

# MØTEPROTOKOLL

## Grue kontrollutvalg

**Dato:** 16.10.2018 kl. 08.30-16.00.  
**Sted:** Grue sykehjem-møterom Peisestua  
**Arkivsak:** 18/00086

**Tilstede:** Ragnar Nyman (Ap), Erik Ødegård (), Marit Aasthorp Figved (H), Stein Bruno Langeland (Sp), Inger Marie Hvithammer (Ap),

**Møtende  
varamedlemmer:**

**Forfall:**

**Andre:** Ordfører Wenche Huser Sund deltok i sak 52/18.  
Konst. rådmann Erik O. Møller deltok i sakene 53/18-55/18.  
Leder Sigbjørn Sæther deltok i sak 53/18.  
Konst. kommunalsjef Hege Sjaatil deltok i sak 55/18.  
Oppdragsansvarlig regnskapsrevisor Tommy Pettersen deltok i sak 56/18.

**Protokollfører:** Torgun M Bakken

SAKSKART			Side
<b>Saker til behandling</b>			
<a href="#">51/18</a>	18/00144-1	Sak 51/18 Referater, orienteringer og diskusjoner.	3
<a href="#">52/18</a>	18/00100-11	Sak 52/18 Samtale med ordføreren.	4
<a href="#">53/18</a>	18/00062-43	Sak 53/18 Brannsikring av kommunale eiendommer, jf. KU-sak 60/17	5
<a href="#">54/18</a>	18/00062-39	Sak 54/18 Samtale med rådmannen.	6
<a href="#">55/18</a>	18/00196-1	Sak 55/18 PWC-Rapport- helse- og omsorgsektoren frem mot 2030	9

<a href="#">56/18</a>	18/00004-18	Sak 56/18 Orientering om revisjonsstrategien for revisjonsåret 2018.	12
<a href="#">57/18</a>	18/00196-2	Sak 57/18 KS sak 077/18-Omgjøring av forvaltningsrevisjon til undersøkelse.	14
<a href="#">58/18</a>	18/00144-2	Sak 58/18 Kontrollutvalgets saker, diskusjoner.	16
<a href="#">59/18</a>	18/00102-8	Sak 59/18 Eventuelt.	17
<a href="#">60/18</a>	18/00103-9	Sak 60/18 Evaluering av kontrollutvalgets møte.	18

Det var ingen merknader til innkallingen eller sakslisten.

Deler av sak 56/18 ble behandlet for lukkede dører, iht. kommuneloven § 31 nr. 2 og off.loven § 24.

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

<b>UTSKRIFTER:</b>
Møtebok er sendt til: Kontrollutvalget, ordfører, rådmann, Hedmark Revisjon IKS og lokalpressen.
Innkallinger og møtebøker ligger også på <a href="http://www.gs-iks.no">www.gs-iks.no</a> under «Dokumenter».

## **Saker til behandling**

### **51/18 - Referater, orienteringer og diskusjoner.**

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Grue kontrollutvalg	16.10.2018	51/18

### **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 – Ragnar Nyman
  - 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](http://www.gs-iks.no).
- Eventuelle mediasaker.
- Innspill fra kontrollutvalgsmedlemmene, jf. tiltaksplanen og temaer (jf. OA og plan for FR).

### **Møtebehandling**

Kontrollutvalget diskuterte noen av sakene.

Det ble tatt en gjensidig orientering.

Kontrollutvalget diskuterte tiltaksplanen.

### **Votering**

Det ble ikke lagt frem noe annet forslag til vedta. Vedtak var enstemmig.

### **Vedtak**

Kontrollutvalget tar referatene og informasjonen til orientering.

## **52/18 - Samtale med ordføreren.**

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Grue kontrollutvalg	16.10.2018	52/18

### **Forslag til vedtak/innstilling:**

Kontrollutvalget tar samtalen med ordføreren til orientering.

### **Saksframstilling**

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?

