

# MØTEPROTOKOLL

## Grue kontrollutvalg

**Dato:** 15.01.2019 kl. 09:00-16.15.

**Sted:** Grue sykehjem, peisestua.

**Arkivsak:** 18/00086

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

**Møtende varamedlemmer:** Eva Neby (H) for Marit Aasthorp Figved

**Forfall:**

**Andre:** Varaordfører Åse Bjerke Lilleåsen deltok under sak 2/19  
Konst. rådmann Erik O. Møller deltok under sakene 9/19-11/19.

Daglig leder i Hedmark Revisjon IKS, Morten Alm Birkelid deltok i sakene 7/19-10/19.

Regnskapsrevisor Hanne Mette Rusten deltok i sak 10/19.

**Protokollfører:** Torgun M. Bakken

SAKSKART			Side
<b>Saker til behandling</b>			
<a href="#">1/19</a>	18/00222-1	sak 1/19 Referater, orienteringer og diskusjoner.	3
<a href="#">2/19</a>	18/00065-15	Sak 2/19 Samtale med ordfører.	5
<a href="#">3/19</a>	18/00101-5	Sak 3/19 Kontrollutvalgets årsrapport 2018.	6
<a href="#">4/19</a>	18/00004-26	Sak 4/19 Kontrollutvalgets tilsynsansvar for regnskapsrevisjon og forvaltningsrevisjon.	7
<a href="#">5/19</a>	18/00032-16	Sak 5/19 Revisjonsrapport interim 2018.	8

<a href="#">6/19</a>	18/00004-23	Sak 6/19 Oppdragsansvarlig revisors vurdering av uavhengighet.	9
<a href="#">7/19</a>	18/00004-24	Sak 7/19 Statusrapport oppdragsavtale 2.halvår 2018 (pr. 31.12.18)	10
<a href="#">8/19</a>	18/00004-25	Sak 8/19 Oppdragsavtalen 2019.	12
<a href="#">9/19</a>	19/00001-2	Sak 9/19 Prosjektplan forvaltningsrevisjon sykehjemmet.	14
<a href="#">10/19</a>	18/00177-7	Sak10/19 Rapport undersøkelse, Ombygging av rådhuset i Grue.	17
<a href="#">11/19</a>	18/00062-53	Sak 11/19 Samtale med rådmannen.	21
<a href="#">12/19</a>	18/00102-12	Sak 12/19 Eventuelt.	23
<a href="#">13/19</a>	18/00103-13	Sak 13/19 Evaluering av kontrollutvalgets møte.	24

Det var ingen merknader til innkallingen eller sakslisten.

**UNDERSKRIFTER:**

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

_____	_____
_____	_____
_____	_____
_____	_____

**UTSKRIFTER:**

Møtebok er sendt til: Kontrollutvalget, ordfører, rådmann, Hedmark Revisjon IKS og lokalpressen.  
 Innkallinger og møtebøker ligger også på [www.gs-iks.no](http://www.gs-iks.no) under «Dokumenter».

## **Saker til behandling**

### **Sak 1/19 Referater, orienteringer og diskusjoner.**

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Grue kontrollutvalg	15.01.2019	1/19

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

Kontrollutvalget tar referater, orienteringer og diskusjoner 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 <http://www.gsi.no/kontrollutvalgene/grue-kommune/>.
- Eventuelle mediasaker.
- Innspill fra kontrollutvalgsmedlemmene, jf. tiltaksplanen og temaer (jf. OA og plan for FR).
- Tilsynssaker. Sekretariatet tar fortløpende med tilsynsrapporter i møtene, hvert halvår får kontrollutvalget en oversikt over alle rapporter og oppfølginger. (Sakene med spørsmålsteget under «tilsyn lukket» har ikke sekretariatet etterspurt (åpnede tilsynssaker, UO-saker), og vi vet derfor ikke om de er lukket).

### **Møtebehandling**

Kontrollutvalget diskuterte saken knyttet til oppslag på sykehuset.

Kontrollutvalget diskuterte også tiltaksplanen.

### **Votering**

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

## **Vedtak**

Kontrollutvalget tar referater, orienteringer og diskusjoner til orientering.

## **Sak 2/19 Samtale med ordfører.**

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Grue kontrollutvalg	15.01.2019	2/19

### **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. Ordføreren har sagt at hun ikke kan komme i møtet 15.1.19, så varaordfører Åse Bjerke Lilleåsen møter i hennes sted.

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**

Varaordfører Åse Bjerke var til stede under behandlingen.

