

# MØTEPROTOKOLL

## Sør-Odal kontrollutvalg

**Dato:** 25.3.19 kl. 8.30-15.00.  
**Sted:** Møterom Skarnes  
**Arkivsak:** 18/00083

**Tilstede:** Anne Mette Øvrums (H), Geir Arne Spigseth (Ap), Vidar Braaten (Sp), Bjørn Siegwaath (Bygdelista), Elisabeth Hoff Aarstad (Bygdelista).

**Møtende varamedlemmer:**

**Forfall:**

**Andre:** Ordfører Knut Hvithammer til sak 14/19 og sakene 19/19-20/19.  
Daglig leder Morten Alm Birkelid til sakene 16/17-17/19 og 22/19.  
Rådmann Frank S. Hauge til sakene 18/19-20/19  
Rektor Linda Kristin Eek Stranden under sak 19/19  
Skatteoppkrever Jeanette Østvold til sak 21/19

**Protokollfører:** Utvalgssekretær Torgun M. Bakken

SAKSKART			Side
<b>Saker til behandling</b>			
<a href="#">14/19</a>	19/00011-1	Sak 14/19 Referater, orienteringer og diskusjoner.	3
<a href="#">15/19</a>	18/00066-14	Sak 15/19 Samtale med ordføreren.	4
<a href="#">16/19</a>	19/00022-1	Sak 16/19 Prosjektplan selskapskontroll i GIR IKS, S-O.	5
<a href="#">17/19</a>	18/00010-28	Sak 17/19 Orientering fra Hedmark Revisjon IKS	7

<a href="#">18/19</a>	18/00038-50	Sak 18/19 Samtale med rådmannen.	8
<a href="#">19/19</a>	18/00038-51	Sak 19/19 Kommunens oppfølging av § 9A (psykososialt skolemiljø).	10
<a href="#">20/19</a>	18/00172-8	Sak 20/19 Mottatt henvendelse til kontrollutvalget	11
<a href="#">21/19</a>	18/00111-12	Sak 21/19 Skatteoppkrevers årsrapport for 2018 og kontrollrapport fra Skatteetaten.	13
<a href="#">22/19</a>	19/00012-1	Sak 22/19 Bestilling av forvaltningsrevisjon iht. revidert plan for 2019-2020	15
<a href="#">23/19</a>	18/00089-16	Sak 23/19 Eventuelt.	17
<a href="#">24/19</a>	18/00090-14	Sak 24/19 Evaluering av kontrollutvalgets møte.	18

Det var ingen merknader til innkallingen eller sakslisten.

Sak 20/19 ble vedtatt behandlet for lukkede dører, iht. koml. § 31 nr. 1, jf. FVL § 13 1. ledd pkt. 1).

**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/sor-odal-kommune/> under «Møter».

## **Saker til behandling**

### **Sak 14/19 Referater, orienteringer og diskusjoner.**

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Sør-Odal kontrollutvalg	25.03.2019	14/19

### **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 – Anne Mette Øvrum
  - Saker fra oppvekst og kultur – Bjørn Siegwarth
  - Saker fra næring, utvikling og klimautvalget – Elisabeth Hoff Aarstad og Vidar Braaten
  - Saker fra helse og omsorg – Geir Spigseth
- Kommunestyrets saker og vedtak.
- Referat fra kommunestyremøte. Kontrollutvalgets medlem i KS ev. kontrollutvalgets leder oppfordres til å orientere om sakene i møtet, spesielt kontrollutvalgets saker.
- Oversikt over oppfølging av KU-saker, hva er mottatt og hva er restansene? En oppdatert oversikt over oppfølging av KU-saker ligger på [www.gs-iks.no](http://www.gs-iks.no).
- Eventuelle mediasaker.
- Innspill fra kontrollutvalgsmedlemmene, tiltaksplanen og temaer (jf. OA og plan for FR).
- Referat fra KU-konferansen 2019 <https://www.nkrf.no/nkrfs-kontrollutvalgskonferanse-2019>

### **Møtebehandling**

Kontrollutvalget diskuterte noen av sakene og det ble gitt en gjensidig orientering.

Det ble orientert om temaene på KU-konferansen.

Kontrollutvalget diskuterte tiltaksplanen.

### **Votering**

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

### **Vedtak**

Kontrollutvalget tar referatene og informasjonen til orientering.

## **Sak 15/19 Samtale med ordføreren.**

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Sør-Odal kontrollutvalg	25.03.2019	15/19

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

Kontrollutvalget tar samtalen med ordføreren til orientering.