I tillegg kan kontrollutvalget tenke seg en orientering om prosessen rundt ansettelse av ny rådmann.

### **Møtebehandling**

Ordfører Wenche Huser Sund var til stede under behandlingen. I samtalen med ordføreren ble følgende temaer berørt:

- Situasjonen etter eks-rådmannens avgang.
- Kritikk mot enkelte forhold ved sykehjemmet. Det kommer et innslag på NRK.
- Prosessen med ansettelse av ny rådmann skal snart i gang.
- Gjennomgang av organisasjonen.
- «Fløtt til Solør-arrangement» i Oslo 1. november. Innbyggerrekruttering.
- Industriforum på Kongsvinger 26. oktober.
- Bispevisitas i november.

### **Votering**

Det ble ikke lagt frem noe annet forslag til vedtak. Vedtaket var enstemmig.

### **Vedtak**

Kontrollutvalget tar samtalen med ordføreren til orientering.

## **53/18 Sak 53/18 Brannsikring av kommunale eiendommer, jf. KU-sak 60/17**

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Grue kontrollutvalg	16.10.2018	53/18

### **Forslag til vedtak/innstilling:**

Kontrollutvalget tar informasjonen til orientering.

### **Saksframstilling**

Kontrollutvalget fikk i møtet den 5.12.17 en orientering fra Brannsjef Per Ivar Bekk og rådgivende ingeniør Per Harald Bekken. Det ble orientert om brannsikringen av kommunale eiendommer i Grue og de hadde med seg en lysarkpresentasjon som ble delt ut i møtet. På bakgrunn av informasjonen uttrykte kontrollutvalget bekymring for brannsikkerheten på kommunale eiendommer i Grue kommune, spesielt på bygninger hvor det befinner seg barn og eldre (og særskilt der barn og eldre overnatter). De ønsket derfor å anbefale at kommunestyret skulle få den samme informasjonen som kontrollutvalget har fått.

Kontrollutvalget fattet følgende vedtak i sak 60/17 (møte 5.12.17):

1. Kontrollutvalget takker for informasjonen og tar saken til orientering, og følger opp saken igjen i løpet av høsten 2018.
2. Kontrollutvalget sender saken til kommunestyret, med anbefaling om at Glåmdal brannvesen IKS kommer i kommunestyret og informerer om branntilsyn og brannsikring av kommunale eiendommer i Grue kommune.
3. Kontrollutvalget har følgende forslag til vedtak:
  1. Kommunestyret ber administrasjonen foreta en ROS-analyse og lage en plan for brannsikkerhetstiltak i Grue kommune.
  2. Planen legges fram for kommunestyret innen 1.3.18.

Særutskrift av saken ble sendt samme dag til Grue kommune for behandling i kommunestyret.

Så vidt vi vet, er saken ikke satt opp til behandling i kommunestyret. Kontrollutvalget har bedt om en oppfølging i saken av konstituert rådmann Erik O. Møller, både i forhold til hvorfor saken ikke er satt opp i kommunestyret og hvordan brannsikringen er fulgt opp i ettertid.

### **Møtebehandling**

Konst. rådmann Erik Møller og eiendomssjef Sigbjørn Sæther og deltok under behandlingen. I tillegg var ordfører Wenche Huser sund til stede.

Konstituert kommunalsjef Hege Sjaatil var med som tilhører.

Sæther orienterte om hvordan lukking av avvik i forhold brannsikring skal følges opp. Det handler om budsjett og bevilgede midler. Det er et etterslep på brannsikkerhet på 1,8 millioner. Når det eksempelvis gjelder brannsikring på sykehjemmet, så er det ønskelig med en helhetlig brannsikring.

Konst. rådmann har ikke oversikt over denne saken nå, men dette vil bli tatt opp i budsjettsammenhengen. Konst. rådmann skal vurdere, i samråd med ordfører, om saken skal settes opp i kommunestyret.

