

MØTEINNKALLING

Enebakk kontrollutvalg

Møtetid: **TIRSDAG 05.05.2015 kl. 18:30**
Møtested: **Formannskapssalen**

Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet.
Møtedokumenter er publisert på www.follofiks.no.

Saksliste

Saker til behandling

- 18/15 Protokoll fra kontrollutvalgets møte 26.3.2015
- 19/15 Enebakk kommunes årsberetning og årsregnskap 2014
- 20/15 Rådmannens oppfølging - forvaltningsrevisjonsrapport
Barnevern - hjelpetiltak i hjemmet
- 21/15 Forvaltningsrevisjonsrapport - Byggesaksbehandlingen ny - *ettersendes*
- 22/15 Spesialundervisning i Enebakk skolen - videre diskusjon
- 23/15 Prosjektplan forvaltningsrevisjon - demensomsorg
- 24/15 Orienteringssaker 5.5.2015

Eventuelt

Eventuelle forfall eller inhabilitet meldes til sekretæren. Varamedlemmer møter etter særskilt innkalling.

Ås, 28.04.2015

Thorbjørn Nerland/s./
leder

Lene H. Lilleheier
Lene H. Lilleheier
sekretær

Follo Interkommunale kontrollutvalgssekretariat
Postadresse: Postboks 195, 1431 Ås
Besøksadresse: Rådhusplassen 29
64 96 20 59 (m): 920 16 409
FIKS@follofiks.no
www.follofiks.no



Enebakk kontrollutvalg

Enebakk KU-18/15

Protokoll fra kontrollutvalgets møte 26.3.2015

Saksbehandler: Lene H. Lilleheier	Saksnr.: 15/00119-1
Behandlingsrekkefølge	Møtedato
1 Enebakk kontrollutvalg	18/15 05.05.2015

Sekretariatets innstilling:

Protokollen fra kontrollutvalgets møte den 26. mars 2015 godkjennes.

SAKSUTREDNING:

Forslag til protokoll ble sendt på høring til utvalgets medlemmer per e-post 27.3.2015. Det kom ikke inn merknader til forslaget.

As, 28. april 2015

Lene H. Lilleheier/s./
sekretær

Vedlegg:

Protokoll Enebakk kontrollutvalg 26.03.2015

MØTEPROTOKOLL

Enebakk kontrollutvalg

Møtetid: 26.03.2015 kl. 18:30 – 20:45
Sted: Formannskapssalen - Rådhuset

Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 4 av 5.

Møtende medlemmer:

Thorbjørn Nerland (H), Anita Sele Kittelsen (FrP), Øivind Gundersen (Ap)

Møtende varamedlemmer:

Hovel Heiaas (Sp) møtte for Nina Fjerdingby (Sp)

Forfall:

Owe Gunnar Fagerli og Nina Fjerdingby

Fra administrasjonen møtte:

Kjersti Øiseth, rådmann
Grethe Sofie Keller, skolefaglig rådgiver (sak 11/15)

Fra Follo distriktsrevisjon møtte:

Didrik Hjort, avdelingsleder forvaltningsrevisjon

Møtesekretær:

Lene H. Lilleheier, FIKS

Møteprotokoll godkjent 05.05.2015

Thorbjørn Nerland
Leder

Lene H. Lilleheier
sekretær

Follo Interkommunale kontrollutvalgssekretariat
Postadresse: Postboks 195, 1431 Ås
Besøksadresse: Rådhusplassen 29
64 96 20 59 (m): 920 16 409
FIKS@follofiks.no
www.follofiks.no



Saksliste

Side

Saker til behandling

<u>10/15</u>	Protokoll fra kontrollutvalgets møte 12.2.2015	3
<u>11/15</u>	Spesialundervisning i Enebakk kommune	3
<u>12/15</u>	Statusrapport - Tilsyn med Enebakk kommunes arkiv	4
<u>13/15</u>	Forvaltningsrevisjonens årsmelding 2014	4
<u>14/15</u>	Forvaltningsrevisjon 2015 - Mål og problemstillinger - videre diskusjon.	4
<u>15/15</u>	Deltakelse FKTs årsmøte og fagkonferanse 2015	5
<u>16/15</u>	Selskapskontrollen 2015	6
<u>17/15</u>	Orienteringssaker	6

Eventuelt

Enebakk KU-10/15

Protokoll fra kontrollutvalgets møte 12.2.2015

Sekretariatets innstilling:

Protokollen fra kontrollutvalgets møte den 12. februar 2015 godkjennes.

Votering: Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Enebakk kontrollutvalgs vedtak 26.03.2015:

Protokollen fra kontrollutvalgets møte den 12. februar 2015 godkjennes.

Enebakk KU-11/15

Spesialundervisning i Enebakk kommune

Sekretariatets innstilling:

1. Kontrollutvalgets behandling av saken holdes for åpne dører, med unntak av den delen der rådmannens redegjørelse om enkeltsaken blir behandlet. Jf. Offl. §13 jf. Fvl. §13.

I medhold av Fvl. § 13 a, nr. 1, gis de foresatte adgang til å overvære behandlingen i lukket møte.

2. Kontrollutvalget vurderer spesialundervisning som tema for forvaltningsrevisjon i 2016.

Enebakk kontrollutvalgs behandling 26.03.2015:

Forslaget om å videreføre diskusjonen om spesialundervisning på neste møte fikk tilslutning i utvalget.

Enebakk kontrollutvalgs vedtak 26.03.2015:

1. Kontrollutvalgets behandling av saken holdes for åpne dører, med unntak av den delen der rådmannens redegjørelse om enkeltsaken blir behandlet. Jf. KL §31.2 jf. Fvl. §13.

I medhold av Fvl. § 13 a, nr. 1, gis de foresatte adgang til å overvære behandlingen i lukket møte.

2. Kontrollutvalget viderefører diskusjonen om spesialundervisning på neste møte.

Enebakk KU-12/15

Statusrapport - Tilsyn med Enebakk kommunes arkiv

Sekretariatets innstilling:

Kontrollutvalget tar rådmannens statusrapport om oppfølgingen av Statsarkivets tilsyn pr. 1.2.2015 til orientering.

Votering: Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Enebakk kontrollutvalgs vedtak 26.03.2015:

Kontrollutvalget tar rådmannens statusrapport om oppfølgingen av Statsarkivets tilsyn pr. 1.2.2015 til orientering.

Enebakk KU-13/15

Forvaltningsrevisjonens årsmelding 2014

Sekretariatets innstilling:

Kontrollutvalget tar forvaltningsrevisjonens årsmelding 2014 fra Follo distriktsrevisjon til orientering.

Votering: Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Enebakk kontrollutvalgs vedtak 26.03.2015:

Kontrollutvalget tar forvaltningsrevisjonens årsmelding 2014 fra Follo distriktsrevisjon til orientering.

Enebakk KU-14/15

Forvaltningsrevisjon 2015 - Mål og problemstillinger - videre diskusjon.

Sekretariatets innstilling:

Kontrollutvalget slutter seg til sekretariatets forslag til mål og problemstillinger, og ber revisjonen legge frem en prosjektplan på grunnlag av føringene i denne utredningen.

Enebakk kontrollutvalgs behandling 26.03.2015:

Utvalget diskuterte flere underpunkter de ønsket innarbeidet i bestillingen. Det ble også foreslått en utvidelse av problemstilling nr. 3 til å omfatte alle typer tilskuddsordninger, og kommunale frivillige tiltak.

Votering: Innstillingen med tillegg av forslagene om nye punkter og endring av problemstilling nr. 3 ble enstemmig vedtatt.

Enebakk kontrollutvalgs vedtak 26.03.2015:

Kontrollutvalget slutter seg til sekretariatets forslag til mål og problemstillinger med tillegg av punktene som ble diskutert i møtet. Revisjonen bes om å legge frem en prosjektplan på grunnlag av føringene i sekretariatets utredning og følgende formål og problemstillinger:

Formål:

Vurdere kvaliteten av kommunens helse- og omsorgstjenester til demente.

Problemstillinger:

1. I hvilken grad evner kommunen å identifisere, utrede og følge opp behovet for tjenester hos demente?
 - Diagnostisering
 - Forebygging og tidlig innsats
 - Medisinering
 - Identifisere endringer i behov/andre diagnoser
 - Ansattes kompetanse
 - Behov for institusjonsplass
 - Velferdsteknologi

2. I hvilken grad ivaretar kommunen grunnleggende behov hos demente?
 - Tilpasset botilbud
 - Brukermedvirkning
 - Forebygging og behandling av underernæring
 - Aktivisering og stimulering

3. I hvilken utstrekning har kommunen benyttet seg av statlige og andre aktuelle tilskuddsmidler, samt frivillige tiltak for demente og pårørende av demente?

4. Hvordan forbereder kommunen seg på å håndtere prognosen om økning i antall mennesker med demenssykdom?

Enebakk KU-15/15

Deltakelse FKTs årsmøte og fagkonferanse 2015

Sekretariatets innstilling:

Saken legges frem uten innstilling om hvem som skal delta.

Enebakk kontrollutvalgs behandling 26.03.2015:

Da ingen av de fremmøtte meldte seg, ble det foreslått at Enebakk ikke sender deltakere på konferansen i 2015.

Votering: Det fremlagte forslaget ble enstemmig vedtatt.

Enebakk kontrollutvalgs vedtak 26.03.2015:

Kontrollutvalget i Enebakk deltar ikke på FKTs fagkonferanse og årsmøte i 2015.

**Enebakk KU-16/15
Selskapskontrollen 2015****Sekretariatets innstilling:**

Kontrollutvalget slutter seg til rammene for selskapskontrollen i 2015.

Enebakk kontrollutvalgs behandling 26.03.2015:

Utvalgets leder foreslo et eget punkt om organisasjonsstruktur for å vurdere Enebakk Produkter sine regnskaps- og revisjonsrutiner.

Votering: Sekretariatets innstilling med tillegg av forslaget fra utvalgets leder ble enstemmig vedtatt.

Enebakk kontrollutvalgs vedtak 26.03.2015:

Kontrollutvalget slutter seg til rammene for selskapskontrollen i 2015, med tillegg av et eget punkt for Enebakk produkter AS om organisasjonsstruktur.

**Enebakk KU-17/15
Orienteringssaker****Sekretariatets innstilling:**

Sakene tas til orientering.

Votering: Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Enebakk kontrollutvalgs vedtak 26.03.2015:

Sakene tas til orientering.

Enebakk kontrollutvalg

Enebakk KU-19/15

Enebakk kommunes årsberetning og årsregnskap 2014

Saksbehandler: Lene H. Lilleheier	Saksnr.: 15/00108-2
Behandlingsrekkefølge	Møtedato
1 Enebakk kontrollutvalg	19/15 05.05.2015

Sekretariatets innstilling:

Kontrollutvalgets uttalelse om Enebakk kommunes årsregnskap for 2014:

Grunnlaget for behandlingen har vært det avlagte årsregnskapet, revisjonsberetningen fra Follo distriktsrevisjon datert 15. april 2015 og rådmannens årsberetning.

Kontrollutvalget merker seg at revisjonsberetningen er avlagt uten presiseringer eller forbehold.

Ut over ovennevnte har kontrollutvalget ingen merknader til Enebakk kommunes årsregnskap for 2014.

Kontrollutvalget anbefaler at kommunestyret godkjenner det fremlagte regnskapet for Enebakk kommune for 2014.

