

MØTEPROTOKOLL

Kongsvinger kontrollutvalg

Dato: 06.12.2018 kl. 08:30-15.15
Sted: Fjellgata 4, 3.etg. møterom Glåmdal sekretariat
Arkivsak: 18/00085

Tilstede: Øystein Østgaard (H), May Britt Sletten (Ap), Liv Engom (Pp), Tom Arne Strandberg (Frp), Alf Tore Pedersen (AP)

**Møtende
varamedlemmer:**

Forfall:

Andre: Ordfører Sjur Strand deltok i sak 69/18, Rådmann Gry Sjødin Neander deltok i sak 70/18-71/18 Kommunalsjef Rune Lund deltok under deler av sak 70/18. Kommunalsjef Kjersti Vevstad deltok i sakene 71/18 og 82/18. Forvaltningsrevisor Karoline Hovstad deltok under sakene 71/18 og 75/18. Daglig leder Morten Alm Birkelid og forvaltningsrevisor Mathias Sem deltok i sak 75/18 på Skype.

Protokollfører: Utvalgssekretær Torgun M. Bakken

SAKSKART			Side
Saker til behandling			
68/18	18/00140-1	Sak8/18 Referater, orienteringer og diskusjoner.	3
69/18	18/00065-12	Sak 69/18 Samtale med ordfører.	4
70/18	18/00040-63	Sak 70/18 Samtale med rådmannen.	6
71/18	18/00212-1	Sak 71/18 Rapport Spesialundervisning.	9
72/18	18/00163-12	Sak 72/18 Oppfølging av selskapskontroll i Eskoleia AS.	13
73/18	18/00163-13	Sak 73/18 Mottatt henvendelse fra Eskoleia AS.	16

74/18	18/00170-7	Sak 74/18 Oppfølging av selskapskontroll i Promenaden AS.	19
75/18	18/00170-8	Sak 75/18 Bestilling av oppfølging av forvaltningsrevisjon i Promenaden AS.	21
76/18	18/00213-1	Sak 76/18 Revidering av plan for forvaltningskontroll.	22
77/18	18/00014-2	Sak 77/18 Kontrollutvalgets årsplan 2019.	24
78/18	18/00115-16	Sak 78/18 Mottatt ekstern henvendelse til kontrollutvalget vedrørende Eidemsgate	26
79/18	18/00115-17	Sak 79/18 Mottatt ekstern henvendelse til kontrollutvalget - Varsel om brudd på kommunens retningslinjer for praktisering av jordloven	27
80/18	18/00094-11	Sak 80/18 Eventuelt.	29
81/18	18/00095-9	Sak 81/18 Evaluering av kontrollutvalgets møte.	30
82/18	18/00040-67	sak 82/18 Mobbing i skolen (Jf. sak 63/18)	31

Det var ingen merknader til innkallingen eller sakslisten.

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

Sak 75/18 ble behandlet for lukkede dører iht. koml. § 31 nr. 2, jf. FVL § 13 første ledd pkt. 1).

Sak 82/18 ble behandlet for lukkede dører iht. koml. § 31 nr. 2, jf. FVL § 13 første ledd pkt. 1).

Glåmdalen v/Arnfinn Storsveen var til stede under møtet, men forlot møtet under behandlingen av saken 75/18 og 82/18. Han var heller ikke til stede under sakene 76/18, sak 80/18 og 81/18.

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 under «Dokumenter».

Saker til behandling

Sak 68/18 Referater, orienteringer og diskusjoner.

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Kongsvinger kontrollutvalg	06.12.2018	68/18

Forslag til vedtak/innstilling:

Kontrollutvalget tar referatene og informasjonen saken 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–
 - 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 på www.gs-iks.no.
- Eventuelle mediasaker.
- Innspill fra kontrollutvalgsmedlemmene, tiltaksplanen og temaer (jf. OA og plan for FR).
- Påmelding KU-konferansen.
- Orientering om representantskapets behandling av eventuell sammenslåing av sekretariater.

Møtebehandling

Kontrollutvalgets leder og sekretariatsleder orienterte om den mulig sammenslåingen av sekretariater.

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

- Øystein Østgaard.
- May Britt Sletten
- Tom Strandberg

Kontrollutvalget fikk utdelt oversikt over formannskapsaker fra 28.11.18.

Det ble gitt en gjensidig orientering.

Sekretariatsleder overbrakte en hilsen fra tidligere KU-medlem Bjørn Jensen.

Votering

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

Vedtak

Kontrollutvalget tar referatene og informasjonen saken til orientering.

Sak 69/18 Samtale med ordfører.

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Kongsvinger kontrollutvalg	06.12.2018	69/18

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:

- Kommunene i regionen hadde et seminar på fredag (30.11.18) om regionens utfordringer i forhold til «utenforskap», uføretrygdede osv. med bl.a. NAV, arbeidsmarkedselskaper osv. «Hva kan vi gjøre sammen?». Regionalt skal det søkes om støtte til forskjellige tiltak. Det handler bl.a. om å redusere andelen på vel 43 % som har falt utenfor arbeidslivet i denne regionen.
- Planene om helsehus/påbygging sykehuset. Samarbeid med Ahus.
- Styremøte i Oslo-regionen. 3 prosjekter neste år, som er viktig for vår region.
 - Gods- og logistikkutfordringer i Oslo-området.
 - Rullering av NTP.
 - Arbeidet med grensekryssende jernbane.
- Åpning på skytebanen på Sæter (for politiet).
- Politihøgskolen. Bachelorutdanningen på Sæter blir det vel ikke noe av. Det kommer en Stortingsmelding på nyåret om politiet, som kanskje sier noe om ulike retninger, så det kan da være aktuelt med etter- og videreutdanning på Sæter.
- Observatørrollen til ordfører. Rådmannen skal komme med en sak, med forslag til hvordan en skal følge opp selskapene på en bedre måte. Det er foreløpig ikke vedtatt at det skal etableres noen observatørrolle.
- Sammenslåing av sekretariater.
- Redusert arbeidsgiveravgift avskaffes i 2020, dette får store konsekvenser for næringslivet i kommunen. Dette blir tatt tak i regionalt/KS.