### **Saksframstilling:**

Kontrollutvalget inviterer ordfører Knut Hvithammer til en samtale hvor det kan diskuteres generelle problemstillinger i Sør-Odal 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 Knut Hvithammer var til stede under behandlingen.

I samtalen med ordføreren ble følgende temaer berørt:

- Teknologi i skolen.
- Digitalisering er et stort tema.
- Bompenger.
- Jernbane, utbygging av undergangen ser ut til å være i rute.
- Trafikksikkerhet, gangvei.
- E16. Ikke noe nytt.
- Gamle skolebygg.
- Mulig samarbeid med Nord-Odal, eks. NAV.
- Felles friluftsråd med Nord-Odal.

### **Votering**

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

### **Vedtak**

Kontrollutvalget tar samtalen med ordføreren til orientering.

## Sak 16/19 Prosjektplan selskapskontroll i GIR IKS, S-O.

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Sør-Odal kontrollutvalg	25.03.2019	16/19

### 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 (14.1.19) 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 husholdningsabonnentene 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.

Ettersom både Eidskog og Nord-Odal allerede har behandlet denne saken, kan vi informere om at de fortsatt går for selvkost og 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?

Kongsvinger skal behandle saken 19.3.19.

### **Møtebehandling**

Daglig leder Morten Alm Birkelid var til stede under behandlingen.

Kongsvinger gikk også inn for selvkost.

Alm Birkelid orienterte om prosjektplanen.

Det tas en vurdering av om det er aktuelt å legge inn en punkt om effektivitet, som skissert i prosjektplanen. Derfor settes saken opp til endelig behandling i neste møte.

### **Votering**

Det ble lagt fram følgende forslag til vedtak:

1. Kontrollutvalget fastholder at det er selvkost som er hovedpoenget med gjennomgangen, ut fra 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?
2. Saken settes opp til endelig behandling i neste møte.

Vedtaket ble enstemmig vedtatt.

### **Vedtak**

1. Kontrollutvalget fastholder at det er selvkost som er hovedpoenget med gjennomgangen, ut fra 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?
2. Saken settes opp til endelig behandling i neste møte.

## **Sak 17/19 Orientering fra Hedmark Revisjon IKS**

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Sør-Odal kontrollutvalg	25.03.2019	17/19

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

Kontrollutvalget tar revisjonens informasjon til orientering.

### **Saksframstilling:**

Kontrollutvalget fikk i forrige møte en kort orientering om oppdragsavtalen for 2019. I de øvrige kontrollutvalget var daglig leder Morten Alm Birkelid til stede og orienterte om denne, samt at han orienterte om den siste benchmarkingen som er gjort for revisjonstjenesten.

Daglig leder Morten Alm Birkelid deltar i stedet i møtet 25.3.19 og orienterer om benchmarkingen.

### **Møtebehandling**

Daglig leder Morten Alm Birkelid var til stede under behandlingen.

Alm Birkelid orienterte om benchmarking av revisjonstjenesten.

Alm Birkelid orienterte også litt om den mulige sammenslåingen av revisjonsenheter.

### **Votering**

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

### **Vedtak**

Kontrollutvalget tar revisjonens informasjon til orientering.

## **Sak 18/19 Samtale med rådmannen.**

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Sør-Odal kontrollutvalg	25.03.2019	18/19

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

Kontrollutvalget tar samtalen med rådmannen til orientering.

### **Saksframstilling:**

Kontrollutvalget innkaller rådmann Frank Hauge til en samtale hvor vi kan diskutere generelle problemstillinger i Sør-Odal kommune. Kontrollutvalget ber om at rådmannen orienterer om saker som han anser som relevante for kontrollutvalgets arbeid.

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

- *Kontrollutvalget vil i hvert møte ha en rapportering fra rådmannen om den økonomiske situasjonen i kommunen, inkludert viktige forhold i investeringsregnskapet.*
- *Eventuelle anmeldelser og varslinger siden forrige møte.*
- *Registrerte åpnede tilsynssaker (ikke ordinære varslede tilsyn) siden forrige møte (enhet, sak/tema (ikke navn)).*
- *Sykefraværet i kommunen.*

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

Sekretariatet har også mottatt innspill fra kontrollutvalget om at det er ønske om at rådmannen orienterer kort om:

- Undergang jernbane på Skarnes
- Sykkel-/gangvei langs elva mellom Skarnes og Disenå som ble antydnet i Glåmdalen for en tid siden.

### **Møtebehandling**

Rådmann Frank Hauge deltok under behandlingen.

