

## Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Selbu kommune

---

<b>Møtedato/tid:</b>	17.01.2012 kl. 18:00 – 22:15
<b>Møtested:</b>	Formannskapssalen
<b>Møtende medlemmer:</b>	Ole Halvard Bondahl, leder Arnstein Trøite, nestleder Ane Bondahl Marit J. Bårdsgård Stokke Oddvar Olsen
<b>Forfall:</b>	Ingen
<b>Møtende varamedlemmer:</b>	Ingen
<b>Andre møtende:</b>	Gunbjørg F. Baar, fung.leder Værnesreg. Barneverntjeneste (Sak 2) Inga Balstad, ordfører (Sak 1 og 2) Karsten Reitan, rådmann (Sak 1, 2 og 6.) Wenche Holt, Revisjon Midt-Norge IKS (Sak 2 og 3) Arvid Hanssen, KonSek (Møtesekretær)
<b>Saker til behandling:</b>	001/12 - 007/12
<b>Arkivsak:</b>	11/306

### Saksliste

001/12	Referatsaker til kontrollutvalgets møte 17.01.2012
002/12	Arbeidet med - og oppfølging av barnevern, orientering fra administrasjonen og representant fra Værnesregionen.
003/12	Orientering om forvaltningsrevisjon med utgangspunkt i bestilt prosjekt - næringsutvikling i Selbu.
004/12	Status for revisjon av kommuneregnskapet for 2011.
005/12	Vesentlighets- og risikovurdering - forarbeid til plan for selskapskontroll.
006/12	Møteplan 2012 for kontrollutvalget.
007/12	Eventuelt.

Sakene ble behandlet i følgende rekkefølge: 1-2-4-5-6-3-7.

## Sak 001/12 - Referatsaker til kontrollutvalgets møte 17.01.2012

Saken behandlet i  
Kontrollutvalget i Selbu kommune

Møtedato  
17.01.2012

### Kontrollutvalgsekretariatets innstilling

Referatsakene tas til orientering.

### Protokoll

Følgende referatsaker ble tatt opp:

1. Hjelp jeg er ny i kontrollutvalget! Artikkel fra fagbladet "Kommunerevisoren".
2. NKRF's KU-konferanse på Gardermoen 1-2.februar. Ole H. Bondahl og Arnstein Trøite deltar fra kontrollutvalget i Selbu kommune. Totalt 750 deltakere.
3. Saker til oppfølging:  
Sak 32/10 fra kontrollutvalget – Oppfølging av rapporter fra Helsetilsynet.  
Rådmannen gir i et senere møte en ny status i forhold til eventuelle punkter som ikke er avklart i Helsetilsynets rapport fra 08.01.2009.

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

### Vedtak:

Referatsakene tas til orientering.

---

## Sak 002/12 - Arbeidet med - og oppfølging av barnevern, orientering fra administrasjonen og representant fra Værnesregionen.

Saken behandlet i  
Kontrollutvalget i Selbu kommune

Møtedato  
17.01.2012

### Kontrollutvalgsekretariatets innstilling

Saken legges frem uten innstilling.

### Protokoll

Kontrollutvalget ba om at hovedpunkter fra gjennomgangen i møtet ble tatt inn i protokollen.

Bakgrunnen for saken i kontrollutvalget var at *Rapport fra tilsyn med kommunenes arbeid med undersøkelser og evaluering av hjelpetiltak til hjemmeboende barn ved Værnesregionen barnevernstjeneste*, ikke er fremlagt politisk i Selbu kommune. Rapporten er datert 3.mai 2011. Rapporten og Barnevernstjenestens årsrapport følger som vedlegg i saken og ligger på KonSek sine hjemmesider: [www.konsek.no](http://www.konsek.no) kontrollutvalgene/selbu (Møteinnkalling 17.01.12)

Stjørdal kommune er vertskommune for barnevernssamarbeidet og medarbeiderne er ansatte i Stjørdal kommune. Det er derfor primært kontrollutvalget i vertskommunen som har

tilsynsrollen på vegne av kommunestyret i Stjørdal når det gjelder driften av barnevernstjenesten. Selbu kommune har imidlertid ansvaret for at barn tilknyttet Selbu kommune får en tilfredsstillende oppfølging.

Kontrollutvalget ønsket derfor, så langt det var mulig, å få dokumentert at gjeldende bestemmelser om oppfølgingsansvaret både for vertskommune Stjørdal og Selbu kommune følges.

Barnevernsrapporten konkluderer med følgende 2 avvik fra tilsyn med kommunenes arbeid med undersøkelser og evaluering av hjelpetiltak for hjemmeboende barn:

1. Værnesregionen sikrer ikke at undersøkelser gjennomføres innen lovpålagte frister og det dokumenteres ikke i tilstrekkelig grad vurderinger som ligger til grunn for konklusjoner i undersøkelser.
2. Værnesregionen sikrer ikke at alle barn med hjelpetiltak får utarbeidet tiltaksplan.

