

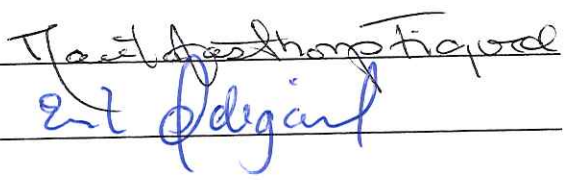
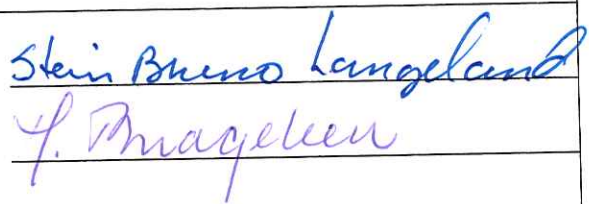
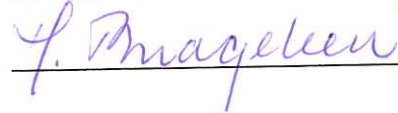


Møtebok

Sted	Grue kommune, møterom formannskapssalen.	
Tid	Tirsdag 24.10.17 kl. 08.30-15.35.	
Tilstede medlemmer	Herdis Bragelien – leder Erik Ødegård – nestleder Marit Aastorp Figved Stein Bruno Langeland	
Tilstede varamedlemmer		
Fraværende	Inger Marie Hvithammer	
Andre	Ordfører Wenche Huser Sund deltok under sak 47/17, 48/17, 49/17. og 50/17. Rådmann Geir Kvisten deltok under sak 47/17, 48/17, 49/17 og 50/17. Enhetsleder NAV Jan Atle Thorvaldsen deltok under sak 47/17. Kommunalsjef oppvekst Anne Berit Gullikstad deltok under sak 48/17. Regnskapsrevisor Tommy Pettersen og regnskapsrevisor Terje Harstad deltok under sak 51/17.	
Sekretær	Nina Bolneset	
Behandlede saker	Sakene 46/17-53/17	
	46/17	Referater, orienteringer og diskusjoner.
	47/17	Oppfølging av informasjon fra NAV.
	48/17	Kultur for læring, informasjon om arbeidet i Grue.
	49/17	Samtale med ordføreren.
	50/17	Samtale med rådmannen.
	51/17	Informasjon om revisjonsstrategien for revisjonsåret 2017.
	52/17	Eventuelt.
	53/17	Evaluerings av kontrollutvalgets møte.

Det var ingen merknader til innkallingen eller sakslisten.

Deler av sak 51/16 ble behandlet for lukkede dører, iht. kommuneloven § 31 nr. 2 og off.loven § 24.

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
46/2017	Referater, orienteringer og diskusjoner

Saksbehandler

- Torgun M. Bakken.

Saksdokumenter**Referater/vedlegg**

1. Postjournal 2017 for kontrollutvalget i Grue med jnr. 78/17 – 93/17 (deles ut i møtet)
2. Engasjementsbrev fra Hedmark Revisjon IKS.
3. Utskrift av KS-sak 071/17 – Lovlighetskontroll valg av kontrollutvalg i Grue kommune.
4. Oversikt over KS-saker.
5. Oversikt over FSK-saker 16.10.17.
6. Oversikt over tilsynssaker.
7. Kontrollutvalgets tiltaksplan for 2017.

Fagstoff (sendes kun på e-post)

- A. Regjeringen 6.9.17 – For få kommuner fører ventelister for sykehjemsplass.
- B. Helsetilsynet 7.9.17 – Oppsummering av det landsomfattande tilsynet med kommunane sitt arbeid med sosiale tjenester til personer mellom 17 og 23 år.
- C. KS 14.9.17 – Revidert veileder om ytringsfrihet og varsling
- D. Kommunal Rapport 14.9.17 – Lanserer ytrings- og varslingshjelp.
- E. Kommunal Rapport 14.9.17 – Tema. Revisjon.
- F. Kommunal Rapport 21.9.17 – Veileder med noen mangler.
- G. Kommunal Rapport – nettavis – 22.9.17 – Antall Nav-klager doblet siden 2015
- H. KS 22.9.17 – Stillingsstørrelsene øker i kommunal sektor.
- I. Kommunal Rapport 28.9.17 – Trygt å ytre seg kritisk.
- J. Kommunal Rapport 5.10.17 – Dobbel svikt ved dobbeltdiagnoser.
- K. Kommunal Rapport 5.10.17 – Oppfordrer til å legge ut leverandørdatabaser.