### **Votering**

Det legges inn i vedtaket følgende tillegg:

Kontrollutvalget registrerer at konst. rådmann og ordfører tar en vurdering om saken skal settes opp i kommunestyret til behandling.

Det ble enstemmig vedtatt.

### **Vedtak**

1. Kontrollutvalget registrerer at konst. rådmann og ordfører tar en diskusjon om saken skal settes opp i kommunestyret til behandling.
2. For øvrig tar kontrollutvalget informasjonen til orientering.

## 54/18 - Samtale med rådmannen.

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Grue kontrollutvalg	16.10.2018	54/18

### Forslag til vedtak/innstilling:

Kontrollutvalget tar samtalen med rådmannen til orientering.

### Saksframstilling:

Kontrollutvalget innkaller konstituert rådmann Erik O. Møller 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. **Tertialrapporten for 2. tertial bes oversendt sekretariatet i forkant av møtet.***
- *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.*

Etter innspill fra kontrollutvalgets medlemmer er det ønske om at rådmannen også orienterer om:

- Grue kommunes kjøp av ca. 200 mål skog på Grinder – hva er videre planer for dette?

### Møtebehandling

Konst. rådmann Erik O. Møller deltok under behandlingen. I tillegg var ordfører Wenche Huser sund til stede.

Konstituert kommunalsjef Hege Sjaatil var med som tilhører.

I samtalen med konst. rådmann ble følgende berørt:

- Økonomisk situasjon.
  - Økonomien i Grue er veldig anstrengt.
  - Tertialrapporten ble først lagt fram i går.
  - Regnskapet er omtrent i balanse foreløpig.
- Det er viktig at de interkommunale selskapene også viser moderasjon i forhold til økonomi.
- Tillit er et tema i Grue. Det er viktig å få til en tillitsbasert kommunikasjon. Møller mener at det har vært et problem med manglende tillit i Grue over tid.

- Forholdet mellom kontrollutvalget og administrasjonen.
- Eventuelle anmeldelser eller varslinger – ingen siden forrige møte. Det har vært et innbrudd på skolen, og dette blir sannsynligvis anmeldt.
- Sykefraværet. Hittil i år ligger dette på 8,91 %. Det har vært høyt i omsorgsboligene over tid. Det jobbes med dette og det innhentes ekstern bistand til å få ned sykefraværet.
- Tilsyn, på rus/psykiatri. Det blir avvik, spesielt på samhandling. Endelig rapport foreligger ikke enda.
- Det er ikke mange tilsynssaker.
- KS-saker, konst. rådmann har ikke fått laget noen oversikt over dette enda.
- Skogkjøp på Grinder. Konst. rådmann har ikke vært noe involvert i denne saken.

### **Votering**

Det ble ikke lagt frem noe annet forslag til vedtak. Vedtaket var enstemmig.

### **Vedtak**

Kontrollutvalget tar samtalen med rådmannen til orientering.



## **55/18 - PWC-Rapport- helse- og omsorgsektoren frem mot 2030**

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Grue kontrollutvalg	16.10.2018	55/18

### **Forslag til vedtak/innstilling:**

Kontrollutvalget tar redegjørelsen til orientering.

### **Saksframstilling:**

PricewaterhouseCoopers AS utførte i perioden september til desember 2016 et utredningsoppdrag for Grue kommune. Den setter søkelys på hvordan kommunen bør innrette sin helse- og omsorgstjeneste frem mot 2030. Nøkkelområder som rapporten belyser er kommunens økonomiske handlingsrom, helse- og omsorgssektorens tjenestestruktur/tjenesteyting, kompetansebehov og bygningsmassens hensiktsmessighet. Hovedfunnene ble presentert av PwC for formannskap og komiteledere den 23.1.2017.

Rapporten inneholder 42 anbefalinger og forslag til tiltak som kommunen må jobbe videre med. Kommunestyret behandlet rapporten første gang i sak 016/17 den 3.4.17 og andre gang i sak 032/17 den 22.5.17. Kommunen har utarbeidet en fremdriftsplan for å oppfylle anbefalingene i rapporten.