I samtalen med varaordføreren ble følgende temaer berørt:

- Prosessen med tilsetting av ny rådmann. Det skal tas opp i neste formannskapsmøte, for å diskutere prosessen.
- Situasjonen på sykehjemmet.
- Rapporten om utbygging/ombygging av rådhuset.
- Ulike konstitueringer, det blir lyst ut stillinger med det første, også sykepleierstillinger.
- Møte med fylkesmannen 6. februar.
- Delegasjonsreglementer og styringsdokumenter skal behandles politisk framover.
- Det skal jobbes med boligsosial handlingsplan og vedlikeholdsplan framover.

### **Votering**

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

### **Vedtak**

Kontrollutvalget tar samtalen med ordføreren til orientering.

## **Sak 3/19 Kontrollutvalgets årsrapport 2018.**

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Grue kontrollutvalg	15.01.2019	3/19

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

1. Kontrollutvalget årsrapport for 2018 vedtas.
2. Saken sendes kommunestyret med følgende forslag til vedtak:
  - Kommunestyret tar kontrollutvalgets årsrapport for 2018 til orientering.

### **Saksframstilling:**

Kontrollutvalget skal rapportere om sin virksomhet til kommunestyret. I kontrollutvalgets årsplan for 2019, under pkt. 4.7, er det sagt følgende om kontrollutvalgets rapportering:

*Kontrollutvalgets årsrapport for 2018 behandles i det første møtet i 2019, og oversendes deretter kommunestyret til orientering. 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*

Kontrollutvalget er kommunestyrets organ, og kontrollutvalget håper at årsrapporten vil være et godt hjelpemiddel for kommunestyret, til å få informasjon om kontrollutvalgets virksomhet i året.

### **Møtebehandling**

Sekretariatsleder orienterte om årsrapporten. Det ble foretatt noen justeringer.

### **Votering**

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

### **Vedtak**

1. Kontrollutvalget årsrapport for 2018 vedtas.
2. Saken sendes kommunestyret med følgende forslag til vedtak:
  - Kommunestyret tar kontrollutvalgets årsrapport for 2018 til orientering

## **Sak 4/19 Kontrollutvalgets tilsynsansvar for regnskapsrevisjon og forvaltningsrevisjon.**

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Grue kontrollutvalg	15.01.2019	4/19

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

Kontrollutvalget slutter seg til de vurderingene som går fram av

1. Vurdering av regnskapsrevisjon pr. 31.12.18.
2. Vurdering av forvaltningsrevisjon pr. 31.12.18.

### **SAKSFRAMSTILLING:**

Som det går fra av koml. § 77 nr. 4 og forskrift om kontrollutvalg (bl.a. § 6), har kontrollutvalget et tilsynsansvar ovenfor regnskapsrevisjon. NKRF<sup>1</sup> har gitt ut en veileder med anbefalinger om hvordan dette kan gjennomføres. Mange av anbefalingene følges allerede, men vi tar en gjennomgang her for å vurdere de forskjellige punktene, jf. vedlegg 1.

Selv om det ikke går direkte fram av lovteksten, så har NKRF også laget en veileder for kontrollutvalgets tilsynsansvar for forvaltningsrevisjon. En skjematisk framstilling av denne oppfølgingen ligger i vedlegg 2.

På denne måten anses kontrollutvalgets tilsynsansvar som dokumentert.

### **Møtebehandling**

Sekretariatsleder orienterte kort om saken.

### **Votering**

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

### **Vedtak**

Kontrollutvalget slutter seg til de vurderingene som går fram av

1. Vurdering av regnskapsrevisjon pr. 31.12.18.
2. Vurdering av forvaltningsrevisjon pr. 31.12.18.

---

<sup>1</sup> Norges Kommunerevisorforbund

## **Sak 5/19 Revisjonsrapport interim 2018.**

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Grue kontrollutvalg	15.01.2019	5/19

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

Kontrollutvalget tar revisjonens rapportering til orientering.

### **Saksframstilling:**

Som det går fram av oppdragsavtalen pkt. 5.3, legges det opp til en statusrapport regnskapsrevisjon i løpet av vinteren. Denne rapporten er sendt til rådmannen, med kopi til kontrollutvalget.

Som det er orientert om tidligere, deltar ikke revisjonen vanligvis under behandlingen av denne saken, men hvis kontrollutvalget har kommentarer, kan sekretariatet formidle dette til Hedmark Revisjon IKS i ettertid.

### **Møtebehandling**

Sekretariatsleder orienterte om saken.

### **Votering**

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

### **Vedtak**

Kontrollutvalget tar revisjonens rapportering til orientering.



## **Sak 6/19 Oppdragsansvarlig revisors vurdering av uavhengighet.**

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Grue kontrollutvalg	15.01.2019	6/19

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

Kontrollutvalget tar de oppdragsansvarlige forvaltningsrevisorenes og regnskapsrevisors egenvurdering av uavhengighet for Grue kommune for 2019 til orientering.

