

MØTEPROTOKOLL

Åsnes kontrollutvalg

Dato: 05.12.2018 kl. 08:30
Sted: Åsnes kommune-Formannskapssalen
Arkivsak: 18/00070

Tilstede: Arne Granvoll, Lars Petter Heggelund, Margareta F. Venberget, Ole K. Sjulstad,

Møtende varamedlemmer:

Forfall: Håkan Karlsson (varamedlemmet hadde ikke anledning til å komme).

Andre: Rådmann Stein Halvorsen til sak 55/18
Spesialrådgiver Nils Lindeberg til sak 56/18
Kommunalsjef Anne Brit Røst til sak 57/18

Protokollfører: Utvalgssekretær Torgun M. Bakken

SAKSKART			Side
Saker til behandling			
53/18	18/00120-1	Sak 53/18 Referater, orienteringer og diskusjoner.	3
54/18	18/00055-11	Sak 54/18 Samtale med ordføreren.	5
55/18	18/00056-33	Sak 55/18 Samtale med rådmannen.	6
56/18	18/00051-6	Sak 56/18 Oppfølging av forvaltningsrevisjon, næringsutvikling.	8
57/18	18/00210-3	Sak 57/18 - Ytterligere oppfølging forvaltningsrevisjon psykiatri/rus i Åsnes	9
58/18	18/00074-3	Sak 58/18 Kontrollutvalgets årsplan for 2019.	11

59/18	18/00215-1	Sak 59/18 Revidert plan for forvaltningsrevisjon for 2019-2020.	12
60/18	18/00007-7	Sak 60/18 Bestilling av selskapskontroll.	14
61/18	18/00058-11	Sak 61/18 Eventuelt.	16
62/18	18/00059-10	Sak 62/18 Evaluering av kontrollutvalgets møte.	17
63/18	18/00007-9	Sak 63/18 Oppfølging av selskapskontroll i SOR IKS.	18

Det var ingen merknader til innkallingen eller sakslisten.

Sakene ble behandlet i en litt annen rekkefølge enn det som går fram av sakslisten ovenfor.

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

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

Saker til behandling

Sak 53/18 Referater, orienteringer og diskusjoner.

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Åsnes kontrollutvalg	05.12.2018	53/18

Forslag til vedtak/innstilling:

Kontrollutvalget tar referatene og informasjonen til orientering.

Saksframstilling:

Orienteringer/diskusjoner

- Gjensidig orientering fra kontrollutvalgsmedlemmene (**hvert enkelt medlem forbereder en orientering til de øvrige**).
 - Saker fra formannskapet – Arne Granvoll
 - Saker knyttet til helse, pleie og omsorg – Margareta F. Venberget
 - Saker knyttet til kultur og oppvekst – Lars Petter Heggelund
 - Saker knyttet til næring og miljø – Håkan Karlsson.
 - Saker fra Kommuneskogen – Ole Sjulstad
- Kommunestyrets saker og vedtak.
- Referat fra kommunestyremøte. Kontrollutvalgets medlem i KS ev. kontrollutvalgets leder oppfordres til å orientere om sakene i møtet, spesielt kontrollutvalgets saker.
- Oversikt over oppfølging av KU-saker, hva er mottatt og hva er restansene? En oppdatert oversikt over oppfølging av KU-saker ligger på www.gs-iks.no.
- Eventuelle mediasaker.
- Innspill fra kontrollutvalgsmedlemmene, tiltaksplanen og temaer (jf. OA og plan for FR).
- Påmelding KU-konferansen.
- Orientering om representantskapets behandling av eventuell sammenslåing av sekretariater.

Møtebehandling

Kontrollutvalget diskuterte hvem som skulle være med på KU-konferansen. Sekretariatet melder på:

- Arne Granvoll
- Lars Petter Heggelund
- Margareta F. Venberget

KU-leder og sekretariatsleder orienterte om den eventuelle sammenslåingen av sekretariater.

Det ble gitt en gjensidig orientering.

Votering

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

Vedtak

Kontrollutvalget tar referatene og informasjonen til orientering.

Sak 54/18 Samtale med ordføreren.

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Åsnes kontrollutvalg	05.12.2018	54/18

Forslag til vedtak/innstilling:

Kontrollutvalget tar samtalen med ordføreren til orientering.

