Det skrives referat når oppfølging av videre arbeid/virkemiddelbruk er nødvendig.
- Barnehageeier underrettes om vurdering og oppfølging skriftlig.

Behov for risikovurdering utenom plan

Ved behov for risikovurderinger eller tilsyn utover plan, har den som blir gjort kjent med/oppdager risiko, ansvar for at kommunalsjef kontaktes. Alle som utfører oppgaver på vegne av barnehagemyndigheten har et selvstendig ansvar for å melde til kommunalsjef oppvekst når det oppstår bekymring og behov for risikovurdering. Det kan da kalles inn til ekstra møter for å vurdere risiko sammen.

Kompetanse om å utføre oppgaver for barnehagemyndigheten

Det er påkrevd at alle som utfører oppgaver på vegne av barnehagemyndigheten, innehar tilstrekkelig kompetanse og kunnskap om oppgavene som ligger til barnehagemyndigheten. Kompetanse og kunnskap kan erverves gjennom f.eks. kurs, studier, veiledning fra Fylkesmannen og gjennom utøvelse av oppgaver for barnehagemyndigheten.

Egenvurdering i RefLex

RefLex er et verktøy som gir barnehagemyndigheten hjelp til å vurdere om egen praksis er i samsvar med barnehageloven med forskrifter. RefLex skal bidra til at barnehagemyndigheten blir kjent med regelverket, og at barnehagemyndigheten reflekterer over egen praksis. Dette kan gi grunnlag for å iverksette tiltak der det er mangler i etterlevelsen av regelverket.

Egenvurderingen skal foretas første gang høsten 2017 og deretter regelmessig i tråd med behov for å sikre at kompetanse og kunnskap er tilstrekkelig for alle som utfører oppgaver på vegne av barnehagemyndigheten.

Risikovurderinger som utløser handling

På bakgrunn av informasjon om regelverksetterlevelsen, må barnehagemyndigheten vurdere behovet for veiledning og tilsyn. Dette innebærer at barnehagemyndigheten må kartlegge risiko for brudd på regelverket ved bruk av kilder som sier noe om regelverksetterlevelsen. Aktuelle kilder kan være årsmeldinger, klagesaker, bekymringsmeldinger, vedtekter, årsplaner, årsregnskap, medieoppslag, møtepunkter og øvrig kontakt med barnehagene og barnehageeierne.

Tilsynsmodul Insight

Kongsvinger kommune tar i bruk tilsynsmodulen i Insight, og alle som utfører oppgaver for barnehagemyndigheten, gjennomfører nødvendig opplæring for å kunne bruke modulen.

Informasjon og implementering av herværende rutine

Denne rutinen skal gjøres kjent for alle som arbeider med oppgaver for barnehagemyndigheten, og dette er kommunalsjef sitt overordnede ansvar. Forvaltningssjef, utviklingssjef og teamleder økonomi kan få delegert å innarbeide rutinen i sine enheter og team.

LOV OM BARNEHAGER BARNEHAGEEIER OG BARNEHAGEMYNDIGHET I KONGSVINGER KOMMUNE



Gjelder fra 1.10.17

Kongsvinger kommune ivaretar ansvaret ilagt gjennom Lov om barnehager (Barnehageloven, LOV-2005-06-17-64). Rådmannen i Kongsvinger kommune delegerer ansvaret som barnehageeier og barnehagemyndighet til kommunalsjef oppvekst.

I det følgende fremgår hvem som utfører oppgaver i tråd med Barnehagelovens bestemmelser.

Barnehageeier

Oppgavene som tillegges barnehageeier gjennom Barnehageloven Kap 1, kap 2, kap 3 §§ 6 og 7, kap 5 og kap 6 utføres i det daglige av:

- Enhetslederne i kommunale barnehager
- Utviklingsenheten

Kap 3, § 7 4. ledd (vedtektene) fastsettes av Kongsvinger kommunestyre.

Pedagogisk psykologisk tjeneste

Kongsvinger PPT utfører arbeid etter kap 5A §§ 19c og 19 d.

Barnehagemyndighet

Kommunen som barnehagemyndighet innehar tre funksjoner når de skal sikre at barna får et godt og forsvarlig barnehagetilbud:

- Aktiv veiledning av barnehager som sikrer de krav som settes i barnehageloven med tilhørende forskrifter
- Godkjenning etter vurdering av barnehagens egnethet i forhold til formål og innhold, jf. § 10, jf. §§ 1 og 2.
- Tilsyn som virkemiddel for å sikre at kvaliteten på tilbudet til barna er tilfredsstillende.

Veiledning

Veiledning etter § 8 første ledd dreier seg om å gi oversikt over hva barnehageloven med forskrifter krever og hva som må gjøres for å få driften i samsvar med dette. Hensikten er at barnehageeier endrer på forhold som kan føre til pålegg om retting av uforsvarlige eller ulovlige forhold. Det gjelder kommunens ansvar for å veilede i forhold til barnehageloven med forskrifter, dvs. de samfunnskrav og forventninger til verdigrunnlag, rammevilkår, arbeidsmåter og innhold som ligger i regelverket.

Oppgavene som tillegges barnehagemyndigheten gjennom Barnehageloven kap 3 § 8 første ledd – veiledning – utføres i det daglige av:

- Kommunalsjef oppvekst
- Utviklingsenheten
- Service- og forvaltningsenheten
- Økonomienheten

Godkjenning

Kap 4 §§ 10 og 11 – Godkjenning – utføres slik:

- Saksbehandling før godkjenning utføres av service- og forvaltningsenheten.
- Godkjenning gjøres av kommunalsjef oppvekst.

Tilsyn

Kongsvinger kommune som barnehagemyndighet har ansvar for planlegging, kvalitetsutvikling og tilsyn med hele barnehagesektoren i kommunen. Kommunen legger til grunn *Veileder – Tilsyn med barnehager* (KD).

Tilsynsplan utarbeides for to år av gangen av kommunalsjef, forvaltningssjef og økonomisjef.

CONEXUS-verktøyet Insight-tilsynsmodul benyttes i saksbehandlingen for å innhente informasjon om barnehagene.

Kap 4 § 16 – tilsyn:

- Tilsyn med økonomi og bruk av driftstilskuddet til private barnehager saksbehandles i økonomienheten.
- Alle andre tilsyn saksbehandles i service- og forvaltningsenheten.
- Vedtak om pålegg/retting/§16a-vedtak fattes av kommunalsjef oppvekst.

Øvrig

Kap 3 § 8, 4. ledd (kontantstøtte) og 6. ledd (tilskudd) utføres av økonomienheten. Herunder følger *Forskrift om tilskudd til private barnehager* og *Forskrift om føring av kontantstøtteregister*

Kap 4 §§ 12, 12a og 13 – opptak – utføres av service- og forvaltningsenheten. Herunder følger *Forskrift om saksbehandling ved opptak i barnehage*

Kap 4 §§ 14, 14a, 15 og 16 a – kommunalt tilskudd, herunder følger *Forskrift om tilskudd til private barnehager*:

- Saksbehandling utføres av økonomienheten.
- Vedtak godkjennes av kommunalsjef oppvekst.

Kap 5 §§ 17 og 18 – dispensasjoner – utføres av service- og forvaltningsenheten.

§§ 19e, 19f, 19g og 19h – vedtak – utføres av service- og forvaltningsenheten.

OMTALE OG RUTINE FOR TILSYNSARBEID JF BARNEHAGELOVEN I KONGSVINGER KOMMUNE



Gjelder fra 1.10.17

Formål med tilsyn

Det føres tilsyn med barnehagene i Kongsvinger kommune etter barnehageloven § 16 jfr. § 8.

Tilsyn er en viktig del av kommunens ansvar for å sikre barnehager med høy kvalitet. Denne oppgaven er særlig viktig for å kontrollere at barnehagelovens krav følges opp, og at kommunen som barnehagemyndighet har innsyn i hva som skjer i barnehagene i kommunen. Kommunen må utøve systematisk tilsyn for å sikre at kvaliteten og innholdet i tilbudet til barna er tilfredsstillende.

Barnehageloven med forskrifter, inkludert rammeplanen for barnehagens innhold og oppgaver, formidler samfunnets krav og forventninger til verdigrunnlag, rammevilkår, arbeidsmåter og innhold i barnehagene. Dette er derfor viktige dokumenter for kommunen som tilsynsmyndighet, så vel som for eiere, ansatte og foreldre.

§ 16

Kommunen fører tilsyn med virksomheter etter denne lov. Kommunen kan gi pålegg om retting av uforsvarlige eller ulovlige forhold ved godkjente eller godkjenningspliktige virksomheter. Hvis fristen for å etterkomme pålegget ikke overholdes, eller hvis forholdet ikke lar seg rette, kan kommunen vedta tidsbegrenset eller varig stenging av virksomheten. Kommunens stengingsvedtak skal sendes fylkesmannen til orientering. Vedtak om retting og stenging kan påklages til fylkesmannen.

Ansvar

Tilsyn med økonomi og bruk av driftstilskuddet til private barnehager saksbehandles i økonomienheten.

Øvrige tilsyn saksbehandles i service- og forvaltningsenheten.

Vedtak om pålegg/retting/§16a-vedtak fattes av kommunalsjef oppvekst.

Tilsynsaktiviteter

I kommunens arbeid er det mange aktiviteter som inngår under tilsynsbegrepet. Dette kan være innhenting av informasjon gjennom årsplaner og/eller evalueringsrapporter, årsmelding, vedtekter, brukerundersøkelser og lignende. Kommunens kontroll av åpnings- og endringsmeldinger i forbindelse med driftstilskudd er også en del av tilsynsoppgavene. Innhenting av informasjon vil i tillegg til anmeldte og uanmeldte tilsynsbesøk sikre kommunens innsyn i den enkelte virksomhet. Dette betyr at tilsyn er en sentral oppgave kommunen utfører *kontinuerlig*, og ikke bare ved anmeldte eller uanmeldte tilsynsbesøk i barnehagene.

Omfang

Tilsynsplan utarbeides for to år av gangen av kommunalsjef, forvaltningssjef og økonomisjef. Denne gjøres kjent for alle, herunder barnehageeiere, barnehageansatte og foresatte. Planen sendes Kongsvinger kommunestyre som orientering.

Kommunen som barnehagemyndighet skal føre tilsyn med kommunale og ikke-kommunale virksomheter som er godkjent etter barnehageloven §§ 6 og 11 eller kan være godkjenningspliktig etter § 6. Dette gjelder ordinære barnehager, familiebarnehager og åpne barnehager.