Votering

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

Vedtak

Kontrollutvalget tar samtalen med ordføreren til orientering.

Sak 70/18 Samtale med rådmannen.

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Kongsvinger kontrollutvalg	06.12.2018	70/18

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. 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 åpnede tilsynssaker (ikke ordinære varslede tilsyn) siden forrige møte (enhet, sak/tema (ikke navn)).*
- *Sykefraværet i kommunen.*

Det var tre innspill fra kontrollutvalget som rådmannen ikke rakk å svare på i forrige møte og dette var:

- Konesjonssak ved eiendom Brudal (Brandval).
- Framdrift av morgendagens aktivitetssenter.
- Prosjekt Torvald Løvenskjolds veg.

Rådmannen sa at hun kommer tilbake med opplysninger i forhold til de tre kulepunktene i neste møte og at kommunalsjef Rune Lund også blir med.

Møtebehandling

Rådmann Gry Sjødin Neander var til stede under behandlingen. I tillegg deltok kommunalsjef Rune Lund under deler av behandlingen.

I samtalen med rådmannen ble følgende temaer berørt:

- Konesjonssak ved eiendom Brudal (Brandval). Det er gitt konsesjon og saken er avsluttet.
- Framdrift av morgendagens aktivitetssenter. Det pågår en behandling av denne saken. Det foreligger innstilling fra komiteen.
- Prosjektet Løvenskiold terrasse. Reguleringsplanen er vedtatt. Utbygger jobber med å få kjøpt eiendommer langs veien. Det er en sak til kommunestyret hvor det anmodes om ekspropriering. Det er også en klage på reguleringsplanen, men kommunestyret har justert noe på planen og deretter er den sendt Fylkesmannen i Hedmark. Den er ikke ferdig behandlet der.

- Enova-tilskudd. Denne saken er åpnet igjen, det var en misforståelse, slik at kommunen hadde sendt inn feil dokumenter.
- Kontrollutvalget har forstått at rådmannen skal jobbe med en sak i forhold til eierstyring i kommunens selskaper. I saken som skal legges fram over nyttår, vil det blir foreslått at rådmannen er sekretær for saker som kommer fra selskapene.
- Riving av Holt. Det starter nå, og det blir ikke noen forsinkelser i forhold til bygging.
- Det ser ut til å bli et lite mindreforbruk, men det er et merforbruk på omsorg, spesielt kjøp av sykehjemsplasser. Økte skatteinntekter «redder» merforbruket på omsorg.
- Kjøp av sykehjemsplasser skal reduseres.
- Kommunen får stadig testamentert gaver til sykehjem.
- Ingen varslinger, anmeldelser siden sist.
- Redusert arbeidsgiveravgift avskaffes i 2020, hvordan slår dette ut for kommunen? Rådmannen sjekker ut dette.

Votering

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

Vedtak

Kontrollutvalget tar samtalen med rådmannen til orientering.

Sak 71/18 Rapport Spesialundervisning.

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Kongsvinger kontrollutvalg	06.12.2018	71/18

Forslag til vedtak/innstilling:

1. Kontrollutvalget tar rapportene om **Spesialundervisning** til orientering.
2. Saken oversendes kommunestyret med følgende forslag til vedtak:
 - a. Kommunestyret tar rapportene om **Spesialundervisning** til orientering.
 - b. Kommunestyret ber administrasjonen følge opp følgende anbefalinger, som er gitt i rapporten
 - i. **Revisor anbefaler at Kongsvinger kommune, gjerne i den nye utdanningsstaben, undersøker om barnehagebarn får hjelp så raskt som de bør.**
 - ii. **Revisor anbefaler at Kongsvinger kommune legger til rette for at lærerne kan skrive IOP og årsrapport i et system med innlogging, som ivaretar elevens personvern.**
 - iii. **Revisor anbefaler Kongsvinger kommune å jobbe videre med å systematisere bruken av IOP gjennom skoleåret.**
 - iv. **Revisor anbefaler Kongsvinger kommune å diskutere om 1. mai er en hensiktsmessig frist for å skrive årsrapport.**
 - c. Kontrollutvalget innhenter tilbakemelding fra administrasjonen om hvordan anbefalingene er fulgt opp, innen 1.8.19.

Saksframstilling:

I tråd med plan for forvaltningsrevisjon for perioden 2017-2020, bestilte kontrollutvalget i møtet 17.10.17 en forvaltningsrevisjon fra Hedmark Revisjon IKS knyttet til Spesialundervisning og PPT. Som stikkord ble nevnt: «Er saksbehandlingen i tråd med opplæringsloven og hvordan blir vedtakene fulgt opp i kommunen (skoler og barnehager)».

Prosjektet fikk følgende problemstillinger:

- 1) *Er kommunens spesialundervisningspraksis i overensstemmelse med lovverket.*
- 2) *Hvilke rutiner finnes for å identifisere elever med behov for særskilte tiltak?*
- 3) *Hvordan følges bekymringsmeldinger opp og hvordan foregår samhandlingen med PP-kontoret?*
- 4) *Inneholder vedtakene opplysninger om avgjørelse, begrunnelse og klageadgang?*
- 5) *I hvilken grad følges PP-kontorets anbefalinger opp?*
- 6) *Hvilken kompetanse finnes i skolen for å følge opp vedtakene?*
- 7) *Hvilke rutiner finnes for rapportering, oppfølging og evaluering av vedtatte tiltak?*

Kontrollutvalget ønsker også at barnehager innlemmes i undersøkelsen, foreløpig på et overordnet nivå, ved å undersøke hvor ofte det kommer henvendelser fra de kommunale og de private barnehagene og hvor ofte det blir innvilget spesialundervisning i barnehager. Nå foreligger rapporten, jf. vedlegg 1.

