

# MØTEPROTOKOLL

## Åsnes kontrollutvalg 2019-2023

**Dato:** 27.11.2019 kl. 08:30-15.00.  
**Sted:** Formannskapssalen  
**Arkivsak:** 18/00070

**Tilstede:** Aud Rensmoen (Ap), Solfrid Storholt (Ap), Thor Einar Sparby (AP, Margit Martinsen (V), Otto Posaasen (Pp)

Møtende  
varamedlemmer:

**Forfall:** Otto Posaasen forlot møtet kl. 12.30 og deltok ikke under sakene 56/19-61/19 og deler av sak 55/19.  
Aud Rensmoen deltok ikke under sak 60/19.

**Andre:** Ordfører Kari Heggelund til sak 54/19.  
Rådmann Stein Halvorsen til sakene 55/19-56/19.  
Kommunalsjef Anne Brit Røst til sak 57/19  
Daglig leder i Hedmark Revisjon IKS i sakene 51/19-54/19.

**Protokollfører:** Utvalgssekretær Torgun M. Bakken

**Deler av sak 56/19 ble lukket iht. koml. § 11-5, 2. ledd, jf. off.lova § 24, 3. ledd.  
Sak 60/19 ble lukket iht. koml. § 11-5, 2. ledd, jf. FVL § 13.**

SAKSKART			Side
<b>Saker til behandling</b>			
<a href="#">51/19</a>	18/00203-3	Sak Å-51/19 Velkommen til det nye kontrollutvalget.	3
<a href="#">52/19</a>	18/00074-7	Sak Å-52/19 Kontrollutvalgets årsplan 2020.	5
<a href="#">53/19</a>	19/00034-3	Sak Å-53/19 Referater, orienteringer og diskusjoner.	6
<a href="#">54/19</a>	18/00055-19	Sak Å-54/19 Samtale med ordføreren.	9
<a href="#">55/19</a>	18/00056-75	Sak Å-55/19 Samtale med rådmannen.	11
<a href="#">56/19</a>	18/00026-10	Sak Å-56/19 Oppfølging av forvaltningsrevisjon - IKT-sikkerhet.	12
<a href="#">57/19</a>	18/00056-77	Sak Å-57/19 Informasjon fra helse og omsorg.	15

<a href="#">58/19</a>	18/00011-41	Sak Å-58/19 Oppdragsansvarlig regnskapsrevisors vurdering av uavhengighet 2019	17
<a href="#">59/19</a>	18/00203-2	Sak Å-59/19 Overføring av erfaringer-møte mellom nye og tidligere medlemmer.	19
<a href="#">60/19</a>	18/00058-20	Sak Å-60/19 Eventuelt.	21
<a href="#">61/19</a>	18/00059-21	Sak Å-61/19 Evaluering av kontrollutvalgets møte.	22

Det var ingen merknader til innkallingen eller sakslisten.

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

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

## **Saker til behandling**

### **Sak Å-51/19 Velkommen til det nye kontrollutvalget.**

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Åsnes kontrollutvalg 2019-2023	27.11.2019	51/19

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

Kontrollutvalget tar informasjonen til orientering.

#### **Saksframstilling:**

Kontrollutvalgets leder ønsker velkommen til møtet.

Kommunestyret valgte i sitt møte den 28.10.19 nytt kontrollutvalg. Alle medlemmene er nye, med unntak av ett medlem som var med i kontrollutvalget i perioden 2011-2015.

Sekretariatsleder vil gi en kort innføring i kontrollutvalgets oppgaver og arbeidsform og daglig leder i Hedmark Revisjon IKS, Morten Alm Birkelid vil gi en kort orientering om revisjonen. Det vil bli holdt en egen kursdag for medlemmer og varamedlemmer 16. januar 2020. Dette er en felles samling for alle kontrollutvalgene i vår region.