Vedtak i saken sendes til:

Kommunestyret med kopi til formannskapet

SAKSUTREDNING:

Når kontrollutvalget er blitt forelagt revisjonsberetningen fra revisor skal det, i henhold til kontrollutvalgsforskriften § 7, avgi uttalelse om kommunens årsregnskap. Forskrift om revisjon i kommuner og fylkeskommuner m.v, § 5, gir bestemmelser i forhold til revisjonsberetningens innhold. Revisjonsforskriften § 5,3 bestemmer at revisor også skal uttale seg om hvorvidt opplysningene om årsregnskapet i årsberetningen er konsistente med årsregnskapet.

Distriktsrevisjonen har avgitt en revisjonsberetning datert 15. april 2015, der de konkluderer med følgende: *"Etter vår mening er årsregnskapet avgitt i samsvar med lov og forskrifter og gir i det alt vesentlige en dekkende fremstilling av den finansielle stillingen til Enebakk kommune per 31. desember 2014, og av resultatet for regnskapsåret som ble avsluttet per denne datoen i samsvar med lov, forskrift og god kommunal regnskapsskikk i Norge."*

Revisjonsberetningen er avgitt uten forbehold eller presiseringer.

Regnskapet for 2014 er avgitt med et netto driftsresultat på 15,4 mill. kroner, og utgjør en netto resultatgrad på 2,35 %. Fylkesmannen anbefaler et driftsresultat på minimum 3 %. Til sammenligning viste regnskapet for 2013 ett netto driftsresultat på 8,8 mill. kroner og en

Enebakk kontrollutvalg

resultatgrad på 1,4 %. Det gode resultatet i år skyldes blant annet et positivt pensjonsavvik på 11,4 mill. kroner.

Til tross for et positivt økonomisk resultat i 2014, fremhever rådmannen i sin kommentar at kommunens situasjon fortsatt er krevende og at effektiviseringstiltakene som er vedtatt i budsjett og handlingsplan gjennomføres etter planen.

Ås, 28. april 2015

Lene H. Lilleheier/s./
sekretær

Vedlegg:

Revisjonsberetning Enebakk kommune 2014

Årsregnskapet for Enebakk kommune for 2014

Årsberetning for Enebakk kommune for 2014

(Årsberetning og årsregnskap er sendt direkte fra kommunen til kontrollutvalgets medlemmer)

Til kommunestyret i Enebakk kommune

REVISORS BERETNING

Uttalelse om årsregnskapet

Vi har revidert årsregnskapet for Enebakk kommune som viser kr 482 890 807 til fordeling drift og et regnskapsmessig mindreforbruk på kr 13 848 536. Årsregnskapet består av balanse per 31. desember 2014, driftsregnskap, investeringsregnskap og økonomiske oversikter for regnskapsåret avsluttet per denne datoen, og en beskrivelse av vesentlige anvendte regnskapsprinsipper og andre noteopplysninger.

Administrasjonssjefens ansvar for årsregnskapet

Administrasjonssjefen er ansvarlig for å utarbeide årsregnskapet og for at det gir en dekkende fremstilling i samsvar med lov, forskrift og god kommunal regnskapsskikk i Norge, og for slik intern kontroll som administrasjonssjefen finner nødvendig for å muliggjøre utarbeidelsen av et årsregnskap som ikke inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller feil.

Revisors oppgaver og plikter

Vår oppgave er å gi uttrykk for en mening om dette årsregnskapet på bakgrunn av vår revisjon. Vi har gjennomført revisjonen i samsvar med lov, forskrift og god kommunal revisjonsskikk i Norge, herunder International Standards on Auditing. Revisjonsstandardene krever at vi etterlever etiske krav og planlegger og gjennomfører revisjonen for å oppnå betryggende sikkerhet for at årsregnskapet ikke inneholder vesentlig feilinformasjon.

En revisjon innebærer utførelse av handlinger for å innhente revisjonsbevis for beløpene og opplysningene i årsregnskapet. De valgte handlingene avhenger av revisors skjønn, herunder vurderingen av risikoene for at årsregnskapet inneholder vesentlig feilinformasjon, enten det skyldes misligheter eller feil. Ved en slik risikovurdering tar revisor hensyn til den interne kontrollen som er relevant for kommunens utarbeidelse av et årsregnskap som gir en dekkende fremstilling. Formålet er å utforme revisjonshandlinger som er hensiktsmessige etter omstendighetene, men ikke for å gi uttrykk for en mening om effektiviteten av kommunens interne kontroll. En revisjon omfatter også en vurdering av om de anvendte regnskapsprinsippene er hensiktsmessige og om regnskapsestimatenes utarbeidelse av ledelsen er rimelige, samt en vurdering av den samlede presentasjonen av årsregnskapet.

Etter vår oppfatning er innhentet revisjonsbevis tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for vår konklusjon.

Konklusjon

Etter vår mening er årsregnskapet avgitt i samsvar med lov og forskrifter og gir i det alt vesentlige en dekkende fremstilling av den finansielle stillingen til Enebakk kommune per 31. desember 2014, og av resultatet for regnskapsåret som ble avsluttet per denne datoen i samsvar med lov, forskrift og god kommunal regnskapsskikk i Norge.

Uttalelser om øvrige forhold

Konklusjon om budsjett

Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, mener vi at de disposisjoner som ligger til grunn for regnskapet i det alt vesentlige er i samsvar med budsjettvedtak, og at budsjettbeløpene i årsregnskapet stemmer med regulert budsjett.

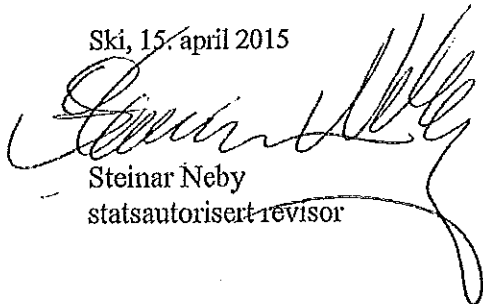
Konklusjon om årsberetningen

Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, mener vi at opplysningene i årsberetningen om årsregnskapet er konsistente med årsregnskapet og er i samsvar med lov og forskrifter.

Konklusjon om registrering og dokumentasjon

Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, og kontrollhandlinger vi har funnet nødvendig i henhold til internasjonal standard for attestasjonsoppdrag (ISAB) 3000 «Attestasjonsoppdrag som ikke er revisjon eller forenklet revisorkontroll av historisk finansiell informasjon», mener vi at ledelsen har oppfylt sin plikt til å sørge for ordentlig og oversiktlig registrering og dokumentasjon av kommunens regnskapsopplysninger i samsvar med lov og god bokføringsskikk i Norge.

Ski, 15. april 2015



Steinar Neby
statsautorisert revisor

Kopi:
Kontrollutvalget
Formannskapet
Administrasjonssjefen

Enebakk KU-20/15
Rådmannens oppfølging - forvaltningsrevisjonsrapport
Barnevern - hjelpetiltak i hjemmet

Saksbehandler:	Lene H. Lilleheier	Saksnr.:	15/00126-2
Behandlingsrekkefølge		Møtedato	
1 Enebakk kontrollutvalg		20/15	05.05.2015

Sekretariatets innstilling:

- 1) Kontrollutvalget tar rådmannens tilbakemelding om oppfølgingen av forvaltningsrevisjonsrapporten «Barnevern – hjelpetiltak i hjemmet» til orientering.
- 2) Saken oversendes Kommunestyret med følgende forslag til vedtak:

Kommunestyret tar rådmannens tilbakemelding om oppfølgingen av forvaltningsrevisjonsrapporten «Barnevern – hjelpetiltak i hjemmet» til orientering.

SAKSUTREDNING:

Kommunestyret sluttet seg i sak 19/14 til kontrollutvalgets innstilling om å ta ovennevnte forvaltningsrevisjonsrapport til orientering. Rådmannen ble bedt om å følge opp rapportens anbefalinger og melde tilbake til kontrollutvalget innen henholdsvis seks og tolv måneder.

Forvaltningsrevisjonsrapporten kan leses på www.follofiks.no

Rådmannens tilbakemelding etter seks måneder ble behandlet i kontrollutvalget jf. sak 33/14 den 25. september. Utvalget tok tilbakemeldingen til orientering.

Rådmannens tilbakemelding etter tolv måneder forelå i brev av 20.4.2015.

Gjennomgang av tilbakemeldingen:

Økonomi – hjelpetiltak i hjemmet – revisjonens råd:

Det er tvilsomt at behovet for hjelpetiltak vil reduseres og at kostnadene av den grunn vil gå ned. Kommunen bør være varsom med å vektlegge økonomi i vurderinger av valg av tiltak i enkeltavgjørelser etter bvl. § 4-4.

Rådmannens oppfølging: Konsekvensen av flere alvorlige bekymringsmeldinger er at utgiftene til tiltak vil øke. Barneverntjenesten må følge FNs barnekonvensjon og Menneskerettsloven som sier at barnets beste alltid må legges til grunn når det settes inn tiltak i familier. Familieterapeut ble ansatt i ny stilling i desember 2014, og er avgjørende for å

Enebakk kontrollutvalg

gi gode tilbud til familier med behov for omfattende råd og veiledning, skriver rådmannen i sin tilbakemelding.

Samarbeid med skole – revisjonens anbefaling:

Samarbeidet mellom barneverntjenesten og sentrale aktører i kommunen bør styrkes gjennom å etablere flere samarbeidsavtaler. Det anbefales spesielt å etablere samarbeidsavtale med skolene.

Rådmannens oppfølging: I rådmannens tilbakemelding etter seks måneder står det at barneverntjenesten i løpet av 2014 ønsker å inngå samarbeidsavtaler med skolene. I tilbakemeldingen etter tolv måneder skriver rådmannen at det finnes en samarbeidsavtale mellom skolene og barneverntjenesten og at den skal revideres før sommeren 2015. Sekretariatet mener det hadde vært nyttig med utfyllende informasjon om når avtalene med skolene ble inngått og hvorfor den allerede skal revideres.

Tilbakemelding til offentlig melder – revisjonens anbefaling:

Barneverntjenesten bør kvalitetssikre sine rutiner for å sikre at offentlig melder mottar tilbakemeldinger i samsvar med bvl § 6-7a. Dette gjelder spesielt vurderingen av om tjenesten av hensyn til videre oppfølging av barnet bør gi melder tilbakemelding om tiltakene som iverksettes.

Rådmannens oppfølging: Rutinene for tilbakemelding er skjerpet i 2014. Barneverntjenesten mener fortsatt at de er konsekvente med sine tilbakemeldinger til melder. I sin tilbakemelding etter seks måneder sa rådmannen at nye internkontrollrutiner skulle innføres høsten 2014 og at påstandene om manglende tilbakemelding til melder vil bli fanget opp via denne kontrollen. I siste tilbakemelding sier rådmannen at Barneverntjenestens internkontrollrutiner er forsinket og etter planen skal være klar sommeren 2015.

Tiltaksplaner – revisjonens anbefaling:

Kommunen bør sikre at alle barn under hjelpetiltak har gyldige tiltaksplaner. Ved utforming av tiltaksplaner bør barneverntjenesten spesielt legge vekt på å utvikle gode målformuleringer og rutiner for evaluering av tiltakene.

Rådmannens oppfølging: I begynnelsen av januar 2015 hadde alle barn med tiltak fra barneverntjenesten gyldig tiltaksplan. Kvaliteten på planene og evalueringen er også blitt bedre, og vil fortsatt være et fokusområde i 2015.

