

MØTEPROTOKOLL

KONTROLLUTVALGET I NORDRE LAND KOMMUNE

Mandag 13. november 2017 holdt kontrollutvalget møte i rådhuset fra kl. 0900 – 1600.

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:

Harald Åsødegård (KrF), første vara

Ellers møtte:

- Ordfører: Ola Tore Dokken (sak 44).
- Fra rådmannen/administrasjonen: Rådmann Jarle Snekkestad (44, 47 og 48), stabsleder Økonomi og IKT John Løvmoen (sakene 47 og 48), Tjenesteområdeleder Velferd Berit Dokkebakke Navrud (sak 47), konstituert barnevernleder Inger Ellen Ulsaker (sak 47), rådgiver Land barneverntjeneste Espen Lilleberg (sak 47), konstituert HR-sjef Hege Nermoen (sak 48) og Tjenesteområdeleder Skole Anne Mari Kind (sak 48 og 49).
- Fra Innlandet Revisjon IKS: Daglig leder Bjørg Hagen og oppdragsansvarlig revisor Reidun Grefsrud (begge møtte under sak 44).
- 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.

Sakene ble behandlet i følgende rekkefølge: 43, 44, 47, 48, 49, 45, 46, og 50.

Til behandling:

SAK NR. 43/2017

GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 18.09.2017

Vedtak, enstemmig:

Protokoll fra kontrollutvalgets møte den 18.09.2017 godkjennes.

**FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT OM STYRING,
LEDELSE OG KONTROLL I OG AV BARNEVERNET I
NORDRE LAND KOMMUNE**Fra behandlingen:

Endelig revisjonsrapport forelå ikke ved behandlingen av saken som ønsket/planlagt.

Behovet for å avslutte saken ble drøftet, herunder betydningen av å få saken til sluttbehandling i kommunestyrets møte den 21.11.2017. Videre ble spørsmålet om rådmannen hadde fått tilstrekkelig tid til å svare på rapporten, eventuelt om det var behov for å gi utvidet frist diskutert. Kontrollutvalget var tydelige på at rådmannen hadde fått anledning til å uttale seg, og at det også var gitt tilstrekkelig tid til å avgi uttalelse (2-3 uker). Rådmannen på sin side mente han hadde omfattende dokumentasjon i saken, men at han ikke hadde mulighet til å prioritere et møte med revisjonen før tidligst i slutten av november 2017. Til stede under diskusjonen var ordfører, rådmann og Innlandet Revisjon IKS v/daglig leder og oppdragsansvarlig revisor.

Under diskusjonen ble det henvist til følgende kommunikasjon som også var sendt ut til kontrollutvalgets medlemmer i forkant av møtet:

- E-post av 7/11-17 fra Innlandet Revisjon IKS til rådmannen (om endring av frist på tilbakemelding til 13/11-17).
- E-post av 7/11-17 fra rådmannen til Innlandet Revisjon IKS (svar på endring av frist).
- E-post av 9/11-17 fra kontrollutvalget v/sekretær til rådmannen (svar på rådmannens tilbakemelding til revisjonen av 07.11.17).

Foreløpig revisjonsrapport (rapportutkast) ble lagt til grunn for den videre behandlingen av saken i møtet. Foreløpig rapport var unntatt fra offentlighet, jf. offentlighetslovens § 5 annet ledd om utsatt innsyn. Med bakgrunn i dette besluttet kontrollutvalget enstemmig å behandle saken for lukkede dører, jf. kommunelovens § 31.

Rådmannen har ikke møterett i kontrollutvalgets møter, og er dermed avskåret fra å kunne delta i lukket møte. Med bakgrunn i fremsatt ønske fra rådmannen vedtok kontrollutvalget enstemmig å invitere rådmannen til å delta under behandlingen i saken. Begrunnelsen for dette var at den foreløpige rapporten var kjent for han og at kontrollutvalget ønsket størst mulig grad av åpenhet overfor rådmannen i forbindelse med behandlingen av saken.

Innlandet Revisjon IKS ved oppdragsansvarlig revisor Reidun Grefsrud presenterte den foreløpige rapporten og svarte på spørsmål.

Vedtak, enstemmig:

1. Innlandet Revisjon IKS sin presentasjon av foreløpig rapport til orientering.
2. Kontrollutvalget gir rådmannen utvidet frist til å avgi sin uttalelse til rapporten til 27.11.2017, jf. avtale gjort i møtet.
3. Endelig rapport behandles i kontrollutvalget i ekstra møte mandag 11.12.2017 kl. 1400.

