

# MØTEPROTOKOLL

## Kongsvinger kontrollutvalg 2019-2023

**Dato:** 16.06.2020 kl. 09:15-13.00.

**Sted:** Teams-møte

**Arkivsak:** 18/00085

**Tilstede:** Alf Tore Pedersen (A) - leder  
Øystein Østgaard (H) - nestleder  
Reidun Thøger Andresen (A)  
May Britt Sletten (Pp),

**Møtende varamedlemmer:** Kristin Eline Haugen (varamedlem for Tom Arne Strandberg)

**Forfall:** Tom Arne Strandberg (Frp)

**Andre:** Ordfører Margrethe Haarr deltok under sak 32/20  
Daglig leder Trond Sørensen deltok under sak 22/20.  
Oppdragsansvarlig forvaltningsrevisor Jo Erik Skjeggestad deltok under sak 22/20.  
Kommunalsjef Rune Lund deltok under sak 33/20.  
Daglig leder Morten Alm Birkelid deltok under hele møtet, unntatt sakene 31/20-32/20.

**Protokollfører:** Utvalgssekretær Torgun M. bakken

To av sakene står oppført som 2. gangs behandling. Dette har sammenheng med at det ble sendt innkalling møte 17.3.20, men på grunn av korona-situasjonen ble møtet avlyst. Det er ikke fortløpende nummeringen av sakene, ettersom noen av sakene som ble satt opp til møtet 17.3.20, behandles i senere møter.

SAKSKART			Side
<b>Saker til behandling</b>			
<a href="#">31/20</a>	19/00030-7	Sak K-31/20 Referater, orienteringer og diskusjoner.	2
<a href="#">32/20</a>	18/00065-35	Sak K-32/20 Samtale med ordføreren.	4

<a href="#">21/20</a>	18/00008-58	Sak K-21/20 Bestilling av forvaltningsrevisjon iht. plan for 2019-2020.	5
<a href="#">22/20</a>	19/00015-9	Sak K-22/20 Rapport forvaltningsrevisjon i GIR IKS.	9
<a href="#">33/20</a>	18/00040-128	Sak K-33/20 Samtale med rådmannen.	12
<a href="#">34/20</a>	18/00008-63	Sak K-34/20 Oppdragsansvarlig forvaltningsrevisors vurdering av uavhengighet.	13
<a href="#">35/20</a>	18/00094-33	Sak K-35/20 Eventuelt	14
<a href="#">36/20</a>	18/00095-28	Sak K-36/20 Evaluering av kontrollutvalgets møte.	15

Det var ingen merknader til innkallingen eller sakslisten.

Protokollen ble gjennomgått og godkjent i møtet og signeres i neste fysiske møtet.

**UNDERSKRIFTER:**

Vi bekrefter at møteboken, som vi har signert, er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet.

_____	_____
_____	_____
_____	_____
_____	_____

**UTSKRIFTER:**

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

## **Saker til behandling**

### **Sak K-31/20 Referater, orienteringer og diskusjoner.**

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Kongsvinger kontrollutvalg 2019-2023	16.06.2020	31/20

### **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 – Alf-Tore Pedersen
  - Saker fra oppvekst og læring - May Britt Sletten
  - Saker fra miljø og samfunnsutvikling – Tom Strandberg
  - Planutvalget - Øystein Østgård
  - Saker fra helse og mestring - Reidun Thøger Andresen
- 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 <https://www.gsi-ks.no/kontrollutvalgene/kongsvinger-kommune/>
- Eventuelle mediasaker.
- Oversikt over tilsyn og tilsynssaker.
- Innspill fra kontrollutvalgsmedlemmene, tiltaksplanen og temaer.

### **Møtebehandling**

Det ble gitt en gjensidig orientering.

KU-leder orienterte om et nettkurs i møteledelse som han var med på, på fredag. Det var et bra kurs.

Det er forslag om å flytte kontrollutvalgets møte 1.9.20 fram til 25.8.20. Sekretariatsleder sender ut en forespørsel om dette går greit for alle.

### **Votering**

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

### **Vedtak**

Kontrollutvalget tar referatene og informasjonen til orientering.

