

MØTEPROTOKOLL

Grue kontrollutvalg 2019-2023

Dato: 20.10.2020 kl. 08:30-16.00.
Sted: Kommunestyresalen
Arkivsak: 18/00086

Tilstede: Stein Bruno Langeland (Sp)
Inger Marie Hvithammer (Ap)
Inger Kristiansen (H)
Geir Kvisler (Sp)
Erik Ødegård (BL)

Møtende
varamedlemmer:

Forfall:

Andre: Ordfører Rune Grenberg deltok under sak 52/20 og var også tilstede under sakene 56/20-58/20.
Tillitsvalgt for utdanningsforbundet Trude Heimstad deltok under sak 53/20.
Kommunedirektør Ole Frode Mikkelsgård deltok under sak 56/20
Enhetsleder Sigbjørn Sæther deltok under sak 57/20.
Enhetsleder Marianne Moland deltok under sakene 57/20 og 58/20.
Ny daglig leder Glåmdal Sekretariat IKS, Anne Haug deltok i møtet.

Protokollfører: Sekretariatsleder Torgun M. Bakken

SAKSKART			Side
Saker til behandling			
51/20	19/00013-15	Sak G-51/20 Referater, orienteringer og diskusjoner.	3
52/20	18/00100-31	Sak G-52/20 Samtale med ordføreren.	5

53/20	20/00018-1	Sak G-53/20 Risiko- og vesentlighetsvurdering og plan for forvaltningsrevisjon 2021-2024 - Innspill fra tillitsvalgte.	6
54/20	20/00018-2	Sak G-54/20 Risiko- og vesentlighetsvurdering og plan for forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll for 2021-2024 - foreløpige diskusjoner.	7
55/20	18/00021-10	Sak G-55/20 Budsjett for kontroll- og revisjonsarbeidet 2021.	9
56/20	18/00062-112	Sak G-56/20 Samtale med kommunedirektøren.	13
57/20	18/00062-113	Sak G-57/20 Informasjon om boligsosial handlingsplan.	15
58/20	18/00062-114	Sak G 58/20 Informasjon om psykiatri og rus.	16
59/20	18/00004-62	Sak G-59/60 Oppdragsansvarlig regnskapsrevisors vurdering av uavhengighet.	17
60/20	18/00102-31	Sak G-60/20 Eventuelt.	19
61/20	18/00103-33	Sak G-61/20 Evaluering av kontrollutvalgets møte.	20

Det var ingen merknader til innkallingen eller sakslisten.

Sakene ble behandlet i en litt annen rekkefølge enn det som går fram av sakslisten ovenfor. Sakene er likevel protollført iht. til sakslisten.

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, Revisjon Øst IKS og lokalpressen. Innkallinger og møtebøker ligger også på www.gs-iks.no under hvert kontrollutvalg/ «Møter».

Saker til behandling

Sak G-51/20 Referater, orienteringer og diskusjoner.

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Grue kontrollutvalg 2019-2023	20.10.2020	51/20

Forslag til vedtak/innstilling:

Kontrollutvalget tar referatene og informasjonen til orientering.

Saksframstilling:

Orienteringer/diskusjoner

- Presentasjon av den nye daglige lederen i Glåmdal sekretariat IKS.
- Gjensidig orientering fra kontrollutvalgsmedlemmene (**hvert enkelt medlem forbereder en orientering til de øvrige**).
 - Saker fra formannskapet – Stein Bruno Langeland
 - Saker fra administrasjonsutvalget og AMU – Erik Ødegård
 - Saker fra samfunn og næring – Inger Marie Hvithammer
 - Saker fra helse og velferd – Inger Kristiansen
 - Oppvekst – Geir Kvisler
- 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.gs-iks.no/kontrollutvalgene/grue-kommune/>
- Eventuelle mediasaker.
- Innspill fra kontrollutvalgsmedlemmene til tiltaksplanen.
- Oppfølging av kommunens selskaper, hvordan organiserer vi dette, jf. diskusjon på opplæringsdag II, 17.9.20.
- Lovlighetskontrollen og ekspedering av bestilling av FR knyttet til kommunens varslingsrutiner.

Møtebehandling

Møtet startet med en liten presentasjon av deltakerne.

Det ble gitt en gjensidig orientering.

Kontrollutvalget diskuterte saken om oppfølging av selskaper. Møteinnkallingene sendes hele kontrollutvalget som vurderer hvilke saker som eventuelt skal følges opp.

Kontrollutvalget diskuterte saken om forskrift om godtgjørelse til folkevalgte.