### **Saksframstilling:**

Ifølge forskrift om revisjon § 15 skal oppdragsansvarlig revisor hvert år legge fram en skriftlig egenevaluering av sin uavhengighet til kontrollutvalget.

I Hedmark Revisjon IKS innehar Lina Høgås, Jo Erik Skjeggstad og Laila Irene Stenseth har oppdragsansvaret for forvaltningsrevisjon. I den grad andre oppdragsansvarlige revisorer blir involvert i revidering av Grue kommune, legges det i så fall fram uavhengighetserklæringer for dem.

Oppdragsansvarlig revisor for regnskapsrevisjon er Tommy Pettersen.

### **Møtebehandling**

Sekretariatsleder orienterte kort om saken.

### **Votering**

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

### **Vedtak**

Kontrollutvalget tar de oppdragsansvarlige forvaltningsrevisorenes og regnskapsrevisors egenvurdering av uavhengighet for Grue kommune for 2019 til orientering.

## **Sak 7/19 Statusrapport oppdragsavtale 2.halvår 2018 (pr. 31.12.18)**

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Grue kontrollutvalg	15.01.2019	7/19

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

Kontrollutvalget tar statusrapport for oppdragsavtalen pr. 31.12.18 orientering.

### **Saksframstilling:**

En oppdragsavtale inneholder oversikt over planlagt tidsbruk på de forskjellige oppgavene som Hedmark Revisjon IKS skal utføre. Dette er antatt tidsbruk til **Regnskapsrevisjon**, **Bestilte revisjonstjenester** og **Annet** (se spesifisering på side 1).

Kontrollutvalget behandlet i møtet 13.2.18, sak 11/18, oppdragsavtale for 2018 med Hedmark Revisjon IKS. Den vedlagte (vedlegg 1) statusrapporten gir informasjon om ressursbruken pr. 2. halvår 2018 (dvs. pr. 31.12.18). Oppdragsavtalen for 2019 behandles i sak 8/19.

I henhold til den selskapsavtalen til Hedmark Revisjon IKS, som alle eierne vedtok i 2016, skal mer- eller mindreforbruk avregnes for hvert år. Som det går fram av statusrapporten, siste avsnitt, har Grue et mer forbruk på 81,75 timer, som tabellen under viser:

	Oppdr.avt. 2018	Brukt 2018 1. hå	Rest 1 hå	Brukt 2018 2. hå	Resultat 31.12.18
<b>Regnskapsrevisjon</b>	<b>595</b>	323,5	271,5	231,25	<b>40,25</b>
Undersøk.		36,5	-36,5		
FR	230	240,5	-10,5		
SK	50	1,25	48,75		
<b>Bestilte tjenester</b>	<b>280</b>	<b>278,25</b>	<b>1,75</b>	<b>93</b>	<b>-91,25</b>
<b>Annet</b>	<b>50</b>	<b>51</b>	<b>-1</b>	<b>29,75</b>	<b>-30,75</b>
<b>Totalsum</b>	<b>925</b>	<b>652,75</b>	<b>272,25</b>	<b>354</b>	<b>-81,75</b>

Revisjonen skriver til slutt i statusrapporten om oppsummering økonomi:

- Med bakgrunn i det som fremkommer over blir Grue kommune debitert (belastet) for kr 78 413 pr 31.12.18.

### **Møtebehandling**

Daglig leder Morten Alm Birkelid var til stede under behandlingen.

Han orienterte om statusrapporten.

I tillegg orienterte Alm Birkelid om en benchmarking av revisjonstjenesten.

### **Votering**

Det ble ikke lagt frem noe annet forslag til vedtak, med unntak av at det legges inn et pkt. 2 i vedtaket, at kontrollutvalget tar revisjonens orientering om benchmarkingen til orientering. Forslaget ble enstemmig vedtatt.

### **Vedtak**

1. Kontrollutvalget tar statusrapport for oppdragsavtalen pr. 31.12.18 orientering.
2. Kontrollutvalget tar revisjonens orientering om benchmarking av revisjonstjenesten til orientering.

## Sak 8/19 Oppdragsavtalen 2019.

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Grue kontrollutvalg	15.01.2019	8/19

### Forslag til vedtak/innstilling:

Oppdragsavtalen med Hedmark Revisjon IKS for 2019 godkjennes.

### Saksframstilling:

En oppdragsavtale gir informasjon om hvilke tjenester og hvilke ressurser som kontrollutvalget kan forvente å få fra Hedmark Revisjon IKS i 2019.

