

# | MØTEPROTOKOLL

## KONTROLLUTVALGET I NORDRE LAND KOMMUNE

Mandag 29. mai 2017 holdt kontrollutvalget møte i rådhuset fra kl. 0900 – 1415.

**Som medlemmer møtte:**

Hans Moon, leder (Ap)  
Gunnar Løkkebø, nestleder (Ap)  
Monica Andersson (Ap)  
Birgit Felde Sevaldrud (H)

**Følgende medlem hadde meldt forfall:**

Ole Strand (BL)

**Følgende varamedlem møtte:** Ingen

**Følgende varamedlemmer for Sp/H/BL/KrF var innkalt / hadde meldt forfall:**

Harald Åsødegård (KrF), første vara (innkalt, meldt forfall)  
Gry Eli Bjelland (H), andre vara (innkalt)

**Ellers møtte:**

Fra rådmannen/administrasjonen: Rådmann Jarle Snekkestad og tjenesteområdeleder Velferd Berit Dokkebakke Navrud (begge møtte under sak 30).

Fra Innlandet Revisjon IKS: Oppdragsansvarlig revisor Kristian Lein (sak 26 og 27) og forvaltningsrevisor Tove Grini (sak 26).

Sekretariatet: Kjetil Solbrækken.

**Møteprotokollen er sendt til:**

Ordfører, kontrollutvalgets medlemmer/varamedlemmer, rådmann, Innlandet Revisjon IKS og Oppland Arbeiderblad.

---

**Utvalgsmøtet ble satt kl. 0900 med Hans Moon som møteleder.**

**Innkalling og sakliste ble enstemmig godkjent.**

---

**Til behandling:**

**SAK NR. 25/2017**

**GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 18.04.2017**

Vedtatt, enstemmig:

Protokoll fra kontrollutvalgets møte den 18.04.2017 godkjennes.

**SAK NR. 26/2017**

**FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT –  
ANSETTELSESPROSEDYRER**

Fra behandlingen:

Forvaltningsrevisor Tove Grini presenterte rapporten og svarte på spørsmål. Oppdragsansvarlig revisor Kristian Lein supplerte.

Vedtak, enstemmig:

## INNSTILLING TIL KOMMUNESTYRET:

1. Kommunestyret tar forvaltningsrevisjonsrapporten til orientering og har merket seg rapportens hovedkonklusjoner:
  - a) Det synes som rutinen for innhenting av referanser ved tilsetting av eksterne søkere i hovedsak etterleves.
  - b) Dokumentasjon fra samtaler med oppgitte referanser er mangelfull.
  - c) For søkere som arbeider i kommunen fra før, eller som er kjent gjennom tidligere ansettelse, er det ikke blitt hentet inn referanser.
  - d) Gjennomgått dokumentasjon viser at kommunen har innhentet politiattest for flertallet av de saker der det foreligger krav om slik attest.
  - e) Kommunen følger gjeldende lovverk for oppbevaring av politiattester etter helse- og omsorgstjenesteloven, opplæringsloven og barnehageloven for de sakene det foreligger politiattester.
  - f) Kommunen følger ikke gjeldende lov for oppbevaring av politiattester etter barnevernloven der det er krav om at politiattestene skal oppbevares så lenge vedkommende innehar stillingen/oppdraget.
  
2. Rådmannen bes om å følge opp revisjonsrapportens anbefalinger om:
  - a) Å styrke etterlevelsen av bestemmelsene i tilsettingsprosedyren om innsendelse av dokumentasjon fra samtaler med oppgitte referanser til HR avdelingen.
  - b) Å innarbeide bestemmelser i tilsettingsprosedyren for innhenting av referanser for interne søkere og andre «kjente» søkere som har jobbet i kommunen tidligere.
  - c) Å utarbeide rutinebeskrivelse for innhenting og oppbevaring av politiattester for å sikre at praksis er i henhold til gjeldende lovverk på området.
  - d) Å dokumentere de vurderinger som blir foretatt når det ikke stilles krav om politiattester ved tilsetting i stillinger med lovfestet krav om politiattest.
  - e) Å oppdatere arbeidsreglementet slik at det går fram at det også er krav om politiattest for stillinger etter helse- og omsorgstjenesteloven og barnevernloven.
  