Oppfølging barn i fosterhjem – revisjonens anbefaling:

Barneverntjenesten bør sikre at det gjennomføres lovbestemt antall tilsynsbesøk og fosterhjemsbesøk.

Rådmannens oppfølging: Ved utgangen av 2014 manglet fem fosterbarn tilsynsbesøk, dette er en nedgang fra utgangen av juni da åtte barn manglet tilsynsbesøk. Barneverntjenesten har imidlertid oppfylt kravet om antall fosterhjemsbesøk i 2014. Per 30.06 rapporterte rådmannen at alle barn som bor i Enebakk har tilsynsfører. Dette punktet blir ikke nevnt i den siste tilbakemeldingen.

Enebakk kontrollutvalg

Sekretariatet mener kommunen i hovedsak har fulgt opp anbefalingene, med unntak av lovens krav om antall tilsynsbesøk hos fosterhjemsbarn. Vi anbefaler kontrollutvalget om å følge opp dette punktet ved de faste dialogene med Kommunalsjef og rådmann.

Rådmannen er invitert til saken for å svare på eventuelle spørsmål fra utvalget.

Ås, 28. april 2015

Lene H. Lilleheier/s./
sekretær

Vedlegg:

1. Rådmannens tilbakemelding etter 12 måneder, datert 20.04.15
2. Rådmanens tilbakemelding etter 6 måneder, datert 11.08.15



Follo Interkommunale kontrollutvalgssekretariat
Postboks 195
1431 ÅS

Deres dato:	Deres ref.:	Vår ref.:	Arkivkode:	Dato:
		2013/687/LINSKA	F47	20.04.2015

Forvaltningsrevisjon av barneverntjenesten - hjelpetiltak i hjemmet, oppfølging etter 12 måneder

Barneverntjenesten i Enebakk har også i 2014 mottatt mange alvorlige bekymringsmeldinger. Av totalt 131 meldinger omhandlet 28 rusmisbruk hos foreldrene, 28 meldinger beskrev manglende foreldreferdigheter og 27 viste til andre forhold ved foreldrene. 20 av bekymringsmeldingene fortalte om psykiske problemer hos foreldrene. Hele 27 beskrev store konflikter hjemme og 24 av bekymringsmeldingene viste til vold mot barn/vold i hjemmet. I 7 av bekymringsmeldingene fikk vi beskrevet psykisk vold mot barn og 4 av dem omhandlet mistanke om seksuelle overgrep mot barn. 6 av bekymringsmeldingene viste til rusmisbruk hos barn/ungdom. En og samme bekymringsmelding kan inneholde flere av disse temaene.

Nedenfor følger statusrapport - oppfølging etter 12 måneder i forbindelse med forvaltningsrevisjonsrapport utført av Follo Distriktsrevisjon. Hvert punkt avsluttes med barneverntjenestens status per 31.12.2014.

Revisjonens konklusjon på pkt. 4, Hjelpetiltak i hjemmet

Revisjonen finner det positivt at barneverntjenesten mener at de tiltakene som er tilgjengelig, er tilstrekkelige for å møte de behov barna har. Det er tvilsomt at behovet for hjelpetiltak vil reduseres og at kostnadene av den grunn vil gå ned. Kommunen bør være varsom med å vektlegge økonomi i vurderinger av valg av tiltak i enkeltavgjørelser etter bvl. § 4-4.

Det er naturlig som en konsekvens av flere alvorlige bekymringsmeldinger at de økonomiske utgiftene til tiltak vil øke. Fra barneverntjenestens side må det jfr. FNs Barnekonvensjon artikkel 3 jfr. Menneskerettighetsloven av 2003 alltid være barnets beste som legges til grunn når det skal settes inn tiltak i familier. Barneverntjenesten bestreber seg også på å høre barna i størst mulig grad i tråd med FNs Barnekonvensjon artikkel 12. Som et ledd i denne satsingen innførte vi i 2014 et mål om å snakke med alle barn tre ganger i løpet av undersøkelsestiden, som er på tre måneder.

Etableringen av Familiens Hus i Enebakk ses på som et viktig ledd i å kunne gi familier og barn i kommunen helhetlig og best mulig hjelp. Enhetene på huset begynner å bli samkjørte og samarbeidet og samhandlingen ses på som god blant de ansatte.

Status per 31.12.14:

I 2014 mottok barneverntjenesten øremerkede midler til familieterapeut. I desember 2014 ble det ansatt en familieterapeut i til sammen 100% stilling. Familieterapeuten deles mellom helse



barn og unge(30%) og barneverntjenesten(70%). For barneverntjenestens del er denne ansettelsen avgjørende for å kunne gi et godt tilbud til alle familiene som trenger omfattende råd og veiledning.

Revisjonens konklusjon på pkt. 5, Hvordan fanger Enebakk kommune opp behovet for hjelpetiltak i hjemmet.

Barneverntjenesten har etablert et samarbeid med andre som på generell basis fungerer godt. Revisjonen mener at etablering av flere samarbeidsavtaler, bl.a. med skolene, vil kunne bidra positivt til å avklare hvordan samarbeidet skal foregå slik at forventningene til samarbeidet blir avstemt.

Status per 31.12.2014:

Svarene fra spørreundersøkelsen gjenspeilet at barneverntjenesten i flere år har hatt samarbeidsavtale og et relativt tett samarbeid og jevnlig møter med barnehagene. Trolig som et resultat av dette har barnehagene i Enebakk ligget over landsgjennomsnittet for bekymringsmeldinger til barneverntjenesten. Dette endret seg i 2014. I løpet av hele året mottok barneverntjenesten kun 1 bekymringsmelding fra barnehagene (mot 11 i 2013). Årsaken til få meldinger fra barnehagene er foreløpig uklart. Barneverntjenestens kontaktpersoner ut i barnehagene skal ta dette opp med hver enkelt barnehage.

Skolene meldte flere ganger i 2014 enn årene før. I fjor mottok vi 14 meldinger fra skolene, mot 11 i 2012 og 13 i 2013. Det finnes en samarbeidsavtale mellom skolene og barneverntjenesten. Denne vil bli revidert før sommeren 2015.

Alle skoler og barnehager i Enebakk har en fast kontaktperson hos barneverntjenesten. Kontaktpersonene tar aktivt kontakt med skolene for å tilby å være med i personalmøter, foreldremøter og drøftinger.

Revisjonens konklusjon på pkt. 6, Meldinger til barnevernet

Barneverntjenesten overholder i stor grad fristene for behandling av meldinger og gjennomføring av undersøkelser. Det er viktig å videreføre den positive trenden tjenesten nå har, slik at antallet fristovertrødelser blir null. Det er indikasjoner på at tilbakemelding til melder kan ivaretas mer konsekvent, spesielt etter undersøkelsessaker.

Barneverntjenesten er konsekvent på å melde tilbake til offentlig melder etter mottatt bekymringsmelding. Rutinene for tilbakemelding etter endt undersøkelse er skjerpet i 2014.

Det er viktig å nevne i denne forbindelse at barneverntjenestens samarbeidsinstanser ikke alltid har krav på informasjonen de gjerne vil ha. Enkelte ganger vil det være ulovlig av barneverntjenesten å gi ut den ønskede informasjonen. Barneverntjenesten vil også stille spørsmål ved om det kan forekomme at en tilbakemelding ikke når fram til riktig person i en stor organisasjon som det en skole eller barnehage er. Og at det er derfor såpass mange mener de ikke har sett noen tilbakemelding fra barneverntjenesten.

Status per 31.12.2014:

Barneverntjenesten mener fortsatt å være konsekvente på å sende ut tilbakemeldinger til alle meldere etter mottatt bekymringsmelding. I den forbindelse er det på sin plass å nevne at distriktsrevisjonen heller ikke fant noen ureglementert praksis på dette området i sin gjennomgang.

Barneverntjenestens nye internkontrollrutiner er noe forsinket, men vil være klare innen sommeren 2015. Barnevernleder er i ferd med å utarbeide et skjema der alle saksbehandlerne i barneverntjenesten skal rapportere kvartalsvis på om diverse frister er holdt, om lovpålagte brev er sendt ut, om alle barn har tiltaksplan, om evalueringsdatoer er satt og om datoer for oppfølgingsbesøk i fosterhjem er avtalt og fulgt opp. Rapportene vil bli enkle å fylle ut og skal leveres i februar, mai, august og november.



I forbindelse med denne innskjerpede internkontrollen vil det også bli avdekket i hvilken grad det blir sendt tilbakemeldinger til offentlige meldere etter at undersøkelsen er ferdig. Barneverntjenesten har trolig fortsatt et forbedringspotensial.

Revisjonens konklusjon på punkt 7, Oppfølging av hjelpetiltak

Enebakk kommune har et for høyt antall barn som ikke har gyldige tiltaksplaner. Revisjonen mener dessuten at tiltaksplanene kan bli bedre. Dette gjelder i utvikling av bedre mål for de tiltak som iverksettes. Dernest bør rutinene for evaluering av tiltakene forbedres slik at en vurdering av måloppnåelse fremkommer.

Tilbakemeldingene på om tiltak virker, er for en stor del positive. Et flertall mener at barn med tiltak fra barnevernet utvikler seg positivt. Det samme gjelder respondentenes tilbakemelding på om de mener tiltakene er hensiktsmessige.

Follo Distriktsrevisjon påpeker manglende og lite konkrete tiltaksplaner i sin rapport. Barneverntjenesten erkjente å ha hatt for lite fokus og målrettet arbeid på dette området tidligere. Derfor var dette vår prioritet nummer en å få ordnet opp i. Alle barn har krav på en tilfredsstillende tiltaksplan som barnet selv har bidratt til og forstår.

Barneverntjenesten ser med glede på at flertallet mener at barn med tiltak fra barnevernet utvikler seg positivt og at respondentenes tilbakemelding er at de mener tiltakene er hensiktsmessige.

Status per 31.12.2014:

Det ble i 2014 satt av 1 ½ dag til å jobbe felles med tiltaksplaner. I tillegg er tiltaksplanarbeidet drøftet jevnlig i fagmøter gjennom hele året.

Dette arbeidet og fokuset ga resultater! I begynnelsen av januar 2015 hadde alle barn med tiltak fra barneverntjenesten gyldig tiltaksplan! Når det gjelder kvaliteten på mål og selve planen var også dette forbedret. Saksbehandlerne er blitt tryggere i utarbeidelse av tiltaksplanene og terskelen for å utforme dem er blitt lavere.

Målet om å komme under 5 tiltaksplaner ble holdt.

I 2015 fortsetter arbeidet med kvaliteten på tiltaksplaner og evalueringer. Det er satt av en hel fellesdag, den 19.05.15, til opplæring.

I spørreundersøkelsen kom det fram at andre hjelpeinstanser rundt barna ikke blir tilstrekkelig involvert ved evaluering av tiltaksplaner. Dette vil vi også ta tak i. Både forbedring og tydeliggjøring av mål og plan, samt hvem som er naturlige deltakere i evalueringsmøtene vil stå på dagsorden.

I tillegg vil det vi ha enda mer fokus på å ta barna/ungdommene mer med i utformingen av målene og ved evaluering av tiltaksplanen. Barneverntjenesten i Enebakk er med i Forandringsfabrikkens Mitt Liv-prosjekt der vi mottar råd fra ungdommer med erfaringer fra barnevernet om hvordan vi best mulig kan høre dem og gi riktig hjelp.