Tjeneste	Timer 2019	Timer 2018
<b>Regnskapsrevisjon</b>		
1 Revisjon kommunens årsregnskap	445	445
2 Attestasjoner og revisjonsuttalelser <sup>2</sup>	125	125
3 Revisjon av beboerregnskap	0	0
4 Veiledning/bistand	25	25
<b>SUM 1-4</b>	<b>595</b>	<b>595</b>
<b>Bestilte revisjonstjenester</b>		
5 Bestilte mindre undersøkelser	0	0
6 Forvaltningsrevisjon	230	230
7 Selskapskontroll	50	50
<b>SUM 5-7</b>	<b>280</b>	<b>280</b>
<b>Annet</b>		
8 Møter i kontrollutvalg og k-styre	50	50
<b>SUM TOTALT</b>	<b>925</b>	<b>925</b>

Det er ikke lagt inn noen økning i antall timer i oppdragsavtalen i 2019, men det er en liten økning i timeprisen på kr 25. Kontrollutvalgets forslag til budsjett for 2019 for kjøp av revisjonstjenester bygger på denne oppdragsavtalen.

### Møtebehandling

Daglig leder Morten Alm Birkelid var til stede under behandlingen.

Han orienterte om oppdragsavtalen.

### Votering

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

<sup>2</sup> Innbefatter revisjon av spillemiddelregnskap

**Vedtak**

Oppdragsavtalen med Hedmark Revisjon IKS for 2019 godkjennes.

## **Sak 9/19 Prosjektplan forvaltningsrevisjon sykehjemmet.**

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Grue kontrollutvalg	15.01.2019	9/19

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

1. Kontrollutvalget viser til plan for forvaltningsrevisjon for Grue kommune for 2019-2020 og bestiller en forvaltningsrevisjon med utgangspunkt i «Verdighet og kvalitet i sykehjemstjenestene» ved Grue sykehjem.
2. Prosjektet har følgende problemstillinger:
  1. *Hvordan er kvaliteten på tjenesteytingen ved Grue sykehjem, jf. krav i kvalitetsforskriften?*
  2. *Hvilke internkontroller har sykehjemmet etablert for å etterleve forskriften, herunder avviksregistrering og –håndtering?*
  3. *Hvordan følges avvik i forbindelse med tilsyn fra Fylkesmann og Helsedirektoratet opp?*
  4. *Har kommunen et tilfredsstillende system for brukermedvirkning?*
3. Hvis det i løpet av gjennomgangen avdekkes andre problemstillinger som bør undersøkes nærmere, tas dette opp med kontrollutvalget.
4. Prosjektet gjennomføres innenfor en ressursramme på 300 timer og kontrollutvalget ber om at endelig rapport ferdigstilles innen 1.6.19.
5. Kontrollutvalget gir sekretariatet fullmakt til å følge opp prosjektet på vegne av utvalget. Hvis det er vesentlige endringer i forhold til tidsplanen eller andre forhold, legger sekretariatsleder saken fram for kontrollutvalget.
6. Det allerede bestilte prosjektet om IKT-sikkerhet utsettes som følge av denne bestillingen.

### **Saksframstilling:**

I tråd med plan for forvaltningsrevisjon for perioden 2019-2020, bestilte kontrollutvalget i møtet 4.12.18 en prosjektplan fra Hedmark Revisjon IKS knyttet til forvaltningsrevisjon Grue sykehjem. Som stikkord ble nevnt: «Verdighet og kvalitet i sykehjemstjenestene»

Det har i den siste tiden vært flere medieoppslag om «uverdige» behandlinger på sykehjemmet, og det er også igangsatt interne prosjekter for å bedre forholdene. Det er en forventning om at forvaltningsrevisjonen også kan være et bidrag i så måte.

Nå foreligger prosjektplanen, jf. vedlegg 1. I prosjektplanen er det lagt inn følgende problemstillinger:

1. *Hvordan er kvaliteten på tjenesteytingen ved Grue sykehjem, jf. krav i kvalitetsforskriften?*
2. *Hvilke internkontroller har sykehjemmet etablert for å etterleve forskriften, herunder avviksregistrering og –håndtering?*
3. *Hvordan følges avvik i forbindelse med tilsyn fra Fylkesmann og Helsedirektoratet opp?*
4. *Har kommunen et tilfredsstillende system for brukermedvirkning?*

Det sies videre i prosjektplanen at prosjektet planlegges gjennomført innenfor rammen av 300 timer og at det legges fram innen 1.6.19.

Dette prosjektet forskyver ferdigstillingen av det allerede bestilte prosjektet om IKT-sikkerhet.

### **Møtebehandling**

Daglig leder Morten Alm Birkelid var til stede under behandlingen. I tillegg var konst. rådmann Erik O. Møller til stede.

Alm Birkelid startet med å orientere om hva som var tenkt fra gjennomgått i forvaltningsrevisjonen.