## **Sak K-32/20 Samtale med ordføreren.**

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Kongsvinger kontrollutvalg 2019-2023	16.06.2020	32/20

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

Kontrollutvalget tar samtalen med ordføreren til orientering.

### **Saksframstilling:**

Kontrollutvalget inviterer ordfører Margrethe Haarr 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**

I samtalen med ordføreren ble følgende temaer berørt:

- E16-saken tar mest tid om dagen. Det er et viktig prosjekt. Ordfører ga en grundig redegjørelse.
- Det er en del generalforsamlinger om dagen.
- SSB, sonderinger om endring av lokasjon innad i Kongsvinger. De tar sikte på å komme litt nærmere sentrum.
- Science Park, forskningssenter. Dette jobbes Sparebankstiftelsen og kommunen har begge skutt inn kapital, men det mangler fortsatt noen millioner. Høgskolen i Innlandet er med og støtter prosjektet.
- Kongsvinger 2050-gruppa. Styringsgruppa jobber fortsatt.
- Bompenger, ingen endring for beboerne.
- Kommunestyremøte på torsdag (18.6.20). Ordfører orienterte om noen sakene.
- Tømmerterminal, ingen avgjørelser foreløpig.
- Tertialrapporten, og rentebinding.

### **Votering**

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

### **Vedtak**

Kontrollutvalget tar samtalen med ordføreren til orientering.

## **Sak K-21/20 Bestilling av forvaltningsrevisjon iht.plan for 2019-2020.**

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Kongsvinger kontrollutvalg 2019-2023	17.03.2020	21/20
2 Kongsvinger kontrollutvalg 2019-2023	16.06.2020	21/20

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

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

### **Saksframstilling:**

(Saken ble først satt opp til behandling i kontrollutvalget 17.3.20, men dette møtet ble avlyst, derfor har saken så lavt nummer).

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

Områder	Forslag prosjekter (temaer)	Prioritet
Saksbehandling teknisk og landbruk	Gjennomgang av saksbehandlingen for byggesak med mer på teknisk og landbruk, tidsfrister (saksbehandlingstid) og dispensasjoner og fullmakter. Et mulig oppfølgingsprosjekt fra 2012.	2019
Miljøarbeider-tjenesten/samordning av tjenester	Om kommunen sikrer forsvarlig gjennomføring av personlig assistanse (ivareta egenomsorg og nødvendig tilsyn, bistand til aktivisering, bistand til opplæring for å opprettholde eller øke funksjons- og mestringsevne) for utviklingshemmede og at de får nødvendig helsehjelp mm.	2019/2020
Oppvekst (nytt prosjekt)	Rådgivning i u. skolen og praktisering av faget utdanningsvalg. Hvordan gjør skolen elevene i stand til å ta gode utdanningsvalg.	2019/2020
Folkehelse (nytt prosjekt)	Folkehelseprosjekt. Kan være et fellesprosjekt for alle kommunene i regionen.	2020
GDPR (nytt prosjekt)	Innføring av nye bestemmelser knyttet til personopplysningsloven. Hvordan har kommunen håndtert dette. Kan være et fellesprosjekt for alle kommunene i regionen.	2020/ 2021

Kontrollutvalget har bestilt forvaltningsrevisjon knyttet til «Saksbehandling teknisk» og «Rådgivning ungdomsskolen», rapporten om «Saksbehandling teknisk» ble lagt fram i forrige sak (sak 21/20). Rapporten om «Rådgivning i ungdomsskolen» blir lagt fram i september 2020. Ut fra oversikten ovenfor er det «Miljøarbeidertjenesten» som skal prioriteres nå.

Et kontrollutvalg som har bestilt en gjennomgang av dette området, ga prosjektet følgende problemstillinger:

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

Et annet kontrollutvalg bestilte en undersøkelse med følgende problemstillinger:

1. I hvilken grad har brukerne individuelle vurderinger/begrunnelser i sine vedtak som ivaretar den enkeltes behov?
2. I hvilken grad har utviklingshemmede med behov for langvarige og koordinerte tjenester en koordinator og en oppdatert og funksjonell individuell plan?
3. I hvilken grad får utviklingshemmede et tilpasset tilbud om arbeid eller aktivitet?
4. I hvilken grad har kommunen tilfredsstillende systemer som sikrer at det benyttes erfaringer fra brukere og pårørende til å videreutvikle tjenestene?
5. Hvordan behandler kommunen klager på vedtak om helse- og omsorgstjenester til utviklingshemmede?