Sekretariatet har utarbeidet noen spørsmål med utgangspunkt i rapporten og kommunens fremdriftsplan, som kan være relevante i oppfølgingen og som kontrollutvalget kan diskutere.

Vi har bedt kommunalsjef Erik O. Møller om å orientere om dette.

- 1. Rapporten har en konklusjon om at: Forbedringspotensialet ligger i det kommunikative gjennom rolleforståelsen, de interne relasjonene og lederskapskompetansen. Både den folkevalgte og det administrative lederskapet, og samspillet ledere imellom. Hvordan har kommunen tatt tak i dette?*
- 2. Hvilke tiltak er gjennomført eller vil bli gjennomført for å sikre riktig kompetanse i kommunen i fremtiden?*
- 3. Sykefraværsoppfølging- hvordan jobber kommunen for å øke nærværet?*
- 4. Økonomirapportering - Rapporten anbefaler å sørge for at enhetsleder tar større ansvar for at budsjettene holdes, og at gjennomføring av tiltak må følges opp tettere og håndheves strengere. Hvordan er disse anbefalingene fulgt opp?*
- 5. Videre sier rapporten at det er viktig å få en felles forståelse for at enkelte enheter har større utfordringer enn andre med uforutsette utgifter og at man må ha eierskap til hele helse- og omsorgsbudsjettet, ikke bare egen enhet sitt budsjett. Hvordan jobbes det med ledernes holdninger i forhold til denne anbefalingen?*
- 6. 6. Stillingsbeskrivelser - når er disse på plass?*
- 7. Så lenge ansatte utfører «skjulte tjenester» vil man aldri få likebehandling av brukere og pasienter! Hvordan jobbes det konkret for at ansatte skal forstå hvorfor skjulte tjenester ikke skal utføres? Og er de ansatte informert om hvordan det bør kommuniseres til bruker at de ikke kan utføres, men heller veilede i hvordan bruker selv bør få disse tjenestene utført?*

8. *Det anbefales at konkrete oppgaver som multidose administreres av bruker selv gjennom avtale med apoteket og at sårstell utføres i større grad av fastlege (i de tilfeller det er mulig for bruker). Hvordan er disse anbefalingene vurdert av kommunen?*
9. *Hvordan er det tenkt effektivisering av praksisen rundt tildeling av tjenester?*
10. *Prosjektet hverdagsrehabilitering skulle implementeres fra november 2017. Hvordan sikre at arbeidsformen innarbeides i daglig tjenesteyting i hjemmetjenesten og andre relevante tjenesteenheter?*
11. *Kartlegging av Grue kommune viser at det er forbedringspotensiale i medarbeidernes innstilling til tjenesteyting (holdninger, tillit, engasjement, løsningsorientering, vilje til kulturendring m.m). Rapporten sier at denne målgruppen bør tydelig speiles i kommunens kompetanseutviklingsplan. Hvordan følges denne anbefalingen opp? Hvilke konkrete tiltak er utført i dette arbeidet?*
12. *«Arbeidsmiljøet i enkelte avdelinger i helse og omsorg bærer preg av til dels manglende ledelse og uformelle ledere.» Hvilke tiltak er iverksatt i disse avdelingene?*

Det koster mye tid og penger å få utarbeidet slike rapporter, og det er derfor viktig at de er et nyttig verktøy for kommunen som blir brukt i det videre arbeidet.

Kontrollutvalget vurderer om de ønsker å følge opp rapporten ytterligere.

### **Møtebehandling**

Hege Sjaatil er nylig konstituert som kommunalsjef helse- og omsorg. Hun deltok under behandlingen i tillegg til konst. rådmann Erik O. Møller.