Votering

Det ble ikke lagt frem annet forslag til vedtak, og vedtaket var enstemmig.

Vedtak

Kontrollutvalget tar referatene og informasjonen til orientering.

Sak G-52/20 Samtale med ordføreren.

Behandlet av	Møtedato	Saknr
Grue kontrollutvalg 2019-2023	20.10.2020	52/20

Forslag til vedtak/innstilling:

Kontrollutvalget tar samtalen med ordføreren til orientering.

Saksframstilling:

Kontrollutvalget inviterer ordfører Rune Grenberg til en samtale hvor det kan diskuteres generelle problemstillinger i Grue 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:

- KS-samling på Lillehammer før helgen.
 - Mye av diskusjonene gikk på kommuneøkonomi, ikke minst dekning av Covid-19-utgifter. Det er sagt at kommunene skal få dekket covid-19-utgiftene.
 - Det ble også diskutert forskjellige nettløsninger i forbindelse med avholdte møter i forbindelse covid-19 og lovverket rundt dette.
 - Fjernmøter vil sannsynligvis bli brukt mer framover.
- Det er en gruppe som jobber med en flerbrukshall, det er et privat initiativ.
- Møte med Ahus om beredskap i Grue kommune, ikke minst i forbindelse med brannvesenet som gjør andre oppgaver enn det de opprinnelig skal gjøre (eks. hjertestarter). Det må vurderes hvordan dette skal løses.
- Tilsendt e-post til ordføreren, hvor det stilles spørsmål om ordførers omtale av lovlighetskontrollen (om kontrollutvalgets forslag om å bestille FR på personalforvaltning) på FB. Det har også vært et innlegg til samme sak, fra en annen kommunestyrerepresentant, ordfører tar tak i denne uttalelsen.

Votering

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

Vedtak

Kontrollutvalget tar samtalen med ordføreren til orientering.

Sak G-53/20 Risiko- og vesentlighetsvurdering og plan for forvaltningsrevisjon 2021-2024 - Innspill fra tillitsvalgte.

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Grue kontrollutvalg 2019-2023	20.10.2020	53/20

Forslag til vedtak/innstilling:

Kontrollutvalget tar innspillene fra de tillitsvalgte til orientering.

Saksframstilling:

Kontrollutvalget skal utarbeide en plan for gjennomføring av forvaltningsrevisjon, som skal vedtas av kommunestyret. Planen utarbeides på bakgrunn av en risiko- og vesentlighetsvurdering, som Glåmdal sekretariat IKS gjennomfører. For å få et best mulig grunnlag for å finne nyttige prosjekter, bruker sekretariatet mange kilder, og tillitsvalgte og verneombud er en viktig sådan, da de har god kjennskap til kommunens virksomhet.

Vi har derfor invitert hovedtillitsvalgt/verneombud til å delta i kontrollutvalgets møte i oktober, hvor vi da vil be om innspill fra den siden også, med spesielt fokus på hvor de tillitsvalgte mener at det er behov for å gjøre dypere undersøkelser i kommunene. Vi har bedt om tilbakemelding på om de har merket seg områder i kommunen, som det er stor risiko for at kommunen ikke får levert sine tjenester på en tilfredsstillende måte eller at ikke lover og regler følges. Vi har satt av ca. en halv time til diskusjonen.

Vi har fått beskjed om at Nina Woll fra HTV Delta Grue kommune vil møte i kontrollutvalget.

Møtebehandling

Trude Heimstad fra utdanningsforbundet var til stede under behandlingen og ga noen innspill til kontrollutvalgets arbeidet.

Nina Woll hadde ikke anledning til å komme, så hun sender skriftlig innspill.

Votering

Det ble ikke fremmet andre forslag. Vedtaket var enstemmig.

Vedtak

Kontrollutvalget tar innspillene fra de tillitsvalgte til orientering.

Sak G-54/20 Risiko- og vesentlighetsvurdering og plan for forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll for 2021-2024 - foreløpige diskusjoner.

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Grue kontrollutvalg 2019-2023	20.10.2020	54/20

Forslag til vedtak/innstilling:

Kontrollutvalget tar saken til orientering.

Saksframstilling:

Som nevnt fra sekretariatet tidligere, skal Glåmdal sekretariat IKS gjennomføre en risiko- og vesentlighetsvurdering i alle 7 kommunene. Analysen skal danne grunnlag for plan for forvaltningsrevisjon, som angir hvilke forvaltningsrevisjonsprosjekter som bør gjennomføres i perioden 2021-2024 både i kommunen og i kommunens selskaper.

