

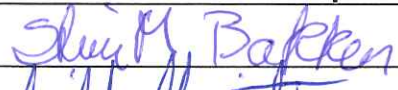
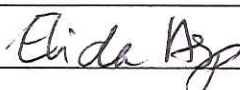
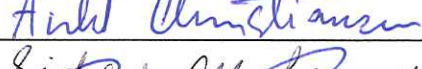
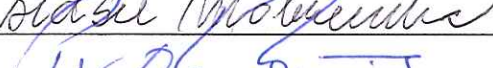


Møtebok

Sted:	Eidskog rådhus, formannskapssalen.	
Tid:	Torsdag 7.12.17 kl. 08.30-16.30.	
Tilstede medlemmer	Sidsel Mobrenna – leder Arild Christiansen – nestleder Elida Asp Per Ole Rønning Stine Morken Bakken	
Tilstede varamedlemmer		
Fraværende		
Andre	Ordfører Kamilla Thue deltok under sak 68/17 Rådmann Trond Stenhaug deltok under sakene 69/17-70/17 Leder for HR, Borgny F. Granstrøm deltok under sak 70/17. Kommunalsjef Evy Anne Vestli Heggen deltok under saken 71/17-73/17. Konsulent Reidun Aastebøl deltok under sak 71/17. Sykepleier Lise Krogstad deltok under sak 73/17.	
Sekretær	Torgun M. Bakken	
Behandlede saker	Sakene 67/2017-78/2017	
	67/17	Referater, orienteringer og diskusjoner.
	68/17	Samtale med ordføreren.
	69/17	Samtale med rådmannen.
	70/17	Informasjon om den nye personopplysningsloven.
	71/17	Informasjon fra boligkontoret.
	72/17	Informasjon om boligsosial handlingsplan og også relatert til oppfølging av FR psykiatri og rus.
	73/17	Informasjon om trygghetsstandard i sykehjem.
	74/17	Oppfølging av KS-sak 019/17.
	75/17	Årsplan for kontrollutvalget for 2018.
	76/17	Vurdering av kontrollutvalgets tilsynsansvar for regnskapsrevisjon og forvaltningsrevisjon.
	77/17	Eventuelt.
	78/17	Evaluerings av kontrollutvalgets møte.

Det var ingen merknader til innkallingen eller sakslisten.

Deler av sak 69/17 ble behandlet for lukkede dører, i tråd med koml. § 31 nr. 2, jf. FVL § 13.

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

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

Glåmdal sekretariat IKS

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



Sak nr.	Sak
67/2017	Referater, orienteringer og diskusjoner.

Saksbehandler

- Torgun M. Bakken.

Saksdokumenter**Referater/vedlegg**

1. Postjournal 2017 for kontrollutvalget i Eidskog med jnr. 132/17 – xx/17 (deles ut i møtet)
2. Oversikt over KS-saker.
3. KU-sak 61/17, det er en skrivefeil under kontrollutvalgets behandling.
4. Invitasjon til NKRFs kontrollutvalgskonferanse 2018.
5. Kontrollutvalgets tiltaksplan for 2018.

Fagstoff (Fagstoff (sendes ut før jul))

Saksopplysninger**Orienteringer/diskusjoner**

- Gjensidig orientering fra kontrollutvalgsmedlemmene (**hvert enkelt medlem forbereder en orientering til de øvrige**).
 - Saker fra formannskapet: Sidsel Mobrenna
 - Saker fra familie, oppvekst og undervisning: Stine Morken Bakken
 - Saker fra plan og samfunn: Arild Christiansen
 - Saker fra helse, omsorg og levekår: Per Ole Rønning
 - Saker fra trepartsutvalget: Elida Asp
- Kommunestyrets saker og vedtak.
- Referat fra kommunestyremøte. Kontrollutvalgets medlem i KS ev. kontrollutvalgets leder oppfordres til å orientere om sakene i møtet, spesielt kontrollutvalgets saker.
- Oversikt over oppfølging av KU-saker, hva er mottatt og hva er restansene? En oppdatert oversikt over oppfølging av KU-saker ligger på www.gs-iks.no.
- Eventuelle mediasaker.
- Innspill fra kontrollutvalgsmedlemmene, 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. En oppdatert oversikt med lukkede saker kommer i det første møtet i 2018.
- Nytt saks- og arkivsystem, hvordan skal møteboka se ut? Diskusjon.

