

MØTEBOK

ARKIV NR.	UTVALG	SAKS-BEHANDLER	MØTE-DATO	SAK NR.
	KONTROLLUTVALGET	RA	30.08.22	37/22

Behandling av saken:

Saksnr.: 37/22
Utvalg: Kontrollutvalget

Møtedato:
30.08.22

Orienteringssaker

Orienteringssak 1: Informasjon fra kommunestyrets representant

Informasjonsutveksling om saker som er oppe til diskusjon/behandling i kommunestyret.

Sekretariatet vil presentere følgende orienteringssaker i møtet:

Orienteringssak 2: Melding om vedtak

Kommunestyret behandlet den 21.06.22 årsregnskap og årsberetning for 2021 i sak 45/22. Kontrollutvalgets uttalelse var vedlagt saken og kommunestyret vedtok saken slik den ble lagt frem.

Kommunestyret behandlet den 21.06.22 tertialrapport for 1.tertial i sak 46/22. Pkt. 4 i vedtaket ble foreslått under behandlingen av saken, og enstemmig vedtatt.

Vedtaket ble som følger:

1. Kommunestyret tok regnskapsrapporten per 1. tertial til etterretning.
2. Bevilgningen til næringsfondet økes med kr 2,5 millioner.
3. Kr 49 454 561 av ubrukt investeringsramme fra 2021 overføres til 2022.
4. Kommunestyret ber kommunedirektøren om en nærmere redegjørelse for hva som gjøres, og skal gjøres, for å få ned sjukefraværet, spesielt i institusjonstjenesten og hjemmetjenesten.

Vedlegg 1: Saksfremlegg REGNSKAPSRAPPORT 1. TERTIAL 2022

Vedlegg 2: Vedlegg regnskapsrapport med kommentarer 1.tertial 2022

Orienteringssak 3: Åpenhetsloven trer i kraft fra 1.juli

Åpenhetsloven trer i kraft fra 1. juli 2022. Den nye loven setter strengere krav til virksomheters åpenhet og arbeid med grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold. Nedenfor er lenke til åpenhetsloven.

[Åpenhetsloven](#)

Vedlegg 3: Informasjon om åpenhetsloven – hentet fra nettsiden til forum for kontroll og tilsyn

Orienteringssak 4: Økokrims trusselvurdering fra 2022

“Det er sannsynlig at korrupsjonsrisikoen i kommunal sektor er størst i forbindelse med anbudsrunder. Etterforskning indikerer at korrupsjon kan pågå uoppdaget i flere år.”

MØTEBOK

Vedlagt er nyhetssak hentet fra nyhetssiden til Forum for kontroll og tilsyn

Vedlegg 4: Økokrims trusselvurdering for 2022

Orienteringssak 5: Varsling i kommuner – særlig om varsling til kontrollutvalget

Varsling innebærer at en ansatt melder ifra om mulige kritikkverdige forhold i den virksomheten hvor vedkommende er ansatt. «Varslingsinstituttet» er en *ekstraordinær informasjonskanal* som kan slå inn når de ordinære systemene for ledelse og kontroll svikter.

Vedlagt er en artikkel som ble publisert i kontroll & revisjon nr. 4/2022

Vedlegg 5: Varsling i kommuner – særlig om varsling til kontrollutvalget

Orienteringssak 6: Konferanser og seminar høsten 2022

Konsek Trøndelag IKS og inviterer til fagdag for sine kontrollutvalg den 1.november i Trondheim. Kontrollutvalg Fjell IKS sine kommuner er invitert til å delta. Vedlagt er en foreløpig informasjon om dagen.

Vedlegg 6: Samling for kontrollutvalgene i Trøndelag

Orienteringssak 7: Rapport fra tilsyn med barneverntjenestens arbeid med undersøkelser ved barneverntjenesten i Tynset kommune

Fylkesmannens konklusjon:

Fylkesmannen fant at barneverntjenesten har ansatte med tilstrekkelig kompetanse som utfører undersøkelser. I hovedsak gjennomfører de både grundige og tilpassede undersøkelser, slik at barnets behov og totale omsorgssituasjon blir klarlagt.

Kommunen mangler likevel et styringssystem som sikrer og kontrollerer at alle undersøkelser gjennomføres forsvarlig. Risikoen blir dermed for høy for at barn og familiers behov for hjelp ikke fanges opp og/eller at hjelpen ikke er til barnas beste.