Som dere også er kjent med, skal det også gjøres en tilsvarende vurdering i forhold til plan for eierskapskontroll – og vi har ikke vært helt sikre på hvordan vi skal legge fram disse to planene, om de skal legges fram hver for seg eller om det blir i ett dokument. Etter hvert har vi kommet fram til at begge risiko- og vesentlighetsvurderingene og planene legges i ett dokument.

Vi har laget et lite skjema, som kan danne grunnlaget for en diskusjon i kontrollutvalget. Vi ber om at dere kikker på det og tenker igjennom hvilke områder dere mener det er behov for forvaltningsrevisjon på, ut fra den kjennskapen dere har fra kommunen eller fra kommunens selskaper.

Ut fra alle de kildene som vi har benyttet i disse vurderingene, vil vi legge fram et dokument risiko- og vesentlighetsvurdering og plan for forvaltningsrevisjon og plan for eierskapskontroll i neste møte. Kommunedirektøren og lederne av selskapene vil få dokumentet til uttalelse før dere behandler

Møtebehandling

Kontrollutvalget kom med innspill til risiko- og vesentlighetsvurderingen.

Votering

Sekretariatsleder informerte om at det var lagt inn et feil forslag til vedtak. Forslaget skulle ha vært:

- Sekretariatet tar med seg kontrollutvalgets innspill i det videre arbeidet med risiko- og vesentlighetsvurderingen.

Kontrollutvalget sluttet seg til dette forslaget.

Vedtak

Sekretariatet tar med seg kontrollutvalgets innspill i det videre arbeidet med risiko- og vesentlighetsvurderingen.

Sak G-55/20 Budsjett for kontroll- og revisjonsarbeidet 2021.

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Grue kontrollutvalg 2019-2023	20.10.2020	55/20

Forslag til vedtak/innstilling:

1. Følgende forslag til ramme for budsjettet for kontroll- og revisjonsordningen for Grue kommune vedtas og oversendes kommunen som kontrollutvalgets forslag til ordningen for 2021.
2. Budsjettforslaget for sekretariatet behandles på nytt etter at det nye representantskapet for Konsek Øst IKS er konstituert. Det tas derfor forbehold om det nye representantskapets vedtak for budsjetttrammen for 2021. Eventuelle endringer ettersendes.

	Budsjett 2021
Kontrollutvalget	99 000
Sekretariatet	215 000
Revisjonen	973 750
Totalt	1 287 750

3. Forslaget følger formannskapets innstilling til kommunestyret vedrørende budsjettet for Grue kommune 2021.
4. Saksutskrift av kommunestyrets behandling, med spesifisering av bevilgede beløp for kontroll- og revisjonsarbeidet, sendes kontrollutvalget, Revisjon Øst IKS og Konsek Øst IKS til orientering.

Saksframstilling:

Forskrift om kontrollutvalg og revisjon (FOR-2019-06-17-904) § 2 sier følgende:

- Kontrollutvalget skal utarbeide forslag til budsjett for kontrollarbeidet i kommunen eller fylkeskommunen. Forslaget skal følge innstillingen til årsbudsjettet etter kommuneloven § 14-3 tredje ledd til kommunestyret eller fylkestinget.

Dette vil si budsjett for kontrollutvalgets egen virksomhet, for sekretærfunksjonen og for revisjonen. Det er verdt å ha med seg kommentarene til forskriften § 2, hvor det står følgende: «**At forslaget skal følge innstillingen betyr også at kommunedirektøren ikke har adgang til å gjøre endringer i dette forslaget underveis i prosessen.**».

Budsjettet for Konsek Øst IKS omfatter både kommunene i tidligere Glåmdal sekretariat IKS og kommunene i tidligere Sekretariatet for kontrollutvalgene i Sør-Østerdal, til sammen 12 kommuner.

Kontrollutvalgets egen virksomhet

Det er ikke lagt opp til noen store endringer i forhold til **kontrollutvalgets virksomhet** i 2021. Godtgjørelsen vil kunne bli endret, som følge av eventuell endring i kommunens satser for godtgjøring folkevalgte. Godtgjørelsen for stortingsrepresentanters lønn ble ikke endret i 2020, så de kommunene som baserer seg på beregninger ut fra denne, har samme godtgjørelse som i 2019. Det blir sannsynligvis derfor en endring for 2021. Vi har av den grunn budsjettet det samme som for 2020, selv om det er budsjettet med ett møte mindre. Vi har budsjettet

med 7 møter i 2021, inkludert en eventuell opplæringsdag. Det vil også kunne oppstå behov for ekstraordinære møter.

