

MØTEPROTOKOLL

Nord-Odal kontrollutvalg 2023-2027

Dato: 21.03.2024 kl. 08.30 – 14.30
Sted: Formannskapssalen
Arkivsak: 18/00084

Tilstede: Hans Marius Krogsrud
Vigdis Olausson Mellem
Delia Karlsen

**Møtende
varamedlemmer:** Jon Erik Drugli
Arnfinn Bråten

Forfall: Simen Ellingsen
Elin Køien Hansen

Andre: Ordfører til sak 11/24
Kommunedirektør til sak 12/24
DL, Revisjon Øst til sakene 15-16/24

Protokollfører: Utvalgssekretær Anne Haug

SAKSKART		
10/24	19/00004-9	Sak N-O 10/24 Referater, orienteringer og diskusjoner
11/24	18/00064-97	Sak N-O 11/24 Samtale med ordfører
12/24	18/00039-175	Sak N-O 12/24 Samtale med kommunedirektør
13/24	18/00072-29	Sak N-O 13/24 Kontrollutvalgets årsrapport 2023
14/24	18/00009-191	Sak N-O 14/24 Kontrollutvalgets påseansvar overfor revisjon
15/24	18/00009-192	Sak N-O 15/24 Informasjon om Revisjon Øst IKS sin interne kvalitetssikring (ISQM)
16/24	18/00009-195	Sak N-O 16/24 Engasjementsbrev - Revisjon Øst IKS

17/24	18/00009-193	Sak N-O 17/24 Vurdering av bestilling av prosjektplan for ny FR/EK
18/24	18/00097-73	Sak N-O 18/24 Eventuelt

Det var ingen merknader til innkallingen eller sakslisten.

Protokollen er godkjent, og vil bli signert på neste møte.

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, kommunedirektør/rådmann, Revisjon Øst IKS og lokalpressen.

Innkallinger og møtebøker ligger også på www.konsek-ost.no under hvert kontrollutvalg/ «Møter».

Saker til behandling

Sak N-O 10/24 Referater, orienteringer og diskusjoner

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Nord-Odal kontrollutvalg 2023-2027	21.03.2024	10/24

Forslag til vedtak/innstilling:

Kontrollutvalget tar referatene og informasjonen til orientering

Møtebehandling

Det ble gitt en gjensidig orientering fra utvalgene.

Informasjon om ledige tomter i Nord-Odal – dette er litt for dårlig pr. i dag.
Salg av bankbygget: avventes nå i 3 år

Utredning om areal til solcellepark i kommunen. Problemet er kapasiteten i strømnettet.

KS sin oppfordring om dialog mellom utvalgslederne – hvordan skal det skje i praksis? Kontrollutvalget starter med å invitere de ulike lederne til møtene fremover slik at det kan gis informasjon om hva det jobbes med.

Votering

Det ble ikke fremmet forslag om endret vedtak.

Vedtak

Kontrollutvalget tar referatene og informasjonen til orientering

[Lagre]

Sak N-O 11/24 Samtale med ordfører

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Nord-Odal kontrollutvalg 2023-2027	21.03.2024	11/24

Forslag til vedtak/innstilling:

Kontrollutvalget tar samtalen med ordføreren til orientering.

Møtebehandling

- Areal til eventuell solcellepark. Behovet for kraft og nettkapasitet
- Boligtomter – må prøve å få fart på salget på tomter med tilrettelagt infrastruktur
- Drapet på hyttefeltet – påvirket aktiviteten denne uka
- Diskusjon om nedlegging av sykehjemsplasser – kommunedirektøren må utrede andre alternativer enn det som tidligere er foreslått
- Mobilt sykepleierteam og bruk av velferdsteknologi er under utredning
- Pasientreiser – vært møte med statssekretæren som vil gå i dialog med Helse Sør-Øst. Er utrolig viktig for enkeltmennesker i regionen at dette fungerer.
- Fortsatt kinodrift, men fortsatt usikkerhet

Votering

Det ble ikke fremmet forslag om endret vedtak.

Vedtak

Kontrollutvalget tar samtalen med ordføreren til orientering.

[Lagre]

Sak N-O 12/24 Samtale med kommunedirektør

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Nord-Odal kontrollutvalg 2023-2027	21.03.2024	12/24

Forslag til vedtak/innstilling:

Kontrollutvalget tar samtalen med og redegjørelsene fra kommunedirektøren til orientering

Møtebehandling

Regnskap 2023

Netto negativt driftsregnskap på 1,7 mill. Merforbruk på helse- og omsorg og oppvekst – noe kan forklares med lønnsjusteringene. Har brukt av et allerede beskjedent disposisjonsfond. Mer detaljer beskrives i årsberetningen som skal legges frem innen 31. mars.

