



Møtebok

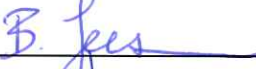
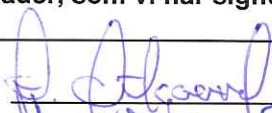
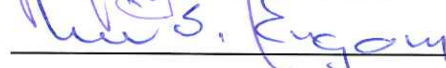
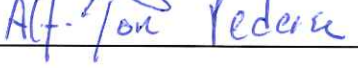
Sted:	Fjellgata 4, sekretariatets møterom	
Tid:	Tirsdag 28.11.17, kl. 08.15-16.00.	
Tilstede medlemmer	Øystein Østgaard – leder May-Britt Sletten – nestleder Alf-Tore Pedersen Liv Engom Bjørn Jensen	
Tilstede varamedlemmer		
Fraværende		
Andre	Ordfører Sjur Strand deltok under sak 60/17 Landbrukssjef 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	
Sekretær	Torgun M. Bakken	
Behandlede saker	Sak nr. 59/17-70/17	
	59/17	Referater, orienteringer og diskusjoner.
	60/17	Samtale med ordføreren.
	61/17	Oppfølgingsorientering landbruk, jf. KU-sak 33/17
	62/17	Informasjon om tilsyn med barnehager.
	63/17	Informasjon om den nye personopplysningsloven.
	64/17	Samtale med rådmannen.
	65/17	Oppfølging av forvaltningsrevisjon i NAV.
	66/17	Årsplan for kontrollutvalget for 2018.
	67/17	Vurdering av kontrollutvalgets tilsynsansvar for regnskapsrevisjon og forvaltningsrevisjon.
	68/17	Problemstillinger forvaltningsrevisjon - behov for justeringer?
	69/17	Eventuelt.
	70/17	Evalueringsav kontrollutvalgets møte.

Det var ingen merknader til innkallingen eller sakslisten.

Sakene ble behandlet i en litt annen rekkefølge enn det som går fram av sakslisten ovenfor, sak 64/17 ble behandlet før sak 63/17.

UNDERSKRIFTER:

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

UTSKRIFTER:

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



Sak nr.	Sak
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 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.
- 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

Kontrollutvalget fikk en postjournal med jnr. 97/17-108/17.

Kontrollutvalget diskuterte saken om overforbruk på helse og sosial.



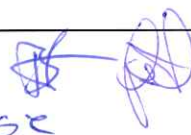
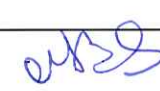
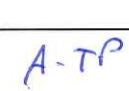
Kontrollutvalget diskuterte også eventuelle spørsmål som burde stilles i sak 62/17.

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. Bjørn Jensen kan ikke delta. Liv Engom gir nærmere beskjed, de tre andre er interesserte. Hvis alle 4 vil være med, tas det loddtrekning, 3 personer kan dra ifølge budsjettet.

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.    A-TP	Utskrift



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

Ordfører fikk en e-post 20.11.17 med følgende tilleggsspørsmål:

- Hvordan vil Kongsvinger stille seg til et mulig «frieri» fra Grue?

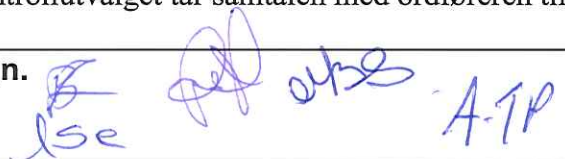
Ordfører Sjur Strand var til stede under behandlingen. I samtalen med ordføreren ble følgende temaer berørt:

- Det er problemer med framdriften med arealplanleggingen. Det er mangel på ressurser.
- Overforbruk på helse-sosial.
- Det er mangel på utredningsressurser på helse og sosial.
- Komitémodellen. Det pågår nå et arbeid med å se på hvilke komiteer skal en ha.
- Mulig sammenslåing av kommuner, i første omgang Grue. Kongsvinger er positiv, men det betinger at det følger med statlige bidrag.
- Regiontilknytning mot Viken eller Hedmark/Oppland?
- E16-kontoret flyttes.
- Sykehusutvikling.
- Ordfører forventer at kontrollutvalget ser kommunen i kortene og stiller de rette spørsmålene.

