

# MØTEPROTOKOLL

## Kongsvinger kontrollutvalg

**Dato:** 19.03.2019 kl. 08:15-16.30  
**Sted:** Møterom på Marikollen skole, Mat og helserommet-Paviljong 3  
**Arkivsak:** 18/00085

**Tilstede:** May Britt Sletten (Ap), Liv Engom (Pp), Tom Arne Strandberg (Frp), Alf-Tore Pedersen (Ap)

**Møtende  
varamedlemmer:**

**Forfall:** Øystein Østgaard (H) meldte forfall og varamedlemmet kunne ikke møte.

**Andre:** Ordfører Sjur Strand til sak 16/19.  
Rådmann Gry Sjødin Neander til sak 17/19.  
Assisterende Ole Frode Mikkelsgård deltok innledningsvis i sak 17/19.  
Skatteoppkrever Jon Egil Strand til sak 18/19  
Forvaltningsrevisor Mathias Sem deltok under sakene 19/19-21/19.  
Rektor Arne Nøkling til sak 22/19 og deler av sak 23/19.  
Kommunalsjef Kjersti Vevstad til sak 22/19-24/19.  
Kvalitetsrådgiver Siv Westheim deltok under sak 24/19.  
Enhetsleder Anne Christine Ringstad Nerli deltok under deler av sak 24/19.

**Protokollfører:** Torgun M. Bakken

Innledningsvis ga Tom Strandberg en orientering om informasjonssikkerhet og GDPR.

<b>SAKSKART</b>			<b>Side</b>
<b>Saker til behandling</b>			
<a href="#">15/19</a>	19/00010-1	Sak 15/19 Referater, orienteringer og diskusjoner.	3
<a href="#">16/19</a>	18/00065-17	Sak 16/19 Samtale med ordfører.	5

<a href="#">17/19</a>	18/00040-77	Sak 17/19 Samtale med rådmannen.	6
<a href="#">18/19</a>	18/00075-11	Sak 18/19 Skatteoppkrevers årsrapport for 2018 og kontrollrapport fra Skatteetaten.	8
<a href="#">19/19</a>	18/00170-15	Sak 19/19 oppfølgingsrapport selskapskontroll i Promenaden AS.	10
<a href="#">20/19</a>	19/00015-1	Sak 20/19 Prosjektplan selskapskontroll i GIR IKS-Kongsvinger.	12
<a href="#">21/19</a>	19/00016-1	Sak 21/19 Bestilling av forvaltningsrevisjon.	14
<a href="#">22/19</a>	18/00040-84	Sak 22/19 Informasjon om Marikollen skole	17
<a href="#">23/19</a>	18/00115-25	Sak 23/19 Informasjon om mobbing i skolen	18
<a href="#">24/19</a>	18/00040-78	Sak 24/19 Informasjon fra helse og omsorg.	19
<a href="#">25/19</a>	18/00094-15	Sak 25/19 Eventuelt.	20
<a href="#">26/19</a>	18/00095-13	Sak 26/19 Evaluering av kontrollutvalgets møte.	21

Det var ingen merknader til innkallingen eller sakslisten.

Sak 19/19 ble behandlet for lukkede dører, iht. koml. § 31 nr. 2, j f. FVL § 13, 1. ledd a)

**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/kongsvinger-kommune/> under «Møter».

## **Saker til behandling**

### **Sak 15/19 Referater, orienteringer og diskusjoner.**

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Kongsvinger kontrollutvalg	19.03.2019	15/19

#### **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 og planutvalget – Øystein Østgård
  - Saker fra oppvekst – Tom Strandberg
  - Saker kultur-, miljø og integrering – Liv Engom
  - Saker fra næring og byutvikling – Alf Tore Pedersen
  - Saker fra helse og omsorg – May Britt Sletten
- 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 <http://www.gs-iks.no/kontrollutvalgene/kongsvinger-kommune/>
- Eventuelle mediasaker.
- Innspill fra kontrollutvalgsmedlemmene, tiltaksplanen og temaer (jf. OA og plan for FR).
- Referat fra KU-konferansen 2019 <https://www.nkrf.no/nkrfs-kontrollutvalgskonferanse-2019>