Dette er lovbrudd på: Bvl. § 2-1 syvende ledd og internkontrollforskriften § 4 bokstav f og g, jf. bvl. §§1-4 og 4-3.

Fylkesmannen ba om å få en tilbakemelding på det etterspurte innen 14.8.2020. Sekretariatet har ikke mottatt dette.

Oppfølging av avslutning av tilsyn - ber om siste tilbakemelding. Brev av den 10.11.2020.

Med bakgrunn i kommunens tilbakemelding, anser Fylkesmannen at de angitte tiltakene er tilstrekkelige til å rette lovbruddet. For å kunne avslutte tilsynet må imidlertid Fylkesmannen kunne forsikre seg om at tiltakene har hatt ønsket effekt. Vi ber derfor om en kort redegjørelse fra tjenesteområdeleder for om tiltakene er iverksatt, og om de tiltakene som er iverksatt har hatt ønsket effekt.

Sekretariatet har ikke mottatt avsluttende svar fra barneverntjenesten i Tynset kommune.

Vedlegg 7a: Rapport fra tilsyn med barneverntjenestens arbeid med undersøkelser ved barneverntjenesten i Tynset kommune av den 20.06.2020

Vedlegg 7b: Oppfølging av avslutning av tilsyn - ber om siste tilbakemelding. Brev av den 10.11.20

MØTEBOK

Orienteringssak 8: Helsetilsynets undersøkelse av NAV kontaktsenter

Helsetilsynet og statsforvalterne har i perioden 2020 – 2021 gjennomført en landsomfattende undersøkelse av tilgjengeligheten til de sosiale tjenestene i NAV. Som en del av denne undersøkelsen har Helsetilsynet undersøkt tilbudet NAV Kontaktsenter (NKS) gir på telefon for kommunen på sosialtjenesteområdet

Rapporten viser at det er flere forhold ved telefoniløsningen som i praksis fungerer som barrierer, slik at brukerne ikke får hjelpen de trenger til riktig tid. For dårlig samhandling mellom NAV kontaktsenter og det lokale NAV-kontoret.

Vedlegg 8: Helsetilsynets undersøkelse av NAV Kontaktsenter av den 13.12.2021

Orienteringssak 9: Arbeidstilsynets tilsyn med Nord-Østerdal legevakt

Sluttrapport fra Arbeidstilsynet som omtaler hvilke forhold som ikke var i samsvar med regelverket og hvordan de er fulgt opp. Påleggene er rettet.

Vedlegg 9: Oppfølging av tilsyn - TYNSET KOMMUNE org.nr. 940837685. Brev av den 10.02.2022

Orienteringssak 10: Statsforvalterens tilsyn med NAV – sosiale tjenester til unge

Statsforvalteren mottok 20.05.22 NAV Nord-Østerdal sitt resultat etter egenvurderingen av sosiale tjenester i Nav til unge mellom 17 og 23 år.

Nav Nord-Østerdal har gjennomført egenvurderingen ut fra veiledningsmaterialet. I egenvurderingen er det funnet at praksis ikke er i samsvar med de kravene som er beskrevet i lovgrunnlaget slik det fremkommer av veiledningsmaterialet. NAV Tynset konkluderte med at tjenestene ikke er i tråd med krav i sosialtjenesteloven når det gjelder tilgjengeligheten til tjenestene.

Statsforvalteren ber om en tilbakemelding innen den 15.10.22 på om tiltakene som NAV Nord-Østerdal har satt i forhold til egenvurderingen har blitt gjennomført.

Vedlegg 10: Statsforvalterens tilsyn med NAV – sosiale tjenester til unge av den 15.06.22

Videre er det øvrige korrespondansen vedlagt.

Vedlegg 10a: NAV Nord-Østerdal – beskrivelse av lovbrudd

Vedlegg 10b: Tillegg til egenvurderingsskjemaet

Vedlegg 10c: Vedlegg 2 – Brev til kommuner som gjør egenvurderinger

Vedlegg 10d: Vedlegg 3 – Brev til kommuner som gjennomfører egenvurdering

Sekretariatets forslag til vedtak:

Sakene tas til orientering.

Behandling

MØTEBOK

Kontrollutvalgets vedtak: