



Møtebok

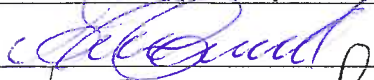
Sted	Åsnes kommune – møterom kommunestyresalen.
Tid	Onsdag 29.3.17 kl. 08.30-14.00.
Tilstede medlemmer	Arne Granvoll – leder Lars Petter Heggelund – nestleder Margareta F. Venberget Ole K. Sjulstad
Tilstede varamedlemmer	
Fraværende	Håkan Karlsson meldte forfall og varamedlemmet kunne ikke komme.
Andre	Ordfører Ørjan Bue deltok under sak2/17 Rådmann Frank Hauge deltok under sak 16/17 Skatteoppkrever Anita Løvbæk deltok under sak 17/17 Leder for RIIG, Trond Sommer, deltok under sak 18/17. Forvaltningsrevisor Karoline Hovstad deltok under sak 19/17 og 20/17.
Sekretær	Torgun M. Bakken
Behandlede saker	Sakene 14/17-22/17. 14/17 Referater, orienteringer og diskusjoner. 15/17 Samtale med ordføreren 16/17 Samtale med rådmannen. 17/17 Skatteoppkrevers årsrapport for 2016 og kontrollrapport fra Skatteetaten. 18/17 Innkjøpsordning og innkjøpsreglementet (inkl. bestemmelser om sosial dumping). Trond Sommer. 19/17 Foreløpig statusrapport forvaltningsrevisjon samhandlingsreformen. 20/17 Bestilling av prosjektplan - forvaltningsrevisjon iht. plan for forvaltningsrevisjon for 2017-2020. 21/17 Evaluering av kontrollutvalgets møte. 22/17 Eventuelt.

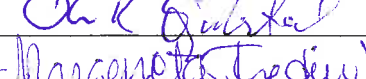
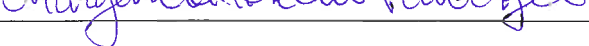
Det var ingen merknader til innkallingen eller sakslisten.

Sakene ble behandlet i en litt annen rekkefølge enn det som går fram av sakslisten ovenfor, sak 16/17 ble behandlet etter sak 17/17.

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, rådmannen, Hedmark Revisjon IKS og lokalpressen. Innkallinger og protokoller ligger også på www.gs-iks.no under «Dokumenter».



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

Saksbehandler

- Torgun M. Bakken.

Saksdokumenter**Referater/vedlegg**

1. Postjournal 2017 for kontrollutvalget i Åsnes med jnr. 16/17 – xx/17 (deles ut i møtet)
2. Oversikt over KS-saker.
3. Oversikt over FSK-saker, 13.2.17.
4. Kontrollutvalgets tiltaksplan for 2017.

Fagstoff (sendes kun på e-post)

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

Saksopplysninger**Orienteringer/diskusjoner**

- Gjensidig orientering fra kontrollutvalgsmedlemmene (**hvert enkelt medlem forbereder en orientering til de øvrige**).
 - Saker fra formannskapet – Arne Granvoll
 - Saker knyttet til helse, pleie og omsorg – Margareta F. Venberget
 - Saker knyttet til kultur og oppvekst – Lars Petter Heggelund
 - Saker knyttet til næring og miljø – Håkan Karlsson.
 - Saker fra Kommuneskogen – Ole Sjulstad
- 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.

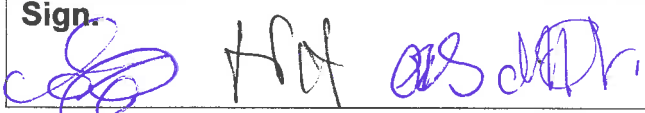
Kontrollutvalgets behandling

Kontrollutvalget fikk en postjournal med jnr. 16/17-28/17.

Kontrollutvalget ga en gjensidig orientering.

Kontrollutvalgets saker er fortsatt ikke synlig på kommunens hjemmeside, men møtetidspunktene er lagt inn på kommunens møteoversikt. Sekretariatsleder følger opp saken.

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 Ørjan Bue til en samtale hvor det kan diskuteres generelle problemstillinger i Åsnes 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

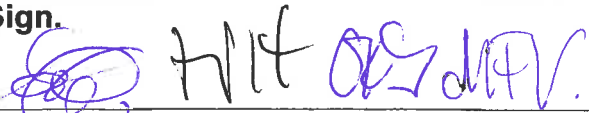
Kontrollutvalget tar samtalen med ordføreren til orientering.

