



Kontrollutvalget i Loppa kommune

Møte nr. 2/2019

7. mars 2019

Arkivkode
4/1 07
Journalnr.
2019/17080-5

MØTEUTSKRIFT

Til stede:	
Kontrollutvalget:	Berit Land, leder
	Elin Marie Olsen, varamedlem (t.o.m sak 7/2019)
	Bjørnar Bårdsen, varamedlem
Andre:	Loppa kommune: Vikarierende barnevernleder, Nina Giselsson Mannsverk på vegne av rådmannen i sak 4/2019.
	Vefik IKS: Forvaltningsrevisor Viggo Johannessen for revisjonssjefen
	KUSEK IKS: Rådgiver / sekretær Jan Henning Fosshaug
Forfall:	Torbjørn Johnsen, nestleder Geir Stensen, medlem Annfrid Slettvoll, innkalt varamedlem
Tid:	Torsdag 7. mars 2019 kl. 10.00 – 13.30
Sted:	Loppa Rådhus, kommunestyresalen

Saksliste:

Sak	04/2019	Muntlig redegjørelse v/ rådmannen: Fakta avklaringer vedrørende kommunens forvaltning av barneverntjenesten i Loppa kommune
Sak	05/2019	Notat fra revisjonen vedrørende oppstartet forvaltningsrevisjon av barneverntjenesten i Loppa kommune
Sak	06/2019	Muntlig orientering v/ sekretariatet
Sak	07/2019	Muntlig orientering v/ revisjonssjef (Vefik IKS)
Sak	08/2019	Kontrollutvalgets årsmelding 2018
Sak	09/2019	Referater / eventuelt

Leder Berit Land åpnet møtet og ønsket velkommen.

Innkallingen ble godkjent uten merknader.

Sakslisten med sakene 4/2019 t.o.m. 9/2019 ble godkjent enstemmig.

Sak 4/2019

Muntlig redegjørelse v/ rådmannen: Fakta avklaringer vedrørende kommunens forvaltning av barneverntjenesten i Loppa kommune

Rådmannen, representert ved vikarierende barnevernleder Nina Giselsson Mannsverk møtte og ga kontrollutvalget muntlig avklaring (faktaverifisering) av forhold rundt skriftlige vedtak m.v. innen barneverntjenesten i Loppa kommune. Hun orienterte samtidig om status og fremdrift i arbeidet med å legge alle barnevern saker inn i fagsystemet Familia.

Barnevernlederen redegjorde for det arbeidet som er startet opp etter at ny barnevernleder ble ansatt og videreført av vikarierende barnevernleder etter at hun tiltrådte i stillingen.

- Det er et nitidig og krevende arbeid da det var store mangler i forhold til skriftliggjorte vedtak, tiltaksplaner m.v., og svært lite var ført inn i det elektroniske fagsystemet Familia.
- Det er innleid konsulent for hjelp til å få implementert alle aktive saker og målet er at alle saker skal være ivaretatt i fagsystemet Familia før konsulent avslutter sitt arbeid.
- Det medfører ikke riktighet at det foreligger skriftlige vedtak i alle saker jfr. rådmannens opplysninger i sak 1/2019 den 17. januar 2019.
- Det medfører ikke riktighet at alle frister overholdes jfr. rådmannens opplysninger i sak 1/2019 den 17. januar 2019.
- Det medfører ikke riktighet at tjenesten var ajour med saksbehandlingen i alle de aktive sakene, jfr. rådmannens opplysninger i sak 1/2019 den 17. januar 2019. Men tjenesten nærmer seg imidlertid målet om å være helt ajour i nærmeste fremtid.
- Det har ikke vært et system for anonymisering av fakturaer som sendes videre i det kommunale systemet, men dette er nå på plass.
- Det er iverksatt lovpålagt akuttberedskapstjeneste i samarbeid med Alta kommune
- Det er løpende dialog med fylkesmannen i forhold til det pågående arbeidet.
- Det er samtidig en kapasitetsutfordring innen barneverntjenesten da det kun er barnevernleder som er ansatt i tjenesten, noe som også er en utfordring for forsvarligheten innen tjenesteutøvelsen.
- Det er grunn til å stille spørsmål med hvorfor ikke tilsynsmyndigheten har agert på forholdene innen barneverntjenesten i Loppa.
- Det praktiseres ikke rapportering internt mellom barneverntjenesten og overordnet administrativt nivå.

Behandling:

Kontrollutvalget tok opplysningene fra administrasjonen til orientering, og tar opplysningene med seg i forhold til behandlingen av sak 5/2019.