SAK NR. 45/2017

**OPPFØLGING AV SELSKAPSKONTROLL I VOKKS AS –
REVISJONSNOTAT**

<u>Vedtak, enstemmig:</u>	Kontrollutvalget tar revisors tilbakemelding om oppfølgingen av kommunestyrets vedtak i sak 53/2016 (sak: Selskapskontroll/revisjonsrapport vedrørende Vokks AS) til orientering.
---------------------------	---

SAK NR. 46/2017

TERTIALRAPPORT 2/2017 FRA INNLANDET REVISJON IKS

<u>Vedtak, enstemmig:</u>	Tertialrapport 2/2017 fra Innlandet Revisjon IKS tas til orientering.
---------------------------	---

SAK NR. 47/2017

UTVIKLING AV LAND BARNEVERNTJENESTE

Fra behandlingen:

Tjenesteområdeleder Velferd Berit Dokkebakke Navrud og Land barneverntjeneste ved rådgiver Espen Lilleberg presenterte den fremlagte milepælsplanen.

Konstituert barnevernleder Inger Ellen Ulsaker presenterte intern rapportering pr. 10.11.2017 (diverse statistikk, eks: antall meldinger mottatt/henlagt/over frist, undersøkelser antall/henlagt/over frist, antall barn uten tiltaksplan/godkjent evaluering/antall oppfølgingsbesøk/tilsynsbesøk, antall barn i fosterhjem, antall aktive saker p.t.).

Rådmann Jarle Snekkestad supplerte presentasjonene og svarte på spørsmål.

<u>Vedtak, enstemmig:</u>	<ol style="list-style-type: none">1. Rapport og plan for utvikling av Land barneverntjeneste tas til orientering.2. Justert milepælsplan tas til orientering. Ved senere justeringer av planen oppfordres til å tydeliggjøre hvilke endringer som er gjort mht. tidsfrister/fremdriftsplan.3. Kontrollutvalget vil uttrykke bekymring for at den interne prosessen med utvikling av Land barneverntjeneste synes å bremse opp i påvente avklaring/vurdering av samarbeid med Gjøvik kommune om felles barneverntjeneste. Kontrollutvalget mener utviklingen av nåværende Land barneverntjeneste må gå for fullt, selv om det vurderes andre løsninger på sikt.
---------------------------	--

Fra behandlingen:

Rådmann Jarle Snekkestad informerte innledningsvis om rådmannens overordnede system for å sikre at politiske vedtak blir fulgt opp og iverksatt.

Rådmann Jarle Snekkestad orienterte om oppfølgingen av følgende sak:

*K.sak 126/15 AVVIKLING AV NÆRINGSRÅDET OG
OMORGANISERING AV REGIONRÅDETS
ARBEID MED REGIONAL UTVIKLING*

Stabsleder Økonomi og IKT John Løvmoen orienterte om oppfølgingen av følgende saker:

*K.sak 48/15 REVISJONSRAPPORTEN "INNKJØP -
ETTERLEVELSE AV LOV OM OFFENTLIG
ANSKAFFELSE"*

K.sak 45/16 HANDLINGSPLAN 2017 - 2019

K.sak 16/17 HELHETLIG ROS 2016-2020

Konstituert HR-sjef Hege Nerموen orienterte om oppfølgingen av følgende sak:

*K.sak 36/17 FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT -
ANSETTELSESPROSEDYRER*

Avslutningsvis besvarte rådmannen spørsmål fra kontrollutvalget om status for kommunens forhandlinger med SØAS AS.

Vedtak, enstemmig:

1. Rådmannens presentasjon av sitt overordnede system for oppfølging av politiske vedtak tas til orientering.
2. Administrasjonens oppfølging av de etterspurte vedtakene tas til orientering. Kontrollutvalget har inntrykk av at vedtakene er fulgt opp på tilfredsstillende måte.
3. Særlig om oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapporter:
 - Revisjonsrapporten Innkjøp – etterlevelse av lov om offentlige anskaffelser (K.sak 48/2015):
Med bakgrunn i orientering fra rådmann og Stabsleder Økonomi og IKT har kontrollutvalget inntrykk av at administrasjonen har fokus på rutiner og prosedyrer for å sikre at konkurransekrauet etterleves og at revisjonsrapporten er fulgt opp, jf. rapportens anbefalinger om:
 - Å sikre at vurderinger ved bruk av unntaksbestemmelsene om konkurranse i regelverket dokumenteres i anskaffelsesprotokollen.
 - Å sikre føring av anskaffelsesprotokoll.
 - Å vurdere om det er behov for mer opplæring av ledere/innkjøpere i anskaffelsesreglene.