3. Kommunestyret viser til revisjonsrapportens kartlegging av kommunens ansvar/rolle for å sikre at det stilles lovfestede krav om politiattest ved innleie av leverandører/tjenesteytere og andre kommunen har samarbeid med ved tilrettelegging av tilbud til barn og unge (problemstilling 3 i rapporten). Med bakgrunn i kartleggingen ber kommunestyret rådmannen om:

- Å etablere rutiner som sikrer at kommunen, ved samarbeid med private organisasjoner, krever politiattest (barneomsorgsattest) av personer hos samarbeidspartnerne som utfører oppgaver som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller personer med utviklingshemming.

**SAK NR. 27/2017**

**OPPFØLGING AV REVISJONSRAPPORTEN  
«ETTERLEVELSE AV FELLES EIERSKAPSPOLITIKK I  
GJØVIKREGIONEN» FRA 2015**

Fra behandlingen:

Oppdragsansvarlig revisor Kristian Lein orienterte og svarte på spørsmål.

Med bakgrunn i rådmannens saksfremlegg i k.sak 56/16 ble det i møtet fremsatt forslag om at videre oppfølging av rapporten avventes til 2018, og at det tas initiativ til samarbeid med de øvrige kontrollutvalgene i regionen om dette. Det ble også foreslått at den tidligere selskapskontrollen/revisjonsrapporten vedr. Vokks AS fra 2016 blir fulgt opp som en videreføring av saken.

Vedtak, enstemmig:

1. Revidert eierskapspolitikk for Nordre Land kommune tas til orientering, jf. kommunestyrets vedtak i møte den 06.09.20126, sak 56/16.
2. Kontrollutvalget har merket seg at det i rådmannens saksfremlegg i k.sak 56/17 står følgende om oppfølgingen av den tidligere revisjonsrapporten:

*Utkast til revidert eierskapspolitikk har ingen vesentlige endringer som gjør revisjonens anbefalinger mindre valide. Revisjonsutkastet bidrar derimot til å tydeliggjøre nødvendigheten av bl.a. eierstrategier. Eieravtaler/aksjonæravtaler og eierstrategier er forhold som det må jobbes videre med når revidert eierskapspolitikk er vedtatt.*

Kontrollutvalget ønsker å følge opp utviklingen av bl.a. eieravtaler/aksjonæravtaler og eierstrategier i praksis, og inviterer de andre kontrollutvalgene i Gjøvikregionen til et samarbeid om en oppfølgingskontroll i løpet av 2018.

3. Oppfølging av revisjonsrapporten fra 2015 kan ses i sammenheng med selskapskontroll/revisjonsrapport vedrørende Vokks AS i 2016. Innlandet Revisjon IKS bes om å følge opp anbefalingene i dette revisjonsprosjektet, jf. kommunestyrets vedtak i møte den 06.09.2016 (k.sak 53/16).

**STATUS FOR FORVALTINGSREVISJONSPROSJEKTET  
«STYRING, LEDELSE OG KONTROLL AV  
BARNEVERNET» OG ØKONOMI / BUDSJETT**

Fra behandlingen:

Utvalgssekretær orienterte med bakgrunn i k.sak 26/17 og samtale med Innlandet Revisjon IKS v/oppdragsansvarlig revisor.

Vedtak, enstemmig:

1. Status for fremdrift og gjennomføring av revisjonsprosjektet tas til orientering.
2. Kontrollutvalget tar til orientering at kommunestyret har bevilget kr. 247 000 til gjennomføring av revisjonsprosjektet, jf. vedtak i kommunestyrets møte 25.04.2017 sak 26/17.
3. Det igangsatte revisjonsprosjektet har en stipulert kostnadsramme på kr. 400 000. Dette er ca. 140 000 over utvalgets disponible ramme pr. d.d. Med bakgrunn i dette vil kontrollutvalget varsle usikkerhet om fullstendig gjennomføring av revisjonsprosjektet i tråd med fremlagt prosjektplan. I samarbeid med Innlandet Revisjon IKS vil det bli søkt en best mulig gjennomføring innenfor kontrollutvalgets budsjettramme, men det antas at prosjektets problemstilling a) må bli noe nedskalert. Det vises her til de tre problemstillingene som revisjonsprosjektet skal besvare:
  - a) Ble det tatt tilstrekkelig hensyn til forhistorien i de to barnevernstjenestene ved etablering av Land barneverntjeneste?
  - b) Hva har vært utfordringene og hva har sviktet når det gjelder styring, ledelse og internkontroll i Land barneverntjeneste?
  - c) Hva har vært utfordringene og hva har sviktet i rådmannens oppfølging av Land barneverntjeneste?
4. Vedtakets pkt. 2 og 3 i saken oversendes kommunestyret til orientering.

