



Rennebu kommune

MØTEPROTOKOLL **Kontrollutvalget**

Møtested: Formannskapssalen, Rennebu kommunehus
Møtedato: Onsdag, 9.september 2020
Tid: Kl. 11:00
Saknr. 16 - 26

Til stede på møtet:

Medlemmer:

Olav Aasmyr, leder
Ola T Lånke
Arve Withbro

Forfall:

Sigrid Svahaug
Anne Karin Nyberg

Varamedlem:

Odd Roger Eggan

Andre:

Fra Kontrollutvalg Fjell IKS:

Ragnhild Aashaug

Fra administrasjonen i Rennebu kommune:

Fungerende kommunedirektør Lill H. Bøe
(Deltok i sak 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 og 23)

Økonomisjef Bent Hyldmo deltok i sak
(16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 og 23)

Kommunalsjef helse og omsorg Ingrid
Fagerli (Deltok i sak 18 og 20)

Fra Revisjon Midt-Norge SA:

Merete Lykken (Deltok i hele møtet)

Møtet ble avsluttet kl. 15.30.

Onsdag 9.september 2020

Ragnhild Aashaug
møtesekretær

Neste ordinære møte: Onsdag 11.november 2020 kl. 11:00 i Rennebu kommunehus

16/2020 Godkjenning av saksliste og innkalling

Sekretariatets forslag til vedtak:

Innkalling og saksliste til møte 09.09.20 godkjennes.

Behandling:

Sekretariatets forslag ble enstemmig vedtatt.

Kontrollutvalgets vedtak:

Innkalling og saksliste til møte 09.09.20 godkjennes.

17/2020 Protokoll fra møte 06.05.20

Sekretariatets forslag til vedtak:

Den vedlagte møteprotokoll fra kontrollutvalgets møte 06.05.20 godkjennes.

Behandling:

Sekretariatets forslag ble enstemmig vedtatt.

Kontrollutvalgets vedtak:

Den vedlagte møteprotokoll fra kontrollutvalgets møte 06.05.20 godkjennes.

18/2020 Plan for forvaltningsrevisjon 2020 - 2024

Sekretariatets forslag til vedtak:

Kontrollutvalget legger fram plan for forvaltningsrevisjon for kommunestyret med følgende innstilling:

Plan for forvaltningsrevisjon for 2020-2024 vedtas, med følgende prioriterte prosjekter:

<i>Område</i>	<i>Tema</i>
Internkontroll	Rammeverk for økonomi- og delegasjonsbestemmelser knyttet til ny organisering
Helse og omsorg	Ressurser i eldreomsorgen
Oppvekst	Tidlig og tverrfaglig innsats for elever
Offentlige anskaffelser	Regeletterlevelse (miljø, sosiale rettigheter, læringer)

Kontrollutvalget gis myndighet til å foreta endringer i planperioden.

Behandling:

Sekretariatet gikk gjennom forslag til plan. Det ble gjort oppmerksom på at prosjektene bør prioriteres med tall foran.

Revisjon Midt-Norge SA ved Merete Lykken gikk gjennom revisors risiko- og vesentlighetsvurdering.

Utvalget diskuterte saken og kom med spørsmål.

Fungerende kommunedirektør Lill H Bøe svarte på spørsmål knyttet til.

- Vannforsyning, vannkvalitet og kommende investeringer.
- Digitalisering og investeringer
- Vedlikehold av veier og eiendomsforvaltning

- Delegeringsreglementet
Økonomisjef Bent Hyldmo svarte på spørsmål knyttet til økonomireglementet.

Utvalget kom med følgende endringsforslag:

1. Teknisk drift: Vedlikehold og drift av eiendom, vei, vann og avløp.
(Begrunnelse: I henhold til Kostra bruker kommunen lite midler. Ønsker å få økt kunnskapsnivået om disponering. Dårlig vannkvalitet er for tiden et problem).
2. Oppvekst: Tidlig og tverrfaglig innsats for elever.
(Begrunnelse som i forslag til plan).
3. Helse og omsorg: Ressurser i eldreomsorgen og dimensjonering av tjenestetilbudene.
(Begrunnelse: Høy risiko og vurdere implementering av ny organisering).
4. Internkontroll: Rammeverk for økonomi- og delegasjonsbestemmelser knyttet til ny organisering.
(Begrunnelse som i forslag til plan)
5. Offentlige anskaffelser: Regeletterlevelse - miljø, sosiale rettigheter, lærlinger.
(Begrunnelse som i forslag til plan).

Forslaget ble enstemmig vedtatt.

