

# MØTEPROTOKOLL

## Grue kontrollutvalg

**Dato:** 04.12.2018 kl. 08:30-15.30  
**Sted:** Grue sykehjem-møterom Peisestua  
**Arkivsak:** 18/00086

**Tilstede:** Ragnar Nyman – leder  
Stein Bruno Langeland – nestleder  
Inger Marie Hvithammer  
Erik Ødegård  
Marit Aasthorp Figved

Møtende  
varamedlemmer:

Forfall:

**Andre:** Ordfører Wenche Huser Sund deltok i sakene 62/18-65/18..  
Konst. rådmann Erik O. Møller deltok i sak 63/18-65/18.  
Enhetsleder Tove Skårer til deltok i sak 65/18.

**Protokollfører:** Utvalgssekretær Torgun M. Bakken

<b>SAKSKART</b>			<b>Side</b>
<b>Saker til behandling</b>			
<a href="#">61/18</a>	18/00145-1	Sak 61/18 Referater, orienteringer og diskusjoner.	3
<a href="#">62/18</a>	18/00100-13	Sak 62/18 Samtale med ordføreren.	4
<a href="#">63/18</a>	18/00062-46	Sak 63/18 Samtale med rådmannen.	6
<a href="#">64/18</a>	18/00062-47	Sak 64/18 Rutiner for nettbruk og ytringsfrihet, kultur for åpenhet.	8
<a href="#">65/18</a>	18/00062-48	Sak 65/18 Informasjon fra helse og omsorg, forholdene ved sykehjemmet.	9

<a href="#">66/18</a>	18/00005-5	Sak 66/18 Oppfølging av SK/FR i SOR IKS , jf. KS-sak 012/18.	11
<a href="#">67/18</a>	18/00208-1	Sak 67/18 Revidert plan for forvaltningsrevisjon 2019-2020.	14
<a href="#">68/18</a>	18/00152-3	Sak 68/18 Kontrollutvalgets årsplan 2019.	17
<a href="#">69/18</a>	18/00176-8	Sak 69/18 Vurdering av bestilling av selskapskontroll.	18
<a href="#">70/18</a>	18/00102-10	Sak 70/18 Eventuelt.	19
<a href="#">71/18</a>	18/00103-11	Sak 71/18 Evaluering av kontrollutvalgets møte.	20

Deler av sak 65/18 ble behandlet for lukkede dører, iht. koml. § 31 nr. 2, jf. FVL § 13, første ledd pkt. 1).

Det var ingen merknader til innkallingen eller sakslisten.

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

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

## Saker til behandling

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

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Grue kontrollutvalg	04.12.2018	61/18

### Forslag til vedtak/innstilling:

Kontrollutvalget tar referatene og informasjonen til orientering.

### Saksframstilling:

#### *Orienteringer/diskusjoner*

- Gjensidig orientering fra kontrollutvalgsmedlemmene (**hvert enkelt medlem forbereder en orientering til de øvrige**).
  - Saker fra formannskapet – Ragnar Nyman
  - Saker fra administrasjonsutvalget og AMU – Erik Ødegård
  - Saker fra næring, oppvekst og kultur + ungdomsrådet – Stein Bruno Langeland
  - Saker fra omsorg og miljø – Inger Marie Hvithammer
  - Eldreråd og Råd for likestilling av funksjonshemmede – Marit Aasthorp Figved
- Kommunestyrets saker og vedtak.
- Referat fra kommunestyremøte. Kontrollutvalgets medlem i KS ev. kontrollutvalgets leder oppfordres til å orientere om sakene i møtet, spesielt kontrollutvalgets saker.
- Oversikt over oppfølging av KU-saker, hva er mottatt og hva er restansene? En oppdatert oversikt over oppfølging av KU-saker ligger på [www.gs-iks.no](http://www.gs-iks.no).
- Eventuelle mediasaker.
- Innspill fra kontrollutvalgsmedlemmene, jf. tiltaksplanen og temaer (jf. OA og plan for FR).
- Påmelding KU-konferansen.
- Orientering om representantskapets behandling av eventuell sammenslåing av sekretariater.

### Møtebehandling

Kontrollutvalgets leder tok opp saken om Grue sykehjem og hva kontrollutvalget bør foreta seg i denne saken, jf. sak 65/18.

Det ble gitt en gjensidig orientering. Kommunens hjemmeside er ikke bestandig oppdatert i forhold til referater.

Saken som kontrollutvalget sendte til kommunestyret for ett år siden, om brannsikring av kommunale eiendommer (KU-sak 60/17), er nå behandlet i kommunestyret. Bekk har vært i kommunestyret og orientert.