#### **Velkommen til det nye kontrollutvalget.**

- Presentasjon av det nye kontrollutvalget.
  - ✓ Bakgrunn/kjennskap til kommunal virksomhet/kontrollutvalget.
  - ✓ Vervkombinasjoner.
- Utdeling av perm med informasjon til kontrollutvalget.
- Kort innføring i lover og forskrifter.
- Budsjett for kontroll- og tilsynsarbeidet.
- Opplæring for nye kontrollutvalg, fellesdag for alle kontrollutvalgene.
- Informasjon om Glåmdal sekretariat IKS (se gjerne [www.gs-iks.no](http://www.gs-iks.no) )
- Informasjon om Hedmark Revisjon IKS (se gjerne <http://hedmark-revisjon.no/> )
- Taushetserklæringer for de nye medlemmene.
- Informasjon om kontrollutvalget på hjemmesiden, godkjenning av bruk av personopplysninger.
- Praktisk organisering, sakslister på e-post/post, varamedlemmer

Sekretariatsleder har invitert kontrollutvalgets tidligere medlemmer (perioden 2015-2019) til dette møtet under sak 59/19, for å bistå det nye kontrollutvalget med råd og informasjon. De tidligere medlemmene har ingen stemmerett ved behandling av saken.

### **Møtebehandling**

Kontrollutvalgets leder ønsket velkommen til det nye kontrollutvalget.

Kontrollutvalget tok en presentasjonsrunde og orienterte om eventuelle vervkombinasjoner. Det er ingen som har noen verv som skaper problemer for vervet i kontrollutvalget.

Sekretariatsleder og daglig leder, Birkelid, orienterte litt om kontrollutvalget, sekretariatet og revisjonen.

Medlemmene signerte taushetserklæring og et skjema for godkjenning av bruk av opplysninger.

### **Votering**

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

### **Vedtak**

Kontrollutvalget tar informasjonen til orientering.

## **Sak Å-52/19 Kontrollutvalgets årsplan 2020.**

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Åsnes kontrollutvalg 2019-2023	27.11.2019	52/19

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

1. Kontrollutvalget vedtar den foreslåtte årsplanen, med de endringer som framkom i møtet, som kontrollutvalgets årsplan for 2020.
2. Saken sendes kommunestyret med følgende forslag til vedtak:
  - Kommunestyret tar kontrollutvalgets årsplan for 2020 til orientering.

### **Saksframstilling:**

Sekretariatet har laget et forslag til årsplan for 2020. Årsplanen gir en generell oversikt over kontrollutvalgets oppgaver og hvordan disse er planlagt fulgt opp, ut fra det vi kjenner til på nåværende tidspunkt.

I tillegg vil sekretariatet lage en intern tiltaksplan som diskuteres/vurderes av kontrollutvalget i hvert møte. En oppdatert versjon av tiltaksplanen vil til enhver tid ligge på <https://www.gs-iks.no/kontrollutvalgene/asnes-kommune/> under «Sentrale dokumenter».

Når det gjelder møtehyppighet, er det lagt opp til 3 møter i vårhalvåret og 2 møter i høsthalvåret (det blir ikke noe møte i oktober 2020 i Åsnes, jf. det som er sagt i årsplanen under pkt. 3 - Møteplan). I tillegg vil det bli avholdt 2 opplæringsdager.

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 <https://www.gs-iks.no/kontrollutvalgene/>.

Årsplanen vil bli oversendt kommunestyret til orientering.

### **Møtebehandling**

Sekretariatsleder orienterte om årsplanen.

Kontrollutvalget tok en fordeling av saker:

- Saker fra formannskapet – Aud Rensmoen
- Saker knyttet til helse og velferd – Thor Einar Sparby
- Saker knyttet til oppvekst – Margit Martinsen
- Saker knyttet til samfunnsutvikling – Solfrid Storholt
- Saker fra Kommuneskogen – Otto Posaasen

Kontrollutvalget diskuterte møteplanen og sluttet seg til forslaget, med unntak av at de ønsket seks ordinære møter i stedet for fem, som ble foreslått i forrige møte.

### **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 2020.
2. Saken sendes kommunestyret med følgende forslag til vedtak:
  - Kommunestyret tar kontrollutvalgets årsplan for 2020 til orientering.

## **Sak Å-53/19 Referater, orienteringer og diskusjoner.**

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Åsnes kontrollutvalg 2019-2023	27.11.2019	53/19

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

Kontrollutvalget tar referatene og informasjonen til orientering.