Det er to saker som kontrollutvalget tar opp til diskusjon i møtet:

- Kontrollutvalget tar en diskusjon om de skal initiere en sak om det eksterne varslingssekretariatet og habiliteten rundt dette. Denne saken er tidligere behandlet i kontrollutvalget (bl.a. gjennom en revisjonsrapport i møtet 10.11.15, sak 55/15), men kontrollutvalget ønsker å ta opp denne saken igjen til diskusjon.
- Kontrollutvalget fikk etter forrige møte tilsendt en tilbakemelding fra rådmannen om rutiner for utviklingshemmede. Kontrollutvalget tar en diskusjon om de ønsker mer informasjon om dette (jf. også saken om bestilling av forvaltningsrevisjon, sak 21/19).

#### **Møtebehandling**

Det ble gitt en gjensidig orientering.

Kontrollutvalget diskuterte sitt arbeid og hvordan de kan stille de rette spørsmålene.

May Britt Sletten orienterte litt fra NKRFs kontrollutvalgskonferanse.

Kontrollutvalget diskuterte også noe av fagstoffet.

### **Votering**

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

### **Vedtak**

Kontrollutvalget tar referatene og informasjonen til orientering.

## **Sak 16/19 Samtale med ordfører.**

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Kongsvinger kontrollutvalg	19.03.2019	16/19

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

Kontrollutvalget tar samtalen med ordføreren til orientering.

### **Saksframstilling:**

Kontrollutvalget inviterer ordfører Sjur Strand til en samtale hvor det kan diskuteres generelle problemstillinger i Kongsvinger 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 Sjur Strand var til stede under behandlingen.

I samtalen med ordføreren ble følgende temaer berørt:

- To forskjellige utredninger som bygger opp under hvordan de statlige overføringene skal beregnes.
  - Distriktsinndeling og reduksjon av overføringer fra staten.
  - Arbeidsgiveravgiftssonen vil også sannsynligvis endres, det slår negativt ut for Kongsvingerregionen.
- Trafikkstasjonen skal legges ned.
- Tingretten og jordskifteretten, det er en plan om at det kun skal være ett i hvert fylke. Da blir Kongsvinger lagt ned.
- Alle disse forholdene, hvis de blir vedtatt, er negativt for Kongsvingerregionen.
- Lunderby Nor.
- NAV og arbeidsavklaringspenger.
- Mulig politistasjon på grensen, det er positivt.
- Høgskolen Innlandet og muligheter for Kongsvinger.
- Positiv økonomi i Kongsvinger, selv om helse og omsorg har merforbruk.

### **Votering**

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

### **Vedtak**

Kontrollutvalget tar samtalen med ordføreren til orientering

## **Sak 17/19 Samtale med rådmannen.**

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Kongsvinger kontrollutvalg	19.03.2019	17/19

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

Kontrollutvalget tar samtalen med rådmannen til orientering.

### **Saksframstilling:**

Kontrollutvalget innkaller rådmann Gry Sjødin Neander til en samtale hvor vi kan diskutere generelle problemstillinger i Kongsvinger kommune. Vi har fått beskjed om at rådmannen ikke har anledning til å møte, og ber om at hun sender noen andre i sitt sted.

Kontrollutvalget ber om at rådmannen orienterer om saker som hun 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.*

Kontrollutvalget behandlet i forrige møtet en henvendelse om «Varsel om brudd på kommunens retningslinjer for praktisering av jordloven (jf. sak 79/18)». Rådmannen sa at hun skulle sende en skriftlig tilbakemelding til kontrollutvalget, så kan de kunne vurdere om de ønsket ytterligere orientering fra kommunalsjef Rune Lund i neste møte. Det ble sendt en påminning til rådmannen om dette i en e-post 4.3.19. I skrivende stund har ikke sekretariatet mottatt noen redegjørelse.

