

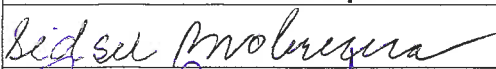
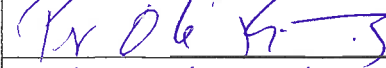


Møtebok

Sted:	Eidskog rådhus, formannskapssalen.	
Tid:	Torsdag 23.3.17 kl. 08.15-15.30	
Tilstede medlemmer	Sidsel Mobrenna - leder Per Ole Rønning Stine Morken Bakken	
Tilstede varamedlemmer	Tove Brandt (varamedlem for Arild Christiansen)	
Fraværende	Elida Asp meldte forfall og varamedlemmet kunne ikke møte. Arild Christiansen meldte forfall.	
Andre	Ordfører Kamilla Thue deltok under sak 15/2017. Skatteoppkrever Jon Egil Strand deltok under sak 16/17. Kommunalsjef Oddvar Høgberg deltok under sakene 17/17 og 18/17. Konst. rådmann Evy Anne Vestli Heggen deltok under sakene 19/17 og 20/17. Daglig leder Morten Alm Birkelid deltok under sakene 21/17-26/17.	
Sekretær	Torgun M. Bakken	
Behandlede saker	Sakene 14/2017-26/2017	
	14/17	Referater, orienteringer og diskusjoner.
	15/17	Samtale med ordføreren.
	16/17	Skatteoppkrevers årsrapport for 2016 og kontrollrapport fra Skatteetaten.
	17/17	Informasjon om eiendomsskatt.
	18/17	Oppfølging av informasjon knyttet til ekstern henvendelse, jf. KU-sak 57/16
	19/17	Samtale med rådmannen.
	20/17	Oppfølging av forvaltningsrevisjon, Psykisk helse og rusomsorg i Eidskog kommune.
	21/17	Rapport knyttet til praktisering av offentlighetsloven og forvaltningsloven.
	22/17	Statusrapport forvaltningsrevisjon samhandlingsreformen.
	23/17	Prosjektplan selskapskontroll i ESKOLEIA AS.
	24/17	Bestilling av prosjektplan - forvaltningsrevisjon iht. plan for forvaltningsrevisjon for 2017-2020.
	25/17	Evaluerings av kontrollutvalgets møte.
	26/17	Eventuelt.

Det var ingen merknader til innkallingen eller saklisten. Sak 15/17 ble behandlet før sak 14/17.

Sak 21/17 ble vedtatt behandlet for lukkede dører, ettersom dokumentet var unntatt offentlighet iht. offentleglova § 5, utsatt offentlighet.

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.qs-iks.no under «Dokumenter».

Glåmdal sekretariat IKS

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



Sak nr.	Sak
14/2017	Referater, orienteringer og diskusjoner.

Saksbehandler

- Torgun M. Bakken.

Saksdokumenter**Referater/vedlegg**

1. Postjournal 2017 for kontrollutvalget i Eidskog med jnr. 14/17 – xx/17 (deles ut i møtet)
2. Oversikt over KS-saker 2017.
3. Kontrollutvalgets tiltaksplan for 2017.

Fagstoff (sendes kun på e-post)

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

Saksopplysninger**Orienteringer/diskusjoner**

- Gjensidig orientering fra kontrollutvalgsmedlemmene (**hvert enkelt medlem forbereder en orientering til de øvrige**).
 - Saker fra formannskapet: 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.



- Kontrollutvalgets saker på kommunens hjemmeside.

Forslag til vedtak

Kontrollutvalget tar referatene og informasjonen til orientering.

Kontrollutvalgets behandling

Kontrollutvalget fikk en postjournal med jnr. 14/17-38/17.

Kontrollutvalget fikk kopi av et brev fra Sverre Holm vedrørende «Eiendomsskatt – purring/klage på manglende innsyn».

Kontrollutvalget fikk også kopi av en tilsynsrapport fra Fylkesmannen i Hedmark «Tilskudd til generelle miljøtiltak i jordbruket».

Kontrollutvalget diskuterte noen av sakene og ga en gjensidig orientering.

Sekretariatet følger opp saker på kommunens hjemmeside.

Det ble ikke lagt fram noe annet forslag til vedtak.

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



Sak nr.	Sak
15/2017	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

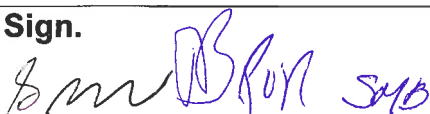
Kontrollutvalget tar samtalen med ordføreren til orientering.

Kontrollutvalgets behandling

Ordfører Kamilla Thue var til stede under behandlingen. I samtalen med ordføreren ble følgende temaer berørt:

- Den administrative ledelsen er sterkt redusert for tiden.
 - Det blir søkt etter ny rådmann, Evy Anne Vestli Heggen er konstituert inntil videre.
 - Det blir også lyst ut nye stillinger som økonomisjef og en økonomikonsulent.
- Eiermelding for 2016.
 - Den var ikke bra nok, så saken ble utsatt i fjor.
 - Det jobbes med dokumentet God selskapsstyring.
- Sak om Kanalskogen i kommunestyret. Kommer senere.

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
16/2017	Skatteoppkrevers årsrapport for 2016 og kontrollrapport fra Skatteetaten.

Saksbehandler

- Torgun M. Bakken.

Saksdokumenter

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

Saksopplysninger

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

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

Forslag til vedtak

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

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

Kontrollutvalgets behandling

Skatteoppkrever, og leder i det nye samarbeidet med Kongsvinger, Jon Egil Strand, var til stede under behandlingen.

Strand orienterte om årsrapporten og sakene knyttet til denne.

Det ble ikke lagt fram noe annet forslag til vedtak.

Kontrollutvalgets enstemmige vedtak	
Kontrollutvalget tar saken til orientering og foreslår for Eidskog kommunestyre å fatte slikt vedtak: • Skatteoppkrevers årsrapport/årsregnskap for 2016 og Skatteetatens kontrollrapport, datert 15.2.17 tas til orientering.	
Sign. 	Utskrift Eidskog kommunestyre



Sak nr.	Sak
17/2017	Informasjon om eiendomsskatt.

Saksbehandler

- Torgun M. Bakken.

Saksdokumenter

Ingen.

Saksopplysninger

Kontrollutvalget har bedt om en informasjon om eiendomsskatt. Vi har sagt at vi tenker at følgende spørsmål kan være utgangspunkt for orienteringen:

- Hvilke rutiner finnes for å sikre en rettferdig taksering?
- Hvilke rutiner finnes for å følge opp at taksering foregår i henhold til gjeldende lovverk?
- Hvilken informasjon har blitt eller vil bli sendt ut til innbyggerne, etter de siste endringene?
- Hvordan praktiseres eiendomsskatt i Eidskog i forhold til andre kommuner?

Det er også sagt at hvis det er andre relevante opplysninger som det bør informeres om og som ikke fanges opp av spørsmålene, er dette selvsagt i orden. Vi har bedt kommunalsjef Oddvar Høgberg eller den han mener bør være til stede, om å komme og informere kontrollutvalget.

Forslag til vedtak

Kontrollutvalget takker for informasjonen tar saken til orientering.

Kontrollutvalgets behandling

Kommunalsjef Oddvar Høgberg var til stede under behandlingen.

Høgberg informerte og svarte på spørsmålene.

- Det er nemndene som følger opp sakene knyttet til eiendomsskatt, mens administrasjonen har et ansvar for å organisere arbeidet.
- Det skal nå sendes ut et informasjonsskriv etter at promillen ble satt ned. Der skal det forklares hva som takseringen går ut på.
- Flere av innbyggerne mener at takseringen for enkelte har virket tilfeldig. Høgberg sier at takseringsselskapet har hatt rutiner og har levert sine dataer til kommunen. Eiendomsskattenemnda gjør sine vurderinger i etterkant. Det er nemnda som fastsetter takstene.
- Det er anledning til å klage på takstene.
- Det har vært ca. 7 % klager hittil.
- Ordningen skal evalueres etter hvert.



Høgberg sender rutiner for behandling av klager, samt det nye informasjonsskrivet til sekretariatet, som videresender dette til kontrollutvalget.

Kontrollutvalget er kritisk til måten prosessen har vært gjennomført på, ikke minst i forhold til informasjon til innbyggerne.

Kontrollutvalget ønsket å legge inn et ytterligere punkt i vedtaket:

- Kontrollutvalget avventer kommunestyrets evaluering av prosessen, før de eventuelt tar stilling til om det er grunnlag for ytterligere undersøkelser.

Kontrollutvalget sluttet seg til dette.

Kontrollutvalgets enstemmige vedtak

1. Kontrollutvalget avventer kommunestyrets evaluering av prosessen, før de eventuelt tar stilling til om det er grunnlag for ytterligere undersøkelser.
2. For øvrig takker kontrollutvalget for informasjonen og tar saken til orientering.

Sign.**Utskrift**



Sak nr.	Sak
18/2017	Oppfølging av informasjon knyttet til ekstern henvendelse.

Saksbehandler

- Torgun M. Bakken.

Saksdokumenter

1. KU-sak 57/16.

Saksopplysninger

Kontrollutvalget behandlet en ekstern henvendelse i sitt møte i oktober 2016, og Høgberg var til stede og orienterte om ansettelsesprosesser i kommunen, se vedlegg, KU-sak 57/16.

Som det går fram av den vedlagte saken, informerte Høgberg om at det ble jobbet med en veileder for tilsettinger. Kontrollutvalget har bedt om at Høgberg kommer og orienterer om hvordan det går med dette arbeidet.

Forslag til vedtak

Kontrollutvalget takker for informasjonen tar saken til orientering.

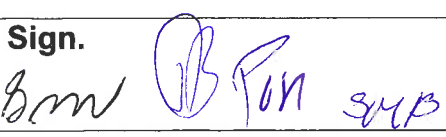
Kontrollutvalgets behandling

Kommunalsjef Oddvar Høgberg var til stede under behandlingen.

Høgberg orienterte om at de nå har laget en veileder for tilsettinger. Den er foreløpig ikke behandlet i TPU, men det vil skje ganske snart. Høgberg sender forslaget til sekretariatet, som viderefører dette til kontrollutvalget.

Kontrollutvalget har sagt at de ønsker tilgang til kvalitetslosen, men har ikke fått det enda. Høgberg ordner med dette.

Det ble ikke lagt fram noe annet forslag til vedtak.

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



Sak nr.	Sak
19/2017	Samtale med rådmannen.

Saksbehandler

- Torgun M. Bakken.

Saksdokumenter

Ingen.

Saksopplysninger

Kontrollutvalget innkaller konst. rådmann Evy Anne Vestli Heggen til en samtale hvor vi kan diskutere generelle problemstillinger i Eidskog kommune. Kontrollutvalget ber om at rådmannen orienterer om saker som hun anser som relevante for kontrollutvalgets arbeid.

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

- *Rapporteringer fra rådmannen.*
 - *Kontrollutvalget vil i hvert møte ha en rapportering fra rådmannen om den økonomiske situasjonen i kommunen.*
 - ***Kontrollutvalget vil også ha en oversikt over byggeprosjekter, både underveisrapportering og sluttrapportering.***
 - *Eventuelle anmeldelser og varslinger siden forrige møte.*
 - ***Kontrollutvalget vil også gjerne ha en orientering om hvilke varslingsrutiner som er etablert.***
 - *Oppfølging av KS-saker.*
 - *Sykefraværet i kommunen.*

I tillegg ønsker kontrollutvalget at du sier litt om:

- Loddsalg som foregår i regi av enheter i Eidskog kommune, jf. «Tilleggsinformasjon» som ble sendt på e-post 8.2.17.
- Status regnskapsavleggelse og resultat.
- Status i 1814-saken. Er denne nå avsluttet, er rutinene forbedret og er pengene krevd inn?
- Status for organisasjonsendringer, lederstruktur osv., planer framover.
- Dokumentet «God selskapsstyring» fra 2009. Kommunestyret behandlet i KS-sak 089/16 en oppfordring fra kontrollutvalget om at dette dokumentet burde oppdateres. Kontrollutvalget vil gjerne ha en orientering om hvordan det går med dette arbeidet.

Forslag til vedtak

Kontrollutvalget tar samtalen med og redegjørelsene fra konst. rådmann til orientering.

Kontrollutvalgets behandling

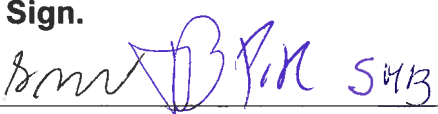
Konstituert rådmann Evy Anne Vestli Heggen var til stede under behandlingen. I samtalen med konst. rådmann ble følgende temaer berørt:

- Økonomi.
 - I forhold til foreløpige tall for 2017 ser det ikke så verst ut.



- Regnskapet for 2016 ble avlagt 10.3.17. Resultatet for 2016 var på 19,4 millioner.
- Formannskapet får økonomisk rapportering hver måned, også om investeringsregnskapet.
- Konst. rådmann er bekymret for økonomikontoret, som for tiden er underbemannet.
- Kommunen satser på å få tilsatt ny rådmann før resten av organisasjonen kommer på plass.
- Tidligere rådmann har fått mange oppgaver, bl.a. en gjennomgang av kommunens reglementer.
- Sykefraværet for 2016 har vært på 6,97 %, noe som etter omstendighetene er veldig bra. Sykefraværet i 2017 er høyere, ikke minst på grunn av Noro-viruset etter jul.
- Oversikt over byggeprosjekter.
 - Det som kontrollutvalget er mest opptatt av er om hvordan prosjektstyringen fungerer. Kontrollutvalget kan i tillegg be om orientering om eventuelle avvik og budsjetterte prosjekter som ikke er/blir gjennomført.
- Anmeldelser og varslinger. Konst. rådmann kjenner ikke til noen saker.
- Varslingsrutiner.
 - Varslingsplakat fra 2008. Dette gjelder den interne varslingen etter arbeidsmiljøloven. Dette må revideres.
 - Det er ingen spesiell rutine i forhold til ekstern varsling, dvs. varsling fra innbyggerne.
- Oppfølging av kommunestyrevedtak. Det er ikke et godt nok system.
- Innmeldt spørsmål om loddssalg. Sjekkes ut før neste møte.
- 1814-saken. Utsettes til neste møte.
- Dokumentet «God selskapsstyring» fra 2009 orienterte ordfører om tidligere i møtet.

Det ble ikke lagt fram noe annet forslag til vedtak.

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



Sak nr.	Sak
20/2017	Oppfølging av forvaltningsrevisjon, Psykisk helse og rusomsorg i Eidskog kommune.

Saksbehandler

- Torgun M. Bakken.

Saksdokumenter

1. Tilbakemelding fra administrasjonen, datert 10.3.17.

Saksopplysninger

Hedmark Revisjon IKS la i januar 2015 fram en forvaltningsrevisjon knyttet til *psykisk helse- og rusomsorg i Eidskog kommune*, etter bestilling fra kontrollutvalget. Rapporten ble behandlet i kontrollutvalget 21.1.15 og deretter endelig i kommunestyret 12.5.15, sak 45/15, med følgende vedtak:

- a. Kommunestyret tar rapport om **Psykisk helse- og rusomsorg i Eidskog kommune** til orientering.
- b. Kommunestyret ber administrasjonen følge opp rapportens anbefalinger.
- c. Kontrollutvalget innhenter tilbakemelding fra administrasjonen om hvordan anbefalingene er fulgt opp, innen 1.11.15.

Kommunestyret vedtok et tilleggspunkt i forhold til kontrollutvalgets forslag til vedtak:

- d. Det skal legges fram en orientering til kommunestyrets oktobermøte om anbefaling nr. 5 en kartlegging av om tilbudet til unge med hjelpebehov er tilstrekkelig og om det imøtekommer denne målgruppens behov.

I rapporten, pkt. 15, er det angitt følgende anbefalinger:

1. Kommunen bør foreta en vurdering av om ROS-prosjektet dekker kommunens samlede behov for oppsøkende team.
2. Kommunen bør styrke arbeids- og aktivitetstilbudet, slik at det også er et egnet lavterskeltilbud for de svakeste i målgruppen.
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.
4. Kommunen bør sikre at det er vedtak på miljøarbeidertjenester for samtlige brukere.
5. Kommunen bør kartlegge om tilbudet til unge med hjelpebehov er tilstrekkelig og om det imøtekommer denne målgruppes behov. Det tenkes her på om det er egnede oppfølgingstiltak, arbeids- og aktivitetstilbud og om botilbudet er tilpasset unges behov.
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.
7. Det bør skje forbedringer på kommunens hjemmeside slik at den er oppdatert med informasjon og dokumenter som angår kommunens psykiske helse- og rusomsorg, herunder om tildelingskontoret.
8. Kommunen bør foreta en vurdering av om gjeldende praksis på dette tjenesteområde, ivaretar de ansattes sikkerhet. Kommunen anbefales å foreta risikovurdering av de ansattes sikkerhet på alle tjenesteytende enheter med tjenester til brukere med psykiske helse- og rusmiddelproblemer.
9. Kommunen anbefales å foreta en vurdering av om brukerundersøkelsene kan utformes og gjennomføres på en annen måte, slik at resultatene blir mer fyllestgjørende og spesifikke for den psykiske helse- og



rusomsorgen i Eidskog. Kommunen bør samtidig ta stilling til om brukerundersøkelser hvert fjerde år er tilstrekkelig for å ivareta kravet om jevnlig og regelmessige tilbakemeldinger fra brukerne.

10. Den psykiske helsetjeneste kan vurdere å innføre brukerevalueringer av tjenestetilbudet for å sikre fortløpende brukerinvolvering.
11. Kommunen bør styrke samhandlingen på systemnivå mellom de virksomheter som yter tjenester til brukere med psykisk helse- og rusmiddelproblemer.
12. Kommunen bør ta initiativ til å forbedre samarbeidet med lokale brukerorganisasjoner.
13. Kommunen bør etablere et mer strukturert system for å dokumentere at brukere har fått tilbud om individuell plan.
14. Det bør sikres at kommunens koordinerende enhet for helse- og rehabilitering ivaretar sitt ansvar for opplæring og veiledning av koordinatorene.
15. Kommunen bør oppdatere relevant planverk på tjenesteområdet.

Kontrollutvalget fikk i møte 2.9.15 en muntlig tilbakemelding på status i arbeidet med oppfølgingen og en ytterligere oppfølging ble behandlet i møtet 11.11.15. Til dette møtet hadde administrasjonen sendt en skriftlig redegjørelse. Kontrollutvalget vedtok følgende i sak 60/15:

1. Kontrollutvalget tar administrasjonens tilbakemelding til orientering og sier seg fornøyd med oppfølgingen.
2. Kontrollutvalget vil likevel be om en tilbakemelding det første møtet i 2017, på om de planlagte tiltakene er iverksatt, også i forhold til punkt d) i kommunestyrets vedtak.

Kontrollutvalget satte først opp saken til behandling i møtet 9.2.17, men den ble utsatt. Nå er saken satt opp til møtet 23.3.17 og vi har bedt om en skriftlig tilbakemelding på hvordan de planlagte tiltakene, som det ble orientert om, er fulgt opp i ettertid. Vi har også bedt om en orientering i forhold til kommunestyrets vedtak i pkt. d).