I hovedsak forhåndsvarsles alle stedlige tilsyn, men det kan også gjennomføres uanmeldte tilsyn dersom det vurderes som hensiktsmessig.

Tilsynsmyndighetens kompetanse

Kommunens tilsyn med barnehager omfatter ulike tema ut fra krav stilt i lov og forskrifter. Dette kan gjelde både rammevilkår og barnehagens innhold og kvalitet. Med tanke på at tilsynet skal omfatte innhold og kvalitet er det nødvendig at kommuner har tilstrekkelig med barnehagefaglig kompetanse til å oppfylle sine forpliktelser etter barnehageloven. I tillegg kan tilsynet, ut fra tema, knytte til seg annen aktuell faglig kompetanse. Eksempler på slik kompetanse kan være jurist, økonom, helsesøster mv eller eventuelt ved interkommunalt samarbeid.

Tilsyn i den enkelte barnehage bør gjennomføres av minst to personer – dette for å styrke faglige vurderinger, samt sikre tilsynets legitimitet overfor barnehageeier.

Kommunens utøvelse av skjønn

Tilsynet etter barnehageloven skal omfatte alle myndighetskrav, dvs. krav stilt i lov og forskrifter. Eksempler kan være å ha foreldreråd, innhente politiattester og krav til kvalitet og innhold.

Barnehageloven med forskrifter stiller også krav til skjønnsmessige vurderinger for å etterse om barnehageeier oppfyller de krav som foreligger. Vurderinger av lovens § 2 *Barnehagens innhold* og § 3 *Barns rett til medvirkning* krever skjønn, og handler om både faglige og juridiske krav. Et annet eksempel er § 18 *Barnehagens øvrige personale*, femte ledd, *Bemanningen må være tilstrekkelig til at personalet kan drive en tilfredsstillende pedagogisk virksomhet*. Hva som er tilstrekkelig, må vurderes ut fra antall barn sett mot det pedagogiske tilbudet og omsorgstilbudet. Eksempelvis vil en barnehage med flere barn med nedsatt funksjonsevne måtte vurdere behovet for å styrke bemanningen eller eventuelt redusere barnegruppens størrelse.

Gjennomføring av tilsyn

Tilsyn gjennomføres etter toårig plan. I tillegg kan det påkomme behov for ytterligere tilsyn jf. risikovurderinger foretatt månedlig i administrasjonen, se rutine for risikovurderinger.

Basert på tilsynsplanen og ved fortløpende risikoanalyse som konkluderer med tilsyn, skal det gjennomføres dokumenttilsyn, økonomitilsyn, stedlig tilsyn eller en kombinasjon av disse etter barnehageloven § 16.

Alle tilsyn skal etterfølges av skriftlig rapport underlagt forvaltningslovens regler om forhåndsvarsel, enkeltvedtak og klagerett. Tilsynsrapporter er offentlige dokumenter og unntas ikke offentlighet.

Ved avdekking av forhold som må rettes, vil den saksbehandlende enhet følge opp virksomhetene og vurdere om tiltakene som settes inn er tilstrekkelige for å lukke avvikene. Videre vil saksbehandlende enhet også evaluere om tiltakene har hatt tilstrekkelig effekt.

Dokumentasjon

CONEXUS-verktøyet Insight-tilsynsmodul kan benyttes i saksbehandlingen for å innhente informasjon om barnehagene.

Dokumentasjon av all korrespondanse vil være å finne i Kongsvinger kommunes arkivsystem.

Referanser

Barnehageloven med forskrifter



Sak nr.	Sak
63/2017	Informasjon om den nye personopplysningsloven.

Saksbehandler

- Torgun M. Bakken.

Saksdokumenter

Ingen.

Saksopplysninger

Det skal iverksettes en ny personopplysningslov fra 25.5.2018, og det vil ikke bli noen periode hvor kommunen kan tilpasse seg de nye reglene, når loven først har trådt i kraft. Kommunen må ha alle rutiner i forhold til den nye loven på plass før ikrafttredelse. Den nye personopplysningsloven erstatter personverndirektivet av 1995 og personopplysningsloven av 2000 og personopplysningsforskriften.

Kontrollutvalget har derfor innkalt rådmannen for å informere om:

- Hvordan har kommunen innrettet seg etter den **nye personopplysningsloven** og øvrige rutiner for å ivareta sikkerheten i kommunen, bl.a.:
 - Har kommunen tilstrekkelig kompetanse til å ivareta de nye reglene?
 - Har kommunen tilstrekkelig med ressurser til å ivareta de nye reglene?
 - Er det etablert rutiner for å ivareta de nye reglene?
 - Er det valgt personvernombud?
 - Er det igangsatt opplæring på området?

Det er sagt i brevet til rådmannen at hvis rådmannen ønsker å ha med seg noen andre til å orientere eller eventuelt at noen møter i hans sted, er dette i orden for kontrollutvalget.

Forslag til vedtak

Kontrollutvalget takker for informasjonen og tar saken til orientering.

Kontrollutvalgets behandling

Kontrollutvalgets vedtak	
Sign.	Utskrift



Sak nr.	Sak
64/2017	Samtale med rådmannen.

Saksbehandler

- Torgun M. Bakken.

Saksdokumenter

Ingen.

Saksopplysninger

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

Det er visse faste punkter som gjennomgås i samtalen med rådmannen.

- *Kontrollutvalget vil i hvert møte ha en rapportering fra rådmannen om den økonomiske situasjonen i kommunen, inkludert viktige forhold i investeringsregnskapet.*
- *Eventuelle anmeldelser og varslinger siden forrige møte.*
- *Registrerte åpnede tilsynssaker (ikke ordinære varslede tilsyn) siden forrige møte (enhet, sak/tema (ikke navn)).*
- *Oppfølging av KS-saker.*
- *Sykefraværet i kommunen.*

I tillegg ber kontrollutvalget om en orientering om:

- Digitaliserings- og effektiviseringsprogrammet.
- KS nettverk om sykefravær.
- Hvordan fungerer komitémodellen i forhold til utvalgsmodellen? Har rådmannen noen tanker om dette?
- Oppfølging av spørsmålet om støttekontakter, om disse er ansatt i kommunen eller ikke (dvs. har de bl.a. rett på feriepengene?)
- Investering mht. politihøgskolen. Har kommunen en «plan B» for sin investering, hvis ikke det blir noen politihøgskole her?
- Er det foretatt en konsekvensvurdering av en mulig renteøkning, som en konsekvens av gjeldsøkning knyttet til ungdomsskoleutbyggingen på Tråstad?

Forslag til vedtak

Kontrollutvalget takker for informasjonen og tar saken til orientering.

Kontrollutvalgets behandling



Kontrollutvalgets vedtak	
Sign.	Utskrift



Sak nr.	Sak
65/2017	Oppfølging av forvaltningsrevisjon i NAV.

Saksbehandler

- Torgun M. Bakken.

Saksdokumenter

1. Svar fra rådmannen, datert ..

Saksopplysninger

Hedmark Revisjon IKS la 17.3.17 fram en forvaltningsrevisjon knyttet til NAV etter bestilling fra kontrollutvalget. Rapporten ble behandlet i kontrollutvalget 28.3.17 og deretter endelig i kommunestyret 11.5.17, sak 055/17, med følgende vedtak:

1. Kommunestyret tar rapport om NAV Kongsvinger til orientering.
2. Kommunestyret ber administrasjonen følge opp rapportens anbefalinger, som går fram av kapittel 8. Kontrollutvalget innhenter tilbakemelding fra administrasjonen om hvordan anbefalingene er fulgt opp, innen 1.11.17.

Rapporten hadde følgende problemstillinger:

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

1. Hvordan fungerer samarbeidet mellom kommunen og NAV stat når det gjelder styringen av NAV Kongsvinger?
 - Sikrer samarbeidsordningen at kommunen og staten er likeverdige samarbeidspartnere?
 - I hvilken grad er hovedutvalg for komité for helse og omsorg i Kongsvinger kommune involvert i NAV- kontorets drift og utvikling?
2. Hvordan fungerer samarbeid og styring mellom kommunens ledelse og NAV Kongsvinger?
3. Har NAV Kongsvinger etablert et system for internkontroll?

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

1. I hvilken grad har opprettelsen av NAV Kongsvinger gitt positive resultater for brukerne?
2. Er det etablert rutiner for saksbehandling/enkeltvedtak som sikrer at kravene i gjeldende lover/forskrifter blir fulgt?

I rapporten kapittel 8 er det sagt følgende i forhold til anbefalinger:

Vi anbefaler at rådmannen vurderer:

1. Tiltak for å klargjøre sammenhengen mellom målsettingene i kommunens planverk og de operasjonaliserte målekriteriene som NAV kontoret forholder seg til. Samarbeidsavtalen med NAV Hedmark tilsier at det årlig skal utarbeides en felles virksomhetsplan for NAV kontoret. En slik plan kan bidra i denne sammenheng.
2. Å justere samarbeidsavtalen med NAV Hedmark slik at denne omfatter de endringer som er gjort ved NAV kontoret etter inngåelsen i 2008.
3. Hvordan det i større grad kan skapes samarbeidsarenaer som kan bidra til forpliktene samarbeid mellom NAV kontoret og andre enheter i kommunen. Både i forhold til den enkelte bruker og på enhets/systemnivå. Det er spesielt viktig å ha tett og god dialog rundt en del av de svakeste/mest



ressurskrevende brukergruppene.