### **Møtebehandling**

Rådmann Gry Sjødin Neander var til stede under behandlingen. I tillegg deltok nytilsatt assisterende rådmann Ole Frode Mikkelsgård innledningsvis i saken for å informere om assisterende rådmanns rolle og ansvar.

Sekretariatet mottok en e-post med dokumentasjon fra kommunalsjef Rune Lund, som ble videresendt KU-medlemmene på e-post 18.3.19, vedrørende saken om «praktisering av jordloven» som nevnt i saken ovenfor.

I samtalen med rådmannen ble følgende temaer berørt:

- Det er mange nyansettelser i kommunen nå. Dette er erstatninger for tidligere ansatte.
- Boligstiftelsen.
- Lunderby Nor.
- Kommunens økonomi.
  - For de to første månedene ser det foreløpig ganske bra ut, men det er veldig tidlig i året.

- Det er stort fokus på Helse og omsorg.
- Målet er å komme i balanse pr. hovedområde.
- Tall på ledighet og sosialstøtte. Rådmannen sjekker opp dette til neste møte.
- Anmeldelser og varslinger.
  - Det er en varsling, som rådmannen orienterte om i forrige møte. Det handler om utlån av utstyr, og rådmannen sier at rutinene for dette blir oppdaterte.
  - Kontrollutvalget får informasjon om en tilsynsrapport på helse og omsorg i sak 24/19.
- Sykefravær, januar/februar 9,5 %. Mye influensa i denne perioden.
- Tvunget influensavaksine? Ingen tvang, men en oppfordring. Dette skal diskuteres videre.
- Puttara barnehage og tilsyn. Økonomi. Krav om tilbakebetaling.
- Sekretariatet orienterte om e-post fra Lund. Saken tas opp under eventuelt.
- Arealplanen legges nå ut på høring.
- Avvik. Avvikssystemet er nå under oppdatering, så akkurat nå blir ikke dette systemet brukt (det blir vanskeligere å få fram statistikk nå). Rådmannen orienterer om dette systemet (Kvaliteket) i neste møte.
- Kommunen skal delta på Holmenkollstafetten.
- Folkehelsestatistikken. Rådmannen orienterer om denne i neste møte.

### **Votering**

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

### **Vedtak**

Kontrollutvalget tar samtalen med rådmannen til orientering.

## **Sak 18/19 Skatteoppkrevers årsrapport for 2018 og kontrollrapport fra Skatteetaten.**

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Kongsvinger kontrollutvalg	19.03.2019	18/19

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

Kontrollutvalget tar saken til orientering og foreslår for Kongsvinger kommunestyre å fatte slikt vedtak:

- Skatteoppkrevers årsrapport/årsregnskap for 2018 og Skatteetatens kontrollrapport tas til orientering.

### **Saksframstilling:**

Skatteoppkrevers årsrapport for 2018 ligger som vedlegg 1 til denne saken. I tillegg følger «Kontrollrapport 2018 vedrørende skatteoppkreverfunksjonen i Kongsvinger» fra Skatteetaten, som vedlegg 2.

I kontrollrapporten framgår det følgende:

#### **Skatteoppkreverens overordnede internkontroll**

Basert på de kontrollene som skattekontoret har gjennomført, anser vi at skatteoppkreverens overordnede interne kontroll i det alt vesentlige er i samsvar med gjeldende regelverk.

#### **Regnskapsføring, rapportering og avleggelse av årsregnskap**

Basert på de kontrollene som skattekontoret har gjennomført, anser vi at regnskapsføringen, rapporteringen og avleggelsen av årsregnskapet i det alt vesentlige er i samsvar med gjeldende regelverk og gir et riktig uttrykk for skatteinngangen i regnskapsåret.