Saksframstilling:

Kontrollutvalget inviterer ordfører Ørjan Bue til en samtale hvor det kan diskuteres generelle problemstillinger i Åsnes kommune.

Som et fast punkt tar vi med spørsmålet om det er noe som ordfører ønsker å bringe videre til kontrollutvalget fra kommunestyret, eller om det er andre forhold som kontrollutvalget bør gjøres oppmerksom på?

Møtebehandling

Ordføreren hadde ikke anledning til å komme, og samtalen utsettes til neste møte.

Votering

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

Vedtak

Samtalen med ordføreren utsettes til neste.

Sak 55/18 Samtale med rådmannen.

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Åsnes kontrollutvalg	05.12.2018	55/18

Forslag til vedtak/innstilling:

Kontrollutvalget tar samtalen med rådmannen til orientering.

Saksframstilling:

Kontrollutvalget innkaller rådmann Stein Halvorsen til en samtale hvor vi kan diskutere generelle problemstillinger i Åsnes 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:

- Kommunens beredskapsplaner, er disse oppdaterte og i orden.
- Hva skjer med utarbeidelse av rutiner i forbindelse med finansreglementet.
- Legesituasjonen i Åsnes.
- Hvordan har det gått med den utstedte boten i forbindelse med Skogen restaurant.

Oppfølging av kommunestyresaker utsettes til det første møtet etter nyttår.

Møtebehandling

Rådmann Stein Halvorsen var til stede under behandlingen. I samtalen med rådmannen ble følgende temaer berørt:

- Økonomi.
 - Det er ingen store endringer etter den framlagte tertialrapporten.
 - Det ble vedtatt en budsjettendring i investeringsregnskapet i kommunestyret, en reduksjon i bevilgningen da ikke alle prosjekter er igangsatt.
- Ingen varslinger, anmeldelser eller tilsynssynssaker.
- Sykefravær pr. oktober 8,1 %. Dette er en liten nedgang.
- Beredskap.
 - Det var en beredskapsøvelse i mars i samarbeid med fylkesmannen. Det har fortsatt ikke kommet noen rapport etter denne gjennomgangen.
 - Kommunen har god kontroll på planene. Fikk prøvd ut planene ved flommen i vår, og den fungerte bra.
 - Planen er nylig oppdatert med navn osv.

- Det er også diskutert om det kan være mer samarbeid mellom kommunene, som eks. ved flom.
- Ruiner knyttet til finansreglement. Disse kommer til behandling etter jul.
- Legesituasjonen.
 - Forholds stabilt nå, men det jobbes med en rekruttering med en ny lege nå.
 - Det nye helsesenteret skal bygges om og dette skal huse både de kommunale og de private legene.
 - Kommunen tar over legesekretærene etter nyttår.
- Bot/Skogen restaurant. Rådmannen sier at de er i mål med denne saken. Saken er landet på en grei måte.
- Optice AS. Kontrollutvalget får en informasjon om dette i neste møte.

Votering

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

Vedtak

Kontrollutvalget tar samtalen med rådmannen til orientering.

Sak 56/18 Oppfølging av forvaltningsrevisjon, næringsutvikling.

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Åsnes kontrollutvalg	05.12.2018	56/18

Forslag til vedtak/innstilling:

Kontrollutvalget tar rådmannens tilbakemelding til orientering.

Saksframstilling:

Kontrollutvalget behandlet i møtet 14.2.18 (sak 6/18) forvaltningsrevisjonsrapport fra Hedmark Revisjon IKS knyttet til *Næringsutvikling i Åsnes kommune*.

Saken ble deretter sendt kommunestyret til behandling, og kommunestyret vedtok følgende i sak 030/18 (møte 30.4.18):

1. Kommunestyret tar rapport om **Næringsutvikling i Åsnes kommune** til orientering.
2. Kommunestyret ber selskapet¹ følge opp rapportens anbefalinger.
3. Kontrollutvalget innhenter tilbakemelding fra selskapet om hvordan anbefalingene er fulgt opp, innen 1.11.18.