Revisjonens konklusjon på pkt. 8, Oppfølging etter «Barn i fosterhjem»

Enebakk kommune har innskjerpet sine rutiner for barn plassert i fosterhjem og utviklingen har vært positiv siden revisjonen gjennomførte sin undersøkelse i 2008.

Undersøkelsen viser imidlertid fortsatt at: - Ikke alle barn plassert i fosterhjem har tilsynsfører. - Antall tilsynsbesøk og fosterhjemsbesøk er ikke i samsvar med kravene i barnevernloven.

Når det gjelder å oppfylle lovkravene til antall tilsynsbesøk og fosterhjemsbesøk er dette noe barneverntjenesten har hatt stort fokus på i flere år. Hele tiden bestreber vi oss på å ha fullt



antall tilsynsførere på plass og oppfylle både antall tilsynsbesøk og fosterhjemsbesøk. Likevel hender det dessverre fortsatt at det glipper i enkelte tilfeller.

Status per 31.12.2014:

I løpet av et halvt år hadde antall fosterbarn som manglet tilsyn sunket fra 8 (30.06) til 5 (31.12).

Siden tilsynsansvaret fra i år er lagt på kommunen som helhet og ikke lenger tilhører barneverntjenesten alene kan det være riktig tidspunkt å drøfte hvorvidt dagens ordning er hensiktsmessig eller om kommunen ønsker å løse tilsynsføreropp-gaven på en annen måte. Et alternativ kan være å ansette en person som har i oppgave å gjennomføre tilsynsoppdragene. En annen måte kan være å betale barnevernvakta i Follo for å utføre oppgaven. Dette trenger ikke å bli mer kostbart for kommunen enn det er per i dag. Lørenskog og Fet deltar nå i en prøveordning der Barnevernvakta i Romerike utfører tilsynsoppdragene på vegne av kommunen. Det blir spennende å høre hva deres erfaringer blir.

Barneverntjenesten er stolte over å kunne si at alle de barna kommunen har omsorgen for hadde fått oppfylt kravet om fire fosterhjemsbesøk i løpet av 2014. Målet om null avvik ble derfor nådd.

Dette viser forhåpentlig at barneverntjenesten fortsatt jobber godt med barn i fosterhjem

Med vennlig hilsen

Kjersti Øiseth
Kjersti Øiseth
rådmann

Linda Skarnes
enhetsleder barnevern



Follo Interkommunale kontrollutvalgssekretariat
Postboks 195
1431 ÅS

Deres dato:	Deres ref.:	Vår ref.:	Arkivkode:	Dato:
		2013/687/KJEOIS	F47	11.08.2014

Forvaltningsrevisjon av barneverntjenesten – hjelpetiltak i hjemmet, oppfølging etter 6 måneder

Barneverntjenesten i Enebakk har, som nevnt i høringsuttalelsen, de senere årene mottatt et økende antall alvorlige bekymringsmeldinger. Nesten 80% av bekymringsmeldingene barneverntjenesten mottok i 2013 omhandlet ett eller flere av følgende alvorlige forhold: Foreldres rusmisbruk(22%), vold mot barnet/vold i hjemmet(15,3%), foreldres psykiske lidelser(13%), foreldres manglende foreldreferdigheter/vanskjøtsel(11,5%), høy grad av konflikt hjemme(10,7%), barnet utsatt for psykisk mishandling(5,3%) og incest/seksuelle overgrep(1,5%).

Her er en statusrapport som oppfølging etter 6 måneder i forbindelse med forvaltningsrevisjonsrapport utført av Follo Distriktsrevisjon. Hvert punkt avsluttes med barneverntjenestens status per 30.06.2014.

Revisjonens konklusjon på pkt. 4, Hjelpetiltak i hjemmet
Revisjonen finner det positivt at barneverntjenesten mener at de tiltakene som er tilgjengelig, er tilstrekkelige for å møte de behov barna har. Det er tvilsomt at behovet for hjelpetiltak vil reduseres og at kostnadene av den grunn vil gå ned. Kommunen bør være varsom med å vektlegge økonomi i vurderinger av valg av tiltak i enkeltavgjørelser etter bvl. § 4-4.

Det er naturlig som en konsekvens av flere alvorlige bekymringsmeldinger at de økonomiske utgiftene til tiltak vil øke. Fra barneverntjenestens side må det jfr. FNs Barnekonvensjon artikkel 3 jfr. Menneskerettighetsloven av 2003 alltid være barnets beste som legges til grunn når det skal settes inn tiltak i familier. Barneverntjenesten bestreber seg også på å høre barna i størst mulig grad i tråd med FNs Barnekonvensjon artikkel 12.

Etableringen av Familiens Hus i Enebakk ses på som et viktig ledd i å kunne gi familier og barn i kommunen helhetlig og best mulig hjelp. Kommunen vil se på mulighetene for å kunne tilføre Familiens Hus kompetanse som kan bidra til et bedre tilbud til familier og barn med særskilte behov. Som rapporten nevner kan slik kompetanse for eksempel være familierapeut og/eller Marte Meo-terapeut.

Status per 30.06.14:

To nye stillinger til saksbehandling i 2011 og 2013 har vært avgjørende for å kunne imøtekomme behovet for grundig kartlegging og for å oppfylle kravene i forbindelse med tidsfrister og



oppfølging av tiltak. I 2014 mottok barneverntjenesten øremerkede midler til familierapeut i 50% stilling. Denne stillingen vil utlyses i løpet av høsten 2014 og vil bli benyttet slik som beskrevet over. Barneverntjenesten kommer til å utlyse stillingen med krav om familierapeututdanning og med ønske om tilleggsutdanning innen Circle of Security og/eller Marte Meo.

Revisjonens konklusjon på pkt. 5, Hvordan fanger Enebakk kommune opp behovet for hjelpetiltak i hjemmet.

Barneverntjenesten har etablert et samarbeid med andre som på generell basis fungerer godt.

Revisjonen mener at etablering av flere samarbeidsavtaler, bl.a. med skolene, vil kunne bidra positivt til å avklare hvordan samarbeidet skal foregå slik at forventningene til samarbeidet blir avstemt.

Svarene fra spørreundersøkelsen gjenspeiler også at barneverntjenesten i flere år har hatt samarbeidsavtale og et relativt tett samarbeid og jevnlige møter med barnehagene. Det er gledelig å høre at dette samarbeidet ser ut til å fungere relativt godt.

I 2013 tok barneverntjenesten et lignende initiativ overfor skolene i Enebakk. Det kan derimot synes som at ikke alle skolene ønsker et slikt samarbeid. Enkelte skoler har takket ja til barneverntjenestens tilbud om tettere samarbeid og jevnlige møter, mens på en eller to skoler har det vært vanskelig å få til en dialog. En skole har ikke besvart barneverntjenestens gjentatte henvendelser vedrørende tilbud om samarbeidsmøter. Barneverntjenesten ønsker i løpet av 2014 å inngå samarbeidsavtaler med skolene, på lik linje med avtalene vi har med barnehagene.

Status per 30.06.2014:

Det viser seg at barneverntjenesten og skolene allerede har en samarbeidsavtale! Denne ble utarbeidet i 2009, men har dessverre ligget brakk de tre siste årene. Barnevernleder og stedfortreder i barneverntjenesten deltok i rektormøte juni 2014 og opplevde dette møtet som fruktbart. Etter barneverntjenestens mening hadde vi en god dialog og det virket å være stemning blant rektorene for å få til et tettere samarbeid med barneverntjenesten.

Den eksisterende samarbeidsavtalen ble nevnt i rektormøtet som viktig å revidere og gi ny relevans. Det ble avtalt at barnevernleder ser på avtalen, gjør eventuelle forandringer og sender den ut på «høring» til alle rektorene. Denne vil bli sendt på mail til rektorene og til skolekontoret innen utgangen av august 2014.

Alle skoler og barnehager i Enebakk har en fast kontaktperson hos barneverntjenesten. Oppdatert liste over disse kontaktpersonene sendes ut sammen med samarbeidsavtalen.

Listen vil også bli sendt ut til alle barnehagene på nytt.

Revisjonens konklusjon på pkt. 6, Meldinger til barnevernet

Barneverntjenesten overholder i stor grad fristene for behandling av meldinger og gjennomføring av undersøkelse. Det er viktig å videreføre den positive trenden tjenesten nå har, slik at antallet fristovertrедelser blir null. Det er indikasjoner på at tilbakemelding til melder kan ivaretas mer konsekvent, spesielt etter undersøkelsessaker.

Når det gjelder tilbakemelding til offentlig melder før og etter undersøkelse registrerer barneverntjenesten at ikke alle er fornøyde. Dette er et stadig tilbakevendende tema og en kilde til misnøye blant barneverntjenestens samarbeidspartnere. Barneverntjenesten mener å være konsekvent på å melde tilbake til offentlig melder etter mottatt bekymringsmelding, men vil likevel se om rutineene på dette området bør skjerpes. Når det gjelder tilbakemelding til offentlig melder etter ferdig undersøkelse kan det se ut til at ikke barneverntjenesten oppfyller



kravene. Rutinene for tilbakemelding vil derfor bli sett næyere på i løpet av første halvår 2014 for å kvalitetssikres.

Det er viktig å nevne i denne forbindelse at barneverntjenestens samarbeidsinstanser ikke alltid har krav på informasjonen de gjerne vil ha. Enkelte ganger vil det være direkte ulovlig av barneverntjenesten å gi ut den ønskede informasjonen. Barneverntjenesten vil også stille spørsmål ved om det kan forekomme at en tilbakemelding ikke når fram til riktig person i en stor organisasjon som det en skole eller barnehage er. Og at det er derfor såpass mange mener de ikke har sett noen tilbakemelding fra barneverntjenesten.

Status per 30.06.2014:

Barneverntjenesten mener fortsatt vi er konsekvente på å sende ut tilbakemeldinger til alle meldere etter mottatt bekymringsmelding. I den forbindelse er det på sin plass å nevne at distriktsrevisjonen heller ikke fant noen ureglementert praksis på dette området i sin gjennomgang.

Hvorvidt dette faktisk stemmer vil bli fanget opp i forbindelse med nye internkontrollrutiner som vil bli innført høsten 2014. Barnvernleder har utarbeidet et skjema der alle saksbehandlere i barneverntjenesten skal rapportere kvartalsvis på om diverse frister er holdt, om lovpålagte brev er sendt ut, om alle barn har tiltaksplan, om evalueringsdatoer er satt og om datoer for oppfølgingsbesøk i fosterhjem er avtalt og fulgt opp.

I forbindelse med denne innskjerpede internkontrollen vil det også bli avdekket i hvilken grad det blir sendt tilbakemeldinger til offentlige meldere etter at undersøkelsen er ferdig. Barneverntjenesten har trolig fortsatt et forbedringspotensial her.

Revisjonens konklusjon på punkt 7, Oppfølging av hjelpetiltak

Enebakk kommune har et for høyt antall barn som ikke har gyldige tiltaksplaner. Revisjonen mener dessuten at tiltaksplanene kan bli bedre. Dette gjelder i utvikling av bedre mål for de tiltak som iverksettes. Dernest bør rutinene for evaluering av tiltakene forbedres slik at en vurdering av måloppnåelse fremkommer.

Tilbakemeldingene på om tiltak virker, er for en stor del positive. Et flertall mener at barn med tiltak fra barnevernet utvikler seg positivt. Det samme gjelder respondentenes tilbakemelding på om de mener tiltakene er hensiktsmessige.