Kontrollutvalgets godtgjørelse fastsettes av kommunestyret. For Grue sin del, er det fastsatt følgende godtgjøring:

Godtgjørelse	
Fast godtgjøring leder*)	8 398
Møtegodtgjørelse i tillegg?	Ja
Møtegodtgjørelse medlemmer**)	1 260

*) Leder får 1 % av ordførers lønn (som er 85 % av Stortingsrepresentanters lønn (kr 987 997 fra 1.5.19)).

***) Møtegodtgjørelse er 0,15 % av ordførers lønn.

Foruten godtgjørelse budsjetteres det også bl.a. med reiseutgifter, abonnementer, møteutgifter og kurs. Kursutgiften er deltakelse på NKRFs kontrollutvalgskonferanse, som arrangeres i februar hvert år. Dette er en konferanse med 600-800 deltakere fra hele landet.

Sekretariatet avholder også ofte kurs for kontrollutvalgene. Dette faktureres ikke særskilt, men er en del av sekretariatets budsjett. Kontrollutvalget får møtegodtgjørelse når det er obligatoriske kurs, jf. det som er sagt ovenfor om antall møter.

Sekretærfunksjonen

Representantskapet i selskapet skal vedta en ramme for virksomheten, og denne saken ble behandlet i møte 30.9.20, sak R-08/20 (og med forhold om det nye representantskapets vedtak i det konstituerende møtet). Dette vedtaket ligger som vedlegg 1.

Det budsjettet som nå er lagt fram for sekretariatsfunksjonen, er for Konsek Øst IKS. Dette selskapet har 12 eiere. Selskapet skal være operativt fra 1.1.21.

Sekretariatets totale budsjetttramme er satt til kr 3 094 000. Det er ikke aktuelt å sammenligne dette budsjettet med tidligere budsjetter for Glåmdal sekretariat IKS. Men for Grue sin del reduseres betalingen fra kr 246 000 (OB 2020) til kr 215 000 (B 2021), en reduksjon på kr 31 000 (14,4 %). Det er redegjort for tallene i budsjettsaken, jf. vedlegg 1.

I budsjettssammenheng fordeles 40 % av kommunenes betaling etter innbyggertall og 60 % deles likt mellom kommunene. Etter endt regnskapsår fordeles de 60 prosentene etter medgått tid. Grue kommune fikk i 2020 tilbakebetalt kr 13 675 etter medgått tid i 2019.

Inkludert i sekretariattjenesten ligger bl.a. både saksutredninger, møter, planer, analyser/vurderinger, undersøkelser og opplæring.

Revisjonen

Revisjon Øst IKS leverer tjenester til 9 kommuner i tillegg til de 7 kommunene i Glåmdalsdistriktet. Inkludert i rammen er betaling for:

- Revisjon av kommuneregnskapet, regnskapsbekreftelsen samt tilleggsoppgaver.
- Forenklet etterlevelseskontroll (dette er en ny oppgave etter ny kommunelov § 24-9).
- Forvaltningsrevisjon.
- Selskapskontroll.

- Div. faglig veiledning.
- Attestasjonsoppgaver (inkludert momskompensasjon)
- Spillemiddelregnskaper.
- Pasientregnskaper (sykehjem og boliger med heldøgns omsorg og pleie).
- Eventuelle granskningsoppgaver eller spesielle undersøkelser (vanligvis initiert/bestilt av enten kontrollutvalget, kommunestyret eller formannskapet).

I tillegg kommer revisjonens deltakelse i kontrollutvalgets møter og kommunestyremøter.

Spesifisering av tidsbruk på de forskjellige oppgavene, går fram av oppdragsavtalen, jf. vedlegg 3. Dette er et foreløpig forslag, ettersom den endelige oppdragsavtalen først skal behandles/vedtas av kontrollutvalget i det første møtet i 2021 (etter at kommunestyret har behandlet budsjettet).

Representantskapet i Revisjon Øst IKS behandlet budsjettet for selskapet i møtet 16.9.20 (se vedlegg 2). Ut fra dette vedtaket vil betalingen, for 2021 for Grue sin del, bli kr 973 750 mot kr 950 000 i 2020, dvs. en økning på kr 23 750 (2,4 %). Årsaken er en liten økning i timeprisen på kr 25. Det er ingen endring i antall timer til disposisjon.