1. Tillit og kommunikasjon. Dette skal det jobbes mer med framover.
2. Kompetanse. Det kommer til å bli stor konkurranse om kompetanse framover, spesielt sykepleiere. Kommunen kommer antakelig til å være avhengig av interkommunalt samarbeid framover. Kommunen har benyttet studenter og lærlinger.
3. Sykefravær er det sagt noe om tidligere i møtet. Dette er et fokusområde.
4. Økonomi. Det har i alle vært et stort fokus på økonomirapportering, kanskje mer enn på annen rapportering. Det skjer likevel mye uforutsett som kan være krevende å håndtere.
5. Helhetlig helse og omsorg.
  - Ressurskrevende brukere, dette er en økonomisk utfordring.
  - Øyeblikkelig hjelp psykiatri, det er et håp å få til dette på 7. etasje (interkommunal legevakt).
6. Stillingsbeskrivelser. Disse er på plass. De er utarbeidet i samarbeid med tillitsvalgte.
7. Skjulte tjenester. Det er vedtak som er styrende for de tjenestene som skal utføres. Men det kan jo skje at noen gjør noe mer enn det vedtaket tilsier. Det blir rapportert videre hvis det eksempelvis viser seg at det er behov for endring i vedtaket.
8. Anbefalinger i rapporten om eks. bruk av multidose og sårstell. Det er kommunen som administrerer dette, det er få som administrerer dette selv.
9. Effektivisering av tildelingstjenesten. Elektroniske løsninger vil effektivisere denne tjenesten, men det er ikke på plass enda.
10. Hverdagsrehabilitering. Det er implementert. Samarbeid mellom hjemmettesten, fysio- og ergoterapeutten.
11. Kulturendringer. Det er igangsatt et holdningsprosjekt. Men kultur er vanskelig.

12. Arbeidsmiljø. Rapporten er basert på intervju med et fåtall ansatte. Det er viktig med møter med tillitsvalgte, verneombud og ledelse. Det er viktig å ta opp forhold så tidlig som mulig.

PWC-rapporten er fullfinansiert av fylkesmannen, så selve rapporten har ikke kostet mye for kommunen. Rapporten har vært nyttig og er fortsatt i bruk.

Anbefalingene i forhold til KS-vedtak 032/17 (anbefalinger og prioriteringer) ble gjennomgått. En skriftlig oppdatert oversikt sendes sekretariatet i ettertid.

Sekretariatsleder tok samtidig opp en tilsynsrapport om hjemmetjenesten og HDO, som ble gjennomført på våren 2018. Møller orienterte om denne og det var avvik i forhold til ernæring. Dette følges opp.

Møller orienterte også om at NRK kommer med et program som gjelder sykehjemmet.

Møller kjenner heller ikke til at Grue har de samme forholdene som er avdekket i Tolga i den siste tiden.

### **Votering**

Det ble ikke lagt frem noe annet forslag til vedtak. Vedtaket var enstemmig.

### **Vedtak**

Kontrollutvalget tar redegjørelsen til orientering.

## **56/18 - Orientering om revisjonsstrategien for revisjonsåret 2018.**

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Grue kontrollutvalg	16.10.2018	56/18

### **Forslag til vedtak/innstilling:**

Kontrollutvalget tar informasjonen om revisjonsstrategien for revisjonsåret 2018 til orientering.

### **Saksframstilling**

Oppdragsavtalen (jf. sak 11/18) har informasjon om ressursbruken på de ulike oppdragene i Grue 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 regnskapsrevisjonen 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**

Oppdragsansvarlig Tommy Pettersen var til stede under behandlingen.

Pettersen orienterte om hva som er planlagt gjort av regnskapsrevisjon i Grue 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. Vedtaket var enstemmig.

### **Vedtak**

Kontrollutvalget tar informasjonen om revisjonsstrategien for revisjonsåret 2018 til orientering.