Kontrollutvalget har bedt skatteoppkrever Jon Egil Strand om å være tilstede for å orientere om sin årsrapport.

### **Møtebehandling**

Skatteoppkrever Jon Egil Strand var til stede under behandlingen.

Strand orienterte om årsrapporten.

Det er gode resultater i årsrapporten i Kongsvinger, det er en positiv utvikling ikke minst på antall utførte arbeidsgiverkontroller, som har vært et problem tidligere.

### **Votering**

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



### **Vedtak**

Kontrollutvalget tar saken til orientering og foreslår for Kongsvinger kommunestyre å fatte slikt vedtak:

- Skatteoppkrevers årsrapport/årsregnskap for 2018 og Skatteetatens kontrollrapport tas til orientering.

## **Sak 19/19 Oppfølgingsrapport selskapskontroll i Promenaden AS.**

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Kongsvinger kontrollutvalg	19.03.2019	19/19

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

Forslag til vedtak blir ettersendt sammen med rapporten.

### **Saksframstilling:**

Saken vil bli foreslått behandlet for lukkede dører, iht. koml. § 31 nr. 2, jf. FVL § 13 1. ledd pkt. 1).

Kontrollutvalget bestilte i møtet 6.2.19, sak 75/19 en oppfølgingskontroll på bakgrunn av en mottatt henvendelse til Hedmark Revisjon IKS. Kontrollutvalget vedtok følgende:

1. Det bestilles en gjennomgang fra Hedmark Revisjon IKS, på bakgrunn av de opplysningene som ble lagt fram i møtet.
2. Kontrollutvalget gir kontrollutvalgets leder og sekretariatsleder fullmakt<sup>1</sup> til å avklare nærmere undersøkelsespunkter med revisjonen.

Revisjonen sendte 21.12.18, et forslag til undersøkelsespunkter, i tråd med pkt. 2. Forslaget er avklart med sekretariatet og KU-leder.

### **Møtebehandling**

Det ble lagt fram forslag om å lukke møtet iht. koml. § 31. nr. 2, jf. FVL § 13, i. ledd 1). Dette ble enstemmig vedtatt.

Kontrollutvalget fikk utdelt rapporten i møtet.

Forvaltningsrevisor Mathias G. Sem var til stede under behandlingen. Han presenterte rapporten og funnene.

### **Votering**

Det ble lagt fram følgende forslag til vedtak:

- Kontrollutvalget tar saken til orientering og vurderer en ny forvaltningsrevisjon om et par år.

Dette ble enstemmig vedtatt.

---

<sup>1</sup> Ordet fullmakt var uteglemt i vedtaket, men tatt inn her.

## **Vedtak**

Kontrollutvalget tar saken til orientering og vurderer en ny forvaltningsrevisjon om et par år.

## Sak 20/19 Prosjektplan selskapskontroll i GIR IKS- Kongsvinger.

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Kongsvinger kontrollutvalg	19.03.2019	20/19

### Forslag til vedtak/innstilling:

Saken legges fram uten forslag til vedtak.

### Saksframstilling:

I tråd med plan for selskapskontroll for perioden 2018-2019, har kontrollutvalget bestilt (5.2.19) en prosjektplan knyttet til forvaltningsrevisjon i GIR IKS. Tanken var en mulig oppfølging av den forvaltningsrevisjonen som ble gjennomført i 2008, og som hadde følgende problemstillinger:

- I. Overholder GIR IKS gjeldende bestemmelser om selvkost?*
- II. Skjer det krysssubsidiert mellom monopolvirksomheten og forretningsvirksomheten i GIR IKS?*

Revisjonens anbefalinger den gangen var:

- 1. Selskapet må utarbeide selvkostregnskap for fremtiden.**
- 2. Selskapet bør sette opp selvkostregnskap tilbake i tid. Det må være opp til selskapet selv å vurdere hvor langt tilbake i tid det er hensiktsmessig å gå.**
- 3. Selskapet bør sørge for at kostnader og inntekter som ikke gjelder husholdningsabonentene kan skilles ut.**

