



Møtebok

Sted:	Sekretariatets møterom, Fjellgata 4.	
Tid:	Tirsdag 28.3.17, kl. 08.15-15.00.	
Tilstede medlemmer	Øystein Østgaard – leder May-Britt Sletten – nestleder Alf-Tore Pedersen Liv Engom Bjørn Jensen	
Tilstede varamedlemmer		
Fraværende		
Andre	Varaordfører Margrethe Haarr deltok under sak 17/17. Enhetsleder Kristin Midtsund deltok under sak 19/17 Rådmann Torleif Lindahl deltok under sakene 20/17, 21/17 og 22/17. Kommunalsjef Karin Nagel og leder KKE Uno Frivoll og deltok under deler av sak 20/17. Forvaltningssjef Siri N. Hansen deltok under sak 19/17 og 21/17 og deler av sak 20/17. Leder for NAV Kongsvinger May Britt Aasen deltok under sak 22/17. Oppdragsansvarlig forvaltningsrevisor Jo Erik Skjeggstad deltok under sak 22/17. Forvaltningsrevisor Mathias Grendahl Sem deltok under sakene 19/17, 23/17 og 24/17.	
Sekretær	Torgun M. Bakken	
Behandlede saker	Sak nr. 16/17-26/17	
	16/17	Referater, orienteringer og diskusjoner.
	17/17	Samtale med ordføreren.
	18/17	Skatteoppkrevers årsrapport for 2016 og kontrollrapport fra Skatteetaten.
	19/17	Informasjon fra barnevernet.
	20/17	Samtalen med rådmannen.
	21/17	Behandling eksternt henvendelse.
	22/17	Rapport forvaltningsrevisjon NAV Kongsvinger (saken og rapporten ettersendes).
	23/17	Prosjektplan selskapskontroll i ESKOLEIA AS.
	24/17	Bestilling av prosjektplan - forvaltningsrevisjon iht. plan for forvaltningsrevisjon for 2017-2020.
	25/17	Evalueringsrapport av kontrollutvalgets møte.
	26/17	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. De ble behandlet i følgende rekkefølge: 16, 17, 18, 23, 24, 19, 22, 20, 21, 25 og 26.

**UNDERSKRIFTER:**

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

H. Østervik

B. Jensen

Alf-Ton Pedersen

Leif Engom

Ray Bill Slatten

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
16/2017	Referater, orienteringer og diskusjoner.

Saksbehandler

- Torgun M. Bakken.

Saksdokumenter**Referater/vedlegg**

1. Postjournal 2017 for kontrollutvalget i Kongsvinger med jnr. 15/17 – xx/17 (deles ut i møtet)
2. Oversikt over KS-saker (ettersendes, avventer vedtakene fra møtet 9.3.17)
3. Oversikt over FSK-saker, 1.2.17, 15.2.17.
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) – Nonsjalanse som korrupsjonsrisiko.

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.
- Kontrollutvalgets saker på kommunens hjemmeside.

Forslag til vedtak

Kontrollutvalget tar referatene og informasjonen til orientering.

Kontrollutvalgets behandling

Kontrollutvalget fikk en postjournal med jnr. 15/17-36/17.

Kontrollutvalget diskuterte neste møte i kontrollutvalget, for å behandle regnskapet litt tidligere enn den oppsatte planen. Kontrollutvalget sluttet seg til forslaget om å behandle regnskapet 2. mai, men at vi opprettholder det ordinære møtet 23.5.16, i tillegg.

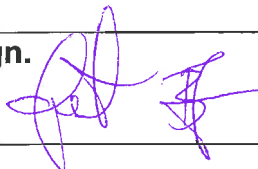
Kontrollutvalget fikk i tillegg utdelt:

- Notat fra rådmannen med månedsrapportering til formannskapet.
- Oversikt over kommunestyresaker pr. 31.12.16, utarbeidet av rådmannen.
- Oppdatert oversikt over kommunestyresaker, utarbeidet av sekretariatet.
- Kopi av saksoversikt formannskapet 22.3.17.

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

Kontrollutvalget diskuterte noen av sakene og 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.  A-TP lse	Utskrift 



Sak nr.	Sak
17/2017	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

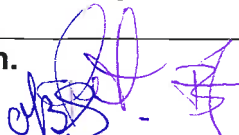
Ordfører Sjur Strand hadde ikke anledning til å komme, så varaordfører Margrethe Haarr kom i hans sted.

