



Kontrollutvalget i Loppa kommune

Møte nr. 1/2019

17. januar 2019

Arkivkode
4/1 07
Journalnr.
2019/17079-2

MØTEUTSKRIFT

Til stede:	
Kontrollutvalget:	Berit Land, leder
	Elin Marie Olsen, varamedlem
Andre:	Loppa kommune: Ordfører Steinar Halvorsen (møte- og talerett) Ass rådmann Frank Bækken ifb. med sakene 1/2019 og 2/2019 oppvekst- og kultursjef Liv Beathe Karlsen ifb. med sak 1/2019
	Vefik IKS: Ingen
	KUSEK IKS: Rådgiver / sekretær Jan Henning Fosshaug
Forfall:	Thorbjørn Johnsen, nestleder (Varamedlem Elin Marie Olsen innkalt da 1.varamedlem Annfrid Slettvoll var forhindret fra å møte)
Ikke møtt:	Geir Stensen, medlem
Tid:	Torsdag den 17. januar 2019 kl. 11.00 – 14.00
Sted:	Loppa Rådhus, kommunestyresalen

Saksliste:

Sak	01/2019	Muntlig redegjørelse v/ rådmannen: Status og tiltak vedrørende kommunens forvaltning av barneverntjenesten i Loppa kommune
Sak	02/2019	Muntlig redegjørelse v/ rådmannen: Status og tiltaksplan etter Fylkesmannens tilsynsrapport vedrørende helsetjenester i Loppa kommune
Sak	03/2019	Referater/Eventuelt

Leder, Berit Land åpnet møtet og ønsket velkommen.

Innkallingen ble godkjent uten merknader.

Sakslisten med sakene 1/2019 t.o.m. 3/2019 ble godkjent enstemmig.

Sak 1/2019

Muntlig redegjørelse v/ rådmannen: Status og tiltak vedrørende kommunens forvaltning av barneverntjenesten i Loppa kommune

Notat til kontrollutvalget fra Vefik IKS av 21.11.18 «Vedrørende forvaltningsrevisjonsprosjektet Barneverntjenesten» ble lagt ut til de fremmøtte, og ble i tillegg presentert muntlig av sekretariatet. Notatet fra revisjonen gjaldt problemer med å få gjennomført oppstartet forvaltningsrevisjon av barneverntjenesten i Loppa, på grunn av manglende dokumentasjonstilgang fra kommunen. På denne bakgrunn var rådmannen bedt om å møte og gi kontrollutvalget en muntlig redegjørelse av kommunens forvaltning av tjenesten.

Ass. rådmann Frank Bækken med bistand fra oppvekst- og kultursjef Liv Beathe Karlsen møtte og redegjorde muntlig. Administrasjonen var spesielt innom følgende punkter i sin redegjørelse:

❖ Administrativ organisering:

- Helse- og omsorgsavdelingen
 - Rådmann/ass.rådmann
 - Nytilsatt barnevernleder (pt. ute i permisjon. Vikar nå på plass)

❖ Status og tiltak i tjenesteforvaltningen:

- Elektronisk saksbehandlingssystem (Familia) ikke benyttet i årene forut, og vedtak, tiltaksplaner o.l. er dermed ikke lagt inn i systemet. Oppvekst- og kulturleder opplyste at det i sakene foreligger skriftlige vedtak, tiltaksplaner og andre relevante dokumenter, men disse er kun i papirutgave, og at disse er arkivert i de respektive klientmappene.
- Kartlegging/gjennomgang/opprydding av tidligere saker er under arbeid - tidkrevende prosess.
- Pr. dato er det 19 aktive saker. Ajour med saksbehandlingen og alle lovsatte frister overholdes.
- Inngått samarbeid med barneverntjenesten i Alta kommune, hvor personell kommer til Øksfjord og bistår med klientrettet arbeid og hjelp i forhold til bruk av elektronisk saksbehandling i «Familia». Alle aktive saker blir nå fortløpende lagt inn i det elektroniske systemet.
- Det ble presisert at alle som har behov for barneverntjenester i Loppa kommune blir ivarettatt på en forsvarlig måte, med rett hjelp til rett tid.
- På spørsmål om den problematiske situasjonen innen barneverntjenesten har vært kommunisert til overordnet politisk nivå, ble dette avkreftet av rådmann og ordfører. Det har ifølge rådmannen heller ikke vært kommunisert til tilsynsmyndighetene (Fylkesmannen).
- På spørsmål om det foreligger en beredskapsplan for håndtering av akutte, uønskede hendelser som berører barneverntjenesten og andre helse- og sosiale tjenester (Sosial- og helseberedskapsplan), ble det opplyst at det foreligger en plan av eldre dato, men denne anses som utdatert og må oppdateres. Rådmannen opplyste at det siktes mot et samarbeid om en felles interkommunal akuttbereidskapstjeneste med Loppa/Alta/Hasvik/Kvænen, organisert som vertskommunesamarbeid. Det siktes mot at dette skal være på plass når nye lover trer i kraft 1.1.2020.