- Inntekter fra vindkraften – kommunen taper på produksjonssvikten
- Søkt midler hos Statsforvalteren til kompetanseoppbygging

Sykefravær:

- 12-13 % i januar og februar, men synkende i mars
- Utfordringer med høyt sykefravær – enkelte steder er det relatert til arbeidsmiljøet, mens andre steder er det for dårlig struktur i arbeidsfordeling og -oppgaver. Det er kritisk innen enkelte tjenester – må få avtaler/turnuser på plass
- Samarbeidsmøter med legene – bør få mer bruk av gradert sykemelding

1 ny stilling på HR fra 2. mai – midler fra Statsforvalteren, foreløpig ett år

Jobbes med en *helhetlig arbeidsgiverstrategi* – gi positive virkninger for både trivsel og sykefravær

Varslingsrutiner – vi bør ha et godt internt mottak, men også tilknytte oss et eksternt mottak med juridisk ekspertise og muligheten for uhildet behandling. Vi må også gi bedre opplæring på avviksmelding.

Tilsyn: ett varslet tilsyn, ingen hendelsesrelaterte

Føler at vi har god dialog og åpenhet med virksomhetene. Viktig at lederne hjelper og backer hverandre opp når de ulike utfordringene dukker opp.

Kontrollutvalget takket for god og nyttig informasjon.

Votering

Det ble ikke fremmet forslag om endret vedtak.

Vedtak

Kontrollutvalget tar samtalen med og redegjørelsene fra kommunedirektøren til orientering

[Lagre]

Sak N-O 13/24 Kontrollutvalgets årsrapport 2023

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Nord-Odal kontrollutvalg 2023-2027	21.03.2024	13/24

Forslag til vedtak/innstilling:

1. Kontrollutvalget årsrapport for 2023 vedtas.
2. Saken sendes kommunestyret med følgende forslag til vedtak:
 - Kommunestyret tar kontrollutvalgets årsrapport for 2023 til orientering.

Møtebehandling

Sekretariatsleder gikk gjennom utkastet til protokoll. Kontrollutvalget ønsket et par tillegg. Ellers kun redigering av et par språklige ting.

Protokollen ble vedtatt med de endringer som utvalget ønsket og denne sendes nå over til kommunestyret for behandling.

Votering

Det ble fremmet forslag om endret vedtak. Vedtaket var enstemmig.

Vedtak

1. Kontrollutvalget årsrapport for 2023 vedtas med de endringer som fremgikk i møtet.
2. Saken sendes kommunestyret med følgende forslag til vedtak:
 - Kommunestyret tar kontrollutvalgets årsrapport for 2023 til orientering.

[Lagre]

Sak N-O 14/24 Kontrollutvalgets påseansvar overfor revisjon

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Nord-Odal kontrollutvalg 2023-2027	21.03.2024	14/24

Forslag til vedtak/innstilling:

Kontrollutvalget slutter seg til de vurderingene som går frem av skjemaet «*Vurdering av regnskapsrevisjon og forvaltningsrevisjon pr. 31.12.23*» og anser med det kontrollutvalgets påseansvar med revisjon 2023 som utført og dokumentert.

Møtebehandling

Sekretariatsleder gikk gjennom skjemaet som fremlagt.

Utvalget hadde ingen særskilte merknader til gjennomgangen eller saken for øvrig.

Votering

Det ble ikke fremmet forslag om endret vedtak.

Vedtak

Kontrollutvalget slutter seg til de vurderingene som går frem av skjemaet «*Vurdering av regnskapsrevisjon og forvaltningsrevisjon pr. 31.12.23*» og anser med det kontrollutvalgets påseansvar med revisjon 2023 som utført og dokumentert.

[Lagre]

Sak N-O 15/24 Informasjon om Revisjon Øst IKS sin interne kvalitetssikring (ISQM)

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Nord-Odal kontrollutvalg 2023-2027	21.03.2024	15/24

Forslag til vedtak/innstilling:

Kontrollutvalget tar Revisjon Øst IKS sin redegjørelse til orientering.

Møtebehandling

DL, Revisjon Øst, redegjorde for saken.

Et kvalitetssystem etter ISQM1 skal omfatte retningslinjer og rutiner for en rekke kvalitetsområder (kvalitetsmål) – styring og ledelse, etiske krav og uavhengighet, utførelse av oppdrag, ressurser m.m.

I tillegg krever standarden årlig evaluering og dokumentasjon av kvalitetssystemet.

