

MØTEPROTOKOLL

Sør-Odal kontrollutvalg

Dato: Mandag 8.10.2018 Kl. 08.30-
Sted: Møterom Skarnes
Arkivsak: 18/00083

Tilstede: Anne Mette Øvrum (H), Geir Arne Spigseth (Ap), Bjørn Siegwath (Bygdelista), Elisabeth Hoff Aarstad (Bygdelista),

**Møtende
varamedlemmer:**

Forfall: Vidar Braaten (Sp) (varamedlem kunne ikke møte)

Andre: Regnskapsrevisor Terje Harstad deltok under sak 50/18
Leder for integreringsenheten Kari Mette Moen deltok under sak 49/18
Kommunalsjef Toril Gundersen deltok under sak 49/18
Rådmann Frank Hauge deltok under sak 51/18
Ordfører Knut Hvithammer deltok under sak 48/18 og 49/18

Protokollfører: Nina Bolneset

SAKSKART			Side
Saker til behandling			
47/18	18/00129-1	Sak 47/18 Referater, orienteringer og diskusjoner.	2
48/18	18/00066-8	Sak 48/18 Samtale med ordføreren.	4
49/18	18/00038-34	Sak 49/18 Informasjon om flyktningkontoret.	5
50/18	18/00010-16	Sak 50/18 Orientering om revisjonsstrategien for revisjonsåret 2018.	6
51/18	18/00038-33	Sak 51/18 Samtale med rådmannen.	7
52/18	18/00089-10	Sak 52/18 Eventuelt.	9

53/18	18/00090-8	Sak 53/18 Evaluering av kontrollutvalgets møte.	10

Det var ingen merknader til innkallingen eller sakslisten.

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

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

Saker til behandling

47/18 Sak 47/18 Referater, orienteringer og diskusjoner.

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Sør-Odal kontrollutvalg	08.10.2018	47/18

Forslag til vedtak/innstilling:

Kontrollutvalget tar saken til orientering.

Saksframstilling:

Orienteringer/diskusjoner

- Gjensidig orientering fra kontrollutvalgsmedlemmene (**hvert enkelt medlem forbereder en orientering til de øvrige**).
 - Saker fra formannskapet – Anne Mette Øvrum
 - Saker fra oppvekst og kultur – Bjørn Siegwarth
 - Saker fra næring, utvikling og klimautvalget – Elisabeth Hoff Aarstad og Vidar Braaten
 - Saker fra helse og omsorg – Geir Spigseth
- 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 mediesaker.
- Innspill fra kontrollutvalgsmedlemmene, tiltaksplanen og temaer (jf. OA og plan for FR).

Møtebehandling

Kontrollutvalget ga en gjensidig orientering.

Votering

Det ble ikke lagt frem noe annet forslag til vedtak. Forslaget ble enstemmig vedtatt.

Vedtak

Kontrollutvalget tar referatene og informasjonen til orientering.

48/18 Sak 48/18 Samtale med ordføreren.

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Sør-Odal kontrollutvalg	08.10.2018	48/18

Forslag til vedtak/innstilling:

Kontrollutvalget tar samtalen med ordføreren til orientering.

Møtebehandling

Ordfører Knut Hvithammer var tilstede under behandlingen.

I samtalen med ordføreren ble følgende tema berørt:

- Beredskap i forhold til vannforsyning ved ekstremvær
- Bompenger
- Utleieboliger
- Integrering i samarbeid med Kvinnenettverket.
- Ny politikontakt
- Sanitetsforeningen ønsker å bistå med omsorgsberedskap og ønsker en evt avtale med kommunen.
- Rutiner på tilbakemeldinger fra kommunen på henvendelser til kommunen.
- Evaluerings av systemet med at utvalgene skal behandle flere saker som skal til kommunestyret. Ønskelig med stort engasjement i utvalgene.

Votering

Det ble ikke lagt frem noe annet forslag til vedtak. Forslaget ble enstemmig vedtatt.

Vedtak

Kontrollutvalget tar samtalen med ordføreren til orientering.

49/18 Sak 49/18 Informasjon om flyktningkontoret.

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Sør-Odal kontrollutvalg	08.10.2018	49/18

Forslag til vedtak/innstilling:

Kontrollutvalget takker for informasjonen og tar saken til orientering.

Saksframstilling

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 forbindelse ønsker de bl.a. en orientering om de forskjellige enhetene og de ulike oppgavene i kommunen.

Kontrollutvalget har sagt i sin tiltaksplan at de ønsker en oppfølging av orienteringen de fikk om «Integrering av flyktninger» i møtet den 11.9.17.

Kontrollutvalget ønsker nå en generell informasjon om hvordan dette arbeidet fungerer i dag, og om tiltak og rutiner fører til ønskede resultater. I tillegg er det fint om det kan informeres rundt de punktene som var satt opp i forhold til hva kommunen kan bli bedre på i dette arbeidet:

- Hele kommunen må bidra til integreringsarbeidet. Flyktninger kan ikke delta i lokal samfunnet dersom de ikke slipper til.
- Vi ønsker oss flere aktivitetstilbud og frivillige aktører.
- Vi trenger flere boliger og/eller et bedre kollektivtransport tilbud i kommunen.
- Kommunen må legge til rette for flere praksisplasser og arbeidsplasser for flyktninger.
- Utvide kompetansen på migrasjonshelse, HO.
- Utvide kompetansen på flerkulturell forståelse, hele kommunen.
-

Vi har bedt leder for integreringsenheten Kari Mette Moen om å komme og orientere.

