

Grue kontrollutvalg

Dato: 04.12.2018 08:30

Sted: Grue sykehjem-møterom Peisestua

Notat:

Eventuelle forfall meldes sekretæren på mobil +47 97736379 evt.
på e-post Torgun.M.Bakken@gs-iks.no.
Varamedlemmer skal ikke møte uten særskilt innkalling.

KONGSVINGER 22.11.2018

For leder i Grue kontrollutvalg, Ragnar Nyman

Torgun M Bakken

Saksliste

Møteinnkalling

Møteinnkalling Grue kontrollutvalg 04.12.2018

3

Saker til behandling

61/18 Sak 61/18 Referater, orienteringer og diskusjoner.

5

62/18 Sak 62/18 Samtale med ordføreren.

29

63/18 Sak 63/18 Samtale med rådmannen.

30

64/18 Sak 64/18 Rutiner for nettbruk og ytringsfrihet, kultur for åpenhet.

31

65/18 Sak 65/18 Informasjon fra helse og omsorg, forholdene ved sykehjemmet.

33

66/18 Sak 66/18 Oppfølging av SK/FR i SOR IKS , jf. KS-sak 012/18.

52

67/18 Sak 67/18 Revidert plan for forvaltningsrevisjon 2019-2020.

58

68/18 Sak 68/18 Kontrollutvalgets årsplan 2019.

68

69/18 Sak 69/18 Vurdering av bestilling av selskapskontroll.

78

70/18 Sak 70/18 Eventuelt.

79

71/18 Sak 71/18 Evaluering av kontrollutvalgets møte.

80

MØTEINNKALLING

Grue kontrollutvalg

Dato: 04.12.2018 kl. 08:30
Sted: Grue sykehjem-møterom Peisestua
Arkivsak: 18/00086

INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET

Sted	Grue kommune, møterom Peisestua på sykehjemmet.
Tid	Tirsdag 4.12.18 kl. 08.30.

Kontrollutvalgets medlemmer:	Ragnar Nyman – leder Stein Bruno Langeland – nestleder Inger Marie Hvithammer Erik Ødegård Marit Aastorp Figved
Ordfører:	Ordfører Wenche Huser Sund
Revisor:	Hedmark Revisjon IKS v./oppdr.ansv. regnsk.rev. Tommy Pettersen/ oppdr.ansv.forv.revisor Lina Høgås-Olsen/Laila Irene Stenseth/Jo Erik Skjeggestad
Kopi av innkallingen sendes:	Konst. rådmann Erik O. Møller Daglig leder i Hedmark Revisjon IKS, Morten Alm Birkelid
Kopi av sakslstens framside på e-post til:	Varamedlemmene (til orientering). Varamedlemmene møter ikke uten nærmere innkalling.
Sekretær:	Sekretariatsleder Torgun M. Bakken (Forfall må meldes så snart som mulig til tlf. 977 36 379, TorgunM.Bakken@gs-iks.no)
Invitert til sak:	Ordfører Wenche Huser Sund til sak 62/18.
Innkalt til sak:	Konst. rådmann Erik O. Møller til sak 63/18 og 64/18. Enhetsleder Tove Skårer til sak 65/18.
Hele sakslisten med vedlegg legges på	www.gs-iks.no og på kommunens hjemmeside.

SAKSKART			Ca kl.	Hvem deltar
Saker til behandling				
<u>61/18</u>	18/00145-1	Sak 61/18 Referater, orienteringer og diskusjoner.	08.30	
<u>62/18</u>	18/00100-13	Sak 62/18 Samtale med ordføreren.	09.15	Ordfører
<u>63/18</u>	18/00062-46	Sak 63/18 Samtale med rådmannen.	10.00	Konst. rådmann
<u>64/18</u>	18/00062-47	Sak 64/18 Rutiner for nettbruk og ytringsfrihet, kultur for åpenhet.	11.00	Konst. rådmann
		Lunsj	11.45	
<u>65/18</u>	18/00062-48	Sak 65/18 Informasjon fra helse og omsorg, forholdene ved sykehjemmet.	12.15	Skårer
<u>66/18</u>	18/00005-5	Sak 66/18 Oppfølging av SK/FR i SOR IKS , jf. KS-sak 012/18.	13.00	
<u>67/18</u>	18/00208-1	Sak 67/18 Revidert plan for forvaltningsrevisjon 2019-2020.	13.15	
<u>68/18</u>	18/00152-3	Sak 68/18 Kontrollutvalgets årsplan 2019.	13.45	
<u>69/18</u>	18/00176-8	Sak 69/18 Vurdering av bestilling av selskapskontroll.	14.00	
<u>70/18</u>	18/00102-10	Sak 70/18 Eventuelt.	14.30	
<u>71/18</u>	18/00103-11	Sak 71/18 Evaluering av kontrollutvalgets møte.	15.00	

Ragnar Nyman (sign.)
kontrollutvalgets leder

Kongsvinger, 22.11.18

Torgun M. Bakken
sekretariatsleder

Arkivsak-dok. 18/00145-1
Saksbehandler Nina Bolneset

Saksgang

Møtedato

Grue kontrollutvalg

04.12.2018

SAK 61/18 REFERATER, ORIENTERINGER OG DISKUSJONER.

Forslag til vedtak/innstilling:

Kontrollutvalget tar referatene og informasjonen til orientering.

Vedlegg:

1. Oversikt KS-saker.
2. Oversikt FSK-saker, 22.10.18, 12.11.18
3. Utredning-Sammenslåing Hedmark Revisjon IKS og Innlandet Revisjon IKS
4. Kontrollutvalgets tiltaksplan 2019.

Fagstoff (dette blir sendt ut før jul)

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.
- Eventuelle mediasaker.
- Innspill fra kontrollutvalgsmedlemmene, jf. tiltaksplanen og temaer (jf. OA og plan for FR).
- Påmelding KU-konferansen.

- Orientering om representantskapets behandling av eventuell sammenslåing av sekretariater.

Kommunestyremøter i Grue kommune 2018

Dato	Sak	Sakstittel	Vedtak
2.2.18	001/18	Godkjenning av protokoll fra forrige møte	
	002/18	Referatsaker	
	003/18	Forhandlingsutvalg og prosess i forbindelse med kommunesammenslåing	Kommunestyret vedtar at Grue kommune nedsetter et forhandlingsutvalg for å starte drøftinger med nabokommunene med sikte på et interkommunalt samarbeid på flere områder. Forhandlingsutvalget er formannskapet.
	004/18	Grue Industripark fullmakt kjøp og salg av eiendom	1. Kommunestyret vedtar salg / utleie av tomteareal innenfor grensene til vedlagt kart av Grue Industripark, PLAN-ID: 2017001, med formål om å etablere et datasenter. 2. Rådmannen gis fullmakt, i samråd med planutvalget/formannskapet til å inngå nødvendige avtaler med alle nødvendige parter i denne forbindelse. 3. Kommunestyret ønsker fortrinnsvis å selge.
	005/18	Rapportering finans- og gjeldsforvaltningsreglementet pr. 31.12.2017	Rapport for finans- og gjeldsforvaltningen pr. 31.12.2017 godkjennes.
	006/18	Rehabilitering kommunale boliger	<i>Pkt. 1</i> Sette av investeringsmidler til å oppgradere kommunale boliger. Utleieboliger: kr. 1.250.000,- Veslekila bofellesskap: kr. 400.000,- <i>Pkt. 2</i> Rådmann gis fullmakt til å foreta låneopptak på kr. 1.650.000,-
	007/18	Valg av regiontilhørighet	Kommunestyret vedtar at Grue kommune skal være en del av Region Innlandet.
12.3.18	008/18	Godkjenning av møteprotokoll.	Protokoll godkjennes
	009/18	Referatsaker	Referatsaker tas til underretning.
	010/18	Kontrollutvalgets årsplan for 2018	Kommunestyret tar kontrollutvalgets årsplan for 2018 til orientering. Kommunestyret ber om en forvaltningsrevisjonsrapport i forhold til ombygging av Grue rådhus. Saken sendes kontrollutvalget for oppfølging. Kontrollutvalget henstilles om at oppgaveområde - investeringsprosjekter prioriteres i 2018. Styling, rapportering og evaluering av prosjekter ses i sammenheng med overskridelsene på Rådhusprosjektet med det formål å foreslå tiltak for å unngå lignende overskridelser i framtida.

Dato	Sak	Sakstittel	Vedtak
	011/12	Kontrollutvalgets årsrapport 2017	Kommunestyret tar kontrollutvalgets årsrapport for 2017 til orientering
	012/18	Rapport selskapskontroll (forvaltningsrevisjon) i SOR IKS	Kommunestyret tar rapporten om Offentlige anskaffelser i Solør renovasjon IKS til orientering. Kommunestyret ber selskapet følge opp rapportens anbefalinger. Kontrollutvalget innhenter tilbakemelding fra selskapet om hvordan anbefalingene er fulgt opp, innen 01.11.2018.
	013/18	Salg av G.nr.16, b.nr. 151 og 152	Det gis rådmann fullmakt til å forestå salg av eiendommene G.nr. 16, b.nr. 151 og 152 på totalt ca. 1,5 mål. Eiendommene legges ut for salg på det åpne marked.
	014/18	Ønske om kjøp av nedlagt grustak til etablering av plass for containere på Svullrya gnr. 113/16	1. Rådmannen gis fullmakt til inngå avtale om gjennomføre kjøpet på gnr. 113/16. 2. Kjøpet finansieres av avsatte investeringsmidler på hovedprosjektet stedsutvikling på Svullrya.
	015/18	Tildelingskriterier og kvalitetsstandarder for helse- og omsorgstjenestene i Grue kommune	Dokumentet sendes tilbake til administrasjonen for retting av feil og mangler.
	016/18	Detaljreguleringsplan Grue Industripark PlanID 2017001 2.gangs behandling etter offentlig ettersyn	I medhold av plan- og bygningslovens § 12-12, egengodkjenner Grue kommunestyre detaljreguleringsplan Grue Industripark, med bestemmelser datert 20.12.2017, sist revidert 15.2.2018. Det forutsettes at støy, støv og øvrige utslipp fra virksomheter innfor planområdet til enhver tid må ligge innenfor forurensningsforskriftens bestemmelser og eventuelle grenseverdier fastsatt av Miljødirektoratet. Senest ved søknad om byggetillatelse innenfor F1 skal det dokumenteres at støy fra byggetiltaket/virksomheten det søkes byggetillatelse for, er innenfor grenseverdiene fastsatt i støyretningslinjen T-1442/2016 tabell 3.
9.4.18			Opplæringsdag
11.6.18	017/18	Godkjenning av forrige møteprotokoll	Protokoll godkjennes.
	018/19	Referatsaker	Referatsakene ble tatt til underretning med tillegg av de synspunkter som kom frem i forhold til ovenstående spørsmål.
	019/18	Regnskap og årsberetning 2017 Grue kommune	Regnskapet for Grue kommune 2017 godkjennes slik det foreligger. 2. Årsberetning for Grue kommune 2017 godkjennes slik det foreligger. 3. Årsrapporter fra enhetene for 2017 tar til orientering 4. Regnskapsmessig mindreforbruk på kr 4.706.658,80 settes av til disposisjonsfond.

Dato	Sak	Sakstittel	Vedtak
	020/18	Tertialrapport 1.tertial 2018	Grue fotball/idrettslaget får kr. 50.000,- i 2018 til gressklipping av arenaer for barn og unge mot at banene klippes av idrettslaget. Avsetning til disposisjonsfond reduseres derav med 50.000,- til 200.000,- kr. Tertialrapport for 1. tertial 2018 tas til orientering. Med bakgrunn i rapporten foreslås følgende budsjett justeringer. Se protokoll.
	021/18	Rapport kommunens finansforvaltning pr. 30.04.2018	Rapport om kommunens finansforvaltning pr. 30.04.2018 vedtas til orientering
	022/18	18 Overordnet retning og fremdriftsplan for økonomiplan og budsjett 2019-2022	KS- 022/18 Vedtak: Dokumentet «Overordnet retning 2019-2022» legges til grunn for videre arbeid og prioriteringer for budsjett 2019 og økonomiplan 2019-2022. Budsjettkonferansen holdes over 2 dager. Dag 1 presentasjon fra administrasjonen. Dag 2 politisk diskusjon/prioriteringer. Presentasjon av budsjett 22.oktober 2018. Tilleggspunkt: Fellelista ønsker at rådmann, gjerne med enhetsleder på dag 1 i budsjettkonferansen gjør rede for tid som brukes til innovasjon innen landbruket i Grue, gjerne sett i forhold til periode der kommunen hadde person ansatt kun innen dette området.
	023/18	Årsberetning 2017 - Grue eldreråd	Årsberetning 2017 fra Grue eldreråd tas til orientering.
	024/18	Årsrapport 2017 - Glåmdal interkommunale krisesenter	Årsrapport 2017 – Glåmdal interkommunale krisesenter tas til orientering
	025/18	Årsrapport 2017 - Interkommunal øyeblikkelig hjelp døgntilbud	Årsrapport fra Interkommunal øyeblikkelig hjelp døgntilbud (IKØ) tas til orientering.
	026/18	Årsrapport 2017 - Samfunnsmedisin i Solør	Årsrapport 2017 – Samfunnsmedisin i Solør tas til orientering.
	027/18	Årsrapport for Glåmdal sekretariat IKS for 2017	Årsrapporten for Glåmdal sekretariat IKS for 2017 tas til orientering.
	028/18	Årsregnskap og årsberetning for Glåmdal sekretariat IKS for 2017	Årsregnskap og årsberetning for Glåmdal sekretariat IKS for 2017 tas til orientering.
	029/18	Skatteoppkrevers årsrapport for 2017 og kontrollrapport fra Skatteetaten	Skatteoppkrevers årsrapport/årsregnskap for 2017 og Skatteetatens kontrollrapport, datert 15.02.2018 tas til orientering.
	030/18	Hedmark Revisjon IKS - Årsregnskap og årsberetning for 2017	Årsregnskap og årsberetning for 2017 tas til orientering.
	031/18	GIVAS - Årsrapport m/regnskap 2017	Årsrapport m/regnskap 2017 fra GIVAS tas til orientering.
	032/18	Komite for næring, oppvekst og kultur - medlemmer	Odd Holen velges som medlem av komite for næring, oppvekst og kultur og erstatter Herdis Bragelien.
	033/18	Boligsosial handlingsplan	Ny Boligsosial handlingsplan for perioden 2018 – 2022 godkjennes.
	034/18	Avsetting av kommunale midler til bredbåndsutbygging i Grue i forbindelse med søknadsomgang i Hedmark 2018	«Kommunestyret vedtar at Grue kommune skal sende inn søknad om NKOM støtte til bredbåndsutbygging i 2018 med en anslått kommunal egenandel på 1 million kroner. Midlene er avsatt i økonomiplanen for 2019».

Dato	Sak	Sakstittel	Vedtak
	035/18	Ekstra retning på mobilmast Svullrya, 4G	: 1. Grue kommune betaler Telenor anleggsbidrag på hundre tusen norske kroner for ny sender i eksisterende mobilmast i Svullrya for å bedre mobilforholdene for innbyggere og turister. 2. Med henvisning til kommunelovens § 13, vedtar formannskapet denne bevilgningen. Saken legges frem i første kommunestyremøte.
	036/18	Investeringsprosjekt Industribygg I	Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt. KS- 036/18 Vedtak: Rådmann får klarsignal til igangsetting av arbeider med tilleggsprinkling og oppgradering av varmeanlegg på Industribygg I. Rådmann gis fullmakt til å øke låneopptaket med 300 000. Merkostnadene dekkes gjennom leieavtalen.
	037/18	Økning av festeavgift - fellesrådet	Kommunestyret vedtar at festeavgiften økes til 250 kroner med virkning fra og med 2018
	038/18	Utarbeidelse av illustrasjonsplan og detaljregulering Kirkenær nord	1. Kommunestyret vedtar at det skal utarbeides en illustrasjonsplan for området fra og med Sparbygget, til og med teppavegen, og fra riksvei 2 til planlagt omkjøringsvei mot vest. I tillegg skal man starte arbeidet med en detaljreguleringsplan, eventuelt i et samarbeid med private entreprenører. 2. Rådmannen gis fullmakt til å innhente anbud og bruke inntil 250 000 kroner til dette formålet. Finansieres ved bruk av ubundet investeringsfond.
	039/18	GIVAS - nytt vannbehandlingsanlegg Granli	Kommunestyret vedtar alternativ 3, nybygg Granli. Investeringsrammen på 59 mill. godkjennes.
	040/18	Innføring av tilsynsavgift for registrerte salgssteder av tobakksvarer	Det innføres et årlig tilsynsgebyr på kr 4.500 for registrerte salgssteder for tobakksvarer og surrogater og kr 1.200 for midlertidige salgssteder, jf tobakkssalgsforskriftens § 24.
	041/18	Organisering og ansettelse av personvernombud	1. Ordningen med personvernombud organiseres som et administrativt vertskommunesamarbeid i Kongsvinger-regionen etter kml. § 28-1 b. 2. Rådmannsutvalget i Kongsvinger-regionen gis fullmakt til å ansette et personvernombud, og å utarbeide nødvendige avtaler. 3. Avtale om vertskommunesamarbeid og valg av vertskommune skal fremlegges for kommunestyret til endelig godkjenning.
	042/18	Høring sammenslåing av Glåmdal sekretariat IKS med kontrollutvalgssekretariatet for Sør-Østerdal	1. Kommunestyret tar høringsutkastet til orientering. 2. Kommunestyret anbefaler representantskapet i Glåmdal sekretariat IKS om å gå videre i utredning om en sammenslåing av sekretariatene i Glåmdal og Sør-Østerdal. 3. Saken legges fram til ny behandling i kommunestyret i løpet av året. 4. En evaluering av nåværende organisasjon bør være en del av utredningen. 5. Kommunestyret ønsker informasjon om tidligere sonderinger mot andre sekretariater.
	043/18	Planprogram for revidering av kommuneplanens samfunnsdel - høringsdokument	Forslag til Planprogram for revidering av Kommuneplanens samfunnsdel godkjennes og legges ut til offentlig ettersyn og sendes på høring. Det skal samtidig gå ut varsel om oppstart og kunngjøring av arbeid med revidering av Kommuneplanens samfunnsdel. Før høring tillegges nytt punkt 7, side 13. Offentlige anskaffelser skal brukes til å sikre arbeidsplasser og til å utvikle kommunen videre.