**NY FORELØPIG TILSYNSRAPPORT – FYLKESMANNENS  
TILSYN MED LAND BARNEVERNTJENESTE**

Vedtak, enstemmig:

1. Ny foreløpig rapport fra Fylkesmannens tilsyn med Land barnevernstjeneste, mottatt 16.05.2017, tas til orientering.
2. Endelig tilsynsrapport legges frem når den foreligger.

Fra behandlingen:

Rådmann Jarle Snekkestad og tjenesteområdeleder Velferd Berit Dokkebakke Navrud orienterte og svarte på spørsmål.

<u>Vedtak, enstemmig:</u>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Status for rådmannens arbeid med prosjektet «Land barnevernstjeneste 2017 -2018. Forsvarlige tjenester», tas til orientering.</li><li>2. Kontrollutvalget ber om å bli holdt løpende oppdatert om prosjektet. Saken følges opp høsten 2017.</li></ol>
---------------------------	--

<u>Vedtak, enstemmig:</u>	Tertialrapport 1/2017 fra Innlandet Revisjon IKS tas til orientering.
---------------------------	---

Følgende saker ble referert:

1. Kommunestyrets møte 25.04.2017:
  - Sakliste
  - Særutskrift k.sak 22/17 - Kontrollutvalgets årsrapport 2016
2. Informasjon til rådmennene i Gjøvik- og Hadelandsregionen om ny avtale og redusert sårbarhet/backup i sekretærfunksjonen for kontrollutvalgene (e-post fra sekretær 12.04.2017)
3. Diverse avisartikler
4. Neste møte: Tidspunkt/sakliste

<u>Vedtak, enstemmig:</u>	Referatsakene tas til orientering.
---------------------------	------------------------------------

<p><b>Dokka, 29. mai 2017.</b></p> <p>_____</p> <p>Hans Moon leder</p>	<p><b>RETT UTSKRIFT:</b> <b>Dokka, 29. mai 2017.</b></p> <p><i>Kjetil Solbrækken</i></p> <p>_____</p> <p>Kjetil Solbrækken utvalgssekretær</p>
--	--

---

# NESTE MØTE

**Dato:** MANDAG 18. SEPTEMBER 2017  
**Tidspunkt:** KL. 0900  
**Aktuelle saker:**

- *Forvaltningsrevisjonsrapport: Styring, ledelse og kontroll av barnevernet*
- *Forundersøkelse skole, dialog med ny skolesjef (KU-sak 42-16)*
- *Oppfølging av politisk vedtak (KU-sak 11/17)*
- *Kontrollutvalgskonferansen 2017 (KU-sak 12/17)*
- *Oppdragsavtale mellom kontrollutvalget og Innlandet Revisjon IKS for 2018*
- *Kontrollutvalgets budsjett for 2018*
- *Status for samarbeid om kontroll med Gjøvik Krisesenter IKS*
- *Endelig tilsynsrapport – Fylkesmannens tilsyn med Land barneverntjeneste (KU-sak 29/17)*

## Saker til Oppfølging senere:

- *Status prosjektet «Land barneverntjeneste – forsvarlige tjenester» (KU-sak 30/17, høsten 2017)*
- *Oppdrag til sekretariatet (KU-sak 11/17):*
  - *Eksterne tilsynsrapporter (kartlegging/orientering).*
  - *Forslag til styrking av kontrollutvalgets bestillerfunksjon.*

## Bestilte undersøkelser og revisjonsprosjekter (Innlandet Revisjon IKS):

- *Revisjonsprosjekt: Ansettelsesprosedyrer*
- *Forvaltningsrevisjonsprosjekt: Styring, ledelse og kontroll av barnevernet (KU-sak 21/17, jf. behandling i k.styret)*

## Møteplan 2017:

- Mandag 30.01.17 kl. 0900
- Mandag 13.03.17 kl. 0900
- Tirsdag 18.04.17 kl. 0900
- Mandag 29.05.17 kl. 0900
- Mandag 18.09.17 kl. 0900
- Mandag 13.11.17 kl. 0900