Ordfører oppfordres til neste møte å legge fram 3 hovedpunkter som kontrollutvalget bør ha informasjon om.

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
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

Landbrukssjef Per Rudi og leder kommunalteknikk Kjetil Lein deltok under behandlingen.

De hadde med seg en lysarkpresentasjon som ble delt ut i møtet. Landbruksavdelingen sier at saksbehandlingstiden er kortet ned, men at det er fortsatt noen utfordringer.

Kontrollutvalget ønsker å stille spørsmål til rådmannen om hva som blir gjort for å kunne redusere saksbehandlingstiden for konsesjons- og delingssaker innen landbruksforvaltningen ytterligere.

Det ble foreslått et nytt vedtak:

1. Kontrollutvalget uttrykker fortsatt bekymring for den lange saksbehandlingstiden for konsesjons- og delingssaker innen landbruksforvaltningen og vil be rådmannen gi en tilbakemelding på hva som vil bli gjort for å bedre dette. Rådmannen gir sin tilbakemelding i neste møte.
2. Kontrollutvalget vil følge opp saken igjen i det første møtet etter sommerferien 2018.
3. Kontrollutvalget tar for øvrig informasjonen til orientering.

Kontrollutvalget sluttet seg enstemmig til dette.



Kontrollutvalgets enstemmige vedtak

1. Kontrollutvalget uttrykker fortsatt bekymring for den lange saksbehandlingstiden for konsesjons- og delingssaker innen landbruksforvaltningen og vil be rådmannen gi en tilbakemelding på hva som vil bli gjort for å bedre dette. Rådmannen gir sin tilbakemelding i neste møte.
2. Kontrollutvalget vil følge opp saken igjen i det første møtet etter sommerferien 2018.
3. Kontrollutvalget tar for øvrig informasjonen til orientering.

Sign.

[Handwritten signatures: B, AL, MS, A-TP, and JSC]

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 kommunalsjet Kjersti Vevstad 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

Kommunalsjet Kjersti Vevstad og rådmann Torleif Lindahl var til stede under behandlingen.

Vevstad hadde med seg en lysarkpresentasjon og orienterte bl.a. om kommunens arbeid med lukking av avvik, etter Fylkesmannens tilsyn. Hun orienterte om nye rutinebeskrivelser for kommunens tilsynsarbeid i tråd med barnehageloven, gjeldende fra 1.10.17.

Vevstad orienterte også om gjennomførte tilsyn i private barnehager siden 2013. Vevstad poengterte videre hva som var barnehagemyndighetens ansvar og hva som var barnehageeiers ansvar.



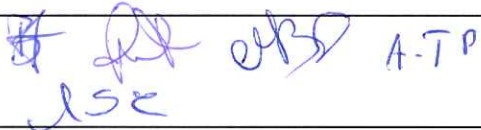
Kontrollutvalget er opptatt av at kommunen har gjort og gjør det som er barnehagemyndighetens ansvar.

Kontrollutvalget formulerer noen spørsmål/punkter som de ønsker at rådmannen gir en tilbakemelding på. Dette følges opp igjen i neste møte.

Det ble lagt fram et nytt forslag til vedtak:

- Kontrollutvalget takker for informasjonen og følger opp saken igjen i neste møte.

Kontrollutvalget sluttet seg enstemmig til dette.

Kontrollutvalgets enstemmige vedtak	
Kontrollutvalget takker for informasjonen og følger opp saken igjen i neste møte.	
Sign.  A-T P	Utskrift



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

Rådmann Torleif Lindahl var til stede under behandlingen.

Rådmannen orienterte om at rådmannsutvalget har nedsatt en gruppe som skal utrede denne saken.

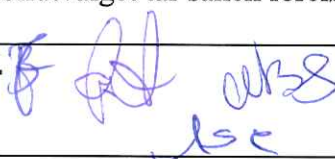
Kontrollutvalget ber om en ny orientering på nyåret.

Det ble lagt inn et nytt forslag til vedtak:

- Kontrollutvalget tar saken foreløpig til orientering og følger opp saken igjen på nyåret.