I forhold til **problemstillingene**, så skriver revisjonen følgende i kap. 3.1:

Revisor har valgt å flytte problemstilling 1 til slutt, fordi den er som en oppsummering av de andre problemstillingene. Dermed blir nummereringen på problemstillingene som følger:

1. Hvilke rutiner finnes for å identifisere elever med behov for særskilte tiltak?
2. Hvordan følges bekymringsmeldinger opp og hvordan foregår samhandlingen med PP-kontoret?
3. Inneholder vedtakene opplysninger om avgjørelse, begrunnelse og klageadgang?
4. I hvilken grad følges PP-kontorets anbefalinger opp?
5. Hvilken kompetanse finnes i skolen for å følge opp vedtakene?
6. Hvilke rutiner finnes for rapportering, oppfølging og evaluering av vedtatte tiltak?
7. Er kommunens spesialundervisningspraksis i overensstemmelse med lovverket?

Revisjonen har i rapporten gitt en vurdering til hver av problemstillingene og gi en hovedkonklusjon i kapt. 15. Vi tar inn hele konklusjonkapitlet her:

Det trekkes fram argumenter både for og mot organiseringen kommunen har med at det er Forvaltningsenheten som fatter vedtak om spesialundervisning. På den negative siden trekkes det fram at skolen mister oversikten og at det blir for mange som er involvert i prosessen, som igjen skaper forsinkelser. På den positive siden, så gir dette kommunen god oversikt over alle tilfeller av spesialundervisning i kommunen sett under ett. Antageligvis vil også vedtakene fattes under de samme forutsetningene i hele kommunen. Det kan likevel være et poeng at kommunen jobber med å opplyse de involverte parter om saksgangen, for eksempel gjennom et elektronisk saksbehandlingssystem. Noe treghet i saksbehandlingen vil muligens være nødvendig, når flere aktører er inne i saksbehandlingen og saken skal opplyses tilstrekkelig.

Det har også vært nevnt at det er ønskelig om kommunen har en gruppe med spesialpedagoger med spisskompetanse, som barnehagene kan bruke ved behov. Dette opplyser kommunen om at er på trappene og revisor opplever dette som positivt.

Det oppleves at arbeidet som gjøres i skolene ikke en enhetlig når det kommer til spesialundervisning. Selv om vedtakene tas sentralt, må den daglige utførelsen gjøres av skolene. Det kan stilles spørsmål ved om kommunen bør legge mer føringer på alle skolene om fokus i spesialundervisningen, blant annet når det kommer til inkludering i klassen.

Et suksesskriterium for et godt samarbeid mellom skole og PPT og for PPT å kunne jobbe på systemnivå, er en tilstedeværende kontaktperson i PPT som kjenner skolen godt. Dette opplyses det om at det i aller høyeste grad er i skolen.

Revisor har inntrykk av at kommunens ledelse har gode tanker om spesialundervisning, men at det ikke er så lett å gjennomføre denne enhetlige tankegangen helt ned i alle enhetene. Dette er ledelsen klar over. Noe av målet med å omorganisere og å flytte forvaltningsenheten oppvekst til kommunalsjefs stab, er å få bedre mulighet for veiledning og tilsyn med hvordan alle kommunens enheter jobber med spesialundervisning.

Etter tilbakemelding fra Kongsvinger ungdomsskole, anbefaler revisor at kommunen jobber med et felles system for å skrive IOP og årsrapport. Det bør være et system som aktuelle lærere har tilgang til, både i prosessen med å skrive IOP, men også dersom den skal oppdateres.

Revisjonens anbefalinger går fram av kapittel 16, og er som følger:

1. Revisor anbefaler at Kongsvinger kommune, gjerne i den nye utdanningsstaben, undersøker om barnehagebarn får hjelp så raskt som de bør.
2. Revisor anbefaler at Kongsvinger kommune legger til rette for at lærerne kan skrive IOP og årsrapport i et system med innlogging, som ivaretar elevens personvern.
3. Revisor anbefaler Kongsvinger kommune å jobbe videre med å systematisere bruken av IOP gjennom skoleåret.
4. Revisor anbefaler Kongsvinger kommune å diskutere om 1. mai er en hensiktsmessig frist for å skrive årsrapport.

NKRF har utarbeidet anbefalinger i forhold til kontrollutvalgets påseansvar for forvaltningsrevisjon og anbefaling nr. 10 sier følgende om framlegging av rapport:

Revisor bør presentere det ferdige prosjektet for kontrollutvalget og svare på spørsmål i et møte.

Kontrollutvalget må kontrollere at rapporten er i henhold til bestillingen, og at alle problemstillingene er besvart. Men rapportens utforming, herunder dens innhold, vurderinger og konklusjoner faller inn under revisors selvstendige, faglige ansvar. Kontrollutvalget kan ikke selv endre en forvaltningsrevisjonsrapport. Dersom kontrollutvalget mener at revisors rapport ikke er god nok eller ikke svarer på bestillingen, bør dette avklares gjennom en dialog med revisor.

Ut fra sekretariatets bedømming gir rapporten svar på de problemstillingene som er gitt, og rapporten er i henhold til bestillingen. Forvaltningsrevisjonen er gjennomført iht. RSK 001, Standard for forvaltningsrevisjon.

Rapporten har vært sendt på høring til rådmannen, jf. kapittel 17. Det er foretatt noen korrigeringer etter rådmannens tilbakemelding, for øvrig har ikke rådmannen bemerkninger til rapporten.

Møtebehandling

Kommunalsjef Kjersti Vevstad var til stede under behandlingen. I tillegg var rådmann Gry Sjødin Neander til stede under det meste av saken. Fra Hedmark Revisjon IKS møtte forvaltningsrevisor Karoline Hovstad.

Hovstad presenterte rapporten og funnene.

Det ble stilt noen spørsmål til rapporten og det som ble lagt fram. Det er viktig med kompetanse også ved vikarbruk.