Sak 5/2019

Notat fra revisjonen vedrørende oppstartet forvaltningsrevisjon av barneverntjenesten i Loppa kommune

Sekretariatets tilrådning:

Kontrollutvalget viser til revisjonens notat av 21. november 2018 vedrørende forvaltningsrevisjonsprosjektet Barneverntjenesten og til rådmannens muntlige redegjørelser i sak 1/19 og sak 4/19. Videre vises til vedtatt oppstart av prosjektet jfr. kontrollutvalgets sak 05/15 den 26. mai 2015.

Kontrollutvalget i Loppa kommune

Kontrollutvalget kan ikke slutte seg til revisjonens anbefaling om å ytterligere utsette denne forvaltningsrevisjonen, men vurderer det som særlig viktig å få en snarlig gjennomføring av prosjektet.

Kontrollutvalget forutsetter at revisjonen som en naturlig del av prosjektet har oppmerksomhet på eventuelle forhold som vil være naturlig å videreformidle til tilsynsmyndighetene fra kontrollutvalgets side.

Dersom revisjonen likevel mener at det foreligger vektige revisjonsfaglige hindringer for å kunne gjennomføre forvaltningsrevisjonen, bes det om at dette blir snarlig kommunisert til kontrollutvalget sammen med en dypere revisjonsfaglig begrunnelse.

Behandling:

Kontrollutvalget la til grunn de avklarende opplysningene som fremkom fra barnevernleders redegjørelse i sak 4/2019. Utvalget har nå fått redegjort at det fortsatt er mangler innen barneverntjenesten i Loppa kommune. Utvalget uttrykte likevel beroligelse over at arbeidet med å få rettet opp manglene i de aktive sakene nå skjer kontinuerlig, og at alle aktive klientsaker innen tjenesten ifølge barnevernleder skal være implementert i fagsystemet Familia i løpet av de nærmeste ukene. Når det gjelder eldre, avsluttede saker har utvalget derimot ingen holdepunkter å forholde seg til, utover forventningen om at tilsynsmyndighetene gjennom sitt system sammen med barneverntjenestens pålagte kvartals rapporteringer dit, bør ha fanget opp eventuelle mangler i disse sakene. Under drøftingene ble det likevel uttrykt betenkelighet over at tilsynsmyndighetene v/ Fylkesmannen ikke synes å ha agert over forholdene som har rådet innen barneverntjenesten i Loppa kommune over de senere år.

Fra revisjonens side ble det presisert i forhold deres notat at deres anbefaling om utsettelse av forvaltningsrevisjonsprosjektet er ment å være til slutten av inneværende planperiode.

Kontrollutvalget fremmet etter drøftingene følgende omforente forslag som deretter ble vedtatt enstemmig:

«Kontrollutvalget viser til revisjonens notat av 21. november 2018 vedrørende forvaltningsrevisjonsprosjektet Barneverntjenesten og til rådmannens muntlige redegjørelser i sak 1/19 og sak 4/19. Videre vises til vedtatt oppstart av prosjektet jfr. kontrollutvalgets sak 05/15 den 26. mai 2015.

1. Kontrollutvalget slutter seg til revisjonens anbefaling om å utsette denne forvaltningsrevisjonen til slutten av denne planperioden (2017-2020).
2. Kontrollutvalget sender en bekymringsmelding til Fylkesmannen om barneverntjenesten de siste årene. Kontrollutvalget finner det betenkelig at Fylkesmannen ikke har agert tidligere.
3. Kontrollutvalget informerer kommunestyret om status i forhold til forvaltningsrevisjonen og de forhold som er avdekket i behandlingen av denne saken.»

Vedtak:

Kontrollutvalget viser til revisjonens notat av 21. november 2018 vedrørende forvaltningsrevisjonsprosjektet Barneverntjenesten og til rådmannens muntlige redegjørelser i sak 1/19 og sak 4/19. Videre vises til vedtatt oppstart av prosjektet jfr. kontrollutvalgets sak 05/15 den 26. mai 2015.

1. Kontrollutvalget slutter seg til revisjonens anbefaling om å utsette denne forvaltningsrevisjonen til slutten av denne planperioden (2017-2020).
2. Kontrollutvalget sender en bekymringsmelding til Fylkesmannen om barneverntjenesten de siste årene. Kontrollutvalget finner det betenkelig at Fylkesmannen ikke har agert tidligere.
3. Kontrollutvalget informerer kommunestyret om status i forhold til forvaltningsrevisjonen og de forhold som er avdekket i behandlingen av denne saken.