- Revisjonsrapporten Ansettelsesprosedyrer (K.sak 36/2017):

Med bakgrunn i orientering fra rådmann og konstituert HR-sjef har kontrollutvalget inntrykk av at administrasjonen har fulgt opp rapportens anbefalinger om:

- *Å styrke etterlevelsen av bestemmelsene i tilsettingsprosedyren om innsendelse av dokumentasjon fra samtaler med oppgitte referanser til HR avdelingen.*
- *Å innarbeide bestemmelser i tilsettingsprosedyren for innhenting av referanser for interne søkere og andre «kjente» søkere som har jobbet i kommunen tidligere.*
- *Å utarbeide rutinebeskrivelse for innhenting og oppbevaring av politiattester for å sikre at praksis er i henhold til gjeldende lovverk på området.*
- *Å dokumentere de vurderinger som blir foretatt når det ikke stilles krav om politiattester ved tilsetting i stillinger med lovfestet krav om politiattest.*
- *Å oppdatere arbeidsreglementet slik at det går fram at det også er krav om politiattest for stillinger etter helse- og omsorgstjenesteloven og barnevernloven.*

Kontrollutvalget tar til orientering at det ikke foreligger planer om å følge opp følgende anbefaling i revisjonsrapporten:

- *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. 49/2017

**KVALITETSMELDING / TILSTANDSRAPPORT FOR
NORDRE LAND-SKOLEN 2016-2017**

Fra behandlingen:

Tjenesteområdeleder Skole Anne Mari Kind presenterte kvalitetsmeldingen og svarte på spørsmål.

Vedtak, enstemmig:

1. Presentasjon av kvalitetsmelding / tilstandsrapport for Nordre Land-skolen 2016-2017 tas til orientering.
2. Kontrollutvalget har inntrykk av at kommunen jobber systematisk med utvikling av Nordre Land-skolen, men registrerer at kommunen har en vei å gå for å oppnå ønskede læringsresultater.
3. Følgene områder/tema tas med til senere diskusjoner omkring prioritering av forvaltningsrevisjoner:

- Psykisk helse og tverrfaglig arbeid: Det foregår mye arbeid for å skape gode systemer. I hvilken grad fungerer systemene i praksis?
- Digitalisering: I hvilken grad når kommunen sine målsettinger på området? Ny digitaliseringsstrategi for grunnsopplæringen 2017-2020 (nasjonalt styringssignal).
- Opplæringslovens § 9 A: Endring fra 01.08.2017 med styrking av rettighetene til elever som blir mobbet og deres foreldre. I hvilken grad oppfyller kommunen lovverket og hvordan fungerer kommunens rutiner ute ved de ulike skolene i praksis?
- Spesialundervisning / tilpasset opplæring: Det er en uttrykt målsetting om reduksjon av spesialundervisningen. Dette innebærer økt press på kvaliteten og kapasitet mht. å gi et godt tilbud innenfor tilpasset opplæring. Hvordan oppfyller kommunen sitt ansvar for tilpasset opplæring?

SAK NR. 50/2017

REFERATSAKER

Følgende saker ble referert:

1. Oppfølging av Horisont Miljøpark IKS vedr. inngåelse og oppfølging av avtale med RenoNorden AS (vedtak i kontrollutvalget i Vestre Toten kommune 22.09.2017)
2. Resultater fra tilstandsrapport 2016 – BedreVANN (Nordre Land deltok i undersøkelsen)
3. Diverse avisartikler
4. Neste møte: Tidspunkt/saksliste

Vedtak, enstemmig: Referatsakene tas til orientering.

Dokka, 13. november 2017.

Hans Moon
leder

**RETT UTSKRIFT:
Dokka, 13. november 2017.**

Kjetil Solbrækken

Kjetil Solbrækken
utvalgssekretær

NESTE MØTE

Dato: MANDAG 11. DESEMBER 2018

Tidspunkt: KL. 1400

Aktuelle saker:

- *Forvaltningsrevisjonsrapport: Styring, ledelse og kontroll av barnevernet – ENDELIG RAPPORT*
- *Møteplan for 2018*

Første møte i 2018:

- *Eksterne tilsynsrapporter – kartlegging (KU-sak 11/17)*
- *Varsling og ytringsfrihet – tema fra KU-konferansen 2017 (KU-sak 35/17).*

Saker til senere oppfølging:

- *Vurdering forundersøkelser forvaltningsrevisjon – skole (KU-sak 49/17)*

Bestillinger til sekretariatet:

- *Årlig: Oppfølging av politiske vedtak –KST/FSK (KU-sak 34/17 pkt. 3)*
- *Eksterne tilsynsrapporter - kartlegging/orientering (KU-sak 11/17)*

Bestilte undersøkelser og revisjonsprosjekter (Innlandet Revisjon IKS):

- *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
- Mandag 11.12.17 kl. 1400 – i tillegg til opprinnelig møteplan