I samtalen med rådmannen ble følgende temaer berørt:

- Økonomi.
  - Ikke så mye tall for 2019 enda.
  - 2018-regnskapet er klart og er avlagt til rett tid.
  - Det ble et regnskapsmessig mindreforbruk på 3,8 millioner. Inntekter fra skatt og inntektsutjevning er større enn dette, så derfor er det en ubalanse i driften.
  - Resultatgraden er på -0,3. Dette er veldig negativt. Det er en stor økning i sum driftsutgifter.
  - Mulig endring i distriktsindeksen og høyere arbeidsgiveravgift vil slå negativt ut for kommunen.
- Anmeldelser og varslinger.
  - En anmeldelse siden sist, skadeverk.



- En varsling, begrunnet i faglig uenighet. Dette er håndtert.
- Varslingsrutiner. Varslingsinstituttet fungerer bra, men det er nok litt ulik praktisering blant de ansatte. Det er varslingsplakater slått opp rundt i enhetene.
- Avvikssystemet er digitalt gjennom Compilo.
- Etske retningslinjer er nylig vedtatt.
- Alle tilsynssakene i skolen er svart ut, etter det rådmannen mener.
- Sykefravær, i 2018, var på 8,4 %. Siste kvartal 2018 var det 7,9 %.
- Undergang jernbane på Skarnes – Foreløpig ikke noe nytt, kommunen venter på byggestart.
- Sykkel-/gangvei langs elva mellom Skarnes og Disenå som ble antydnet i Glåmdalen for en tid siden – Ikke helt avklart i forhold til alle grunneierne.

Oppsigelsessaken som omtalt i Glåmdalen. Kommunen har hatt kontakt med KS hele veien. Det handler om spillereglene i arbeidslivet, arbeidsgiver og arbeidstaker har forskjellig oppfatning om saken.

### **Votering**

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

### **Vedtak**

Kontrollutvalget tar samtalen med rådmannen til orientering.

## **Sak 19/19 Kommunens oppfølging av § 9A (psykososialt skolemiljø).**

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Sør-Odal kontrollutvalg	25.03.2019	19/19

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

Kontrollutvalget takker for informasjonen og tar saken til orientering.

### **Saksframstilling:**

Kontrollutvalget har sagt i sin tiltaksplan at de ønsker en informasjon om: Kommunens system for oppfølging av § 9a (psykososialt skolemiljø). Hva har kommunen gjort for å bedre denne situasjonen (jf. opplæringsloven § 9 A-4 (Aktivitetsplikt for å sikre at elever har eit trygt og godt psykososialt skolemiljø)?

Kontrollutvalget har tatt opp denne saken flere ganger, ikke minst på bakgrunn av signaler om mobbing osv.

Vi har bedt rådmann Frank Hauge og kommunalsjef Olaug Jeksrud om å komme og orientere. I ettertid har vi fått beskjed om at Jeksrud ikke kan komme, så da har vi bedt rådmannen vurdere om han vil ta med seg noen andre.

### **Møtebehandling**

Rådmann Frank Hauge og rektor Linda Kristin Eek Stranden deltok under behandlingen. I tillegg var ordfører Knut Hvithammer til stede.

Rektor Linda Stranden hadde med seg en skriftlig presentasjon som ble delt ut i møtet.

Skolemiljøet ser ut til å ha blitt bedre og det er færre «hendelser». Det er viktig med samarbeid skole/hjem.

### **Votering**

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

### **Vedtak**

Kontrollutvalget takker for informasjonen og tar saken til orientering.

## **Sak 20/19 Mottatt henvendelse til kontrollutvalget**

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Sør-Odal kontrollutvalg	25.03.2019	20/19

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

Saken legges fram uten forslag til vedtak.

### **Saksframstilling:**

Kontrollutvalget har mottatt en henvendelse fra Kvinnenettverket i Sør-Odal «Vedrørende erfaringer og opplevelser som viser manglende forutsetninger i håndtering av bosetting og oppfølging av nye innvandrere i Sør-Odal kommune». Rådmannen og ordføreren sto også som mottaker av brevet.

Når det gjelder behandling av saker i kontrollutvalget, står det følgende i merknader til forskrift om kontrollutvalg § 4:

*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 om de ønsker å undersøke denne saken videre. I første omgang vil vi legge fram saken for kontrollutvalget i møtet 25.3.19, og har bedt om at rådmannen er til stede for å gi sitt syn på saken.

### **Møtebehandling**

Rådmannen sendte sine kommentarer til dette på e-post til sekretariatet, og som videresendte dette til medlemmene 22.3.19.

Rådmann Frank Hauge deltok under behandlingen. I tillegg var ordfører Knut Hvithammer til stede.

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

Kontrollutvalgets leder orientert kort om saken, slik hun kjenner til dette.