### **Saksframstilling:**

Følgende saker settes opp til diskusjon/informasjon:

- Fordeling av saksområder på KU-medlemmene:
  - Saker fra formannskapet
  - Saker knyttet til helse, pleie og omsorg
  - Saker knyttet til kultur og oppvekst
  - Saker knyttet til næring og miljø
  - Saker fra Kommuneskogen
- Kommunestyrets saker og vedtak. Er det saker som kontrollutvalget ønsker mer informasjon om?
- 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 <https://www.gs-iks.no/kontrollutvalgene/asnes-kommune/>.
- Eventuelle mediasaker.
- Innspill fra kontrollutvalgsmedlemmene tiltaksplanen (vedlegg 1).
- Orientering om forvaltningsrevisjonen i Atico AS.
- Kopi av brev til eierne av Hedmark Revisjon IKS, endring av selskapsavtalen (vedlegg 2).
- Orientering om sammenslåing av Glåmdal sekretariat IKS og Sekretariatet for kontrollutvalgene i Sør-Østerdal.
- Invitasjon til KU-konferansen 29.1-30.1.2020 (vedlegg 3).
- Fagstoff.
  - Sekretariatet har jevnlig sendt ut ulike fagartikler til kontrollutvalget. Dette vil vi fortsette med, men det vil heretter bli sendt ut i separat e-post.
  - Alle KU-medlemmene vil etter hvert få bladet «Kommunevisoren», men de nye har ikke fått den enda, derfor har vi lagt ved en artikkel fra bladet, se vedlegg 4.

### **Møtebehandling**

Kontrollutvalget tok en fordeling av saker i forrige sak.

- Saker fra formannskapet – Aud Rensmoen
- Saker knyttet til helse og velferd – Thor Einar Sparby
- Saker knyttet til oppvekst – Margit Martinsen
- Saker knyttet til samfunnsutvikling – Solfrid Storholt
- Saker fra Kommuneskogen – Otto Posaasen

Følgende personer deltar på KU-konferansen:

- KU-leder Aud Rensmoen
- KU-nestleder Solfrid Storholt
- KU-medlem Thor Einar Sparby

Solfrid Storholt foreslo at det sendes tre medlemmer på KU-konferansen. Kontrollutvalget sluttet seg til dette.

KU-medlem Margit Martinsen er reserve.

Sekretariatsleder orienterte kort om noen av de andre sakene.

### **Votering**

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

### **Vedtak**

Kontrollutvalget tar referatene og informasjonen til orientering.



## **Sak Å-54/19 Samtale med ordføreren.**

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Åsnes kontrollutvalg 2019-2023	27.11.2019	54/19

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

Kontrollutvalget tar samtalen med ordføreren til orientering.

### **Saksframstilling:**

Kontrollutvalget inviterer ordfører Kari Heggelund til en samtale hvor det kan diskuteres generelle problemstillinger i Åsnes 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?

Revisor har plikt til å være til stede i kommunestyret når det behandler saker som kommer fra revisjonen, dvs. bl.a. revisjonsberetning og revisjonsrapporter. For å unngå at revisor blir sittende å vente på at saken kommer opp og dette blir en kostnad for kommunen, vil det være å anbefale at enten så tas saken først eller så avtales det et bestemt klokkeslett der revisor skal møte. Har ordfører noen synspunkter på hvilke løsning som bør velges?

### **Møtebehandling**

Ordfører Kari Heggelund deltok under behandlingen.

I samtalen med ordføreren ble følgende temaer berørt:

- Den første måneden som ordfører.
- Det er nyttig med et kontrollutvalg.
- Ordfører synes hun har gode medspillere og et godt nettverk rundt seg.
- Økonomien er anstrengt.
- Det er viktig å ta vare på de ansatte.
- Digital utvikling, kan være en utfordring for eldre innbyggere.
- Fiberutbygging, tilgang til internett. Manglende nettilgang kan være en utfordring for yngre som skal bruke dette i forhold til skolen.
- Alderssammensetningen i kommunen og utviklingen framover. Hvordan håndtere «eldrebølgen»?

Kontrollutvalget tok opp saken med revisors deltakelse i kommunestyret, og at disse enten kommer først eller at de får et klokkeslett som de skal møte på. Ordfører sier at hun skal sørge for at dette følges opp.

### **Votering**

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

## **Vedtak**

Kontrollutvalget tar samtalen med ordføreren til orientering.