I samtalen med varaordføreren ble følgende temaer berørt:

- Politihøgskolen, ikke avklart.
- Sykehuset, tilhørighet.
- Skatt, håp om å utvikle Skatt Øst, mer lokalisering til Kongsvinger.
- Utbygging av tinghuset, samlokalisering av jordskiftet og tingretten.
- SSB, styrke fagmiljøene både i Oslo og Kongsvinger. På sikt vil SSB ha færre ansatte framover, uansett.
- Telenor, skal satse videre her på Kongsvinger.
- Toll, ikke noe nytt å melde.
- Tømmerterminalen.
- Jernbaneutbygging, kryssningsspor osv.
- Busstilbud til Gardermoen.
- Utbygging av E16. Uvisst.
- Sommertoget til Kongsvinger.
- Skolekorps i Kongsvinger. De frivillige har jobbet hardt med dette.

Det ble ikke lagt fram noe annet forslag til vedtak.



Kontrollutvalgets enstemmige vedtak	
Kontrollutvalget tar samtalen med varaordføreren til orientering.	
Sign.  A-7 P lse	Utskrift



Sak nr.	Sak
18/2017	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 Kongsvinger" fra Skatteetaten, som vedlegg 2.

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

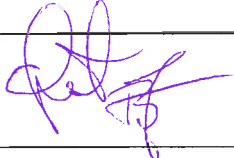
Forslag til vedtak

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

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

Kontrollutvalgets behandling

Skatteoppkrever Jon Egil Strand var syk og kunne ikke komme. Saken utsettes derfor til ekstramøtet 2.5.17.

Kontrollutvalgets enstemmige vedtak		
Saken utsettes til neste møte.		
Sign.	 A-T P lse MS.	Utskrift



Sak nr.	Sak
19/2017	Informasjon fra barnevernet.

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 har sagt at de ønsker en orientering om **barneverntjenesten**. Det er ønskelig med en generell orientering om enheten, rutiner, hva fungerer bra og hva er enhetens hovedutfordringer? Er det noe man ikke får til og i så fall hvorfor?

Forslag til vedtak

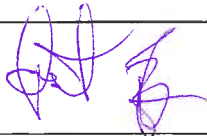
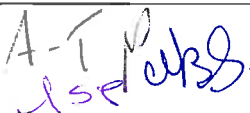
Kontrollutvalget takker for informasjonen og tar saken til orientering.

Kontrollutvalgets behandling

Enhetsleder Kristin Midtsund og forvaltningssjef Siri N. Hansen var til stede under behandlingen. I tillegg var forvaltningsrevisor Mathias Grendahl Sem til stede.

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

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
20/2017	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.

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.*
 - *Oppfølging av KS-saker.*
 - *Sykefraværet i kommunen.*

I tillegg ber kontrollutvalget om du informerer om:

- Saken om den eksterne varslingsordningen.
- 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.
- Saken om ishallen etter rettsaken og hvordan er arbeidet der er planlagt?
- Ny håndballhall ved storhallen.
- Utskrivningsklare pasienter ved sykehus i henhold til korttidsplasser

Forslag til vedtak

Kontrollutvalget tar samtalen med og redegjørelsene fra rådmannen til orientering.

Kontrollutvalgets behandling

Rådmann Torleif Lindahl, var til stede under behandlingen. I tillegg deltok kommunalsjef Karin Nagel, leder av KKE Uno Frivoll og forvaltningssjef Siri N. Hansen under deler av behandlingen.

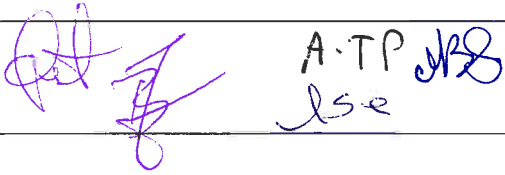
I samtalen med rådmannen ble følgende temaer berørt:

- Økonomi.
 - Kontrollutvalget fikk utdelt månedsrapporten under sak 16/17. Kommunalsjefen orienterte om denne rapporteringen.