Saksopplysninger**Orienteringer/diskusjoner**

- Gjensidig orientering fra kontrollutvalgsmedlemmene (hvert enkelt medlem forbereder en orientering til de øvrige).
 - Saker fra formannskapet – Herdis Bragelien
 - Saker fra administrasjonsutvalget og AMU – Erik Ødegård
 - Saker fra næring, oppvekst og kultur + ungdomsrådet – Stein Bruno Langeland
 - Saker fra omsorg og miljø – Inger Marie Hvithammer
 - Eldreråd og Råd for likestilling av funksjonshemmede – Marit Aasthorp Figved
- 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, jf. tiltaksplanen og temaer (jf. OA og plan for FR).



- Tilsynssaker. Sekretariatet tar fortløpende med tilsynsrapporter i møtene, hvert halvår får kontrollutvalget en oversikt over alle rapporter og oppfølginger. En oppdatert oversikt med lukkede saker kommer i det første møtet i 2018.
- Revisjonens budsjett, som lå til grunn for kontrollutvalgets forslag til budsjett for kontroll og tilsynsarbeidet i 2018, er vedtatt i representantskapet, i tråd med styrets forslag.
- Orientering fra Hedmark Revisjon IKS om gjenstående ressurser for Grue kommune.

Forslag til vedtak

Kontrollutvalget tar referatene og informasjonen til orientering.

Kontrollutvalgets behandling

Kontrollutvalget fikk en postjournal med jnr. 78/17 – 93/17.

Kontrollutvalget ga en gjensidig orientering.

Det ble ikke lagt fram noe annet forslag til vedtak.

Kontrollutvalgets enstemmige vedtak	
Kontrollutvalget tar referatene og informasjonen til orientering.	
Sign. T.F. SBL EQ TB	Utskrift



Sak nr.	Sak
47/2017	Oppfølging av informasjon fra NAV.

Saksbehandler

- Torgun M. Bakken.

Saksdokumenter

Ingen.

Saksopplysninger

Kontrollutvalget behandlet i møtet 21.3.17 (sak 18/17) informasjon fra enhetsleder Jan Atle Thorvaldsen vedrørende **Arbeidsplikt for økonomisk sosialhjelp for yngre mottakere under 30 år + Plan for bosetting og integrering av flyktninger.**

Hovedspørsmålet som ble stilt var:

- Arbeidsplikt for økonomisk sosialhjelp for yngre mottakere under 30 år. Hva finnes av ulike ordninger og hvordan brukes disse? Hvem samarbeider NAV med (eks. involvering av lokalt næringsliv?) og har NAV noen tanker rundt effekten

Kontrollutvalget sa i sin behandling at siden loven om aktivitetsplikt kom i januar 2017, er det for kort tid til å se effekten av iverksatte tiltak. Kontrollutvalget vedtok å be om en ny orientering i oktober 2017.

Vi har derfor bedt Thorvaldsen komme og gi en ytterligere orientering.

Forslag til vedtak

Kontrollutvalget takker for informasjonen og tar saken til orientering.

Kontrollutvalgets behandling

Enhetsleder Jan Atle Thorvaldsen, ordfører Wenche Huser Sund og rådmann Geir Kvisten var tilstede under behandlingen. Thorvaldsen orienterte om aktivitetsplikten.