Follo Distriktsrevisjon påpeker manglende og lite konkrete tiltaksplaner i sin rapport. Barneverntjenesten erkjenner at det har vært for lite fokus og målrettet arbeid på dette området den siste tiden og at det har kommet i annen rekke etter undersøkelser, kartleggingsarbeid og fosterhjemsoppfølging. Barneverntjenesten har et stykke arbeid igjen for å levere tilfredsstillende hva angår tiltaksplaner og evaluering av tiltak og har planlagt å bruke første halvdel av 2014 på å komme ajour hva angår antall tiltaksplaner, samt innarbeide rutiner for jevnlige og gode evalueringer. Når det gjelder å øke kvaliteten på mål, tiltaksplaner og evalueringer må mer omfattende fokus og opplæring til. Dette vil barneverntjenesten ha behov for å bruke hele 2014 på.

Kommunen ser med glede på at flertallet mener at barn med tiltak fra barnevernet utvikler seg positivt og at respondentenes tilbakemelding er at de mener tiltakene er hensiktsmessige.

Status per 30.06.2014:

Fokuset på tiltaksplaner har denne våren dessverre kommet noe i skyggen av opprydding i Familia og implementering i forbindelse med overgang til elektronisk arkiv. Men barneverntjenesten har snakket om og drøftet tiltaksplaner og evalueringer i forbindelse med både Familia-opplæring og i flere fag- og personalmøter. Dette har gitt resultater, for per 30. juni var kun 8 barn uten tiltaksplan



og kun 2 barn oppfylte ikke kravet til evalueringer i følge nøkkeltallene. Dette er en stor forbedring i forhold til for ett år siden og de laveste tallene på flere år.

Barneverntjenesten hadde helst sett at enda flere barn har tiltaksplan og at alle tiltaksplaner var evaluert. Derfor vil vi bruke høsten på både å jobbe med kvantitet og kvalitet på tiltaksplaner og evalueringer. Det er viktig å merke seg her at i likhet med arbeidsløsheten i samfunnet vil det sjeldent være mulig å få til at absolutt alle barn til enhver tid har aktive tiltaksplaner. Det kan være at et barn er mellom to ulike tiltak eller at det er forhold som gjør at en tiltaksplan står på vent en periode. Likevel bør det være realistisk å komme under 5 barn som mangler tiltaksplan. Det er et mål.

Det er satt av to hele dager til å jobbe med kvaliteten på tiltaksplaner; 23.09.14 og 28.10.14. I spørreundersøkelsen kom det fram at andre hjelpeinstanser rundt barna ikke blir tilstrekkelig involvert ved evaluering av tiltaksplaner. Dette vil vi også ta tak i. Både forbedring og tydeliggjøring av mål og plan, samt hvem som er naturlige deltakere i evalueringsmøtene vil stå på dagsorden.

*Revisjonens konklusjon på pkt. 8, Oppfølging etter «Barn i fosterhjem»
Enebakk kommune har innskjerpet sine rutiner for barn plassert i fosterhjem og utviklingen har vært positiv siden revisjonen gjennomførte sin undersøkelse i 2008.
Undersøkelsen viser imidlertid fortsatt at: - Ikke alle barn plassert i fosterhjem har tilsynsfører.
- Antall tilsynsbesøk og fosterhjemsbesøk er ikke i samsvar med kravene i barnevernloven.*

Når det gjelder å oppfylle lovkravene til antall tilsynsbesøk og fosterhjemsbesøk er dette noe barneverntjenesten har hatt stort fokus på i flere år. Hele tiden bestreber vi oss på å ha fullt antall tilsynsførere på plass og oppfylle både antall tilsynsbesøk og fosterhjemsbesøk. Likevel hender det dessverre fortsatt at det glipper i enkelte tilfeller.

Status per 30.06.2014:

Per denne datoen har alle barn som bor i fosterhjem i Enebakk kommune tilsynsfører.

Det er likevel 8 fosterbarn i kommunen som mangler tilsynsbesøk. Det kan være at rapporten fra tilsynsfører er forsinket og ikke ble registrert innen 30.06. Men dessverre unnlater noen tilsynsførere enkelte besøk. Den som har ansvaret for å følge opp tilsynsførerne purrer stadig på for at besøk skal oppfylles og rapporter skal sendes inn i tide. Siden tilsynsansvaret fra i år er lagt på kommunen som helhet og ikke lenger tilhører barneverntjenesten alene kan det være riktig tidspunkt å drøfte hvorvidt dagens ordning er hensiktsmessig eller om kommunen ønsker å løse tilsynsføreropp-gaven på en annen måte.

Det er 3 omsorgsbarn som mangler oppfølgingsbesøk vårhalvåret. Vi har god tro på at kravet om fire oppfølgingsbesøk skal være oppfylt for alle fosterbarn innen året er omme.

Med vennlig hilsen

Kjersti Øiseth
Kjersti Øiseth
rådmann

Linda Skarnes
Linda Skarnes
Enhetsleder barnevern

Enebakk kontrollutvalg

Enebakk KU-21/15 Forvaltningsrevisjonsrapport - Byggesaksbehandlingen ny

Saksbehandler:	Lene H. Lilleheier	Saksnr.:	15/00051-6
Behandlingsrekkefølge			Møtedato
1 Enebakk kontrollutvalg		21/15	05.05.2015

Saksdokument ikke ferdigstilt. Ettersendes til møtet

Enebakk KU-22/15

Spesialundervisning i Enebakk skolen - videre diskusjon

Saksbehandler: Lene H. Lilleheier	Saknr.: 15/00099-5
Behandlingsrekkefølge	Møtedato
1 Enebakk kontrollutvalg	22/15 05.05.2015

Sekretariatets innstilling:

- 1) Kontrollutvalgets behandling av saken holdes for åpne dører, med unntak av den delen der eventuelle detaljer fra enkeltsaken blir drøftet jf. KL § 31.2 jf. Fvl § 13.

I medhold av Fvl. § 13 a nr. 1, gis de foresatte adgang til å overvære behandling i lukket møte.

- 2) Kontrollutvalget tar den videre diskusjonen om spesialundervisning til orientering, og oversender spørsmålene de ble enige om i møtet til rådmannen for uttalelse.

SAKSUTREDNING:

Kontrollutvalget behandlet saken om spesialundervisning i Enebakk kommune i møte den 26.3.2015 jf. sak 11/15. Bakgrunnen for saken var et brev til kontrollutvalget med anmodning om internkontroll i skolen. I brevet gis eksempler på forhold ved spesialundervisningen som brevskriverne mener er kritikkverdig. Rådmannen redegjorde i møtet for kommunens generelle rutiner for spesialundervisning og svarte på påstandene i brevet. Kontrollutvalget vedtok å videreføre diskusjonen om spesialundervisning i neste møte, der de også vil drøfte aktuelle oppfølgingsspørsmål til rådmannen.

FIKS har mottatt et nytt brev fra de foresatte, der de gir utfyllende kommentarer til enkelte av punktene som ble tatt opp i ovennevnte møte. Brevet unntas offentlighet i medhold av Fvl § 13 jf. Offl. § 13.

Det er etter sekretariatets oppfatning to hovedtemaer som utkrystalliserer seg, det ene er dokumentasjon av gjennomførte timer med spesialundervisning og kommunens rutiner for klager på oppfølgingen av vedtak om spesialundervisning.

Sekretariatet minner om at kontrollutvalget i medhold av Kommunelovens §77 nr. 7 «..kan hos kommunen, uten hinder av taushetsplikt, kreve enhver opplysning, redegjørelse eller ethvert dokument og foreta de undersøkelser som det finner nødvendig for å gjennomføre oppgavene.» Se også vedlagte kopi av kontrollutvalgshåndboken om Kontrollutvalgets innsynsrett. Dette betyr at utvalget kan be om opplysninger om den aktuelle enkeltsaken hos kommunen dersom der er nødvendig for å få svar på spørsmålene.

Enebakk kontrollutvalg

Ås, 28. april 2015

Lene H. Lilleheier/s./
sekretær

Vedlegg:

- 1) Brev fra foresatte av 9.4.2015 (unntatt offl. jf. Fvl §13 jf. Offl.§13)
- 2) Kopi av kontrollutvalgets sak 11/15
- 3) Opplæringslovens kapittel 5. Spesialundervisning
- 4) Kontrollutvalgshåndboken s. 32 om Kontrollutvalgets innsynsrett.

Enebakk kontrollutvalg

Enebakk KU-11/15 Spesialundervisning i Enebakk kommune

Saksbehandler: Lene H. Lilleheier	Saksnr.: 15/00099-1
Behandlingsrekkefølge	Møtedato
1 Enebakk kontrollutvalg	11/15 26.03.2015

Sekretariatets innstilling:

1. Kontrollutvalgets behandling av saken holdes for åpne dører, med unntak av den delen der rådmannens redegjørelse om enkeltsaken blir behandlet. Jf. Offl. §13 jf. Fvl. §13.

I medhold av Fvl. § 13 a, nr. 1, gis de foresatte adgang til å overvære behandlingen i lukket møte.

2. Kontrollutvalget vurderer spesialundervisning som tema for forvaltningsrevisjon i 2016.

SAKSUTREDNING:

Kontrollutvalget har mottatt et brev med anmodning om internkontroll i skolen av 4.9.2014 og 7.12.2014. Avsender som er foresatte til en elev med vedtak om spesialundervisning, beskriver tilbudet eleven har fått som kritikkverdig, og mener kommunen har brutt opplæringsloven. Henvendelsen fra de foresatte vedlegges saken, men unntas offentlighet i medhold av Offl. loven §13 jf. Fvl. § 13.

Kontrollutvalget skal ha fokus på systemkontroll og kan ikke behandle enkeltsaker da de ikke er et klageorgan. De kan allikevel undersøke henvendelser som indikerer at kommunen ikke følger lover og retningslinjer den er underlagt. Enkeltsaken i dette tilfellet er derfor en illustrasjon på et forhold som kan undersøkes videre som ledd i en systemkontroll.

Sekretariatet oversendte brevet fra de foresatte til rådmannen for uttalelse. Rådmannen ble bedt om å redegjøre for kommunens generelle rutiner for spesialundervisning, i tillegg til å kommentere brevet fra de foresatte.

Rådmannens redegjørelse «Enebakk kommunes system for gjennomføring og dokumentasjon av spesialundervisning» ligger vedlagt.

Rådmannens svar på henvendelsen fra de foresatte. «Notat til del 2 angående sak til kontrollutvalget 26.03.2015 – spesialundervisning» vedlegges saken, men er unntatt offentlighet i medhold av Offl. § 13 jf. Fvl. §13.

Vi har etterkommet rådmannens anmodning om å følge Enebakk kommunes praksis om ikke å sende ut dokumenter unntatt offentlighet til utvalget på forhånd. Det må derfor settes av lesetid i møtet.

Enebakk kontrollutvalg

Rådmannen er invitert til møtet for å presentere sin redegjørelse og svare på spørsmål fra utvalget.

Sekretariatets vurdering

Vi registrerer at rådmannen og de foresatte har ulik oppfatning av om kommunen har brutt opplæringsloven. Sekretariatet kan ikke gå inn i om opplæringsloven er brutt, men mener at det på bakgrunn av opplysningene i de foresattes brev og rådmannens svar, er grunnlag for å foreta en nærmere undersøkelse av kommunens oppfølging av vedtak om spesialundervisning, med spesielt fokus på praksisen ved utvalgte skoler. Kontrollutvalget kan gjøre dette på følgende måter:

1. Kontrollutvalget omprioriterer årets forvaltningsrevisjonsprosjekter og velger spesialundervisning som ett av prosjektene i 2015.
2. Kontrollutvalget ber kommunestyret om en ekstra bevilgning for å gjennomføre en undersøkelse av spesialundervisningen i Enebakk kommune i 2015.
3. Kontrollutvalget vurderer spesialundervisning som tema for forvaltningsrevisjon i 2016.