Sak 6/2019

Muntlig orientering v/ sekretariatet

Sekretariatet ga en generell muntlig orientering:

- Statusoversikt over gjenstående forvaltningsrevisjonsprosjekter for inneværende planperiode.
- Høringssvar fra Forum for Kontroll og Tilsyn vedrørende NOU 2018:6 Varsling
- Mulige endringer i kommunelov om at all selskapskontroll, også eierskapskontroll skal gjennomføres av revisjonsfaglig instans. Dette vil i så tilfelle også kunne få budsjettmessige konsekvenser for kontroll og tilsynsområdet, da eierskapskontroll hittil har vært tillagt sekretariatet uten at kommunen har blitt belastet med ekstra kostnader.

Behandling:

Kontrollutvalget tok opplysningene fra sekretariatet til orientering.

Sak 07/2019

Muntlig orientering v/ revisjonssjef (Vefik IKS)

Forvaltningsrevisor Viggo Johannessen på vegne av revisjonssjefen orienterte om Vefik IKS og særlig om årsakssammenhenger i forhold til etterslep i leveranser av forvaltningsrevisjonsrapporter til kontrollutvalget i denne planperioden. Han nevnte spesielt ustabil mannskapssituasjon som følge av sykemeldinger, velferdspermisjoner samt personellavgang. I tillegg har selskapsutvidelse til flere eierkommuner medført økt oppdragsportefølje for selskapet. Foruten forvaltningsrevisjonsprosjektet Barneverntjenesten som nå er utsatt til slutten av planperioden, er det to prosjekter for perioden 2017-2020 som er vedtatt igangsatt. Det første av disse, prosjektet vedrørende pleie- og omsorgstjenesten er påbegynt med utarbeidelse av prosjektplan som ventes å være klar innen kort tid.

Revisor opplyste videre at revisjonen vil bestrebe seg på oppmøte i kontrollutvalgets møter når saker som revisjonen er involvert i skal behandles. Likeledes vil revisjonen for ettertiden levere oppstartsnotater til kontrollutvalget som tidsmessig harmonerer med planlagt gjennomføring. Det bestrebes at alle gjenstående prosjekter skal være levert innen utgangen av planperioden.

Behandling:

Fra kontrollutvalgets side ble det uttrykt lite tilfredshet med at det har tatt uforholdsmessig lang tid før levering av rapporter, og at revisjonen ikke har levert noen i det hele tatt for inneværende planperiode. Dette tatt i betraktning at dette er en betalt tjeneste fra kommunens side.

Fra sekretariatets side ble det påpekt at leveranser av forvaltningsrevisjoner også må sees i sammenheng med kontrollutvalgets lovpålagte påseansvar på vegne av kommunestyret, og i ytterste konsekvens også påseansvaret om forsvarlig revisjonsordning.

Kontrollutvalget tok for øvrig revisors opplysninger til orientering.

Elin Marie Olsen ble permittert og forlot møtet kl. 13.00

Sak 08/2019

Kontrollutvalgets årsmelding 2018

Sekretariatets tilrådning:

Det fremlagte forslag til årsmelding fastsettes som årsmelding for Loppa kommunes kontrollutvalg for 2018.

Årsmeldingen oversendes kommunestyret med følgende innstilling:

Kommunestyret tar kontrollutvalgets årsmelding for 2018 til orientering.

Behandling:

Kontrollutvalget gjennomgikk det fremlagte utkast fra sekretariatet. Sekretariatets tilrådning ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Det fremlagte forslag til årsmelding fastsettes som årsmelding for Loppa kommunes kontrollutvalg for 2018.

Årsmeldingen oversendes kommunestyret med følgende innstilling:

Kommunestyret tar kontrollutvalgets årsmelding for 2018 til orientering.

Sak 09/2019

Referater/eventuelt

Følgende referater forelå:

Ref.sak 2/19: Til orientering fra Forum for Kontroll og Tilsyn (FKT); FKTs Høringssvar til NOU 2018:6 Varsling.

Ref.sak 3/19: Fra sekretariatet: Statusoversikt over forvaltningsrevisjoner for planperiodene 2013-2016 og 2017-2020.

Sekretariatets tilrådning:

Kontrollutvalget tar referatsakene 2/19 og 3/19 til orientering.

Behandling:

Sekretariatets tilrådning ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar referatsakene 2/19 og 3/19 til orientering.

Kontrollutvalget i Loppa kommune

Møtet hevet kl. 13.30

Møteutskriften sendes ut til de møtende medlemmer og varamedlemmer av kontrollutvalget med kort frist for eventuelle merknader/ godkjenning. Tilbakemeldingene legges til arkiv sammen med møteutskriften som dokumentasjon på merknader/godkjenning.

Berit Land/sign.
Leder

Elin Marie Olsen/sign.
Varamedlem
(t.o.m. sak 7/19)

Bjørnar Bårdsen/sign.
Varamedlem


Jan-Henning Fosshaug
sekretær for kontrollutvalget