4. Tiltak for å sikre at arbeidet med å bedre kommunens og NAV kontorets internkontrollsystem fortsetter. I denne sammenheng mener vi at det kan være hensiktsmessig å:
 - Klargjøre sammenhengen mellom kommunen og NAV kontoret sine målsettinger, slik at det er klart hvilke målsettinger som internkontrollsystemet skal sikre
 - Gjennomføre systematiske risikovurderinger
 - Gjennomføre systematisk overvåkning og gjennomgang av internkontroll/ internkontrollarbeidet
5. Hvordan kommunen kan legge til rette slik at det er mulig å få et fungerende brukerutvalg for NAV kontoret, som kan gi innspill og råd med hensyn til drift og utvikling av NAV kontoret. Et fungerende brukerutvalg vil være et viktig supplement til annen type brukermedvirkning/innspill fra brukerne.
6. En evaluering av omorganiseringen som ble gjennomført ved NAV kontoret i 2016. Denne bør omfatte en vurdering av om omorganiseringen har gitt bedre tjenester til brukerne.
7. Hvordan det kan sikres at arbeidet med å styrke rutinene for saksbehandling/enkeltvedtak ved NAV kontoret fortsetter. Det er i forvaltningsrevisjonsrapporten påpekt muligheter for forbedring på områdene:
 - Opplysning, råd og veiledning
 - Midlertidig bolig/akuttbolig
 - Vurdering av behov for langvarige og koordinerte tjenester
 - Informasjon om retten til individuell plan

Vi har bedt om en skriftlig tilbakemelding fra rådmannen om hvordan rapportens anbefalinger er, eller er planlagt fulgt opp. Fristen for tilbakemelding er satt til 16.11.17, men er i skrivende stund ikke mottatt. Tilbakemeldingen vil bli ettersendt.

Forslag til vedtak

Kontrollutvalget tar rådmannens redegjørelse til orientering.

Kontrollutvalgets behandling

Kontrollutvalgets vedtak	
Sign.	Utskrift



Sak nr.	Sak
66/2017	Årsplan for kontrollutvalget for 2018.

Saksbehandler

- Torgun M. Bakken.

Saksdokumenter

1. Årsplan 2018 – Kontrollutvalget i Kongsvinger.

Saksopplysninger

Sekretariatet har laget et forslag til årsplan for 2018. Den bygger på samme mal som i 2017, hvor vi i årsplanen har en litt mer overordnet oversikt over kontrollutvalgets oppgaver, mens det i tillegg lages en intern tiltaksplan som diskuteres/vurderes i kontrollutvalget i hvert møte. En oppdatert versjon av tiltaksplanen vil til enhver tid ligge på www.gs-iks.no, under «Dokumenter».

Når det gjelder møtehyppighet, er det lagt opp til 3 møter i vårhalvåret og 3 møter i høsthalvåret. I tillegg vil det sannsynligvis bli et fellesmøte for alle kontrollutvalgene i regionen i løpet av året. Temaer og tidspunkt vil bli lagt fram senere.

Ved behov vil det kunne bli en endring i møteplanen, både i forhold til dato og antall møter. En oppdatert møteplan ligger til enhver tid på www.gs-iks.no.

Det legges opp til en diskusjon om eventuelle temaer for kontrollutvalgets tilsyn med forvaltningen i møtet.

Årsplanen vil bli oversendt kommunestyret til orientering.

Forslag til vedtak

1. Kontrollutvalget vedtar den foreslåtte årsplanen, med de endringer som framkom i møtet, som kontrollutvalgets årsplan for 2017.
2. Saken sendes kommunestyret med følgende forslag til vedtak:
 - Kommunestyret tar kontrollutvalgets årsplan for 2018 til orientering.

Kontrollutvalgets behandling

Kontrollutvalgets vedtak	
Sign.	Utskrift



VEDLEGG 1
til sak 66/17

ÅRSPLAN 2018

KONTROLLUTVALGET I KONGSVINGER KOMMUNE



Foto hentet fra kommunens Facebookside.

**Vedtatt i kontrollutvalget 28.11.17
Behandlet i kommunestyret**



INNHOLDSFORTEGNELSE

1	INNLEDNING	3
2	KONTROLLUTVALGET I KONGSVINGER.....	3
3	MØTEPLAN	3
4	KONTROLLUTVALGETS OPPGAVER I 2018	4
4.1	TILSYN MED FORVALTNINGEN	4
4.2	OPPGAVER KNYTTET TIL REGNSKAPSREVISJON	4
4.3	OPPGAVER KNYTTET TIL FORVALTNINGSREVISJON.....	4
4.4	OPPGAVER KNYTTET TIL SELSKAPSKONTROLL	5
4.5	OPPGAVER KNYTTET TIL BUDSJETTBEHANDLINGEN.....	6
4.6	OPPGAVER KNYTTET TIL TILSYN MED REVISJONEN.....	6
4.7	KONTROLLUTVALGETS RAPPORTERING	6
4.8	ØVRIGE OPPGAVER OG AKTIVITETER I 2018.....	6
	VEDLEGG – FAGLIG OVERSIKT	8
	KONTROLLUTVALGETS OPPGAVER.....	8
	KONTROLLUTVALGET OG REVISOR	9
	KONTROLLUTVALGET OG SEKRETARIAT	9



1 Innledning

Kommunestyret har det øverste tilsynet med den kommunale forvaltningen. Kontrollutvalget med sitt sekretariat og revisjonen er sentrale hjelpeorganer for kommunestyret og skal utøve sitt arbeid i henhold til kommunelovens bestemmelser i **kapittel 12** (§§ 76-83) om **"Internt tilsyn og kontroll. Revisjon."** I medhold av kommuneloven (koml.) § 77 nr. 11 er det laget egen forskrift for kontrollutvalg ("KU-forskriften"). Kommuneloven § 77, samt forskrift om kontrollutvalg finnes bl.a. på www.gs-iks.no/?id=6.

Kontrollutvalgets oppgaver knytter seg både til tilsyn med den kommunale forvaltningen og til tilsyn med revisjonens arbeid. Kommunale foretak omfattes også av tilsynet.

Forskrift om kontrollutvalg har bestemmelser om kontrollutvalgets oppgaver i forbindelse med regnskapsrevisjon (kap. 4), forvaltningsrevisjon (kap. 5) og selskapskontroll (kap. 6). I tillegg er kontrollutvalget gitt oppgaver i forbindelse med valg av revisor (§ 16), ansettelse, suspensjon og oppsigelse av revisor (§ 17) og budsjett for hele kontroll- og tilsynsarbeidet i kommunen (§ 18). Kommunestyret skal sørge for at kontrollutvalget har et eget kompetent sekretariat (§ 20). Eksempler på hvordan kontrollutvalget kan utføre sine oppgaver er gjengitt i **vedlegget**.

I kontrollutvalgets årsplan har vi omtalt noen av oppgavene som er planlagt gjennomført i 2018. Kontrollutvalget vil i tillegg ha en egen tiltaksplan med mer spesifisering av planlagte tiltak og oppgaver. Denne blir oppdatert fortløpende og er tilgjengelig på www.gs-iks.no under "Dokumenter".

2 Kontrollutvalget i Kongsvinger

Kontrollutvalget i Kongsvinger består av 5 medlemmer. Følgende medlemmer og varamedlemmer er valgt for perioden 2015-2019:

Medlem	Parti	Varamedlem	Parti
Øystein Østgaard - leder	H	Randi E. Hansen	H
May Britt Sletten - nestleder	AP	Anne Margrete Sørli-Bolneset	SV
Liv Engom	PP	Kristine Eline Haugen	V
Alf Tore Pedersen	AP	Rune Monsen	AP
Bjørn Atle Jensen	FrP	Vidar Hoel	PP

Kontrollutvalgets reglement ligger på www.gs-iks.no, sist vedtatt i kommunestyret 13.10.16.

3 Møteplan

Kontrollutvalgets møter skal holdes for åpne dører på lik linje som andre kommunale utvalg. Kontrollutvalgets møter avholdes på dagtid.

Kontrollutvalget har vedtatt følgende møteplan for 2018:

Tirsdag 30.1.18	Det vil sannsynligvis bli en fellesdag i tillegg, for alle kontrollutvalgene i regionen i løpet av 2018.
Tirsdag 20.3.18	
Onsdag 2.5.18	
Tirsdag 21.8.18	Ved behov kan kontrollutvalget gjøre endringer i planen. En oppdatert møteplan ligger til enhver tid tilgjengelig på www.gs-iks.no .
Tirsdag 9.10.18	
Tirsdag 27.11.18	



4 Kontrollutvalgets oppgaver i 2018

4.1 Tilsyn med forvaltningen

Det generelle tilsynet med forvaltningen gjennomføres med følgende tiltak:

- Samtaler med ordføreren og rådmannen i vanligvis hvert møte.
- Informasjon fra enhetene, det tas stilling til dette etter hvert.

Rapportering til kontrollutvalget:

- Samme økonomiske rapportering som formannskapet får.
- Kopier av rapporter fra andre tilsynsorganer og kommunens svar/oppfølging.
- Rådmannens oversikt over oppfølging av KS-saker.

Kontrollutvalget har fordelt oppmerksomheten på de ulike områdene slik:

- Saker fra formannskapet – Øystein Østgård
- Saker fra oppvekst - Bjørn Jensen
- Saker kultur-, miljø og integrering – Liv Engom
- Saker fra næring og byutvikling– Alf-Tore Pedersen
- Saker fra helse og omsorg – May Britt Sletten
- Saker planutvalget - Øystein Østgård

Kontrollutvalget tar en gjensidig orientering i hvert møte.

Kontrollutvalget vil i løpet av året be om informasjon om ulike områder/temaer eller fra ulike enheter. Den overordnede analysen som er utarbeidet som grunnlag for forvaltningsrevisjon, vil også være et godt hjelpemiddel for kontrollutvalgets tilsyn med forvaltningen, ved å etterspørre informasjon fra enheter og områder som ikke blir prioritert i forhold til forvaltningsrevisjon.

Hvilke enheter som kontrollutvalget ønsker informasjon fra, vil til enhver tid gå fram av kontrollutvalgets tiltaksplan («Tilsyn med forvaltningen»). En oppdatert tiltaksplan ligger på www.gs-iks.no. Kontrollutvalget vil også vurdere å legge noen av møtene sine til de ulike virksomhetene i kommunen, eksempelvis i forbindelse med ulike orienteringer fra enhetene.

4.2 Oppgaver knyttet til regnskapsrevisjon

Ved behandlingen av kommunens regnskap for 2017, vil kontrollutvalget avgi en uttalelse, som stiles til kommunestyret. Formannskapet får kopi av uttalelsen før sin behandling, og den skal følge med formannskapets innstilling til kommunestyret.

Alle nummererte brev eller andre typer revisjonsmerknader, som revisjonen ønsker at kontrollutvalget skal følge opp, behandles fortløpende. Nummererte brev som ikke blir godt nok fulgt opp, sendes kommunestyret til videre behandling. Revisjonens årsavslutningsbrev følges opp av revisjonen, med orientering til kontrollutvalget.