Dette ble enstemmig vedtatt.



Kontrollutvalgets enstemmige vedtak	
Kontrollutvalget tar saken foreløpig til orientering og følger opp saken igjen på nyåret.	
Sign.  aks A-T P lsc	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

Rådmannen fikk følgende spørsmål ettersendt på mail 20.11.17:

- Hva er tenkt rundt Holt ungdomsskole?
- Hvor mange avvik blir meldt inn i løpet av en måned (inkl. også de som allerede er lukket), innen for Helse- og omsorg?
- Ombygging av rådhuset.
 - Er budsjetttrammene holdt?



- Hvordan har arbeidsmiljøet har vært i denne perioden?

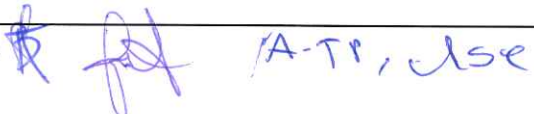
Rådmann Torleif Lindahl var til stede under behandlingen.

I tillegg deltok kommunalsjef økonomi Malin Westby Skoglund under deler av saken.

I samtalen med rådmannen ble følgende temaer berørt:

- Økonomi. Det er ingen store endringer siden forrige møte.
- Helse og omsorg, og bl.a. utbygging av Bossemoen.
- Det kan se ut til at rammetilskuddet blir redusert med 5 millioner i neste månedene på grunn av reduksjon av antall barn i en viss alder.
- Overføringen til Kongsvinger ligger på 95 % av en gjennomsnittskommune, på grunn av befolkningssammensetningen.
- Politihøgskolen, vedtak på utbygging i kommunestyret. Det er snakk om utbygging av skytebanen. Rådmannen har foreslått en utsettelse av dette, inntil det er en forpliktende avtale med politiet.
- Utbygging av Tråstad og rentebelastningen.
- Varslinger og anmeldelser. Kommunen vurderer en anmeldelse mot en tidligere ansatt.
- Digitaliserings- og effektiviseringsprogrammet.
 - Rådmannen hadde med seg en skriftlig orientering om dette programmet, som skal gå over en 4-års periode.
 - Kommunen har kommet ganske langt på dette området.
- Sykefravær – 6,1 % for tredje kvartal. Omtrent på samme nivå som tredje kvartal i 2016.
 - KS nettverk om sykefravær, har som mål å få ned sykefraværet i offentlig sektor. Men dette målet er ikke nådd.
 - Rådmannen orienterte om hvordan det jobbes med dette i kommunen.
 - Prosjektet skal evalueres.
- Støttekontakter. 3 forskjellige ordninger, de fleste er ikke ansatt i kommunen og har ikke rett på feriepenger, de er oppdragstaker.
- Holt ungdomsskole, ingen konkrete planer og ingen konkret planer. Mulighetsstudium.
- Avviksmeldinger i løpet av en måned, helse og omsorg, status oktober. 10 nye, 13 til behandling og 32 lukket – dette innebærer også små avvik. Kontrollutvalget kan be om en ytterligere orientering senere hvis de ønsker det.
- Ombygging om rådhuset.
 - Budsjettrammen ble regulert noe i revidert budsjett.
 - Arbeidsmiljøet, har vært en belastning over tid, i større og mindre grad.
- Komitémodell eller utvalgsmoell, dette er en politisk sak og rådmannen har ingen formening om dette.

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
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 rutineene 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

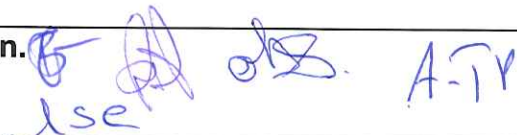
Vi har bedt om en skriftlig tilbakemelding fra rådmannen om hvordan rapportens anbefalinger er, eller er planlagt fulgt opp. Fristen for tilbakemelding er satt til 16.11.17, men er i skrivende stund ikke mottatt. Tilbakemeldingen vil bli ettersendt.

Forslag til vedtak

Kontrollutvalget tar rådmannens redegjørelse til orientering.

Kontrollutvalgets behandling

Saken utsettes til neste møte.