Kontrollutvalget behandlet oppfølgingen av forvaltningsrevisjonen i mai 2009, og da ble anbefalingene ansett som fulgt opp, gjennom den tilbakemeldingen som selskapet ga. Men det kan likevel være nyttig å undersøke om dette var fulgt opp i praksis. I tillegg foreslo Nord-Odal under sin bestilling av prosjektplanen et forslag på et punkt 3, som går på intern kontroll, dvs. betalingsrutiner på innsamlingsstasjonene (se side 7 i vedlagte prosjektplan).

Imidlertid har kontrollutvalget i Nord-Odal nettopp hatt en gjennomgang av selvkostbestemmelsene på generell basis, og da var GIR IKS også en del av dette. Revisor skriver litt om dette i prosjektplanen. Han skriver derfor at det kanskje kan være like nyttig med litt andre vinklinger på en kontroll, og dette bør kontrollutvalget ta stilling til. Han foreslår å vinkle kontrollen mot kostnadseffektiv drift, måloppnåelse HMS/sikkerhet, eller anskaffelser. I så fall må det legges fram en ny prosjektplan i neste møte på det som kontrollutvalget eventuelt ønsker å fokusere på. Den vedlagte prosjektplanen inneholder kun de problemstillingene som var opprinnelig tenkt + det tredje punktet fra Nord-Odal.

Dette prosjektet kan uansett ikke igangsettes før i august 2019, derfor foreslår sekretariatet at saken legges fram til diskusjon, slik at kontrollutvalget kan stilling til om de opprinnelige problemstillingene skal gjennomføres eller om de vil be om at revisjonen legger fram en ny prosjektplan og i så fall, for hvilket område.

### Møtebehandling

Forvaltningsrevisor Mathias G. Sem var til stede under behandlingen.

Sekretariatsleder orienterte om at Nord-Odal og Eidskog har vedtatt at de holder på selvkost som undersøkelsesområde.

Sem orienterte om prosjektplanen.

Kontrollutvalget fastholder at det er selvkost som er hovedpoenget med gjennomgangen. Bestillingen gjennomføres med følgende problemstillinger.

1. I hvilken grad beregner GIR IKS selvkost i henhold til lov, forskrift og gjeldene retningslinjer?
2. Hvordan sikrer GIR IKS at det ikke forekommer krysssubsidiering eller at gebyrbelagte tjenester belastes med kostnader de ikke skal belastes med?
3. Hva slags betalingsrutiner har GIR IKS ved innsamlingsstasjonene, og hvordan sikres det at rutinene følges?

Saken tas opp igjen i neste møte etter at de tre andre kontrollutvalgene også har behandlet saken.

### **Votering**

Det ble lagt fram følgende forslag til vedtak:

1. Kontrollutvalget fastholder at det er selvkost som er hovedpoenget med gjennomgangen.
2. Saken behandles igjen når det øvrige kontrollutvalgene har behandlet saken.

Vedtaket ble enstemmig vedtatt.

### **Vedtak**

1. Kontrollutvalget fastholder at det er selvkost som er hovedpoenget med gjennomgangen.
2. Saken behandles igjen når det øvrige kontrollutvalgene har behandlet saken.

## Sak 21/19 Bestilling av forvaltningsrevisjon.

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Kongsvinger kontrollutvalg	19.03.2019	21/19

### Forslag til vedtak/innstilling:

1. Kontrollutvalget viser til plan for revidert plan for forvaltningsrevisjon 2019-2020 og bestiller en prosjektplan med utgangspunkt i (kontrollutvalget vedtar dette i møtet).
2. Prosjektplanen legges fram i neste møte.