4.3 Oppgaver knyttet til forvaltningsrevisjon

Overordnet analyse og plan for forvaltningsrevisjon for perioden 2017-2020 ble vedtatt behandlet i 2016. Vedtatte prosjekter er som følger:

Områder	Forslag prosjekter (temaer)	Prioritet
Barnevern	Saksbehandling. Opprettelse og bruk av sakkyndige.	2017 Bestilt i 2017, behandles i KU i mai 2018.
Spesialundervisning og samarbeid med PPT	Er saksbehandlingen i tråd med opplæringsloven og hvordan blir vedtakene fulgt opp i kommune.	2017 Bestilt i 2017,



Områder	Forslag prosjekter (temaer)	Prioritet
		behandles i KU i august 2018.
Investeringsprosjekter	Kostnadsberegning, styring, oppfølging, rapportering og evaluering (kontraktstyring og prosjektstyring). Ev. også i kombinasjon med innkjøp lov om offentlige anskaffelser.	2018
IKT-sikkerhet	Tilganger/avganger, fysisk sikkerhet, sårbarhet osv., inkludert journalføring, off.lov/forvaltningslov/arkiv. (eks. Fagsystemer barnevern, sosialhjelp osv.) (Mulig felles prosjekt med andre kommuner)	2018
Oppvekst	Skoleresultater, kompetanse i skolen (eventuelt fellesprosjekt med alle kommunene i regionen)	2018-2019
Hjemmebaserte tjenester	Kompetanse, ressurser, oppfølging av prosjektet osv.	2019
Miljøarbeidertjenesten/ samordning av tjenester	Om kommunen sikrer forsvarlig gjennomføring av personlig assistanse (ivareta egenomsorg og nødvendig tilsyn, bistand til aktivisering, bistand til opplæring for å opprettholde eller øke funksjons- og mestringsevne) for utviklingshemmede og at de får nødvendig helsehjelp mm.	2020
Integrering av flyktninger	Hvilke rutiner og oppfølging er det for integrering av flyktninger i lokalsamfunnet?	2020
Saksbehandling teknisk og landbruk	Gjennomgang av saksbehandlingen for byggesak med mer på teknisk og landbruk, tidsfrister (saksbehandlingstid) og dispensasjoner. Et mulig oppfølgingsprosjekt fra 2012.	Reserve
Vedlikehold av eiendommer	Det kan eksempelvis stilles spørsmål ved om Kongsvinger kommune overordnede politiske mål for eiendomsforvaltningen, om kommunen har et rasjonelt system for planlegging og styring av eiendomsforvaltningen, om kommunens eiendommer blir vedlikeholdt på en tilfredsstillende måte.	Reserve

Plan for forvaltningsrevisjon vil bli revidert i løpet av høsten 2018.

Alle forvaltningsrevisjonsrapporter blir fulgt opp av kontrollutvalget i ettertid (om hvordan rapportens anbefalinger blir fulgt opp av administrasjonen). Kontrollutvalget vil i 2018 følge opp følgende forvaltningsrevisjoner.

- **Forvaltningsrevisjon Samhandlingsreformen.**
- **Ytterligere oppfølging av forvaltningsrevisjon av Intern kontroll.**

4.4 Oppgaver knyttet til selskapskontroll

Plan for selskapskontroll for 2016-2019 ble vedtatt i kommunestyret i 2016, med følgende prosjektområder:

Selskap	Kontroller	Kommentarer
Eskoleia AS	• Forvaltningsrevisjon	Kompetanse, kultur og organisering
GIR IKS	• Forvaltningsrevisjon	Selvkostbestemmelsene
GIV IKS	• Forvaltningsrevisjon	Kompetanse, kultur og organisering
Promenaden AS	• Forvaltningsrevisjon	Kompetanse, kultur og organisering

Plan for selskapskontroll vil bli revidert i løpet av våren 2018.

Det er i 2017 bestilt selskapskontroll/forvaltningsrevisjon i Eskoleia AS og Promenaden AS. Disse leveres i 2018. Selskapskontroll vurderes som fellesprosjekter mellom de forskjellige eierne, i den grad det er aktuelt.

Alle gjennomførte selskapskontroller følges opp i ettertid. Det er foreløpig ingen selskapskontroller som skal følges opp i 2018.



4.5 Oppgaver knyttet til budsjettbehandlingen

Kontrollutvalget behandlet forslag til budsjett for kontroll- og tilsynsarbeidet for 2018 i møtet 5.9.17. I forslaget ligger rammen for kontrollutvalgets virksomhet, revisjonens virksomhet og sekretariatets virksomhet. Budsjettet vedtas av kommunestyret. Kontrollutvalgets forslag skal følge budsjettsaken til kommunestyret. Kontrollutvalget følger opp at dette skjer (jf. reglement for kontrollutvalget § 4).

4.6 Oppgaver knyttet til tilsyn med revisjonen

Følgende tiltak er planlagt:

- Revisjonen rapporterer om sin virksomhet gjennom revisjonens ulike planverk, gjennom oppdragsavtaler og engasjementsbrev og for øvrig ved behov.
- Oppdragsansvarlig revisor både for regnskapsrevisjon og forvaltningsrevisjon legger fram sine uavhengighetserklæringer i 2018.
- I møtet i oktober 2018 orienterer revisjonen om revisjonsstrategien for revisjonsåret 2018. Revisjonens plan for Kongsvinger kommune er til enhver tid tilgjengelig for kontrollutvalget.
- Vurdering av kontrollutvalgets tilsynsansvar for regnskapsrevisjon og forvaltningsrevisjon, jf. NKRFs veiledere¹ legges fram i siste møtet i 2018.
- Øvrige tiltak går fram av kontrollutvalgets tiltaksplan.

4.7 Kontrollutvalgets rapportering

Kontrollutvalgets årsrapport for 2017 behandles i det første møtet i 2018, og oversendes deretter kommunestyret til orientering. Kontrollutvalget rapporterer til kommunestyret om resultatet av gjennomført forvaltningsrevisjon og selskapskontroll i årsrapporten. Eventuelle omprioriteringer av prosjekter skal også framgå av årsrapporten.

Rapporter etter gjennomført forvaltningsrevisjon, selskapskontroll, eventuelle andre bestillinger og eventuell oppfølging av nummererte brev sendes fortløpende til kommunestyret.

Kontrollutvalgets årsplan for 2019 behandles i siste møte i 2018 og sendes deretter kommunestyret til orientering.

4.8 Øvrige oppgaver og aktiviteter i 2018

- Kontrollutvalgets oppgaver er mange og store og ser behov for en jevnlig oppdatering av sine kunnskaper. Dette er vist gjennom kontrollutvalgets forslag til budsjett som inneholder en post til kursvirksomhet.
 - Kontrollutvalget ønsker å sende flest mulig av sine medlemmer på NKRFs kontrollutvalgskonferanse 7.-8. februar 2018. NKRFs kontrollutvalgskonferanse er en stor konferanse med deltakere fra hele landet. I de siste årene har antall deltaker ligget på mellom 500 og 600 deltakere.
 - Det blir sannsynligvis et fellesmøte for alle kontrollutvalgene i regionen i løpet av 2018, hvor vi presenterer og diskuterer aktuelle temaer. Hovedtema er foreløpig ikke bestemt.
 - Det er også ønskelig med jevnlig møter mellom kontrollutvalgslederne i distriktet og ser dette som en mulighet gjennom møter i representantskapet i Glåmdal sekretariat IKS.
- Kontrollutvalgets leder eller nestleder vil være til stede i kommunestyret når kontrollutvalgets årsrapport blir behandlet.

¹ http://www.nkrf.no/filarkiv/File/Publikasjoner/Veileder_-_KUs_paseansvar_regnrev.pdf og http://www.nkrf.no/filarkiv/File/Publikasjoner/Veileder_-_KUs_paseansvar_forv_rev.pdf



- Kontrollutvalget og sekretariatet vil fortsette arbeidet med å informere om kontroll og tilsyn, bl.a. gjennom sekretariatets hjemmeside og ved å oppfordre kommunen til å orientere om kontrollutvalgets virksomhet på kommunens hjemmeside.
- I den grad kontrollutvalget ønsker det, vil sekretariatet delta i kommunestyret når viktige saker fra kontrollutvalget blir behandlet.

Kongsvinger, 28.11.17
Øystein Østgård (sign.)
leder av kontrollutvalget

Torgun M. Bakken
sekretariatsleder

Vedlegg.



VEDLEGG – FAGLIG OVERSIKT

Kontrollutvalgets oppgaver

Tilsyn med forvaltningen

Kontrollutvalgets tilsyn med forvaltningen kan bl.a. utøves gjennom:

- revisjonens arbeid,
- overordnet analyse
- tilsendte saksdokumenter og protokoller fra kommunestyret og andre politiske utvalg,
- samtalen med ordføreren og rådmannen
- rådmannens rapportering av oppfølging av vedtak,
- innkalling av enhets- eller virksomhetsledere til utvalgets møter, hvor det redegjøres og svares på spørsmål om forvaltning og drift av vedkommende enhet/virksomhet/tjeneste,
- besøk i kommunens forskjellige virksomheter, enheter,
- utvalgets egne observasjoner,
- rapporter fra andre tilsynsorganer,
- saker hvor kommunen har vært omtalt i media

Kontrollutvalgets oppgaver i forbindelse med regnskapsrevisjon.

Regnskapsrevisjon

Kontrollutvalget har en plikt til å påse at regnskapsrevisjonen skjer på en betryggende måte. Dette tilsynet er omhandlet i årsplanens pkt. 4.6.

Uttalelse til regnskapet

I henhold til forskriften § 7, skal kontrollutvalget på bakgrunn av revisjonsberetningen, avgi uttalelse om årsregnskapet. Denne skal avgis til kommunestyret, med kopi til formannskapet før dette behandler regnskapet.

Oppfølging av merknader

Kontrollutvalget har et ansvar i forhold til oppfølging av revisjonens merknader. Dette er merknader som er gitt i nummererte brev, jf. forskrift om revisjon § 4, 2. ledd.

Kontrollutvalgets oppgaver i forbindelse med forvaltningsrevisjon.

Kontrollutvalget skal på grunnlag av revisjonens rapporter og annen informasjon føre tilsyn med at forvaltningen er i samsvar med gjeldende bestemmelser og vedtak. Kontrollutvalget skal videre i samarbeid med revisjonen foreta en systematisk vurdering av bruk og forvaltning av de kommunale midler med utgangspunkt i oppgaver, ressursbruk og oppnådde resultater.