- Oppfølging av kommunestyrevedtak, rapporten delt ut under sak 16/17. Lista gjennomgås også med gruppelederne.
- Ishallen, rettssak. Frivoll orienterte om denne saken.
- Byggeprosjekter. Nivået på orienteringen kan diskuteres. Rådmannen legger fram et forslag på hvilket nivå det skal orienteres om, i neste møte.
- Ingen varslinger eller anmeldelser.
- Sykefravær.
 - 8,2 % i 2016 for hele kommunen.
 - For 2017 er det sagt at sykefraværet bør ned på 7,5 %.
- Redusert sykefravær er et av hovedsatsingsområdene for kommunen i 2017.
- Ekstern varslingsordning. Formannskapet behandlet denne i november 2016. Kongsvinger kommune opprettholder Campell og Co. som eksternt varslingssekretariat.
- God selskapsstyring. Det foreligger nå et utkast fra rådmannsutvalget, som er ute til høring/innspill.
- Ny håndballhall. Rådmannens innstilling var å bygge en fullverdig håndballhall.
- Utskrivningsklare pasienter. Sykehuset skriver ut pasienter stadig raskere. Kommunen kjøper plasser fra andre kommuner, først og fremst Eidsvoll og Våler, for å kunne plassere utskrivningsklare pasienter. Det går veldig opp og ned med antallet. I januar 2016 var det 192 utskrivningsklare pasienter mens det i januar 2017 var 56. Dialog med sykehuset.
- Stenging av Skansgården. Det har kommet en klage som er under behandling. Det gis en orientering i neste møte.
- Reguleringsplan for Rustadområdet. Hvor stort er området. Rådmannen orienterer om dette 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
21/2017	Behandling av ekstern henvendelse.

Saksbehandler

- Torgun M. Bakken.

Saksdokumenter

Ingen.

Saksopplysninger

Kontrollutvalget har fått oversendt en henvendelse vedrørende kommunens tilsyn med barnehager. Henvendelsen er videresendt rådmannen og vi har bedt rådmannen om å komme og orientere om kommunens ansvar i forhold til tilsyn med private barnehager. Det er opp til rådmannen om han vil ta med seg andre under orienteringen.

Forslag til vedtak

Saken legges fram uten innstilling.

Kontrollutvalgets behandling

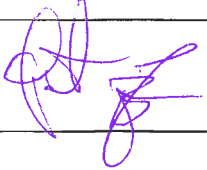
Rådmann Torleif Lindahl og forvaltningssjef Siri N. Hansen var til stede under behandlingen.

Ett av kontrollutvalgsmedlemmene hadde satt seg inn i saken og redegjorde for den.

Kontrollutvalget har ikke noe tilsyn med private barnehager, men ønsker å vite hvordan kommunens tilsyn med barnehagen var gjennomført. Kommunen er i gang med tilsynet nå.

Kontrollutvalgets leder foreslo at rådmannen skulle få med seg den dokumentasjonen som er innhentet. Han foreslo videre at kontrollutvalget vil anmode om at rådmannen gir en tilbakemelding til kontrollutvalget i møte 23.5.17.

Kontrollutvalget sluttet seg til dette.

Kontrollutvalgets enstemmige vedtak	
Kontrollutvalget anmoder rådmannen og å gi en tilbakemelding på saken møtet 23.5.17.	
Sign.  A-TP lse HSD	Utskrift Rådmann Torleif Lindahl



Sak nr.	Sak
22/2017	Rapport forvaltningsrevisjon i NAV Kongsvinger.

Saksbehandler

- Torgun M. Bakken.

Saksdokumenter

1. Rapport forvaltningsrevisjon fra Hedmark Revisjon IKS, datert 17.3.17.

Saksopplysninger

Kontrollutvalget bestilte i møtet 1.9.15, sak 43/15, en prosjektplan knyttet til forvaltningsrevisjon i NAV Kongsvinger, samhandling stat og kommune. Bestillingen var i tråd med revidert plan for forvaltningsrevisjon, vedtatt i kontrollutvalget 20.1.15. Prosjektplanen ble først lagt fram i møtet 10.11.15, sak 56/15. Under behandlingen orienterte sekretariatsleder om at NAV-leder hadde anmodet revisjonen om at denne gjennomgangen burde avventes. Kontrollutvalget vedtok å sende en henvendelse til NAV for å be om begrunnelse for dette. Saken ble derfor utsatt til påfølgende møte.