## **57/18 - KS sak 077/18-Omgjøring av forvaltningsrevisjon til undersøkelse.**

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Grue kontrollutvalg	16.10.2018	57/18

### **Forslag til vedtak/innstilling:**

1. Kontrollutvalget slutter seg til revisjonens forslag til prosjekt og beskrivelse av undersøkelsen.
2. Undersøkelsen får slike problemstillinger:
  - a. Hvilke poster hadde flest overskridelser og hva skyldes overskridelsene?
  - b. Hvordan ble prosjektet rapportert til politikerne?
  - c. Hvordan var kommunikasjonen mellom kommunen og den som utførte ombyggingen?
  - d. Hvem bestilte tilleggsoppgavene i utbyggingen?
3. Prosjektet gjennomføres innenfor det som ligger i oppdragsavtalen med Hedmark Revisjon IKS og rapporten legges fram for kontrollutvalget i januar/februar 2019.

### **Saksframstilling:**

Kontrollutvalget behandlet i forrige møte, sak 40/18 statusrapporten fra Hedmark Revisjon IKS, som viste at kontrollutvalget ikke hadde tilstrekkelig med midler i 2018 til å gjennomføre en forvaltningsrevisjon på ombygging av rådhuset (jf. KU-sak 35/18). Saken ble derfor sendt kommunestyret for å be om mer midler til prosjektet. Kontrollutvalgets forslag var som følger:

1. Kommunestyret bevilger kr 215 000 til den bestilte forvaltningsrevisjonen av «Ombygging av Grue rådhus».
2. Beløpet dekkes av..... (legges fram uten forslag)

Forvaltningsrevisjonen hadde følgende problemstillinger:

1. Hvordan ble investeringsprosjektet «bibliotek i rådhuset» organisert og styrt i Grue kommune, herunder:
  - planlegging (roller- og ansvarsfordeling)
  - gjennomføring og oppfølging av kontrakter/leverandører
  - regnskapsføring
2. Hvordan ble ombyggingsprosjektet rapportert internt og til formannskapet og kommunestyre?  
Herunder;
  - dokumentasjon
  - rutiner for rapportering
  - evt. prosedyrer
3. Er det foretatt en evaluering av prosjektet?
  - rutiner for avvikshåndtering

Prosjektet skulle gjennomføres innenfor en ressursramme på 225 timer og kontrollutvalget ba om at endelig rapport skulle ferdigstilles innen utgangen av 2018.

Saken ble behandlet i kommunestyret 18.9.18 og de vedtok følgende i sak 077/18:

1. Kommunestyret ber kontrollutvalget endre bestillingen av forvaltningsrevisjonen av ombygging av Grue rådhus til en undersøkelse av det samme, som finansieres innenfor kontrollutvalgets eget budsjett.
2. Kommunestyret er inneforstått med at antall timer til prosjektet blir redusert og at undersøkelsen blir mindre omfattende enn hvis dette hadde vært en forvaltningsrevisjon.

I vedlegg 2 beskriver Hedmark Revisjon IKS hvordan de tenker seg å gjøre jobben, når den er endret til en undersøkelse. De skriver følgende:

Bestillingen antas å kunne gjennomføres innenfor en tidsramme på mellom 75 til 100 timer. Vi vil i all hovedsak fokusere på å svare opp de spørsmål som kontrollutvalget hadde til utbyggingen i utgangspunktet;

1. Hvilke poster hadde flest overskridelser og hva skyldes overskridelsene?
2. Hvordan ble prosjektet rapportert til politikerne?
3. Hvordan var kommunikasjonen mellom kommunen og den som utførte ombyggingen?
4. Hvem bestilte tilleggsoppgavene i utbyggingen?

På grunn av noe senere oppstart, tar revisjonen sikte på å legge fram rapporten i januar/februar 2019.

### **Møtebehandling**

Kontrollutvalget diskuterte saken.

### **Votering**

Det ble ikke lagt frem noe annet forslag til vedtak. Vedtaket var enstemmig.