## **Sak Å-55/19 Samtale med rådmannen.**

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Åsnes kontrollutvalg 2019-2023	27.11.2019	55/19

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

Kontrollutvalget tar samtalen med og redegjørelsene fra rådmannen til orientering

### **Saksframstilling:**

Kontrollutvalget innkaller rådmann Stein Halvorsen til en samtale hvor vi kan diskutere generelle problemstillinger i Åsnes 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)).*
- *Oppfølging av KS-saker.*
- *Sykefraværet i kommunen.*

### **Møtebehandling**

Rådmann Stein Halvorsen deltok under behandlingen.

I samtalen med rådmannen ble følgende temaer berørt.

- Kontrollutvalgets arbeid framover.
- Kontrollutvalget mer synlige i kommunestyret?
- Økonomisk situasjon –
  - Budsjett for 2020. Innsparinger. Rådmannen hadde med seg en presentasjon om budsjettet.
  - Det ser rimelig greit ut for 2019. Det benyttes oppsparte midler for å dekke merforbruk.
- Anmeldelser og varslinger siden forrige møte.
- Oppfølging av KS-saker. Åsnes har et system hvor oppfølgingen går klart fram.
- Sykefravær. Positiv utvikling. Pr. 1. november var det 7,76 % for hele kommunen.

### **Votering**

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

### **Vedtak**

Kontrollutvalget tar samtalen med og redegjørelsene fra rådmannen til orientering.

## **Sak Å-56/19 Oppfølging av forvaltningsrevisjon - IKT-sikkerhet.**

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Åsnes kontrollutvalg 2019-2023	27.11.2019	56/19

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

Kontrollutvalget tar rådmannens tilbakemelding til orientering

### **Saksframstilling:**

Kontrollutvalget behandlet i møtet 8.5.19 (sak 33/19) en forvaltningsrevisjonsrapport fra Hedmark Revisjon IKS knyttet til IKT-sikkerhet i Åsnes kommune. Saken ble deretter behandlet i kommunestyret 27.5.19, sak 042/19, med følgende vedtak, i tråd med kontrollutvalgets innstilling:

- a. Kommunestyret tar forvaltningsrevisjonsrapport IKT-sikkerhet i Åsnes kommune til orientering.
- b. Kommunestyret ber administrasjonen følge opp rapportens anbefalinger.
- c. Kontrollutvalget innhenter tilbakemelding fra administrasjonen om hvordan anbefalingene er fulgt opp, innen 1.11.19.

Rapporten ligger her (den offentlige, deler av rapporten er unntatt offentlighet):

<https://www.gs-iks.no/kontrollutvalgene/asnes-kommune/> under «Revisjonsrapporter».

Rapporten hadde følgende problemstillinger:

- I. I hvilken grad har kommunen etablert tilfredsstillende rutiner og systemer for å ivareta krav til IKT-sikkerhet?
  - a. Sikkerhetskopiering av data, kriseløsninger m.v.
  - b. Personvern
- II. I hvilken grad fungerer fastlagte rutiner og systemer for IKT-sikkerhet i praksis?

Samlet konklusjon og anbefalinger ligger i pkt. 5.3:

Med bakgrunn i vurderingene som er foretatt i punkt 5.2.1 og i punkt 5.2.2, er revisors samlede konklusjon at Åsnes kommunes praksis innen det reviderte området i hovedsak synes å fungere tilfredsstillende. Revisor fremmer samtidig som nevnt, enkelte anbefalinger:

- Kommunen har utarbeidet en prosedyre for beredskapsplanlegging innen IKT. Av prosedyren, som er datert 6. april 2018, går det frem at kommunen skal utarbeide en kriseplan for tilfeller der vesentlige deler av informasjonssystemet faller ut. I undersøkelsen blir det opplyst at kriseplanen så langt ikke er utarbeidet, men at en er i startgropen med å påbegynne dette arbeidet.

**Revisor anbefaler at kommunen følger opp arbeidet med å utarbeide en kriseplan for IKT-området, herunder at planen inneholder tiltak knyttet til å gjennomføre regelmessige øvelser innen området.**

- .....

..... (disse gjengis ikke her<sup>1</sup>, men rådmannen kan legge fram sin vurdering av disse anbefalingene i møtet).