Sekretariatsleder sendte brev til NAV-leder 12.11.15 og ba om en tilbakemelding innen 30.11.15. Sekretariatet mottok ingen tilbakemelding. Det ble derfor bestilt en forvaltningsrevisjon i møtet 16.2.16 med 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 lykkes 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?

Nå foreligger rapporten, se vedlegg 1. For å få belyst problemstillingene, er rapportens funn vurdert opp mot revisjonskriterier, dvs. de krav (lover, forskrifter, vedtak retningslinjer osv.), normer og/eller standarder som gjelder for området.

I forhold til problemstillingene, så konkluderer revisjonen med (kapittel 7) at de fleste av kriteriene er delvis eller helt oppfylt.

Revisjonen har lagt fram følgende anbefalinger (jf. kapittel 8):



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

NKRF har utarbeidet anbefalinger i forhold til kontrollutvalgets påseansvar for forvaltningsrevisjon og anbefaling nr. 10 sier følgende om framlegging av rapport:

Revisor bør presentere det ferdige prosjektet for kontrollutvalget og svare på spørsmål i et møte.

Kontrollutvalget må kontrollere at rapporten er i henhold til bestillingen, og at alle problemstillingene er besvart. Men rapportens utforming, herunder dens innhold, vurderinger og konklusjoner faller inn under revisors selvstendige, faglige ansvar. Kontrollutvalget kan ikke selv endre en forvaltningsrevisjonsrapport. Dersom kontrollutvalget mener at revisors rapport ikke er god nok eller ikke svarer på bestillingen, bør dette avklares gjennom en dialog med revisor.

Ut fra sekretariatets bedømming gir rapporten svar på de problemstillingene som er gitt, og rapporten er i henhold til bestillingen. Det er en grundig og omfattende rapport. Forvaltningsrevisjonen er gjennomført iht. RSK 001, Standard for forvaltningsrevisjon.



Rapporten har vært sendt på høring til rådmannen. Rådmannens tilbakemelding er gjengitt i kapittel 9, hvor rådmannen sier at det er nyttig med innspill til forbedringer av arbeidet og slutter seg til konklusjonen i rapporten.

Forslag til vedtak

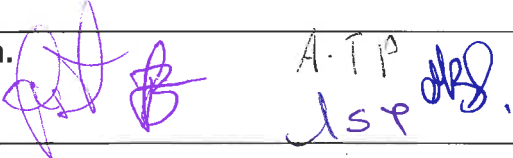
1. Kontrollutvalget tar rapport om **NAV Kongsvinger** orientering.
2. Saken oversendes kommunestyret med følgende forslag til vedtak:
 - a. Kommunestyret tar rapport om **NAV Kongsvinger** til orientering.
 - b. Kommunestyret ber administrasjonen følge opp rapportens anbefalinger, som går fram av kapittel 8.
Kontrollutvalget innhenter tilbakemelding fra administrasjonen om hvordan anbefalingene er fulgt opp, innen 1.11.17.

Kontrollutvalgets behandling

Leder av NAV Kongsvinger, May Britt Aasen, rådmann Torleif Lindahl og oppdragsansvarlig forvaltningsrevisor Jo Erik Skjeggstad var til stede under behandlingen.

Skjeggstad presenterte rapporten og funnene. Rådmannen og leder av NAV ga sine kommentarer.

Det ble ikke lagt fram noe annet forslag til vedtak.

Kontrollutvalgets enstemmige vedtak		
1. Kontrollutvalget tar rapport om NAV Kongsvinger orientering. 2. Saken oversendes kommunestyret med følgende forslag til 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.		
Sign.		Utskrift Kongsvinger kommunestyre



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 Kongsvinger 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 (Kongsvinger) 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

Forvaltningsrevisor Mathias Grendahl Sem var stede under behandlingen.

Kontrollutvalget foreslo følgende tilleggsspørsmål:

- Vurdering av stabiliteten i arbeidsstaben/kontinuitet.
- Hvordan er samarbeidet med NAV? Hvordan kommer brukerne ut av det, i samarbeidet med NAV?
- Har Eskoleia oppdrag i forhold til integrering av flyktninger?