- Målet er først og fremst at brukerne skal få et bedre liv og en jobb. Den økonomiske gevinsten vil komme på sikt. Aktiviteten er hovedsakelig aktiv jobbsøking og jobblogg.
- God erfaring med samarbeid med Eskoleia.
- Ca. 40 personer under 30 år i systemet. Ikke alle er under aktivitetsplikt, siden en del av de er på arbeidsavklaringspenger.
- Næringslivet generelt er flinke til å ta inn personer i praksis.

Thorvaldsen ettersender dokumenter fra presentasjonen.



Kontrollutvalgets enstemmige vedtak	
Kontrollutvalget takker for informasjonen og tar saken til orientering, og ønsker en oppfølging om ett år.	
Sign. [Signature] + SBL [Signature] HB	Utskrift



Sak nr.	Sak
48/2017	Kultur for læring, informasjon om arbeidet i Grue.

Saksbehandler

- Torgun M. Bakken.

Saksdokumenter

Ingen.

Saksopplysninger

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

Kontrollutvalget i har i møtet 24.10.17 bedt kommunalsjef Anne Berit Gullikstad om å gi kontrollutvalget en generell informasjon om **kultur for læring i Grue kommune**, herunder

- Hvordan stiller lærerne seg til dette prosjektet, er de motiverte?
- Hvordan er prosjektet planlagt utført og hva er resultatene så langt?

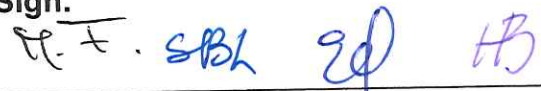
Vi har satt av 45 minutter til saken inkludert 15 minutter til spørsmål.

Forslag til vedtak

Kontrollutvalget takker for informasjonen og tar saken til orientering.

Kontrollutvalgets behandling

Kommunalsjef Anne Berit Gullikstad var til stede under behandlingen og orienterte om kultur for læring i Grue kommune. Hovedtillitsvalgt har inntrykk av at lærerne er positive til prosjektet. Presentasjonen vil bli ettersendt.

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



Sak nr.	Sak
49/2017	Samtale med ordføreren.

Saksbehandler

- Torgun M. Bakken.

Saksdokumenter

Ingen.

Saksopplysninger

Kontrollutvalget inviterer ordfører Wenche Huser Sund til en samtale hvor det kan diskuteres generelle problemstillinger i Grue 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?

Kontrollutvalget diskuterte i forrige møte hvordan stortingsvalget var gjennomført på Grue alders- og sykehjem, og vil anmode ordføreren om å ta opp i kommunestyret spørsmålet om det burde vært laget noen retningslinjer for gjennomføring av valget for de som oppholder seg i institusjon.

Kontrollutvalget kan også gjerne tenke seg en informasjon om hva som er lagt inn i folkevalgtopplæringen i forhold til å gi kjennskap om lov og avtaleverk for politikerne, eksempelvis kommuneloven, forvaltningsloven og offentlighetsloven. Får politikerne noen opplæring i dette?

Forslag til vedtak

Kontrollutvalget tar samtalen med ordføreren til orientering.

Kontrollutvalgets behandling

Ordfører Wenche Huser Sund var til stede under behandlingen. Følgende tema ble berørt under samtalen med ordfører:

Under samtalen med ordfører ble følgende tema berørt:

- Ordføreren uttrykte bekymring over kommunens økonomi, barnevern, skolerresultat og økt antall brukere innenfor mental helse.
- Jobbe mer aktivt for lærlingplasser for å beholde ungdommen i kommunen.
- Ser frem til å få boligsosial handlingsplan på plass.
- Solør renovasjon.

Kontrollutvalgets enstemmige vedtak	
Kontrollutvalget tar samtalen med ordføreren til orientering.	
Sign. H. F. S. H. S. H. H. B.	Utskrift



Sak nr.	Sak
50/2017	Samtale med rådmannen

Saksbehandler

- Torgun M. Bakken.