Konst. rådmann beskriver i sin tilbakemelding, jf. vedlegg 1, hvordan rapportens anbefalinger er fulgt opp. Det ser ut til at Eidskog har jobbet bra med mange av de forholdene som er anbefalt. Når det gjelder kommunestyrets vedtak pkt. d) (jf. ovenfor) så er det noe usikkert om det er lagt fram noen egen orientering for kommunestyret om dette. Konst. rådmann kan kanskje i så fall orientere litt mer om dette i møtet.

Forslag til vedtak

Kontrollutvalget tar rådmannens tilbakemelding til orientering og anser anbefalingene i det alt vesentligste som fulgt opp.

Kontrollutvalgets behandling

Konstituert rådmann Evy Anne Vestli Heggen var til stede under behandlingen.

Vestli Heggen orienterte om tilbakemeldingen. Det er ikke så enkelt å finne boliger til folk med rus- og psykiatriutfordringer.

I forhold til kommunestyrets vedtak:

- Det skal legges fram en orientering til kommunestyrets oktobermøte om anbefaling nr. 5 en kartlegging av om tilbudet til unge med hjelpebehov er tilstrekkelig og om det imøtekommer denne målgruppens behov.



ble det antakelig ikke lagt fram noen direkte orientering i oktobermøtet, men det står følgende i budsjettet for 2017:

Barn og unge.

Helse- og omsorgstjenester til barn og unge er et viktig satsingsområde. Å legge til rette for gode oppvekstsvilkår for barn og unge er blant de viktigste oppgavene i samfunnet. Gode oppvekstsvilkår er et mål i seg selv samtidig som det legger grunnlaget for en god helse gjennom livet. Å investere i barn og unges helse er avgjørende i et samfunnsøkonomisk perspektiv; en bærekraftig samfunnsutvikling fordrer en oppvoksende generasjon med god helse. Flerfaglig samarbeid er ofte nødvendig for å gi brukerne gode tjenester. Selv om hver enkelt deltjeneste opplever å oppfylle sine lovpålagte krav til forsvarlighet, sikrer ikke dette alene at kommunens overordnede ansvar for å sikre forsvarlige og koordinerte tjenester er oppfylt. Barn og unge med psykiske helseutfordringer er blant dem som har størst behov for flerfaglige tjenester.

Fra helse og omsorgstjenestens sin side er det valgt å gjøre følgende prioriteringer i forhold til barn og unge:

- 2 årsverk psykiatriske sykepleiere
- 1,5 årsverk fysioterapi
- 1 årsverk psykolog
- Barnebolig med døgntilrettelagt bemanning driftes i Borgen.
- Tjenester til BPA tilsvarende kr 2 000 000.
- Støttekontakt – og avlastningstiltak.
- Koordinerende enhet i forhold til habilitering og rehabilitering.

En grunnleggende forutsetning for å få til samarbeid og koordinering er at de ulike fagpersonene som skal samhandle har felles arenaer for samhandling på administrativt og operativt nivå. Siden kultur og lovverk i de forskjellige tjenestene er ulike, er kjennskap til andres fagfelt og tillit avgjørende for å få til et godt samarbeid. Det er en lederoppgave å tilrettelegge for slike møteplasser på tvers av tjenester – og sektorgrensene.

Ettersom kommunestyret har bedt om en egen orientering i forhold til barn og unge, sendes saken til kommunestyret til orientering.

Det ble ikke lagt fram noe annet forslag til vedtak, med unntak av at saken sendes kommunestyret.

Kontrollutvalgets enstemmige vedtak

1. Kontrollutvalget tar rådmannens tilbakemelding til orientering og anser anbefalingene i det alt vesentligste som fulgt opp.
2. Saken sendes kommunestyret med følgende forslag til vedtak:
 - Kommunestyret tar kontrollutvalgets oppfølging til orientering.

Sign.**Utskrift**

Eidskog kommunestyre



Sak nr.	Sak
21/2017	Rapport knyttet til kommunens praktisering av offentlighetsloven og forvaltningsloven.

Saksbehandler

- Torgun M. Bakken.

Saksdokumenter

1. Rapport forundersøkelse, mottatt 9.3.17 (foreløpig unntatt offentlighet iht. **off.lov** § 5, 1. ledd (utsatt offentlighet), inntil rådmannen har fått uttalt seg om rapporten).

Saksopplysninger

Kontrollutvalget bestilte i møtet 1.9.16 (sak 44/16) en undersøkelse knyttet til praktisering av åpenhet og offentlighet i Eidskog kommune. Hvilke saker blir unntatt offentlighet i Eidskog kommune, og hvor ansvarlig er saksbehandlingen i slike saker? Dette handler ofte om rutiner og ikke minst kompetanse.