Forslag til vedtak

Kontrollutvalget tar referatene og informasjonen til orientering.

Kontrollutvalgets behandling

Kontrollutvalget fikk en postjournal med jnr. 132/17-143/17.

Nytt saks- og arkivsystem: Møtebok med hele saken eller kun forslag til vedtak, kontrollutvalgets behandling og vedtaket? Postlista blir «borte». Kontrollutvalget ønsker fortsatt at hele saken skal følge med møteboka.



Påmelding til NKRFs kontrollutvalgskonferanse 7-8 februar 2018. Sidsel Mobrenna deltar, muligens Per Ole Rønning (gir beskjed på mandag) og Arild Christiansen deltar dag 1. Alternativt kan et varamedlem delta dag 2.

Kontrollutvalget ga en gjensidig orientering.

Kontrollutvalget diskuterte tiltaksplanen for 2018.

Det ble ikke lagt fram noe annet forslag til vedtak.

Kontrollutvalgets enstemmige vedtak	
Kontrollutvalget tar referatene og informasjonen til orientering.	
Sign. SMB A. Olsen. Per Ole Rønning	Utskrift



Sak nr.	Sak
68/2017	Samtale med ordføreren.

Saksbehandler

- Torgun M. Bakken.

Saksdokumenter

Ingen.

Saksopplysninger

Kontrollutvalget inviterer ordfører Kamilla Thue til en samtale hvor det kan diskuteres generelle problemstillinger i Eidskog 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

Ordfører Kamilla Thue var til stede under behandlingen.

I samtalen med ordføreren ble følgende temaer berørt:

- Budsjett for 2018. Eidskog har muligens hatt litt færre utfordringer for å få budsjettet i havn, enn noen av nabokommunene.
- Politisk reglement. Dette er en sak som det skal jobbes med framover. Arbeidet ble igangsatt for ett år siden, men har blitt utsatt.
- Etiske retningslinjer. Kontrollutvalget mener at dette bør oppdateres/revideres.
- Sakkyndig nemnd. Kontrollutvalget mener at det bør ryddes opp i om nemnda skal bestå av 5 eller 7 medlemmer.
- Eierskapsmelding. Det jobbes med dette nå. Det er håp om å få den opp i KS februar 2018.
- Utbygging av bedre mobilnett.

Det ble ikke lagt fram noe annet forslag til vedtak.

Kontrollutvalgets enstemmige vedtak	
Kontrollutvalget tar samtalen med ordføreren til orientering.	
Sign. 	Utskrift



Sak nr.	Sak
69/2017	Samtale med rådmannen.

Saksbehandler

- Torgun M. Bakken.

Saksdokumenter

Ingen.

Saksopplysninger

Kontrollutvalget innkaller rådmann Trond Stenhaus til en samtale hvor vi kan diskutere generelle problemstillinger i Eidskog 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.*

Forslag til vedtak

Kontrollutvalget tar samtalen med og redegjørelsene fra rådmannen til orientering.

Kontrollutvalgets behandling

Rådmann Trond Stenhaus var til stede under behandlingen.

I samtalen med rådmannen ble følgende temaer berørt:

- Økonomi.
 - Det har i den siste tiden vært mest fokus på budsjett 2018.
 - Det ser ut til å bli et regnskapsmessig mindreforbruk for 2017.
- Anmeldelser og varslinger. Kontrollutvalget ble orientert i lukket møte iht. koml. § 31 nr. 2, jf. FVL § 13. Dette ble enstemmig vedtatt i kontrollutvalget.

Møtet ble åpnet igjen.

- Registrerte åpnede tilsynssaker. Arbeidstilsynet har sendt en bemerkning knyttet til brannvesenet, som nå er lukket.
- Oppfølgingstilsyn om arbeidsmiljø for brannmannskap og feiere. Det foreligger foreløpig ingen rapport.
- Brannvesenet og saken om eventuell tilsetting av brannsjef eller samarbeid med Glåmdal brannvesen IKS.



- Oppfølging av kommunestyresaker. Administrasjonen er nå i ferd med å lage en slik oppfølgingsliste, som også inneholder vedtakene og status oppfølging.
- Sykefravær. Eidskog kommune ligger lavere enn de fleste andre i regionen. Eidskog ligger på et snitt hittil i år 7,7 %. Kommunen er med på «IA-skolen».
- Organisasjonsendringer. Denne er vedtatt i trepartsutvalget. Rådmannen sender den nye organisasjonsplanen til sekretariatet, som videresender den til kontrollutvalget.