Kontrollutvalget diskuterte hva som burde være med i forvaltningsrevisjonen, og det ble gitt noen innspill eks. i forhold til ressurser/kompetanse.

Rådmannen kom også med noen innspill i forhold å undersøke om det har skjedd en nedprioritering av ressurser til helse og velferd i de senere årene. Dette kan legges inn som en del av faktainnsamlingen.

Det er også et spørsmål om det ligger i rapporteringssystemet om det er tilstrekkelig bemanning på sykehjemmet til enhver tid.

Det kan være aktuelt å legge inn en femte problemstilling, som går på ressursstyring og risikovurdering.

Har det vært god nok tilbakerapportering fra de ansatte/tillitsvalgte til politikerne?

Hvordan er samarbeidet og flyten mellom de forskjellige enhetene i kommunene?

Det tas sikte på å behandle rapporten i kontrollutvalget 7.5.19. Dette legges inn i vedtaket, som erstatning for den formuleringen som er foreslått i pkt. 4.

### **Votering**

Det ble ikke lagt frem noe annet forslag til vedtak, med unntak av det som er sagt om tidspunktet for avleggelse. I tillegg legges det inn en femte problemstilling:

5. I hvilken grad foretar ledelsen på sykehjemmet en risikovurdering/sårbarhetsanalyse og hvordan fungerer systemet for ressursstyring?

Pkt. 4 skal lyde:

Prosjektet gjennomføres innenfor en ressursramme på 300 timer og kontrollutvalget ber om at endelig rapport legges fram for kontrollutvalget i møte 7.5.19.

Dette ble enstemmig vedtatt.

### **Vedtak**

1. Kontrollutvalget viser til plan for forvaltningsrevisjon for Grue kommune for 2019-2020 og bestiller en forvaltningsrevisjon med utgangspunkt i «Verdighet og kvalitet i sykehjemstjenestene» ved Grue sykehjem.
2. Prosjektet har følgende problemstillinger:

1. *Hvordan er kvaliteten på tjenesteytingen ved Grue sykehjem, jf. krav i kvalitetsforskriften?*
  2. *Hvilke internkontroller har sykehjemmet etablert for å etterleve forskriften, herunder avviksregistrering og –håndtering?*
  3. *Hvordan følges avvik i forbindelse med tilsyn fra Fylkesmann og Helsedirektoratet opp?*
  4. *Har kommunen et tilfredsstillende system for brukervedvirkning?*
  5. *I hvilken grad foretar ledelsen på sykehjemmet en risikovurdering/sårbarhetsanalyse og hvordan fungerer systemet for ressursstyring?*
3. Hvis det i løpet av gjennomgangen avdekkes andre problemstillinger som bør undersøkes nærmere, tas dette opp med kontrollutvalget.
  4. Prosjektet gjennomføres innenfor en ressursramme på 300 timer og kontrollutvalget ber om at endelig rapport legges fram for kontrollutvalget i møte 7.5.19.
  5. Kontrollutvalget gir sekretariatet fullmakt til å følge opp prosjektet på vegne av utvalget. Hvis det er vesentlige endringer i forhold til tidsplanen eller andre forhold, legger sekretariatsleder saken fram for kontrollutvalget.
  6. Det allerede bestilte prosjektet om IKT-sikkerhet utsettes som følge av denne bestillingen.



## **Sak10/19 Rapport undersøkelse, Ombygging av rådhuset i Grue.**

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Grue kontrollutvalg	15.01.2019	10/19

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

1. Kontrollutvalget tar rapport om «Ombygging/utbygging av Grue rådhus» orientering og anmoder om at rutine for planlegging, oppfølging av rapportering av byggeprosjekter innskjerpes.
2. Saken oversendes kommunestyret med følgende forslag til vedtak:
  1. Kommunestyret tar rapporten om Ombygging/utbygging av Grue rådhus til orientering.
  2. Kommunestyret ber rådmannen sørge for å forbedre rutine for planlegging, oppfølging av rapportering av byggeprosjekter.
  3. Kommunestyret ber kontrollutvalget etterspørre rådmannens oppfølging av dette, innen 1.8.19.

### **Saksframstilling:**

I budsjettet for 2015 ble det vedtatt igangsatt en flytting av biblioteket og det ble gitt en bevilgning på 5,6 millioner til dette. I ettertid har dette rammen blitt utvidet flere ganger. Revisor skriver følgende i sin opprinnelige prosjektplan (som ble behandlet i KU-sak 35/18, se nedenfor):

Rådhusprosjektet er igangsatt etter vedtak i kommunestyremøtet den 19.10.2015, jf. sak 058/15. Prosjektet er, ifølge årsregnskap for 2017, ferdigstilt vinter/vår 2017.