Dette prosjektet ble ikke bestilt som en forvaltningsrevisjon, men en forundersøkelse for å avdekke omfanget i første omgang. Dette området var heller ikke med i plan for forvaltningsrevisjon. Det ble vedtatt følgende problemstillinger:

1. Kontrollutvalget bestiller en forundersøkelse knyttet til kommunens håndtering av forvaltningslovens og offentlighetslovens bestemmelser knyttet til behandling av saker unntatt offentlighet. Hvor ofte skjer dette og på hvilket grunnlag blir saker/dokumenter unntatt? Postlisten tas også med i denne sammenhengen.
2. Forundersøkelsen legges fram for kontrollutvalget i mars 2017, eller tidligere hvis det er mulig.

I møtet 20.10.16, sak 61/16 behandlet kontrollutvalget et eksternt innspill til undersøkelse om også å omfatte prinsipper rundt møteoffentlighet. Kontrollutvalget sluttet seg til dette.

Det er i pkt. 11 gitt 3 anbefalinger til kommunen. Rapporten har ikke vært sendt rådmannen til uttalelse, og den kan da ikke sendes kommunestyret i første omgang.

I pkt. 12 ber revisjonen kontrollutvalget om å ta stilling til om revisjonen skal fortsette undersøkelsen med å gjennomgå kommunens postliste med samme formål. Revisor skriver følgende: «Kontrollutvalget bes om å ta stilling til om innretningen og populasjonen er riktig, før revisor går videre med denne delen av undersøkelsen eller om undersøkelsen på dette punktet skal innrettes på en annen måte». De sier videre at hvis del II gjennomføres, vil hele rapporten bli lagt fram for rådmannen til uttalelse før den da sendes kontrollutvalget.

Ut fra det som kommer fram i rapporten (med forbehold om eventuelle feil), kan det se ut til at det mangler en del bevissthet/ kompetanse i kommunen på dette området. Spørsmålet er om det er behov for ytterligere undersøkelser i kommunens postlister for eventuelt å stadfeste dette, eller om rapportens funn like gjerne kan bli en del av en forvaltningsrevisjon, som foreslått i sak 24/17. Det tas en diskusjon om dette i kontrollutvalget.



Hvis rapporten skal offentliggjøres, må rådmannen få anledning til å uttale seg til rapporten først. I så fall må kontrollutvalget sende rapporten til rådmannen til uttalelse, og sette den opp til ny behandling i neste møte.

Forslag til vedtak

1. Kontrollutvalget tar den foreløpige rapporten om «Undersøkelse Bruk av offentleglova i Eidskog kommune» til orientering.
2. Rapporten settes opp til ny behandling i neste møte, etter at rådmannen har hatt anledning til å uttale seg.

Kontrollutvalgets behandling

Saken ble foreslått behandlet for lukkede dører, ettersom dokumentet var unntatt offentlighet, etter offentleglova § 5 om utsatt offentlighet. Kontrollutvalget sluttet seg til dette.

Daglig leder i Hedmark Revisjon IKS, Morten Alm Birkelid, deltok under behandlingen. Han orienterte om rapporten.

Kontrollutvalget diskuterte saken og sluttet seg til forslag til vedtak, men med noen tilleggsforslag. Forslag til vedtak er som følger:

1. Kontrollutvalget tar den foreløpige rapporten om «Undersøkelse Bruk av offentleglova i Eidskog kommune» til orientering.
2. Hedmark Revisjon IKS sender rapporten til rådmannen til uttalelse.
3. Rapporten settes opp til ny behandling i neste møte, etter at rådmannen har hatt anledning til å uttale seg. Rådmannen innkalles til neste møte under behandlingen av saken.

Det ble ikke lagt fram noe annet forslag til vedtak.

Kontrollutvalgets enstemmige vedtak	
1. Kontrollutvalget tar den foreløpige rapporten om «Undersøkelse Bruk av offentleglova i Eidskog kommune» til orientering. 2. Hedmark Revisjon IKS sender rapporten til rådmannen til uttalelse. 3. Rapporten settes opp til ny behandling i neste møte, etter at rådmannen har hatt anledning til å uttale seg. Rådmannen innkalles til neste møte under behandlingen av saken.	
Sign. 	Utskrift Hedmark Revisjon IKS



Sak nr.	Sak
22/2017	Foreløpig statusrapport forvaltningsrevisjon av samhandlingsreformen.

Saksbehandler

- Torgun M. Bakken.

Saksdokumenter

Ingen.

Saksopplysninger

I tråd med plan for forvaltningsrevisjon for perioden 2015-2016, har kontrollutvalget bestilt (1.9.16) en forvaltningsrevisjon knyttet til samhandlingsreformen, som er et fellesprosjekt for alle kontrollutvalgene i regionen.