Det skal lages en plan for forvaltningsrevisjon, basert på en overordnet analyse. Kontrollutvalget skal legge denne planen fram for kommunestyret.

Kontrollutvalgets oppgaver i forbindelse med selskapskontroll.

Selskapskontroll er hjemlet i koml. § 77 nr. 5 og i § 80. Ifølge koml. § 77 nr. 5, skal kontrollutvalget "påse at det føres kontroll med forvaltningen av kommunens interesser i selskaper m.m." Koml. § 80 hjemler utvidet tilsyn i heleide kommunale aksjeselskaper og interkommunale selskaper.

Selskapskontroll er videre omtalt i kontrollutvalgsforskriften kapittel 6. Selskapskontroll består av eierskapskontroll, som er obligatorisk, og forvaltningsrevisjon, som er en "kan-oppgave". Det skal lages en plan for selskapskontroll som legges fram for kommunestyret.

Budsjettbehandlingen

Etter kontrollutvalgsforskriften § 18 skal kontrollutvalget utarbeide forslag til budsjett for kontroll- og tilsynsarbeidet i kommunen. Dette forslaget bør foreligge tidsnok til at kommunen kan få innarbeidet dette i sine budsjetter.

Tilsyn med revisjonen

Kontrollutvalget skal holde seg løpende underrettet om revisjonens virksomhet og føre tilsyn med at revisjonsarbeidet er a jour og foregår i samsvar med gjeldende forskrift og andre bestemmelser.

Kontrollutvalgets tilsyn med revisjonen kan utøves på følgende måte:

- Gjennom behandling av revisjonens planverk.



- Gjennom forvaltningsrevisjonsprosjekter som forelegges til behandling eller til orientering.
- Gjennom behandling av rapporter vedrørende misligheter/uregelmessigheter.
- Gjennom rapporter vedrørende regnskapsrevisjon eller vurderinger av den interne kontrollen.
- Gjennom revisjonens orienteringer som blir gitt til kontrollutvalget.
- Ved løpende spørsmålsstilling fra kontrollutvalget.

NKRF har utarbeidet veileder for hhv. tilsyn med regnskapsrevisjon og forvaltningsrevisjon som benyttes i vurderingen.

Kontrollutvalgets rapportering

Kontrollutvalget rapporterer til kommunestyret når det er viktig at dette blir holdt orientert og gitt mulighet til å drøfte eventuelle tiltak. Kontrollutvalget rapporterer direkte til kommunestyret. Det er gitt egne bestemmelser om rapportering av resultatet av gjennomført forvaltningsrevisjon (KU-forskriften § 11) og selskapskontroll (KU-forskriften § 15). Slik rapportering skal være basert på den vedtatte planen.

Forvaltningsrevisjonsrapporter vil bli oversendt kommunestyret til orientering eller med innstilling etter at utvalget har foretatt en vurdering i den enkelte saken. Kontrollutvalgets uttalelse til årsregnskapet (se pkt. 4.3) er kontrollutvalgets rapportering i forbindelse med regnskapsrevisjon.

Kontrollutvalget avgir årlig årsplan og årsrapport til kommunestyret.

Kontrollutvalget og revisor

Dette punktet inneholder øvrige forhold til revisor som ikke er knyttet mot noen av punktene ovenfor.

- Kontrollutvalget bestiller forvaltningsrevisjon og selskapskontroll (ev. regnskapsrevisjon) etter bestiller/utførermodellen.
- Kontrollutvalget kan avtale innsynsrett i revisjonens arbeidspapirer i den grad det er nødvendig for kontrollutvalgets tilsynsansvar ovenfor revisjonen (jf. merknader til forskrift om kontrollutvalg § 5, siste ledd). Det lages i så fall en avtale om dette.
- Kontrollutvalget har innsyn i revisjonens saksdokumenter iht. offentlighetslovens bestemmelser, så langt det er nødvendig for kontrollutvalgets arbeid. Jf. også forskrift om revisjon § 20.
- Revisjonen skal orientere kontrollutvalget om gjennomført ekstern kvalitetskontroll fra NKRF.

Kontrollutvalget og sekretariat

I henhold til forskrift om kontrollutvalg § 20, skal kontrollutvalget ha et eget sekretariat til å bistå seg i sitt arbeid. Det er kommunestyret som skal *"sørge for sekretærbistand som til enhver tid tilfredsstillende kontrollutvalgets behov"*.

Kommentarene til § 20 annet ledd om sekretærtjenester, annet ledd sier: *"Et kompetent sekretariat er en viktig forutsetning for at kontrollutvalget skal fungere godt og utøve sine oppgaver på en tilfredsstillende måte. Sekretariatet for kommunens eller fylkeskommunens kontrollutvalg må ha tilgang på en bredt sammensatt kompetanse."*

Glåmdal sekretariat IKS er et interkommunalt selskap som skal ivareta sekretariatsfunksjonen for kontrollutvalgene i Eidskog, Grue, Kongsvinger, Nord-Odal, Sør-Odal, Våler og Åsnes kommuner. Sekretariatet har to ansatte (pt. 1,8 stillinger).



Sak nr.	Sak
67/2017	Vurdering av kontrollutvalgets tilsynsansvar for regnskapsrevisjon og forvaltningsrevisjon.

Saksbehandler

- Torgun M. Bakken.

Saksdokumenter

1. Vurdering av regnskapsrevisjon pr. 31.12.17.
2. Vurdering av forvaltningsrevisjon pr. 31.12.17.

Saksopplysninger

Som det går fra av koml. § 77 nr. 4 og forskrift om kontrollutvalg (bl.a. § 6), har kontrollutvalget et tilsynsansvar ovenfor regnskapsrevisjon. NKRF¹ har gitt ut en veileder med anbefalinger om hvordan dette kan gjennomføres. Mange av anbefalingene følges allerede, men vi tar en gjennomgang her for å vurdere de forskjellige punktene, jf. vedlegg 1. Selv om det ikke går direkte fram av lovteksten, så har NKRF også laget en veileder for kontrollutvalgets tilsynsansvar for forvaltningsrevisjon. En skjematisk framstilling av denne oppfølgingen ligger i vedlegg 2.

På denne måten anses kontrollutvalgets tilsynsansvar som dokumentert.

Forslag til vedtak

Kontrollutvalget slutter seg til de vurderingene som går fram av

1. Vurdering av regnskapsrevisjon pr. 31.12.17.
2. Vurdering av forvaltningsrevisjon pr. 31.12.17.

Kontrollutvalgets behandling

Kontrollutvalgets vedtak	
Sign.	Utskrift

¹ Norges Kommunerevisorforbund

Kontrollutvalgets tilsynsansvar
for regnskapsrevisjon i Hedmark Revisjon IKS
 utarbeidet av Glåmdal sekretariat IKS

VEDLEGG 1
 tilsak 67/17

Anbefaling	Vurdering pr. 31.12.17 – kontrollutvalget i Kongsvinger
1. Krav til utdanning og praksis for oppdragsansvarlig revisor – RF § 11	- Oppdragsansvaret for regnskapsrevisjon i Kongsvinger i 2017 har vært Tommy Pettersen. Han fredsstiller kravene iht. RF § 11. - Alle oppdragsansvarlige og utøvende revisorer i Hedmark Revisjon IKS vil oppfylle NKRFs krav til etterutdanning for 2017, såfremt planlagte kurs ut året blir gjennomført og ansatte ikke blir forhindret fra å delta.
2. Krav til vandel for oppdragsansvarlig revisor – RF § 12	- Oppdragsansvarlig revisor er registrert revisor og har autorisasjon.
3. Dokumentasjon av revisors uavhengighet – RF § 15	- Dokumentasjon av oppdragsansvarlig revisors uavhengighet legges fram for kontrollutvalget hvert år. Uavhengighetserklæringen for 2017 for Kongsvinger kommune (Tommy Pettersen) ble behandlet i møtet 5.9.17, sak 44/17.
4. Generelt om revisors uavhengighet og objektivitet – RF § 13 & 14	- De utøvende revisorene leverer sin egenvurdering til daglig leder i Hedmark Revisjon IKS. De oppdragsansvarlige revisorene leverer også sin vurdering til daglig leder, i tillegg til kontrollutvalget, jf. pkt. 3.
5. Kunnskap om revisjonens innhold	- Det gis informasjon om regnskapsrevisjonen i vedlegg til oppdragsavtalen (jf. pkt. 6). - I tillegg får kontrollutvalget informasjon gjennom den årlige behandlingen av revisjonsstrategien, jf. sak 52/17 (møte 17.10.17). - Kontrollutvalget får også informasjon gjennom rapportering av gjennomført regnskapsrevisjon interim. Interimrapportering for 2016 ble lagt fram i møtet 14.2.17, sak 9/17. Interimrapportering for årsregnskapet 2017 legges fram i det første møtet i 2018. - Kontrollutvalget får også informasjon om revisjonens arbeid ved behandling av årsregnskapet/revisjonsberetningen. - Øvrig informasjon om revisjonen gis i møter ved behov.
6. Avtaler mellom revisor og kontrollutvalget	- Hedmark Revisjon IKS utarbeider en oppdragsavtale som signeres av daglig leder og kontrollutvalgets leder. Kontrollutvalget vedtok en oppdragsavtale for 2017 i møtet 14.2.17, sak 10/17. - Hedmark Revisjon IKS rapporterer i forhold til oppdragsavtalen hvert halvår. - Det er ikke laget andre avtaler mellom kontrollutvalget og revisor.
7. Revisjonsstrategi	- Oppdragsansvarlig revisor for kommunens årsregnskap rapporterer sitt arbeid årlig til kontrollutvalget slik (minimumskrav): - o Plan/revisjonsstrategi (høst) - o Interimrapport (vinter) - o Årsavslutning (vår) (revisjonsberetning og årsavslutningsbrev). - o Årsavslutningsbrevet følges opp av revisjonen i forbindelse med utarbeidelse av revisjonsstrategi, og manglende oppfølging rapporteres i interimrapporteringen. - Kontrollutvalget fikk møtet 18.10.16, sak 52/16 informasjon om Hedmark Revisjon IKS sin interne kvalitetssikring (ISQC1).