Kontrollutvalget diskuterte hvem som skulle delta på KU-konferansen og kom fram til:

- Marit Aasthorp Figved
- Inger Marie Hvithammer
- Erik Ødegård

### **Votering**

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

### **Vedtak**

Kontrollutvalget tar referatene og informasjonen til orientering.

## **Sak 62/18 Samtale med ordføreren.**

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Grue kontrollutvalg	04.12.2018	62/18

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

Kontrollutvalget tar samtalen med ordføreren til orientering.

### **Saksframstilling:**

Kontrollutvalget inviterer ordfører Wenche Huser Sund til en samtale hvor det kan diskuteres generelle problemstillinger i Grue kommune.

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

### **Møtebehandling**

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

- Kommunal Rapport har bedt om innsyn i ordførers kalender.
- Budsjett har vært tema i høst.
- Sykehjemsaken har vært vanskelig.
- Ordfører mener at det bør gjennomføres en forvaltningsrevisjon på «sykehjemsaken».
- Bispevisitas. Kontrollutvalget fikk informasjon om «Hamar biskops utfordringer i Grue under bispevisitas 27. november til 02. desember 2018».
- Antall kommunestyremedlemmer.
- Folketallsutvikling i kommunen.

### **Votering**

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

### **Vedtak**

Kontrollutvalget tar samtalen med ordføreren til orientering.

## **Sak 63/18 Samtale med rådmannen.**

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Grue kontrollutvalg	04.12.2018	63/18

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

Kontrollutvalget tar samtalen med rådmannen til orientering.

### **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 åpnede 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.

### **Møtebehandling**

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

I samtalen med rådmannen ble følgende temaer berørt:

- Sykehjemsaken.
  - Personalmøter og formannskapsmøte.
  - Møter med pårørende.
  - Det må tas tak i problemene.
  - Kultur og ukultur. Ledelse og ressurser.
  - Vaktmestertjenester.
- Kvalitetssystemet i kommune. Det er behov for mer opplæring. Det er mange som fortsatt ikke vet hvordan en melder avvik.
- Budsjett 2019.
- Språkopplæring. Grue har kjøpt tjenester av Åsnes opplæringscenter, kan også vurdere GIV IKS.

- Interkommunalt samarbeid. Samfunnsmedisin i Solør.
- Informasjon om brannavvik i kommunestyret.
- Det er satt av midler til bygging av brannstasjon, men det er fortsatt litt usikkert om dette holder. Det skal nedsettes en arbeidsgruppe/byggekomite, som skal jobbe med saken.
- Eidskog skal bli med i det interkommunale brannvesenet, og går også inn igjen i den regionale innkjøpsordningen.
- Personvernombud, det er tilsatt en jurist, Skarstad. Dette er også regionalt samarbeid.
- Samhandlingskoordinator, i forbindelse med overgang til Ahus.
- Overgang til Ahus, skjer første februar 2019. Det vil bli inngått nye samarbeidsavtaler med Ahus, som det har vært med sykehuset Innlandet tidligere.
- Skatteinngangen for 2018 ser positiv ut.
- Regnskap for 2018 ligger fortsatt under budsjett, dette er positivt.
- Sykefravær, rundt 8,5 % hittil i år, men det varierer fra enhet til enhet. Dette vil si at rundt 35-40 personer er fraværende hver dag. Dette er stort sett langtidsfravær.
- Det blir leid inn vikar der det er nødvendig å leie inn vikar, men det er ikke bestandig like enkelt å få tak i vikar. Hvorvidt det er aktuelt å øke grunnbemanningen, er det ikke tatt stilling til.

Informasjonen om bruk av konsulenttenester utsettes til 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 64/18 Rutiner for nettbruk og ytringsfrihet, kultur for åpenhet.**

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Grue kontrollutvalg	04.12.2018	64/18

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

Kontrollutvalget takker for informasjonen og tar saken til orientering.

### **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.

### **Møtebehandling**

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

Grue kommune har «Vær varsom plakat» om bruk av sosiale medier. Etske retningslinjer skal også gjelde ved bruke av sosiale medier. «Vær varsom plakaten» ligger på intranettet i kommunen.

Generelt mener rådmannen at det er en fordel om ansatte går til sin overordnede med sine «problemer», før de går til politikere.

Det er ikke bare barn som mobber hverandre og som blir mobbet på nettet, dette gjelder også voksne.



Det er balansegang mellom ytringsfrihet og uttalelser på nettet. Det er også sendt ut oppfordring til alle ansatte i Grue kommune, om å ikke «snakke ned» arbeidsplassen sin.