Helsetilsynets rapport bygger på kontroll på 2 områder og dekker dermed ikke all aktivitet. Helsetilsynets vurdering av virksomhetens styringssystem på disse områdene konkluderer med at Værnesregionen ikke har et funksjonelt avvikssystem for den interkommunale barnevernstjenesten.

*Stikkord fra rådmannens redegjørelse og svar på spørsmål:*

- Selbu har tilgang til større kompetanse på et vanskelig område i et interkommunalt samarbeid enn om kommunen står alene. Dette kommer brukerne til gode.
- Rådmannen får informasjon og styrer gjennom arbeidsutvalget i Værnesregionen (Rådmenn fra alle kommuner og 2 tillitsvalgte)
- Rådmannen har direkte kontakt med barnevernsleder.
- Det er orientert om tilsynsrapporten fra mai 2011, i utvalg for Helse og sosial og i kommunestyret. Orienteringene er iflg rådmannen gitt av Værnesregionen barneverntjeneste.
- Rådmannen har stor respekt for arbeidet som gjøres i barnevernstjenesten.
- Politisk nemd som opprettes per 01.01.12 får en viktig funksjon. (Alle repr. ikke valgt)
- Kommunestyre vil snarlig få en revidert samarbeidsavtale til behandling.
- Rådmannen skal sørge for at tilsynsrapporter løpende oversendes kontrollutvalget. (Til KonSek)

*Stikkord fra barnevernsleders redegjørelse og svar på spørsmål:*

- Barnevernstjenesten ser positivt på tilsyn – også på muligheten til å orientere kontrollutvalget.
- Har plan for å lukke avvikene fra tilsynsrapport – fylkesmannen følger opp i mai 2012.
- Voldsom vekst på området – mye fokus.
- Høyt arbeidspress – og høyt fravær høsten 2011 – krevende å skaffe/sette inn vikarer.
- Har ikke dokumentert det som gjøres godt nok.
- Må jobbe mer med systemer.
- Per 16.01.2012 er 3 stillinger tillagt ”arbeid for” Selbu kommune, men ansatte brukes på tvers av kommunegrensene.
- Utfordringer med å skaffe nok forsterthjem (Gjelder også i Selbu)
- Utfordringer å gjennomføre lovpålagte antall tilsynsbesøk. (Gjelder også i Selbu)
- Det gjennomføres ”tilsynsførertreff” i Værnesregionen for å skolere tilsynsførere.
- Det er forskjell mellom enkeltkommuner når det gjelder arbeid med forebygging.

Stikkord fra kontrollutvalget/kontrollutvalgets medlemmer:

- Selbu kommune må ha rutiner for behandling av tilsynsrapporter – også politisk.
- Tilsynsrapporten fra mai 2011 burde vært fremlagt politisk i Selbu kommune, ikke bare nevnt/orientert om..
- Det ble uttrykt bekymring for at tilsynsrapporten ikke er behandlet politisk i Selbu kommune, at enheten er underbemannet i perioder med høyt sykefravær og at det er vanskelig å skaffe tilsynsførere og fosterhjem.
- Det er viktig at kunnskap om eventuelle utfordringer knyttet til driften av barnevernstjenesten kommer frem. Årsrapporten er her et viktig dokument, som også kontrollutvalget ønsker å bruke i sin tilsynsrolle.
- Kontrollutvalget ber om å bli gjort kjent med tilsynsrapporter som vedrører kommunes virksomhet eller ansvar.
- Ansvarsforholdene overfor brukere av barnevernstjenesten og også tilsynsansvar mellom vertskommunen og Selbu kommune er krevende å få oversikt over.
- Internkontrollen, slik den er definert i Forskrift om internkontroll for kommunens oppgaver etter barn om barnevernstjenester - § 4, fungerer ikke godt nok.

Kontrollutvalget var tilfreds med å få en grundig gjennomgang og innblikk i barnevernstjenestens virksomhet. Utvalget mener det er viktig at Selbu kommune følger opp området og virkningene av overgangen til vertskommune med politisk nemd, fra 01.01.2012.

Følgende omforente forslag ble vedtatt:

Kontrollutvalget tar redegjørelsene til rådmannen og leder for Værnesregionen Barneverntjeneste, til orientering.

#### **Vedtak:**

Kontrollutvalget tar redegjørelsene til rådmannen og leder for Værnesregionen Barneverntjeneste, til orientering.

---

## **Sak 003/12 - Orientering om forvaltningsrevisjon med utgangspunkt i bestilt prosjekt - næringsutvikling i Selbu.**

Saken behandlet i  
Kontrollutvalget i Selbu kommune

Møtedato  
17.01.2012

### **Kontrollutvalgsekretariatets innstilling**

Saken tas til orientering.