### **Vedtak**

1. Kontrollutvalget slutter seg til revisjonens forslag til prosjekt og beskrivelse av undersøkelsen.
2. Undersøkelsen får slike problemstillinger:
  - 1) Hvilke poster hadde flest overskridelser og hva skyldes overskridelsene?
  - 2) Hvordan ble prosjektet rapportert til politikerne?
  - 3) Hvordan var kommunikasjonen mellom kommunen og den som utførte ombyggingen?
  - 4) Hvem bestilte tilleggsoppgavene i utbyggingen?
3. Prosjektet gjennomføres innenfor det som ligger i oppdragsavtalen med Hedmark Revisjon IKS og rapporten legges fram for kontrollutvalget i januar/februar 2019.

## **58/18 - Kontrollutvalgets saker, diskusjoner.**

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Grue kontrollutvalg	16.10.2018	58/18

### **Forslag til vedtak/innstilling:**

Kontrollutvalget tar saken til orientering.

### **Saksframstilling**

Det er behov for å ta en liten diskusjon om aktuelle saker som kontrollutvalget skal eller kan følge opp. Først og fremst har kontrollutvalget en årsplan og en tiltaksplan. Tiltaksplanen diskuterer kontrollutvalget i hvert møte og avgjør hvilke saker som skal settes opp framover. Tiltaksplanen er et godt «huskeverktøy» både for kontrollutvalget og sekretariatet.

Kontrollutvalgsboken har litt informasjon om kontrollutvalgets oppgaver. Vi tar en diskusjon om dette i møtet.

### **Møtebehandling**

Kontrollutvalget diskuterte sine oppgaver bl.a. ut fra det som står i kontrollutvalgsboken<sup>1</sup> om kontrollutvalgets oppgaver (side 30-31):

Om kontrollutvalget skal behandle en sak, vil være avhengig av om saken ligger innenfor kontrollutvalgets mandat. I tillegg må kontrollutvalget vurdere om saken representerer en tilstrekkelig risiko for manglende måloppnåelse, regeletterlevelse eller vedtaksoppfølging.

For å fange opp aktuelle kontrolltema og skape interessante og engasjerende kontrollutvalgsmøter, kan kontrollutvalgets medlemmer og andre oppfordres til å spille inn relevante saker til utvalget.

Kontrollutvalget kan også behandle henvendelser fra innbyggere eller andre aktører som mener de har en sak for kontrollutvalget. For hver henvendelse må det vurderes om den hører inn under kontrollutvalgets oppgaver. Det er viktig å huske på at kontrollutvalget ikke er et klageorgan, og at det derfor ikke behandler klager på vedtak som har vært til administrativ behandling. .... Det kontrollutvalget kan gjøre, er å undersøke henvendelser som kan tyde på svikt i den kommunale saksbehandlingen, eller at kommunen ikke følger de lover og retningslinjer som den er underlagt. Fokuset bør være på systemkontroll.

Det er også viktig å tenke på at kontrollutvalget har sin funksjon i møte.

### **Votering**

Det ble ikke lagt frem noe annet forslag til vedtak. Vedtaket var enstemmig.

### **Vedtak**

Kontrollutvalget tar saken til orientering.

---

<sup>1</sup> <https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/oppdatert-veileder-med-rad-og-tips-til-kontrollutvalgene/id2468164/>



## **59/18 - Eventuelt.**

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Grue kontrollutvalg	16.10.2018	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 - Evaluering av kontrollutvalgets møte.**

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Grue kontrollutvalg	16.10.2018	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**

Kontrollutvalget mener at det har vært et positivt møte og det har vært god kommunikasjon mellom administrasjonen og kontrollutvalget. Kontrollutvalget har fått svar på det de har spurt om.

Kontrollutvalget oppfattet også at konst. rådmann verdsatte trepartssamarbeidet, noe som kontrollutvalget mener er positivt.

### **Votering**

Det ble ikke lagt frem noe annet forslag til vedtak. Vedtaket var enstemmig.

### **Vedtak**

Kontrollutvalget tar evalueringen til etterretning.