Dato	Sak	Sakstittel	Vedtak
	044/18	Tildelingskriterier og kvalitetsstandarder for helse- og omsorgstjenestene i Grue kommune	Tildelingskriterier og kvalitetsstandarder for helse- og omsorgstjenestene i Grue kommune godkjennes.
	045/18	Kvalitetsmelding for grunnskolen 2017	Saken utsettes
	046/18	Solør renovasjon IKS - ny behandling av utvidet låneramme	Grue kommune stiller en lånegaranti på 13,95 mill. kroner, i henhold til eierandel og ansvar i selskapsavtalen, under forutsetning av at de øvrige eierne gjør det samme.
	047/18	Valg av styremedlemmer til Grue service AS	Følgende personer velges til styremedlemmer i Grue Service AS: 1. Gjermund Holth 2. Tommy Antonsen 3. Hanne Stangnæss Nytt pkt. 2: Ordfører har fullmakt til å møte på generalforsamling. Denne fullmakten kan ordfører delegere videre til varaordfører.
10.9.18	048/18	Saken må legges inn av ACOS	Lill Kristine Fjeld:Kommunestyret hadde et møte den 30.08.2018 som ikke administrasjonen hadde innkalt til eller var med på. Det ble behandlet en sak – 048/18. Da jeg får saken i etterkant og tenker og å bruke saksnummer 048/18 som ligger reservert som standardsak – godkjenning av protokoll fra forrige møte får jeg ikke frigitt den p.g.a at møtet etter er ferdig og låst. Jeg har derfor sak inne hos Acos for å få hjelp til å ordne opp i dette – CAS -116037-M7K9S2. Dette kommer på plass bare jeg får den hjelp jeg trenger derfra, da saken er ferdigskrevet og møtet lagt inn i systemet.
	049/18	Godkjenning av protokoll fra forrige møte	Saken utsettes
	050/18	Referatsaker	Saken utsettes
	051/18	Kvalitetsmelding for grunnskolen 2017	Saken utsettes
	052/18	Søknad om permisjon fra verv i kommunestyret - Agnete R. Bekkesletten	Saken utsettes
	053/18	Detaljreguleringsplan Rv. 2 Grinder - Noret Sluttbehandling av planforslag	Saken utsettes
	054/18	Detaljreguleringsplan Rv. 2 Kirkenær - Åsnes grense Sluttbehandling av planforslag	Saken utsettes
	055/18	Kommunestyrevalget og fylkestingsvalget 2019 - fastsetting av valgdag og delegering av fullmakt til valgstyret	Saken utsettes
	056/18	2. gangs behandling av planprogram for revidering av kommuneplanens samfunnsdel	Saken utsettes
	057/18	Heis Gruehallen	Saken utsettes
	058/18		Saken utsettes

Dato	Sak	Sakstittel	Vedtak
		Eidsiva Energi AS - innfrielse av ansvarlig lån	
	059/18	Regional miljø- og klimastrategi i Kongsvingerregionen	Saken utsettes
	060/18	Rapport forvaltningsrevisjon - NAV	Saken utsettes
	061/18	Statusrapport oppdragsavtalen 1.halvår 2018	Saken utsettes
	062/18	Revidering av plan for selskapskontroll for 2018-2019.	Saken utsettes
	063/18	Vurdering av kommunal barnehagestruktur 2018	Saken utsettes
	064/18	Avtale - rådmann/kommunestyret	Kommunestyret vedtar avtalen slik den foreligger.
18.9.18	065/18	Godkjenning av protokoll fra forrige møte	Protokoll godkjennes
	066/18	Referatsaker	Referatsaker tas til orientering
	067/18	Kvalitetsmelding for grunnskolen 2017	En systematisk satsning på å utvikle læringsmiljøet og læringsarbeidet for at alle grueelever skal mestre optimalt. Grunnskolerresultater skal stabiliseres på nivå med landsgjennomsnittet i løpet av 3 - 4 år. Dette forutsetter: · data- og forskningsbasert læringsarbeid i klasserommet · at det utarbeides helhetlig språk – og leseopplæringsprogrammer for hele barnehage- og skoleløpet (gjennomføring av språkkommuneprogrammet – Språkløyper) · høy grad av inkludering gjennom tolærersystem, med mindre noe annet er anbefalt (elever med behov for tilpasning)

Dato	Sak	Sakstittel	Vedtak
			· fokus på tiltak for å bedre faglig trivsel, mestringsopplevelser og resultat for gutter · tydelig klasseledelse med fokus på sosial trivsel og faglig utvikling for den enkelte elev · et aktivt samspill med foreldregruppen
	068/18	Søknad om permisjon fra verv i kommunestyret - Agnete R. Bekkesletten	Agnete R. Bekkesletten gis permisjon fra sitt verv som varamedlem til kommunestyret for resten av perioden fram til oktober 2019.
	069/18	Detaljreguleringsplan Rv. 2 Grinder - Noret Sluttbehandling av planforslag	Grue kommune egengodkjenner "Detaljreguleringsplan Rv. 2 Grinder - Noret", datert 18.12.2017, med tilhørende bestemmelser datert 08.01.2017, unntatt område som eventuelt kan bli berørt av reetablering av en bussholdeplass på Pixrud, østre side av RV2 i krysset Grinderaalen/RV2.
	070/18	Detaljreguleringsplan Rv. 2 Kirkenær - Åsnes grense Sluttbehandling av planforslag	I medhold av plan- og bygningslovens §12-12 av 2008, egengodkjenner Grue kommunestyre «Detaljreguleringsplan Rv. 2 Kirkenær – Åsnes grense», datert 18.12.2017, med tilhørende bestemmelser datert 08.01.2017, med unntak av området ved bussholdeplassen vest for gårdstunet til Bjugstad. Bussholdeplassen flyttes ikke til nordsiden av Trangsruksvegen. Det vurderes å lage en avkjøringsfil for Trangsruksvegen fra sør, kombinert med eksisterende busslomme. Henviser til reguleringsplan og innspill til reguleringsplan, bl.a. fra Lasse Jordbru vedrørende holdeplasser Namnå – Ibenholt og reguleringsplan «Planoverganger Namnå» - regulert ny avkjørsel med 2 nye busslommer langs rv.2. Som oppsitter på Stemsruksvegen og bestefar til skoleelever i Grue ber jeg Statens Vegvesen endre

Dato	Sak	Sakstittel	Vedtak
			plassering av G/S-vei og nordgående busslomme ved «Planoverganger Namnå» til mellom «Planoverganger Namnå» og kryss rv.2 – Stemsrudvegen. Dette vil gjøre det enklere for oppsittere langs Stemsrudvegen å benytte denne busslommen også for nordgående trafikk, uten at det får negativ betydning for oppsitterne innenfor planområdet «Planoverganger Namnå». Er også kjent med at Grue kommune har meldt bl.a. tilsvarende kommentarer tidligere.
	071/18	Kommunestyrevalget og fylkestingsvalget 2019 - fastsetting av valgdag og delegering av fullmakt til valgstyret	Grue kommune gjennomfører kommunestyrevalget og fylkestingsvalget 2019 over 1 dag - valgdagen mandag 9. september 2019. 2. Kommunestyret gir valgstyret (formannskapet) fullmakt til å avgjøre saker etter Valgloven for gjennomføring av kommunestyrevalget og fylkestingsvalget 2019. 3. Det gis møtegodtgjørelse for stemmestyrene i forhold til reglementets punkt 7. Derimot gis det ikke møtegodtgjørelse for deltakelse på informasjonsmøtet.
	072/18	2. gangs behandling av planprogram for revidering av kommuneplanens samfunnsdel	Planprogram for revidering av kommuneplanens samfunnsdel vedtas med følgende endringer: 1. Kap. 3.2.1 «Gjennomgående temaer» under avsnitt om energi, klima og miljø tilføyes følgende tekst: FNs bærekraftsmål er verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030. Grue kommune skal bidra til å nå disse målene gjennom styringssystemer, planer og tiltak. 2. Det legges inn et nytt kap 3.2.5. I revidering av samfunnsdelen skal det gjøres et arbeid for å vise sammenheng mellom kommunens styrende dokumenter og hvordan krav i ny kommunelov, jfr. § 14 – 4, om hvordan langsiktige utfordringer, mål og strategier i kommunale og regionale planer følges opp.

Dato	Sak	Sakstittel	Vedtak
			3. Kap. 3.2.3 under «Bo og leve» legges inn nytt pkt 2 Håndtering av utfordringer med aldersbæreevnen og utjevne sosiale helseforskjeller, med flg tekst: Samfunnsdelen skal tydeliggjøre hvordan kommunen skal tilby tjenester og planlegge samfunnsutviklingen med tanke på aldersbæreevnen og utjevne sosiale helseforskjeller. <i>Vi spør:</i> Hvilke strategier bør velges for å sikre best mulig tjenester til innbyggerne? 4. Under «Innovasjon og endring» pkt 6 legges det inn et nytt spørsmål under <i>Vi spør:</i> Hvordan kan de interkommunale tjenestene videreutvikles for å sikre gode kommunale tjenester i framtida? 5. Det legges inn et nytt pkt. 7: Vurdere behov for interkommunalt samarbeid innen tjenester for funksjonshemmede, rus og psykiatri. Samfunnsdelen skal inneholde en vurdering av behov for interkommunalt samarbeid om tjenester innen tjenesten for funksjonshemmede, rus og psykiatri. <i>Vi spør:</i> Hvilke faktorer taler for og mot et interkommunalt samarbeid innen tjenesten for funksjonshemmede, rus og psykiatri? 6. Kap 10 i kommuneplanens samfunnsdel skal videreføres og revideres slik at kommunens overordnede mål og strategier for risiko og sårbarhet framkommer. 7. Kap. 3.2.3 «Bo og leve» pkt 1 endres slik: Samfunnsplanen skal vise et boligregnskap og angi hvilke boligtyper det er behov for i planperioden, og som øker Grues attraktivitet som bokommune og sikrer et boligtilbud til alle grupper. Kap. 3.2.3 «Innovasjon og endring», pkt 8, tidligere pkt 7 endres slik: Offentlige anskaffelser skal brukes til å vektlegge klimavennlige løsninger, sikre arbeidsplasser og utvikle kommunen videre. 9. Det legges inn følgende tekst under pkt. 3.2.2.2: I kommunens planstrategi er det vedtatt at den regionale næringsstrategien skal erstatte rullering av kommunenes strategiske næringsplan og at

Dato	Sak	Sakstittel	Vedtak
			områder som ikke er prioritert i den regionale planen skal løftes fram i langsiktig arealstrategi. Dette vurderes ikke som tilstrekkelig for å sikre et godt nok plangrunnlag for det næringsfaglige området i kommunen. Det anbefales derfor at det igangsettes arbeid med strategisk næringsplan for Grue kommune hvor regional næringsstrategi legges til grunn. 10. Kap. 3.2.3 «Arbeid og kompetanse» pkt. 1 endres slik: Det er behov for å utarbeide en kommunal næringsstrategi som også ivaretar kompetanseutfordringene. Under <i>Vi spør</i> tilføyes flg spørsmål: Hvordan synliggjøre eksisterende jobbmuligheter best mulig? 11. Kap. 3.2.3 «Bo og leve» pkt 4 tilføyes under <i>Vi spør</i>: Hvordan skal kommunedelplanen for kulturminner realiseres gjennom kommuneplanens samfunnsdel? 12. Kap. 3.2.3 «Bo og leve» pkt 2 tilføyes under <i>Vi spør</i>: Hvilke mål og tiltak skal prioriteres for å redusere kommunens folkehelseutfordringer? 13. Kap 2.2 Medvirkning. Siste setning endres slik: Det vil bli avholdt møter med statlige og regionale myndigheter, samarbeid med aktuelle parter/miljøer, og gjennomført dialog med nabokommuner i løpet av planprosessen. I Kap 4 Framdriftsplan legges inn en ny rad 8 med tittel: Samarbeid med eksterne kompetansemiljøer. Tidsplanlagt i 3. og 4. kvartal 2018. 14. Kap. 3.2.3 «Innovasjon og endring» tilføyes under <i>Vi spør</i>: Hvordan skal vi oppnå effektive løsninger som begrenser transportbehov, øker mulighet for gåing og sykling og bruk av kollektivtransport? Arbeid med revidering av kommuneplanens samfunnsdel igangsettes i tråd med planprogrammet.

Dato	Sak	Sakstittel	Vedtak
	073/18	Heis Gruehallen	Rådmannen gis fullmakt til bruk av investeringsmidler fra budsjett til å anskaffe ny heis i Gruehallen. Prosjektet 8000 Nytt varme og ventilasjonsanlegg reduseres fra 3 500 000,- inkl mva til kr 3 000 000,- inkl mva Og nytt prosjekt opprettes 8004 Gruehallen, heis. (Art-Ansvar-Tjeneste-prosjekt) K 3231-6585-381-8000 kr 400 000,- K 3429-6585-381-8000 kr 100 000,- D 3231-6585-381-8004 kr 400 000,- D 3429-6585-381-8004 kr 100 000,-
	074/18	Eidsiva Energi AS - innfrielse av ansvarlig lån	1. Grue kommune beslutter å stemme for den foreslåtte innfrielse av Eidsiva Energi AS' ansvarlige lån, herunder tilknyttede endringer i Eidsiva Energi AS' vedtekter, når innfrielsen blir behandlet i generalforsamlingen til Eidsiva Energi AS. Innfrielsen planlegges gjennomført ved at det ansvarlige lånets hovedstol konverteres til egenkapital i Eidsiva Energi AS ved kapitalforhøyelse og at lånets verdi utover hovedstolen betales kontant til långiverne. 2. Grue kommune beslutter å tegne seg for sin andel av kapitalforhøyelsen nevnt i punkt 1 ved innfrielsen av hele Grue kommunes ansvarlige lån til Eidsiva Energi AS med hovedstol på kr 458 058.-. 3. Ordfører får fullmakt til å representere Grue kommune i generalforsamlingen som skal behandle innfrielsen av det ansvarlige lånet, herunder til å tegne seg for kapitalforhøyelsen på vegne av Grue kommune. 4. Grue kommune godkjenner og signerer ny aksjonæravtale for Eidsiva Energi AS som har virkning fra ikrafttreddelsen av ovennevnte kapitalforhøyelse.

Dato	Sak	Sakstittel	Vedtak
			5. Ovennevnte beslutninger er betinget av at den bindende forhåndsuttalelsen som skal innhentes fra skattemyndighetene ikke har vesentlige andre skattemessige konsekvenser for Grue kommune enn det som er skissert i saksframlegget med vedlegg.
	075/18	Regional miljø- og klimastrategi i Kongsvingerregionen	1. Grue kommune vedtar forslag til «Miljø- og klimastrategi for Kongsvingerregionen 2018-2030»: A. Kongsvingerregionen skal bidra til miljøvennlig infrastruktur, transport og logistikk på vegne av Norge og Europa B. Kongsvingerregionen skal bidra til grønn vekst i næringslivet gjennom bruk av Høgskolestiftelsen og økt kompetanse, og verdiskaping basert på økt bruk av lokale ressurser C. Kongsvingerregionen skal bidra til å ha en by- og tettstedsutvikling som er inkluderende, trygg, robust og bærekraftig D. Kongsvingerregionen skal være et trygt sted i forhold til klimaendringer 2. Miljø- og klimastrategien skal forankres i kommuneplanen og legges til grunn for kommunens arbeid med handlingsplan for miljø og klima i Grue kommune. Komite for omsorg og miljø ønsker å bli involvert i det videre arbeidet med behandlingsplan for miljø og klima i Grue kommune.
	076/18	Rapport forvaltningsrevisjon - NAV	1. Kommunestyret tar forvaltningsrevisjonsrapporten om NAV Grue til orientering. 2. Kommunestyret ber administrasjonen følge opp rapportens anbefalinger. 3. Kontrollutvalget innhenter tilbakemelding fra administrasjonen om hvordan anbefalingene er fulgt opp, innen 1.5.19. NAV Grue utarbeider årlige virksomhetsplaner slik kommunens samarbeidsavtale med NAV Hedmark tilsier.