Dette legges inn som tilleggsspørsmål og kontrollutvalget sluttet seg til dette.

**Kontrollutvalgets enstemmige vedtak**

1. Kontrollutvalget viser til plan for selskapskontroll for Kongsvinger 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?
 4. Tilleggsspørsmål som nevnt under kontrollutvalgets behandling kommer i tillegg.
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 (Kongsvinger) 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 Kongsvinger kommune 2017-2020.
2. Oversikt over de øvrige kommunenes planer (i regionen).

Saksopplysninger

I tråd med plan for forvaltningsrevisjon for perioden 2017-2020, bestiller kontrollutvalget en prosjektplan knytte til forvaltningsrevisjon innen barnevernet, som står som første prioritet i 2017. Som vi ser av vedlegg 2, er det bare Kongsvinger som har bestilt et prosjekt knyttet til dette temaet av kommunene i regionen. Men det er nylig gjennomført forvaltningsrevisjon innen barnevernet i en av nabokommunene, som gjør at det kan bli «gjenbruk» av den faglige oppdateringen.

Som stikkord for en forvaltningsrevisjon innen **barnevernet** er det i planen nevnt saksbehandling og bruk av sakkyndige. Aktuelle problemstillinger **kan være**:

1. Har barneverntjenesten tilstrekkelig ressurser, bemanning og kompetanse?
2. Er barneverntjenestens saksbehandlingstid i henhold til sentrale bestemmelser i lov og forskrift, og er det etablert et system for kvalitetssikring i saksbehandlingsrutinen?
3. Iverksettes tiltak i samsvar med barneverntjenestens vedtak?
4. Hvordan håndteres bekymringsmeldinger for barn ved barneverntjenesten i kommunen?
 - Omfang av bekymringsmeldinger og undersøkelser.
 - Barnevernets vurderinger i henlagte bekymringsmeldinger.
 - Barnevernets vurderinger i henlagte undersøkelser.
5. I hvilken grad benyttes sakkyndige innen barnevernet og hvordan foregår innhenting av denne tjenesten.
6. Er barnevernets vurderinger i fremlagte saker med krav om omsorgsovertakelse tilfredsstillende?
 - Kriterier for å fremme saker med krav om omsorgsovertakelse til fylkesnemnda.
 - Omfang av saker med krav om omsorgsovertakelse fremlagt for fylkesnemnda.
 - Omfang av slike saker som ikke tas til følge i fylkesnemnda.
 - Omfang av klagesaker.

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

**Kontrollutvalgets behandling**

Forvaltningsrevisor Mathias Grendahl Sem var stede under behandlingen.

Kontrollutvalget diskuterte saken og kom med tilleggsforslag:

- Turnover og kontinuitet.
- Jobbmiljøet osv.
- Sykefravær.
- Økonomi, overskridelser.

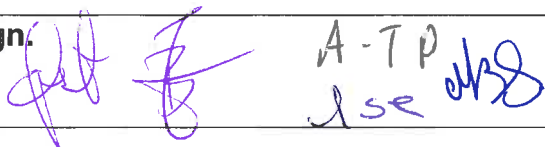
For øvrig vurderes problemstillingene ovenfor.

Det ble ikke lagt fram noe annet forslag til vedtak.

Kontrollutvalgets enstemmige vedtak

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

Sign.

 A-T P
JSE

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?

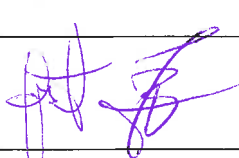
Forslag til vedtak

Saken legges fram uten forslag til vedtak.

Kontrollutvalgets behandling

Kontrollutvalget tok en rask evaluering.

Det har vært et bra møte.

Kontrollutvalgets enstemmige vedtak	
Evalueringen tas til orientering.	
Sign.  A-T P else dkd.	Utskrift



Sak nr.	Sak
26/2017	Eventuelt.

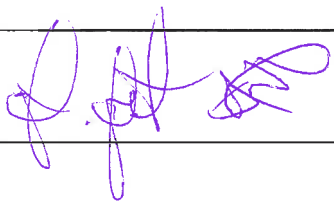
Saksbehandler

- 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 	Utskrift