Totalt

Det samlede forslaget er som følger:

Områder	Poster	Budsjett 2021	Budsjett 2020
Kontrollutvalget	Godtgjørelser kontrollutvalget	65 000	65 000
	Reiseutgifter/kjøregodtgj.	3 000	3 000
	Tapt arb.fortj.	5 000	5 000
	Abonnementer/medlemskap	2 000	2 000
	Møteutgifter	3 000	3 000
	Kurs	21 000	21 000
	Sum	99 000	99 000
Sekretariat	Ramme for virksomheten	215 000	246 000
Revisjonen	Ramme for virksomheten	973 750	950 000
Sum		1 287 750	1 295 000

Totalt er Grue sin betaling for kontroll- og revisjonsvirksomheten for 2021 på kr 1 287 750, en liten reduksjon på 0,6 % fra 2020.

Møtebehandling

Sekretariatsleder orienterte kort om saken.

Votering

Det ble ikke fremmet andre forslag. Vedtaket var enstemmig.

Vedtak

1. Følgende forslag til ramme for budsjettet for kontroll- og revisjonsordningen for Grue kommune vedtas og oversendes kommunen som kontrollutvalgets forslag til ordningen for 2021.

2. Budsjettforslaget for sekretariatet behandles på nytt etter at det nye representantskapet for Konsek Øst IKS er konstituert. Det tas derfor forbehold om det nye representantskapets vedtak for budsjetttrammen for 2021. Eventuelle endringer ettersendes.

	Budsjett 2021
Kontrollutvalget	99 000
Sekretariatet	215 000
Revisjonen	973 750
Totalt	1 287 750

3. Forslaget følger formannskapetets innstilling til kommunestyret vedrørende budsjettet for Grue kommune 2021.
4. Saksutskrift av kommunestyrets behandling, med spesifisering av bevilgede beløp for kontroll- og revisjonsarbeidet, sendes kontrollutvalget, Revisjon Øst IKS og Konsek Øst IKS til orientering.

Sak G-56/20 Samtale med kommunedirektøren.

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Grue kontrollutvalg 2019-2023	20.10.2020	56/20

Forslag til vedtak/innstilling:

Kontrollutvalget tar samtalen med og redegjørelsene fra kommunedirektøren til orientering.

Saksframstilling:

Kontrollutvalget innkaller kommunedirektør Ole Frode Mikkelsgård til en samtale hvor vi kan diskutere generelle problemstillinger i Grue 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.*

I tillegg ber kontrollutvalget om at kommunedirektøren orienterer om:

- Den nye organisasjonen fra 1.10.20, med litt informasjon om kommunens strategiske personalledelse. Kontrollutvalget kan tenke seg en oversikt over antatt utvikling framover i forhold til "tilgang/avgang" og tanker knyttet til strategien for å beholde og rekruttere kompetente medarbeidere.
- Hva betaler kommunen totalt i forsikringer, har vi riktige forsikringer, når var siste gjennomgang med hvem?

Møtebehandling

I samtalen med kommunedirektøren ble følgende temaer berørt:

- Økonomi.
- Varslingssaker, anmeldelser og tilsynssaker.
 - To nye varslingssaker har kommet i varslingsmottaket siden dette ble etablert. En ekstern varsling, som er vurdert til å være en klagesak, og en intern vedrørende bemanning, som skal undersøkes nærmere.
- Oppfølging av kommunestyresaker. Det er laget et nytt i Teams, for oppfølging av vedtak. Det kan skrives ut rapporter av dette som kontrollutvalget kan få. Systemet er fortsatt under arbeid.
- Kommunedirektøren orienterer om permisjonsreglementet i neste møte.
- Sykefraværet i kommunen.
 - Det er en økning de siste månedene, og er høyere pr. september enn på samme tidspunktet i 2019. Det er en utfordring i forhold til driften på enkelte tjenester.
 - Sykefraværet er på 8,86 % hittil i år.

- Strategisk personalledelse.
 - Kompetanseutviklingsplan, behandles i administrasjonsutvalget.
 - Utfordringer.
 - Rekruttering.
- Forsikringer. Forsikringsavtaler anskaffes gjennom RIIK.

Kommunedirektøren sender sin presentasjon til sekretariatet, som sender den videre til kontrollutvalget.

Votering

Det ble ikke fremmet andre forslag. Vedtaket ble enstemmig.

Vedtak

Kontrollutvalget tar samtalen med og redegjørelsene fra kommunedirektøren til orientering.