### Saksframstilling:

Kommunestyret vedtok kontrollutvalgets forslag til plan for forvaltningsrevisjon i møtet 7.2.19, sak 004/19. Følgende prioriteringsoversikt for 2019-2020 går fram av pkt. 2.1:

Områder	Forslag prosjekter (temaer)	Prioritet
Saksbehandling teknisk og landbruk	Gjennomgang av saksbehandlingen for byggesak med mer på teknisk og landbruk, tidsfrister (saksbehandlingstid) og dispensasjoner og fullmakter. Et mulig oppfølgingsprosjekt fra 2012.	2019
Miljøarbeider-tjenesten/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.	2019/2020
Oppvekst (nytt prosjekt)	Rådgivning i u. skolen og praktisering av faget utdanningsvalg. Hvordan gjør skolen elevene i stand til å ta gode utdanningsvalg.	2019/2020
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

Ut fra denne oversikten er det «Saksbehandling teknisk og landbruk» som skal prioriteres først. Det ble gjennomført en tilsvarende gjennomgang i 2012 (behandlet i kontrollutvalget 16.5.12, sak 24/12). I saksbehandlingen av denne rapporten ble det sagt følgende:

I all hovedsak ser det ut til at kommunen har gode rutiner på dette området. Rapporten inneholder likevel noen anbefalinger, her gitt i uprioritert rekkefølge:

- Teknisk forvaltning bør etablere skriftlige rutiner, som per i dag er uskrevne rutiner og praksis. Dette for i større grad å sikre likebehandling og lik forståelse av regelverket
- Teknisk forvaltning bør etablere skrevne rutiner for interkontroll som sikrer kvalitetskontroll
- Enheten bør innarbeide rutiner som sørger for å rapportere KOSTRA-data fullstendig og korrekt
- Teknisk forvaltning bør bidra til at arealplanen oppdateres i forhold til endringer i lovverket slik at lovhenvvisninger til nasjonalt regelverk blir riktig
- Teknisk forvaltning bør etablere en kontrollhåndbok for kvalitetssikring i byggesak i Kongsvinger kommune. Håndboken bør revideres og gjennomgås internt årlig eller halvårlig. Håndboken bør inneholde
  - Delegeringsreglement/organisasjonsplan med rollefordeling internt
  - Rutinebeskrivelser, retningslinjer, veileder, sjekklister, maler med mer for byggesak
  - Bestemmelsene til kommuneplanens arealdel

- Definisjoner av de ulike skjønsmessige bestemmelser i arealdelen
- Etiske retningslinjer/serviceerklæring
- Innhold og informasjon hjemmesider
- Gjeldene lover og forskrifter for saker som enheten forvalter
- Det bør etableres egne årspermer for:
  - Referater fra avdelingsmøter/fagmøter
  - Oversikt over delegerte saker for inneværende år
  - Oversikt over dispensasjonssaker for inneværende år

På bakgrunn av administrasjonens tilbakemelding på oppfølging av anbefalingene, som ble lagt fram for kontrollutvalget i møtet 14.2.13, anså kontrollutvalget anbefalingene som fulgt opp. Det kan likevel være nyttig med en konkret oppfølging av denne gjennomgangen.

Prosjektet hadde i 2012 følgende problemstillinger:

1. Er det etablert rutiner som sikrer ensartet behandling av likeartede saker?
2. Blir avgjørelser som fattes kvalitetssikret på en tilfredsstillende måte?
3. I den utstrekning kommunens vedtak inneholder dispensasjoner fra overordnet planverk, lover og forskrifter:
  - a. Gis slike dispensasjoner innenfor samme rammer i de sakene som undersøkes? (utnyttelsesgrad, avstand til tomtegrense, antall etasjer, ...)
  - b. Oppgis det særlige grunner for å gi dispensasjoner?
  - c. Er det en ensartet oppfatning av hva som kan være særlige grunner?
  - d. Kommer «særlige» grunner eksplisitt fram i sakene hvor det gis dispensasjoner?
4. Blir tidsfristene for behandling av byggesaker og saker innen landbruk overholdt?