Sekretariatets konklusjon

Vi mener det er tilstrekkelig at det gjennomføres en forvaltningsrevisjon om spesialundervisning i 2016, og foreslår at utvalget vurderer dette når saken om temaer for forvaltningsrevisjon 2016 legges frem for utvalget i løpet av høsten 2015.

Ås, 19. mars 2015

Lene H. Lilleheier/s./
sekretær

Vedlegg:

1. Brev til kontrollutvalget med anmodning om internkontroll i skolen av 14/9-14*
2. FIKS sitt svar på brevet av 14/9-14*
3. Brev fra foresatte med ny anmodning om internkontroll i skolen av 7/12-14*
4. Rådmannens redegjørelse – Enebakk kommunes system for gjennomføring og dokumentasjon av spesialundervisning.
5. Rådmannens notat del 2 til kontrollutvalgets sak om spesialundervisning.

*Vedlegg nr. 1,2,3 og 5 er unntatt offentlighet i medhold av Offl. § 13 jf. Fvl § 13

3)

§ 4A-10. Tilsyn, kontroll og klage

§ 14-1, § 15-1 første leddet og § 15-2 gjeld også for opplæring etter dette kapitlet.

0 Føyd til med lov 30 juni 2000 nr. 63 (ikr. 1 aug 2000, etter res. 30 juni 2000 nr. 645).

§ 4A-11. Forsøk

§ 1-4 gjeld tilsvarande for opplæring etter dette kapitlet.

0 Føyd til med lov 30 juni 2000 nr. 63 (ikr. 1 aug 2000, etter res. 30 juni 2000 nr. 645).

§ 4A-12. Tilpassa opplæring

§ 1-3 første ledd gjeld tilsvarande for opplæring etter dette kapitlet.

0 Føyd til med lov 20 juni 2008 nr. 48 (ikr. 1 aug 2008, etter res. 20 juni 2008 nr. 621), endra med lov 19 juni 2009 nr. 94 (ikr. 1 aug 2009, etter res. 19 juni 2009 nr. 675).

§ 4A-13. Opplæring av vaksne med behov for alternativ og supplerande kommunikasjon (ASK)

Vaksne som heilt eller delvis manglar funksjonell tale og har behov for alternativ og supplerande kommunikasjon, skal få nytte eigna kommunikasjonsformer og nødvendige kommunikasjonsmiddel i opplæringa.

Vaksne som ikkje har eller kan få tilfredsstillande utbytte av det ordinære opplæringstilbodet, har rett til spesialundervisning etter reglane i § 4a-2.¹ Dette inkluderer nødvendig opplæring i å bruke alternativ og supplerande kommunikasjon.

0 Føyd til med lov 22 juni 2012 nr. 53 (ikr. 1 aug 2012, etter res. 22 juni 2012 nr. 582).

1 Skal vel vere § 4A-2.

Kapittel 5. Spesialundervisning

0 Endra med lov 17 juni 2005 nr. 105 (ikr. 17 juni 2005, etter res. 17 juni 2005 nr. 660).

§ 5-1. Rett til spesialundervisning

Elevar som ikkje har eller som ikkje kan få tilfredsstillande utbytte av det ordinære opplæringstilbodet, har rett til spesialundervisning.

I vurderinga av kva for opplæringstilbod som skal givast, skal det særleg leggast vekt på utviklingsutsiktene til eleven. Opplæringstilbodet skal ha eit slikt innhald at det samla tilbodet kan gi eleven eit forsvarleg utbytte av opplæringa i forhold til andre elevar og i forhold til dei opplæringsmåla som er realistiske for eleven. Elevar som får spesialundervisning, skal ha det same totale undervisningstimetallet som gjeld andre elevar, jf. § 2-2 og § 3-2.

§ 5-2. (Oppheva med lov 30 juni 2000 nr. 63 (ikr. 1 aug 2002, etter res. 26 apr 2002 nr. 414).)

§ 5-3. Sakkunnig vurdering

Før kommunen eller fylkeskommunen gjer vedtak om spesialundervisning etter § 5-1 eller vedtak om spesialpedagogisk hjelp etter § 5-7, skal det liggje føre ei sakkunnig vurdering av dei særlege behova til eleven. Vurderinga skal vise om eleven har behov for spesialundervisning, og kva for opplæringstilbod som bør givast.

Den sakkunnige vurderinga skal blant anna greie ut og ta standpunkt til

- eleven sitt utbytte av det ordinære opplæringstilbodet
- lærevanskar hjå eleven og andre særlege forhold som er viktige for opplæringa
- realistiske opplæringsmål for eleven
- om ein kan hjelpe på dei vanskane eleven har innanfor det ordinære opplæringstilbodet
- kva for opplæring som gir eit forsvarleg opplæringstilbod.

Departementet kan gi nærmare forskrifter om den sakkunnige vurderinga.

Dersom vedtaket frå kommunen eller fylkeskommunen avvik frå den sakkunnige vurderinga, skal grunngivinga for vedtaket blant anna vise kvifor kommunen eller fylkeskommunen meiner at eleven likevel får eit opplæringstilbod som oppfyller retten etter § 5-1 eller § 5-7.

0 Endra med lov 20 juni 2008 nr. 48 (ikr. 1 aug 2008, etter res. 20 juni 2008 nr. 621).

§ 5-4. Nærmare om saksbehandlinga i samband med vedtak om spesialundervisning

Eleven eller foreldra til eleven kan krevje at skolen gjer dei undersøkingar som er nødvendige for å finne ut om eleven treng spesialundervisning, og eventuelt kva opplæring eleven treng. Undervisningspersonalet skal vurdere om ein elev treng spesialundervisning, og melde frå til rektor når slike behov er til stades. Skolen skal ha vurdert og eventuelt prøvd ut tiltak innanfor det ordinære opplæringstilbodet med sikte på å gi eleven tilfredsstillande utbytte før det blir gjort sakkunnig vurdering.

Før det blir gjort sakkunnig vurdering og før det blir gjort vedtak om å setje i gang spesialundervisning, skal det innhentast samtykke frå eleven eller frå foreldra til eleven. Med dei avgrensingane som følgjer av reglane om teieplikt og § 19 i forvaltningslova, har eleven eller foreldra til eleven rett til å gjere seg kjende med innhaldet i den sakkunnige vurderinga og til å uttale seg før det blir gjort vedtak.

Tilbod om spesialundervisning skal så langt råd er, formast ut i samarbeid med eleven og foreldra til eleven, og det skal leggjast stor vekt på deira syn.

0 Endra med lov 21 juni 2013 nr. 98 (ikr. 1 aug 2013, etter res. 21 juni 2013 nr. 685).

§ 5-5. Unntak frå reglane om innhaldet i opplæringa og om kompetansekrav

Reglane om innhaldet i opplæringa i denne lova og i forskrifter etter denne lova gjeld for spesialundervisning så langt dei passar. For elev som får spesialundervisning, skal det utarbeidast individuell opplæringsplan. Planen skal vise mål for og innhaldet i opplæringa og korleis ho skal drivast. Også avvikande kontraktvilkår for lærlingar kan fastsetjast i den individuelle opplæringsplanen.

Skolen skal ein gong i året utarbeide skriftleg oversikt over den opplæringa eleven har fått, og ei vurdering av utviklinga til eleven. Utviklinga til eleven skal vurderast ut frå måla som er sette i den individuelle opplæringsplanen til eleven. Skolen sender oversikta og vurderinga til eleven eller til foreldra til eleven og til kommunen eller fylkeskommunen.

Krav etter § 10-2 kan fråvikast i vedtak om spesialundervisning dersom ei konkret vurdering av eleven og den spesialundervisninga som skal bli gått, tilseier det.

0 Endra med lover 27 juni 2003 nr. 69 (ikr. 1 aug 2003, etter res. 27 juni 2003 nr. 774), 21 juni 2013 nr. 98 (ikr. 1 aug 2013, etter res. 21 juni 2013 nr. 685), 22 juni 2012 nr. 53 (ikr. 1 jan 2014, etter res. 22 juni 2012 nr. 582), 20 juni 2014 nr. 54 (ikr. 1 aug 2014, etter res. 20 juni 2014 nr. 842).

§ 5-6. Pedagogisk-psykologisk teneste

Kvar kommune og kvar fylkeskommune skal ha ei pedagogisk-psykologisk teneste. Den pedagogisk-psykologiske tenesta i ein kommune kan organiserast i samarbeid med andre kommunar eller med fylkeskommunen.

Tenesta skal hjelpe skolen i arbeidet med kompetanseutvikling og organisasjonsutvikling for å leggje opplæringa betre til rette for elevar med særlege behov. Den pedagogisk-psykologiske tenesta skal sørge for at det blir utarbeidd sakkunnig vurdering der lova krev det. Departementet kan gi forskrifter om dei andre oppgåvene til tenesta.

§ 5-7. Spesialpedagogisk hjelp for opplæringspliktig alder

Barn under opplæringspliktig alder som har særlege behov for spesialpedagogisk hjelp, har rett til slik hjelp. Hjelpa skal omfatte tilbod om foreldrerådgiving. Hjelpa kan knytast til barnehagar, skolar, sosiale og medisinske institusjonar og liknande, eller organiserast som eige tiltak. Hjelpa kan også givast av den pedagogisk-psykologiske tenesta eller av ein annan sakkunnig instans.

For spesialpedagogisk hjelp gjeld § 5-4 andre og tredje leddet i lova. § 5-5 andre leddet i lova gjeld så langt det passar.

§ 5-8. Helsetenestetilbod

Departementet kan gi forskrifter om helsetilsyn og medisinsk hjelp for elevar som får spesialundervisning.

§ 5-9. Statens plikt til å sørge for læremiddel

Departementet skal sørge for at det blir utarbeidd lærebøker og andre læremiddel for spesialundervisning.

Kapittel 6. Samisk opplæring

§ 6-1. Definisjonar

I lova her tyder

- same: person som kan skrivast inn i samemanntalet, jf. § 2-6 i lov 12. juni 1987 nr. 56 om Sametinget og andre samiske rettsforhold (samelova), og barn av dei som kan skrivast inn
- samisk: nordsamisk, sørsamisk eller lulesamisk
- samisk distrikt: 1) det samiske forvaltningsområdet etter § 3-1 i samelova, 2) andre kommunar eller delar av kommunar etter forskrifter gitt av Kongen i statsråd etter at Sametinget og dei kommunane og fylkeskommunane spørsmålet gjeld, har fått uttale seg.

§ 6-2. Samisk opplæring i grunnskolen

I samiske distrikt har alle i grunnskolealder rett til opplæring i og på samisk.

Utanfor samiske distrikt har minst ti elevar i ein kommune som ønskjer opplæring i og på samisk, rett til slik opplæring så lenge det er minst seks elevar igjen i gruppa.

Kommunen kan vedta å leggje opplæring på samisk til ein eller fleire skolar i kommunen.

Kommunen kan gi forskrifter om at alle i grunnskolealder i samiske distrikt skal ha opplæring i samisk.