**Revisor vil anbefale at kommunen vurderer disse tiltakene nærmere.**

- I undersøkelsen blir det tilkjennegitt at det trolig foreligger forskjellig kjennskap og kunnskap knyttet til personvern og generell IKT-sikkerhet i kommunens ulike avdelinger, hvilket også inkluderer utarbeidede prosedyrer innen området. En utbredt erkjennelse blant respondentene er at den største sikkerhetsrisikoen innenfor IKT er knyttet til menneskelig svikt i hverdagen. Flere respondenter gir uttrykk for at det hadde vært formålstjenlig om alle medarbeidere, som benytter kommunens datasystemer, ble gitt et kort kurs / gjennomgang av kommunens retningslinjer for informasjonssikkerhet/personvern, herunder at de ansatte måtte undertegne på at retningslinjene var forstått og at de forpliktet seg til å følge dem. Dette er også et tiltak som er inntatt i kommunens sikkerhetsstrategi for informasjonssikkerhet, men som ennå ikke er gjennomført. Det opplyses imidlertid at ulike kurstilbud er til vurdering i kommuneadministrasjonen.

**Revisor vil anbefale at kommunen følger opp ovennevnte tiltak overfor medarbeiderne i kommunen.**

Kontrollutvalget har som oppgave å følge opp hvordan rapportens anbefalinger blir fulgt opp av administrasjonen. Vi har derfor bedt om en skriftlig tilbakemelding på hvordan rapportens anbefalinger er fulgt opp (med unntak av det som er unntatt offentlighet, som kan legges fram i møtet).

Vi har bedt rådmannen om å komme og orientere.

I skrivende stund er ikke svar mottatt, så dette vil bli ettersendt.

### **Møtebehandling**

Rådmannen sendte følgende tilbakemelding på e-post til sekretariatet 26.11.19:

Foreløpig status i forhold til oppfølging av IKT-rapporten – sak 56/19

[Opplæring/kurs innen personvern \(GDPR\):](#)

Det er 8 kurs tilgjengelig i KS E-læring. Dette er kurs rettet mot ulike roller i kommunen og med litt forskjellig faglig nivå. E-læringskursene er en kombinasjon av lesing av tekst, videopresentasjoner og kontrollspørsmål.

Kursene innen GDPR vil bli gjort obligatorisk å gjennomføre for de ansatte.

Åsnes kommune har inngått avtale med KS om å ta i bruk KS E-læring og kurs for organisering av opplæring ved KS E-læring er avtalt november 2019. Dette medfører at vi innkaller ansatte til å gjennomføre de kursene de skal gjennomføre, samt at vi får en oversikt for tidspunkt for gjennomføring av kursene.

[Utarbeide en kriseplan for IKT-området, herunder at planen inneholder tiltak knyttet til å gjennomføre regelmessige øvelser innen området:](#)

---

<sup>1</sup> Dette er unntatt offentlighet

Vi er i dialog med leverandør for å få på plass nytt system for sikkerhetskopiering  
Vi tenker å være i mål med innkjøp i 2019  
Dette vil gi oss nye mulighet er for å legge opp sikkerhetskopiering på en ny måte, og vi  
tenker å utarbeide kriseplan rundt det nye sikkerhetskopisystemet

Rådmann Stein Halvorsen deltok under behandlingen og orienterte om sin tilbakemelding.

Rådmannen orienterte også om det som var taushetsbelagt og i den forbindelse ble det foreslått å lukke møtet. Dette ble enstemmig vedtatt. Møtet ble lukket iht. koml. § 11-5 nr. 2), jf. off.lova § 24, 3. ledd.

Kontrollutvalget vil følge opp saken igjen i det siste møtet før sommerferien.

### **Votering**

Det ble lagt frem følgende forslag til vedtak:

1. Kontrollutvalget tar rådmannens tilbakemelding til orientering og anser anbefalingene som delvis fulgt opp.
2. Kontrollutvalget følger opp saken igjen i det siste møtet før sommerferien.

Forslaget ble enstemmig vedtatt.

### **Vedtak**

1. Kontrollutvalget tar rådmannens tilbakemelding til orientering og anser anbefalingene som delvis fulgt opp.
2. Kontrollutvalget følger opp saken igjen i det siste møtet før sommerferien.