Det ble ikke lagt fram noe annet forslag til vedtak.

Kontrollutvalgets enstemmige vedtak	
Kontrollutvalget tar samtalen med og redegjørelsene fra rådmannen til orientering.	
Sign. SMB A. Am. born Pol IA	Utskrift



Sak nr.	Sak
70/2017	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 personvern direktivet 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

Rådmann Trond Stenhaug og leder for HR, Borgny F. Granstrøm, var til stede under behandlingen.

Utredning om kommunens arbeid med personopplysningsloven har vært diskutert i rådmannsutvalget og det skal samarbeides om dette regionalt.

Granstrøm orienterte. Hun hadde med seg en lysarkpresentasjon, som kontrollutvalget får tilsendt i ettertid.

Kontrollutvalget ønsker å følge opp denne informasjonen ved en senere anledning. Dette legges inn i vedtaket.

Forslag til vedtak:



Kontrollutvalget takker for informasjonen og tar saken til orientering. Saken følges opp igjen i 2018. Dette ble enstemmig vedtatt.

Kontrollutvalgets enstemmige vedtak

1. Kontrollutvalget takker for informasjonen og tar saken til orientering.
2. Saken følges opp igjen i 2018.

Sign.**Utskrift**



Sak nr.	Sak
71/2017	Informasjon fra boligkontoret.

Saksbehandler

- Torgun M. Bakken.

Saksdokumenter

Ingen.

Saksopplysninger

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

I sin tiltaksplan har kontrollutvalget sagt at de ønsker en generell informasjon om boligkontoret, og at følgende stikkord kan være et utgangspunkt for orienteringen:

- Rutiner for «bestilling» av bolig fra boligkontoret.
- Samarbeidsrutiner mellom boligkontor og vaktmestertjenesten.
- Rutiner for ettersyn av boliger ved flytting /nye beboere inn.
- Kompetansen i enheten.
- Vilkår og rutiner for tildeling av boliger.
- Tilrettelegging rundt «bosetting».
- Hva er enhetens utfordringer – hva får dere eventuelt ikke til?

Kommunalsjef Evy Anne Vestli Heggen deltar under behandlingen og hun vil også ha med seg Reidun Aastebøl.

Forslag til vedtak

Kontrollutvalget takker for informasjonen og tar saken til orientering.

Kontrollutvalgets behandling

Kommunalsjef Evy Anne Vestli Heggen og konsulent Reidun Aastebøl deltok under behandlingen.

Heggen og Aastebøl orienterte om boligkontoret.

- Kommunen leier boliger fra Boligstiftelsen (de boligene som Boligstiftelsen eier) og kommunen driver framleie.
- For tiden har kommunen ganske bra med boliger. Men det blir ikke stående noen boliger tomme over lengre tid.
- Kontrollutvalget fikk utdelt en del rutinebeskrivelser for søknad om boliger og tildeling av boliger, bl.a. et flytskjema.
- Samarbeidsrutinene mellom boligkontor og vaktmestertjenesten fungerer bra.



- Rutiner for ettersyn av boliger, ved utflytting og innflytting av boliger, det er laget sjekklister for dette.
- Kompetanse. Kommunen har en bred kompetanse på dette området.
- Rutiner for bosetting av flyktninger. Det skal lages nye rutiner for dette.
- Utfordringer i enheten. Bemanningen er en utfordring nå, ettersom det er sykefravær.

Det ble ikke lagt fram noe annet forslag til vedtak.

Kontrollutvalgets enstemmige vedtak	
Kontrollutvalget takker for informasjonen og tar saken til orientering.	
Sign. SMB A. M. Smu Rv IA	Utskrift



Sak nr.	Sak
72/2017	Informasjon om boligsosial handlingsplan og også relatert til oppfølging av FR psykiatri og rus.

Saksbehandler

- Torgun M. Bakken.

Saksdokumenter

Ingen.

Saksopplysninger

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

I sin tiltaksplan har kontrollutvalget sagt at de ønsker en informasjon om kommunens **Boligsosial handlingsplan for 2014-2020**.

