

MØTEPROTOKOLL

Kongsvinger kontrollutvalg

Dato: 9.10.2018 kl. 08.30-15.30
Sted: NAV-Rådhusgata 14
Arkivsak: 18/00085

Tilstede: Øystein Østgaard (H), May Britt Sletten (Ap), Liv Engom (Pp),
Torgun M Bakken (), Tom Arne Strandberg (Frp)

**Møtende
varamedlemmer:**

Forfall:

Andre: Leder NAV May Britt Aasen og kommunalsjef Rune Lund deltok under sak 54/18.
Regnskapsrevisor Tormod Østli deltok under sak 55/18.
Rådmann Gry Neander deltok i sakene 56/18-57/18.
Forvaltningssjef Siri E. Nygaard deltok under sak 57/18
Kommunalsjef Marianne Birkeland deltok i sak 58/18.

Protokollfører: Torgun M. Bakken

SAKSKART			Side
Saker til behandling			
52/18	18/00139-1	Sak 52/18 Referater, orienteringer og diskusjoner.	3
53/18	18/00065-10	Sak 53/18 Samtale med ordføreren.	5
54/18	18/00040-47	Sak 54/18 Oppfølging NAV (jf. KU sak 4/18).	6
55/18	18/00008-19	Sak 55/18 Orientering om revisjonsstrategien for revisjonsåret 2018.	8
56/18	18/00040-46	Sak 56/18 Samtale med rådmannen.	10

57/18	18/00040-50	Sak 57/18 Orientering fra rådmannen om arkiv, jf. tilsynsrapport.	11
58/18	18/00040-45	Sak 58/18 Orientering om oppfølging av saker i helse- og omsorg.	13
59/18	18/00094-8	Sak 59/18 Eventuelt.	15
60/18	18/00092-11	Sak 60/18 Evaluering.	16

Det var ingen merknader til innkallingen eller sakslisten.

Deler av sak 52/18 ble behandlet for lukkede dører, iht. kommuneloven § 31 nr. 2.

Deler av sak 55/18 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 møtebøker ligger også på www.gs-iks.no under «Dokumenter».

Saker til behandling

52/18 Sak 52/18 Referater, orienteringer og diskusjoner.

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Kongsvinger kontrollutvalg	09.10.2018	52/18

Forslag til vedtak/innstilling:

Kontrollutvalget tar referatene og informasjonen til orientering.

Saksframstilling:

Orienteringer/diskusjoner

- Gjensidig orientering fra kontrollutvalgsmedlemmene (hvert enkelt medlem forbereder en orientering til de øvrige).
 - Saker fra formannskapet og planutvalget – Øystein Østgård
 - Saker fra oppvekst – Tom Strandberg (nytt medlem, skal Strandberg overta oppvekst, eller skal det tas en ny fordeling?)
 - Saker kultur-, miljø og integrering – Liv Engom
 - Saker fra næring og byutvikling– Alf-Tore Pedersen
 - Saker fra helse og omsorg – May Britt Sletten
- 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).
- Tilbakemelding på fylkesmannens brev 3.1.17

Møtebehandling

Kontrollutvalget ønsket velkommen til det nye medlemmet og det ble tatt en kort presentasjonsrunde.

Strandberg overtar oppvekst etter Bjørn Jensen.

Kontrollutvalget ga en gjensidig orientering.

Det har vært noen diskusjoner om kontrollutvalget kan være til stede i lukkede politiske møter i kommunen. Forskrift om kontrollutvalg § 4 sier bl.a. følgende:

Kontrollutvalget har rett til å være til stede i lukket møte i kommunens eller fylkeskommunens folkevalgte organer. Kommunestyret eller fylkestinget kan bestemme, i forskrift eller for ett enkelt møte, at kontrollutvalget ikke har rett til å være til stede i lukket møte i kommunestyret eller fylkestinget.

Kontrollutvalgets møterett gjelder alle politiske utvalg unntatt kommunestyret. Kommunestyret kan altså bestemme at kontrollutvalget ikke kan være til stede i lukkede møter i kommunestyret.

Sekretariatsleder orienterte kontrollutvalget om en del saker som har kommet til kontrollutvalget. Deler av denne orienteringen ble holdt for lukkede dører, iht. koml. § 31 nr. 2.

- Kopi av varslings sak, unntatt offentlighet.
- Saken om en klagesak i en privat barnehage som tidligere er behandlet i kontrollutvalget.
- Tilbakemelding på fylkesmannens brev av 3.1.17.
- Valg av nytt medlem i kontrollutvalget og sekretariatsleders informasjon til rådmannen.
- Kopi av en klage til kommunen, vedrørende sykehjemsplass.
- Etterlyst saksmappe – barnevern.

I forhold til den første saken, setter kontrollutvalget opp saken til behandling i neste møte og innkaller rådmannen.