Utanfor samiske distrikt har samar i grunnskolealder rett til opplæring i samisk. Departementet kan gi forskrifter om alternative former for slik opplæring når opplæringa ikkje kan givast med eigna undervisningspersonale på skolen.

Elevane avgjer sjølv om dei vil ha opplæring i og på samisk frå og med 8. årstrinnet etter første, andre og femte leddet.

⁰ Endra med lov 17 juni 2005 nr. 105 (ikr. 17 juni 2005, etter res. 17 juni 2005 nr. 660).

Kontrollutvalgets oppgaver og myndighet

Kontrollutvalgets mandat er å føre kontroll og tilsyn med forvaltningen. Som en del av dette generelle tilsynsansvaret er utvalget tillagt enkelte konkrete oppgaver. Kontrollutvalget skal:

- gi uttalelse om kommunens årsregnskap
- utarbeide planer for forvaltningsrevisjon og selskapskontroll
- rapportere til kommunestyret om gjennomførte forvaltningsrevisjoner og selskapskontroller

I tillegg skal kontrollutvalget påse at:

- kommunen har en forsvarlig revisjonsordning, både når det gjelder regnskaps- og forvaltningsrevisjon
- revisjonsmerknader blir fulgt opp
- det føres kontroll med at den økonomiske forvaltningen foregår i samsvar med gjeldende bestemmelser og vedtak
- det blir gjennomført forvaltningsrevisjon og selskapskontroll
- kommunestyrets merknader til forvaltningsrevisjoner blir fulgt opp

"Kontrollutvalet må ikkje bli eit organ som tar 'politisk omkamp' på saker som ikkje har fått fleirtal i kommunestyret." (Ordfører, Meland)

Kontrollutvalget skal rapportere resultatene av sitt arbeid til kommunestyret (se kapittel 2).

Kontrollutvalgets myndighet er knyttet til utførelsen av utvalgets tilsyns- og kontrolloppgaver. Dette innebærer å iverksette forvaltningsrevisjon, selskapskontroll og andre undersøkelser i kommunen, samt å påse at kommunens årsregnskap blir betryggende revidert.

Kontrollutvalget har ingen myndighet til å fatte vedtak som binder forvaltningen, og utvalget kan heller ikke overprøve politiske prioriteringer som er foretatt av kommunens folkevalgte organer.³ Utvalget skal ikke brukes som arena for «omkamp» om politiske saker der flertallet i kommunestyret eller politiske utvalg har fattet et vedtak. Kontrollutvalget skal heller ikke vurdere hensiktsmessigheten av politiske vedtak.⁴ Kontrollutvalget kan imidlertid uttale seg dersom kommunestyret for eksempel har truffet, eller er i ferd med å treffe, et vedtak som vil være ulovlig.⁵



Kontrollutvalgets innsynsrett

Kontrollutvalget har en generell innsyns- og undersøkelsesrett i kommunen. Denne retten er ikke begrenset av at opplysninger er taushetsbelagte, og den gjelder opplysninger, redegjørelser eller dokumenter som er nødvendige for at kontrollutvalget skal kunne gjennomføre sine oppgaver.⁶ Innsynsretten omfatter også informasjon i selskaper organisert som interkommunale selskaper (IKS), aksjeselskaper som er heleid av kommunen (selv eller sammen med andre kommuner), samt heleide datterselskaper av IKS eller heleide aksjeselskaper.⁷

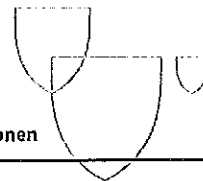
³ Kontrollutvalgsforskriften § 4.

⁴ Dette innebærer at kontrollutvalget heller ikke kan vurdere den politiske hensiktsmessigheten av administrative vedtak som gjøres med hjemmel i delegert myndighet (jf. Bråthen 2007 s. 46).

⁵ Merknader til kontrollutvalgsforskriften § 4 (rundskriv H-15/04, vedlegg 1).

⁶ Kontrollutvalgsforskriften § 5.

⁷ Kommuneloven § 80.



Det er kontrollutvalget som avgjør hvilke opplysninger og hvilket materiale utvalget har behov for å få tilgang til. Kontrollutvalget har en selvstendig innsynsrett som gjelder alle forhold utvalget finner nødvendig å undersøke.⁸ Innsynsretten gjelder kontrollutvalget som organ, men kontrollutvalget kan for eksempel overlate til leder eller sekretariat å benytte innsynsretten på utvalgets vegne.⁹

Det er viktig at kontrollutvalget utøver sin innsynsrett med aktsomhet. Dette innebærer at kontrollutvalget må vurdere hvilke opplysninger det er nødvendig å få innsyn i for å utøve sin kontroll- og tilsynsfunksjon. Det er også viktig at utvalget tar hensyn til personvernet, og respekterer behovet for fortrolighet om sensitive opplysninger.

Kontrollutvalget har i tillegg innsynsrett i dokumentasjon hos revisor, dersom revisor er ansatt i kommunen. Innsynsretten omfatter alt skriftlig materiale, uten hensyn til om informasjonen er taushetsbelagt. Dersom revisor er et selvstendig rettssubjekt, organisert som IKS, interkommunalt samarbeid eller privat firma, må eventuell innsynsrett sikres gjennom særskilt avtale mellom kommunen og revisor.¹⁰

Kontrollutvalgets taushetsplikt

For kontrollutvalget og sekretariatet gjelder de alminnelige reglene om taushetsplikt i forvaltningsloven.¹¹ Dette innebærer at kontrollutvalget har taushetsplikt om opplysninger knyttet til personlige forhold og næringsopplysninger¹².

Ved vurdering av opplysninger om personlige forhold skal en blant annet legge vekt på om opplysningene kan skade eller utlevere en person, og om opplysningene er gitt i fortrolighet. Dette kan for eksempel være opplysninger om familieforhold, helse, seksuell legning eller personlig karakter.¹³ Avgrensningen av hvilke næringsopplysninger som er taushetsbelagte, er knyttet til i hvilken grad det kan føre til økonomisk tap eller redusert gevinst for virksomheten om opplysningene blir gjort kjent.¹⁴ Dette vil være aktuelt for eksempel når kontrollutvalget behandler saker i forbindelse med vurdering av tilbud på revisjonstjenester, eller i forbindelse med selskapskontroller.

Det er mulig å gi innsyn i taushetsbelagte opplysninger dersom:

- det blir gitt samtykke fra vedkommende som har krav på taushet
- opplysningene blir gitt i statistisk form eller blir anonymiserte
- opplysningene er alminnelig kjente eller tilgjengelig andre steder

Når noen ber om innsyn i dokumenter som inneholder taushetsbelagte opplysninger, skal bare de taushetsbelagte opplysningene skjermes (jf. kapittel 5).

⁸ Kontrollutvalgets innsynsrett er uavhengig av revisors innsynsrett (jf. kommuneloven § 77 nr. 7 og § 78 nr. 6). Se også rundskriv H-02/06 sak 05/3440.

⁹ Rundskriv H-02/06 sak 05/3440.

¹⁰ Bråthen (2007) s. 47.

¹¹ Kontrollutvalgsforskriften § 5, jf. forvaltningsloven § 13.

¹² «Tekniske innretninger og fremgangsmåter samt drifts- eller forretningsforhold som det vil være av konkurransemessig betydning å hemmeligholde av hensyn til den som opplysningen angår.» (Fvl. § 13)

¹³ Personlige forhold omfatter ikke «fødested, fødselsdato og personnummer, statsborgerforhold, sivilstand, yrke, bopel og arbeidssted, med mindre slike opplysninger røper et klientforhold eller andre forhold som må anses som personlige» (fvl. §13).

¹⁴ Justis- og politidepartementet (2009), kap. 6.2.

Enebakk kontrollutvalg

Enebakk KU-23/15

Prosjektplan forvaltningsrevisjon - demensomsorg

Saksbehandler:	Lene H. Lilleheier	Saksnr.:	15/00116-2
Behandlingsrekkefølge			Møtedato
1 Enebakk kontrollutvalg		23/15	05.05.2015

Sekretariatets innstilling:

Kontrollutvalget slutter seg til Follo distriktsrevisjon sitt forslag til prosjektplan for forvaltningsrevisjonsprosjektet «Demensomsorg» for Enebakk kommune.

Kontrollutvalget forutsetter at sekretariatets bemerkninger til revisjonens presiseringer blir fulgt opp.

Vedlegg:

Prosjektplan demensomsorg - Enebakk

SAKSUTREDNING:

Kontrollutvalget vedtok i sak 14/15 den 26. mars d.å. mål og problemstillinger for forvaltningsrevisjonsprosjektet «Demensomsorg.»

Revisjonen har i prosjektplanen vist til kontrollutvalgets vedtak om tema demensomsorg/sykehjem i KU-sak 6/15. Vi vil for ordens skyld presisere at temaet i følge vedtak i KU-sak 14/15 er demensomsorg, og at prosjektet etter dette **ikke** er avgrenset til sykehjem eller eldre demente.

Til problemstilling nr. 1 har revisjonen gitt følgende presisering; *«Identifisering av behov hos demente: Saksbehandling av søknader om tjenester for demente analyseres ut fra sentrale og lokale bestemmelser.»* Sekretariatet forutsetter at denne presiseringen **kun** gjelder punktet om diagnostisering, og at revisjonen ikke har presiseringer til de øvrige underpunktene.

Til problemstilling nr. 2 har revisjonen gitt følgende presisering: *«Grunnleggende behov hos demente: Har kommunen etablert rutiner som sikrer de grunnleggende behov hos demente?»* Sekretariatet vil understreke at en undersøkelse av om rutinene er etablert bør etterfølges av en undersøkelse av om disse etterleves i praksis.

Revisor estimerer en fremdriftsplan med ferdigstillelse i november 2015.

Ås, 28. april 2015

Lene H. Lilleheier/s./
sekretær

Enebakk kommunes kontrollutvalg
v/Follo interkommunale kontrollutvalgssekretariat (FIKS)
Postboks 195, 1431 Ås
jan.lokken@as.kommune.no

rune.gran@follo-dr.no, tlf. 64 87 87 62

J.nr. 120/2015

Ski, 8.4.2015

KVALITET I HELSE- OG OMSORGSTJENESTER FOR DEMENTE – PROSJEKTPLAN

Forvaltningsrevisjon i Enebakk kommune

1 Bestilling – formål og problemstillinger

Enebakk kommunes kontrollutvalg vedtok i møte 26.3.2015 (sak 14/15) forvaltningsrevisjon 2015 med prosjektet *Demensomsorg/sykehjem*. «Revisjonen bes om å legge frem en prosjektplan på grunnlag av føringene i sekretariatets utredning og følgende formål og problemstillinger.»

Kontrollutvalget angir følgende formål med prosjektet: «Vurdere kvaliteten av kommunens helse- og omsorgstjenester til demente?»

Kontrollutvalgets bestilling inneholder fire problemstillinger:

1. «I hvilken grad evner kommunen å identifisere, utrede og følge opp behovet for tjenester hos demente?
 - Diagnostisering
 - Forebygging og tidlig innsats
 - Medisinering
 - Identifisere endringer i behov/andre diagnoser
 - Ansattes kompetanse
 - Behov for institusjonsplass
 - Velferdsteknologi
2. I hvilken grad ivaretar kommunen grunnleggende behov hos demente?
 - Tilpasset botilbud
 - Brukermidvirkning
 - Forebygging og behandling av underernæring
 - Aktivisering og stimulering
3. I hvilken utstrekning har kommunen benyttet seg av statlige og andre aktuelle tilskuddsmidler, samt frivillige tiltak for demente og pårørende av demente?
4. Hvordan forbereder kommunen seg på å håndtere prognosen om økning i antall mennesker med demenssykdom?»