Saksdokumenter

1. Tertialrapport for andre tertial.

Saksopplysninger

Kontrollutvalget innkaller rådmann Geir Kvisten til en samtale hvor vi kan diskutere generelle problemstillinger i Grue 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 åpne tilsynssaker (ikke ordinære varslede tilsyn) siden forrige møte (enhet, sak/tema (ikke navn)).*
- *Oppfølging av KS-saker. **Kontrollutvalget vil ha en oversikt over ikke oppfulgte saker de siste 12 mnd.***
- *Sykefraværet i kommunen.*

I tillegg ber kontrollutvalget om at rådmannen orienterer om:

- Hvor aktivt blir kommuneplanens samfunnsdel brukt i saksutredninger i den kommunale forvaltningen?
- Kontrollutvalget har tidligere fått opplysninger om overskridelser i forbindelse med ombygging av biblioteket. Kontrollutvalget vil gjerne ha et regnskap med oversikt over de ulike "delprosjektene" - bibliotek, festsal, kontor 2.etg eiendomsenhet (rådhus sør) og kontor 2.etg administrasjon (rådhus nord).
- Kontrollutvalget har mottatt et spørsmål om beiterett i kommuneskogen, er den for alle, må det eventuelt søkes om og hvem forvalter dette?
- Kontrollutvalget ønsker også en orientering om gjennomføring av valget, om erfaringene ved færre valglokaler og bare valg på mandag, gjennomføring av "hjemmevalg" og valg for de som er på institusjon.
- Til sist ønsker kontrollutvalget en oversikt over retningslinjer for ansettelse og utlysninger av stillinger i Grue kommune

Forslag til vedtak

Kontrollutvalget tar samtalen med og redegjørelsene fra rådmannen til orientering.



Kontrollutvalgets behandling

Ordfører Wenche Huser Sund og Rådmann Geir Kvisten var til stede under behandlingen. Under samtalen med rådmannen ble følgende tema berørt:

- Anmeldelser: En anmeldelse, alvorlig hendelse NAV.
- Oppfølging KS: Skal igangsette et system for oppfølging.
- Sykefravær: 6,5%, snittet hittil i år er 8,3%. Sykefraværet har gått ned totalt. Ikke gjort spesielle tiltak, tilfeldigheter ved enkelt enheter som nå har færre langtidssykemeldte. Sykehemmet ligger fortsatt på rundt 12 %.

Samfunnsplan blir ikke brukt i god nok grad, og det gjelder flere planer. Blir mye planer, uten at de helt er satt ut i praksis. Må lage noe enklere og mer konkret.

Landbruk og teknikk forvalter kommuneskogen. Innmark og utmark. Gårdbrukere kan få tilbud om beiting, og kommunen sparer da penger på rydding. Utmarksbeite har ikke vært tema for noen foreløpig på grunn av rovdyr. Alle kan få mulighet til beiterett på de aktuelle områder, men det må gjøres en avtale på det.

Vedrørende overskridelsene ved ombygging av biblioteket, så har rådmann fått bestilling fra kommunestyret om å redegjøre for dette. Kontrollutvalget avventer redegjørelsen i kommunestyret.

Kommunen har elektronisk personalhåndbok. Personalsjefen har overordnet ansvar for rutiner og regelverk ved ansettelser. Tillitsvalgte er alltid involvert ved ansettelser. Hovedprinsippet for Grue kommune er ekstern utlysning av stillinger.

Politisk sekretær Lill Kristin Fjeld og Dag Haugen som har ansvar for valget, deltok for å orientere om gjennomføringen av valget. Gjennomføringen gikk veldig bra og det er gjennomført i år som tidligere foruten at det i år var kun en dag, noe som førte til flere som forhåndsstemte. Valgdeltakelsen var totalt på 71,01 %. Det er i ettertid delte meninger om det var bra nok opplyst om valget.

Grue kommune har fått tilbakeholdte skjønnsmidler fra Fylkesmannen, som kommer godt med i regnskapet.