Sak G-57/20 Informasjon om boligsosial handlingsplan.

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Grue kontrollutvalg 2019-2023	20.10.2020	57/20

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 har sagt i sin handlingsplan at de ønsker en orientering om **boligsosial handlingsplan**.

Vi har bedt leder Marianne Moland og enhetsleder Sigbjørn Sæther om å komme og orientere i saken.

Møtebehandling

Enhetsleder Sigbjørn Sæther orienterte om den boligsosiale handlingsplanen. Denne ble vedtatt i 2018. Boligpolitisk handlingsplan ble behandlet våren 2020. Enhetsleder Marianne Moland deltok også under behandlingen.

De hadde med en presentasjon som kontrollutvalget får tilsendt i ettertid.

Votering

Det ble ikke fremmet andre forslag. Vedtaket var enstemmig.

Vedtak

Kontrollutvalget takker for informasjonen og tar saken til orientering.

Sak G 58/20 Informasjon om psykiatri og rus.

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Grue kontrollutvalg 2019-2023	20.10.2020	58/20

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.

Som en oppfølging av den informasjonen som ble gitt i forrige møte om rutiner knyttet til psykisk utviklingshemmede, ønsket kontrollutvalget i dette møtet en orientering om **rutiner knyttet til psykiatri og rus**, som det ble antydnet om i møtet 8.9.20.

Vi har bedt leder Marianne Moland om å komme og orientere i saken.

Møtebehandling

Enhetsleder Marianne Moland orienterte om rutiner og prosedyrer knyttet til psykiatri og rus i Grue.

- Det er et psykisk helseteam, som jobber på dagtid.
- Det er også et dagsenter på Soltun, tre dager i uka. Det er todelt, ett for demens og ett for psykisk helse.
- Bofellesskap psykisk helse, en del av omsorgsboligene, 8,2 årsverk fordelt på 11 ansatte. Boligene tildeles gjennom tildelingskontoret.
- Det er god kompetanse blant de ansatte.
- Det er samarbeid med spesialisthelsetjenesten på Kongsvinger (DPS), NAV, jevnlig møter med leger osv. Psykologstillingen skal lyses ut på nytt. Den er lyst ut to ganger tidligere. Den skulle vært besatt innen 1.1.2020.
- Det foretas risikovurderinger knyttet til vold, slik at det alltid drar ut to personer hvis det er nødvendig.
- Hvis det er barn i en familie med psykiske problemer, så er det samarbeid med helsestasjon, eventuelt barnevernet.
- Enhetsleder har nå også fått utvidet sitt ansvarsområde, ved at arbeidet også omfatter barn og unge.

Votering

Det ble ikke fremmet andre forslag. Vedtaket var enstemmig.

Vedtak

Kontrollutvalget takker for informasjonen og tar saken til orientering.

Sak G-59/60 Oppdragsansvarlig regnskapsrevisors vurdering av uavhengighet.

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Grue kontrollutvalg 2019-2023	20.10.2020	59/20

Forslag til vedtak/innstilling:

Kontrollutvalget tar oppdragsansvarlige regnskapsrevisors vurdering av uavhengighet for Grue 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 Revisjon Øst IKS er Tommy Pettersen oppdragsansvarlig regnskapsrevisor i Grue kommune. I tillegg er nå Rolf Berg oppdragsansvarlig. Oppdragsansvaret er primært begrenset til å gjelde revisjonsuttalelser/ revisjonsberetninger til tilskuddsgivere

Møtebehandling

Sekretariatsleder orientert kort om saken.

Votering

Det ble ikke fremmet andre forslag. Vedtaket var enstemmig.

Vedtak

Kontrollutvalget tar oppdragsansvarlige regnskapsrevisors vurdering av uavhengighet for Grue kommune for 2020 til orientering.

Sak G-60/20 Eventuelt.

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Grue kontrollutvalg 2019-2023	20.10.2020	60/20

Forslag til vedtak/innstilling:

Saken legges frem uten forslag til vedtak.

Møtebehandling

Votering

Vedtak

Det ble ikke tatt opp noen saker under eventuelt.

Sak G-61/20 Evaluering av kontrollutvalgets møte.

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Grue kontrollutvalg 2019-2023	20.10.2020	61/20

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 bra møte ved at det har blitt tatt opp og drøftet mange saker. Alle har fått komme til orde.

Det bør være flere pauser.

Votering

Det ble ikke fremmet andre forslag. Vedtaket var enstemmig.

Vedtak

Kontrollutvalget tar evalueringen til etterretning.