

MØTEPROTOKOLL

KONTROLLUTVALGET I NORDRE LAND KOMMUNE

Mandag 11. desember 2017 holdt kontrollutvalget møte i rådhuset fra kl. 1400 – 1630.

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 52).
- Fra Innlandet Revisjon IKS: Daglig leder Bjørg Hagen og oppdragsansvarlig revisor Reidun Grefsrud (begge møtte under sak 52).
- Sekretariatet: Kjetil Solbrækken.

Møteprotokollen er sendt til:

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

**Utvalgsmøtet ble satt kl. 1400 med Hans Moon som møteleder.
Innkalling og sakliste ble enstemmig godkjent.**

Til behandling:

SAK NR. 51/2017 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 13.11.2017

<u>Vedtak, enstemmig:</u>	Protokoll fra kontrollutvalgets møte den 13.11.2017 godkjennes.
---------------------------	---

**SAK NR. 52/2017 FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT OM STYRING,
LEDELSE OG KONTROLL I OG AV BARNEVERNET I
NORDRE LAND KOMMUNE**

Fra behandlingen:

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

1. Kommunestyret har merket seg revisjonsrapportens hovedkonklusjoner:
 - Det ble ikke foretatt en grundig risikoanalyse ved etablering av Land barneverntjeneste som grunnlag for å sikre at tjenesten fikk tilstrekkelige systemer og rammer for å ivareta sine oppgaver på en forsvarlig måte.
 - Driften av Land barneverntjeneste i 2015 og 2016 har ikke vært basert på et systematisk og dokumentert internkontrollsystem i henhold til lov og forskrift.
 - Rådmannens ansvar for oppfølging av internkontrollen i barnevernet har sviktet ved at han ikke har fulgt opp og påsett at barneverntjenesten etablerte et forsvarlig internkontrollsystem.
2. Kommunestyret ber rådmannen følge opp revisjonsrapportens anbefalinger slik de fremkommer i rapporten:
 - Rådmannen må ha systemer og rutiner som gjør at han kan følge med på om internkontrollen i barneverntjenesten tilfredsstillende og forskriftskrav og om den fungerer etter hensikten. Det er ikke nok å delegere til en skiftende ledelse, rådmannen må sørge for tett oppfølging av at internkontrollen fungerer.
 - Rapporteringsrutiner og kommunikasjonskanaler bør gås gjennom for å sikre at informasjon om forhold som kan medføre vesentlig svikt i kvaliteten og etterlevelse av krav blir formidlet til og fanget opp av rådmannen slik at det kan settes inn tiltak.
 - I rapporteringene bør det legges vekt på å beskrive tjenestekvalitet og konsekvenser for tjenestene/brukerne.
 - Rutiner og praksis for melding og oppfølging av avvik bør gjennomgås.
 - Rådmannen bør vurdere hvordan han kan bidra til å bedre tillitsforholdet mellom barnevernet og kommuneledelsen.
3. Kommunestyret forventer at rådmannen sørger for betryggende kontroll med hele kommunens virksomhet, jf. rådmannens ansvar i henhold til kommunelovens § 23 nr. 2.

Fra behandlingen:

Saken ble enstemmig satt på sakslista. Tidligere utsendt forslag til møteplan for 2018 ble referert. Forslaget ble enstemmig vedtatt.

<u>Vedtak, enstemmig:</u>	Kontrollutvalgets møteplan for 2018 fastsettes slik: <ul style="list-style-type: none">• Mandag 29.01. 2018 kl. 0900• Mandag 12.03. 2018 kl. 0900• Mandag 23.04. 2018 kl. 0900 (årsregnskap)• Mandag 28.05. 2018 kl. 0900• Mandag 17.09. 2018 kl. 0900• Mandag 19.11. 2018 kl. 0900
---------------------------	--

Fra behandlingen:

Saken ble enstemmig satt opp som egen sak med bakgrunn i mottatt invitasjon til Kontrollutvalgskonferansen 2018 (Gardermoen 7-8. februar 2018).

<u>Vedtak, enstemmig:</u>	Kontrollutvalgets faste medlemmer inviteres til å delta på konferansen.
---------------------------	---

<p>Dokka, 11. desember 2017.</p> <p>_____</p> <p>Hans Moon leder</p>	<p>RETT UTSKRIFT: Dokka, 11. desember 2017.</p> <p></p> <p>_____</p> <p>Kjetil Solbrækken utvalgssekretær</p>
---	---

NESTE MØTE

Dato: MANDAG 29. JANUAR 2018

Tidspunkt: KL. 0900

Aktuelle saker:

- *Regnskapsrevisjon: Status for revisjon av kommuneregnskapet 2017*
- *Status for utviklingen av Land barneverntjeneste*
- *Eksterne tilsynsrapporter – kartlegging (KU-sak 11/17)*
- *Varsling og yringsfrihet – tema fra KU-konferansen 2017 (KU-sak 35/17)*
- *Oppfølging av kontrollutvalgets plan for forvaltningsrevisjon og selskapskontroll 2016-2019*

Saker til senere oppfølging:

- *Vurdering forundersøkelser forvaltningsrevisjon – skole (KU-sak 49/17)*
- *Internkontroll og rådmannens ansvar for «betryggende kontroll», jf. kommunelovens § 23 nr. 2 (oppfølging av revisjonsrapport vedr. Barnevern)*

Bestillinger til sekretariatet:

- *Oppfølging av politiske vedtak –KST/FSK (årlig oppfølging, KU-sak 34/17)*
- *Eksterne tilsynsrapporter - kartlegging/orientering (KU-sak 11/17)*

Bestilte undersøkelser og revisjonsprosjekter (Innlandet Revisjon IKS):

(ingen)