Dato	Sak	Sakstittel	Vedtak
	077/18	Statusrapport oppdragsavtalen 1.halvår 2018	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.
	078/18	Revidering av plan for selskapskontroll for 2018-2019.	1. Kommunestyret slutter seg til den reviderte planen for selskapskontroll for Grue kommune for 2018-2019. 2. Kommunestyret gir kontrollutvalget anledning til å gjøre endringer i planen hvis forutsetningene skulle endre seg, jf. forskrift om kontrollutvalg § 13.
	079/18	Vurdering av kommunal barnehagestruktur 2018	Nåværende barnehagestruktur opprettholdes og vurderinger knyttet til barnetallsprognoser, sentrums- og samfunnsutvikling tas med i rullering av samfunnsdelen av kommuneplanen. En ny vurdering av barnehagestruktur tas på bakgrunn av fødselstall og sikrere prognoser mot år 2023. 2. Bemanning i barnehagene justeres i tråd med barnehagelovens §§17 og 18, samt §1 i forskrift om pedagogisk bemanning.
	080/18	Ervervelse av fast eiendom - stedsutviklingsprosjektet på Svullrya	Enhet for eiendom gis fullmakt til å erverve g.nr 113 b.nr 28 til en kjøpesum på kr. 200 000 og g.nr. 113 b.nr. 167 til en kjøpesum på kr. 180 000,- med tilhørende kostnader. Samlet kostnad kr. 446 075,-. Ervervelsen finansieres med investeringsmidler som er avsatt til Stedsutvikling på Svullrya til sammen kr. 300.000,- og resterende kr. 145 525,- finansieres av midler fra tidligere salg av eiendom. Inntekt ved videresalg av tomt tilbakeføres til stedsutviklingsprosjektet.
	081/18	Konstituering av rådmann	Erik Otterdahl Møller konstitueres som rådmann fra 18.09.2018 og inntil ny rådmann tiltrer.
5.11.18	082/18	Godkjenning av protokoll fra forrige møte.	Protokollen godkjennes.
	083/18	Tomtesalg Grue Industri Park	Saken utsettes.
	084/18	Årsrapport Glåmdal interkommunale legevakt 2017	Årsrapport 2017 for Glåmdal interkommunale legevakt tas til orientering.

Dato	Sak	Sakstittel	Vedtak
	085/18	Tertialrapport 2 pr 31.08.2018	Tertialrapport for 2. tertial 2018 tas til orientering. Rådmann gis fullmakt til å justere budsjettet slik: Enhetenes budsjetter styrkes med 2,6 % som kompensasjon for sentralt lønnsoppgjør. Posten avsetning på Reserverte bevilgninger reduseres tilsvarende.
	086/18	Finansrapportering 2. tertial 2018	Rapport om kommunens finansforvaltning pr. 30.04.2018 vedtas til orientering.
	087/18	Skattetakstnemnda/Overtakstnemnd - suppleringsvalg	Se protokoll
	088/18	Endring av framdriftsplan i planprogram - kommuneplanens samfunnsdel	Kap 4 Framdriftsplan i Planprogrammet for revidering av kommuneplanens samfunnsdel endres slik at oppstart av revideringsarbeidet utsettes til 2. kvartal i 2019. og øvrige aktiviteter i framdriftsplanen forskyves tilsvarende.
	089/18		
	090/18		
	091/18		
	092/18		
	093/18		
	094/18		

Formannskapsmøter Grue

22.10.18

Sakliste**Saksnr. Innhold**

056/18	Godkjenning av protokoll fra forrige møte
057/18	Skattetakstnemnda/Overtakstnemnd - suppleringsvalg
058/18	Finansrapportering 2. tertial 2018
059/18	Tertialrapport 2 pr 31.08.2018
060/18	Søknad om konsesjon på erverv av gnr. 2, bnr. 134 m.fl.

12.11.18

Saksnr.	Innhold
061/18	Godkjenning av protokoll fra forrige møte
062/18	Søknad om tillatelse til tiltak - basestasjon, 93/2 Dispensasjon fra kommuneplan
063/18	Budsjett og økonomiplan 2019-2022

Saksnr.	Innhold	
064/18	Glåmdal Brannvesen IKS - Forslag til ny selskapsavtale	
065/18	Opsjonsområder fiberutbygging 2018	
066/18	Søknad om dispensasjon for oppføring av hytte på gnr 7 bnr 125 ved Namnsjøen	

From: Morten Alm Birkelid
Sent: Thursday, October 11, 2018 9:48 AM
To: Kristin Moe; Torgun M Bakken; ksi@oppland.org;
kjetil@kontrollutvalget.no
Subject: 2018.10.11 KU - Informasjonsbrev utredning sammenslåing.pdf
Attachments: 2018.10.11 KU - Informasjonsbrev utredning sammenslåing.pdf

Hei,

Vedlagt følger et informasjonsbrev til kontrollutvalgene som vi ber om legges fram for utvalgene til orientering.

Med vennlig hilsen

Morten Alm Birkelid
daglig leder

Hedmark  Revisjon IKS

Mobil: 911 00 413

E-post: morten.alm.birkelid@hedmark-revisjon.no

Kildevegen 14
Postboks 84, 2341 Løten
Tlf. 62 43 58 00



Til kontrollutvalgene

INFORMASJON – UTREDNING OM SAMMENSLÅING

Oppland og Hedmark fylkeskommune skal slå seg sammen til Innlandet fylkeskommune med virkning fra 01.01.2020. Innlandet Revisjon IKS er Oppland fylkeskommunes revisor, og Hedmark Revisjon IKS er Hedmark fylkeskommunes revisor. Innlandet fylkeskommune må velge revisor fra regnskapsåret 2020.

Representantskapet i Innlandet Revisjon IKS og Hedmark Revisjon IKS har våren 2018 besluttet å få utredet en sammenslåing av de to selskapene med virkning fra 01.01.2020.

Etter vedtakene i representantskapet er det blitt nedsatt en styringsgruppe, bestående av styrene, og en arbeidsgruppe. Disse skal innen utløpet av året arbeide frem et grunnlag for å kunne beslutte en sammenslåing av de to revisjonsselskapene.

Etter vår vurdering vil et sammenslått selskap bidra til å møte de endringer som forventes å ville skje i revisjonsbransjen og i kommunal sektor. For kontrollutvalget vil en eventuell sammenslåing ikke medføre endringer i samarbeidet med revisjonen.

Arbeidsgruppens utredning skal foreligge innen 31.12.2018. Den vil bli behandlet av styringsgruppen, styrene og representantskapene i 1.kvartal 2019. Dersom representantskapene innstiller på sammenslåing, blir forslaget i løpet av 1.halvår 2019 lagt frem for eierne, dvs fylkestingene og for kommunestyrene..

Lillehammer/Løten den 11.oktober 2018


Bjørge Hagen
daglig leder


Morten Alm Birkelid
daglig leder



KONTROLLUTVALGET I GRUE KOMMUNE

TILTAKSPLAN 2019

KONTROLLUTVALGET I
GRUE KOMMUNE



Glåmdal sekretariat IKS

Kontrollutvalgssekretariat for kommunene Eidskog, Grue, Kongsvinger, Nord-Odal, Sør-Odal, Våler, Åsnes



Kontrollutvalget i Grue kommune

Tilsyn med forvaltningen

Møte	Oppgaver knyttet til tilsyn med forvaltningen
Fortløpende rapportering	- Samme økonomiske rapportering som formannskapet får. - Kontrollutvalgsmedlemmene skal ha tilgang til dokumenter fra alle politiske utvalg. - Kontrollutvalget har valgt å fordele følgende utvalg mellom seg (oppfølging): - 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 - Erik Ødegård er kontrollutvalgets representanter i kommunestyret.
I hvert møte eller når kontrollutvalget bestemmer det	- Samtale med ordfører og rådmann. - Rapporteringer fra rådmannen: - Økonomisk situasjon – inkludert byggeprosjekter. - Anmeldelser og varsling (rutiner for varsling). - Oppfølging av kommunestyrevedtak (hvert halvår) - Sykefravær. - Tilsynssaker. - Informasjon fra enhetene/virksomhetene/tjenestene (<i>spesifisert under hvert enkelt møte</i>). - Sekretariatsleders oversikt over kontrollutvalgets saker med vedtak og oppfølgingen av disse (en oppdatert oversikt ligger på http://www.gsi.no/kontrollutvalgene/grue-kommune/ (under «Sentrale dokumenter») - Rapporter fra andre tilsynsorganer og kommunens svar/oppfølging (sekretariatet utarbeider oversikt).
Aktuell informasjon	I den grad følgende temaer/områder ikke blir undersøkt gjennom bestilling av forvaltningsrevisjon, kan det være aktuelt å be om tilbakemeldinger fra administrasjonen på ulike områder, bl.a. ut fra overordnet analyse for forvaltningsrevisjon. Slik informasjon blir spesifisert under hvert enkelt møte.
Tirsdag 15.1.19	- Oppfølging av KS-saker, ikke oppfulgte saker. - Rapport undersøkelse byggeprosjekt (jf. KS 077/18).
Tirsdag 5.3.19	Behandle skatteoppkrevers årsrapport for 2018 og kontrollrapport fra Skatteetaten.
Tirsdag 7.5.19	Informasjon om prosjektet «Kultur for læring».
Tirsdag 27.8.19	•
Tirsdag 19.11.19	•
2020	•

Kontrollutvalgets oppgaver i forbindelse med regnskapsrevisjon.

Møte	Oppgaver knyttet til regnskapsrevisjon
	Utgangspunktet for oppgavene er i all hovedsak relatert til bestemmelsene i kap. 4 i forskrift om kontrollutvalg.
Tirsdag 15.1.19	Interimrapport regnskapsrevisjon, regnskapsår 2018, med foreløpig informasjon om oppfølging av årsavslutningsbrevet for 2017.
Tirsdag 5.3.19	•
Tirsdag 7.5.19	- Kontrollutvalgets uttalelse til årsregnskapet for 2018. - Årsavslutningsbrev for revisjonsåret 2018.
Tirsdag 27.8.19	• Orientering om revisjonsstrategien for revisjonsåret 2019 (ev. i neste møte)
Tirsdag 19.11.19	•
2020	Interimrapport regnskapsrevisjon, regnskapsår 2019, med foreløpig informasjon om oppfølging av årsavslutningsbrevet for 2018.



Kontrollutvalget i Grue kommune

Kontrollutvalgets oppgaver i forbindelse med forvaltningsrevisjon.

Møte	Oppgaver knyttet til forvaltningsrevisjon
	Utgangspunktet for oppgavene er plan for forvaltningsrevisjon og bestemmelsene i kap. 5 i forskrift om kontrollutvalg
Tirsdag 15.1.19	•
Tirsdag 5.3.19	• Bestilling av forvaltningsrevisjon i tråd med plan for 2019-2020.
Tirsdag 7.5.19	• Rapport forvaltningsrevisjon IKT-sikkerhet (innen mai 2019). • Oppfølging av FR NAV (innen 1.5.19), jf. KS 076/18).
Tirsdag 27.8.19	•
Tirsdag 19.11.19	•
2020	•

Kontrollutvalgets oppgaver i forbindelse med selskapskontroll.

Møte	Oppgaver knyttet til selskapskontroll
	Utgangspunktet for oppgavene er plan for selskapskontroll og bestemmelsene i kap. 6 i forskrift om kontrollutvalg.
Tirsdag 15.1.19	• Bestilling av selskapskontroll i tråd med plan for 2017-2019.
Tirsdag 5.3.19	•
Tirsdag 7.5.19	•
Tirsdag 27.8.19	•
Tirsdag 19.11.19	•
2020	•

Tilsyn med revisjonen

Møte	Oppgaver knyttet til tilsyn med revisjonen
	Revisjonen rapporterer om sin virksomhet ved behov. Revisjonens plan for Grue kommune og er til enhver tid tilgjengelig for kontrollutvalget. Utgangspunktet for oppgavene er bl.a. relatert til bestemmelsene i koml. § 77 nr. 4.
Tirsdag 15.1.19	• Vurdering av kontrollutvalgets tilsynsansvar for regnskapsrevisjon og forvaltningsrevisjon for 2018, jf. NKRFs veiledere. • Oppdragsansvarlige revisorers habilitetserklæring for Grue kommune for 2019. • Oppdragsavtale for Grue kommune 2019. • Statusrapport oppdragsavtale for 2018, andre halvår (31.12.18).
Tirsdag 5.3.19	•
Tirsdag 7.5.19	•
Tirsdag 27.8.19	• Statusrapport oppdragsavtale 1. halvår 2019 (30.6.19)
Tirsdag 19.11.19	•

Budsjettbehandlingen

Møte	Oppgaver knyttet til budsjettbehandlingen
	Utgangspunktet for oppgavene er bl.a. relatert til bestemmelsen i forskrift om kontrollutvalg § 18. Kontrollutvalget følger opp at kontrollutvalgets forslag følger med til kommunestyrets behandling av budsjettet (jf. reglement for kontrollutvalget § 4).
Tirsdag 15.1.19	•
Tirsdag 5.3.19	•
Tirsdag 7.5.19	•
Tirsdag 27.8.19	• Forslag til budsjett for kontroll- og tilsynsarbeidet for 2020 behandles kontrollutvalget.



Kontrollutvalget i Grue kommune

Møte	Oppgaver knyttet til budsjettbehandlingen
Tirsdag 19.11.19	•

Kontrollutvalgets rapportering

Møte	Oppgaver knyttet til kontrollutvalgets rapportering
	Utgangspunktet for oppgavene er bl.a. relatert til bestemmelsen i koml. § 77 nr. 6.
Tirsdag 15.1.19	• Kontrollutvalgets årsrapport for 2018 behandles og oversendes deretter kommunestyret til behandling. • Kontrollutvalgets rapportering til kommunestyret av resultatet av gjennomført forvaltningsrevisjon og selskapskontroll (rådmannens oppfølging av eventuelle anbefalinger), skal gå fram av kontrollutvalgets årsrapport. • Eventuelle omprioriteringer av prosjekter skal også framgå av årsrapporten.
Tirsdag 5.3.19	•
Tirsdag 7.5.19	•
Tirsdag 27.8.19	•
Tirsdag 19.11.19	• Kontrollutvalgets årsplan for 2020 vedtas og oversendes deretter til kommunestyret til orientering.

Arkivsak-dok. 18/00100-13
Saksbehandler Nina Bolneset

Saksgang	Møtedato
Grue kontrollutvalg	04.12.2018

SAK 62/18 SAMTALE MED ORDFØREREN.

Forslag til vedtak/innstilling:

Kontrollutvalget tar samtalen med ordføreren til orientering.

Vedlegg:

Ingen.

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?

Arkivsak-dok. 18/00062-46
Saksbehandler Nina Bolneset

Saksgang

Møtedato

Grue kontrollutvalg

04.12.2018

SAK 63/18 SAMTALE MED RÅDMANNEN.

Forslag til vedtak/innstilling:

Kontrollutvalget tar samtalen med rådmannen til orientering.

Vedlegg:

Ingen.

Saksframstilling:

Kontrollutvalget innkaller konstituert rådmann Erik Otterdahl 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.*
- *Eventuelle anmeldelser og varslinger siden forrige møte.*
- *Registrerte åpne tilsynssaker (ikke ordinære varslede tilsyn) siden forrige møte (enhet, sak/tema (ikke navn)).*
- *Sykefraværet i kommunen.*

I tillegg ønsker kontrollutvalget en orientering om:

- *Bruk av konsulenttenester, hvor mye har Grue brukt på dette i 2017 og 2018?*

Orientering om oppfølging av kommunestyresaker utsettes til det første møtet i 2019.

Kontrollutvalget vil også at rådmannen gir sine kommentarer til og en orientering om den siste tidens mediaoppslag om sykehjemmet.

Arkivsak-dok. 18/00062-47
Saksbehandler Nina Bolneset

Saksgang

Møtedato

Grue kontrollutvalg

04.12.2018

SAK 64/18 RUTINER FOR NETTBRUK OG YTRINGSFRIHET, KULTUR FOR ÅPENHET.

Forslag til vedtak/innstilling:

Kontrollutvalget takker for informasjonen og tar saken til orientering.

Vedlegg:

Ingen.

Saksframstilling:

Det oppstår iblant ulike diskusjoner om ansattes og politikernes ytringer på sosiale medier. I forhold til de ansatte har KS gitt ut en veileder om ytringsfrihet og varsling (2017) hvor de ved presentasjonen av veilederen sier følgende:

Åpenhet, god håndtering av kritikk og varsling av kritikkverdige forhold er viktig for kommunale virksomheters legitimitet til å forvalte fellesskapets ressurser. I en virksomhet med god ytringskultur er det mindre behov for å ta i bruk de særlige varslingsreglene som nylig trådte i kraft.

I forhold til ytringsfrihet har Sivilombudsmannen sagt følgende:

«Tilgang til en informert offentlig debatt er viktig for et velfungerende demokrati. Ansatte vil kunne ha spesiell kompetanse, innsikt og erfaring knyttet til arbeidsforholdet. Det vil ofte være nettopp i egenskap av å ha førstehåndskjennskap til området, at den ansattes ytringer har betydning i den offentlige debatten.»