Kontrollutvalget har i flere omganger fulgt opp forvaltningsrevisjonsrapporten knyttet til **Psykiatri/rus**. Vi har tatt med her to anbefalinger som muligens også kan relateres til boligsosial handlingsplan, samt administrasjonens tilbakemelding på hvordan disse to anbefalingene er fulgt opp (sist i brev av 9.3.17).

3. Kommunen bør styrke tilbudet til rusmiddelbrukere, slik at det er tilstrekkelig etablert ettervern og egnede boliger for brukergruppen. Samtidig kan det vurderes om det er grunnlag og behov for å etablere en møteplass for denne brukergruppe: Det mangler døgnbemannet bolig for de som har redusert bo-egne/trenger tett oppfølging i bosituasjon. En del har blitt tildelt egnede boliger, dette jobbes det kontinuerlig med. Om «Møteplassen», se ovenfor.

6. Boliger med heldøgnsomsorg for personer med psykisk helseproblemer og/eller rusmiddelbruk bør være en del av kommunens tjenestetilbud. Tjenestetilbudet kan sikres ved kjøp fra eksterne leverandører. Det bør sikres at løsningen ikke blir å plassere denne brukergruppen i bomiljøer som er etablert og tilpasset for andre målgrupper: Et slikt botilbud er ikke etablert. Dette ble forsøkt etablert i k- sak 112/16. I forbindelse med budsjett 2017 utsettes dette inntil videre, da det ikke finnes rom for dette tiltaket innenfor budsjetttrammene.

Kontrollutvalget vil gjerne ha en informasjon om hvordan det jobbes i forhold til boligsosial handlingsplan og også hvilke planer som finnes for å følge opp anbefalingene i revisjonsrapporten.

Kommunalsjef Evy Anne Vestli Heggen er bedt om å komme og orientere.

Forslag til vedtak

Kontrollutvalget takker for informasjonen og tar saken til orientering.



Kontrollutvalgets behandling

Kommunalsjef Evy Anne Vestli Heggen deltok under behandlingen.

Vestli Heggen hadde med seg en presentasjon som kontrollutvalget får tilsendt i ettertid.

Kontrollutvalget fikk informasjon om hva som var gjort i forhold til boligsosial handlingsplan, siden den ble vedtatt og hvordan dette også innvirket på rapportens anbefalinger. Disse to anbefalingene vil bli fulgt opp etter hvert.

Det ble ikke lagt fram noe annet forslag til vedtak.

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



Sak nr.	Sak
73/2017	Informasjon om trygghetsstandard i sykehjem.

Saksbehandler

- Torgun M. Bakken.

Saksdokumenter

Ingen.

Saksopplysninger

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

I sin tiltaksplan har kontrollutvalget sagt at de ønsker en informasjon om:

Eidskog er en av fire pilotkommuner som deltar i utviklingen av en ny trygghetsstandard i sykehjem. Trygghetsstandard er et felles rammeverktøy for sykehjem og kommuner hvor målet er å redusere uønsket variasjon i opplevd kvalitet for pasienter og pårørende. Satsingen er under pilotering til medio 2018.

I tillegg til en generell informasjon rundt prosjektet er det ønskelig med en redegjørelse rundt følgende spørsmål:

- *Hvordan konkret jobbes det med prosjektet?*
- *Prosjektet er ment å være forankret i kommunen og ikke bare »ildsjeldrevet»- fungerer det slik i Eidskog? Er det godt nok forankret i ledelsen?*
- *Hvordan engasjeres og motiveres ansatte til å ta del i prosjektet?*
- *På hvilke områder/konkrete tjenester har det vært de største forskjellene i tjenestetilbudet i Eidskog?*
- *Hvilke tiltak er /blir iverksatt for å utjevne forskjellene?*
- *Hva er de største utfordringene for Eidskog for å komme i mål med prosjektet?*
- *Hvordan blir tiltakene mottatt på enhetene (brukere/ansatte/pårørende)?*

Kommunalsjef Evy Anne Vestli Heggen er bedt om å komme og orientere.

Forslag til vedtak

Kontrollutvalget takker for informasjonen og tar saken til orientering.

Kontrollutvalgets behandling

Kommunalsjef Evy Anne Vestli Heggen deltok under behandlingen. I tillegg deltok sykepleier Lise Krogstad.