Anbefaling	Vurdering pr. 31.12.17 – kontrollutvalget i Kongsvinger
	Denne orienteringen ble ikke satt opp på nytt i 2017. - Hedmark Revisjon IKS har ikke hatt ekstern kvalitetskontroll innen regnskapsrevisjon i 2017.
8. Nummererte brev – RF § 4	- Kontrollutvalget får nummererte brev der det er påkrevet. - Kontrollutvalget i Kongsvinger har ikke mottatt noe nummerert brev i 2017.
9. Misligheter – RF § 3, RF § 4, KF § 8	- Vi har den oppfatningen at Hedmark Revisjon IKS følger bestemmelsene som er gitt i forhold til misligheter. - Det er ikke behandlet noen saker knyttet til misligheter i 2017.
10. Revisjonsberetningen – RF § 5	- Kontrollutvalget mottar kopi av revisjonsberetningen, slik bestemmelsene sier. Hvis det er alvorlige mangler, sendes nummerert brev i forkant, jf. det som er sagt i pkt. 8.
11. Revisors møteplikt og møterett – RF § 19, KF § 19	- Oppdragsansvarlig revisor (eller den han bemyndiger) er til stede i kommunestyret når regnskapet blir behandlet. - Daglig leder i Hedmark Revisjon IKS eller oppdragsansvarlig revisor (eller den han bemyndiger) er til stede i kontrollutvalgets møter, når det er påkrevet. Dette blir vurdert fra møte til møte.
12. Revisors opplysningsplikt – RF § 20	- Revisors opplysningsplikt ovenfor kontrollutvalget følges. Kontrollutvalget får de opplysningene som de ber om.

Forklaringer til punktene:

1. Revisjonsforskriften angir kvalifikasjonskrav til hvem som kan være ansvarlig for revisjon av årsregnskapene for kommunene. Det er krav om bestått bachelor eller master i revisjon samt tre års praksis fra regnskapsrevisjon for oppdragsansvarlig revisor. Forskriftene hjemler en overgangsordning. Kvalifikasjonskravet gjelder ikke de øvrige revisorene i teamet. Dette er mest aktuelt å sjekke i forbindelse med skifte av oppdragsansvarlig revisor.
2. Det er i forskriften satt krav om vandelsattest for den som er ansvarlig for revisjonsoppdraget i en kommune. Registrerte og statsautoriserte revisorer vil ha fremskaffet vandelsattest i forbindelse med innvilget autorisasjon. Dette er mest aktuelt ved skifte av revisor.
3. Revisor har plikt til løpende å foreta en vurdering av egen uavhengighet. Oppdragsansvarlig revisor skal hvert år avgi en skriftlig egenvurdering av sin uavhengighet til kontrollutvalget. Det skal avgis uavhengighetserklæringer for hver kommune.
4. Det er gitt begrensninger for alle som deltar i revisjonen av en kommune i forhold til andre ansettelsesforhold, styreverv, interessekonflikter og rådgivningstjenester. Revisor er ansvarlig for å foreta de nødvendige vurderingene slik at utførelse av revisjonen og bemanning er i henhold til krav i lov og forskrift. Det er ikke satt noen krav om at disse vurderingene dokumenteres overfor kontrollutvalget, men utvalget bør være kjent med de formelle begrensningene for utførelse av revisjonen og eventuelt forsikre seg om at revisor løpende foretar de nødvendige vurderingene.
5. For at kontrollutvalget skal kunne ha en oppfatning av om regnskapene blir revidert på en betryggende måte, bør kontrollutvalgene ha kunnskap om hva revisjonsarbeidet omfatter.

Et engasjementsbrev fra revisor vil kunne være til hjelp. Hensikten med et engasjementsbrev er å informere den reviderte om revisjonsoppdragets art og klargjøre de involverte partenes oppgaver og plikter. Her vil formål og innhold i revisjonen utdypes nærmere, sammen med en avklaring av hva som er kommunens ansvar. Det er utarbeidet en revisjonsstandard som omhandler vilkårene for et revisjonsoppdrag og engasjementsbrev. Spesielt forhold knyttet til rapportering og kommunikasjon vil kunne bidra til nyttige avklaringer i forhold til kontrollutvalgets

oppgave og forventninger. Hva kan det forventes at revisor skal rapportere når og i hvilken form? Eksempler vil være revisjonsberetningen og hva som ligger til grunn for denne, rapporteringsrutiner om avdekkede misligheter, såkalte nummererte brev og hva som vil bli rapportert i disse og eventuelt annen rapportering fra revisor.

Det vises til ISA 210 Inngåelse av avtale om vilkårene for revisjonsoppdraget når det gjelder engasjementsbrev fra revisor. Kontrollutvalget må gjøre seg kjent med dette brevet.

6. Mange har funnet det hensiktsmessig å utarbeide avtaler eller rutiner som regulerer samarbeidet og arbeidsfordelingen mellom kontrollutvalget og revisor. Dette blir ofte gjort for forhold som ikke er tilstrekkelig regulert gjennom lov og forskrift. Slike avtaler/rutiner kan eksempelvis omtale:
- Krav til skriftlighet i rapportering /kommunikasjon
 - Avklare kontrollutvalgets innsynsrett i revisors arbeidspapirer
 - Definere kvalitet på tjenesteleveransen med resultatmål og frister
 - Revisjonsstrategi /Planleggingsmemo pr oppdrag med fordeling av ressurser (i løpet av høsten)
 - Nummererte revisjonsbrev (løpende)
 - Kopi av revisjonsberetning innen angitte frister
 - Årsrapport / Oppsummeringsbrev pr. revisjonsoppdrag (våren) som kan inneholde:
 - Funn og resultater i forhold til overordnet revisjonsstrategi
 - Hovedtrekkene i gjennomført revisjon
 - Kommentarer/merknader til årsregnskap og årsberetning
 - Administrasjonens oppfølging av revisors merknader, revisjonsbrev og prosjekter
 - Revisors forslag til budsjett for revisjonsoppdrag et for kommende år og hvilke tjenester som dekkes (høsten), og evt. benchmarking
 - Avklare hva som er tilleggstjenester
 - Skriftlig egenvurdering av uavhengighet (årlig)
 - Forholdet til media og avtale om hvem som uttaler seg
 - Oppsigelse og forhandling

Opplistingen over er ikke uttømmende. Slike avtaler/rutiner vil etter vårt syn bidra til en tydeligere avklaring av roller og hva kontrollutvalget kan forvente fra revisor. Behovet for slike avtaler/rutiner må imidlertid ses i sammenheng med selskapsavtaler og andre avtaler som allerede regulerer det enkelte oppdraget.

7. Revisor er underlagt flere faglige standarder for hvordan et revisjonsoppdrag skal planlegges, gjennomføres og rapporteres. Det skal blant annet utarbeides en overordnet revisjonsstrategi for hvert revisjonsoppdrag.

Det er naturlig at kontrollutvalgene blir orientert om revisjonsstrategien så tidlig som mulig i revisjonsåret. Revisor kan presentere de overordnede vurderingene som er gjort i forhold til risikobildet for revisjonsoppdraget, hvordan revisjonen er planlagt gjennomført og eventuelle risiko- og fokusområder for revisjonsoppdraget.

Kontrollutvalget skal holde seg løpende orientert om revisjonsarbeidet, så revisor bør også gjennom året gi tilbakemelding om revisjonsarbeidet følger oppsatt plan, eller om det er grunnlag for å endre revisjonsstrategien på noen områder.

Revisor bør i alle tilfeller presentere en oppsummering av årets revisjon med funn og vurderinger i forbindelse med avleggelse av revisjonsberetningen og forut for kontrollutvalgets uttalelse til regnskapene.

Det er ulik praksis på om informasjonen som gis her er skriftlig eller muntlig. En fornuftig løsning kan være at revisjonsstrategi og eventuelle risikovurderinger gis muntlig, gjerne i form av en presentasjon (eventuelt i lukket møte), det samme gjelder for statusrapportering av den løpende revisjonen, mens det for oppsummeringen med funn og vurderinger er hensiktsmessig med en skriftlig redegjørelse.

Rapporteringsform, muntlig eller skriftlig, må avtales med det enkelte kontrollutvalg.

8. I forskriften er det krav om at revisor i brev skriftlig skal påpeke nærmere angitte forhold overfor kontrollutvalget. Administrasjonssjefen skal ha kopi av brevet. Det er listet opp syv forhold som krever slik rapportering. Bestemmelsen er ikke til hinder for at revisor selv vurderer om det er andre forhold som også bør rapporteres til kontrollutvalget.

Forholdene som er listet opp i § 4 er av alvorlig karakter. Slike forhold skal følges opp i revisjonsarbeidet, og kontrollutvalget kan be om rapportering fra revisor om administrasjonssjefen sørger for at det blir iverksatt korrigerende tiltak.

Kontrollutvalget bør som et ledd i det å holde seg løpende underrettet om revisjonsarbeidet vurdere om det hensiktsmessig å få tilsendt annen viktig korrespondanse mellom revisor og administrasjonen.

9. Revisor skal gjennom revisjonen bidra til å forebygge og avdekke misligheter og feil. Dersom revisor konstaterer misligheter, skal det straks sendes en skriftlig, foreløpig innberetning til kontrollutvalget. Når saksforholdet er nærmere klarlagt, skal kontrollutvalget ha endelig innberetning. Administrasjonssjefen skal ha kopi av innberetningene. Misligheter er nevnt som en av de 7 forholdene i punktet over, som krever nummerert brev fra revisor til kontrollutvalget.

Rapportering om misligheter kan gjøres muntlig så lenge revisor ikke har brakt klarhet i om det er misligheter eller ikke.

Etter ISA 240 Revisors oppgaver med og plikter til å vurdere misligheter ved revisjon av regnskaper skal revisor forespørre ledelsen om dens vurdering av risiko for misligheter og etablerte kontroller for å hindre og avdekke misligheter. Kontrollutvalget kan be om bli orientert om ledelsens og revisors vurderinger på dette området

10. Kontrollutvalgene skal avgi en uttalelse om årsregnskapet etter at revisor har avgitt revisjonsberetningen, men før regnskapet vedtas av kommunestyret. Revisor skal avgi sin revisjonsberetning innen 15. april, med kopi til kontrollutvalget.

Siden en normalberetning ikke gir særlig informasjon utover selve bekreftelsen av regnskapet, bør revisor i møtet hvor kontrollutvalget avgir sin uttalelse oppsummere årets revisjon og kommentere forhold knyttet til regnskapet og årsmeldingen. Som regel vil revisor oppsummere revisjonen og kommentere forhold som bør følges opp i et eget brev.