Sivilombudsmannens uttalelse – SOMB 2014-379

Det vil likevel være ulike måter å definere ytringsfrihet på, det er jo mange eksempler på dette rundt i landet at det ikke bestandig er enig om dette. Kontrollutvalget vil derfor gjerne ha en

orientering om kommunen har vedtatt noen egne rutiner/regler for dette eller om dette har vært diskusjonstemaer på rundt på arbeidsplassene om disse temaene.

Arkivsak-dok. 18/00062-48
Saksbehandler Nina Bolneset

Saksgang
Grue kontrollutvalg
Grue kontrollutvalg

Møtedato
04.12.2018

SAK 65/18 INFORMASJON FRA HELSE OG OMSORG, FORHOLDENE VED SYKEHJEMMET.

Forslag til vedtak/innstilling:

Kontrollutvalget tar saken til orientering.

Vedlegg:

1. KU-møte 3.5.16, sak 23/16
2. KU-møte 25.10.16, sak 41/16
3. KU-møte 21.3.17, sak 19/17
4. Planlagt informasjon i møtet 5.12.17, dette ble utsatt.
5. KU-møte 13.2.18, sak 6/18
6. KU-møte 16.10.18, sak 55/18 (Oppfølging av PWC-rapporten)
7. Brev etter tilsyn med Fylkesmannen i Hedmark.

Saksframstilling:

I forbindelse med et oppslag på «Østnytt» og «Dagsrevyen» 20.11.18, ønsker kontrollutvalget en orientering om de forholdene som ble tatt opp der. Hva har kommunen tenkt å gjøre med disse forholdene?

Kontrollutvalget har i flere år vært bekymret for forholdene ved sykehjemmet, ikke minst på bakgrunn av tilsyn fra Fylkesmannen i Hedmark (jf. vedlegg 7). Kontrollutvalget har derfor også etterspurt informasjon i flere av møtene, jf. vedleggene ovenfor.

Det ble sagt i møtet 13.2.18 at det nå var få avvik; i all hovedsak har kontrollutvalget fått det inntrykket at det meste nå var «på stell».

Kontrollutvalget ber derfor om en orientering om hvordan rutiner og systemer fungerer på sykehjemmet og hva som forårsaker slike oppslag som det er henvist til ovenfor. Det er sagt i brevet til enhetsleder Tover Skårer at hvis hun ønsker å ta med seg noen i tillegg under orienteringen, så er dette selvsagt i orden.



Kontrollutvalget i Grue kommune

1

Sak nr.	Sak	Møtedato
23/2016	Informasjon fra sykehjemmet.	3.5.16

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 i kommunen.

Kontrollutvalget har sagt at de ønsker en orientering om sykehjemmet, spesielt i disse ombyggingstider. Vi har sagt at vi antar at følgende spørsmål kan være utgangspunkt for informasjonen:

- Hvordan oppleves ombyggingen/påbyggingen for pasientene og de ansatte, med hensyn til støv/støy og eventuelt andre ulemper?
- Hvordan fungerer kommunens og sykehjemmets varslings- og avvikssystem, blir dette håndtert på en tilfredsstillende måte?
- Bemanningssituasjonen på sykehjemmet, er denne tilfredsstillende?
- Hvis ikke, hva er konsekvensene
 - for pasientene?
 - for de ansatte?
- Er det tilfredsstillende rutiner rundt skriving av vaktjournal, slik at viktig informasjon som skjer på vakter blir informert til påtroppende vakt og til ledere?

Kontrollutvalget har bedt leder av sykehjemmet, Bente Syvderud, om å komme og orientere.

Forslag til vedtak

Kontrollutvalget takker for informasjonen og tar saken til orientering.

Kontrollutvalgets behandling

Leder av sykehjemmet, Bente Syvderud og kommunalsjef Erik O. Møller var til stede under behandlingen. I tillegg deltok enhetsleder Sigbjørn Sæther under deler av behandlingen.

Det ble orientert om følgende:

- Det var vært en del støv og støv ved utbyggingen, men administrasjonen mente at dette har egentlig gått bra. Byggearbeidene går nå mot slutten (19. juni 2016).
- Det blir 8 nye sykehjemsplasser.
- Avvikssystemet er avleggs og er modent for utskifting.



Kontrollutvalget i Grue kommune

- Det er også bemerket problemer med avvikssystemet fra Fylkesmannens side.
- På spørsmålet om bemanningssituasjonen, mente leder av sykehjemmet at denne er tilfredsstillende, men det blir gjort vurderinger daglig, bl.a. på grunn av overbelegg. Det benyttes stadig vikarer. Deltidsansatte benyttes ofte som vikarer.
- Det vil være en avveining om kommunen kan redusere vikarbruken ved at grunnbemanningen økes.
- Systemet «Profil» er en egen rutine for vaktjournal og overføring av pasientopplysninger fra en vakt til en annen.

Det ble ikke lagt fram noe annet forslag til vedtak.

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



Kontrollutvalget i Grue kommune

2

Sak nr.	Sak	Møtedato
41/2016	Informasjon om sykehjemmet og hjemmetjenesten – med omvisning.	25.10.16

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 i kommunen.

I møtet 18.10.16 har kontrollutvalget bestilt møterom på sykehjemmet og har samtidig bedt om en informasjon om sykehjemmet, om hjemmetjenesten generelt og opplæring av ansatte/profesjonalitet spesielt. Kontrollutvalget har sagt at de også ønsker en omvisning. Det har også kommet innspill om at det ønskes en orientering om bemanningssituasjonen, sykefraværet og litt om maten også, ut fra avisoppslag.

Kontrollutvalget har bedt kommunalsjef Erik O. Møller sørge for at de rette personene bistår med å informere.

Forslag til vedtak

Kontrollutvalget takker for informasjonen og tar saken til orientering.

Kontrollutvalgets behandling

Enhetslederne Tove Skårer (sykehjemmet) og Hege Nybakk Sjaatil (hjemmetjenesten) var til stede under behandlingen.

Kontrollutvalget får en skriftlig redegjørelse i ettertid.

Hjemmetjenesten består av både hjemmesykepleie og hjemmehjelp.

- Kompetansen på de ansatte i er tilfredsstillende. Kunne vært ønskelig med mer kompetanse i psykiatri og demens.
- Samarbeid med tildelerenheten.
- Samarbeid med frivillighet.
- Etikk, kultur og holdninger. Mye fokus på dette. Det gjelder både hjemmetjenesten og sykehjemmet.

Sykehjemmet.

- Sykepleiere er viktig på sykehjemmet.
- Det har vært jobbet mye med dokumentasjon.
- Behandling av avvik. Dette har blitt mye bedre.



Kontrollutvalget i Grue kommune

- Prosjekt, ernæringsgruppe.

Vold mot eldre, det finnes en plan om vold i nære relasjoner i Grue.

Sykefravær, det ligger på rundt 10 % på sykehjemmet. Det jobbes mye med dette.

Kontrollutvalget mener at det har skjedd mye positiv på dette området i den senere tiden, ikke minst at det har blitt 8 nye sykehjemsplasser og det for tiden ikke er overbelegg.

Avvikshåndtering, medarbeidersamtaler og stillingsbeskrivelser følges opp i møtet i mars 2017.

Det legges inn et tilleggspunkt i vedtaket.

Kontrollutvalgets enstemmige vedtak	
1. Kontrollutvalget sier seg fornøyd med informasjonen som ble gitt i møtet og vil følge opp saken igjen ved en senere anledning. 2. Kontrollutvalget takker for informasjonen og tar saken til orientering.	
Sign.	Utskrift

411.5.3

sak 41/16

Grue sykehjem.

Sykehjemmet har 62 plasser som er fordelt på 3 avdelinger.

1 etg: har vi 27 langtidsplasser for demente.

2 etg: har vi 12 somatiske langtidsplasser og 2 plasser for alvorlig syke/døende og 13 korttidsplasser med fokus på rehabilitering.

Soltun: 8 plasser for dement som er vandrende, urolig og som til tider kan ha en utagerende adferd.

1etg har 4 årsverk med sykepleiere, 1 sykepleier har videreutdanning i demens omsorg. Vi har 11,5 årsverk med helsefagarbeider hvor 7 har ABC-demens og 1 helsefagarbeider har videreutdanning i demens omsorg. Vi har 2 ufaglærte som holder på med utdanning som helsefagarbeider.

2etg: har 8,85 årsverk med sykepleiere hvor 1 har videreutdanning i kreftomsorg og 1 har lindrende omsorg, 1 i rehabilitering og 1 har master i ernæring. Vi har 11,5 årsverk med helsefagarbeidere hvor 2 har videreutdanning innen rehabilitering, 1 har videreutdanning i kreftomsorg og 5 har ABC-demens. Vi har 1 ufaglært som er motivert for å ta helsefagarbeider og skal starte opp 2017.

Soltun: har 3,1 årsverk med sykepleiere, 1 sykepleier har videreutdanning i demensomsorg og har 20 % stilling som demenskoordinator. Vi har 8,27 årsverk med helsefagarbeidere hvor 3 har videreutdanning i demensomsorg og 7 har ABC-demens. Noen vikarer er ufaglærte og noen holder på med utdanning som helsefagarbeider.

1etg: 7 personer på dagvakt og 5 på kveldsvakt, 2 nattvakter.

2etg: 7-8 personer på dagvakt og 5 på kvelden, 2 nattvakter og en av nattvaktene er sykepleier som har ansvar for hele sykehjemmet på natt.

Soltun: 3 på dagvakt og 3 på kveldsvakt, 1 nattvakt.

På dagvakter er det varierende med hvor mange sykepleier som er på jobb i enheten vi har 4-6 sykepleier på dagen. Sykehjemmet har alltid 1 til 2 sykepleier på jobb og på kvelden. Den 1 sykepleieren er « utenpå » da den har ansvar for hele sykehjemmet og noen ganger omsorgsboligen og hjemmesykepleien.

Vi ser at det ved ferieavvikling og sykdom kan bli sårbart i forhold til sykepleier dekningen og jobber med å få flere sykepleiere på plass.

Vi har flere fagutdannet vikarer og noen vikarer som er under utdanning.

Det jobbes kontinuerlig med å forbedre dokumentasjonen på avdelingene. Det blir daglig dokumentert på pasientene i dokumentasjonssystemet profil, vi begynner å se resultat av den jobben som blir lagt ned på det.

Vi er i gang med å kvalitetssikre avvik da vi har opprettet en kvalitetssirkel som består av representanter fra arbeidsgiver, arbeidstaker og verneombud, de har møter ca 1 gang pr, mnd men oftere hvis det er behov for det.

På sykehjemmet har vi god sykepleier kompetanse og helsefagarbeider kompetanse å flere med videre utdanning. Vi har sykepleier dekning hele døgnet og har en forsvarlig fagkompetanse og bemanning på sykehjemmet pr, dd.



3

Sak nr.	Sak
19/2017	Oppfølging sykehjemmet, se KU-sak 41/16

Saksbehandler

- Torgun M. Bakken.

Saksdokumenter

Ingen.

Saksopplysninger

I møtet 25.10.16 fikk kontrollutvalget en informasjon om sykehjemmet, om hjemmetjenesten generelt og opplæring av ansatte/profesjonalitet spesielt. Enhetslederne Tove Skårer (sykehjemmet) og Hege Nybakk Sjaatil (hjemmetjenesten) var til stede under behandlingen.

Kontrollutvalget vedtok følgende i sak 41/16:

1. Kontrollutvalget sier seg fornøyd med informasjonen som ble gitt i møtet og vil følge opp saken igjen ved en senere anledning.
2. Kontrollutvalget takker for informasjonen og tar saken til orientering.

Det var spesielt avvikshåndtering, medarbeidersamtaler og stillingsbeskrivelser som kontrollutvalget ønsket å følge opp i møtet i mars 2017.

For å følge opp saken er Tove Skårer invitert til å komme og orientere om: Avvikshåndtering, medarbeidersamtaler og stillingsbeskrivelser.

I tillegg er hun bedt om å orientere rundt følgende spørsmål:

I økonomiplanen for 2017 står det:

«Institusjonen er en stor enhet, med mange ansatte og spredte avdelinger. Dette kan være en utfordring i forhold til tett oppfølging av alle ansatte.»

- *Har enhetsleder alene oppgavene med å følge opp alle ansatte?*
- *Hvordan jobbes det, i grove trekk, med personalet, for at de skal yte sitt beste, trives, møte på jobb, føle seg verdsatt, mestre oppgavene m.m?*

«Ansatte har behov for kompetanseheving for å mestre utfordringene i hverdagen. Budsjettet gir ikke rom for stor satsing på kompetanseheving.»

- *Hva slags kompetanseheving er det behov for?*
- *Har enheten tilstrekkelig bemanning til å gi brukerne et godt tjenestetilbud?*
- *Har enheten gode og tydelige rutiner/regler og hvordan blir det sørget for at gjeldende rutiner/regler blir overholdt i hverdagen?*

«Sykehjemmet har 58,08 årsverk.»

- *Hvordan er enheten organisert?*
- *Hvordan jobbes det for å øke nærværet i enheten?*
- *Hva gjøres for å skape trivsel på arbeidsplassen? Hvordan er arbeidsmiljøet?*



- *Hvordan jobbes det aktivt med arbeidskultur? Hva er de viktigste faktorene det jobbes for i arbeidskulturen? Hva gjøres for å motivere ansatte til å bli engasjert i ønsket arbeidskultur?*
- *Benyttes intern læring i enheten? At de som «får til ting bra» kan lære bort «metoder» til kollegaer? (eks. takle utfordrende brukere, er effektive, kommunikasjon, holdninger, m.m)*

I tiltakskortet for enheten står det: «Økt myndiggjøring av ansatte».

- *Hvilke konkrete tiltak gjøres for å myndiggjøre ansatte?*

Enhetsleder Tove Skårer er bedt om å komme og orientere.

Forslag til vedtak

Kontrollutvalget takker for informasjonen og tar saken til orientering.

Kontrollutvalgets behandling

Enhetsleder Tove Skårer var tilstede under behandlingen og hadde med seg en skriftlig presentasjon som ble delt ut til kontrollutvalget.

Sykehjemmet har et avvikssystem som ikke fungerer optimalt så avvik blir derfor ført i profil. Sykehjemmet har arbeidsbeskrivelser (som fungerer som stillingsbeskrivelser), men det ventes på at kommunen sentralt skal utarbeide og standardisere disse. Det gjennomføres medarbeidersamtaler med alle ansatte som ønsker det. Det er satt ned en arbeidsgruppe som jobber med funnene som gjelder sykehjemmet i PVC rapporten, og det er nå innført stille-rapport som en effektivisering ved vaktskifte. Sykehjemmet har studenter og lærlinger.

Det ble ikke lagt frem noe annet forslag til vedtak, men kontrollutvalget ønsker å følge opp saken i siste møtet 2017.

Kontrollutvalgets enstemmige vedtak	
1. Kontrollutvalget takker for informasjonen og tar saken til orientering. 2. Kontrollutvalget vil følge opp avvikshåndtering, medarbeidersamtaler og stillingsbeskrivelser i desember 2017.	
Sign.	Utskrift



4

Grue kommune
Enhetsleder Tove Skårer
2260 Kirkenær

<i>Deres ref.:</i>	<i>Vår ref.:</i>	<i>Saksbeh.:</i>	<i>Direkte nr.:</i>	<i>Sted:</i>	<i>Dato:</i>
	412.5.1-5.12.17	Torgun M. Bakken	977 36 379	Kongsvinger	6.11.17

Foreløpig innkalling til møte i kontrollutvalget

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 i kommunen.

Kontrollutvalget i Grue skal ha møte tirsdag 5.12.17 på Grue sykehjem, peisestua. I den forbindelsen ønsker kontrollutvalget en orientering om: **Avvikshåndtering, medarbeidersamtaler og stillingsbeskrivelser på sykehjemmet**, som oppfølging av møtet den 25.10.16, sak 41/16 og møtet den 21.3.17, sak 19/17.

Hvis enhetsleder ønsker at andre skal orientere i hennes sted, eller ønsker å ta med seg noen i tillegg, så er dette selvsagt i orden.

Det gis informasjon om klokkeslettet så snart sakslista er ferdigstilt. Det er satt av 1 time til orienteringen, og det er fint om kontrollutvalget også kan få din presentasjon skriftlig.

Med hilsen
for kontrollutvalget
Torgun M. Bakken
sekretariatsleder

Kopi: Rådmann Geir Kvisten

Dette brevet sendes kun elektronisk.

Kontrollutvalgssekretariat for kommunene Eidskog, Grue, Kongsvinger, Nord-Odal, Sør-Odal, Våler, Åsnes Organisasjonsnr. 989 541 471 www.gs-iks.no	Postadresse: Postboks 900, 2226 Kongsvinger Besøksadresse: Fjellgata 4, Kongsvinger Telefon: 62 87 40 99/97736379 E-mail: torgunm.bakken@gs-iks.no
---	---



5

Sak nr.	Sak
6/2018	Informasjon fra Grue alders- og sykehjem.

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 tidligere fått informasjon fra sykehjemmet, jf. bl.a. KU-sak 19/17. Det sto følgende under kontrollutvalgets behandling:

Enhetsleder Tove Skårer var til stede under behandlingen og hadde med seg en skriftlig presentasjon som ble delt ut til kontrollutvalget.