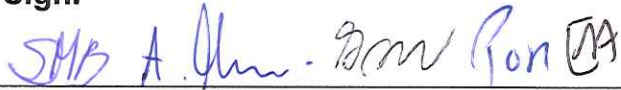
Krogstad hadde med seg en presentasjon som kontrollutvalget får tilsendt i ettertid.

Kontrollutvalget ønsker å følge opp denne informasjonen også ved en senere anledning. Dette legges inn i vedtaket.

Forslag til vedtak:

Kontrollutvalget takker for informasjonen og tar saken til orientering og følger opp saken igjen i løpet av 2018.

Dette ble enstemmig vedtatt.

Kontrollutvalgets enstemmige vedtak	
1. Kontrollutvalget takker for informasjonen og tar saken til orientering. 2. Saken følges opp igjen i 2018.	
Sign. 	Utskrift



Sak nr.	Sak
74/2017	Oppfølging av KS-sak 019/17.

Saksbehandler

- Torgun M. Bakken.

Saksdokumenter

1. KU-sak 69/16.
2. Referat 24.1.17.
3. Referat fra møte 27.11.17.

Saksopplysninger

Kontrollutvalget behandlet i møte 1.12.16 en sak knyttet til revisjonsordningen i Eidskog kommune, se vedlegg 1, «KU-sak 69/16». Saken ble sendt kommunestyret som vedtok følgende i sak 148/16:

1. Kommunestyret ber Eidskog kommune og Hedmark Revisjon IKS om å avklare og eventuelt lukke forventningsgap, før det tas stilling til om det er behov for å sette i gang et utredningsarbeid om revisjonsordningen.
2. Kontrollutvalgets leder og sekretariatsleder deltar i møtet som observatør.
3. Saken følges opp av kontrollutvalget.
4. Kontrollutvalget gir en tilbakemelding på resultatet av denne kommunikasjonen innen 1.3.17.

På bakgrunn av denne saken ble det avholdt et møte mellom kommunens administrasjon, KU-leder og sekretariatet 24.1.17, jf. vedlegg 2, «Referat 24.1.17». Kontrollutvalget behandlet deretter referatet i møtet 9.2.17 med følgende vedtak:

1. Kontrollutvalget tar referat fra møtet 24.1.17 til orientering og forutsetter at møtet vil føre til en forbedring i kommunikasjonen mellom Hedmark Revisjon IKS og kommunens administrasjon.
2. Kontrollutvalget sender saken til kommunestyret med følgende forslag til vedtak:
 - Kommunestyret tar kontrollutvalgets tilbakemelding til orientering og ber om at kontrollutvalget følger opp saken igjen innen 31.12.17.

Kommunestyret vedtok kontrollutvalgets forslag til vedtak (sak 019/17). På bakgrunn av dette har kontrollutvalgets leder og sekretariatsleder bedt om et møte med rådmannen og daglig leder i Hedmark Revisjon IKS for å høre hvordan situasjonen er nå. Referat fra dette møtet ligger som vedlegg 3. I referatet går det fram at både revisjonen og administrasjonen oppfatter nå at situasjonen mellom dem er mye bedre.

Forslag til vedtak

1. Kontrollutvalget tar referatet fra møtet 27.11.17 til orientering og konstaterer at kommunikasjonen mellom kommunens administrasjon og Hedmark Revisjon IKS er mye bedre og at begge partene oppfatter at det er et gjensidig tillitsforhold mellom dem.
2. Saken sendes kommunestyret med følgende forslag til vedtak:
 - Kommunestyret tar kontrollutvalgets oppfølging av revisjonsordningen i Eidskog kommune til orientering og anser at kommunikasjonen mellom administrasjonen og Hedmark Revisjon IKS fungerer på en tilfredsstillende måte.



Kontrollutvalgets behandling

Kontrollutvalgets leder orienterte.

Kontrollutvalget er fornøyd med at kommunikasjonen mellom revisjonen og administrasjonen nå ser ut til å fungere bra.

Det ble ikke lagt fram noe annet forslag til vedtak.