Kontrollutvalgets behandling

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

- Politireformen. Det blir ikke noen enhet, kun et «sted» på Flisa.
- Tollen, det er ikke noe nytt.
- Byregionprosjektet. Saken kommer opp i kommunestyremøtet 24.4.17.
- Årsregnskapet for 2016. Det ser positivt ut denne gangen.

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	Samtale med rådmannen

Saksbehandler

- Torgun M. Bakken.

Saksdokumenter

Ingen.

Saksopplysninger

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

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

- *Rapporteringer fra rådmannen.*
 - *Kontrollutvalget vil i hvert møte ha en rapportering fra rådmannen om den økonomiske situasjonen i kommunen.*
 - **Kontrollutvalget vil også 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.** (Kontrollutvalget fikk tilsendt kommunens rutiner for varsling 20.2.17, som danner grunnlaget for rådmannens orientering.)
 - *Oppfølging av KS-saker.*
 - *Sykefraværet i kommunen.*

I tillegg ber kontrollutvalget om at du informerer om:

- Dokumentet «God selskapsstyring» fra 2009. Kommunestyret behandlet i KS-sak 045/16 en oppfordring fra kontrollutvalget om at dette dokumentet burde oppdateres. Kontrollutvalget vil gjerne ha en orientering om hvordan det går med dette arbeidet.
- Hva har By-reg. prosjektet kostet Åsnes så langt?
- Hva er innholdet i brevene foreldrene på Jara skole har sendt til kommunen og fylkesmannen?

Forslag til vedtak

Kontrollutvalget tar samtalen med og redegjørelsene fra rådmannen til orientering.

Kontrollutvalgets behandling

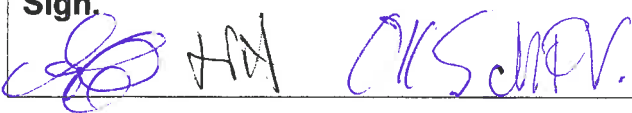
De to siste punktene i tilleggsinformasjonen ble lagt inn i brevet til rådmannen, men ble føyd på sakslista i ettertid.

Rådmann Frank Hauge var til stede under behandlingen. I samtalen med rådmannen ble følgende temaer berørt.



- Økonomi.
 - Ingen store endringer i forhold til budsjett 2017 foreløpig. Det er likevel viktig å ha oppmerksomhet på utfordringene.
 - Resultat for 2016, positivt resultat. 11,015 millioner kroner nedbetalt på tidligere regnskapsmessig merforbruk.
- Sykefravær. 9,1 % i 2016, en forholdsvis stor fra 2015. Det var en positiv utvikling i tredje og fjerde kvartal i 2016. Så langt i 2017 ligger sykefraværet på 10,1 %.
- Varslinger, anmeldelser. Ingen varslinger, men en anmeldelse i forhold til trusler mot ansatte.
- Kommunestyresaker. En sak som rådmannen ikke har gjort ferdig, er en evaluering av innkjøpsordningen. Den er ikke klar enda, men rådmannen skal gjøre et forsøk på å få den med til møtet 24.4.17.
- Investeringsprosjekter. Slik det er i dag blir det rapportert om investeringsprosjekter i tertialrapporten. Pr i dag er det ingen tilfredsstillende oversikt over prosjekter som går over flere år. Kommunen vil vurdere dette når økonomireglementet skal revideres. Rådmannen vil ved hver tertialrapportering også orientere kontrollutvalget om det som står om investeringsprosjekter.
- Rutiner for varslings. Kontrollutvalget har fått tilsendt disse i forkant av møtet. Personalsjefen er rådmannens stedfortreder i varslingssekretariatet.
- Dokumentet «God selskapsstyring» er under arbeid. Rådmannen orienterer om dette i neste møte.
- Byregionprosjektet, kostnader. Det er ikke så enkelt å si noe eksakt på dette, utover det som har gått med som tilskudd.
- Jara skole. Det har vært noen klager fra foreldre på bl.a. manglende kontinuitet blant lærerne. Det jobbes med ulike løsninger og situasjonen er stabilisert. Kontrollutvalget vil be om at rådmannen tar med brevene i neste møte.

Det ble ikke lagt fram noe annet forslag til vedtak.

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



Sak nr.	Sak
17/2017	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 Åsnes" fra Skatteetaten, som vedlegg 2.