Vevstad sier at de tar med seg anbefalingene og jobber videre med disse. Vevstad mener også at det ble stilt gode spørsmål fra revisjonens side. Videre orienterte Vevstad også om den omorganiseringen som skal skje på området.

Bare som en opplysning i forhold til anbefalingene, IOP betyr **individuell opplæringsplan**.

Votering

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

Vedtak

1. Kontrollutvalget tar rapportene om **Spesialundervisning** til orientering.
2. Saken oversendes kommunestyret med følgende forslag til vedtak:
 - a. Kommunestyret tar rapportene om **Spesialundervisning** til orientering.
 - b. Kommunestyret ber administrasjonen følge opp følgende anbefalinger, som er gitt i rapporten
 - i. Revisor anbefaler at Kongsvinger kommune, gjerne i den nye utdanningsstaben, undersøker om barnehagebarn får hjelp så raskt som de bør.
 - ii. Revisor anbefaler at Kongsvinger kommune legger til rette for at lærerne kan skrive IOP og årsrapport i et system med innlogging, som ivaretar elevens personvern.
 - iii. Revisor anbefaler Kongsvinger kommune å jobbe videre med å systematisere bruken av IOP gjennom skoleåret.
 - iv. Revisor anbefaler Kongsvinger kommune å diskutere om 1. mai er en hensiktsmessig frist for å skrive årsrapport.
 - c. Kontrollutvalget innhenter tilbakemelding fra administrasjonen om hvordan anbefalingene er fulgt opp, innen 1.8.19.

Sak 72/18 Oppfølging av selskapskontroll i Eskoleia AS.

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Kongsvinger kontrollutvalg	06.12.2018	72/18

Forslag til vedtak/innstilling:

1. Kontrollutvalget tar selskapets tilbakemelding om oppfølging av anbefalingen i forvaltningsrevisjon til orientering og anser anbefalingen som fulgt opp.
2. Kontrollutvalget tar eiers tilbakemelding om oppfølging av anbefalinger i eierskapskontrollen til orientering og følger opp saken igjen i løpet av våren 2019.
3. Kontrollutvalget sender saken til kommunestyret med følgende forslag til vedtak:
 - Kommunestyret tar eiers tilbakemelding om oppfølging av anbefalinger i eierskapskontrollen til orientering og ber kontrollutvalget følge opp saken igjen i løpet av våren 2019.

Saksframstilling:

I tråd med plan for selskapskontroll for perioden 2016-2019, bestilte kontrollutvalgene i Eidskog og Kongsvinger i 2017 en selskapskontroll (forvaltningsrevisjon) i Eskoleia AS i 2017 fra Hedmark Revisjon IKS, med følgende problemstillinger:

- 1. I hvilken grad har ledelsen fokusert internt på etikk og holdningsskapende arbeid?**
- 2. I hvilken grad får brukere tilbud om arbeidstrening/opplæring i hele tiltaksperioden?**
- 3. I hvilken grad kommer brukere ut i langvarig arbeid gjennom Eskoleia AS sin virksomhet?**

I forvaltningsrevisjonen konkluderer revisjonen med at (jf. kapittel 15): «Vi opplever gjennom forvaltningsrevisjonen av Eskoleiea AS at Eskoleia AS drives i henhold til selskapets formål, og har ikke avdekket avvik i forvaltningsrevisjonen av selskapet.»

Det er gitt en anbefaling (jf. kapittel 16):

- Vi vil anbefale at Eskoleia AS vurderer å opprette ekstern varslingskanal.

I tillegg til dette ble vedtatt at det skulle gjennomføres en **eierskapskontroll i selskapet**. Eierskapskontrollen har følgende problemstillinger:

- **Fører kommunen kontroll med sine eierinteresser?**
 - **Har kommunen etablert rutiner for oppfølging og evaluering av sine eierinteresser?**
 - **Er rutineene gode nok, og blir de fulgt?**
- **Utøves kommunens eierinteresser i samsvar med kommunestyrets vedtak og forutsetninger, aktuelle lovbestemmelser og etablerte normer for god eierstyring og selskapsledelse.**

Revisjonen har noen flere bemerkninger i forhold til eierstyringen (jf. kapittel 10.1.14), bl.a. utøver de to eierkommunene sitt aktive eierskap på ulike måter. Det mangler også oppdaterte eierskapsmeldinger. Det er gitt følgende anbefalinger (jf. kapittel 10.2):

- Vi anbefaler at kommunestyrene gjør en vurdering vedrørende om det skal utarbeides årlige Eiermeldinger og om det bør fastsettes tydeligere krav til utøvelsen av eierskapet i generalforsamlingen/representantskapet.
- Vi anbefaler at det inngås en samarbeidsavtale mellom eierne, særlig siden selskapet har endret seg siden kommunene inngikk eierskapet og fordi det er sannsynlig at endringer også vil forekomme i fremtiden.
- Vi vil også anbefale at det gjøres en vurdering av rutiner for oppfølgingen av kommunestyrevedtak i Eierrepresentasjonen i generalforsamling/representantskap. Dette for å sikre at kommunestyrets vedtak blir tatt opp i generalforsamling/representantskapet og at eierskapet dermed blir ivaretatt på en god måte.

Rapporten ble behandlet i kontrollutvalgene i februar 2018 og deretter i kommunestyret i Kongsvinger 24.5.18, sak 041/18 med følgende vedtak:

1. Kommunestyret tar rapportene om selskapskontroll - Etikk, tiltakstilbud og resultatoppnåelse i Eskoleia AS til orientering, som har følgende anbefalinger til eierne:
 - Det utarbeides årlig Eiermelding og det fastsettes tydelige krav fra eierne i generalforsamling/representantskapet. Det inngås en samarbeidsavtale mellom eierne. Det settes også opp en rutine for oppfølging av kommunestyrevedtak i Eierrepresentasjonen
 - Vi anbefaler at det inngås en samarbeidsavtale mellom eierne, særlig siden selskapet har endret seg siden kommunene inngikk eierskapet og fordi det er sannsynlig at endringer også vil forekomme i fremtiden.
 - Vi vil også anbefale at det gjøres en vurdering av rutiner for oppfølgingen av kommunestyrevedtak i Eierrepresentasjonen i generalforsamling/representantskap. Dette for å sikre at kommunestyrets vedtak blir tatt opp i generalforsamling/representantskapet og at eierskapet dermed blir ivaretatt på en god måte.
2. Kontrollutvalget innhenter tilbakemelding fra eier om hvordan anbefalingene i Eierstyringskontrollen er fulgt opp, innen 1.1.2019 og orienterer kommunestyret i første kommunestyret i 2019.

Spørsmålet om oppfølging av anbefalingen gitt i forvaltningsrevisjonen ble sendt daglig leder i Eskoleia AS. I tilbakemeldingen, jf. vedlegg 1, sies det at anbefalingen er fulgt opp.

Rådmann Gry Sjødin Neander gir en tilbakemelding på vegne av Kongsvinger kommune, som eier, jf. vedlegg 2. I tilbakemeldingen sies det at anbefalingene følges opp gjennom behandlingen av Eiermeldingen i januar/februar 2019. Det kan derfor være aktuelt for kontrollutvalget å etterspørre denne behandlingen i løpet av våren 2019.

Møtebehandling

Kontrollutvalget diskuterte saken og hadde ingen andre tilføyelser.

Votering

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

Vedtak

1. Kontrollutvalget tar selskapets tilbakemelding om oppfølging av anbefalingen i forvaltningsrevisjon til orientering og anser anbefalingen som fulgt opp.
2. Kontrollutvalget tar eiers tilbakemelding om oppfølging av anbefalinger i eierskapskontrollen til orientering og følger opp saken igjen i løpet av våren 2019.
3. Kontrollutvalget sender saken til kommunestyret med følgende forslag til vedtak:
 - Kommunestyret tar eiers tilbakemelding om oppfølging av anbefalinger i eierskapskontrollen til orientering og ber kontrollutvalget følge opp saken igjen i løpet av våren 2019.

Sak 73/18 Mottatt henvendelse fra Eskoleia AS.

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Kongsvinger kontrollutvalg	06.12.2018	73/18

Forslag til vedtak/innstilling:

Saken legges fram uten forslag til vedtak.

Saksframstilling:

Kontrollutvalget har mottatt et brev fra daglig leder i Eskoleia AS vedrørende eierstyringen (vedlegg 1). Daglig leder ber kontrollutvalget vurdere følgende:

Eskoleia ber kontrollutvalget å vurdere følgende spørsmål i saken?

1. Er det riktig av ordfører å unnta et notat fra offentlighet uten at det fremkommer hvilken paragraf det henvises til i offentlighetsloven?
2. Er innholdet i notatet unntatt offentlighet av en slik karakter at det er riktig å unnta dette fra offentlighet?
3. Eskoleia kan ikke se at formannskap eller kommunestyre har behandlet saken om opprettelse av observatør i styret til Eskoleia. Gitt at formannskap og kommunestyre ikke har behandlet saken om opprettelse av observatører i styret, er det da korrekt saksbehandling når ordførerne kan beslutte opprettelsen av observatører og deretter velge seg selv som observatør til styret?
4. Siden God selskapsstyring i Kongsvingerregionen ikke beskriver observatørrollen. Hvilken rolle/oppgave skal observatørrollen ha i forhold til eierskapsforvaltning og eierskapsstyring? Betyr dette at kommunene i Kongsvingerregionen skal etablere observatører til alle aksjeselskaper som eies av kommunene eller anses Eskoleia til å være i særstilling?
5. Hvilken formell rolle vil en observatør i et styre ha i forhold til ansvar som styret har relatert til lov om aksjeselskaper? Vil en observatørrolle medføre at ordførerne er inhabil i saker som vedrører selskapet som behandles av formannskap og kommunestyre?

Når det gjelder saker til kontrollutvalget, så er det slik at ingen andre enn kommunestyret og bestemmelser i lov og forskrift, som kan pålegge kontrollutvalget å behandle saker.

Uansett har sekretariatsleder innhentet litt bakgrunnsinformasjon om håndtering av spørsmålet om observatørroller i styret.

Vanligvis når det er snakk om observatørroller i styret, så er dette nevnt i forbindelse med ansatte i en privat virksomhet og ikke i forbindelse med eierroller (se bl.a. Vibeke Resch-Knudsen sin bok «Styring av kommunalt eide selskaper» (Kommuneforlaget 2012, side 226). Sekretariatsleder har konferert med KS-konsulent Arild Stana som sier at det ikke er vanlig at eierne har observatører i styret, og at det anses unødvendig ettersom eierne velger styremedlemmer. Eiernes ansvar i generalforsamlingen er å velge et kompetent styre og det å ha eier som observatør i styret følger ikke aksjeloven. Stana sier videre at kommunelovens bestemmelser om ordførers møte- og talerett, ikke gjelder i aksjeselskap.

Vibeke Resch-Knudsen sier også i sin bok, som nevnt ovenfor, side 26: et aktivt eierskap betyr ikke «detaljstyring, overstyring eller for stor grad av operativ nærhet til selskapet. En eier skal ha distanse og overblikk som gir generalforsamlingen/representantskapet grunnlag for å drøfte de strategiske føringene for selskapet».

Stana sier videre at dersom eier ønsker det, kan eier bestemme dette på generalforsamlingen. Han sier videre: «Er det flere eiere bør det bestemmes i aksjonæravtalen. Å gjøre endring i vedtektene er også et alternativ. Før behandling i generalforsamlingen, må kommunestyret i hver kommune vedta dette. Det er kommunestyret selv som gir ordfører fullmakt til å stemme for dette i generalforsamlingen.»

Stana nevner også at hvis eier har vært til stede i styremøter og deltatt i behandling av saker, som deretter behandles i generalforsamling eller i kommunale organer, kan dette svekke ordførers habilitet. Slik jeg tolker Stana, så mener han at ved å vedta i generalforsamlingen at det skal opprettes en observatør i styret, så vil dette innebære at observatøren får en formell rolle i styret.