Rapporten hadde følgende problemstillinger:

- 1) I hvilken grad har Åsnes kommune fulgt opp målsettinger og strategier i den strategiske næringsplanen?
- 2) I hvilken grad har Åsnes kommune foretatt rapportering av resultater knyttet til arbeidet med å iverksette den strategiske næringsplanen

Revisjonen konkluderer med at praksisen på området næringsutvikling fungerer i all hovedsak tilfredsstillende. Men de har likevel kommet fram til følgende anbefalinger (i pkt. 5.3):

- I undersøkelsen går det frem at kommunen har vektlagt å sikre strukturell sammenheng mellom den strategiske næringsplanen og de årlige handlingsplanene. Tiltakene i handlingsplanene er søkt utformet med basis i den strategiske næringsplanens målsettinger og strategier. I denne sammenhengen blir det samtidig gitt uttrykk for at handlingsplanene er ambisiøse, og at planene kanskje burde ha vært enda mer spisset og konkrete. Den strategiske næringsplanen og handlingsplanene inneholder i tillegg mange og omfattende tiltak. Respondenter tilkjenner at dette sammen med begrensede ressurser, påvirker muligheten til å realisere de årlige tiltakene. Endel av tiltakene strekker seg også over flere år.
 - Revisor vil anbefale at kommunen følger opp ovennevnte forhold ved utarbeidelse av ny strategisk næringsplan og av nye handlingsplaner.
- Det blir tilkjennergitt fra flere respondenter at det er uheldig at enkelte aktører har en tendens til å ofte utebli fra møtene i næringsfaglig forum. Dette medfører manglende fremdrift på enkelte saker som er til behandling i forumet.
 - Revisor anbefaler kommunen å vurdere om det er behov for å presisere at det i regelen er viktig med fast oppmøte i næringsfaglig forum.

¹ Her er det en skrivefeil, det skulle stått kommunens administrasjon (sekretariatets feil).

- Det fremkommer at kommunen foretar noe rapportering innen næringsområdet, men at denne ikke kan beskrives som systematisk når det gjelder å rapportere resultater knyttet til mål, strategier og tiltak som fremgår av den strategiske næringsplanen.
 - Revisor vil anbefale at kommunen iverksetter noe mer systematisk rapportering innen området. Da både som et middel for å kontrollere den faktiske måloppnåelsen, men også som et middel for å undersøke om planens strategier holder mål.

Vi har bedt om tilbakemelding fra rådmannen om hvordan anbefalingene er fulgt opp. Rådmannen fikk litt kort frist på å gi en tilbakemelding, så svaret vil enten bli ettersendt eller lagt fram i møtet.

Møtebehandling

Spesialrådgiver Nils Lindeberg var til stede under behandlingen, i rådmannens sted.

Rådmannen hadde ikke anledning til å sende en skriftlig tilbakemelding, så Lindeberg orienterte om hva som var gjort i forhold til anbefalingene.

Det er laget en ny strategisk næringsplan og en handlingsplan og det er gjort forsøk å spisse og konkretisere den. Handlingsplanen er nok fortsatt omfattende, men planen gir et uttrykk for det en ønsker å gjennomføre. Planen inneholder lite målbare tiltak, dette er en ulempe. Styringskortene på områdene har mer konkrete tiltak.

Det ble laget en årsmelding for 2017, med basis i handlingsplanen, men denne var litt for omfattende. Budskapet ble litt «borte». Men næringsutvikling er i utgangspunktet også veldig omfattende.

Det skal jobbes videre med både handlingsplanen og rapporteringen.

Det er et problem innimellom at folk ikke møter i næringsfaglig forum, da mister en fort tråden i det som skal skje og det er vanskelig å følge opp tiltakene.

Det pågår også en utredning om hele næringsutviklingsområdet. Kommunestyret har også nylig vedtatt å legge ned Solørfondet, slik det fungerer i dag. Årsaken er at Åsnes ikke har mottatt tilskudd fra staten på dette området, og Våler og Grue har fått noe, men mye mindre enn tidligere.

Lindeberg mener at forvaltningsrevisjonsrapporten har hatt en nytteeffekt.

Votering

Det ble lagt fram et forslag om å følge opp saken igjen i det første møtet etter sommerferien.. Forslaget ble enstemmig vedtak.

Vedtak

Kontrollutvalget tar rådmannens tilbakemelding til orientering og følger opp saken igjen i det første møtet etter sommerferien.

Sak 57/18 - Ytterligere oppfølging forvaltningsrevisjon psykiatri/rus i Åsnes

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Åsnes kontrollutvalg	05.12.2018	57/18

Forslag til vedtak/innstilling:

Kontrollutvalget tar rådmannens tilbakemelding og sier seg fornøyd med oppfølgingen.