I årsoppgjørsværet avklarer/bekrefter revisor om det ved årsavslutningen foreligger uavklarte forhold som det etter revisors vurdering er hensiktsmessig at kontrollutvalget også følger opp.

11. Revisor har plikt til å møte i kommunestyret når det behandler saker som har tilknytning til revisors oppdrag. For øvrig har oppdragsansvarlig revisor møterett i kommunestyret. Oppdragsansvarlig revisor har møte- og talerett i kontrollutvalgets møter.

Kontrollutvalget og revisor bør uavhengig av forskriftens krav ta stilling til om det er nødvendig med revisors deltakelse i kontrollutvalgsmøter.

12. Revisor har opplysningsplikt overfor medlemmer av kommunestyret og kontrollutvalget om forhold som revisor har fått kjennskap til gjennom revisjonen, når dette kreves. Revisor har ikke plikt til å gi opplysningene til enkeltmedlemmer men kan kreve å få gitt disse til utvalget som kollegium.

**Kontrollutvalgets tilsynsansvar
for forvaltningsrevisjon i Hedmark Revisjon IKS**
utarbeidet av Glåmdal sekretariat IKS

VEDLEGG 2
til sak 67/17

Anbefaling	Vurdering pr. 31.12.17 – kontrollutvalget i Kongsvinger
1. Krav til kompetanse for oppdragsansvarlig revisor – RF § 11 Revisjonsforskriften stiller krav om at oppdragsansvarlig forvaltningsrevisor skal ha minimum tre års utdanning fra universitet/høyskole.	- Det er tre oppdragsansvarlige forvaltningsrevisorer knyttet til Kongsvinger kommune, jf. pkt. 3. Alle tilfredsstiller kravene gitt i revisjonsforskriften § 11. - Alle oppdragsansvarlige og utøvende revisorer i Hedmark Revisjon IKS vil oppfylle NKRFs krav til etterutdanning for 2017, såfremt planlagte kurs ut året blir gjennomført og ansatte ikke blir forhindret fra å delta.
2. Krav tilandel for oppdragsansvarlig revisor – RF § 12 Det er i forskriften satt krav om at den som ansettes som revisor i en kommune eller gis ansvar for revisjonsoppdrag for en kommune, må ha ført hederlig andel, være i stand til å oppfylle sine forpliktelser etter hvert som de forfaller, og være myndig. Kravene må dokumenteres gjennom en vandelsattest. Det er tilstrekkelig å konstatere at kravene er oppfylt ved ansettelse eller tildeling av oppdrag.	- De oppdragsansvarlige forvaltningsrevisorene knyttet til Kongsvinger kommune tilfredsstiller kravene gitt i revisjonsforskriften § 12.
3. Dokumentasjon av revisors uavhengighet – RF § 15 Revisor har plikt til løpende å foreta en vurdering av egen uavhengighet. Oppdragsansvarlig revisor skal hvert år, og ellers ved behov, avgi en skriftlig egenvurdering av sin uavhengighet til kontrollutvalget. Det skal avgis uavhengighetserklæringer for hver kommune.	- De oppdragsansvarlige revisorene Lina Kristin Høgås-Olsen, Laila Irene Stenseth og Jo Erik Skjeggstad la fram uavhengighetserklæringer for Kongsvinger kommune i møtet 14.2.17, sak 12/17. - Selskapet har etablert en rutine der revisor løpende skal vurdere sin uavhengighet, og dette vurderes og dokumenteres pr prosjekt
4. Generelt om revisors uavhengighet og objektivitet – RF § 13 & 14 Det er gitt begrensninger for alle som deltar i revisjonen av en kommune i forhold til andre ansettelsesforhold, styreverv, interessekonflikter og rådgivningstjenester. Revisor er ansvarlig for å foreta de nødvendige vurderingene slik at utførelse av revisjonen og bemanning er i henhold til krav i lov og forskrift. Det er ikke satt noen krav om at disse vurderingene dokumenteres overfor kontrollutvalget, men utvalget bør være kjent med de formelle begrensningene for utførelse av revisjonen og eventuelt forsikre seg om at revisor løpende foretar de nødvendige vurderingene. Bestemmelsene om uavhengighet gjelder også revisjonsmedarbeidere.	- De utøvende revisorene leverer sin egenvurdering til daglig leder i Hedmark Revisjon IKS. De oppdragsansvarlige revisorene leverer også sin vurdering til daglig leder, i tillegg til kontrollutvalget, jf. pkt. 3. - Selskapet har etablert en rutine der revisor løpende skal vurdere sin uavhengighet, og dette vurderes og dokumenteres pr prosjekt
5. Grunnlaget for gjennomføringen av et forvaltningsrevisjonsprosjekt Kontrollutvalget bør få seg forelagt og drøfte et utkast til prosjektplan, se punkt 6. Den vedtatte prosjektplanen danner grunnlaget for gjennomføringen av prosjektet. Behovet for ytterligere formalisering vil avhenge av hvilken avtalemessig regulering av revisjonstjenesten kommunen har valgt.	- All forvaltningsrevisjon gjennomføres på bakgrunn av bestilling fra kontrollutvalget. - På bakgrunn av bestillingen, lager revisjonen en prosjektplan. - Behandlinger av prosjektplan: - o Møtet 28.3.17, sak 23/17, prosjektplan SK/FR i Eskoleia AS - o Møtet 23.5.17 sak 34/17 prosjektplan FR-Barnevern.

Anbefaling	Vurdering pr. 31.12.17 – kontrollutvalget i Kongsvinger
	○ Møte 17.10.17, sak 56/17, prosjektplan SK/FR i Promenaden AS. ○ Møte 17.10.17, sak 55/17, prosjektplan Spesialundervisning/PPT.
6. Prosjektplan Prosjektplanen bør omtale følgende punkter: - bakgrunn for prosjektet inkludert klargjøring av vesentlighet og risiko - problemstillinger - ressursbehov - leveringstidspunkt Prosjektplanen kan også gi informasjon om - formål (utfyllende informasjon) - revisjonskriterier eller grunnlaget for disse - metodisk tilnærming - organisering og ansvar - detaljert tidsplan	- Prosjektplan utarbeides i tråd med foreslåtte maler.
7. Endringer i prosjektplanen Dersom det oppstår behov for å gjøre vesentlige endringer i forhold til prosjektplanen, som er lagt fram for kontrollutvalget jf. pkt 6, skal endringene legges fram for kontrollutvalget for godkjenning.	- Kontrollutvalget har delegert til sekretariatet å avtale små endringer i prosjektplanen. Ved større endringer, har endringene blitt lagt fram for kontrollutvalget. - Uansett endring, har kontrollutvalget blitt orientert i påfølgende møte.
8. Orientering til kontrollutvalget underveis Ved omfattende prosjekter kan kontrollutvalget ha behov for orientering fra revisor underveis om hvordan prosjektet utvikler seg for å forsikre seg om at det er i tråd med bestillingen og tidsplanen. Slik informasjon kan gis på ulike måter og med ulik grad av formalitet.	- Kontrollutvalget blir holdt oppdatert om prosjektet underveis, der det er nødvendig
9. Kvalitetskontroll Kontrollutvalget bør forsikre seg om at forvaltningsrevisjonsprosjektet gjennomføres i samsvar med kravene i RSK 001 <i>Standard for forvaltningsrevisjon</i> . Standarden inneholder krav om at forvaltningsrevisjon skal kvalitetssikres. Kontrollutvalget bør få en orientering fra revisor om det kvalitetskontrollsystemet som er iverksatt.	- Kontrollutvalget fikk møtet 18.10.16, sak 52/16 informasjon om Hedmark Revisjon IKS sin interne kvalitetssikring (ISQC1). Denne orienteringen ble ikke satt opp på nytt i 2017. - Hedmark Revisjon IKS har ikke hatt ekstern kvalitetskontroll innen forvaltningsrevisjon i 2017.
10. Framlegging av ferdig rapport Revisor bør presentere det ferdige prosjektet for kontrollutvalget og svare på spørsmål i et møte. Kontrollutvalget må kontrollere at rapporten er i henhold til bestillingen, og at alle problemstillingene er besvart. Men rapportens utforming, herunder dens innhold, vurderinger og konklusjoner faller inn under revisors selvstendige, faglige ansvar. Kontrollutvalget kan ikke selv endre en forvaltningsrevisjonsrapport. Dersom kontrollutvalget mener at revisors rapport ikke er god nok eller ikke svarer på bestillingen, bør dette avklares gjennom en dialog med revisor.	- Oppdragsansvarlig revisor eller utførende revisor er til stede i kontrollutvalgets møte og presenterer rapporten og svarer på spørsmål. - Sekretariatet dokumenterer i saksframstillingen, vurdering av om rapporten er iht. bestillingen og om problemstillingene er besvart, når rapporten legges fram i møtet.

Anbefaling	Vurdering pr. 31.12.17 – kontrollutvalget i Kongsvinger
11. Misligheter – RF § 3, RF § 4, KF § 8 Kontrollutvalget bør forsikre seg om at revisjonsenheten har rutiner som sikrer en forsvarlig håndtering av misligheter og feil som blir avdekket i forbindelse med forvaltningsrevisjon.	- Vi har den oppfatningen at Hedmark Revisjon IKS følger bestemmelsene som er gitt i forhold til misligheter. - Det er ikke behandlet noen saker knyttet til misligheter i 2017.
12. Revisors møteplikt og møterett – RF § 19, KF § 19 Revisor har plikt til å møte i kommunestyret når det behandler saker som har tilknytning til revisors oppdrag. For øvrig har oppdragsansvarlig revisor møterett i kommunestyret. Dette gjelder også i de tilfeller dørene lukkes. Oppdragsansvarlig revisor har møte- og talerett i kontrollutvalgets møter.	- Det er behandlet tre forvaltningsrevisjons-rapporter i kommunestyret i 2017, den ene knyttet til Brukerstyrt personlig assistent (fra 2016), den andre knyttet til NAV og den tredje knyttet til samhandlingsreformen. Forvaltningsrevisor var til stede i kommunestyrets møter når disse rapportene ble behandlet. - Forvaltningsrevisor er til stede i kommunestyrets møte hvis ordfører ønsker det, og det er forhold i rapporten som det kan bli spørsmål om. Hvis det ikke er nødvendig, er forvaltningsrevisor tilgjengelig på telefon under kommunestyrets møte.
13. Revisors opplysningsplikt – RF § 20 Revisor har opplysningsplikt overfor medlemmer av kommunestyret og kontrollutvalget om forhold som revisor har fått kjennskap til gjennom revisjonen, når dette kreves. Revisor har ikke plikt til å gi opplysningene til enkeltmedlemmer, men kan kreve å få gi disse til utvalget som kollegium.	- Kontrollutvalget har fått de opplysningene fra revisor som de har bedt om.