Møtet tok en kort pause etter den muntlige redegjørelsen. Oppvekst- og kultursjef fratrådte møtet.

Kontrollutvalgets diskusjon og konklusjon:

Etter pausen gjorde kontrollutvalget en oppsummerende drøfting av rådmannens opplysninger. Det ble problematisert av kontrollutvalget at de fremkomne opplysninger i møtet om at vedtak, tiltaksplaner m.v. foreligger skriftlig i papirformat i klientmappene, og at dette står i motstrid med

tidligere opplysninger til revisjonen, jfr. det som fremgår av revisjonens notat. Ut fra den erkjennelsen ble det ble fra sekretariatets og kontrollutvalgets side påpekt behov for nærmere fakta avklaring av forholdet, da dette berører vesentlige spørsmål i forhold til lovkrav i forvaltningen, og vil ha betydning for kontrollutvalgets videre behandling. Rådmannen bes derfor om å kvalitet sjekke fakta om forholdet, og gi snarlig tilbakemelding til kontrollutvalget.

Utover dette uttrykte kontrollutvalget beroligelse over opplysningene fra rådmannen om de iverksatte og planlagte tiltak for å sikre en forsvarlig forvaltning av barneverntjenesten i Loppa kommune. Videre vil kontrollutvalget ta med seg rådmannens redegjørelse i møtet og rådmannens fakta verifisering av tidligere opplysninger til revisjonen ved kontrollutvalgets behandling av innkommet notat fra revisjonen vedrørende forvaltningsrevisjon av barneverntjenesten.

Sak 2/2019

Muntlig redegjørelse v/ rådmannen: Status og tiltaksplan etter Fylkesmannens tilsynsrapport vedrørende helsetjenester i Loppa kommune

Rådmannen var bedt om å møte og gi kontrollutvalget en muntlig redegjørelse i forhold til status etter fylkesmannens tilsyn av helsetjenestene i Loppa kommune.

Ass.rådmann Frank Bækken møtte og redegjorde muntlig. Han var spesielt innom følgende punkter i sin redegjørelse:

- ❖ Det er nedsatt en arbeidsgruppe som ledes av ass. rådmann:
 - Tiltaksplan utarbeidet og sendt fylkesmannen den 18.12.18 til godkjenning, som var innenfor fylkesmannens frist 20.12.18. Avventer svar fra fylkesmannen. Plandokumentet er unndratt offentlighet, noe det ble stilt spørsmål om lovligheten av, da en slik plan vil være av offentlig interesse. Rådmannen opplyste at han vil undersøke dette forhold nærmere.
 - Rådmannen skisserte vektlagte kriterier i det videre arbeidet for å sikre kvalitet i tjenesteforvaltningen, herunder viktigheten av en tilstedeværende og aktiv ledelse.

Konklusjon:

Kontrollutvalget tok rådmannens redegjørelse til orientering. Kontrollutvalget vil ha fortsatt oppmerksomhet rundt utviklingen innen helsetjenestene i Loppa kommune.

Sak 3/2019

Referater/Eventuelt

Følgende referatsak forelå:

Ref.sak 1/2019: Notat fra Vefik IKS av 21.11.18 «Vedrørende forvaltningsrevisjonsprosjektet *Barneverntjenesten*.

Sekretariatets tilrådning:

Notatet fra revisjonen sees i sammenheng med rådmannens redegjørelse i sak 1/2019.

Behandling:

Kontrollutvalget tar notat fra revisjonen vedrørende forvaltningsrevisjonsprosjektet *Barneverntjenesten* til foreløpig orientering, og vil sammenholde notatet med rådmannens

Kontrollutvalget i Loppa kommune

redegjørelse under sak 1/2019 og påventet fakta avklaring fra rådmannen vedrørende tilgjengelig dokumentasjon.

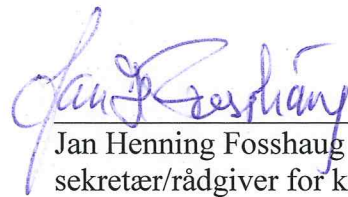
Revisjonens notat settes som ordinær sak til kontrollutvalgets førstkommende møte.

Møtet hevet kl. 14.00

Møteprotokoll sendes til møtende medlemmer med kort frist til å komme med merknader. Dersom ingen merknader foreligger innen fristen anses møteprotokollen som godkjent jfr. kontrollutvalgets vedtatte rutiner i sak 13/17.

Berit Land/ sign.
leder

Elin Marie Olsen/sign.
varamedlem



Jan Henning Fosshaug
sekretær/rådgiver for kontrollutvalget