Rådmannen orienterte om saken, sett fra administrasjonens side.

### **Votering**

Det ble lagt fram følgende forslag til vedtak:

1. Kontrollutvalget tar rådmannens redegjørelse til orientering.

2. Kontrollutvalget ser ikke at dette er en sak for kontrollutvalget på nåværende tidspunkt.
3. Kontrollutvalget oppfordrer ordfører og rådmann til å ta et nytt møte med Kvinnenettverket for å avklare de forskjellige rollene og samarbeidet framover.

Dette ble enstemmig vedtatt.

### **Vedtak**

1. Kontrollutvalget tar rådmannens redegjørelse til orientering.
2. Kontrollutvalget ser ikke at dette er en sak for kontrollutvalget på nåværende tidspunkt.
3. Kontrollutvalget oppfordrer ordfører og rådmann til å ta et nytt møte med Kvinnenettverket for å avklare de forskjellige rollene og samarbeidet framover.

## **Sak 21/19 Skatteoppkrevers årsrapport for 2018 og kontrollrapport fra Skatteetaten.**

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Sør-Odal kontrollutvalg	25.03.2019	21/19

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

Kontrollutvalget tar saken til orientering og foreslår for Sør-Odal 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 Sør-Odal» 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.

#### **Skatte- og avgiftsinnkreving**

Basert på de kontrollene som skattekontoret har gjennomført, anser vi at utførelsen av innkrevingsarbeidet og oppfølgingen av restansene i det alt vesentlige er i samsvar med gjeldende regelverk.

Kontrollutvalget har bedt skatteoppkrever Jeanette Østvold om å være tilstede for å orientere om sin årsrapport.

### **Møtebehandling**

Skatteoppkrever Jeanette Østvold var til stede under behandlingen.

Skatteoppkrever orienterte om årsrapporten.

Det er en stor framgang at det er måloppnåelse i forhold arbeidsgiverkontroller. Dette har vært problematisk i tidligere år.

### **Votering**

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

### **Vedtak**

Kontrollutvalget tar saken til orientering og foreslår for Sør-Odal kommunestyre å fatte slikt vedtak:

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

## **Sak 22/19 Bestilling av forvaltningsrevisjon iht. revidert plan for 2019-2020**

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Sør-Odal kontrollutvalg	25.03.2019	22/19

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

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

### **Saksframstilling:**

Kontrollutvalget behandlet i møtet 26.11.18 (sak 5718) en revidert plan for forvaltningsrevisjon for 2019-2020. Denne ble deretter sendt kommunestyret, som behandlet planen i møtet 7.2.19, sak 004/19.

Følgende prioriteringsoversikt ble vedtatt for 2019-2020, jf. planens pkt. 2.1:

Områder	Forslag prosjekter (temaer)	Prioritet
Barnevern	Saksbehandling/økonomi/fosterhjem/forebyggende tiltak	2019
Innkjøp	Lov om offentlige anskaffelser (oppfølging av tidligere gjennomgang).	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/økonomi/fosterhjem/forebyggende tiltak» innen barnevern som er satt som første prioritet. Dette er tenkt som et fellesprosjekt med Nord-Odal, men ettersom det er Sør-Odal som er vertskommune, så er det i så fall Sør-Odal som bestiller gjennomgangen. Kontrollutvalget i Nord-Odal kan ikke bestille en forvaltningsrevisjon i barnevernet «på egenhånd». Hvis Nord-Odal ønsker å være med på denne kontrollen, blir det et billigere prosjekt for begge kommunene.

Nord-Odal behandlet denne bestillingen 8.3.19 og vedtok å gå inn for en forvaltningsrevisjon knyttet til barnevernet.

### **Møtebehandling**

Daglig leder Morten Alm Birkelid var til stede under behandlingen.

Kontrollutvalget diskuterte saken. Forebyggende tiltak/tidlig innsats er viktig. Hvordan jobber kommunen med dette?

Økonomiske sammenligninger med andre kommuner kan være nyttig.

### **Votering**

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

### **Vedtak**

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



## **Sak 23/19 Eventuelt.**

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Sør-Odal kontrollutvalg	25.03.2019	23/19

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

Saken legges frem uten forslag til vedtak.

### **Møtebehandling**

### **Votering**

### **Vedtak**

Det ble ikke tatt opp noen saker under eventuelt.

## **Sak 24/19 Evaluering av kontrollutvalgets møte.**

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Sør-Odal kontrollutvalg	25.03.2019	24/19

### **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.

Ingen spesielle forhold.

### **Votering**

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

### **Vedtak**

Kontrollutvalget tar evalueringen til etterretning.