Saksframstilling:

Hedmark Revisjon IKS la i november 2014 fram en forvaltningsrevisjon knyttet til *Psykisk helse- og rusomsorg i Åsnes kommune* etter bestilling fra kontrollutvalget. Rapporten ble behandlet i kontrollutvalget 3.12.14 og deretter i kommunestyret 23.2.15 sak 03/15, med følgende vedtak:

1. Kommunestyret tar rapport om **Psykisk helse- og rusomsorg i Åsnes kommune** til orientering.
2. Kommunestyret ber administrasjonen vurdere og eventuelt følge opp rapportens anbefalinger.
3. Kommunestyret gis tilbakemelding fra administrasjonen om hvordan anbefalingene er fulgt opp innen 1.9.15.

Oppfølgingen ble behandlet i kontrollutvalgets møte 26.8.15, sak 44/15 (se vedlegg 1) og et ytterligere oppfølging i møtet 31.10.17, sak 51/17. I møtet 31.10.17 la, den gangen konstituert helseleder Ingvild Arnesen, fram en skriftlig tilbakemelding om hvordan anbefalingene var fulgt opp (se vedlegg 2).

Kontrollutvalget vedtok i saken å vurdere en ny oppfølging i løpet av 2018, og vi har derfor satt opp en sak i møtet 5.12.18 hvor vi ber om en ytterligere oppfølging. Da er det først og fremst de forholdene som fortsatt ikke var på plass i 2017, som det ønskes en orientering om. Hvordan er dette fulgt opp i ettertid? Selve rapporten ligger under fanen «Rapporter» på sekretariatets hjemmeside her: <http://www.gs-iks.no/dokumenter-2008-2017/>

Tilbakemeldingen fra rådmannen v/Anne Brit Røst ligger som vedlegg 3 til denne saken, hvor hun beskriver hva som kommunen har gjort på dette området i ettertid.

Møtebehandling

Kommunalsjef Anne Brit Røst var til stede under behandlingen i rådmannens sted.

Røst orienterte om sin tilbakemelding.

Votering

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

Vedtak

Kontrollutvalget tar rådmannens tilbakemelding og sier seg fornøyd med oppfølgingen.

Sak 58/18 Kontrollutvalgets årsplan for 2019.

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Åsnes kontrollutvalg	05.12.2018	58/18

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.

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/asneskommune/> 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.

Møtebehandling

Kontrollutvalget diskuterte årsplanen og vedtok møteplan for 2019.

Votering

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

Vedtak

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.

Sak 59/18 Revidert plan for forvaltningsrevisjon for 2019-2020.

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Åsnes kontrollutvalg	05.12.2018	59/18

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. 2.1

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 5.12.16, sak 142/16, 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 kapittel 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/asnes-kommune/>

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

Områder	Forslag prosjekter (temaer)	Prioritet
IKT-sikkerhet	Tilganger/avganger, fysisk sikkerhet, sårbarhet osv., inkludert journalføring, off.lov/forvaltningslov/arkiv	2017
Næringsutvikling	Hvordan jobber kommunen med næringsutvikling? (mindre prosjekt)	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. Fokus på brukeren.	2018
Økonomikontoret	Rutiner, ressurser og kompetanse (mindre prosjekt)	2018
Tildelingskontoret	Rutiner for tildeling av tjenester (mindre prosjekt)	2018

Områder	Forslag prosjekter (temaer)	Prioritet
Oppvekst	Skoleresultater, kompetanse i skolen (eventuelt fellesprosjekt med alle kommunene i regionen)	2018-2019
NAV sosial	Hvordan NAV Åsnes 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	Kostnadsberegning, styring, rapportering og evaluering.	2020
Barnevern	Saksbehandling/økonomi/fosterhjem	2020
Administrasjon og styring	Er sakene til kommunestyret godt nok utredet, mht. konsekvenser og alternativer, blir vedtak fulgt opp og følges forvaltningsloven og offentlighetsloven?	Reserve
Spesialundervisning	Får elevene de tjenestene som de har rett til, blir spesialundervisningen tilrettelagt på en tilfredsstillende måte? Saksbehandling/samhandling osv.	Reserve
Innkjøp	Lov om offentlige anskaffelser	Reserve

Av disse er «Næringsutvikling» gjennomført og «IKT» er bestilt og blir levert i 2019.