Sykehjemmet har et avvikssystem som ikke fungerer optimalt så avvik blir derfor ført i profil. Sykehjemmet har arbeidsbeskrivelser (som fungerer som stillingsbeskrivelser), men det ventes på at kommunen sentralt skal utarbeide og standardisere disse. Det gjennomføres medarbeidersamtaler med alle ansatte som ønsker det. Det er satt ned en arbeidsgruppe som jobber med funnene som gjelder sykehjemmet i PVC rapporten, og det er nå innført stille-rapport som en effektivisering ved vaktskifte. Sykehjemmet har studenter og lærlinger.

Kontrollutvalget vedtok å følge opp saken i det siste møtet i 2017, men ettersom enhetsleder da var på ferie, ble saken utsatt til det første møtet i 2018.

Kontrollutvalget har derfor bedt om **Avvikshåndtering, medarbeidersamtaler og stillingsbeskrivelser på sykehjemmet**, som oppfølging av møtet den 25.10.16, sak 41/16 og møtet den 21.3.17, sak 19/17.

I tillegg ønsker kontrollutvalget en orientering om det er **ventelister på sykehjemsplasser** og om det eventuelt foregår **salg av plasser** til andre kommuner.

Vi har bedt enhetsleder Tover Skårer om å komme og orientere.

Forslag til vedtak

Kontrollutvalget takker for informasjonen og tar saken til orientering.

Kontrollutvalgets behandling

Enhetsleder Tover Skårer var til stede under behandlingen. Rådmann Geir Kvisten var også til stede.



Skårer orienterte om avvikshåndteringen. Skårer begynte i jobben i 2016 og hun startet da arbeidet med å håndtere og lukke gamle avvik. Det tok ett år. Nå er det veldig få avvik. Det er en «kvalitetssirkel» som jobber med dette.

Rekruttering av vikarer, det lyses ut hvert år, før sommeren. Alle vikarer har arbeidsavtaler. Det er en utfordring med vikarer og reglene om 4-årsregelen. Det er ikke diskutert med de øvrige kommunene i regionen, om en eventuell vikarordning gjennom interkommunalt samarbeid.

Det gjennomføres medarbeidersamtaler med alle som ønsker det, dvs. en kan ikke tvinge noen til dette. Det er veldig få som ikke ønsker medarbeidersamtale.

Det er ingen ventelister på sykehjemsplasser og det selges ingen plasser.

Det ble ikke lagt fram noe annet forslag til vedtak.

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

6

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.



FYLKESMANNEN I HEDMARK
SOSIAL OG HELSE

7

Grue kommune
v/rådmannen
Postboks 94
2261 KIRKENÆR

Kopi: TJS
EOM
TOS

GRUE KOMMUNE
16/426 20
04 JAN. 2017
Hoo

Saksbehandler, innvalgstelefon
Irene Imingen, 62551143

Vår dato
02.01.2017
Arkivnr.
722

Vår referanse
2016/4475
Deres referanse

Oversendelse av referat fra møte med Grue kommune

Vedlagt følger referat fra møte med Grue kommune 16.11.2016.

Grue kommune fikk referatet for gjennomlesning, med frist for innspill den 21.12.2016.
Kommunen har ikke gitt noen tilbakemelding på innholdet i referatet, dette er dermed endelig.

Med hilsen

Arne Throndsen e.f.
seksjonssjef

Irene Imingen
seniorrådgiver

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og sendes ut uten signatur.

Kopi til:

Harald Engene
May Kristin Skara
Helene Løvenskjold

Markensvegen 1b
Kulåsvegen 92
Opakersundvegen vest 17

2212 KONGSVINGER
2260 KIRKENÆR
2260 KIRKENÆR

Postadresse: Postboks 4034 2306 Hamar	Kontoradresse: Parkgt 36 2317 Hamar	Telefon Statens hus: Sentralbord: 62 55 10 00	Telefaks: 62 55 10 31	Org.nr.: 974 761 645 Banknr. 7694.05.01675
E-post: fmhepost@fylkesmannen.no		Internett: www.fylkesmannen.no		

Referat fra møte med Grue kommune 16.11.2016

Tilstede fra Grue kommune: Turid Bjerkestrand, rådmann, Erik O. Møller, kommunalsjef, Tove Irene Skårer, enhetsleder sykehjem, Mona Breisjøberget, ass. enhetsleder sykehjem, Ann Kristin Thomassen, ass. enhetsleder HDO, Liv Wang Pedersen, enhetsleder HDO, Torill Berg Urdal, ressurskoordinator-sykehjem, Annett Kordal Willock, NSF.

Pårørenderepresentanter: May Kristin Skara, Helene Løvenskjold, Harald Engene

Fra Fylkesmannen: Irene Hanssen, seniorrådgiver/ sykepleier, Kathrine Tømmerdal Nordby, seniorrådgiver/ jurist, Irene Imingen, seniorrådgiver/sykepleier.

Bakgrunnen for møtet var at Fylkesmannen gjennom flere år har hatt oppfølging av Grue kommunes helse- og omsorgstjenester. Det siste året har Fylkesmannen hatt flere tilsynssaker til behandling etter klager fra pårørende. Klagene har blant annet handlet om utstrakt bruk av dobbeltrom, lav bemanning, lav faglig kompetanse, fall, medikamenthåndtering, brudd på pasient- og brukerrettighetsloven kapittel 4 og 4A, dokumentasjon og samarbeid med pårørende.

Formålet med møtet var å få en felles forståelse for de utfordringene Grue kommune har, samt å vurdere om de tiltakene kommunen gitt tilbakemelding om at er satt i verk som oppfølging av tilsynssakene har hatt ønsket effekt.

Overbelegg: Kommunen har avvirket alle dobbeltrom. Pr. 15.11.2016 hadde kommunen 4 ledige sykehjems plasser. 2 pasienter ligger på sykehus, og er forventet tilbake til sykehjem. Videre var det 4 ledige leiligheter i HDO. Kommunen har hatt ledig kapasitet siden juli. Grunnen til at kommunen nå har ledig kapasitet er at det legges større vekt på å tilby tjenester i hjemmet enn tidligere og at kommunen har fått 8 nye sykehjems plasser. Hjemmetjenesten er ikke tilført ressurser som følge av endringen. Fylkesmannen anmoder Grue kommunen om å være bevisste på at det er pasientens helse- og omsorgsbehov som må være grunnlaget for vurdering av hva som er rett omsorgsnivå. Videre må kommunen vurdere hvilke konsekvenser det får for hjemmetjenesten med større pasientbelegg.

Bemanning: Kommunen var for en tid tilbake i en nedbemanningssituasjon, som også fikk konsekvenser for helse- og omsorgstjenestene. Kommunen har det stramt når det gjelder bemanning i tjenestene. Særlig kveld og helg beskrives som sårbare, men kommunen mener at bemanningen er forsvarlig. Fylkesmannen gjør oppmerksom på at kommunen må gjøre konkrete vurderinger av behov for bemanning ut ifra det pasientbelegget som er til enhver tid. Slik situasjonen er nå kan det se ut som kommunen har lagt seg tett ned mot grensen til det som er forsvarlig bemanning. Da blir risikoen stor for at kommunen kommer under forsvarlighetsgrensen, dersom det oppstår uforutsette situasjoner. Kommunen må derfor

bruke relevante styringsverktøy som konkrete risikovurderinger, til å styre mot det som er *god praksis*.

Fagkompetanse: Kommunen har hatt fokus på økt kompetanse i helse- og omsorgstjenestene. For å øke andelen ansatte med høgskoleutdanning vurderes det alltid omgjøring av stillinger ved ledighet. Kommunen oppfordrer også ansatte uten fagutdanning til å ta fagbrev. Videre har kommunen både høgskoleutdannede og fagutdannede med forskjellige videreutdanninger. Kommunen har også hatt fokus på lederutvikling gjennom kurs i regi av NAV, samt at flere går helselederutdanning ved høgskolen. Det arbeides også med en kompetanseplan for kommunen. Fylkesmannen oppfordrer Grue kommune til aktivt å bruke den kompetansen de nå har til faglig utvikling.

Vurdering av samtykkekompetanse og vedtak etter pabl. kap. 4A: Kommunen har satt i verk tiltak på dette området etter tilsynssaker. Et av tiltakene var blant annet undervisning. Her gjenstår det mye arbeid, og det er ikke arbeidet systematisk med temaet. Etter Fylkesmannens vurdering bør det komme flere vedtak etter regelverket i pabl. kap. 4A, vi viser her til rapporten fra stikkprøvetilsynet.

Fall og fall forebygging og legemiddelhåndtering: I oppfølging etter en tilsynssak ble det utarbeidet prosedyrer på risikovurdering av fall. Prosedyren har blitt revidert, og ansatte må signere på at den er lest. Ved sykehjemmet er det jobbet mye med bevisstgjøring i personalgruppa på hvordan de i det daglige arbeidet kan forebygge fall. Eksempler på tiltak er vurdering av legemidler i samarbeid med lege, bruk av hjelpemidler, sengehest osv. Det har vært svært få fall etter dette. I HDO har de hatt opplæring av ansatte. Tiltak som brukes for å forebygge fall er blant annet alarm matter foran seng, digitalt natt tilsyn som er en del av velferdsteknologiprojektet, samt fokus på rett bruk av forflytningsutstyr.

Når det gjelder legemiddelhåndtering er det lite avvik på dette nå. Alle helsefagarbeidere har medikamentkurs. Det er satt ned en kvalitetssikringsgruppe som består av ledere og verneombud, og som regelmessig går igjennom alle meldte avvik. Kommunen har planer om å anskaffe et bedre kvalitetssystem. I møtet fremkom det at ledelsen mener at enkelte avvik ikke er å regne som avvik. Fylkesmannen understreker at det er viktig at kommunen diskuterer hva som er avvik, for slik å få en omforent oppfatning av dette. Videre må kommune diskutere hvordan avvikene skal følges opp og brukes i forbedringsarbeidet.

Samarbeid med pårørende: På systemnivå har kommunen pårørendemøter ca. 2 ganger pr. år, og de har gjennomført en pårørende/ brukerundersøkelse. Videre har det også vært en undersøkelse som konkret har handlet om kvalitet på mat. På individnivå har HDO innført primær- og sekundærkontakt som har ansvar for ekstra oppfølging av beboerne og deres pårørende. Det er for både sykehjem og HDO en rutine med rask innkomst samtale, og en mer grundig samtale ca. to uker etter innleggelse. Det er ikke alle pårørende som har

informasjon om hvem primærkontakt er, men flere pårørende opplever at det er lett og komme i kontakt med ledelsen. På spørsmål om hvordan kommunen bruker pårørendes kunnskap er svaret at dette er noe de kan bli bedre til. HDO har tenkt å innføre bakgrunnsopplysningsskjema som pårørende og bruker kan fylle ut.

Fylkesmannen oppfordrer kommunen til å sette seg inn i den nye veilederen for pårørendesamarbeid som vil bli lansert om ikke så lang tid. Vi oppfordrer også kommunen til å tenke på hvordan pårørende systematisk kan involveres på systemnivå for å sikre informasjon og medvirkning. Dette kan bidra til at misforståelser blir oppklart og evt. klager blir løst lokalt i kommunen. Når det gjelder pårørendesamarbeid på individnivå oppfordrer vi også kommunen til å se på hvordan de kan systematisere dette arbeidet utover de to første samtalene. På dette området finnes mye erfaring fra sykehjem som har innført tilbud om pårørendesamtaler 1-2 ganger pr. år.

Dokumentasjon. Kommunen bruker dokumentasjonssystemet Profil. I etterkant av klagesakene er det satt i gang et arbeid med å forbedre organiseringen av dokumentasjonssystemet, og opplæring av ansatte. Fylkesmannen viser her til rapporten etter stikkprøvetilsynet.

KONKLUSJON:

Fylkesmannen vurderer møtet som godt. Vi ser at kommunen har jobbet med flere av de problemstillingene som er diskutert, mer ber om at kommunen merker seg våre kommentarer. Videre oppfølging fra Fylkesmannen vil bli gjennom stikkprøvetilsynet, og de klagesakene som enda ikke er avsluttet.

Arkivsak-dok. 18/00005-5
Saksbehandler Nina Bolneset

Saksgang
Grue kontrollutvalg
Grue kontrollutvalg

Møtedato
04.12.2018

SAK 66/18 OPPFØLGING AV SK/FR I SOR IKS , JF. KS-SAK 012/18.

Forslag til vedtak/innstilling:

Kontrollutvalget tar SOR IKS sin tilbakemelding til orientering og registrerer at selskapet jobber kontinuerlig for å sikre at innkjøpene skjer iht. bestemmelsene.

Vedlegg:

1. Tilbakemelding fra SOR IKS, datert 19.11.18.

Saksframstilling:

Kontrollutvalgene i Grue, Våler og Åsens bestilte i 2017 en selskapskontroll/forvaltningsrevisjon i SOR IKS knyttet til **Lov om offentlige anskaffelser i SOR IKS** med følgende problemstillinger:

1. **Har Solør Renovasjon IKS etablert en betryggende intern kontroll slik at regelverket for offentlige anskaffelser følges?**
2. **Har anskaffelser større enn kr. 100 000 eks mva. vært gjenstand for konkurranse og er kravet til dokumentasjon oppfylt?**
3. **I hvilken grad foretar SOR IKS innkjøp som tilsier at selskapet bør vurdere å inngå rammeavtaler?**

Gjennomgangen er et samarbeidsprosjekt mellom de tre kontrollutvalgene og selskapskontrollen ble bestilt fra Hedmark Revisjon IKS. I rapporten fra Hedmark Revisjon IKS ble det sagt følgende (jf. kap. 5.4) i forhold til konklusjon og anbefalinger:

Med bakgrunn i vurderingene som er foretatt i relasjon til hvert av hovedspørsmålene, er revisors samlede konklusjon at Solør Renovasjon IKS praksis innen det reviderte området i hovedsak synes å fungere tilfredsstillende. Revisor fremmer samtidig, som nevnt, enkelte anbefalinger:

- I undersøkelsen går det frem at Solør Renovasjon IKS ikke har gjennomført den beskrevne internkontrollen som fremgår av selskapets innkjøpsinstruks. Med

bakgrunn i dette vil revisor anbefale at det for fremtiden igangsettes nødvendige tiltak knyttet til å følge opp og etterleve internkontrollbestemmelsene i innkjøpsinstruksen.

- Når det gjelder de kontrollerte anskaffelsene, er revisors vurdering at Solør Renovasjon IKS i hovedsak har etterlevd revisjonskriteriene. I langt de fleste tilfeller synes det å være gjennomført nødvendig konkurranse og dokumentasjon. Til tross for at Solør Renovasjon i hovedsak vurderes å ha etterlevd kriteriene, forekommer det enkelte mangler. Med bakgrunn i dette anbefaler revisor at Solør Renovasjon IKS sikrer økt etterlevelse innen området for fremtiden.
- Revisor vil anbefale at Solør Renovasjon IKS innarbeider rutiner som sikrer at selskapet inngår rammeavtaler hvor det foretas regelmessige innkjøp. Dette for å sikre at selskapet foretar innkjøp som er i henhold til FOA § 5-4 niende ledd.

Rapporten ble behandlet i kontrollutvalgene i februar 2018 og deretter i kommunestyrene i hhv. Grue 12.3.18 (sak 012/18), Våler 19.3.18 (sak 025/18) og Åsnes 30.4.18 (sak 029/18) med likelydende vedtak:

- a. Kommunestyret tar rapport om **Offentlige anskaffelser i Solør Renovasjon IKS** til orientering.
- b. Kommunestyret ber selskapet følge opp rapportens anbefalinger.
- c. Kontrollutvalget innhenter tilbakemelding fra selskapet om hvordan anbefalingene er fulgt opp, innen 1.11.18.

Vi har derfor bedt om en tilbakemelding om hvordan anbefalingene er fulgt opp i ettertid. Selskapets tilbakemelding ligger som vedlegg 1 i saken. Her beskrives hvordan de jobber for å sikre at innkjøpsrutinene forbedres.



Dato: 19.11.2018

Deres ref:
18/00005, 18/00006, 18/00007

Arkiv:

Glåmdal sekretariat IKS
v/ Torgrun M. Bakken
Postboks 900,
2226 Kongsvinger

SVAR PÅ OPPFØLGNING AV FORVALTINGSREVISJON

Solør Renovasjon IKS (SOR) viser til deres brev datert 25.10.18 der hovedspørsmålet knyttet til revisjonen var om SOR følger lov om offentlig anskaffelser. SORs offentlig anskaffelser har vært og er gjenstand for konkurranse.

Undersøkelsen fremmer enkelte anbefalinger som selskapet bør ta stilling til:

- A. Igangsette nødvendige tiltak knyttet til å følge opp og etterleve internkontrollbestemmelsene i innkjøpsinstruksen.*
- B. Sikre økt etterlevelse innen offentlig anskaffelser i fremtiden*
- C. Innarbeide rutiner som sikrer at selskapet inngår rammeavtaler ved regelmessige innkjøp, jfr FOA § 5-4 niende ledd.*

SORs tilsvaer på oppfølgingsspørsmålene

Pkt A	SOR jobber kontinuerlige med å etterleve internkontrollbestemmelsene og vil ha fokus på kompetansen i bedriften slik at SORs innkjøp vil etterleve LOA og FOA.
Pkt B	Det gode arbeidet vi nedfeller med våre innkjøp vil bli fulgt opp videre men vi vil samtidig rette mer fokus på IK for oppfølging av innkjøpsinstruksen.
Pkt C	I forhold regelmessige innkjøp jobbes det godt i administrasjon med å kartlegge omfanget av disse, SOR vil styrke innkjøpsrutiner for å heve fokus på området. Det er allerede gjennomført en offentlig anskaffelse sammen med GIR (Glåmdal Interkommunale Renovasjonsselskap) for rammeavtale innkjøp av forbruksutstyr husholdningsrenovasjon. Denne tar for seg det meste av selskapenes oppsamlingsemballasje for avfall til våre husholdningsabonnenter i kommunene Eidskog, Sør-Odal, Nord-Odal, Kongsvinger, Våler, Åsnes og Grue.



Med vennlig hilsen
Solør Renovasjon IKS

Jon Arne Aaslie
Driftsingeniør

Inga Sørensen
Daglig leder

Kopi:

Ivar Arnesen, Styreleder i SOR
Trond Sørensen, Daglig leder i GIR

Vedlegg: «Vedlegg 1 – Oppfølging av selskapskontroll/forvaltningsrevisjon fra Glåmdal sekretariat IKS», datert 25.10.18



SOR IKS
daglig leder Inga Sørensen
2270 Flisa

<i>Deres ref.:</i>	<i>Vår. ref.:</i>	<i>Saksbeh.:</i>	<i>Direkte nr.:</i>	<i>Sted:</i>	<i>Dato:</i>
	18/00005/ 18/00006/ 18/00007	Torgun M. Bakken	977 36 379	Kongsvinger	25.10.18

Oppfølging av selskapskontroll/forvaltningsrevisjon

Kontrollutvalgene i Grue, Våler og Åsens bestilte i 2017 en selskapskontroll/forvaltningsrevisjon i SOR IKS knyttet til **Lov om offentlige anskaffelser i SOR IKS** med følgende problemstillinger:

- 1. Har Solør Renovasjon IKS etablert en betryggende intern kontroll slik at regelverket for offentlige anskaffelser følges?**
- 2. Har anskaffelser større enn kr. 100 000 eks mva. vært gjenstand for konkurranse og er kravet til dokumentasjon oppfylt?**
- 3. I hvilken grad foretar SOR IKS innkjøp som tilsier at selskapet bør vurdere å inngå rammeavtaler?**

Gjennomgangen er et samarbeidsprosjekt mellom de tre kontrollutvalgene og selskapskontrollen ble bestilt fra Hedmark Revisjon IKS. I rapporten fra Hedmark Revisjon IKS ble det sagt følgende (jf. kap. 5.4) i forhold til konklusjon og anbefalinger:

Med bakgrunn i vurderingene som er foretatt i relasjon til hvert av hovedspørsmålene, er revisors samlede konklusjon at Solør Renovasjon IKS praksis innen det reviderte området i hovedsak synes å fungere tilfredsstillende. Revisor fremmer samtidig, som nevnt, enkelte anbefalinger:

- I undersøkelsen går det frem at Solør Renovasjon IKS ikke har gjennomført den beskrevne internkontrollen som fremgår av selskapets innkjøpsinstruks. Med bakgrunn i dette vil revisor anbefale at det for fremtiden igangsettes nødvendige tiltak knyttet til å følge opp og etterleve internkontrollbestemmelsene i innkjøpsinstruksen.
- Når det gjelder de kontrollerte anskaffelsene, er revisors vurdering at Solør Renovasjon IKS i hovedsak har etterlevd revisjonskriteriene. I langt de fleste tilfeller synes det å være gjennomført nødvendig konkurranse og dokumentasjon. Til tross for at Solør Renovasjon i hovedsak vurderes å ha etterlevd kriteriene, forekommer det enkelte mangler. Med bakgrunn i dette anbefaler revisor at Solør Renovasjon IKS sikrer økt etterlevelse innen området for fremtiden.

Kontrollutvalgssekretariat for kommunene Eidskog, Grue, Kongsvinger, Nord-Odal, Sør-Odal, Våler, Åsnes
Organisasjonsnr. 989 541 471
www.gs-iks.no

Postadresse: Postboks 900, 2226 Kongsvinger
Besøksadresse: Fjellgata 4, Kongsvinger
Telefon: 977 36 379
E-mail: torgunm.bakken@gs-iks.no

- Revisor vil anbefale at Solør Renovasjon IKS innarbeider rutiner som sikrer at selskapet inngår rammeavtaler hvor det foretas regelmessige innkjøp. Dette for å sikre at selskapet foretar innkjøp som er i henhold til FOA § 5-4 niende ledd.

Rapporten ble behandlet i kontrollutvalgene i februar 2018 og deretter i kommunestyrene i hhv. Grue 12.3.18 (sak 012/18), Våler 19.3.18 (sak 025/18) og Åsnes 30.4.18 (sak 029/18) med likelydende vedtak:

- Kommunestyret tar rapport om **Offentlige anskaffelser i Solør Renovasjon IKS** til orientering.
- Kommunestyret ber selskapet følge opp rapportens anbefalinger.
- Kontrollutvalget innhenter tilbakemelding fra selskapet om hvordan anbefalingene er fulgt opp, innen 1.11.18.

Vi ber derfor om at selskapet gir en skriftlig tilbakemelding på hvordan rapportens anbefalinger er fulgt opp. Tilbakemeldingen bes sendt Glåmdal sekretariat IKS **innen 20.11.18**.

Med hilsen
for kontrollutvalget
Torgun M. Bakken
sekretariatsleder

Kopi:

- Styreleder Ivar Arnesen

Dette brevet sendes kun elektronisk.

Arkivsak-dok. 18/00208-1
Saksbehandler Nina Bolneset

Saksgang
Grue kommunestyre
Grue kontrollutvalg

Møtedato
04.12.2018

SAK 67/18 REVIDERT PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2019-2020.

Forslag til vedtak/innstilling:

1. Kontrollutvalget vedtar revidert plan for forvaltningsrevisjon for 2019-2020 med de prioriteringene som går fram av plan for forvaltningsrevisjon, pkt. 2.1
2. Planen sendes kommunestyret med følgende forslag til vedtak:
 - Kommunestyret vedtar revidert plan for forvaltningsrevisjon for 2019-2020 med de prioriteringene som går fram av plan for forvaltningsrevisjon, pkt. 2.

Vedlegg:

1. Revidert plan for forvaltningsrevisjon for 2019-2020.

Saksframstilling:

Ifølge kommunelovens § 77, nr. 4 og forskrift om kontrollutvalg § 9, er det kontrollutvalgets ansvar å påse at kommunens virksomhet blir gjenstand for forvaltningsrevisjon.

Kontrollutvalget skal i henhold til forskriften § 10, utarbeide en plan for gjennomføring av forvaltningsrevisjon, som skal vedtas av kommunestyret. Kravet er at en slik plan skal vedtas minst en gang i valgperioden. Av 2. ledd framgår det at planen skal baseres på en overordnet analyse.

Plan for forvaltningsrevisjon ble behandlet i kommunestyret 12.12.16, sak 119/16, med følgende vedtak:

- a. Kommunestyret vedtar plan for forvaltningsrevisjon for perioden 2017-2020, og slutter seg til de prioriteringene som går fram av planen.
- b. Kontrollutvalget vurderer behovet for en revidering av planen i 2018.
- c. Kontrollutvalget delegeres myndighet til å gjøre endringer i prioriteringen, jf. planen kapitel 2.4.

I planens pkt. 2.4, står det følgende: «Hvis forutsetningene skulle endre seg, kan kontrollutvalget gjøre endringer i planen. Årsaken til endringen rapporteres til

kommunestyret». Den overordnede analysen og planen ligger under «Sentrale dokumenter» her: <http://www.gs-iks.no/kontrollutvalgene/grue-kommune/>

Kontrollutvalget valgte å foreslå følgende prioritering av prosjekter for Grue kommune for 2017 – 2020:

Områder	Forslag prosjekter (temaer)	Prioritet
IKT-sikkerhet	Tilganger/avganger, fysisk sikkerhet, sårbarhet osv.	2017
Miljøarbeidertjenesten/ samordning av tjenester	Om kommunen sikrer forsvarlig gjennomføring av personlig assistanse (ivareta egenomsorg og nødvendig tilsyn, bistand til aktivisering, bistand til opplæring for å opprettholde eller øke funksjons- og mestringsevne) for utviklingshemmede og at de får nødvendig helsehjelp mm.	2017-2018 ①
Kommunens kultur og holdninger	Kompetanse, engasjement, etiske holdninger, serviceinnstilling, lærevillighet osv.	2018
Oppvekst	Skoleresultater, kompetanse i skolen (eventuelt fellesprosjekt med alle kommunene i regionen)	2018-2019②
NAV sosial	Hvordan NAV Grue er organisert og styrt, hvordan fungerer organisasjons- og styringsmodellen, samt om hvilken effekt opprettelsen av kontoret har hatt for brukerne. Det kan også være aktuelt med en gjennomgang av grunnlaget for økonomisk sosialhjelp.	2019
Investeringsprosjekter	Styring, rapportering og evaluering (mindre prosjekt)	2020
Landbrukskontoret	Saksbehandling landbrukskontoret (mulig mindre prosjekt)	Reserve
Servicekontoret	Kompetanse og ressurser.	Reserve
Spesialundervisning	Eventuell oppfølging av et prosjekt fra 2011.	Reserve
Innkjøp	Lov om offentlige anskaffelser	Reserve

Av disse er det prosjektet om NAV gjennomført, og prosjektet om IKT-sikkerhet er bestilt og blir levert i 2019. I tillegg har kontrollutvalget bestilt en undersøkelse om ombygging av rådhuset.

Som det går fram av pkt. 2 i kommunestyrets vedtak, skal kontrollutvalget vurdere en revidering av planen i 2018. Sekretariatet har tatt en vurdering av planen, basert på bl.a. kostratall og samtale med rådmannen og ordfører. I tillegg er planen oversendt Hedmark Revisjon IKS for eventuelle innspill. Kontrollutvalget foretar sin vurdering og forslag til prioritering i møtet 4.12.18.

Forslag til gjennomføring av prosjekter ligger i planen (vedlegg 1).



KONTROLLUTVALGET I GRUE KOMMUNE

REVIDERT PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON

**FOR
GRUE KOMMUNE**

2019-2020



Utarbeidet av Glåmdal sekretariat IKS
Behandlet i kontrollutvalget 4.12.18
Vedtatt i kommunestyret

1 Innledning

1.1 Forvaltningsrevisjon

Ifølge kommunelovens § 77, nr. 4 og forskrift om kontrollutvalg § 9, er det kontrollutvalgets ansvar å påse at kommunens virksomhet årlig blir gjenstand for forvaltningsrevisjon. Av departementets merknader til paragrafen framgår det at det i siste instans påhviler kommunestyret å sørge for at det blir mulig for kontrollutvalget å oppfylle forskriftens krav på dette punktet, blant annet ved å stille de nødvendige budsjettmidler til rådighet for kontrollutvalget.

Målet med forvaltningsrevisjon er å bidra til at virksomheten blir mer kostnads- og formålseffektiv. Forvaltningsrevisjonens innhold er utdypet i forskrift om revisjon § 7, første ledd:

Forvaltningsrevisjon innebærer å gjennomføre systematiske vurderinger av økonomi, produktivitet, måloppnåelse og virkninger ut fra kommunestyrets eller fylkestingets vedtak og forutsetninger.

Herunder om

- a) forvaltningen bruker ressurser til å løse oppgaver som samsvarer med kommunestyrets vedtak og forutsetninger,*
- b) forvaltningens ressursbruk og virkemidler er effektive i forhold til målene som er satt på området,*
- c) regelverket etterleves,*
- d) forvaltningens styringsverktøy og virkemidler er hensiktsmessige,*
- e) beslutningsgrunnlaget fra administrasjonen til de politiske organer samsvarer med offentlige utredningskrav,*
- f) resultatene i tjenesteproduksjonen er i tråd med kommunestyrets eller fylkestingets forutsetninger og/eller om resultatene for virksomheten er nådd.*

Forvaltningsrevisjonen er med andre ord et viktig verktøy for kommunens øverste politiske organ, for å føre tilsyn og kontroll med kommunens totale forvaltning og de resultater som oppnås.

Forvaltningsrevisjon søker også å avdekke forbedringspotensialer i virksomhetene og ønsket er at resultatene av forvaltningsrevisjon har en positiv effekt på organisasjonsmessig læring og utvikling.

1.2 Overordnet analyse og plan for forvaltningsrevisjon

Kontrollutvalget skal i henhold til forskrift om kontrollutvalg utarbeide en plan for gjennomføring av forvaltningsrevisjon, som skal vedtas av kommunestyret. Følgende står i forskrift om kontrollutvalg § 10:

«Kontrollutvalget skal minst en gang i valgperioden og senest innen utgangen av året etter at kommunestyret eller fylkestinget er konstituert, utarbeide en plan for gjennomføring av forvaltningsrevisjon. Planen vedtas av kommunestyret eller fylkestinget selv som kan delegere til kontrollutvalget å foreta endringer i planperioden.

Planen skal baseres på en overordnet analyse av kommunens eller fylkeskommunens virksomhet ut fra risiko- og vesentlighetsvurderinger, med sikte på å identifisere behovet for forvaltningsrevisjon på de ulike sektorer og virksomheter.»

Av 2. ledd framgår det at planen skal baseres på en overordnet analyse. Selve forskriftsteksten gir ingen føringer på hva en slik overordnet analyse er, eller hvordan den skal gjennomføres, bortsett fra at den skal bygge på risiko- og vesentlighetsvurderinger med sikte på å identifisere behovet for forvaltningsrevisjon på de ulike sektorer og virksomheter. Imidlertid har Norges Kommunerevisorforbund utarbeidet en veileder¹, som vi har hentet inspirasjon fra.

¹ http://www.nkrf.no/filarkiv/File/Publikasjoner/OA_Veileder.pdf

I kommentarene til forskriften er det sagt at det kan være hensiktsmessig å utarbeide en årlig plan, eventuelt at planen revurderes hvert år, ettersom endringer skjer raskt og forutsetningene kan endre seg. Ettersom det legges opp til at kontrollutvalget kan få myndighet til å gjøre endringer i planen, har sekretariatet vurdert det som mest realistisk å få lagt fram en ny plan hvert fjerde år, men med en revidering av planen etter to år.

Kommunestyret behandlet overordnet analyse og plan for forvaltningsrevisjon for 2017-2020 i møtet 12.12.16. Nå legges det fram en revidert plan for forvaltningsrevisjon i tråd med forutsetningene. Det lages ikke en ny overordnet analyse, men vi har sett på ulike kostratall, for å undersøke det er store avvik fra den analysen som ble gjennomført i 2016 og vi har gjennomført samtale med rådmannen og ordføreren. I tillegg er forslag til plan oversendt Hedmark Revisjon IKS for innspill. Kontrollutvalget vurderte på denne bakgrunnen om det var behov for en justering av planen. Overordnet analyse og plan for forvaltningsrevisjon, som ble vedtatt i 2016, ligger på sekretariatets hjemmeside, under «Sentrale dokumenter» her: <http://www.gs-iks.no/kontrollutvalgene/grue-kommune/>

2 Plan for forvaltningsrevisjon for perioden 2019-2020

2.1 Forslag til prosjekter

I tabellen/oversikten nedenfor har vi tatt med det som ble foreslått i 2016, med en oversikt over hva som er gjennomført, hva som eventuelt er foreslått utsatt/tatt ut og eventuelle nye forslag, basert på vurderingen som nevnt ovenfor.

Etter de ressursene som er avsatt til forvaltningsrevisjon i Grue kommune, kan vi ikke forventet mer enn ett prosjekt pr. år, kanskje to. Noen av prosjektene kan gjennomføres med litt færre ressurser (mindre prosjekter) slik at det kan gjennomføres flere i løpet av ett år. Hvis noen av prosjektene blir gjennomført i flere kommuner, vil også dette redusere tidsbruken for hver kommune og gi muligheter for flere prosjekter pr. år. Dette vurderes fortløpende.

Det er i tabellen oppført langt flere prosjekter enn det som er antatt mulig å gjennomføre. Dette har sammenheng med at det kan oppstå behov for å utsette eller kutte ut et prosjekt på grunn av eksempelvis omorganiseringer eller andre tilsyn (eks. tilsyn fra Fylkesmannen), da kan det være greit å ha flere prosjekter å velge i. Kommunestyret står også fritt til å velge andre prosjekter enn det som kontrollutvalget foreslår og da kan en slik oversikt være nyttig.