Kontrollutvalget diskuterte tiltaksplan og kom fram til at de ønsker informasjon fra kommunalsjef for oppvekst vedrørende:

- Hva har kommunen gjort i forhold til slåssing på ungdomskolen?
- Hvordan er utviklingen i forhold til mobbing på skolen?
- Hvordan fungerer ungdomsskolen?
- Saken om den private barnehagen, hvordan følger vi opp denne saken. Har kommunen noen oppgaver i forhold til dette? Kunne kommunen gjort noe annerledes? Hva kan en gjøre videre for å unngå slike saker framover?

Votering

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

Vedtak

Kontrollutvalget tar referatene og informasjonen til orientering.

53/18 Sak 53/18 Samtale med ordføreren.

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Kongsvinger kontrollutvalg	09.10.2018	53/18

Forslag til vedtak/innstilling:

Kontrollutvalget tar samtalen med ordfører til orientering.

Saksframstilling:

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?

Møtebehandling

Ordfører Sjur Strand var tilstede under behandlingen. Under samtalen med ordføreren ble følgende temaer berørt:

- Statsbudsjettet, ikke mange lyspunkter for vårt område, mener ordføreren.
- Kommunen fortsetter arbeidet med å opprettholde Sæter.
- Høgskoletilbud på Kongsvinger.
- Utdanning av helsefagarbeidere.
- Jernbane. Hensetting og tømmerterminal. Det er diskusjoner om stedsvalg.
- Psykiatriboliger. KKE jobber med saken.
- Ikke så mye dialog i forhold til mulig kommunesammenslåing.
- Riving av gamle Holtskolen.
- Utviklingen innen helse og omsorg og innen skolesektoren, mobbing og skoleresultater.
- Eidskog blir med i Glåmdal brannvesen IKS fra nyttår.
- Bompenger. Det er fylkeskommunen som gir endelig innstilling.

Det ble også en diskusjon om kontrollutvalgets møterett i politiske møter, jf. sak 52/18 og suppleringsvalg, jf. også sak 52/18.

Votering

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

Vedtak

Kontrollutvalget tar samtalen med ordfører til orientering

54/18 Sak 54/18 Oppfølging NAV (jf. KU sak 4/18).

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Kongsvinger kontrollutvalg	09.10.2018	54/18

Forslag til vedtak/innstilling:

Kontrollutvalget tar informasjonen og oppfølgingen 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 forbindelsen ønsker de bl.a. en orientering om de forskjellige enhetene og de ulike oppgavene i kommunen.

Kontrollutvalget har i sin tiltaksplan sagt at de ønsker en omvisning og en generell orientering om NAV Kongsvinger. I tillegg har kontrollutvalget bedt om en ytterligere oppfølging av tidligere forvaltningsrevisjon i NAV.

- *Som stikkord for generell orientering kan nevnes organisering, bemanning og arbeidsmiljø, sykefravær, økonomi, tiltak og planer framover innenfor ditt område.*
- *I tillegg ber vi om at kontrollutvalget får en orientering om utviklingen i antall personer som går på sosialhjelp i kommunen.*
- *Ut fra kontrollutvalgets oppfølging av forvaltningsrevisjon, som ble behandlet i møtet 30.1.18, ble det sagt at de fleste anbefalingene var fulgt opp, eller var i ferd med å bli fulgt opp. Kontrollutvalget kan da gjerne tenke seg en ny orientering om hva som er gjort i ettertid.*

I forhold til siste kulepunkt, har vi lagt ved NAVs tilbakemelding (vedlegg 1) og saken som ble behandlet i kontrollutvalget 30.1.18 (vedlegg 2).

Møtebehandling

Leder på NAV, Mai Britt Aasen og kommunalsjef Rune Lund var til stede under behandlingen.

Det ble orientert om:

- Organisering som tidligere, ungdomsteam ble opprettet i februar 2017, som fungerer veldig bra. Aktivitetsplikten for ungdom under 30 år, ble innført like etter.
- Ett årsverk i tillegg i 2018. Stabil bemanning.
- Arbeidsmiljø – en undersøkelse i fjor høst og en blir gjennomført i oktober 2018. Den som ble gjennomført 2017 var veldig bra, det er et godt arbeidsmiljø.
- Lavt sykefravær, 3,9 %.
- Økonomi.
 - Ingen store endringer fra år til år, men noe redusert ramme på grunn av økningen i årsverk som dekkes av inneværende ramme.
 - Utbetaling av sosialhjelp ligger omtrent på samme nivå som i 2017, eller litt lavere. Utfordringene framover blir ikke bedre. Arbeidsavklaring blir endret,

slik at flere vil antakelig gå tilbake til sosialhjelp. I tillegg blir statlige tiltaksplasser blir redusert.