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 5.12.18.

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

Møtebehandling

Sekretariatsleder orienterte om innspillene fra Hedmark Revisjon IKS.

Kontrollutvalget diskuterte planen og kom fra til følgende prioritering:

Områder	Forslag prosjekter (temaer)	Prioritet
Barnevern	Saksbehandling/økonomi/fosterhjem	2019
Folkehelse (nytt prosjekt)	Folkehelseprosjekt. Kan være et fellesprosjekt for alle kommunene i regionen.	2020
GDPR (nytt prosjekt)	Innføring av nye bestemmelser knyttet til personopplysningsloven. Hvordan har kommunen håndtert dette. Kan være et fellesprosjekt for alle kommunene i regionen.	2020/ 2021

Votering

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

Vedtak

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. 2.1

Sak 60/18 Bestilling av selskapskontroll.

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Åsnes kontrollutvalg	05.12.2018	60/18

Forslag til vedtak/innstilling:

1. Kontrollutvalget viser til plan for selskapskontroll for Åsnes kommune for 2018-2019 og bestiller en prosjektplan knyttet til forvaltningsrevisjonsprosjekt i Atico AS, knyttet til **Drift og organisering, kompetanse og kultur**.
2. Prosjektplanen, sammen med forslag til problemstillinger, legges fram i neste møte.

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
Atico AS	Forvaltningsrevisjon	Drift og organisering, kompetanse og kultur

Det er bare en kontroll i perioden og dette er en forvaltningsrevisjon i Atico AS. Det har aldri tidligere vært gjennomført en forvaltningsrevisjon i dette selskapet, men det er gjennomført tilnærmet samme gjennomgang i andre tilsvarende selskaper i andre kommuner.

Kontrollutvalget bestiller i første omgang en prosjektplan fra Hedmark Revisjon IKS, som legges fram i det første møtet i 2019. Da tar kontrollutvalget stilling til hvilke problemstillinger som ønskes belyst. Det kan for eksempel være noe lignende som er gjennomført tidligere:

1. *Har de ansatte i Atico AS tilstrekkelig kompetanse til å veilede og lede de som trenger arbeidstrening?*
2. *I hvilken grad har ledelsen fokusert internt på etikk og holdningsskapende arbeid?*
3. *I hvilken grad får brukere tilbud om arbeidstrening/opplæring i hele tiltaksperioden?*
4. *I hvilken grad kommer brukere ut i langvarig arbeid gjennom Atico AS sin virksomhet?*

Drift og organisering vil være en del av informasjonsinnhenting.

Møtebehandling

Kontrollutvalget diskuterte saken og sluttet seg til vurderingen. De problemstillingene som er antydnet, kan være utgangspunkt for bestillingen.

Votering

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

Vedtak

1. Kontrollutvalget viser til plan for selskapskontroll for Åsnes kommune for 2018-2019 og bestiller en prosjektplan knyttet til forvaltningsrevisjonsprosjekt i Atico AS, knyttet til **Drift og organisering, kompetanse og kultur**.
2. Prosjektplanen, sammen med forslag til problemstillinger, legges fram i neste møte.

Sak 61/18 Eventuelt.

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Åsnes kontrollutvalg	05.12.2018	61/18

Forslag til vedtak/innstilling:

Saken legges frem uten forslag til vedtak.

Møtebehandling

Votering

Vedtak

Det ble ikke tatt opp noen saker under eventuelt.

Sak 62/18 Evaluering av kontrollutvalgets møte.

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Åsnes kontrollutvalg	05.12.2018	62/18

Forslag til vedtak/innstilling:

Kontrollutvalget tar evalueringen til etterretning.

Møtebehandling

Kontrollutvalget tok en gjensidig orientering.

Møtet har gått greit, men det er var jo også litt på grunn av at ikke litt forkortede saker.

Votering

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

Vedtak

Kontrollutvalget tar evalueringen til etterretning

Sak 63/18 Oppfølging av selskapskontroll i SOR IKS.

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Åsnes kontrollutvalg	05.12.2018	63/18

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.

Saksframstilling:

Kontrollutvalgene i Grue, Våler og Åsnes 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.

Møtebehandling

Kontrollutvalget diskuterte saken. Kontrollutvalget vil vurdere en oppfølgingskontroll igjen ved en senere anledning.

Votering

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

Vedtak

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