Kontrollutvalgets innstilling til kommunestyret:

Kontrollutvalget legger fram plan for forvaltningsrevisjon for kommunestyret med følgende innstilling:

Plan for forvaltningsrevisjon for 2020-2024 vedtas, med følgende prioriterte prosjekter:

<i>Område</i>	<i>Tema</i>
Teknisk drift:	Vedlikehold og drift av eiendom, vei, vann og avløp. (Begrunnelse: I henhold til Kostra bruker kommunen lite midler. Ønsker å få økt kunnskapsnivået om disponering. Dårlig vannkvalitet er for tiden et problem).
2. Oppvekst	Tidlig og tverrfaglig innsats for elever. (Begrunnelse som i forslag til plan).
3. Helse og omsorg	Ressurser i eldreomsorgen og dimensjonering av tjenestetilbudene. (Begrunnelse: Høy risiko og vurdere implementering av ny organisering).
4. Internkontroll	Rammeverk for økonomi- og delegasjonsbestemmelser knyttet til ny organisering. (Begrunnelse som i forslag til plan).
5. Offentlige anskaffelser	Regeletterlevelse - miljø, sosiale rettigheter, lærlinger. (Begrunnelse som i forslag til plan).

Kontrollutvalget gis myndighet til å foreta endringer i planperioden.

19/2020 Plan for eierskapskontroll 2020 - 2024

Sekretariatets forslag til vedtak:

Kontrollutvalget legger fram plan for eierskapskontroll 2020-2024 for kommunestyret med følgende innstilling:

1. Kommunestyret vedtar plan for eierskapskontroll 2020-2024 og slutter seg til kontrollutvalgets prioriteringer i planen:

1) Generell eierskapskontroll – kommunens eierstrategi

2. Kontrollutvalget gis fullmakt til å foreta endringer i planen.

Behandling:

Revisjon Midt-Norge SA ved Merete Lykken gikk gjennom revisors risiko- og vesentlighetsvurdering.

Sekretariatet gjorde oppmerksom på at det i saksopplysninger står Holtålen kommune. Det endres til Rennebu kommune som redaksjonell endring.

Selskapskontroll for Nasjonalparken næringshage AS ble ikke gjennomført som en selskapskontroll i 2017.

Sekretariatet gikk gjennom forslag til plan.

Utvalget diskuterte saken og stilte spørsmål.

Utvalget foreslo følgende endring:

Siden det er bare et forslag i planen så strykes punkt 2.

Forslaget ble enstemmig vedtatt.

Kontrollutvalgets innstilling til kommunestyret:

Kontrollutvalget legger fram plan for eierskapskontroll 2020-2024 for kommunestyret med følgende innstilling:

Kommunestyret vedtar plan for eierskapskontroll 2020-2024 og slutter seg til kontrollutvalgets prioriteringer i planen:

- Generell eierskapskontroll – kommunens eierstrategi

20/2020 Oppfølging av forvaltningsrevisjon «Enkeltvedtak etter forvaltningsloven»

Sekretariatets forslag til vedtak:

Kommunens tilbakemelding om iverksettelse av tiltak på bakgrunn av forvaltningsrevisjonsrapporten "Enkeltvedtak etter forvaltningsloven", tas til orientering.

Utvalget følger opp saken til alle tiltak beskrevet i kommunestyrets vedtak er iverksatt.

Behandling:

Kommunalsjef helse og omsorg Ingrid Fagerli orienterte om ny organisering i helse og omsorg og igangsatte tiltak. Presentasjonen legges ved protokollen.

Utvalget diskuterte saken og stilte spørsmål

Sekretariatets forslag ble enstemmig vedtatt.

Kontrollutvalgets vedtak:

Kommunens tilbakemelding om iverksettelse av tiltak på bakgrunn av forvaltningsrevisjonsrapporten «*Enkeltvedtak etter forvaltningsloven*», tas til orientering.

Utvalget følger opp saken til alle tiltak beskrevet i kommunestyrets vedtak er iverksatt.

21/2020 Budsjettforslag 2021 for kontroll- og tilsynsarbeidet i Rennebu kommune

Sekretariatets forslag til vedtak:

Kontrollutvalget innstiller følgende til kommunestyret:

Kommunestyret vedtar budsjetttramme for kontroll, tilsyn og revisjon i Rennebu kommune for 2021 på kr 784 500.

Kontrollutvalget sitt budsjettforslag skal følge budsjettsaken til kommunestyret via formannskapet.

Behandling:

Sekretariatet gikk gjennom budsjettforslaget.

Regnskapstallene for 2019 er mottatt og innarbeides i budsjettforslaget som videresendes.

Utvalget diskuterte saken.