## **Sak Å-57/19 Informasjon fra helse og omsorg.**

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Åsnes kontrollutvalg 2019-2023	27.11.2019	57/19

### **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 forbindelsen ønsker de bl.a. en orientering om de forskjellige enhetene og de ulike oppgavene i kommunen.

Kontrollutvalget i Åsnes skal ha møte 27.11.19 og ønsker en orientering om:

- Arbeidet med psykisk helse, inkl. samarbeidsrutiner mv knyttet til skifte av helseforetak fra Kongsvinger til Innlandet sykehus.
- Oppfølging av tilsynsrapport avlastning.
  - Kontrollutvalget fikk den 10.7.19 tilsendt Tilsynsmannens rapport etter tilsyn på avlastningstjenester. Åsnes kommune har sendt plan for retting av avvik, og fylkesmannen finner planen dekkende. Åsnes kommune hadde frist til 28.6.19 for å evaluere tiltakene. Kontrollutvalget ber om en orientering om hvordan dette er fulgt opp.

Vi har bedt kommunalsjef Anne Brit Røst om å komme og orientere.

### **Møtebehandling**

Kommunalsjef Anne Brit Røst deltok under behandlingen.

Røst informerte om samarbeidsrutiner med Innlandet sykehus.

- Samarbeidet på overordnet nivå blitt bedre.
- Henvisning av pasienter til DPS Elverum, har blitt vanskeligere. Dette var bedre mot DPS Kongsvinger. Det er altså utfordringer på pasientnivå.
- Akutt-tjenesten er veldig bra. Oppsøkende og kort responstid.
- Utskrivningsklare pasienter vet vi ikke så mye om enda.
- Samarbeidet med LAR (legemiddelassistert rusbehandling og rehab.) og TSB (knyttet opp mot LAR) anes å være godt.

Oppfølging av tilsynsrapport. Det var små avvik og alle avvikene er lukket. Så det er ikke så mye mer å orientere om. Det var gode systemet og rutiner.

Kontrollutvalget ønsker en informasjon om følgende i et senere møte.

- God nok rehabilitering for de skal hjem etter et sykehusopphold?
- Hva med arbeidsstua, i forbindelse med de nye omsorgsboligene?

**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 Å-58/19 Oppdragsansvarlig regnskapsrevisors vurdering av uavhengighet 2019**

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Åsnes kontrollutvalg 2019-2023	27.11.2019	58/19

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

Kontrollutvalget tar oppdragsansvarlige regnskapsrevisors egenvurdering av uavhengighet for Åsnes kommune for 2019 til orientering.

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

Kontrollutvalget tar oppdragsansvarlige regnskapsrevisors egenvurdering av uavhengighet for Åsnes kommune for 2019 til orientering.

### **Vedlegg:**

1. Vurdering av oppdragsansvarlig revisors uavhengighet i forhold til Åsnes kommune 2019, oppdragsansvarlig regnskapsrevisor Tommy Pettersen.
2. Vurdering av oppdragsansvarlig revisors uavhengighet i forhold til Åsnes kommune 2019, oppdragsansvarlig regnskapsrevisor Heidi Ruud.

### **Saksframstilling:**

Ifølge forskrift om revisjon § 15 skal oppdragsansvarlig revisor hvert år legge fram en skriftlig egevaluering av sin uavhengighet til kontrollutvalget. Denne saken ble behandlet i kontrollutvalget 23.1.19 både for forvaltningsrevisjon og regnskapsrevisjon (sak 7/19).

Imidlertid skjedde det en endring i oppdragsansvaret for regnskapsrevisjon for Åsnes fra 1.8.2019, ettersom Reidun Vie sluttet i Hedmark Revisjon IKS og Tommy Pettersen overtok midlertidig som ny oppdragsansvarlig regnskapsrevisor. Hans erklæring ligger som vedlegg 1. Fra 2.10.19 er Heidi Ruud tilsatt som ny oppdragsansvarlig regnskapsrevisor og hennes uavhengighetserklæring ligger som vedlegg 2.