I KS sine anbefalinger om eierstyring sies det på side 4 (om aksjeselskap):

Gjennom generalforsamlingen, utøver eierne den øverste myndigheten i selskapet. Her kan eierne gjennom vedtekter, instruksjer og andre generalforsamlingsvedtak fastsette rammer og gi nærmere regler for styret og daglig leder. Det er generalforsamlingen som velger styret. Selskapet ledes av styret og daglig leder. Styret har det overordnede ansvaret for at selskapet drives i samsvar med eiernes formål og innenfor rammen av lovverket. Styret har også en viktig funksjon for å sikre strategisk planlegging for selskapet. Daglig leder skal forholde seg til de pålegg og retningslinjer som styret har gitt.

I ettertid har det kommet brev fra styret (vedlegg 2), som sier følgende:

Undertegnede vil gjøre kontrollutvalgene i Kongsvinger og Eidskog oppmerksom på at denne saken ikke har vært til behandling i styret. Undertegnede stiller oss ikke bak premissene i brevet.

I brevet om oppfølging av eierskapskontroll, jf. forrige sak (sak 72/1/8) så sies det at formannskapet har hatt diskusjoner og informasjon om eierskap og eierroller som grunnlag for behandling av Eiermeldingen. Det er derfor mulig at saken ikke lenger er relevant.

Saken legges uansett fram til diskusjon i møtet.

Møtebehandling

Kontrollutvalget diskuterte saken og ser vel at det nå blir en prosess rundt dette med eierstyring/selskapsstyring.

Kontrollutvalget ønsker at det som skjer i kommunens selskaper i størst mulig grad er åpent og gjøres tilgjengelig for allmennheten.

Kontrollutvalget ser at det har vært litt uro rundt disse forholdene og håper at det nå har roet seg.

Votering

Det ble lagt fram følgende forslag til vedtak:

- Kontrollutvalget avventer rådmannens sak om hvordan kommunen skal forholde seg til eierstyring/selskapsstyring.

Kontrollutvalget sluttet seg enstemmig til dette.

Vedtak

Kontrollutvalget avventer rådmannens sak om hvordan kommunen skal forholde seg til eierstyring/selskapsstyring.

Sak 74/18 Oppfølging av selskapskontroll i Promenaden AS.

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Kongsvinger kontrollutvalg	06.12.2018	74/18

Forslag til vedtak/innstilling:

Forslag til vedtak ettersendes.

Saksframstilling:

I tråd med plan for selskapskontroll bestilte kontrollutvalget i Kongsvinger i 2017 en selskapskontroll (forvaltningsrevisjon) i Promenaden AS fra Hedmark Revisjon IKS, med følgende problemstillinger:

- 1. I hvilken grad har ledelsen fokusert internt på etikk og holdningsskapende arbeid?**
- 2. I hvilken grad får brukere tilbud om arbeidstrening/opplæring i hele tiltaksperioden?**
- 3. I hvilken grad kommer brukere ut i langvarig arbeid gjennom Promenaden AS sin virksomhet?**

Rapporten ble behandlet i kontrollutvalget 2.5.18, sak 35/18.

I forhold til den første problemstillingen skriver revisjonen bl.a. i sin vurdering (pkt. 11.2 s. 20):

I forhold til den første problemstillingen skriver revisjonen bl.a. i sin vurdering (pkt. 11.2 s. 20):
Samlet sett, opplever vi at Promenaden AS har på plass etiske retningslinjer og har et fokus på holdningsskapende arbeid, spesielt rettet mot deltageren på VTA. Formelle retningslinjer for varslingsrutiner/klage er utarbeidet. At varsel går oppover i lederkjeden kan imidlertid ikke sies å kunne være en forsikring mot eventuell gjengjeldelse. Kongsvinger kommune har et vedtak hvor eierskapsrepresentantene har fått føringer for å fremme at selskapene Kongsvinger kommune har interesser i, oppretter eksternt håndteringsordning for varsler. Vi kan ikke se at dette har blitt gjort.

I forhold til den andre problemstillingen skriver revisjonen bl.a. (pkt. 12.3 s. 22):

Gjennom de samtalene som vi har gjennomført med NAV og Promenaden AS, så er vår opplevelse at Promenaden AS kan bli flinkere på «gi opp» brukere. De får nok tildelt «tyngre» brukere av NAV, og for å være bedre rustet til å oppfylle de krav som stilles, så må Promenaden AS bli bedre til å ikke bruke for lang tid per bruker.

Til den tredje problemstillingen henter vi følgende fra pkt. 13.3 s. 24) :

Kun en liten del av Promenaden AS sin virksomhet omhandler tiltak (AFT) der målsettingen er å få deltager ut i arbeid/utdanning.
Slik revisor vurderer det, så har de til nå ligget tett oppunder de krav som stilles fra NAV, men det er usikkert om de vil klare det fremover. Det er viktig å ta med seg at NAV Kongsvinger selv oppgir at de sender de «svakeste» brukerne til Promenaden AS, noe som gjør arbeidet vanskeligere. Om det er langvarig arbeid som problemstillingen etterspør, så er dette ikke mulig å konkludere på. Det foretas ingen målinger på hvor lenge en deltaker står i arbeid.

Revisjonens konklusjoner ligger i pkt. 14, hvor det framgår at:

Vi opplever gjennom forvaltningsrevisjonen av Promenaden AS, at Promenaden AS drives i henhold til selskapets formål, og vi har ikke avdekket avvik i forvaltningsrevisjonen av selskapet.