Økonomi: Grue kommune må finne tiltak for å bedre økonomien. En stor utfordring er at det kommer mange færre enslig mindreårige flyktninger enn antatt og dette gir stor inntektsreduksjon på 3,5 mill.

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



Sak nr.	Sak
51/2017	Orientering om revisjonsstrategien for revisjonsåret 2017.

Saksbehandler

- Torgun M. Bakken.

Saksdokumenter

Ingen.

Saksopplysninger

Oppdragsavtalen (jf. sak 2/17) har informasjon om ressursbruken på de ulike oppdragene i Grue kommune, denne er relatert til budsjettet for 2017. Oppdragsavtalen inneholder bl.a. en oversikt over tidsbruken til regnskapsrevisjon og **revisjonsstrategien** er en orientering om hva som regnskapsrevisjonen inneholder, dvs. hvilke planer som Hedmark Revisjon IKS har for revidering av **kommuneregnskapet** i 2017. Revisjonen skal i sitt arbeid følge ulike revisjonsstandarter, og følgende er sagt i revisjonsstandarten (ISA 300) om planlegging:

Planlegging av en revisjon innebærer utarbeidelse av den overordnede revisjonsstrategien for oppdraget samt utarbeidelse av en revisjonsplan. Dekkende planlegging er til nytte for regnskapsrevisjonen på flere måter, og bidrar blant annet til å: (Jf. punkt A1–A3)

- Hjelpe revisor med at det i tilstrekkelig grad fokuseres på viktige deler av revisjonen.
- Hjelpe revisor med å identifisere og løse eventuelle problemer i rett tid.
- Hjelpe revisor med å organisere og styre revisjonsoppdraget slik at det kan utføres på en mål- og kostnadseffektiv måte.
- Bidra til å velge medarbeidere til revisjonsoppdraget som har kapabiliteter og kompetanse som er formålstjenlig til å kunne håndtere forventede risikoer, og til å fordele arbeidsoppgaver på en egnet måte.
- Gjøre det lettere å styre og følge opp medarbeiderne på oppdraget, og å gjennomgå arbeidet deres.
- Bidra til å koordinere arbeid utført av andre revisorer eller eksperter, der dette er relevant.

Disse planene for 2017 legges først fram nå, fordi revisjonsåret avviker fra regnskapsåret, ved at revisjonsåret går fra 1.5 til 30.4 (revisjonsåret 2017 går fra 1.5.2017-30.4.2018). Rapportering i forhold til revisjonsstrategien legges fram når kommuneregnskapet blir behandlet, i april/mai hvert år, men det blir også en interimrapportering underveis. Denne legges fram i neste møte.

Forslag til vedtak

Kontrollutvalget tar informasjonen om revisjonsstrategien for Grue kommune for revisjonsåret 2017 til orientering.

Kontrollutvalgets behandling

Regnskapsrevisor Tommy Pettersen og regnskapsrevisor Terje Harstad var til stede under behandlingen.

Interimrapporten blir muligens ikke lagt fram før i det første møte i 2018.



Pettersen orienterte om det generelle rundt revisjonsstrategien og hva som ligger i regnskapsrevisjonen.

Harstad orienterte om den planlagte revisjonsgjennomgangen i Grue kommune, ut fra en risikovurdering. Denne delen ble behandlet for lukkede dører iht. kommuneloven § 31 nr. 2 og off.loven § 24.

Det ble ikke lagt fram noe annet forslag til vedtak.

Kontrollutvalgets enstemmige vedtak	
Kontrollutvalget tar informasjonen om revisjonsstrategien for Grue kommune for revisjonsåret 2017 til orientering.	
Sign. P. F. SBL EP HB	Utskrift



Sak nr.	Sak
52/2017	Eventuelt.

I sak vedrørende KS 071/17 så utarbeides et notat som oversendes ordfører med kopi til rådmannen.

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
	



Sak nr.	Sak
53/2017	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 av møtet.

Kontrollutvalgets enstemmige vedtak	
Kontrollutvalget tar evalueringen til orientering.	
Sign. 	Utskrift