Daglig leder Morten Alm Birkelid skriver i en e-post 18.10.19 følgende:

- Tommy Pettersen oppdragsansvarlig for hele oppdraget fra Reidun Vie sluttet 20.06.19 og frem til dato på Heidi Ruud sin uavhengighetserklæring. I praksis har dette for 2019 vært særattestasjoner og eventuelle bistandsspørsmål. Heidi Ruud oppdragsansvarlig for hele oppdraget fra dato på sin uavhengighetserklæring.

### **Møtebehandling**

Sekretariatsleder orienterte kort om saken.

Heidi Rud er ikke lenger oppdragsansvarlig regnskapsrevisor for Åsnes kommune, det er Tommy Pettersen som tar den oppgaven igjen. Hans erklæring gjelder fortsatt.

### **Votering**

Det ble lagt fram nytt forslag til vedtak:

1. Kontrollutvalget tar saken til orientering.
2. Tommy Pettersens tidligere framlagte uavhengighetsvurderingen gjelder for Åsnes for regnskapsåret 2019.

Dette ble enstemmig vedtatt.

### **Vedtak**

1. Kontrollutvalget tar saken til orientering.
2. Tommy Pettersens tidligere framlagte uavhengighetsvurderingen gjelder for Åsnes for regnskapsåret 2019

## **Sak Å-59/19 Overføring av erfaringer - møte mellom nye og tidligere medlemmer.**

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Åsnes kontrollutvalg 2019-2023	27.11.2019	59/19

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

Kontrollutvalget tar med seg tidligere kontrollutvalgs erfaringer i sitt arbeid videre.

### **Saksframstilling:**

Det kontrollutvalget som nå har sittet en periode har fått noen erfaringer, som det kan være nyttig for det nye utvalget å få med seg. Vi har satt opp noen stikkord nedenfor som kan være utgangspunkt for en diskusjon:

- ✓ Saker
  - Gjensidig orientering om «fordelte saksområder»
  - Informasjon fra enhetene
  - Informasjon fra ordfører og rådmann
  
- ✓ Referater og orienteringer
  - Oppfølging av KS-saker osv.
  - Fagstoff
  - Tilsynsrapporter
  - Oppfølging av KU-saker
  
- ✓ Møter
  - Ofte møter
  - Færre saker
  - Andre lokaler – skoler, sykehjem osv.
  - Flere fellesmøter
  - Kontrollutvalgets behandling
  - Protokollunderskrift
  
- ✓ Opplæring
  - Mer opplæring
  - Ofte opplæring
  - Annen opplæring
  
- ✓ Mer synlige kontrollutvalg?
  - Presentasjon av sakene i kommunestyret
  - Saker i media, eventuelt presseoppslag?
  
- ✓ Andre forhold

### **Møtebehandling**

Ingen av de tidligere medlemmene hadde anledning til å komme.

Kontrollutvalget diskuterte noen av disse sakene underveis i møtet.

### **Votering**

Det ble lagt frem forslag om å ta saken til orientering. Vedtaket var enstemmig

### **Vedtak**

Kontrollutvalget tar saken til orientering.

## **Sak Å-60/19 Eventuelt.**

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Åsnes kontrollutvalg 2019-2023	27.11.2019	60/19

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

Saken legges frem uten forslag til vedtak.

### **Saksframstilling**

#### **Møtebehandling**

Det ble tatt opp en sak under eventuelt.

Kontrollutvalgets leder fratradte under behandlingen. Hun erklærte seg inhabil iht. FVL § 6, 2. ledd og kontrollutvalget sluttet seg enstemmig til dette iht., jf. FVL § 8.

Saken ble foreslått behandlet for lukkede dører iht. koml. § 11-5, nr. 2, jf. FVL § 13. Dette ble enstemmig vedtatt. Saken tas opp på neste møte med rådmannen.

#### **Votering**

Det ble lagt forslag om ta saken til orientering. Dette ble enstemmig vedtatt.

#### **Vedtak**

Saken tas til orientering.

## **Sak Å-61/19 Evaluering av kontrollutvalgets møte.**

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Åsnes kontrollutvalg 2019-2023	27.11.2019	61/19

### **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 bra møte og det har vært mye interessant informasjon. Det har vært bra møteledelse.

### **Votering**

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

### **Vedtak**

Kontrollutvalget tar evalueringen til etterretning.