Kontrollutvalget har bedt skatteoppkrever Anita Løvbæk om å være tilstede for å orientere om sin årsrapport.

Forslag til vedtak

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

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

Kontrollutvalgets behandling

Skatteoppkrever Anita Løvbæk var til stede under behandlingen.

Skatteoppkreveren orienterte om årsrapporten.

Det er et problem med manglende gjennomførte arbeidsgiverkontroller. Åsnes gjør ulike undersøkelser for å finne en løsning på problemet.

Det ble ikke lagt fram noe annet forslag til vedtak.

Kontrollutvalgets enstemmige vedtak

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

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

Sign.**Utskrift**

Åsnes kommunestyre



Sak nr.	Sak
18/2017	Informasjon om innkjøpsordningen (RIIG).

Saksbehandler

- Torgun M. Bakken.

Saksdokumenter

Ingen.

Saksopplysninger

Kommunens 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 tjenestene i kommunen.

Kontrollutvalget har sagt at de ønsker en orientering om **innkjøpsordningen**, om det finnes et innkjøpsreglement og hvordan bestemmelsene knyttet til sosial dumping eventuelt blir ivaretatt.

Vi har bedt om at leder av RIIG¹, Trond Sommer, om å komme og orientere.

Forslag til vedtak

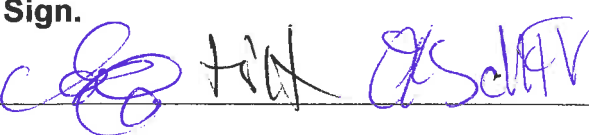
Kontrollutvalget takker for informasjonen og tar saken til orientering.

Kontrollutvalgets behandling

Leder av RIIG, Trond Sommer var til stede under behandlingen.

Sommer orienterte om innkjøpsordningen og de ulike spørsmålene knytte til denne. Han hadde med seg en presentasjon som ble delt ut i møtet.

Det ble ikke lagt fram noe annet forslag til vedtak.

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

¹ Regional Innkjøpsordning I Glåmdal (Grue, Kongsvinger, Nord-Odal, Sør-Odal, Våler og Åsnes)



Sak nr.	Sak
19/2017	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 (7.9.16) 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 sykeombildet. 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

Forvaltningsrevisor Karoline Hovstad var til stede under behandlingen.

Hovstad orienterte om arbeidet med gjennomgangen så langt.

Det ble ikke lagt fram noe annet forslag til vedtak.



Kontrollutvalgets enstemmige vedtak

Kontrollutvalget tar den foreløpige informasjonen til orientering.

Sign.

Utskrift



Sak nr.	Sak
20/2017	Bestilling av prosjektplan – forvaltningsrevisjon iht. plan for forvaltningsrevisjon for 2017-2020.

Saksbehandler

- Torgun M. Bakken.

Saksdokumenter

1. Plan for forvaltningsrevisjon for Åsnes kommune 2017-2020.
2. Oversikt over de øvrige kommunenes planer (i regionen).

Saksopplysninger

I tråd med plan for forvaltningsrevisjon for perioden 2017-2020, skal det bestilles en prosjektplan for gjennomføring av forvaltningsrevisjon i 2017. Åsnes har satt opp forvaltningsrevisjon knyttet til IKT som første prioritet i 2017. Som vi ser av vedlegg 2, har både Våler og Grue også satt opp et slikt prosjekt i 2017, og Kongsvinger i 2018, men det viser seg Grue har bestemt seg for heller å bestille en forvaltningsrevisjon knytte til NAV og Våler har valgt en forvaltningsrevisjon knytte til vann og avløp, som egentlig var førsteprioritet i 2017.

Dermed er det bare Åsnes som eventuelt velger dette prosjektet som første prioritet i 2017. Som stikkord for en forvaltningsrevisjon innen **IKT** er følgende stikkord nevnt: **Tilganger/avganger, fysisk sikkerhet, sårbarhet osv., inkludert journalføring, off.lov/forvaltningslov.**

Ifølge innspill fra oppdragsansvarlig forvaltningsrevisor Jo Erik Skjeggstad kan en gjennomgang innen IKT beskrives slik:

Jeg tenker at et prosjekt innen IKT sikkerhet kan dreie seg om sikring av data og sikring av drift. Når det gjelder data vil personopplysninger være spesielt viktig mht. sikring, men det innebærer også store kostnader å miste andre typer data. Det samme gjelder driftsstopp. Det stilles strenge krav til kommunene når det gjelder rutiner og dokumentasjon på området. Både i lovverk, men det finnes også rimelig detaljerte veiledere som kan danne utgangspunkt for revisjonskriterier. Når vi har sett på dette i store IKT avdelinger har det vært en del avvik, og disse burde ha større mulighet til å oppfylle kravene enn en liten IKT avdeling...