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

Dersom ikke Miljøarbeidertjenesten er aktuell, står både «Folkehelse» og «GDPR» for tur. Dette er prosjekter som egner seg godt for et fellesprosjekt for alle kommunene i regionen, og det kan derfor være mest hensiktsmessig å utsette disse til vurdering i neste periode (2021-2024). Denne planene skal legges fram for kontrollutvalget i oktober 2020.

Fylkesmannen i Innlandet har utarbeidet noen «kommunebilder», som er en fylkesmannens vurdering av kommunen ut fra kompetanse, kapasitet og kvalitet, se vedlegg 1. Dette er foreløpige vurderinger, før eventuelle tilbakemeldinger fra kommunene er hensyntatt. Områder og temaer merket med «rødt» er:

### **1. Barn og unge**

#### Læringsmiljø

Over flere skoleår viser resultatene fra elevundersøkelsen at en relativt høy andel elever oppgir at de har blitt mobbet av andre elever på skolen, voksne og digitalt. På området læringsmiljø vurderer derfor Fylkesmannen at Kongsvinger kommune bør være særlig oppmerksom.

### **2. Helse og velferd**

#### Sosiale tjenester

Kommunen benytter ikke statens veiledende sats ved utmåling av økonomisk stønad til livsopphold. Kommunen bes, som følge av dette, om å styrke kravet til individuelle vurderinger for fastsettelse av forsvarlig stønadsnivå til den enkelte.

#### Helse og omsorg

Legetimer per uke per beboer i sykehjem er 0,37 timer mot 0,57 på landsbasis. Dette er en indikator på kvalitet og tilgjengelighet.

Mobbing er et tema som kontrollutvalget har vært mye opptatt av i de senere årene og et prosjekt knyttet til opplæringsloven § 9 A, kunne kanskje vært et aktuelt tema. Dette handler om psykososialt skolemiljø, og spesielt opplæringsloven § 9 A-4, som handler om «Aktivitetsplikt for å sikre at elever har eit trygt og godt psykososialt skolemiljø». Dersom et slikt prosjekt velges, blir det utenom plan for forvaltningsrevisjon.

Selv om det ikke er presisert i den reviderte planen, ble det under behandlingen av den opprinnelige planen (KS 013/17), vedtatt at kontrollutvalget kunne gjøre endringer i planen.

«Kommunens oppfølging av opplæringsloven § 9A» står ikke i noen av planene, og kontrollutvalget har således gjort endringer i planen.

**Eksempler** på problemstillinger kan være:

1. I hvilken grad har skolene handlingsplaner for det forebyggende arbeidet mot mobbing og egne rutiner for arbeidet med elevenes psykososiale miljø?
2. I hvilken grad følger skolene aktivitetsplikten ved mobbing.

Hedmark Revisjon IKS har i 2019 gjennomført et lignende prosjekt i Hedmark fylkeskommune med følgende problemstillinger:

1. Forebyggende arbeid mot mobbing og dårlig psykososialt skolemiljø:
  - a. Hvordan arbeider skolene for et godt psykososialt læringsmiljø?
  - b. Hvordan arbeides det med forebygging?
  - c. Har skolene tilfredsstillende system for forebyggende arbeid?
2. Avdekking av mobbing og dårlig psykososialt skolemiljø:
  - a. Hvordan arbeider skolene og de ansatte ved skolene for å avdekke mobbing, og blant annet ved:
    - skjult mobbing
    - mobbing på nett og sosiale medier
  - b. I hvilken grad blir elever, foreldre, råd og utvalg involvert og engasjert i skolemiljøarbeidet?
3. Skolenes håndtering og oppfølging av konkrete mobbesaker/saker vedr. psykososialt skolemiljø:
  - a. Har skolene rutiner/prosedyrer for å håndtere meldinger/varsel om mobbing?
  - b. Følges reglene for saksbehandling?
  - c. Følges rutinene?
  - d. Dokumenterer skolene hva som blir gjort for å oppfylle aktivitetsplikten?
  - e. Hvilke tiltak iverksettes, og følges sakene til de er løst?