Samhandlingsreformen trådte i kraft fra 1. januar 2012 for somatikk, fra 1. januar 2017 for psykiatri. Skulle løse tre angitte hovedutfordringer (St.melding nr. 47 (2008-2009) Samhandlingsreformen:

- Pasientenes behov for mer koordinerte tjenester, både innad i, og mellom spesialisthelsetjenesten og kommunalt helse- og omsorgstilbud
- At tjenestene var preget av for liten innsats for å begrense og forebygge sykdom
- At samfunnets økonomiske bæreevne ble utfordret av den demografiske utviklingen og endringer i sykdomsbildet. Flere helseoppgaver skulle løses av kommunene og sykehusene skal avlastes

Prosjektet har følgende problemstillinger:

1. Fungerer samarbeidet mellom kommunen og det enkelte helseforetak etter hensikten?
2. Hva blir gjort i kommunen for å sikre at pasient/bruker får koordinerte og helhetlige helsetjenester?
3. Hvordan opplever helsetjenestens brukere effektene av samhandlingsreformen

Rapporten vil ikke bli lagt fram før i mai-møtet, men det er sagt i bestillingen at kontrollutvalget ønsker en statusrapport i mars 2017. Forvaltningsrevisor vil være til stede og orientere om hva som er gjort, så langt.

Forslag til vedtak

Kontrollutvalget tar den foreløpige informasjonen til orientering.

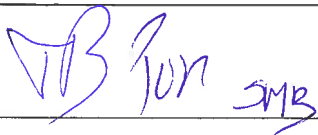
Kontrollutvalgets behandling

Daglig leder i Hedmark Revisjon IKS, Morten Alm Birkelid, deltok under behandlingen.

Alm Birkelid orienterte om den pågående gjennomgangen knyttet til samhandlingsreformen.

Det ble ikke lagt fram noe annet forslag til vedtak.



Kontrollutvalgets enstemmige vedtak	
Kontrollutvalget tar den foreløpige informasjonen til orientering.	
Sign. bmv  MB	Utskrift



Sak nr.	Sak
23/2017	Prosjektplan forvaltningsrevisjon i ESKOLEIA AS.

Saksbehandler

- Torgun M. Bakken.

Saksdokumenter

1. Prosjektplan fra Hedmark Revisjon IKS, mottatt 6.2.17.

Saksopplysninger

I tråd med plan for selskapskontroll for perioden 2016-2019, har kontrollutvalget bestilt (1.12.16) en prosjektplan knyttet til forvaltningsrevisjon i ESKOLEIA AS. Det ble i denne saken (75/16) antydnet følgende problemstillinger:

1. Prosjektet kan ta utgangspunkt i følgende problemstillinger¹:
 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. *Er det gode systemer for å sikre riktig bemanning og kompetanse*

Revisjonen har i prosjektplanen foreslått at problemstilling 4 settes som overordnet formål/problemstilling og at dette formuleres slik:

- I hvilken grad er det etablert gode systemer for å sikre riktig bemanning og kompetanse i Eskoleia AS?

Dette 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?

Det sies videre i prosjektplanen at prosjektet planlegges gjennomført innenfor rammen av 250 timer (125 timer pr. kommune, ettersom Kongsvinger og Eidskog eier 50 % hver) og at den legges fram innen 31.12.17, så sant det er tilstrekkelig med timer tilgjengelig.

Forslag til vedtak

1. Kontrollutvalget viser til plan for selskapskontroll for Eidskog kommune for 2016-2019 og vedtar oppstart av et forvaltningsrevisjonsprosjekt knyttet til ESKOLEIA AS.

¹ Det tas endelig stilling til problemstillingene ved behandling av prosjektplanen.



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?**
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 (Eidskog) 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.

Kontrollutvalgets behandling

Daglig leder i Hedmark Revisjon IKS, Morten Alm Birkelid, deltok under behandlingen og orienterte om prosjektplanen.

Kontrollutvalget foreslo også at stabiliteten i arbeidsstaben/kontinuitet blir vurdert.

Det ble ikke lagt fram noe annet forslag til vedtak.

**Kontrollutvalgets enstemmige vedtak**

1. Kontrollutvalget viser til plan for selskapskontroll for Eidskog kommune for 2016-2019 og vedtar oppstart av et forvaltningsrevisjonsprosjekt knyttet til *ESKOLEIA AS*.
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?
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 (Eidskog) 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.**Utskrift**

Hedmark Revisjon IKS



Sak nr.	Sak
24/2017	Bestilling av prosjektplan – forvaltningsrevisjon iht. plan for forvaltningsrevisjon for 2017-2020.

Saksbehandler

- Torgun M. Bakken.

Saksdokumenter

1. Plan for forvaltningsrevisjon for Eidskog kommune 2017-2020.
2. Oversikt over de øvrige kommunenes planer (i regionen).
3. Konklusjoner og anbefalinger fra rapport om «Administrasjon og styring», lagt fram i 2008.
4. Administrasjonens tilbakemelding på hvordan anbefalingene er fulgt opp, datert 2.11.2009.