Sekretariatets forslag ble enstemmig vedtatt.

Kontrollutvalgets innstilling til kommunestyret

Kontrollutvalget innstiller følgende til kommunestyret:

Kommunestyret vedtar budsjetttramme for kontroll, tilsyn og revisjon i Rennebu kommune for 2021 på kr 784 500.

Kontrollutvalget sitt budsjettforslag skal følge budsjettsaken til kommunestyret via formannskapet.

22/2020 Forenklet etterlevelseskontroll med økonomiforvaltningen

Sekretariatets forslag til vedtak:

Kontrollutvalget tar attestasjonsoppdraget om forenklet etterlevelseskontroll i Rennebu kommune til orientering.

Behandling:

Sekretariatets forslag ble enstemmig vedtatt.

Kontrollutvalgets vedtak:

Kontrollutvalget tar attestasjonsoppdraget om forenklet etterlevelseskontroll i Rennebu kommune til orientering.

23/2020 Mulighet for gjennomføring av fjernmøter

Sekretariatets forslag til vedtak:

Kontrollutvalget ser nytten av å kunne avholde digitale møter i enkelte saker, og sender saken til kommunestyret med følgende forslag til vedtak:

1. Kommunestyret gir kontrollutvalget anledning til å avholde møter digitalt iht. kommuneloven § 11-7.
2. Saker som iht. kommuneloven § 11-5, annet ledd, skal behandles for lukkede dører, kan ikke behandles i et digitalt møte.

Behandling:

Sekretariatet gjorde oppmerksom på at departementet nå foreslår å forlenge forskriften med noen forslag til endringer. For det første foreslår de at folkevalgte organer kan holde fjernmøter også i de tilfellene møtene skal lukkes. For det andre foreslår departementet at organer i interkommunale selskap skal kunne holde fjernmøter og benytte elektronisk signatur på møteprotokollene.

Loven er foreslått å oppheves 1. juni 2021.

Utvalget diskuterte saken og stilte spørsmål.

Sekretariatets forslag ble enstemmig vedtatt.

Kontrollutvalgets vedtak:

Kontrollutvalget ser nytten av å kunne avholde digitale møter i enkelte saker, og sender saken til kommunestyret med følgende forslag til vedtak:

1. Kommunestyret gir kontrollutvalget anledning til å avholde møter digitalt iht. kommuneloven § 11-7.
2. Saker som iht. kommuneloven § 11-5, annet ledd, skal behandles for lukkede dører, kan ikke behandles i et digitalt møte.

24/2020 Orienteringssaker

Orienteringssaker

Sekretariatets forslag til vedtak:

Orienteringssakene tas til orientering.

Behandling:

Orienteringssak 1: Kontrollutvalgets ramme for 2020 er justert i tråd med anmodningen fra kontrollutvalget

Utvalget tok saken til orientering.

Orienteringssak 2: Kontrollutvalgets anmodning om å velge varamannsliste til kontrollutvalget i tråd med gjeldene retningsregler er gjennomført.

Utvalget tok saken til orientering.

Orienteringssak 3: Kommunedirektørens tertialrapport pr 30 april

Utvalget tok saken til orientering.

Orienteringssak 4: Veilederen for kontrollutvalgssekretariatene er oppdatert.

Utvalget tok saken til orientering.

Orienteringssak 5: Kan kommunestyret instruere eierrepresentanter?

Utvalget tok saken til orientering.

Orienteringssak 6: Når skal kommunedirektøren gis anledning til å uttale seg i saker?

Utvalget tok saken til orientering.

Kontrollutvalgets vedtak:

Orienteringssakene tas til orientering.

25/2020 Eventuelt

Kontrollutvalgets behandling og vedtak:

Utvalget diskuterte om det er behov/ønskelig at taushetsbelagte saker til formannskap og kommunestyret skal tilsendes utvalget. Det ble ikke konkludert.

26/20 Godkjenning av dagens protokoll

Forslag til vedtak:

Møteprotokollen fra dagens møte i kontrollutvalget den 09.09.20, godkjennes.

Behandling:

Møteprotokollen ble gjennomgått i møtet.

Sekretariatets forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Kontrollutvalgets vedtak:

Møteprotokollen fra dagens møte i kontrollutvalget den 09.09.20, godkjennes.