Saken legges fram til diskusjon i kontrollutvalget.

### **Møtebehandling**

Kontrollutvalget diskuterte de forslagene som ble lagt fram.

Helse og sosial kan være et aktuelt prosjekt, men bør avvantes inntil vi får nærmere informasjon om hva som har blitt gjort i den siste tiden, jf. tiltaksplanen og informasjon fra kommunalsjefen i neste møte.

Kontrollutvalget kom fram til at de ville be om at revisjonen lager en litt mer utdypet prosjektplan (forprosjekt) knyttet til Miljøarbeidertjenesten. Så legges den fram i neste møte.

### **Votering**

Det ble ikke lagt frem noe annet forslag til vedtak, med unntak av at det legges inn "forprosjekt" i vedtaket. Forslaget ble enstemmig vedtatt.

### **Vedtak**

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



## **Sak K-22/20 Rapport forvaltningsrevisjon i GIR IKS.**

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Kongsvinger kontrollutvalg 2019-2023	17.03.2020	22/20
2 Kongsvinger kontrollutvalg 2019-2023	16.06.2020	22/20

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

1. Kontrollutvalget tar rapporten om selskapskontroll/forvaltningsrevisjon i GIR IKS til orientering.
2. Saken oversendes kommunestyret med følgende forslag til vedtak:
  - a. Kommunestyret tar rapporten om selskapskontroll/forvaltningsrevisjon i GIR IKS til orientering.
  - b. Kontrollutvalget ber om en tilbakemelding fra selskapet og eierkommunene om hvordan anbefalingene er fulgt opp, innen 31.3.21.

### **Saksframstilling:**

(Saken ble først satt opp til behandling i kontrollutvalget 17.3.20, men dette møtet ble avlyst, derfor har saken så lavt nummer).

I tråd med plan for selskapskontroll for perioden 2016-2019, bestilte kontrollutvalget i møtet 14.5.19 en selskapskontroll/forvaltningsrevisjon i GIR IKS med følgende problemstillinger:

- 1) I hvilken grad beregner GIR IKS selvkost i henhold til lov, forskrift og gjeldende 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 rutineene følges?
- 4) Hvor kostnadseffektivt drives selskapet, f.eks. sett i forhold til lignende selskaper

Nå foreligger rapporten, se vedlegg 1. Revisjonen konkluderer med følgende:

Vårt inntrykk er at det gjøres mye bra i GIR IKS når det gjelder selvkostberegning, betalingsrutiner og kostnadseffektiv drift. Vi mener likevel det er behov for å gjøre enkelte tilpasninger for fullt ut å etterleve de anbefalinger som gjelder for selvkostberegningene. Det er også muligheter til forbedringer når det gjelder rutiner for betaling ved gjenvinningsstasjonene og når det gjelder rapportering opp mot kostnadseffektiv drift.

De har gitt noen anbefalinger, som ligger i kapittel 11:

Med bakgrunn i revisors vurderinger og konklusjoner anbefaler vi at GIR IKS bør:

- Vurdere å avholde eiermøter i forbindelse med budsjettvedtaket i representantskapet.
- Vurdere å innføre separat regnskapsføring for husholdningsdelen og næringsdelen i selskapet.
- Vurdere følgende endringer i selvkostberegningen:
  - Utelate ordinære renteinntekter
  - Utelate honorarer til representantskapsmedlemmer