Kontrollutvalget tar en diskusjon om dette også nå kan være et utgangspunkt, eller om det er andre forhold som i så fall skal undersøkes.

Det andre aktuelle prosjektet på oversikten ovenfor er «Miljøarbeidertjenesten/samordning av tjenester. Et kontrollutvalg som har bestilt en gjennomgang av dette området ga prosjektet følgende problemstillinger:

- a) Er de iverksatte tiltak i samsvar med vedtakene?
- b) Er det etablert rutiner som sikrer brukermedvirkning, og hvordan blir disse eventuelt fulgt?
- c) I hvilken grad har miljøarbeidertjenesten tilpasset driften i henhold til anbefalingene fra NOU2016:17?

I den senere tiden har også det også vært mye fokus på psykisk utviklingshemmede, med diagnostisering, registrering, refusjoner osv. (eks. «Tolgasaken»). En eventuell gjennomgang av «Miljøarbeidertjenesten/samordning av tjenester» kunne i så fall fått noen tilleggsproblemstillinger basert på rutiner for registrering av utviklingshemmede, slik det har vært fokus på i den senere tiden.

Kontrollutvalget tar en diskusjon om det i så fall skal gjøres en omprioritering av disse to prosjektene. På bakgrunn av hva kontrollutvalget kommer fram til i møtet, vil revisjonen legge fram en prosjektplan i neste møte.

### **Møtebehandling**

Forvaltningsrevisor Mathias G. Sem var til stede under behandlingen.

Kontrollutvalget diskuterte saken og kom fram til at det er ønskelig med en gjennomgang på saksbehandling teknisk.

### **Votering**

Det ble ikke lagt fram noe annet forslag til vedtak, saksområdet er saksbehandling teknisk mm. Forslaget ble enstemmig vedtatt.

### **Vedtak**

1. Kontrollutvalget viser til plan for revidert plan for forvaltningsrevisjon 2019-2020 og bestiller en prosjektplan med utgangspunkt i saksbehandling teknisk.
2. Prosjektplanen legges fram i neste møte.



## **Sak 22/19 Informasjon om Marikollen skole**

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Kongsvinger kontrollutvalg	19.03.2019	22/19

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

Kontrollutvalget takker for informasjonen og tar saken til orientering.

### **Saksframstilling:**

Kommunens 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 tjenestene i kommunen.

Kontrollutvalget har sagt i sin tiltaksplan at de ønsker en orientering om **Marikollen skole**. Som stikkord er nevnt bemanning og arbeidsmiljø, sykefravær, økonomi, tiltak og planer framover.

Vi har bedt rektor Arne Nøkling om å komme og orientere.

### **Møtebehandling**

Rektor Arne Nøkling og kommunalsjef Kjersti Vevstad var til stede under behandlingen.

Nøkling orienterte om skolen og hadde med seg en presentasjon som kontrollutvalget får tilsendt i ettertid.

### **Votering**

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

### **Vedtak**

Kontrollutvalget takker for informasjonen og tar saken til orientering.

## **Sak 23/19 Informasjon om mobbing i skolen**

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Kongsvinger kontrollutvalg	19.03.2019	23/19

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

Kontrollutvalget takker for informasjonen og tar saken til orientering.

### **Saksframstilling:**

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 forbindelse ønsker de bl.a. en orientering om de forskjellige enhetene og de ulike oppgavene i kommunen.

Kontrollutvalget har sagt i sin tiltaksplan at de ønsker en orientering fra **oppvekst og spesielt om mobbing i skolen**. Dette er en oppfølging av tidligere saker som du har orientert om, spesielt knyttet til Marikollen skole (resultatene av planene for forebygging av mobbing).

Vi har bedt kommunalsjef Kjersti Vevstad om å komme og orientere.

### **Møtebehandling**

Kommunalsjef Kjersti Vevstad var til stede under behandlingen. Rektor Arne Nøkling deltok under deler av saken.