Møtebehandling

Leder for integreringsenheten Kari Mette Moen og konsulent Andrea Evensen orienterte om arbeidet med integrering av flyktninger. De har sendt presentasjonen til sekretariatet i forkant av møtet. Ordfører Knut Hvithammer og kommunalsjef for helse og omsorg var tilstede under behandlingen.

Kontrollutvalget ønsker en ny orientering om ett år.

Votering

Det ble ikke lagt frem noe annet forslag til vedtak. Forslaget ble enstemmig vedtatt.

Vedtak

Kontrollutvalget takker for informasjonen og tar saken til orientering.

50/18 Sak 50/18 Orientering om revisjonsstrategien for revisjonsåret 2018.

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Sør-Odal kontrollutvalg	08.10.2018	50/18

Forslag til vedtak/innstilling:

Kontrollutvalget tar informasjonen om revisjonsstrategien for revisjonsåret 2018 i Sør-Odal kommune for til orientering.

Saksframstilling

Oppdragsavtalen (jf. sak 7/18) har informasjon om ressursbruken på de ulike oppdragene i Sør-Odal kommune, denne er relatert til budsjettet for 2018. 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 2018. Revisjonen skal i sitt arbeid følge ulike revisjonsstandarder, og følgende er sagt i revisjonsstandarden (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 regnskaps-revisjonen på flere måter, og bidrar blant annet til å: (Jf. punkt A1–A3)

- Hjelp revisor med at det i tilstrekkelig grad fokuseres på viktige deler av revisjonen.
- Hjelp revisor med å identifisere og løse eventuelle problemer i rett tid.
- Hjelp 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.

Møtebehandling

Regnskapsrevisor Terje Harstad orienterte om revisjonsstrategien for revisjonsåret 2018.

Votering

Det ble ikke lagt frem noe annet forslag til vedtak. Forslaget ble enstemmig vedtatt.

Vedtak

Kontrollutvalget tar informasjonen om revisjonsstrategien for revisjonsåret 2018 i Sør-Odal kommune for til orientering.

51/18 Sak 51/18 Samtale med rådmannen.

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Sør-Odal kontrollutvalg	08.10.2018	51/18

Forslag til vedtak/innstilling:

Kontrollutvalget tar samtalen med rådmannen til orientering.

Saksframstilling:

Kontrollutvalget innkaller rådmann Frank Hauge til en samtale hvor vi kan diskutere generelle problemstillinger i Sør-Odal 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 forhold til første kulepunkt, ber kontrollutvalget om du oversendes tertialrapporten for 2 tertial i forkant av møtet. Den kan sendes sekretariatet, som formidler den videre.

Fra kontrollutvalget har det kommet anmodning om at rådmannen også informerer kort om:

- Retningslinjer for utlysning av stillinger følges?
- Retningslinjer for varsling, spesielt varsling om trusler og vold, følges?

Møtebehandling

Rådmann Frank Hauge var tilstede under behandlingen.

Følgende tema ble berørt under samtalen med rådmannen:

- Økonomi. Ligger greit an og har god kontroll med økonomistyringen i kommunen.
- Skatteinngangen er fortsatt positiv, men en nedgang i august.
- Avvik som skyldes feilføringer, glemte føringer, følgefeil innenfor barnehager fra 2017.
- Videreføring av dreining for omstilling innenfor helse-og omsorg. Legge til rette for at man skal kunne bo hjemme så lenge som mulig. Velferdsteknologi.
- Levere etter de forutsetningene som ligger til grunn på Glommasvingen skole.
- Ressursgruppe under rådmann for å tydeliggjøre arbeid innenfor befolkningsøkning/følge opp nye innbyggere i kommunen
- avsluttende workshop for boligstrategien
- Sykefraværet 9,4 %- fortsatt forholdsvis høyt. 9,5 siste 12 måneder.
- Skole 9%, teknikk og næring 6%, rådmannens stab 5,7%, helse-og omsorg 10,9%.
- Sanitetsforeningen ønsker å bistå med omsorgsberedskap og ønsker en evt avtale med kommunen.
- Ned prosjektet skal kjøres for hele kommunen.
- DFA-drøftingsutvalget for ansettelsessaker
- 1 varslings sak, behandlet i varslingssekretariatet. Ingen anmeldelser.

- Rutiner som følges for utlysning av stillinger, og informasjon om disse ut.
- Det finnes gode retningslinjer for varsling, og varsling om trusler og vold som følges i kommunen.

Votering

Det ble ikke lagt frem noe annet forslag til vedtak. Forslaget ble enstemmig vedtatt.

Vedtak

Kontrollutvalget tar samtalen med rådmannen til orientering.

52/18 Sak 52/18 Eventuelt.

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Sør-Odal kontrollutvalg	08.10.2018	52/18

Forslag til vedtak/innstilling:

Saken legges frem uten forslag til vedtak.

Møtebehandling

Votering

Vedtak

Det var ingen saker under eventuelt.

53/18 Sak 53/18 Evaluering av kontrollutvalgets møte.

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Sør-Odal kontrollutvalg	08.10.2018	53/18

Forslag til vedtak/innstilling:

Kontrollutvalget tar evalueringen til etterretning.

Saksbehandling:

Kontrollutvalget tar en evaluering av møtet. Hva var bra og hva kan eventuelt gjøres bedre? Er det saker/informasjon/endringer som skal inn i tiltaksplanen? Eventuelle spørsmål til de som skal orientere i neste møte.

Møtebehandling

Kontrollutvalget synes det var et godt møte, men at sakene tok litt for lang tid.

Votering

Det ble ikke lagt frem noe annet forslag til vedtak. Forslaget ble enstemmig vedtatt.

Vedtak

Kontrollutvalget tar evalueringen til etterretning