Kontrollutvalgets enstemmige vedtak	
Saken utsettes til neste møte.	
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

Kontrollutvalget diskuterte årsplanen og sluttet seg forslaget.

Det ble lagt inn en liten tilleggsopplysning 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.**Utskrift**

Kongsvinger kommunestyre



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

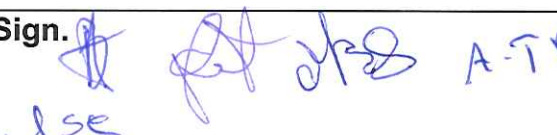
Kontrollutvalget slutter seg til de vurderingene som går fram av

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

Kontrollutvalgets behandling

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.  Jse	Utskrift

¹ Norges Kommunerevisorforbund



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

Oppdragsansvarlig forvaltningsrevisor Lina Kristin Høgås-Olsen og forvaltningsrevisor Mathias Sem var til stede under behandlingen.

Sekretariatsleder orienterte kort om bakgrunnen for saken.



Høgås-Olsen og Sem orienterte om nytt forslag til problemstillinger forvaltningsrevisjon innen barnevern. Problemstilling 1 og 6 blir en del av faktainnsamlingen, blir beskrivende art, og ikke en del av problemstillingene. Problemstilling 2, 3 4 og 5 består.

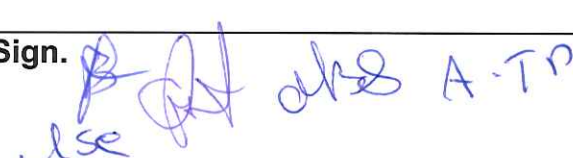
- 1) Er barneverntjenestens saksbehandlingstid i henhold til sentrale bestemmelser i lov og forskrift, og er det etablert et system for kvalitetssikring i saksbehandlingsrutinen?
- 2) Iverksettes tiltak i samsvar med barneverntjenestens vedtak?
- 3) Hvordan håndteres bekymringsmeldinger for barn ved barneverntjenesten i kommunen?
 - i) Omfang av bekymringsmeldinger og undersøkelser.
 - ii) Barnevernets vurderinger i henlagte bekymringsmeldinger.
 - iii) Barnevernets vurderinger i henlagte undersøkelser.
- 4) I hvilken grad benyttes sakkyndige innen barnevernet og hvordan foregår innhenting av denne tjenesten.

Kontrollutvalget fikk lagt fram et nytt forslag på problemstillinger for selskapskontrollen i Eskoleia. Dette vil også bli gjennomført for selskapskontrollen i Promenaden AS.

Det samme som for problemstillingene for barnevernet, reduseres problemstillingene, mens det som ikke er problemstillinger blir en del av beskrivende art. De foreslåtte problemstillingene blir som følger:

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?

Kontrollutvalget sluttet seg enstemmig til de framlagte problemstillingene.

Kontrollutvalgets enstemmige vedtak	
Kontrollutvalget slutter seg til de foreslåtte problemstillingene for forvaltningsrevisjon innen barnevernet og for selskapskontroll/forvaltningsrevisjon i Eskoleia AS og Promenaden AS.	
Sign. 	Utskrift Hedmark Revisjon IKS



Sak nr.	Sak
69/2017	Eventuelt.

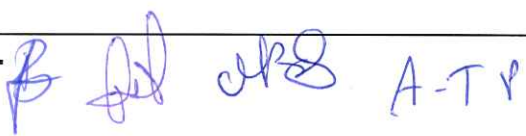
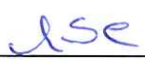
Saksbehandler

- Torgun M. Bakken.

Saksdokumenter

Ingen.

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

Kontrollutvalgets enstemmige vedtak	
Det ble ikke tatt opp noen saker under eventuelt.	
Sign.  A-T v	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

Kontrollutvalget tok en rask evaluering.

Det har vært et bra møte.

Kontrollutvalget tar en diskusjon i neste møte om hvordan kontrollutvalget kan bli mer synlig.

Kontrollutvalgets enstemmige vedtak	
Evalueringen tas til orientering.	
Sign.  A-TP	Utskrift 