Revidert plan for forvaltningsrevisjon for Grue kommune

2019-2020

Områder	Forslag prosjekter (temaer)	Kommentarer	Prioritet
IKT-sikkerhet	Tilganger/avganger, fysisk sikkerhet, sårbarhet osv.	Bestilt 13.2.18	-
Miljøarbeidertjenesten/ samordning av tjenester	Om kommunen sikrer forsvarlig gjennomføring av personlig assistanse (ivareta egenomsorg og nødvendig tilsyn, bistand til aktivisering, bistand til opplæring for å opprettholde eller øke funksjons- og mestringsevne) for utviklingshemmede og at de får nødvendig helsehjelp mm.	Det er mange psykisk utviklingshemmede i Grue. Det kan derfor være aktuelt med et slikt prosjekt i Grue.	
Kommunens kultur og holdninger	Kompetanse, engasjement, etiske holdninger, serviceinnstilling, lærevillighet osv.	Det pågår et prosjekt innen helse/omsorg på etiske holdninger, ellers skal det være aktuelt å vurdere kommunens arbeid med etikk og holdninger på flere områder.	
Oppvekst	Skoleresultater, kompetanse i skolen (eventuelt fellesprosjekt med alle kommunene i regionen)	Denne forvaltningsrevisjonen var tenkt som et fellesprosjekt i hele regionen, bl.a. fordi prosjektet om «Kultur for læring» er i gang i hele regionen. Men etter vår oppfatning anses det litt for tidlig å igangsette en forvaltningsrevisjon nå. Foreslås utsatt til neste periode og at kontrollutvalget heller etterspør informasjon om prosjektet.	
NAV sosial	Hvordan NAV Grue er organisert og styrt, hvordan fungerer organisasjons- og styringsmodellen, samt om hvilken effekt opprettelsen av kontoret har hatt for brukerne. Det kan også være aktuelt med en gjennomgang av grunnlaget for økonomisk sosialhjelp.	Gjennomført, rapport 28.8.18. Behandlet i kommunestyret 18.9.18	-
Investeringsprosjekter	Styring, rapportering og evaluering (mindre prosjekt)	Det er ingen spesielle signaler på store overskridelser i forhold til investeringsprosjekter pr. i dag, det største investeringsprosjektet i 2018 er Gruehallen.	
Landbrukskontoret	Saksbehandling landbrukskontoret (mulig mindre prosjekt)	Dette kan være et aktuelt prosjekt knyttet til både landbruk og teknikk, byggesaksbehandling bl.a. brannkrav og dispensasjoner.	

Revidert plan for forvaltningsrevisjon for Grue kommune

2019-2020

Områder	Forslag prosjekter (temaer)	Kommentarer	Prioritet
Servicekontoret	Kompetanse og ressurser.	Det er ingen spesielle signaler på at det bør være gjennomgang her, med unntak av signaler fra «Åpenhetsindeksen 2018» ² , hvor Grue kommer forholdsvis dårlig ut i Hedmark (Grue har 9 poeng, hvor 7 er dårligst og 22 er best).	
Spesialunder-visning	Eventuell oppfølging av et prosjekt fra 2011.	Dette kan være et aktuelt prosjekt, ettersom det er mange år siden det var en undersøkelse på dette området – og at det er et generelt risikoområde. selv om Grue ikke skiller seg vesentlig fra de øvrige kommunene i regionen. Grue ligger på 9 %, mens tallene i regionen ligger fra 5,1 % til 12 %.	
Innkjøp	Lov om offentlige anskaffelser	Innkjøp er generelt et risikoområde, selv om risikoen reduseres ved at kommunen er med i interkommunalt innkjøpsarbeid.	
	Ombygging av Grue rådhus	15.5.18 bestilte kontrollutvalget forvaltningsrevisjon knyttet til «Ombygging av Grue rådhus». Dette er senere endret til en undersøkelse, etter vedtak i kommunestyret.	-
Kommunens planarbeid (nytt prosjekt)	Det lages mange planer, noen er lovpålagte, andre ikke. Hvilke planer har kommunen og hvordan blir de fulgt opp?	Dette kan være et aktuelt mindre prosjekt, mer en undersøkelse.	
Folkehelse (nytt prosjekt)	Folkehelseprosjekt. Kan være et fellesprosjekt for alle kommunene i regionen.	Kommunene i vår region ligger forholdsvis lavt på nøkkeltall som indikerer nivå på folkehelse. Folkehelse påvirker nesten alle tjenestene som kommunen leverer. Hvordan følger kommunene opp dette, hvilke tiltak iverksettes for å bedre folkehelsen i kommunen? Folkehelsebarometeret inneholder temaene Befolkning, Levekår, Miljø, Skole, Levevaner og Helse og sykdom. Grue befinner seg på den «røde siden» i flere av målepunktene. Med litt variasjon, så er dette resultatet også i de øvrige kommunene i regionen.	
Frivillighet (nytt prosjekt)	Kommunene vil sannsynligvis i årene framover satse mer på samarbeid med frivilligheten for å skape merverdi – kommunen kan ikke gjøre alt selv.	Eks. bruk av frivillige i kommunal omsorg, hva kan det skape av verdier?	

² Pressens offentlighetsutvalg

Revidert plan for forvaltningsrevisjon for Grue kommune

2019-2020

Områder	Forslag prosjekter (temaer)	Kommentarer	Prioritet
GDPR (nytt prosjekt)	Innføring av nye bestemmelser knyttet til personopplysningsloven. Hvordan har kommunen håndtert dette. Kan være et fellesprosjekt for alle kommunene i regionen.	Hvordan har kommunen organisert dette arbeidet og hvordan etterlever kommunene bestemmelsene.	

Ut fra en samlet vurdering foreslår kontrollutvalget følgende prosjekter for 2019-2020:

Områder	Forslag prosjekter (temaer)	Prioritet

2.2 Plan for selskapskontroll for 2018-2019

I merknaden til forskrift om kontrollutvalg § 10, står det «Det kan også være hensiktsmessig å samordne planleggingen av forvaltningsrevisjonen med planleggingen av selskapskontrollen etter § 13.» Vi tar derfor inn en oversikt over de **forvaltningsrevisjonene** som er vedtatt i **revidert plan for selskapskontroll** (for perioden 2018-2019) (vedtatt i KS sak 078/18, 18.9.18).

Selskap	Kontroller	Kommentarer
Glåmdal brannvesen IKS	• Forvaltningsrevisjon	Kompetanse og HMS

Når det er flere eiere i et selskap, prøver sekretariatet å samordne kontrollene mellom de forskjellige eierkommunenes kontrollutvalg.

2.3 Gjennomføring og rapportering av forvaltningsrevisjonen

Etter at kommunestyret har vedtatt plan for forvaltningsrevisjon, vil kontrollutvalget sørge for å bestille forvaltningsrevisjon. Kontrollutvalget vedtar problemstillinger, prosjektplan og ressurser, og om det i så fall skal gjennomføres foranalyse. Bestillingen sendes Hedmark Revisjon IKS. Revisjonen skal levere revisjonsrapporter i henhold til den foretatte bestillingen og god kommunal revisjonsskikk på området (RSK 001³).

I tråd med forskrift om revisjon § 8 skal revisor rapportere fortløpende til kontrollutvalget om resultater av gjennomført forvaltningsrevisjon. Videre er kontrollutvalget pålagt ansvar for å rapportere til kommunestyret. Med mindre kommunestyret vedtar spesielle bestemmelser for når og hvordan denne rapporteringen skal foregå, er det opp til kontrollutvalget å finne en hensiktsmessig form og frekvens på dette. Rapport og resultater fra det enkelte forvaltningsrevisjonsprosjekt legges fortløpende frem for kommunestyret.

2.4 Endringer

Hvis forutsetningene skulle endre seg, kan kontrollutvalget gjøre endringer i planen. Dette kan bl.a. være at kommunen igangsetter en omorganisering på et området som er gjenstand for forvaltningsrevisjon eller at Fylkesmannen skal gjennomføre tilsyn på samme området. Årsaken til endringen skal uansett rapporteres til kommunestyret gjennom kontrollutvalgets årsrapport.

Kirkenær, 4.12.18
Ragnar Nyman (sign.)
leder av kontrollutvalget

Torgun M. Bakken
sekretariatsleder

³ Standard for forvaltningsrevisjon, fastsatt av Norges Kommunerevisorforbund 23.5.05 og gjort gjeldene som god kommunal revisjonsskikk for prosjekter fra 1. oktober 2005.

Revidert plan for forvaltningsrevisjon for Grue kommune

2019-2020

Arkivsak-dok. 18/00152-3
Saksbehandler Nina Bolneset

Saksgang
Grue kommunestyre
Grue kontrollutvalg

Møtedato
04.12.2018

SAK 68/18 KONTROLLUTVALGETS ÅRSPLAN 2019.

Forslag til vedtak/innstilling:

1. Kontrollutvalget vedtar den foreslåtte årsplanen, med de endringer som framkom i møtet, som kontrollutvalgets årsplan for 2019.
2. Saken sendes kommunestyret med følgende forslag til vedtak:
 - Kommunestyret tar kontrollutvalgets årsplan for 2019 til orientering.

Vedlegg:

1. Kontrollutvalgets årsplan 2019.

Saksframstilling:

Sekretariatet har laget et forslag til årsplan for 2019. Den bygger på samme mal som i 2018. I tillegg har kontrollutvalget en tiltaksplan, som er et viktig plandokument for saker gjennom året. Denne diskuteres/vurderes i kontrollutvalget i hvert møte og en oppdatert versjon av tiltaksplanen vil til enhver tid ligge på <http://www.gs-iks.no/kontrollutvalgene/grue-kommune/>, under «Sentrale dokumenter».

Når det gjelder møtehyppighet, er det lagt opp til 3 møter i vårhalvåret og 2 møter i høsthalvåret. I tillegg vil det bli et fellesmøte for alle kontrollutvalgene i regionen i desember/januar med opplæring av de nye kontrollutvalgene.

Ved behov vil det kunne bli en endring i møteplanen, både i forhold til dato og antall møter. En oppdatert møteplan ligger til enhver tid på <http://www.gs-iks.no/kontrollutvalgene/>

Årsplanen vil bli oversendt kommunestyret til orientering



KONTROLLUTVALGET I GRUE KOMMUNE

ÅRSPLAN 2019

KONTROLLUTVALGET I
GRUE KOMMUNE



Bilde hentet fra kommunens Facebookside. Fotograf ukjent.

Vedtatt i kontrollutvalget 4.12.18
Behandlet i kommunestyret

Glåmdal sekretariat IKS

Kontrollutvalgssekretariat for kommunene Eidskog, Grue, Kongsvinger, Nord-Odal, Sør-Odal, Våler, Åsnes



INNHALDSFORTEGNELSE

1	INNLEDNING.....	3
2	KONTROLLUTVALGET I GRUE	3
3	MØTEPLAN	3
4	KONTROLLUTVALGETS OPPGAVER I 2019	4
4.1	TILSYN MED FORVALTNINGEN	4
4.2	OPPGAVER KNYTTET TIL REGNSKAPSREVISJON.....	5
4.3	OPPGAVER KNYTTET TIL FORVALTNINGSREVISJON	5
4.4	OPPGAVER KNYTTET TIL SELSKAPSKONTROLL.....	6
4.5	OPPGAVER KNYTTET TIL BUDSJETTBEHANDLINGEN.....	6
4.6	OPPGAVER KNYTTET TIL TILSYN MED REVISJONEN	6
4.7	KONTROLLUTVALGETS RAPPORTERING	6
4.8	ØVRIGE OPPGAVER OG AKTIVITETER I 2019.....	7
	VEDLEGG – FAGLIG OVERSIKT.....	8
	KONTROLLUTVALGETS OPPGAVER	8
	KONTROLLUTVALGET OG REVISOR.....	9
	KONTROLLUTVALGET OG SEKRETARIAT	9



Kontrollutvalget i Grue kommune

1 Innledning

Kommunestyret har det øverste tilsynet med den kommunale forvaltningen. Kontrollutvalget med sitt sekretariat og revisjonen er sentrale hjelpeorganer for kommunestyret og skal utøve sitt arbeid i henhold til kommunelovens bestemmelser i **kapittel 12** (§§ 76-83) om «**Internt tilsyn og kontroll. Revisjon.**» I medhold av kommuneloven (koml.) § 77 nr. 11 er det laget egen forskrift for kontrollutvalg («KU-forskriften»). Kommuneloven § 77, samt forskrift om kontrollutvalg finnes bl.a. på <http://www.gs-iks.no/regelverk/>. Det er vedtatt ny kommunelov, hvor deler av den blir vedtatt i løpet av 2019 og noe fra 1.1.2020.

Kontrollutvalgets oppgaver knytter seg både til tilsyn med den kommunale forvaltningen og til tilsyn med revisjonens arbeid. Kommunale foretak omfattes også av tilsynet.

Forskrift om kontrollutvalg har bestemmelser om kontrollutvalgets oppgaver i forbindelse med regnskapsrevisjon (kap. 4), forvaltningsrevisjon (kap. 5) og selskapskontroll (kap. 6). I tillegg er kontrollutvalget gitt oppgaver i forbindelse med valg av revisor (§ 16), ansettelse, suspensjon og oppsigelse av revisor (§ 17) og budsjett for hele kontroll- og tilsynsarbeidet i kommunen (§ 18). Kommunestyret skal sørge for at kontrollutvalget har et eget kompetent sekretariat (§ 20). Eksempler på hvordan kontrollutvalget kan utføre sine oppgaver er gjengitt i **vedlegget** (listen er ikke uttømmende).

I kontrollutvalgets årsplan har vi omtalt noen av oppgavene som er planlagt gjennomført i 2019. Kontrollutvalget vil i tillegg ha en egen tiltaksplan med mer spesifisering av planlagte tiltak og oppgaver. Denne blir oppdatert fortløpende og er tilgjengelig under «Sentrale dokumenter» på <http://www.gs-iks.no/kontrollutvalgene/grue-kommune/>

2 Kontrollutvalget i Grue

Kontrollutvalget i Grue består av 5 medlemmer. Følgende medlemmer og varamedlemmer er valgt for perioden 2016-2019:

Medlem	Varamedlem
Ragnar Nyman – leder (AP) fra 11.12.17. Herdis Bragelien – leder (AP) fram til 11.12.17.	Nils Erik Iversen (AP)
Stein Bruno Langeland (SP) – nestleder fra 11.12.17)	1. Odd Egil Sørli (SP)
Erik Ødegård – nestleder (H) (nestleder fram til 11.12.17)	Eva Neby (H)
Marit Aasthorp Figved (H)	Eva Neby (H)
Inger Marie Hvithammer (AP)	Kåre Weberg (AP)

Kontrollutvalgets reglement, sist vedtatt i kommunestyret 6.11.17, ligger under «Sentrale dokumenter» på <http://www.gs-iks.no/kontrollutvalgene/grue-kommune/>.

3 Møteplan

Kontrollutvalgets møter skal holdes for åpne dører på lik linje som andre kommunale utvalg. Kontrollutvalgets møter avholdes på dagtid.



Kontrollutvalget i Grue kommune

Kontrollutvalget har vedtatt en møteplan for 2019. I år med kommunevalg er det lagt opp til fem møter, tre på våren og to på høsten (ett før valget og ett etter). I tillegg vil det bli en opplæringsdag for kontrollutvalgene (felles i regionen) etter valget, enten i desember 2019 eller januar 2020.

Ved behov kan kontrollutvalget gjøre endringer i planen. En oppdatert møteplan ligger til enhver tid tilgjengelig på <http://www.gs-iks.no/kontrollutvalgene/>.

Det legges opp til følgende møtedager i 2019:

- Tirsdag 15.1.19
- Tirsdag 5.3.19
- Tirsdag 7.5.19
- Tirsdag 27.8.19
- Tirsdag 19.11.19

4 Kontrollutvalgets oppgaver i 2019

4.1 Tilsyn med forvaltningen

Det generelle tilsynet med forvaltningen gjennomføres med følgende tiltak:

- Samtaler med ordføreren og rådmannen, i vanligvis hvert møte.
- Informasjon fra enhetene, dette bestemmes fortløpende.

Faste rapporteringer til kontrollutvalget:

- Økonomirapportering.
- Rapporter fra andre tilsynsorganer og kommunens svar/oppfølging.
- Rapportering om rådmannens oppfølging av kommunestyresaker (årlig eller halvårlig)
- Rapportering av sykefravær, anmeldelser, varslinger og eventuelle mottatte tilsynssaker.

Kontrollutvalget har fordelt oppmerksomheten på de ulike områdene slik:

- 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

Kontrollutvalget tar en gjensidig orientering i hvert møte.

Kontrollutvalget skal ha tilsyn med hele den kommunale forvaltningen, både administrativt og politisk, men kontrollutvalget skal ikke kontrollere kommunestyret. «Kontrollutvalget har rett til å være til stede i lukket møte i folkevalgte organer, jf. kontrollutvalgsforskriften § 4. Et unntak fra dette er at kommunestyret eller fylkestinget kan bestemme at kontrollutvalget ikke har rett til å være til stede i lukket møte i kommunestyret eller fylkestinget. Kontrollutvalget utøver retten til å være til stede i lukket møte som organ».¹ Ettersom kontrollutvalget har «fordelt» de ulike områdene i kommunen mellom seg, så vil det si at vedkommende som har det enkelte området kan delta i de respektive utvalgene, også når det gjelder lukkede møter. Betingelsen er at saken er relevant for kontrollutvalget.