- At det foretas en fordeling av balanseført egenkapital mellom selvkost- og næringsdelen i selskapet, og at det beregnes kalkulatoriske renter på den delen som beskriver seg fra selvkostdelen.
- Utarbeide felles skriftlige rutiner, eller ta inn en presisering i kvalitetshåndboka, som beskriver hvordan de ansatte skal forholde seg med hensyn til de som skal betale for levering av avfall. Det bør gjøres for å sikre at dette blir gjort mest mulig likt ved de ulike gjenvinningsstasjonene.
- Utarbeide skriftlige rutiner for avstemming av, og forberedelse av bokføring av kasseoppgjør og fakturering.
- Legge ut mer informasjon om regler/fremgangsmåte for levering av næringsavfall på GIR IKS sine internettsider.
- Vurdere å gjennomføre systematiske stikkprøvekontroller på om betalingsrutinene fungerer, og at en også tar i bruk GIR IKS sitt avvikssystem på dette området. Det presiseres imidlertid at oppfølgingstiltakene må stå i stil med omfanget av innbetalinger.
- Vurdere å delta i den nasjonale renovasjonsbenchmarkingen med jevne mellomrom slik at selskapet og eiere kan danne seg et mer helhetlig bilde av status for virksomheten.

Ut over dette har vi følgende anbefaling som også omfatter GIR IK sine eierkommuner:

- Eierkommunene bør vurdere om det bør følge med mer grunnlagsinformasjon fra GIR IKS til kommunestyre-sakene som gjelder gebyrfastsettelse.
- GIR IKS og eierkommunene bør avklare hvem som skal beregne og presentere den totale selvkostberegningen for renovasjonstjenestene. GIR IKS eller eierkommunene.

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. Det er en grundig og omfattende rapport. Forvaltningsrevisjonen er gjennomført iht. RSK 001, Standard for forvaltningsrevisjon.

Rapportutkastet har vært sendt på høring til selskapet og deres tilbakemelding ligger i kapittel 12. Selskapet har innvendinger til noen av anbefalingene som er gitt. Rapporten er også sendt til eierkommunene til uttalelse, to av kommunene (Nord-Odal og Kongsvinger) har ingen bemerkninger/kommentarer til rapporten, en av kommunene (Sør-Odal) ser ikke behov for å gi noen uttalelse og den siste eierkommunen (Eidskog) har ikke gitt noen tilbakemelding.

Vi har bedt om at daglig leder i GIR IKS, Trond Sørensen er til stede under behandlingen.

### **Møtebehandling**

Oppdragsansvarlig forvaltningsrevisor Jo Erik Skjeggstad orienterte om rapporten og gjennomgangen.

Daglig leder Trond Sørensen orienterte kort om sin tilbakemelding på rapporten.

### **Votering**

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

### **Vedtak**

1. Kontrollutvalget tar rapporten om selskapskontroll/forvaltningsrevisjon i GIR IKS til orientering.
2. Saken oversendes kommunestyret med følgende forslag til vedtak:
  - a. Kommunestyret tar rapporten om selskapskontroll/forvaltningsrevisjon i GIR IKS til orientering.
  - b. Kontrollutvalget ber om en tilbakemelding fra selskapet og eierkommunene om hvordan anbefalingene er fulgt opp, innen 31.3.21.

## **Sak K-33/20 Samtale med rådmannen.**

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Kongsvinger kontrollutvalg 2019-2023	16.06.2020	33/20

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

Kontrollutvalget tar samtalen med og redegjørelsene fra rådmannen til orientering.

### **Saksframstilling:**

Kontrollutvalget innkaller rådmann Lars Andrea Uglem til en samtale hvor vi kan diskutere generelle problemstillinger i Kongsvinger 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.*

Eventuelle andre orienteringspunkter vil bli ettersendt.

### **Møtebehandling**

Rådmannen fikk ettersendt følgende ønsker om tilleggsorientering:

- Terialrapporten for første tertial 2019.
- Hvordan det går med ansettelsesakene?
- Evnetulle innklaginger av kommunen innfor KOFA. Kontrollutvalget har registrert at det har kommet en innsynsbegjæring knyttet til Asfaltanbud 2020.