Sak nr.	Sak
68/2017	Problemstillinger forvaltningsrevisjon-behov for justeringer?

Saksbehandler

- Torgun M. Bakken.

Saksdokumenter

1. Bestilt forvaltningsrevisjon innen barnevernet.
2. Bestilt selskapskontroll/forvaltningsrevisjon i Eskoleia AS og (Promenaden AS).

Saksopplysninger

Forvaltningsrevisjon er et tema som stadig blir diskutert i kommunene, på ulike kurs og seminarer og er også gjenstand for diverse undersøkelser på oppdrag fra Kommunal- og regionaldepartementet. Forvaltningsrevisjon anses å være et viktig bidrag til læring og forbedring i kommunene og det er viktig at rapportene har en nytteverdi for kommunens administrasjon og ikke minst at de har en informasjonsverdi for kommunestyret.

Det er krevende å lage gode forvaltningsrevisjoner, og det aller viktigste grunnlaget for å få en nyttig rapport, er at problemstillingene, som kontrollutvalget vedtar, er konkrete og speiler det som er viktigst å få greie på. Det er en kjensgjerning at det er begrenset med ressurser i kommunene til å gjennomføre forvaltningsrevisjon og da bør de rapportene som leveres være matnyttige og «to the point». Men det er også viktig å ha med seg at forvaltningsrevisjon verken er forskning eller konsulenttjenester, men skal være et viktig ledd i kommunens egenkontroll.

Gjennomføring av forvaltningsrevisjon er også stadig et diskusjonstema mellom sekretariatet og revisjonen og vi har bl.a. diskutert om de bestillingene som nå kontrollutvalget har sendt til revisjonen, er presise nok/tilstrekkelig spisset og ikke sprikende. Oppstart av revisjonsarbeidet utfordrer også administrasjonen i forhold til diskusjoner om revisjonskriterier.

Hvis vi trekker denne tankegangen videre til kontrollutvalget i Kongsvinger, så ser vi at eksempelvis problemstillingene til barnevern er veldig vide, og omfatter mange områder, dette gjør at prosjektet blir veldig stort og muligheten til å gjøre dybdedykk blir mer begrenset. Skal revisjonen ta med alle disse problemstillingene?

Vi legger derfor opp til en liten diskusjon om hvorvidt de bestillingene vi er gjort, skal gjennomføres slik kontrollutvalget har vedtatt, eller om det er rom for nye vurderinger. Forvaltningsrevisor vil være til stede i møtet og blir med i diskusjonen om eventuell justering av problemstillingene.

Forslag til vedtak

Saken legges fram uten forslag til vedtak.

Kontrollutvalgets behandling



Kontrollutvalgets vedtak	
Sign.	Utskrift



VEDLEGG | Utsak 68/17

Kontrollutvalgets behandling

Oppdragsansvarlig forvaltningsrevisor Lina Høgås og forvaltningsrevisor Karoline Hovland var til stede under behandlingen.

Hovland presenterte prosjektplanen. Kontrollutvalget diskuterte problemstillingene og var enige om å tone ned den første problemstillingen.

Det ble ikke lagt fram noe annet forslag til vedtak.

Kontrollutvalgets enstemmige vedtak

1. Kontrollutvalget viser til plan for forvaltningsrevisjon for Kongsvinger kommune for 2017-2020 og vedtar oppstart av et forvaltningsrevisjonsprosjekt knyttet til *Barnevern*.
2. Prosjektet har følgende problemstillinger:
 - 1) Har barneverntjenesten tilstrekkelig ressurser, bemanning og kompetanse, herunder:
 - i) Turnover og kontinuitet.
 - ii) Jobbmiljøet osv.
 - iii) Sykefravær.
 - iv) Økonomi, overskridelser.
 - 2) Er barneverntjenestens saksbehandlingstid i henhold til sentrale bestemmelser i lov og forskrift, og er det etablert et system for kvalitetssikring i saksbehandlingsrutinen?
 - 3) Iverksettes tiltak i samsvar med barneverntjenestens vedtak?
 - 4) Hvordan håndteres bekymringsmeldinger for barn ved barneverntjenesten i kommunen?
 - i) Omfang av bekymringsmeldinger og undersøkelser.
 - ii) Barnevernets vurderinger i henlagte bekymringsmeldinger.
 - iii) Barnevernets vurderinger i henlagte undersøkelser.
 - 5) I hvilken grad benyttes sakkyndige innen barnevernet og hvordan foregår innhenting av denne tjenesten.
 - 6) Er barnevernets vurderinger i fremlagte saker med krav om omsorgsovertakelse tilfredsstillende?
 - i) Kriterier for å fremme saker med krav om omsorgsovertakelse til fylkesnemnda.
 - ii) Omfang av saker med krav om omsorgsovertakelse fremlagt for fylkesnemnda.
 - iii) Omfang av slike saker som ikke tas til følge i fylkesnemnda.
 - iv) Omfang av klagesaker.
3. Den første problemstillingen tones noe ned, og blir en ren beskrivelse av bemanning og sykefravær.
4. Hvis det i løpet av gjennomgangen avdekkes andre problemstillinger som bør undersøkes nærmere, tas dette opp med kontrollutvalget.
5. Prosjektet gjennomføres innenfor en ressursramme på 400 timer og kontrollutvalget ber om at endelig rapport ferdigstilles innen 1.4.18.
6. 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.

Møteboka er signert

Utskrift

Hedmark Revisjon IKS

Rett utskrift, 23.5.17
Torgun M. Bakken
sekretariatsleder

Dette dokumentet sendes kun elektronisk.



- Hvordan er samarbeidet med NAV? Hvordan kommer brukerne ut av det, i samarbeidet med NAV?
- Har Eskoleia oppdrag i forhold til integrering av flyktninger?

Dette legges inn som tilleggsspørsmål og kontrollutvalget sluttet seg til dette.

Kontrollutvalgets enstemmige vedtak	
1. Kontrollutvalget viser til plan for selskapskontroll for Kongsvinger kommune for 2016-2019 og vedtar oppstart av et forvaltningsrevisjonsprosjekt knyttet til <i>ESKOLEIA AS</i>. 2. Prosjektet har følgende overordnet problemstilling: • I hvilken grad er det etablert gode systemer for å sikre riktig bemanning og kompetanse i Eskoleia AS? som skal besvares gjennom følgende problemstillinger: 1. Har de ansatte i Eskoleia AS tilstrekkelig kompetanse til å veilede og lede de som trenger arbeidstrening? 2. Hvordan har Eskoleia AS organisert sin virksomhet og har selskapet tilstrekkelig bemanning? 3. I hvilken grad har ledelsen fokusert på etikk og holdningsskapende arbeid og hvilke tiltak er iverksatt for å følge opp slikt arbeid? 4. Tilleggsspørsmål som nevnt under kontrollutvalgets behandling kommer i tillegg. 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 125 timer (Kongsvinger) og kontrollutvalget ber om at endelig rapport ferdigstilles og legges fram for kontrollutvalget innen 31.12.17. 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. Møteboka er signert	Utskrift Hedmark Revisjon IKS

Rett utskrift, 28.3.17

Torgun M. Bakken
sekretariatsleder

**Kontrollutvalgets behandling**

Forvaltningsrevisorene Karoline Hovstad og Mathias Grendahl Sem var til stede under behandlingen.

Grendahl Sem presenterte prosjektrapporten.

Kontrollutvalget diskuterte de tre ekstra problemstillingene:

- NAV har kjørt et prøveprosjekt i flere kommuner ved at NAV skal ha kontakt med arbeidsgiver og integrere brukere i arbeidslivet og hvordan dette har virket på aktivitet i Promenaden AS. En evaluering av dette prosjektet kan være aktuelt å ta med i problemstillingen.
- Punktet om integrering av flyktninger tas ut.
- Det siste kulepunktet om kryss-subsidiering forenkles.

Prosjektet økes med 30 timer.

Forslaget til vedtak suppleres med disse punktene. Dette ble enstemmig vedtatt.

Kontrollutvalgets enstemmige vedtak

1. Kontrollutvalget viser til plan for selskapskontroll for Kongsvinger kommune for 2016-2019 og vedtar oppstart av et forvaltningsrevisjonsprosjekt knyttet til *Promenaden AS*.
 - 1) Har de ansatte i Promenaden AS tilstrekkelig kompetanse til å veilede og lede de som trenger arbeidstrening?
 - 2) Hvordan har Promenaden AS organisert sin virksomhet og har selskapet tilstrekkelig bemanning?
 - 3) I hvilken grad har ledelsen fokusert på etikk og holdningsskapende arbeid og hvilke tiltak er iverksatt for å følge opp slikt arbeid?
 - 4) Vurdering av stabiliteten i arbeidsstaben/kontinuitet
 - 5) I hvilken grad har selskapet tilfredsstillende samhandling med NAV, med hensyn til å få brukere ut i jobb (jf. kommentaren under kontrollutvalgets behandling overfor).
 - 6) Er det risiko for kryss-subsidiering i selskapet.
2. Hvis det i løpet av gjennomgangen avdekkes andre problemstillinger som bør undersøkes nærmere, tas dette opp med kontrollutvalget.
3. Prosjektet gjennomføres innenfor en ressursramme på 240 timer¹ og kontrollutvalget ber om at endelig rapport ferdigstilles og legges fram for kontrollutvalget i løpet av mars/april 2018.
4. 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.

Møteboka er signert

Utskrift

Hedmark Revisjon IKS

Rett utskrift, 17.10.17

Torgun M. Bakken
sekretariatsleder

¹ Skrivefeil i møteboka, skal være 270.



Sak nr.	Sak
69/2017	Eventuelt.

Saksbehandler

- Torgun M. Bakken.

Saksdokumenter

Ingen.

Saksopplysninger

Forslag til vedtak

Kontrollutvalgets behandling

Kontrollutvalgets vedtak	
Sign.	Utskrift



Sak nr.	Sak
70/2017	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

Kontrollutvalgets vedtak	
Sign.	Utskrift