Saksopplysninger

I tråd med plan for forvaltningsrevisjon for perioden 2017-2020, bestiller kontrollutvalget en prosjektplan knytte til forvaltningsrevisjon administrasjon og styring, som står som første prioritet i 2017. Som vi ser av vedlegg 2, er det bare Eidskog som har bestilt et prosjekt knyttet til dette temaet av kommunene i regionen. Men prosjektet vil være en videreføring av forundersøkelsen som er knyttet til åpenhet og offentlighet i kommunen.

Som stikkord for en forvaltningsrevisjon innen administrasjon og styring, er følgene nevnt i planen:

- Et prosjekt som vil undersøke om saker er forsvarlig utredet, om kommunestyrets vedtak blir fulgt opp, og om kommunen har vedtatt viktige planer og delegasjoner.

Glåmdal Revisjon IKS gjennomførte i 2008 en tilsvarende gjennomgang i Eidskog kommune. I denne rapporten ble det sagt følgende:

Vi har belyst følgende problemstillinger, som kontrollutvalget hadde vedtatt for prosjektet:

”Administrasjonens oppfølging av vedtak, saksutredning”:

1. Har administrasjonen noe system for oppfølging og iverksetting av kommunestyrets vedtak, og blir vedtakene oppfylt og iverksatt?
2. Er alle vesentlige saker som legges fram for kommunestyret tilstrekkelig utredet?
3. Er kommunestyrets saksbehandling og vedtak i tråd med reglementer, lover og forskrifter?
4. Blir saksframstillinger til kommunestyret lagt frem på en forståelig måte?

I bestillingen fra kontrollutvalget påpekes det at hvis de risikofaktorer som kan knyttes opp mot problemstillingene inntreffer, vil dette ha store konsekvenser for det lokale demokratiet. I tillegg vil det kunne få store økonomiske konsekvenser. Eksempelvis vil manglende utredninger, i forhold til hvordan en investering belaster kommunens økonomi i årene fremover, kunne få alvorlige følger. Identifiserte risikoer er bl.a. manglende implementering av vedtak, manglende kapasitet, manglende kompetanse i lovverk, eller unnlatelse av å følge det, osv.

I vedlegg 3 har vi lagt ved konklusjon og anbefaling fra rapporten i 2008, samt administrasjonens tilbakemelding da kontrollutvalget fulgte opp rapporten i 2009.

Disse kan være utgangspunkt for diskusjonen i kontrollutvalget. Det er viktig at kontrollutvalget får med de områdene punktene som de mener er mest hensiktsmessig.



På bakgrunn av diskusjonene i møtet, vil revisjonen legge fram en prosjektplan i neste møte.

Forslag til vedtak

1. Kontrollutvalget viser til plan for forvaltningsrevisjon for Eidskog kommune for 2017-2020 og bestiller en prosjektplan med utgangspunkt i «Administrasjon og styring».
2. Prosjektplanen legges fram i neste møte.

Kontrollutvalgets behandling

Daglig leder i Hedmark Revisjon IKS, Morten Alm Birkelid, deltok under behandlingen.

Kontrollutvalget diskuterte saken.

De fire problemstillingene i den forrige undersøkelsen synes fortsatt å være aktuelle som problemstillinger i denne forvaltningsrevisjonen. Kontrollutvalget diskuterte også om formannskapetets møter også burde vært med i undersøkelsen.

Det ble ikke lagt fram noe annet forslag til vedtak.

Kontrollutvalgets enstemmige vedtak

1. Kontrollutvalget viser til plan for forvaltningsrevisjon for Eidskog kommune for 2017-2020 og bestiller en prosjektplan med utgangspunkt i «Administrasjon og styring».
2. Prosjektplanen legges fram i neste møte.

Sign.**Utskrift**

Hedmark Revisjon IKS



Sak nr.	Sak
25/2017	Evaluering av kontrollutvalgets møte.

Saksbehandler

- Torgun M. Bakken.

Saksdokumenter

Ingen.

Saksopplysninger

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

Forslag til vedtak

Saken legges fram uten forslag til vedtak.

Kontrollutvalgets behandling

Kontrollutvalget tok en rask evaluering.

Det har vært gode diskusjoner og det har vært et bra møte.

Kontrollutvalget vil ha evalueringssaken etter eventuelt framover.

Kontrollutvalgets enstemmige vedtak	
Evalueringen tas til orientering.	
Sign. 	Utskrift



Sak nr.	Sak
26/2017	Eventuelt.

Saksbehandler

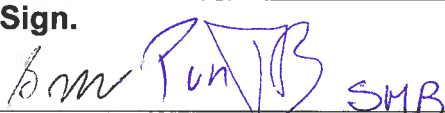
- Torgun M. Bakken.

Saksdokumenter

Ingen.

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

Det ble tatt opp en sak under eventuelt. Kontrollutvalget ønsker en orientering i neste møte om kommunens varslingsrutiner, hvor tilgjengelige rutinene er for de ansatte, og hvor mange som varsler.

Kontrollutvalgets enstemmige vedtak	
Saken om orientering om kommunens varslingsrutiner settes opp i neste møte.	
Sign.  SMB	Utskrift