Kommunalsjef Rune Lund møtte i rådmannens sted. I samtalen med rådmannen ble følgende temaer berørt:

- Terialrapporten for første tertial 2020. Lund orienterte ut fra saken som er lagt fram for formannskapet og senere kommunestyret.
  - Hva korona-situasjonen har kostet kommunen, er ikke klart enda.
  - Nesten 30 % av gjelden er bundet, og det kan være uheldig når renten er veldig lav, slik den er nå.
  - Det er så mange faktorer som er usikre, det gjør det vanskeligere å rapportere.
  - Arbeidsplasser i Kongsvinger. Klosser innovasjon er en viktig brikke i så måte. At antall arbeidsplasser går ned innimellom, er slik en må regne med.
  - Næringslivsstrategien skal revideres i høst.
- KOFA.
  - Det er ikke uvanlig at det skjer innsynsbegjæring, snarere tvert imot. Asfaltanbudet ble ikke innklaget innfor KOFA.

- Kommunen har hatt ute en konkurranse knyttet til anbud på gatelys. En som ikke fikk oppdraget, klaget dette innfor KOFA, og kommunen ble dømt. Da blir det en erstatningssak. Avgjørelsen kom for noen uker siden.
- Tilsettinger. HR-sjef, strategisjef og kommunalsjef oppvekst. Kommunen har fått bistand fra Habberstad. Det har vært mange gode søkere. Det pågår annen gangs-intervjuer for disse tre stillingene i denne uka.
- Det pågår en varslings sak, men kommunalsjefen er ikke kjent med denne.
- Sykefraværet varierer mye, noen enheter har mye fravær, men andre har lavt fravær.
- Kontrollutvalget stilte spørsmål ved om det jobbes med deltids/heltids-problematikk. Lund svarer at det er i all hovedsak helse- og mestring som er omfattet av dette, men sier at det er fokus på dette. Men det har kanskje ikke vært det mest fokuserte området det siste halve året, i disse korona-tider.
- Oppfølging av KS-saker, dette ligger i tertialrapporten.

### **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 K-34/20 Oppdragsansvarlig forvaltningsrevisors vurdering av uavhengighet.**

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Kongsvinger kontrollutvalg 2019-2023	16.06.2020	34/20

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

Kontrollutvalget tar den nye oppdragsansvarlige forvaltningsrevisorens egenvurdering av uavhengighet for Kongsvinger kommune for 2020 til orientering.

### **Saksframstilling:**

Ifølge forskrift om kontrollutvalg og revisjon § 19 skal oppdragsansvarlig revisor hvert år legge fram en skriftlig egevaluering av sin uavhengighet til kontrollutvalget.

I møtet 5.5.20, sak 25/20 behandlet kontrollutvalget uavhengighetserklæringer for de oppdragsansvarlige revisorene i Hedmark Revisjon IKS. I ettertid har oppdragsansvarlig forvaltningsrevisor Laila Irene Stenseth sluttet og ny oppdragsansvarlig forvaltningsrevisor er Magnus Michaelsen. Uavhengighetserklæring for ham legges derfor fram i dette møtet.

### **Møtebehandling**

Daglig leder Morten Alm Birkelid orienterte kort om saken.

### **Votering**

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

### **Vedtak**

Kontrollutvalget tar den nye oppdragsansvarlige forvaltningsrevisorens egenvurdering av uavhengighet for Kongsvinger kommune for 2020 til orientering.

## **Sak K-35/20 Eventuelt**

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Kongsvinger kontrollutvalg 2019-2023	16.06.2020	35/20

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

Saken legges frem uten forslag til vedtak.

### **Møtebehandling**

### **Votering**

### **Vedtak**

Det ble ikke tatt opp noen saker under eventuelt.

## **Sak K-36/20 Evaluering av kontrollutvalgets møte.**

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Kongsvinger kontrollutvalg 2019-2023	16.06.2020	36/20

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

Kontrollutvalget tar evalueringen til etterretning.

### **Saksframstilling:**

Kontrollutvalget tar en evaluering av møtet. Hva var bra og hva kan eventuelt gjøres bedre?

Er det saker/informasjon/endringer som skal inn i tiltaksplanen? Eventuelle spørsmål til de som skal orientere i neste møte.

### **Møtebehandling**

Kontrollutvalget tok en rask evaluering.

Det har vært et greit møte. Det er bra med noen pauser mellom sakene.

### **Votering**

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

### **Vedtak**

Kontrollutvalget tar evalueringen til etterretning.