I 2015 er det vedtatt en totalramme for utbygging av bibliotek i rådhuset på kr. 5 600 000.

Totalt er budsjettrammen, slik det er fremstilt i årsregnskapet for 2016, etter ytterligere bevilgning i 2016 kr. 7 170 000.

2017-regnskapet viser at den samlede budsjettrammen for utbygging av bibliotek i rådhuset kommet opp i kr. 9 091 000. Ved utgangen av 2017 har de påløpt utgifter med kr. 10 688 038. Årsregnskapet for 2017 viser at det er et akkumulert udekket beløp på kr. 1 597 038 pr 31.12.17.

På grunn av disse overskridelsene har kontrollutvalget i flere av sine møter i 2017 bedt om en redegjørelse fra rådmannen på dette. Kontrollutvalget fikk ikke en tilfredsstillende orientering og vurderte å igangsette en undersøkelse på dette. Ved behandlingen av kontrollutvalgets årsplan for 2018 (kommunestyret 12.3.18, sak 010/18) vedtok kommunestyret følgende:

- Kommunestyret ber om en forvaltningsrevisjonsrapport i forhold til ombygging av Grue rådhus. Saken sendes kontrollutvalget for oppfølging.

Kontrollutvalget bestilte derfor i møtet 10.4.18, sak 25/18, en prosjektplan knyttet til forvaltningsrevisjon «Ombygging av Grue rådhus», som ble behandlet i i møtet 15.5.18, sak 35/18 med følgende problemstillinger:

1. *Kontrollutvalget viser til kommunestyrevedtak 01/10 og bestiller en forvaltningsrevisjon knyttet til «Ombygging av Grue rådhus».*
2. *Bestillingen har følgende problemstillinger:*
  1. *Hvordan ble investeringsprosjektet «bibliotek i rådhuset» organisert og styrt i Grue kommune, herunder:*
    - *planlegging (roller- og ansvarsfordeling)*
    - *gjennomføring og oppfølging av kontrakter/leverandører*
    - *regnskapsføring*
  2. *Hvordan ble ombyggingsprosjektet rapportert internt og til formannskapet og kommunestyre? Herunder;*
    - *dokumentasjon*
    - *rutiner for rapportering*
    - *evt. prosedyrer*
  3. *Er det foretatt en evaluering av prosjektet?*
    - *rutiner for avvikshåndtering*
3. *Hvis det i løpet av gjennomgangen avdekkes andre problemstillinger som bør undersøkes nærmere, tas dette opp med kontrollutvalget.*
4. *Prosjektet gjennomføres innenfor en ressursramme på 225 timer og kontrollutvalget ber om at endelig rapport ferdigstilles innen utgangen av 2018.*
5. *Kontrollutvalget gir sekretariatet fullmakt til å følge opp prosjektet på vegne av utvalget. Hvis det er vesentlige endringer i forhold til tidsplanen eller andre forhold, legger sekretariatsleder saken fram for kontrollutvalget*
6. *Det allerede bestilte IKT-prosjektet utsettes.*

Etter å ha vurdert tidsbruken mot tilgjengelige revisjonsressurser (gjennom oppdragsavtalen) fant kontrollutvalget ut at det ikke var tilstrekkelig med ressurser til å gjennomføre en forvaltningsrevisjon i 2018, og kontrollutvalget sendte derfor en forespørsel til kommunestyret for å be om ekstra midler, alternativt at forvaltningsrevisjonen ble gjort om til en undersøkelse med litt færre problemstillinger og mindre ressursbruk.

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

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

Dette ble behandlet i kontrollutvalget 16.10.18, sak 57/18, hvor det er sagt følgende:

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

1. *Hvilke poster hadde flest overskridelser og hva skyldes overskridelsene?*
2. *Hvordan ble prosjektet rapportert til politikerne?*

3. Hvordan var kommunikasjonen mellom kommunen og den som utførte ombyggingen?
4. Hvem bestilte tilleggsoppgavene i utbyggingen?

Nå foreligger rapporten, se vedlegg 1.

Rapporten var ikke sendt til rådmannen på høring før sekretariatet mottok den, derfor sendte sekretariatet den til rådmannen 3.1.19, for å få hans kommentarer til undersøkelsen. Kontrollutvalget kan ikke sende rapporter til kommunestyret uten at rådmannen har fått anledning til å uttale seg om dette. Det ble sagt følgende i oversendelsen til konst. rådmann:

Jeg beklager at du får litt kort frist, men hvis du ikke rekker å sende meg noen tilbakemelding før kontrollutvalgets møte, så kan du legge fram dine kommentarer i møtet 15.1.19.