### **Votering**

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

### **Vedtak**

Kontrollutvalget takker for informasjonen og tar saken til orientering.

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

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Grue kontrollutvalg	04.12.2018	65/18

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

Kontrollutvalget tar saken til orientering.

### **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 Tove Skårer at hvis hun ønsker å ta med seg noen i tillegg under orienteringen, så er dette selvsagt i orden.

### **Møtebehandling**

Enhetsleder Tove Skårer deltok under behandlingen. I tillegg deltok konst. rådmann Erik O. Møller og ordfører Wenche Huser Sund.

Skårer informerte om saken, ut fra det som var slått opp i media.

Det ble foreslått å lukke møtet under deler av behandlingen, dette ble enstemmig vedtatt. Møtet ble lukket iht. koml. § 31 nr. 2, jf. FVL § 13, første ledd pkt. 1).

Kontrollutvalget informerte om at de var innstilt på å gjennomføre en forvaltningsrevisjon på dette området. Kontrollutvalget har fått forståelse av at det blir lagt fram et forslag om dette i neste kommunestyremøte.

### **Votering**

Det ble lagt fram et tilleggsforslag om at kontrollutvalget bestiller en prosjektplan fra Hedmark Revisjon IKS om en forvaltningsrevisjon knyttet til Grue sykehjem. Kontrollutvalget tar forbehold om at kommunestyret slutter seg til dette.

Forslaget ble enstemmig vedtak.

### **Vedtak**

1. Kontrollutvalget bestiller en prosjektplan fra Hedmark Revisjon IKS om en forvaltningsrevisjon knyttet til Grue sykehjem. Prosjektplanen legges fram i neste møte.
2. Kontrollutvalget tar forbehold om at kommunestyret slutter seg til dette.
3. For øvrig tar kontrollutvalget saken til orientering.

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

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Grue kontrollutvalg	04.12.2018	66/18

### **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 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.

### **Møtebehandling**

Kontrollutvalget diskuterte saken.

### **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.

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

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Grue kontrollutvalg	04.12.2018	67/18

### **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.

### **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 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/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

Områder	Forslag prosjekter (temaer)	Prioritet
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).

### **Møtebehandling**

Sekretariatsleder orienterte først om innspillene til planen fra Hedmark Revisjon IKS.

I den siste tiden har det vært mye oppmerksomhet rundt Grue sykehjem. Kontrollutvalget ser derfor behov for å legge inn en forvaltningsrevisjon knyttet til dette. Kontrollutvalget mener derfor at det bestilte prosjektet om IKT settes på vent, og at en forvaltningsrevisjon på sykehjemmet prioriteres. Det tas forbehold om kommunestyrets vedtak om dette.

Kontrollutvalget diskuterte de ulike forslagene og kom fram til følgende:

Områder	Forslag prosjekter (temaer)	Prioritet
Grue sykehjem (nytt prosjekt)	Verdighet for beboere, kommunikasjon med pårørende, kultur og ukultur og kompetanse hos de ansatte.	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

I tillegg har kontrollutvalget da bestilt et IKT-prosjekt.

### **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.



## **Sak 68/18 Kontrollutvalgets årsplan 2019.**

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Grue kontrollutvalg	04.12.2018	68/18

### **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/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

### **Møtebehandling**

Kontrollutvalget diskuterte årsplanen.

### **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 69/18 Vurdering av bestilling av selskapskontroll.**

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Grue kontrollutvalg	04.12.2018	69/18

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

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

### **Møtebehandling**

Kontrollutvalget diskuterte forslaget og sluttet seg til de vurderingene som var gjort.

### **Votering**

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

### **Vedtak**

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

## **Sak 70/18 Eventuelt.**

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Grue kontrollutvalg	04.12.2018	70/18

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

Saken legges frem uten forslag til vedtak.

### **Møtebehandling**

### **Votering**

### **Vedtak**

Det ble ikke tatt opp noen saker under eventuelt.

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

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Grue kontrollutvalg	04.12.2018	71/18

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

Kontrollutvalget tar evalueringen til etterretning.

### **Saksframstilling:**

Kontrollutvalget tar en evaluering av møtet. Hva var bra og hva kan eventuelt gjøres bedre?

Er det saker/informasjon/endringer som skal inn i tiltaksplanen? Eventuelle spørsmål til de som skal orientere i neste møte.

### **Møtebehandling**

Kontrollutvalget tok en rask evaluering.

Kontrollutvalget var godt fornøyd med møtet.

### **Votering**

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

### **Vedtak**

Kontrollutvalget tar evalueringen til etterretning