

Innstilling fra Kontrollutvalget i Nordre Land kommune 11.12.2017 til Kommunestyret

SAK 86/17

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

Behandling:

Vedtak:

INNSTILLING TIL KOMMUNESTYRET:

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.