Fylkesmannen konkluderte med at det var flere avvik (det var avvik på fem «plikter») på den konkrete saken som det er orientert om tidligere.

Nøkling orienterte om «nye rutiner» som skal gjelde for alle skolen i Kongsvinger i forhold til mobbing. Dette er tiltak bl.a. på bakgrunn av tilsynet fra fylkesmannen.

Det ser ut til at både skolen og kommunen har lært av dette og tilstreber bedre rutiner i forhold til mobbing i skolen.

Vevstad orienterte litt mer om resultatene av undersøkelser om mobbing. Det jobbes mye med å bedre resultatene, gjennom å etablere rutiner for å skape et trygt skolemiljø.

### **Votering**

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

### **Vedtak**

Kontrollutvalget takker for informasjonen og tar saken til orientering.

## **Sak 24/19 Informasjon fra helse og omsorg.**

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Kongsvinger kontrollutvalg	19.03.2019	24/19

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

Kontrollutvalget takker for informasjonen og tar saken til orientering.

### **Saksframstilling:**

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 forbindelse ønsker de bl.a. en orientering om de forskjellige enhetene og de ulike oppgavene i kommunen.

Kontrollutvalget har sagt i sin tiltaksplan at de ønsker en orientering om:

- **Stillingen som kvalitetsrådgiver for helse og omsorg. Hva er stillingens hovedfokus? Hvilke oppgaver ligger til stillingen?**
- **Tilsynsrapport helse og omsorg, psykiatri rus (endelig rapport, datert 01.11.18). Kontrollutvalget vil gjerne ha en orientering om denne rapporten og kommunens oppfølging.**

Vi har bedt konst. kommunalsjef helse og omsorg Kjersti Vevstad om å komme og orientere. Vi har også bedt om at hun tar med seg kvalitetsrådgiver Siw Westheim.

### **Møtebehandling**

Kommunalsjef Kjersti Vevstad var til stede under behandlingen. I tillegg deltok kvalitetsrådgiver Siw Westheim. Enhetsleder Anne Christine Ringstad Nerli deltok under deler av behandlingen.

Ringstad Nerli startet med å orienterte om tilsynsrapporten. Dette handler om en gruppe mennesker med sammensatte behov, for det handler om personer med både rus og psykiatri. Kommunen har iverksatt et arbeid for å svare opp tilsynsrapporten. Kommunen skal gi baketilbakemelding til fylkesmannen innen 1. mai. Ringstad-Nerli sender kopi av denne tilbakemelding til sekretariatet.

Westin orienterte om sine arbeidsoppgaver. Hun sendte også en detaljert oversikt på e-post til sekretariatet, som ble videresendt kontrollutvalget 18.3.19.

### **Votering**

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

### **Vedtak**

Kontrollutvalget takker for informasjonen og tar saken til orientering.

## **Sak 25/19 Eventuelt.**

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Kongsvinger kontrollutvalg	19.03.2019	25/19

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

Saken legges frem uten forslag til vedtak.

### **Møtebehandling**

Det ble tatt opp en sak under eventuelt.

Kontrollutvalget diskuterte saken som ble nevnt under sak 17/19 og e-postinformasjonen fra Rune Lund. Dette handlet om diskusjoner rundt en delingssak. Kontrollutvalget ser ikke at dette er en sak som de ønsker å gå videre med.

### **Votering**

Kontrollutvalget foreslo å ikke gå videre med denne saken. Dette ble enstemmig vedtatt.

### **Vedtak**

Kontrollutvalget går ikke videre med denne saken.

## **Sak 26/19 Evaluering av kontrollutvalgets møte.**

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Kongsvinger kontrollutvalg	19.03.2019	26/19

### **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.

Det har vært et greit møte.

### **Votering**

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

### **Vedtak**

Kontrollutvalget tar evalueringen til etterretning.