Forvaltningsrevisjon

Enkeltvedtak etter forvaltningsloven

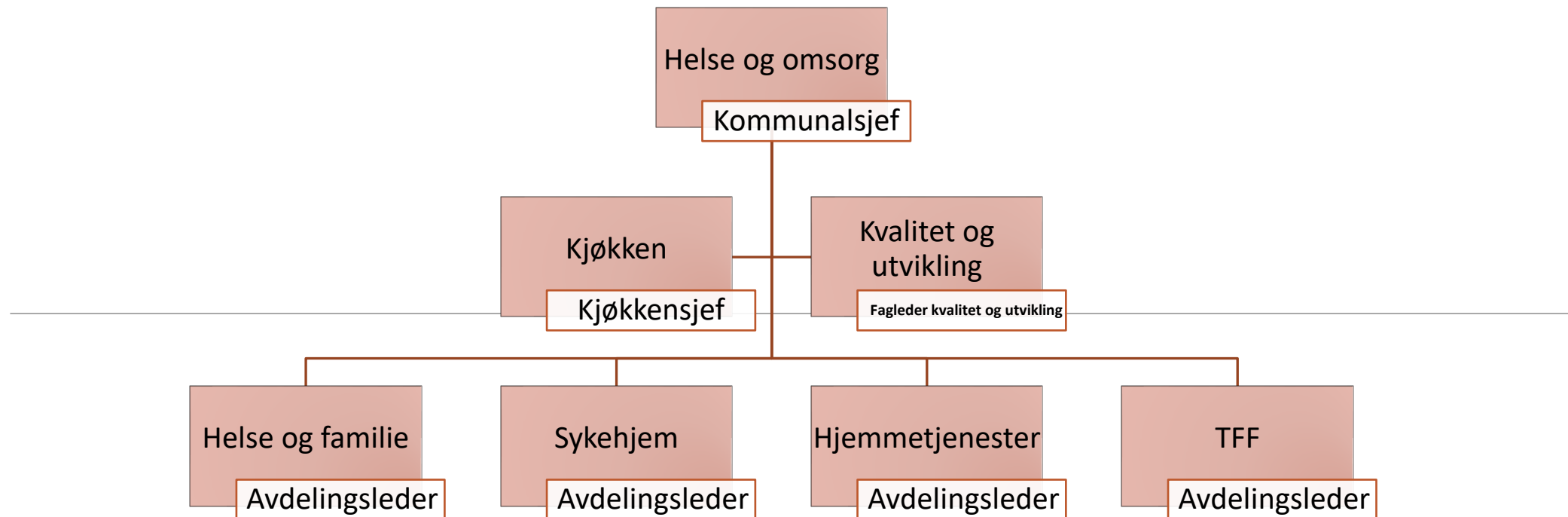
KONTROLLUTVALGET 09.09.20



Agenda

- Organisering
- Konklusjon i rapporten og status på lukking av avvik
- Utviklingsarbeid
- Etablering av forvaltnings-/tildelingskontor

Helse og omsorg





Organisering forts.

- Søknader behandles i inntaksteam (institusjonsplasser) og vedtaksteam (hjemmebaserte tjenester)
- Mange saksbehandlere kan være en kritisk faktor for kvaliteten på saksbehandlingen
- Helse og omsorg har fra 01.02.20 fått på plass fagleder for kvalitet og utvikling
- Etablering av forvaltnings-/tildelingskontor er under utredning



Konklusjoner og tiltak

- Delegering av vedtaksmyndighet
 - ✓ Vedtaksmyndighet er delegert fra kommunalsjef til avdelingsleder. Delegeringsreglementet er gjennomgått i vår.
- Etablerte rutiner for saksbehandling og arkivering
 - ✓ Det er vedtatt retningslinjer som fungerer i praksis. Saksbehandlingen gjøres i fagsystemet Gerica og kopier legges i saksarkivet.
- Enkeltvedtak inneholder relevant informasjon til søker
 - ✓ Det er ryddet i maler og tekstbank i Gerica i henhold til anbefalinger i revisjonsrapporten
 - ✓ Brukermedvirkning er satt opp som eget punkt i malen
- Etablere rutiner som sikrer en hensiktsmessig saksbehandling av klagesaker
 - ✓ Det er laget egen mal for klagesaker
 - ✓ Det opprettes sak i saksbehandlingssystemet Elements. I tillegg arkiveres saksdokumentene i pasientjournal.



Forvaltnings-/tildelingskontor - Mål

- ❑ «Formalitetene må være på plass!»

- ❑ «En dør inn» for alle henvendelser knyttet til kommunale helse- og omsorgstjenester
 - Alle innbyggere i alle aldersgrupper

- ❑ Øke kvaliteten på sakshandlingen i Rennebu kommune

- ❑ Sikre lik tildelingspraksis og lik tilgang til helse og omsorgstjenester for alle innbyggerne

- ❑ Sikre tverrfaglig og helhetlig vurdering av den enkelte søkers hjelpebehov