Det er gitt følgende anbefalinger:

Basert på de funn som er gjort i rapporten kommer vi med følgende anbefalinger:

- **Vi vil anbefale at Promenaden AS vurderer å opprette en ekstern varslingskanal.**
- **Vi vil anbefale at Promenaden AS kan vurdere grep som kan føre til en hurtigere avklaring for deltagere i AFT.**

Rapporten ble behandlet i kommunestyret 24.5.18, sak 040/18 med følgende vedtak:

1. Kommunestyret tar rapporten om selskapskontroll i Promenaden AS til orientering.
2. Kontrollutvalget ber om en tilbakemelding fra selskapet om hvordan anbefalingene er fulgt opp, innen 1.1.2019 og kommunestyret skal bli orientert i første møtet i 2019.

Daglig leders tilbakemelding, datert 9.11.18 ligger som vedlegg 1 til saken. Der går det fram at det er etablert ekstern varslingskanal og at det er tatt i bruk et nytt verktøy for å bedre oppfølgingen av brukerne.

Møtebehandling

Sekretariatsleder orienterte om saken og tilbakemeldingen.

Votering

Det ble foreslått å ta tilbakemeldingen til orientering og anse at anbefalingene var fulgt opp.

Det ble enstemmig vedtatt.

Vedtak

Kontrollutvalget tar daglig leders tilbakemelding til orientering og anser anbefalingene som fulgt opp.

Sak 75/18 Bestilling av oppfølging av forvaltningsrevisjon i Promenaden AS.

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Kongsvinger kontrollutvalg	06.12.2018	75/18

Forslag til vedtak/innstilling:

Det bestilles en gjennomgang på bakgrunn av de opplysningene som ble lagt fram i møtet.

Saksframstilling:

Kontrollutvalget behandlet i sak 74/18 en oppfølging av forvaltningsrevisjon i Promenaden AS. Det kan være aktuelt med en oppfølgingskontroll på bakgrunn av en mottatt henvendelse til Hedmark Revisjon IKS. Saken vil bli lagt fram i møtet. Saken vil bli foreslått behandlet for lukkede dører, iht. koml. § 31 nr. 2, jf. FVL § 13 1. ledd pkt. 1).

Daglig leder i Hedmark Revisjon IKS deltar under behandlingen av saken i møtet.

Møtebehandling

Saken ble foreslått behandlet for lukkede dører. Dette ble enstemmig vedtatt. Saken ble behandlet lukkede dører, iht. koml. § 31 nr. 2, jf. FVL § 13 1. ledd pkt. 1).

Daglig leder Morten Alv Birkelid og forvaltningsrevisor Mathias Sem deltok i møtet på Skype. I tillegg deltok forvaltningsrevisor Karoline Hovstad fysisk under behandlingen.

Morten Alm Birkelid orienterte innledningsvis om saken.

Votering

Det ble lagt frem en liten endring i forslaget til vedtak, ved at det legges inn «fra Hedmark Revisjon IKS». I tillegg legges det inn et tilleggspunkt:

- Kontrollutvalget gir kontrollutvalgets leder og sekretariatsleder til å avklare nærmere undersøkelsespunkter med revisjonen.

Dette ble enstemmig vedtatt.

Vedtak

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 til å avklare nærmere undersøkelsespunkter med revisjonen.

Sak 76/18 Revidering av plan for forvaltningskontroll.

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Kongsvinger kontrollutvalg	06.12.2018	76/18

Forslag til vedtak/innstilling:

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

Saksframstilling:

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

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

Plan for forvaltningsrevisjon ble behandlet i kommunestyret 9.2.17, sak 013/17, 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/kongsvinger-kommune/>

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

Områder	Forslag prosjekter (temaer)	Prioritet
Barnevern	Saksbehandling. Opprettelse og bruk av sakkyndige.	2017
Spesialundervisning og samarbeid med PPT	Er saksbehandlingen i tråd med opplæringsloven og hvordan blir vedtakene fulgt opp i kommune.	2017
Investeringsprosjekter	Kostnadsberegning, styring, oppfølging, rapportering og evaluering (kontraktstyring og prosjektstyring). Ev. også i kombinasjon med innkjøp lov om offentlige anskaffelser.	2018
IKT-sikkerhet	Tilganger/avganger, fysisk sikkerhet, sårbarhet osv., inkludert journalføring, off.lov/forvaltningslov/arkiv. (eks.	2018

Områder	Forslag prosjekter (temaer)	Prioritet
	Fagsystemer barnevern, sosialhjelp osv.) (Mulig felles prosjekt med andre kommuner)	
Oppvekst	Skoleresultater, kompetanse i skolen (eventuelt fellesprosjekt med alle kommunene i regionen)	2018-2019
Hjemmebaserte tjenester	Kompetanse, ressurser, oppfølging av prosjektet osv.	2019
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.	2020
Integrering av flyktninger	Hvilke rutiner og oppfølging er det for integrering av flyktninger i lokalsamfunnet?	2020
Saksbehandling teknisk og landbruk	Gjennomgang av saksbehandlingen for byggesak med mer på teknisk og landbruk, tidsfrister (saksbehandlingstid) og dispensasjoner. Et mulig oppfølgingsprosjekt fra 2012.	Reserve
Vedlikehold av eiendommer	Det kan eksempelvis stilles spørsmål ved om Kongsvinger kommune overordnede politiske mål for eiendomsforvaltningen, om kommunen har et rasjonelt system for planlegging og styring av eiendomsforvaltningen, om kommunens eiendommer blir vedlikeholdt på en tilfredsstillende måte.	Reserve

Av disse er prosjektet om Barnevern gjennomført og prosjektet om Spesialundervisning er bestilt og blir behandlet i møtet 6.12.18.

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 6.12.18.

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

Møtebehandling

Sekretariatsleder orienterte om revisjonens innspill.

Kontrollutvalget diskuterte saken og kom fram til følgende prioritering.

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
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.	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

Votering

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

Vedtak

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

Sak 77/18 Kontrollutvalgets årsplan 2019.

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Kongsvinger kontrollutvalg	06.12.2018	77/18

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/kongsvingerkommune/> 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 frem noe annet forslag til vedtak. Vedtaket var enstemmig.