### **Protokoll**

I forkant av møte ble det avklart at revisor kunne orientere om forvaltningsrevisjon i neste møte når forvaltningsrevisjonsrapporten blir presentert og behandlet. Kontrollutvalget hadde en kort diskusjon rundt viktigheten av gode prosesser i bestillingsfasen.

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

#### **Vedtak:**

Saken tas til orientering.

---

## Sak 004/12 - Status for revisjon av kommuneregnskapet for 2011.

Saken behandlet i  
Kontrollutvalget i Selbu kommune

Møtedato  
17.01.2012

### Kontrollutvalgsekretariatets innstilling

Saken tas til orientering.

### Protokoll

Oppdragsansvarlig regnskapsrevisor Wenche Holt orienterte om formelle krav til gjennomføring av revisjon av kommuneregnskapet. Videre kom hun inn på vurderinger Revisjon Midt-Norge IKS gjør før de konkluderer på revisjonsarbeidet og avgir revisjonsberetning til kommunestyret. Konkrete områder som kontrollutvalget tidligere har drøftet ble også berørt og vil bli fulgt opp.

Kontrollutvalget signaliserte at informasjonen om revisors arbeid kan være nyttig også for kommunestyrets medlemmer for å få bedre innblikk i arbeidet som ligger til grunn for den årlige revisjonsberetningen. Dersom kommunestyret er interessert kan informasjon f.eks gis i tilknytning til opplæring eller på annen måte.

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

### Vedtak:

Saken tas til orientering.

---

## Sak 005/12 - Vesentlighets- og risikovurdering - forarbeid til plan for selskapskontroll.

Saken behandlet i  
Kontrollutvalget i Selbu kommune

Møtedato  
17.01.2012

### Kontrollutvalgsekretariatets innstilling

1. Kontrollutvalget tar de fremlagte vurderingene til orientering og ber sekretariatet innarbeide kontrollutvalgets innspill til prioriteringer i det videre planarbeid.
2. Utkast til plan for selskapskontroll for perioden 2012-2015 legges frem på neste møte i kontrollutvalget.

### Protokoll

Sekretariatet orienterte om arbeidet som er utført så langt og koordinering av kontroll som er ønskelig, dersom flere kommuner vurderer kontroll i forhold til de samme selskapene.

Kontrollutvalgets foreløpige vurdering er at 6 av de 20 selskapene som kommunen eier alene eller sammen med andre, er aktuelle å ta med inn i en plan for selskapskontroll for perioden 2012-2015. Sekretariatet legger dette til grunn for utkast til plan for selskapskontroll, som senere skal behandles i kontrollutvalget og kommunestyret.

Da det er allerede er satt opp flere saker som krever grundig behandling på neste møte ble følgende omforente forslag til endring av punkt 2 i innstillingen vedtatt:

*Utkast til plan for selskapskontroll for perioden 2012-2015 legges frem på kontrollutvalgets møte den 5.juni 2012.*

#### **Vedtak:**

1. Kontrollutvalget tar de fremlagte vurderingene til orientering og ber sekretariatet innarbeide kontrollutvalgets innspill til prioriteringer i det videre planarbeid.
2. Utkast til plan for selskapskontroll for perioden 2012-2015 legges frem på kontrollutvalgets møte den 5.juni 2012.

---

## **Sak 006/12 - Møteplan 2012 for kontrollutvalget.**

Saken behandlet i  
Kontrollutvalget i Selbu kommune

Møtedato  
17.01.2012

#### **Kontrollutvalgssekretariatets innstilling**

1. Resterende møter i kontrollutvalget avholdes kl 18.00 på følgende datoer i 2012:  
24.april, 5.juni, 28.august, 16.oktober og 4.desember.
2. Kontrollutvalgets leder gis fullmakt til å endre møtedatoer.

#### **Protokoll**

Sekretariatet har i saksfremlegget lagt inn en del saker på aktuelle møtedatoer gjennom året. Følgende områder/saker kom frem i møtet og vil i tillegg bli satt opp på senere møter i samråd med kontrollutvalgets leder:

1. Orientering fra rådmannen om rutiner og praksis for oppfølging av politiske vedtak.
2. Orientering fra rådmannen om praktisering og oppfølging av de etiske retningslinjer for Selbu kommune.
3. Ny orientering fra rådmannen om rutiner og praktisering av bruk av kommunale biler.

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

#### **Vedtak:**

1. Resterende møter i kontrollutvalget avholdes kl 18.00 på følgende datoer i 2012:  
24.april, 5.juni, 28.august, 16.oktober og 4.desember.
  2. Kontrollutvalgets leder gis fullmakt til å endre møtedatoer.
-

## **Sak 007/12 - Eventuelt.**

Saken behandlet i  
Kontrollutvalget i Selbu kommune

**Møtedato**  
17.01.2012

### **Kontrollutvalgssekretariatets innstilling**

Saken legges fram uten innstilling.

### **Protokoll**

Ingen saker ble tatt opp.

---