Det kom umiddelbart noen kommentarer fra ordføreren på noe hun mente var en faktafeil i rapporten. Dette er rettet opp i den endelige rapporten. Rådmannens tilbakemelding foreligger ikke enda.

### **Møtebehandling**

Regnskapsrevisor Hanne Mette Rusten var til stede under behandlingen og presenterte rapporten. I tillegg deltok daglig leder Morten Alm Birkelid og konst. rådmann Erik O. Møller.

Det er viktig å poengtere at dette ikke er en forvaltningsrevisjon, men en undersøkelse som er utarbeidet på langt færre timer enn det en forvaltningsrevisjon, ville ha blitt utført på.

Kontrollutvalget mener at det er mange som ikke har gjort jobben sin i denne sammenhengen.

Konst. rådmann kom med sin tilbakemelding i møtet. Følgende er sagt i tilbakemeldingen:

### **UNDERSØKELSE - UTBYGGING GRUE RÅDHUS**

I utgangspunktet var jeg lite involvert i saken rundt utbygging av Grue rådhus. Jeg kjenner derfor saken primært fra den dokumentasjonen som foreligger.

Ut fra dokumentasjonen synes det klart at det i ettertid er mye å lære av hvordan dette utbyggingsprosjektet forløp. Undersøkelsen viser:

- At prosjekteringen ble mangelfull på grunn av tidspress. Bedre tid til prosjektering kunne bl.a. bidratt til å avdekke risiki ved oppgradering av et gammelt bygg.
- Prosjektleder ble valgt bort for å spare penger. Uheldig for et så stort byggeprosjekt.
- At kommunens økonomireglement ikke er fulgt ved at det er gått utover vedtatt kostnadsramme.
- Det har vært mangelfull kommunikasjon, dialog og samhandling på flere plan. Dette gjelder bl.a. mellom Eiendomenheten, Service, kultur og ikt og rådmann.
- Rapportering til politisk nivå synes mangelfull
- Det foreligger få referater fra prosessen. Mye av kommunikasjonen baserer seg på muntlighet.

Rådmannen tar rapporten til orientering. Rapporten må brukes som læring i forbindelse med nye utbyggingsprosjekter.

Kirkenær 15.1.2019

Erik Otterdahl Møller  
Konstituert rådmann

### **Votering**

Kontrollutvalget la fram forslag til et nytt pkt. 2 i kontrollutvalgets vedtak:

2. Kontrollutvalget registrerer at kommunens administrasjon i denne saken ikke har fulgt kommunelovens § 23. nr. 2, hvor det står følgende:
  - Administrasjonssjefen skal påse at de saker som legges fram for folkevalgte organer, er forsvarlig utredet, og at vedtak blir iverksatt. Administrasjonssjefen skal sørge for at administrasjonen drives i samsvar med lover, forskrifter og overordnede instruksjoner, og at den er gjenstand for betryggende kontroll.

For øvrig ble forslaget enstemmig vedtatt.

### **Vedtak**

1. Kontrollutvalget tar rapport om «Ombygging/utbygging av Grue rådhus» orientering og anmoder om at rutineene for planlegging, oppfølging av rapportering av byggeprosjekter innskjerpes.
2. Kontrollutvalget registrerer at kommunens administrasjon i denne saken ikke har fulgt kommunelovens § 23. nr. 2, hvor det står følgende:
  1. Administrasjonssjefen skal påse at de saker som legges fram for folkevalgte organer, er forsvarlig utredet, og at vedtak blir iverksatt. Administrasjonssjefen skal sørge for at administrasjonen drives i samsvar med lover, forskrifter og overordnede instruksjoner, og at den er gjenstand for betryggende kontroll.
3. Saken oversendes kommunestyret med følgende forslag til vedtak:
  1. Kommunestyret tar rapporten om Ombygging/utbygging av Grue rådhus til orientering.
  2. Kommunestyret ber rådmannen sørge for å forbedre rutineene for planlegging, oppfølging av rapportering av byggeprosjekter.
  3. Kommunestyret ber kontrollutvalget etterspørre rådmannens oppfølging av dette, innen 1.8.19.

## **Sak 11/19 Samtale med rådmannen.**

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Grue kontrollutvalg	15.01.2019	11/19

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

Kontrollutvalget tar samtalen med rådmannen til orientering.

### **Saksframstilling:**

Kontrollutvalget innkaller konst. rådmann Erik O. Møller til en samtale hvor vi kan diskutere generelle problemstillinger i Grue kommune. Kontrollutvalget ber om at rådmannen orienterer om saker som han anser som relevante for kontrollutvalgets arbeid.