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 78/18 Mottatt ekstern henvendelse til kontrollutvalget vedrørende Eidemsgate

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Kongsvinger kontrollutvalg	06.12.2018	78/18

Forslag til vedtak/innstilling:

Saken legges fram uten forslag til vedtak.

Saksframstilling:

Kontrollutvalget har mottatt en henvendelse vedrørende erstatning for tapt tomteareal i Eidemsgate Kongsvinger (vedlegg 1).

Når det gjelder behandling av saker i kontrollutvalget, så gjelder følgende:

Kontrollutvalget har ikke plikt til å behandle andre enn de saker som det får seg forelagt fra kommunestyret/fylkestinget, eller der det framgår av forskrift om revisjon i kommuner og fylkeskommuner. Når det gjelder henvendelser fra andre enn kommunestyret/fylkestinget eller revisjonen, må kontrollutvalget selv vurdere om saken hører under utvalgets kompetanseområde og om det vil prioritere saken.

Det er altså opp til kontrollutvalget selv å vurdere om de ønsker å undersøke denne saken videre. Det er også viktig å være klar over at kontrollutvalget ikke er noe klageorgan.

Kontrollutvalget må derfor ta stilling til om de ønsker å gå videre med denne saken, og eventuelt be om en orientering fra rådmannen i neste møte.

Møtebehandling

Kontrollutvalget diskuterte saken.

Kontrollutvalget kan ikke se at de kan bistå med noe i denne saken på nåværende tidspunkt, men vil be om en orientering fra rådmannen i neste møte.

Votering

Det ble lagt fram følgende forslag til vedtak:

- Kontrollutvalget tar saken til orientering og ber om en orientering fra rådmannen i neste møte.

Dette ble enstemmig vedtatt.

Vedtak

Kontrollutvalget tar saken til orientering og ber om en orientering fra rådmannen i neste møte.

Sak 79/18 Mottatt ekstern henvendelse til kontrollutvalget - Varsel om brudd på kommunens retningslinjer for praktisering av jordloven

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Kongsvinger kontrollutvalg	06.12.2018	79/18

Forslag til vedtak/innstilling:

Saken legges fram uten forslag til innstilling

Saksframstilling:

Kontrollutvalget har mottatt en henvendelse med varsel om «Uforsvarlig saksbehandling og brudd på retningslinjer for praktisering av jordloven i Kongsvinger kommune» med kopi av brev til Kongsvinger kommune.

Når det gjelder behandling av saker i kontrollutvalget, så gjelder følgende:

Kontrollutvalget har ikke plikt til å behandle andre enn de saker som det får seg forelagt fra kommunestyret/fylkestinget, eller der det framgår av forskrift om revisjon i kommuner og fylkeskommuner. Når det gjelder henvendelser fra andre enn kommunestyret/fylkestinget eller revisjonen, må kontrollutvalget selv vurdere om saken hører under utvalgets kompetanseområde og om det vil prioritere saken.

Det er altså opp til kontrollutvalget selv å vurdere om de ønsker å undersøke denne saken videre. Det er også viktig å være klar over at kontrollutvalget ikke er noe klageorgan, selv om det er presisert i henvendelsen at dette er et varsel.

Kontrollutvalget må derfor ta stilling til om de ønsker å gå videre med denne saken, og eventuelt be om en orientering fra rådmannen i neste møte.

Møtebehandling

Kontrollutvalget fikk også litt tilleggsinformasjon fra vedkommende som har sendt henvendelsen, lagt fram i møtet.

Kontrollutvalget diskuterte saken.

Kontrollutvalget kan ikke se at de kan bistå med noe i denne saken på nåværende tidspunkt, men vil be om en orientering fra rådmannen i neste møte.

Votering

Det ble lagt fram følgende forslag til vedtak:

- Kontrollutvalget tar saken til orientering og ber om en orientering fra rådmannen i neste møte.

Dette ble enstemmig vedtatt.

Vedtak

Kontrollutvalget tar saken til orientering og ber om en orientering fra rådmannen i neste møte.

Sak 80/18 Eventuelt.

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Kongsvinger kontrollutvalg	06.12.2018	80/18

Forslag til vedtak/innstilling:

Saken legges frem uten forslag til vedtak.

Møtebehandling

Votering

Vedtak

Det ble ikke tatt opp noen saker under eventuelt.

Sak 81/18 Evaluering av kontrollutvalgets møte.

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Kongsvinger kontrollutvalg	06.12.2018	81/18

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.

Votering

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

Vedtak

Kontrollutvalget tar evalueringen til etterretning.

Sak 82/18 Mobbing i skolen (Jf. sak 63/18)

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Kongsvinger kontrollutvalg	06.12.2018	82/18

Forslag til vedtak/innstilling:

Kontrollutvalget tar informasjonen til orientering og følger opp saken våren 2019.

Saksframstilling:

Kontrollutvalget fikk i møtet den 27.11.18 en orientering om hvordan det jobbes forebyggende mot mobbing i skolen. Det ble også behandlet en mottatt henvendelse om mobbing. Kontrollutvalget ønsket å følge opp denne saken ytterligere og har bedt om mer utfyllende informasjon om hva som konkret er gjort med saken.

Vi har bedt kommunalsjef Kjersti Vevstad komme og orientere i saken.

Saken vil bli foreslått behandlet for lukkede dører.

Møtebehandling

Kommunalsjef Kjersti Vevstad var til stede under behandlingen.

Det ble lagt fram forslag om å behandle saken for lukkede dører. Dette ble enstemmig vedtatt. Saken ble behandlet for lukkede dører iht. koml. § 31 nr. 2, jf. FVL § 13 første ledd pkt. 1).

Vevstad orienterte om at Fylkesmannen i Hedmark nå går igjennom den konkrete saken og det er foreløpig ikke gitt noen tilbakemelding på dette. Kontrollutvalget vil ha en kopi av denne tilbakemeldingen når den foreligger.

Votering

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

Vedtak

Kontrollutvalget tar informasjonen til orientering og følger opp saken våren 2019.