¹ KMD veileder «Kontrollutvalgsboken» (2 utg. side 34)



Kontrollutvalget i Grue kommune

Kontrollutvalget vil i løpet av året be om informasjon om ulike områder/temaer eller fra ulike enheter. Den overordnede analysen som er utarbeidet som grunnlag for forvaltningsrevisjon, vil også være et godt hjelpemiddel for kontrollutvalgets tilsyn med forvaltningen, ved å etterspørre informasjon fra enheter og områder som ikke blir prioritert i forhold til forvaltningsrevisjon.

Hvilken informasjon som kontrollutvalget ber om, vil gå fram av kontrollutvalgets tiltaksplan («Tilsyn med forvaltningen»). En oppdatert tiltaksplan ligger under «Sentrale dokumenter» på <http://www.gs-iks.no/kontrollutvalgene/grue-kommune/>. Kontrollutvalget vil også vurdere å legge noen av møtene sine til de ulike virksomhetene i kommunen, eksempelvis i forbindelse med ulike orienteringer fra enhetene.

Kontrollutvalget har sagt at de i løpet av 2019 vil ha en orientering om det pågående prosjektet «Kultur for læring».

4.2 Oppgaver knyttet til regnskapsrevisjon

Ved behandlingen av kommunens regnskap for 2018, vil kontrollutvalget avgi en uttalelse, som stiles til kommunestyret. Formannskapet får kopi av uttalelsen, slik at den er med innstillingen til kommunestyret.

Alle nummererte brev eller andre typer revisjonsmerknader, som revisjonen ønsker at kontrollutvalget skal følge opp, behandles fortløpende. Nummererte brev som ikke blir godt nok fulgt opp, sendes kommunestyret til videre behandling. Revisjonens årsavslutningsbrev følges opp av revisjonen, med orientering til kontrollutvalget.

Kontrollutvalget behandler en interimrapportering i det første møte i 2019.

4.3 Oppgaver knyttet til forvaltningsrevisjon

Overordnet analyse og plan for forvaltningsrevisjon for perioden 2017-2020 ble vedtatt behandlet i 2016. Kontrollutvalget behandlet en revidering av denne planen i møtet 4.12.18 og vil for perioden 2019-2020 foreslå følgende prosjekter. Planen skal vedtas av kommunestyret.

Områder	Forslag prosjekter (temaer)	Prioritet

Kontrollutvalget har bestilt og skal behandle følgende forvaltningsrevisjon i 2019:

- **IKT-sikkerhet i Grue.**

Alle forvaltningsrevisjonsrapporter blir fulgt opp av kontrollutvalget i ettertid (om hvordan rapportens anbefalinger blir fulgt opp av administrasjonen). Kontrollutvalget vil i 2019 følge opp følgende forvaltningsrevisjoner.

- **Forvaltningsrevisjon i NAV.**



Kontrollutvalget i Grue kommune

Det ble i 2018 bestilt en forvaltningsrevisjon av **Utbygging av Grue rådhus** i mai 2018. Dette er senere endret til en **undersøkelse**. Denne blir lagt fram i 2019.

4.4 Oppgaver knyttet til selskapskontroll

Plan for selskapskontroll for 2016-2019 ble vedtatt i kommunestyret i 2016. Kontrollutvalget la fram en revidering av denne planen høsten 2018 og følgende selskapskontroller ble vedtatt i kommunestyret 18.9.18:

Selskap	Kontroller	Kommentarer
Glåmdal brannvesen IKS	Forvaltningsrevisjon	Kompetanse og HMS

Alle gjennomførte selskapskontroller følges opp i ettertid. Det er foreløpig ingen selskapskontroller som skal følges opp i 2019.

4.5 Oppgaver knyttet til budsjettbehandlingen

Kontrollutvalget behandlet forslag til budsjett for kontroll- og tilsynsarbeidet for 2019 i møtet 28.8.18. I forslaget ligger rammen for kontrollutvalgets virksomhet, revisjonens virksomhet og sekretariatets virksomhet. Budsjettet vedtas av kommunestyret. Kontrollutvalgets forslag skal følge budsjettsaken til kommunestyret. Kontrollutvalget følger opp at dette skjer (jf. reglement for kontrollutvalget § 4).

4.6 Oppgaver knyttet til tilsyn med revisjonen

Følgende tiltak er planlagt:

- Revisjonen rapporterer om sin virksomhet gjennom revisjonens ulike planverk, gjennom oppdragsavtaler og engasjementsbrev og for øvrig ved behov.
- Oppdragsansvarlig revisor både for regnskapsrevisjon og forvaltningsrevisjon legger fram sine uavhengighetserklæringer i 2019.
- I møtet i august eller november 2019 orienterer revisjonen om revisjonsstrategien for revisjonsåret 2019. Revisjonens plan for Grue kommune er til enhver tid tilgjengelig for kontrollutvalget.
- Vurdering av kontrollutvalgets tilsynsansvar for regnskapsrevisjon og forvaltningsrevisjon for 2018, jf. NKRFs veiledere² legges fram i det første møtet i 2019
- Øvrige tiltak går fram av kontrollutvalgets tiltaksplan.

4.7 Kontrollutvalgets rapportering

Kontrollutvalgets årsrapport for 2018 behandles i det første møtet i 2019, og oversendes deretter kommunestyret til orientering. Kontrollutvalget rapporterer til kommunestyret om resultatet av gjennomført forvaltningsrevisjon og selskapskontroll i årsrapporten. Eventuelle omprioriteringer av prosjekter skal også framgå av årsrapporten.

Rapporter etter gjennomført forvaltningsrevisjon, selskapskontroll, eventuelle andre bestillinger og eventuell oppfølging av nummererte brev sendes fortløpende til kommunestyret.

Kontrollutvalgets årsplan for 2020 behandles i siste møte i 2019 og sendes deretter kommunestyret til orientering.

² http://www.nkrf.no/filarkiv/File/Publikasjoner/Veileder_-_KUs_paseansvar_regnrev.pdf og http://www.nkrf.no/filarkiv/File/Publikasjoner/Veileder_-_KUs_paseansvar_forv_rev.pdf



Kontrollutvalget i Grue kommune

4.8 Øvrige oppgaver og aktiviteter i 2019

- Kontrollutvalgets oppgaver er mange og store og ser behov for en jevnlig oppdatering av sine kunnskaper. Dette er vist gjennom kontrollutvalgets forslag til budsjett som inneholder en post til kursvirksomhet.
 - Kontrollutvalget ønsker å sende flest mulig av sine medlemmer på NKRFs kontrollutvalgskonferanse 30.-31. januar 2019. NKRFs kontrollutvalgskonferanse er en stor konferanse med deltakere fra hele landet. I de siste årene har antall deltaker ligget på mellom 500 og 600 deltakere.
 - 2019 er kommunevalg og sekretariatet gjennomfører opplæring av de nye kontrollutvalgene i samarbeid med Hedmark Revisjon IKS. Denne opplæringsdagen blir enten i desember 2019 eller i januar 2020.
 - Det er også ønskelig med jevnlige møter mellom kontrollutvalgslederne i distriktet og ser dette som en mulighet gjennom møter i representantskapet i Glåmdal sekretariat IKS.
- Kontrollutvalgets leder eller nestleder vil være til stede i kommunestyret når kontrollutvalgets årsrapport blir behandlet.
- Kontrollutvalget og sekretariatet vil fortsette arbeidet med å informere om kontroll og tilsyn, bl.a. gjennom sekretariatets hjemmeside og ved å oppfordre kommunen til å orientere om kontrollutvalgets virksomhet på kommunens hjemmeside.
- I den grad kontrollutvalget ønsker det, vil sekretariatet delta i kommunestyret når viktige saker fra kontrollutvalget blir behandlet.
- Stortinget har vedtatt ny kommunelov som sannsynligvis blir iverksatt i 2019 (i hvert fall deler av loven). Kontrollutvalget vil få opplæring når det er aktuelt.

Grue, 4.12.18
 Ragnar Nyman (sign.)
 leder av kontrollutvalget

Torgun M. Bakken
 sekretariatsleder

Vedlegg



VEDLEGG – FAGLIG OVERSIKT

Kontrollutvalgets oppgaver

Tilsyn med forvaltningen

Kontrollutvalgets tilsyn med forvaltningen kan bl.a. utøves gjennom:

- revisjonens arbeid,
- overordnet analyse
- tilsendte saksdokumenter og protokoller fra kommunestyret og andre politiske utvalg,
- samtalen med ordføreren og rådmannen
- rådmannens rapportering av oppfølging av vedtak,
- innkalling av enhets- eller virksomhetsledere til utvalgets møter, hvor det redegjøres og svares på spørsmål om forvaltning og drift av vedkommende enhet/virksomhet/tjeneste,
- besøk i kommunens forskjellige virksomheter, enheter,
- utvalgets egne observasjoner,
- rapporter fra andre tilsynsorganer,
- saker hvor kommunen har vært omtalt i media

Kontrollutvalgets oppgaver i forbindelse med regnskapsrevisjon.

Regnskapsrevisjon

Kontrollutvalget har en plikt til å påse at regnskapsrevisjonen skjer på en betryggende måte. Dette tilsynet er omhandlet i årsplanens pkt. 4.6.

Uttalelse til regnskapet

I henhold til forskriften § 7, skal kontrollutvalget på bakgrunn av revisjonsberetningen, avgi uttalelse om årsregnskapet. Denne skal avgis til kommunestyret, med kopi til formannskapet før dette behandler regnskapet.

Oppfølging av merknader

Kontrollutvalget har et ansvar i forhold til oppfølging av revisjonens merknader. Dette er merknader som er gitt i nummererte brev, jf. forskrift om revisjon § 4, 2. ledd.

Kontrollutvalgets oppgaver i forbindelse med forvaltningsrevisjon.

Kontrollutvalget skal på grunnlag av revisjonens rapporter og annen informasjon føre tilsyn med at forvaltningen er i samsvar med gjeldende bestemmelser og vedtak. Kontrollutvalget skal videre i samarbeid med revisjonen foreta en systematisk vurdering av bruk og forvaltning av de kommunale midler med utgangspunkt i oppgaver, ressursbruk og oppnådde resultater.

Det skal lages en plan for forvaltningsrevisjon, basert på en overordnet analyse. Kontrollutvalget skal legge denne planen fram for kommunestyret.

Kontrollutvalgets oppgaver i forbindelse med selskapskontroll.

Selskapskontroll er hjemlet i koml. § 77 nr. 5 og i § 80. Ifølge koml. § 77 nr. 5, skal kontrollutvalget «påse at det føres kontroll med forvaltningen av kommunens interesser i selskaper m.m.» Koml. § 80 hjemler utvidet tilsyn i heleide kommunale aksjeselskaper og interkommunale selskaper.

Selskapskontroll er videre omtalt i kontrollutvalgsforskriften kapittel 6. Selskapskontroll består av eierskapskontroll, som er obligatorisk, og forvaltningsrevisjon, som er en "kan-oppgave". Det skal lages en plan for selskapskontroll som legges fram for kommunestyret.

Budsjettbehandlingen

Etter kontrollutvalgsforskriften § 18 skal kontrollutvalget utarbeide forslag til budsjett for kontroll- og tilsynsarbeidet i kommunen. Dette forslaget bør foreligge tidnok til at kommunen kan få innarbeidet dette i sine budsjetter.

Tilsyn med revisjonen

Kontrollutvalget skal holde seg løpende underrettet om revisjonens virksomhet og føre tilsyn med at revisjonsarbeidet er a jour og foregår i samsvar med gjeldende forskrift og andre bestemmelser.

Kontrollutvalgets tilsyn med revisjonen kan utøves på følgende måte:



Kontrollutvalget i Grue kommune

- Gjennom behandling av revisjonens planverk.
- Gjennom forvaltningsrevisjonsprosjekter som forelegges til behandling eller til orientering.
- Gjennom behandling av rapporter vedrørende misligheter/uregelmessigheter.
- Gjennom rapporter vedrørende regnskapsrevisjon eller vurderinger av den interne kontrollen.
- Gjennom revisjonens orienteringer som blir gitt til kontrollutvalget.
- Ved løpende spørsmålsstilling fra kontrollutvalget.

NKRF har utarbeidet veileder for hhv. tilsyn med regnskapsrevisjon og forvaltningsrevisjon som benyttes i vurderingen.

Kontrollutvalgets rapportering

Kontrollutvalget rapporterer til kommunestyret når det er viktig at dette blir holdt orientert og gitt mulighet til å drøfte eventuelle tiltak. Kontrollutvalget rapporterer direkte til kommunestyret. Det er gitt egne bestemmelser om rapportering av resultatet av gjennomført forvaltningsrevisjon (KU-forskriften § 11) og selskapskontroll (KU-forskriften § 15). Slik rapportering skal være basert på den vedtatte planen.

Forvaltningsrevisjonsrapporter vil bli oversendt kommunestyret til orientering eller med innstilling etter at utvalget har foretatt en vurdering i den enkelte saken. Kontrollutvalgets uttalelse til årsregnskapet (se pkt. 4.3) er kontrollutvalgets rapportering i forbindelse med regnskapsrevisjon.

Kontrollutvalget avgir årlig årsplan og årsrapport til kommunestyret.

Kontrollutvalget og revisor

Dette punktet inneholder øvrige forhold til revisor som ikke er knyttet mot noen av punktene ovenfor.

- Kontrollutvalget bestiller forvaltningsrevisjon og selskapskontroll (ev. regnskapsrevisjon) etter bestiller/utførermodellen.
- Kontrollutvalget kan avtale innsynsrett i revisjonens arbeidspapirer i den grad det er nødvendig for kontrollutvalgets tilsynsansvar ovenfor revisjonen (jf. merknader til forskrift om kontrollutvalg § 5, siste ledd). Det lages i så fall en avtale om dette.
- Kontrollutvalget har innsyn i revisjonens saksdokumenter iht. offentlighetslovens bestemmelser, så langt det er nødvendig for kontrollutvalgets arbeid. Jf. også forskrift om revisjon § 20.
- Revisjonen skal orientere kontrollutvalget om gjennomført ekstern kvalitetskontroll fra NKRF.

Kontrollutvalget og sekretariat

I henhold til forskrift om kontrollutvalg § 20, skal kontrollutvalget ha et eget sekretariat til å bistå seg i sitt arbeid. Det er kommunestyret som skal «sørge for sekretærbistand som til enhver tid tilfredsstiller kontrollutvalgets behov».

Kommentarene til § 20 annet ledd om sekretærtjenester, annet ledd sier: «Et kompetent sekretariat er en viktig forutsetning for at kontrollutvalget skal fungere godt og utøve sine oppgaver på en tilfredsstillende måte. Sekretariatet for kommunens eller fylkeskommunens kontrollutvalg må ha tilgang på en bredt sammensatt kompetanse.»

Glåmdal sekretariat IKS er et interkommunalt selskap som skal ivareta sekretariatsfunksjonen for kontrollutvalgene i Eidskog, Grue, Kongsvinger, Nord-Odal, Sør-Odal, Våler og Åsnes kommuner. Sekretariatet har to ansatte (pt. 1,8 stillinger).

Arkivsak-dok. 18/00176-8
Saksbehandler Nina Bolneset

Saksgang

Møtedato

Grue kontrollutvalg

04.12.2018

SAK 69/18 VURDERING AV BESTILLING AV SELSKAPSKONTROLL.

Forslag til vedtak/innstilling:

Bestilling av selskapskontroll i Glåmdal brannvesen IKS utsettes til et senere møte.

Vedlegg:

Ingen.

Saksframstilling:

Kommunestyret vedtok i sak 18.9.18, sak 078/18 en revidert plan for selskapskontroll for 2018-2019. I henhold til denne planen skal det i perioden gjennomføres følgende kontroll:

Selskap	Kontroller	Kommentarer
Glåmdal brannvesen IKS	• Forvaltningsrevisjon	Kompetanse og HMS

Glåmdal brannvesen IKS (GBI) eies av Kongsvinger og Grue. I tillegg er Eidskog også på veg inn i selskapet og blir deleier fra 1.1.19, så vidt vi har forstått.

Kongsvinger kommune, som den andre deleieren pr. i dag, har ikke prioritert selskapskontroll i GBI i sin reviderte plan, så hvis Grue ønsker å bestille en gjennomgang, så blir de alene om dette. Og det er ikke noe i veien for det, men det blir en dyrere kontroll enn hvis det hadde vært flere med på gjennomgangen.

Kontrollutvalget i Grue tar en diskusjon i møtet om de ønsker å bestille en gjennomgang nå, eller om de eventuelt vil avvente for å se om det er aktuelt å anmode Kongsvinger om å gjøre det sammen. Det kan uansett være aktuelt å avvente en bestilling til etter nyttår på grunn av antall timer til disposisjon for kontrollutvalgets bestillinger.

Arkivsak-dok. 18/00102-10
Saksbehandler Nina Bolneset

Saksgang

Møtedato

Grue kontrollutvalg

04.12.2018

SAK 70/18 EVENTUELT.

Forslag til vedtak/innstilling:

Saken legges frem uten forslag til vedtak.

Vedlegg:

Ingen.

Saksframstilling:

Arkivsak-dok. 18/00103-11
Saksbehandler Nina Bolneset

Saksgang	Møtedato
Grue kontrollutvalg	04.12.2018

SAK 71/18 EVALUERING AV KONTROLLUTVALGETS MØTE.

Forslag til vedtak/innstilling:

Kontrollutvalget tar evalueringen til etterretning.

Vedlegg:

Ingen.

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.