- Samarbeid med Eskoleia og Promenaden, også med GIV.
- Tiltaksplanen. Aasen orienterte om hvilke tiltak som var fulgt opp i ettertid. Aasen sender over en oppdatert oversikt til sekretariatet i ettertid.

Det er noen veldig krevende brukere, som tar mye av NAVs ressurser. Det er færre brukere fysisk innom, ettersom flere av brukerne kommuniserer på nett.

I tillegg orienterte Aasen om hvordan kontorene er innrettet på NAV.

Votering

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

Vedtak

Kontrollutvalget tar informasjonen og oppfølgingen til orientering.

55/18 Sak 55/18 Orientering om revisjonsstrategien for revisjonsåret 2018.

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Kongsvinger kontrollutvalg	09.10.2018	55/18

Forslag til vedtak/innstilling:

Kontrollutvalget tar informasjonen om revisjonsstrategien for 2018 til orientering.

Saksframstilling:

Oppdragsavtalen (jf. sak 9/18) har informasjon om ressursbruken på de ulike oppdragene i Kongsvinger 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.
- Bidra til å koordinere arbeid utført av andre revisorer eller eksperter, der dette er relevant.

Disse planene for 2018 legges først fram nå, fordi revisjonen starter med planleggingen av revisjonshandlinger for inneværende års regnskap (for 2018) først når foregående år er ferdig (2017). Endelig 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 enten i det siste møtet før nyttår eller det første møtet etter nyttår.

Møtebehandling

Regnskapsrevisor Tormod Østli var til stede under behandlingen.

Østli orienterte om hva som er planlagt gjort av regnskapsrevisjon i Kongsvinger kommune for regnskapsåret 2018.

I forhold til orientering om risikoområder ble møtet lukket iht. kommuneloven § 31 nr. 2 og off.loven § 24.

Votering

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

Vedtak

Kontrollutvalget tar informasjonen om revisjonsstrategien for 2018 til orientering.

56/18 Sak 56/18 Samtale med rådmannen.

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Kongsvinger kontrollutvalg	09.10.2018	56/18

Forslag til vedtak/innstilling:

Kontrollutvalget tar samtalen med rådmannen til orientering.

Saksframstilling

Kontrollutvalget innkaller rådmann Gry M. Sjødin Neander til en samtale hvor vi kan diskutere generelle problemstillinger i Kongsvinger kommune. Kontrollutvalget ber om at rådmannen orienterer om saker som hun 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:

- Konesjonssak ved eiendom Brudal (Brandval).
- Fremdrift av morgendagens aktivitetssenter.
- Prosjekt Torvald Løvenskjolds veg.

Møtebehandling

Rådmann Gry Sjødin Neander var tilstede under behandlingen. Under samtalen med rådmann ble følgende temaer berørt:

- Rådmannens første tid i rådmannsjobben.
- Økonomi.
 - Det jobbes nå med budsjett.
 - Sekretariatsleder ba om kontrollutvalget fikk tilsendt tertialrapporten.
- Kommunens saksbehandling – noe kan gjøres bedre. Rådmannen er opptatt av at det skal være god kvalitet på saksbehandlingen.
- Mål og oppfølging av mål.
- Rådmannens tanker framover vil være innovasjon, digitalisering og effektivisering. Organisasjonen skal «strammes» og endres noe.
- Varsling, det er en som har kommet tidligere, som det fortsatt jobbes med (helse og omsorg). Det er ingen nye siden sist.

- Sykefravær. 7,6 % - det er en svak oppgang siden samme tid i 2017. Prosjektet NED fungerer bra og det jobbes fortsatt med dette. Der det er høyt sykefravær, så er det langtidssykefravær som dominerer.
- Politisk organisering.
- Rådmannens oppgave med saksbehandling i «betente» saker. Konsekvensutredning og faktaframstilling er rådmannens oppgave.

Rådmannen kommer tilbake med opplysninger i forhold til de tre kulepunktene i neste møte. Da blir kommunalsjef Rune Lund også med.

Holt psykiatriboliger blir revet før jul, byggingen starter deretter. Byggingen tar ett til ett og et halvt år.

Votering

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

Vedtak

Kontrollutvalget tar samtalen med rådmannen til orientering.

57/18 Sak 57/18 Orientering fra rådmannen om arkiv, jf. tilsynsrapport.

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Kongsvinger kontrollutvalg	09.10.2018	57/18

Forslag til vedtak/innstilling:

Kontrollutvalget tar redegjørelsen fra rådmannen til orientering.

Saksframstilling:

Kontrollutvalget har bedt rådmannen komme og orientere i saken om hva som er årsaken til at det har tatt så lang tid å lukke avvik og hvorfor noen avvik fortsatt ikke er lukket. Det står bl.a. følgende i brevet fra Arkivverket:

Arkivverket førte stedlig tilsyn med arkivholdet i Kongsvinger kommune 19.11.2015.