Kontrollutvalgets enstemmige vedtak

1. Kontrollutvalget tar referatet fra møtet 27.11.17 til orientering og konstaterer at kommunikasjonen mellom kommunens administrasjon og Hedmark Revisjon IKS er mye bedre og at begge partene oppfatter at det er et gjensidig tillitsforhold mellom dem.
2. Saken sendes kommunestyret med følgende forslag til vedtak:
 - Kommunestyret tar kontrollutvalgets oppfølging av revisjonsordningen i Eidskog kommune til orientering og anser at kommunikasjonen mellom administrasjonen og Hedmark Revisjon IKS fungerer på en tilfredsstillende måte.

Sign.

SMB A. H. S. M. R. Ø. A.

Utskrift

Eidskog kommunestyre



Sak nr.	Sak
75/2017	Årsplan for kontrollutvalget for 2018.

Saksbehandler

- Torgun M. Bakken.

Saksdokumenter

1. Årsplan 2018 – Kontrollutvalget i Eidskog.

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

Kontrollutvalget diskuterte årsplanen og sluttet seg forslaget.

Det ble lagt inn litt tilleggsopplysninger i pkt. 3.

Det ble ikke lagt fram noe annet forslag til vedtak.



Kontrollutvalgets enstemmige 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.

Sign.

SMB A. Oh. som Pin DA

Utskrift

Eidskog kommunestyre



Sak nr.	Sak
76/2017	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

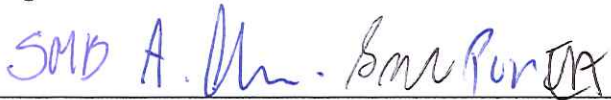
Kontrollutvalget slutter seg til de vurderingene som går fram av

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

Kontrollutvalgets behandling

Sekretariatsleder orienterte om saken.

Det ble ikke lagt fram noe annet forslag til vedtak.

Kontrollutvalgets enstemmige 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.	
Sign. 	Utskrift

¹ Norges Kommunerevisorforbund



Sak nr.	Sak
77/2017	Eventuelt.

Saksbehandler

- Torgun M. Bakken.

Saksdokumenter

Ingen.

Saksopplysninger

Forslag til vedtak

Kontrollutvalgets behandling

Det ble tatt opp en sak under eventuelt.

Sekretariatsleder orienterte om at Kongsvinger hadde vedtatt nye problemstillinger for selskapskontrollen i Eskoleia AS. Dette var på bakgrunn av at gjennomføring av forvaltningsrevisjon stadig har vært 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.

De problemstillingene som er vedtatt er som følger:

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

De nye problemstillingene som er vedtatt i Kongsvinger er:

1. I hvilken grad har ledelsen fokusert internt på etikk og holdningsskapende arbeid?
2. I hvilken grad får brukere tilbud om arbeidstrening/opplæring i hele tiltaksperioden?
3. I hvilken grad kommer brukere ut i langvarig arbeid gjennom Eskoleia AS sin virksomhet?

Sekretariatsleder delte ut et notat som forvaltningsrevisor har skrevet i forhold til selskapskontrollen.

Kontrollutvalget sluttet seg til en forenkling av problemstillingene, i tråd med forslaget som ble lagt fram fra Hedmark Revisjon IKS. Dette ble enstemmig vedtatt.



Kontrollutvalgets enstemmige vedtak
--

Kontrollutvalget slutter seg til endringer i problemstillinger for selskapskontrollen/ forvaltningsrevisjonen i Eskoleia AS. Problemstillingene blir som følger:

- | |
|---|
| <ol style="list-style-type: none">1. I hvilken grad har ledelsen fokusert internt på etikk og holdningsskapende arbeid?2. I hvilken grad får brukere tilbud om arbeidstrening/opplæring i hele tiltaksperioden?3. I hvilken grad kommer brukere ut i langvarig arbeid gjennom Eskoleia AS sin virksomhet? |
|---|

Sign.	Utskrift
--------------	-----------------

	Hedmark Revisjon IKS
--	-----------------------------



Sak nr.	Sak
78/2017	Evaluering av kontrollutvalgets møte.

Saksbehandler

- Torgun M. Bakken.

Saksdokumenter

Ingen.

Saksopplysninger

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

Forslag til vedtak

Saken legges fram uten forslag til vedtak.

Kontrollutvalgets behandling

Kontrollutvalget tok en kort evaluering.

Det har vært et bra møte med interessante saker.

Kontrollutvalgets enstemmige vedtak	
Evalueringen ble tatt til etterretning.	
Sign. SMB A. Ohn. Sør-Pon JA	Utskrift