Formålet kan for eksempel være; Å vurdere kommunens systematiske tilnærming til IKT sikkerhet, drift og utvikling

Aktuelle problemstillinger kan være:

1. I hvilken grad har kommunen sørget for tilfredsstillende internkontroll på IKT området når det gjelder:
 - a. Sikring av data
 - b. Driftssikkerhet
2. I hvilken grad har kommunen sørget for en slik internkontroll som er nødvendig for å oppfylle kravene i personopplysningsloven m/forskrift
3. Hvordan følges området opp med hensyn sikring av rutiner, håndtering av avvik og utvikling av IKT sikkerhet

Et prosjekt kan også ses opp mot beredskap og utvikling av IKT løsninger i kommunen.



Dette er gode forslag og kontrollutvalget kan gjerne også komme med andre innspill, hvis de har dette. Det tas en diskusjon om dette i møtet.

Journalføring men fokus på offentlighetsloven/forvaltningsloven og arkiv er ikke med i dette og kan eventuelt tilføyes med noen ekstra problemstillinger.

Hvis kontrollutvalget heller ønsker å avvente en forvaltningsrevisjon innen IKT, til flere kommuner velger det samme, er det mulig å velge det som er satt opp som andre prioritet, en gjennomgang av hvordan kommunen jobber med **næringsutvikling**. Aktuelle problemstillinger **kan** være:

1. Har kommunen en aktiv pådriverrolle i arealplaner m.v. i forhold til å legge til rette for ulike typer tomter og annet areal (boliger, hytter, næringsbygg m.v.)?
2. Hvordan blir Åsnes kommune sin strategiske næringsplan fulgt opp?
3. Hvordan er kommunen organisert for næringsutvikling og er dette kjent for brukerne?
4. Er saksbehandlingstiden tilfredsstillende?
5. Er den offentlige infrastrukturen tilfredsstillende?
 - Bredbånd
 - Veier, parkering.
 - Vann, Avløp og Renovasjon
6. Utfører kommunen rollen sin som tilrettelegger i tråd med vedtatte kommune - og næringsplaner?
 - Er kommunen offensiv og selger Åsnes som attraktiv næringskommune?
 - Tilbyr kommunen gode rådgivningstjenester for næringslivet i Åsnes?
 - Er kommunen konstruktiv og positiv i dialog med næringslivet?
 - Hvordan er kunnskapen til finansieringsmuligheter?
 - Hvordan bistår kommunen når det gjelder finansieringsmuligheter for næringslivet

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 Åsnes kommune for 2017-2020 og bestiller en prosjektplan med utgangspunkt i
.....
2. Prosjektplanen legges fram i neste møte.

Kontrollutvalgets behandling

Forvaltningsrevisor Karoline Hovstad var til stede under behandlingen.

Kontrollutvalget diskuterte de ulike alternativene og besluttet å satse på næringsutvikling.

Et spørsmål som kan komme i tillegg, er:

- Det er mange aktører på dette området, hvordan samarbeider disse? (K+, næringshagen, landbrukskontoret, ulike næringsstillinger mm).



Kontrollutvalgets enstemmige vedtak

1. Kontrollutvalget viser til plan for forvaltningsrevisjon for Åsnes kommune for 2017-2020 og bestiller en prosjektplan med næringsutviklingen i kommunen.
2. Prosjektplanen legges fram i neste møte.

Sign.

Utskrift

Hedmark Revisjon IKS



Sak nr.	Sak
21/2017	Evaluering av kontrollutvalgets møte.

Saksbehandler

- Torgun M. Bakken.

Saksdokumenter

Ingen.

Saksopplysninger

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

Forslag til vedtak

Saken legges fram uten forslag til vedtak.

Kontrollutvalgets behandling

Kontrollutvalget tok en rask evaluering.

Kontrollutvalgets enstemmige vedtak

Evalueringen tas til orientering.

Sign.**Utskrift**



Sak nr.	Sak
22/2017	Eventuelt.

Saksbehandler

- Torgun M. Bakken.

Saksdokumenter

Ingen.

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

Det ble ikke tatt opp noen saker under eventuelt.

Sign.**Utskrift**