Hensikten med tilsynet var å kontrollere at kravene i lov og forskrift om arkiv ble overholdt. Tilsynsrapporten med oversikt over pålegg ble oversendt 2.2.16.

Kongsvinger kommune ble, med hjemmel i lov av 4.12.92 nr. 126 om arkiv (arkivloven) § 7 c, pålagt å utbedre følgende avvik:

1. Kongsvinger kommune må i samsvar med arkivforskriften § 2-2 oppdatere og komplettere arkivplanen.
2. Kongsvinger kommune må i tråd med Riksarkivarens forskrift kap. IV § 4-5 utarbeide kassasjonsfrister for alle arkiver som ikke skal bevares for alltid.
3. Kongsvinger kommune må utarbeide instruks for system hvor saksdokumenter blir arkivert elektronisk i henhold til Riksarkivarens forskrift kapittel IX §§ 3-2 og 3-3. Lukket 2.6.17.
4. Kongsvinger kommune må i samsvar med arkivforskriften § 3-17 ta uttrekk fra de utfasede journalsystemene og de avsluttede arkivdelene i sak-/arkivsystemet og deponere disse.
5. Kongsvinger kommune må sørge for at eldre og avsluttede arkiver blir oppbevart i lokaler som tilfredsstillende arkivforskriften kapittel IV. Lukket 2.6.17.

Møtebehandling

Rådmann Gry Sjødin Neander og forvaltningssjef Siri E. Nygaard var til stede under behandlingen.

Nygaard orienterte om hva som er gjort i kommunen i forhold til oppfølging av tilsynet fra Arkivverket. Hun hadde med seg en presentasjon som kontrollutvalget får tilsendt i ettertid.

Votering

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

Vedtak

Kontrollutvalget tar redegjørelsen fra rådmannen til orientering.

58/18 Sak 58/18 Orientering om oppfølging av saker i helse- og omsorg.

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Kongsvinger kontrollutvalg	09.10.2018	58/18

Forslag til vedtak/innstilling:

Kontrollutvalget tar rådmannens redegjørelse til orientering.

Saksframstilling:

Det har vært mange tilsynssaker generelt innen helse og omsorg i de senere årene og avvik på tilsyn fra Fylkesmannen. Kontrollutvalget vil gjerne ha en orientering om dette har blitt bedre?

Kontrollutvalget vil også gjerne ha informasjon om hvordan tilsynssaker og tilsyn blir fulgt opp innen hjemmebaserte tjenester? I tillegg vil kontrollutvalget gjerne ha en orientering om den siste tidens medieoppslag om uro innen hjemmebaserte tjenester.

Vi har bedt rådmann Gry Sjødin Neander og kommunalsjef Marianne Birkeland komme og orientere i saken.

Møtebehandling

Kommunalsjef Marianne Birkeland var til stede under behandlingen. Hun orienterte om diverse oppfølgingsaker og svarte på spørsmål ut kontrollutvalget side. Hun hadde med seg et par lysark som hun snakket ut fra.

Hun orienterte om at systemet «Kvaliteket» ikke har fungert bra i det siste. Det er få varslinger til varslingsmottaket med avviksmeldingene har ikke fungert. Dette blir rettet på nå ved at det innføres en nyere versjon av kvaliteket.

I forhold til sykehjemsplasser og krav om enerom, så er det slik at ved langtids plass er det krav om enerom, dette gjelder ikke ved korttids plasser. Kongsvinger ligger i Norges-toppen når det gjelder å få tildelt enerom.

Roverud skal etter hvert brukes til korttids plasser, når de nye demensboligene på Holt er klare.

Kontrollutvalget kan tenke seg en informasjon fra kvalitetsrådgiveren ved en senere anledning. Dette legges inn i tiltaksplanen.

Votering

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

Vedtak

Kontrollutvalget tar rådmannens redegjørelse til orientering.

59/18 Sak 59/18 Eventuelt.

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Kongsvinger kontrollutvalg	09.10.2018	59/18

Forslag til vedtak/innstilling:

Saken legges frem uten forslag til vedtak.

Møtebehandling

Votering

Vedtak

Det ble ikke tatt opp noen saker under eventuelt.

60/18 Sak 60/18 Evaluering.

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Kongsvinger kontrollutvalg	09.10.2018	60/18

Forslag til vedtak/innstilling:

Kontrollutvalget tar evalueringen til etterretning.

Saksframstilling:

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

Tiltaksplanen ble diskutert under sak 52/18.

Det har vært et aktivt møte, og det har vært et bra møte.

Votering

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

Vedtak

Kontrollutvalget tar evalueringen til etterretning.