Det er visse faste punkter som gjennomgås i samtalen med rådmannen:

- *Kontrollutvalget vil i hvert møte ha en rapportering fra rådmannen om den økonomiske situasjonen i kommunen, inkludert viktige forhold i investeringsregnskapet.*
- *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.*

Kontrollutvalget ønsker en orientering om bruk av konsulenttjenester i Grue kommune (utsatt fra forrige møte). Hvor mye er brukt på kjøp av konsulenttjenester i Grue i 2017 og 2018?

I tillegg bes det om at rådmannen legger frem en oversikt over oppfølging av kommunesaker og spesielt ikke oppfulgte KS-saker i 2018.

I kontrollutvalgets møte 15.5.18 ble det tatt opp en sak under eventuelt, og det gjaldt flomberedskap i Grue kommune. Under sak 37/18 ble det sagt følgende:

Flom 2018. Flomberedskap og en rapport fra Multiconsult, hvordan er denne håndtert i kommunen? Hvilke roller og ansvar har kommunen, grunneierne og NVE? Hvilke rutiner finnes på dette området? Kontrollutvalget vil ha en skriftlig redegjørelse på hvordan flomberedskapen er håndtert og hva som konkret er gjort i forbindelse med flommen (2018) og forberedelsene i forkant?

Denne saken ble aldri satt opp igjen, og dette beklager sekretariatet. Vi setter den derfor opp nå, og ber om en orientering fra konst. rådmann i møtet 15.1.19, så tar kontrollutvalget stilling til om de fortsatt ønsker en skriftlig redegjørelse på dette i etterkant.

### **Møtebehandling**

Konst. rådmann Erik O Møller var til stede under behandlingen. I samtalen med konst. rådmann ble følgende temaer berørt:

- Sykehjemmet.
  - Konst. rådmann beklager veldig at kommunen er i den situasjonen som de er nå, med bakgrunn i det som bl.a. har kommet fram i media i den senere tiden.
  - Enhetsleder har sagt opp, og det er en person konstituert i stillingen.
  - Det har vært møter mellom ledelse, ansatte og tillitsvalgte og det er bl.a. drøftet annen organisering. Det er drøftet å droppe teamleder og gå tilbake til avdelingsledere.
  - Det er tynn bemanning både på sykehjemmet og i hjemmetjenesten, spesielt i helgene.
  - Det skal startes et større endringsprosjekt.
  - Det skal være et møte med fylkeslegen 6.2.19.
- Økonomisk situasjon.
  - Pr. november lå kommunen bedre an enn på tilsvarende tidspunkt i 2017. Pr. i dag er det i balanse, men det er en usikkerhet mht. ressurskrevende brukere og barnevern. Skatteinngangen er positiv.
- Anmeldelser og varslinger.
  - Det kommer en anmeldelse i forhold til hærverk på utearealet på hallen.
  - Det er gitt en skriftlig advarsel til en ansatt.
- Tilsynssaker, møte med fylkeslegen 6. februar.
  - Tilsyn hjemmetjenesten HDO ernæring, der er kommunen godt i gang med å rette avviket.
  - Det er avvik på rus/psykiatri i forhold til styring og kontroll.
- Sykefravær. Dette er på 8,95 % totalt for Grue kommune. 8,71 % i 2017.
- Konsulenttjenester. Det som er ført på «arten» konsulenttjenester er i 2018 på kr 2,259 millioner, i 2017 var det på 1,493 millioner.
- Oppfølging av kommunestyresaker. Rapporten er ikke helt oppdatert, så rådmannen legger den fram i neste møte.
- Flomberedskap.
  - Det var en bra prosess på dette våren 2018. Det er laget en rapport som rådmannen sender til sekretariatet, som videresender den til kontrollutvalget.
  - Det er en egen flomberedskapsplan.
  - Det er egne folk som sjekker ventiler og pumper jevnlig.
  - Det er grunneierne som har ansvar for rydding og vedlikehold av sin del av verkene.
  - Rådmannen mener at dette er et område som de har kontroll ut.
  - Kontrollutvalget sier seg fornøyd med tilbakemeldingen og de trenger ingen andre skriftlige tilbakemeldinger.

### **Votering**

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

### **Vedtak**

Kontrollutvalget tar samtalen med rådmannen til orientering.

## **Sak 12/19 Eventuelt.**

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Grue kontrollutvalg	15.01.2019	12/19

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

Saken legges frem uten forslag til vedtak.

### **Møtebehandling**

### **Votering**

### **Vedtak**

Det ble ikke tatt opp noen saker under eventuelt.

## **Sak 13/19 Evaluering av kontrollutvalgets møte.**

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Grue kontrollutvalg	15.01.2019	13/19

### **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 mener at sakene har gått greit.

### **Votering**

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

### **Vedtak**

Kontrollutvalget tar evalueringen til etterretning.