Kontrollutvalget takket for god orientering.

Votering

Det ble ikke fremmet forslag til endret vedtak

Vedtak

Kontrollutvalget tar Revisjon Øst IKS sin redegjørelse til orientering.

[Lagre]

Sak N-O 16/24 Engasjementsbrev - Revisjon Øst IKS

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Nord-Odal kontrollutvalg 2023-2027	21.03.2024	16/24

Forslag til vedtak/innstilling:

Kontrollutvalget tar engasjementsbrev for Nord-Odal kommune til orientering

Møtebehandling

DL Revisjon Øst, redegjorde for saken. Formål og innhold i revisjonen. Revisjon av kommunal virksomhet skal skje i henhold til god kommunal revisjonsskikk.

Engasjementsbrevet gir en god og kortfattet oversikt over gjøremål og roller.

I engasjementsbrevet trekkes frem at revisjon legger vekt på en god dialog med kontrollutvalget. Kontrollutvalget bemerker i den forbindelse at de ikke har vært fornøyd med dialogen og informasjonen når det gjelder forvaltningsrevisjon knyttet til Administrasjon og styring som ble bestilt i 2021. Rapporten ble forsinket i forhold til opprinnelig leveringsavtale høsten 2023. Dialog og informasjon fra revisjon var på dette tidspunktet helt fraværende. Revisjon beklaget dette sterkt den gang og det ble avtalt at rapporten skulle legges frem for behandling i kontrollutvalgets møte i mars. Rapporten ble imidlertid ikke klar for behandling i dagens møte, og heller ikke denne gang er sekretariatet/kontrollutvalget blitt holdt informert om forsinkelsen. Revisjon beklaget igjen mangel på informasjon og kommunikasjon om prosessen i denne saken. Rapporten vil være klar for behandling i kontrollutvalgets møte i mai. Kontrollutvalget forventer at kostnaden til dette prosjektet holder seg innenfor de avtalte timer, jf. «innenfor en ressursramme på om lag 270 timer», jf. kontrollutvalgets vedtak i sak N-20/23.

Kontrollutvalget takker ellers for orienteringen og hadde ingen øvrige merknader til saken.

Votering

Det ble ikke fremmet forslag om endring i vedtaket.

Vedtak

Kontrollutvalget tar engasjementsbrev for Nord-Odal kommune til orientering

[Lagre]

Sak N-O 17/24 Vurdering av bestilling av prosjektplan for ny FR/EK

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Nord-Odal kontrollutvalg 2023-2027	21.03.2024	17/24

Forslag til vedtak/innstilling:

1. Kontrollutvalget viser revidert plan for forvaltningsrevisjon for Nord-Odal kommune for 2023-2024 og bestiller en prosjektplan med utgangspunkt i . . .
2. Prosjektplanen legges fram i neste møte

Møtebehandling

Allmenn diskusjon om temaer. «Digitalt utenforskap» ble diskutert – kan være et innspill til ny plan (2025-2028).

I revidert plan for 2023-2024 (vedtatt høsten 2022) har kontrollutvalget valgt ut prosjektene Demensomsorg og Psykiatri og rus. Utvalget finner at det jobbes godt med demensomsorgen i kommunen, jf. også administrasjonens tidligere orientering til utvalget, og finner ikke at dette er så aktuelt for et forvaltningsrevisjonsprosjekt nå.

Rus og psykiatri er imidlertid et aktuelt tema. Kontrollutvalget har en del timer til disposisjon for å sette i gang en forvaltningsrevisjon i 2024 og ønsker derfor å bestille en prosjektplan knyttet til dette temaet. Aktuelle problemstillinger er skissert i opprinnelig plan for 2021-2024 og disse kan være et utgangspunkt. Utvalget vil be om en orientering fra helse- og omsorgsenheten i neste møte som kanskje kan gi innspill til særskilte problemstillinger. Sekretariatet oversender akutte spørsmål i invitasjonen slik at enheten kan møte best mulig forberedt.

Utvalget bestiller derfor ikke noe prosjekt i dag, men avventer dette til neste møte.

Votering

Det ble fremmet forslag til endret vedtak.

Vedtak

Eventuell bestilling av prosjektplan utsettes til neste møte.

[Lagre]

Sak N-O 18/24 Eventuelt

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Nord-Odal kontrollutvalg 2023-2027	21.03.2024	18/24

Forslag til vedtak/innstilling:

Saken fremmes uten forslag til vedtak

Møtebehandling

Det var ingen saker under Eventuelt utover det som ble diskutert i de øvrige sakene

Vedtak

Ingen vedtak

[Lagre]