2 Revisors presisering

Revisor bemerker følgende til de fire problemstillingene:

1. Identifisering av behov hos demente: Saksbehandling av søknader om tjenester for demente analyseres utfra sentrale og lokale bestemmelser.
2. Grunnleggende behov hos demente: Har kommunen etablert rutiner som sikrer de grunnleggende behov hos demente?
3. Statlige tilskuddsmidler og frivillige tiltak: Har kommunen oversikt over og benytter kommunen de offentlige tilskuddsordninger og frivillige tiltak som er tilgjengelige?
4. Befolkningsutvikling i antall mennesker med demenssykdom: Hvilke tiltak har kommunen iverksatt eller planlagt iverksatt i forhold til prognosene til befolkningsutviklingen?

3 Kilder til revisjonskriterier

Revisjonskriteriene utledes av lovverk og styringsdokumenter:

- Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester
- Lov om pasient- og brukerrettigheter
- Forskrift om kvalitet i pleie- og omsorgstjenestene for tjenesteyting
- Forskrift om en verdig eldreomsorg
- Forskrift om internkontroll i helse- og omsorgstjenesten
- Planer og retningslinjer for Enebakk kommune

4 Metode og gjennomføring

Metoden i prosjektet blir:

- Dokumentanalyse av *Demensplan Enebakk kommune, Pleie- og omsorgsplan 2009-2025, Strategisk kompetanseplan for helse- og omsorgstjenestene 2014*, saksbehandlingsrutiner, årsmeldinger m.m.
- Intervju med kommunalsjef Helse- og omsorg, enhetsledere, saksbehandlere og pårørende/brukere.

Revisor legger følgende tentative fremdriftsplan til grunn for prosjektet:

Dato:	Milepæl:
26.3.2015:	Enebakk kommunes kontrollutvalg vedtok forvaltningsrevisjonsprosjektet og bestilte det fra Follo distriktsrevisjon IKS.
5.5.2015:	Prosjektplan forelegges kontrollutvalget.
Mai. 2015:	Oppstartsbrev sendes til rådmann Kjersti Øiseth.
Mai 2015:	Oppstartsmøte avholdes med rådmannens kontaktperson for prosjektet.
Juni 2015:	Faktainnsamling: møter med enhetsledere m.fl.
Aug. 2015:	Verifisering (kvalitetssikring).
Sept. 2015:	Revisjonsrapport sendes rådmannen til uttalelse.
Okt. 2015:	Revisjonsrapport med rådmannens uttalelse sendes til FIKS.
Nov. 2015:	Kontrollutvalget - presentasjon og behandling.

Forbehold om forsinkelse. Leveringsfrist er årets utgang.

Med vennlig hilsen



Rune Gran
forvaltningsrevisor

Enebakk kontrollutvalg

Enebakk KU-24/15 Orienteringssaker 5.5.2015

Saksbehandler: Lene H. Lilleheier	Saksnr.: 15/00127-2
Behandlingsrekkefølge	Møtedato
1 Enebakk kontrollutvalg	24/15 05.05.2015

Sekretariatets innstilling:

Sakene tas til orientering.

VEDLEGG:

- 1) Kommunestyrets vedtak 13.4.2015 – Kontrollutvalgets årsrapport 2014
- 2) Kommunestyrets vedtak 13.4.2015 – Justering av delegerings- og arbeidsreglementet samt etiske retningslinjer.
- 3) Kontrollutvalgets årshjul
- 4) Aktivitetsplanen

Ås, 28. april 2015

Lene H. Lilleheier/s./
sekretær



FIKS
Postboks 195
1431 ÅS

Deres ref./deres dato:
/

Vår ref.:
2012/83/LISOST3

Arkivkode:
033

Dato:
15.04.2015

Kommunestyrets behandling - Kontrollutvalgets årsrapport 2014

MELDING OM VEDTAK –

Saken er behandlet av Enebakk kommunestyre i møte 13.04.2015.

De underrettes med dette om at det er fattet følgende

VEDTAK:

Saksprotokoll for Kommunestyret - 13.04.2015

Behandling:

Votering: Rådmannens innstilling enst. vedtatt.

VEDTAK:

Kommunestyret tar kontrollutvalgets årsrapport for 2014 til orientering.

Med vennlig hilsen

Kjersti Øiseth
rådmann

Lise Østnes
seksjonsleder



FIKS
Postboks 195
1431 ÅS

Deres ref./deres dato:
/

Vår ref.:
2014/960/LISOST3

Arkivkode:
041

Dato:
15.04.2015

Justering av delegerings- og arbeidsreglementet samt etiske retningslinjer

Saken er behandlet av Enebakk kommunestyre i møte 13.04.2015


De underrettes med dette om at det er fattet følgende

VEDTAK:

Enebakk kommunes reglementer som Oslo Redaktørforening har undersøkt og kommentert . oppdateres om gjengitt i saken.

Med vennlig hilsen

Kjersti Øiseth
rådmann


Lise Østnes
seksjonsleder

**ENEBAKK KOMMUNE****Saksframlegg**

Saksnr.: 2014/960

Arkivkode: 041

Saksbehandler: Dag Møkleby

Utvalgsaksnr.:	Utvalg:	Møtedato:
2/15	Administrasjonsutvalget	23.03.2015
18/15	Kommunestyret	13.04.2015

Justering av delegerings- og arbeidsreglementet samt etiske retningslinjer

Dokumenter som er vedlagt:

1. «Rapport om etiske reglementer, kommunikasjonsreglementer og innsynsreglementer i kommunene i Akershus, Akershus fylkeskommune og Oslo kommune» Utarbeidet av Oslo Redaktørforening oktober 2014.
2. Delegeringsreglement – mars 2015
3. Etiske retningslinjer – mars 2015
4. Arbeidsreglement – mars 2015

Saksprotokoll for Administrasjonsutvalget - 23.03.2015**Behandling:**

Votering: Rådmannens innstilling enst. vedtatt.

ADU's innstilling:**Enebakk kommunes reglementer som Oslo Redaktørforening har undersøkt og kommentert – oppdateres som gjengitt i saken.****Saksprotokoll for Kommunestyret - 13.04.2015****Behandling:**

Votering: ADU's innstilling enst. vedtatt.

VEDTAK:**Enebakk kommunes reglementer som Oslo Redaktørforening har undersøkt og kommentert – oppdateres som gjengitt i saken.****RÅDMANNENS INNSTILLING:****Enebakk kommunes reglementer som Oslo Redaktørforening har undersøkt og kommentert – oppdateres som gjengitt i saken.**



SAKSUTREDNING:

Sammendrag

Oslo Redaktørforening (OR) har undersøkt Delegeringsreglementet, Arbeidsreglementet og etiske retningslinjer for Enebakk kommune. Kommentarene til de konkrete punktene som påpekes i reglementene er gjennomgått, nye formuleringer utarbeidet og endringene foreslås innarbeidet i reglementene.

Bakgrunn

Med bakgrunn i grunnlovens §100 har OR foretatt en gjennomgang av relevante dokumenter og reglementer som ansatte i kommunene i Oslo og Akershus må legge til grunn når de skal vurdere i hvilken grad de kan benytte sin ytringsfrihet.

Saksopplysninger

Med bakgrunn i de funn som ble gjort etter at redaktørforeningen undersøkte 3 av kommunens reglementer er konkrete formuleringer gjennomgått, kommentarer fra OT er beskrevet og forslag til ny formulering gjengitt under:

1) Delegeringsreglementet punkt 13.4: «Når en sak behandles for lukkede dører etter kl§31, plikter de folkevalgte å bevare taushet om opplysninger som etter lov er underlagt taushetsplikt. I slike saker skal det ikke orienteres eller refereres fra forhandlingene med mindre vedkommende folkevalgte organ bestemmer noe annet.»

OTs kommentar: Det siste («I slike saker skal ...») finnes det ikke dekning for i lovverket, og det er også i strid med rundskriv fra Kommunaldepartementet.

Enebakk kommunes forslag ny formulering:

*«Når en sak behandles for lukkede dører etter kl§31, plikter de folkevalgte å bevare taushet om opplysninger som etter lov er underlagt taushetsplikt. **De folkevalgte kan referere fra forhandlingene i lukkede møter, men ikke til opplysninger underlagt lovbestemt taushetsplikt.**»*

2) I Arbeidsreglementets punkt 11 om informasjon til media heter det:

«Ordfører/rådmann/kommunalsjefer kan på kommunens vegne gi opplysninger ovenfor media. Kommunalsjefene kan gi enhetsledere fullmakt til å svare på konkrete henvendelser. Andre arbeidstakere kan informere media om faktiske forhold/hendelser. I saker som er taushetsbelagt, skal det ikke gis opplysninger til pressen.»

OTs kommentar: Isolert sett er siste setning mer enn tvilsom hva gjelder hensynet til taushetsplikten. Det er opplysninger, ikke saker som underlegges lovbestemt taushetsplikt. Verre er det at reglementet ikke, som motvekt til reglene for hvem som kan uttale seg på vegne av kommunen, sier noe om adgangen til å uttale seg på egne vegne.

Enebakk kommunes forslag ny formulering:

«Ordfører/rådmann/kommunalsjefer kan på kommunens vegne gi opplysninger ovenfor media. Kommunalsjefene kan gi enhetsledere fullmakt til å svare på konkrete henvendelser. Andre arbeidstakere kan informere media om faktiske forhold/hendelser. ~~I saker som er taushetsbelagt, skal det ikke gis opplysninger til pressen.~~»(Strykkes) Det skal ikke informeres eller gis opplysninger som er underlagt lovbestemt taushetsplikt.»

3) Etiske retningslinjer

OTs kommentar:

I de etiske retningslinjenes punkt 5 fortsetter beskrivelsen av innskrenkningene: «Arbeidstakers lojalitetsplikt går ut på at arbeidstaker må opptre i samsvar med kommunens interesser. Blant



annet skal arbeidstaker ikke uberettiget omtale arbeidsgiver/kommunen eller styringsorgan på en negativ måte.»

OTs kommentar: Dette vil neppe holde rettslig, og er uansett en håpløs tilnærming til problemstillingen.

Enebakk kommunes forslag ny formulering:

«Arbeidstakers lojalitetsplikt går ut på at arbeidstaker må opptre i samsvar med kommunens interesser. Blant annet skal arbeidstaker ikke uberettiget omtale arbeidsgiver/kommunen eller styringsorgan på en negativ måte.» (Kommentar: Setningen foreslås strøket da det innledningsvis i pkt 5 i de etiske retningslinjene er presisert hva lojaliteten innebærer for kommunens ansatte; ...«overholde lover, forskrifter og reglementer, ..forholde seg lojalt til vedtak politisk eller administrativt....»)

4) Etiske retningslinjer

OTs kommentar:

Først i punkt 12 kommer en – for øvrig ganske presis – beskrivelse av de ansattes yringsfrihet: *«Ytringsfrihet er en grunnleggende rettighet nedfelt i grunnloven §100. Som samfunnsborgere har alle ansatte yringsfrihet, og har anledning til å delta i samfunnsdebatten. Når en arbeidstaker deltar i samfunnsdebatten, er det på egne vegne. Det er klokt å gjøre dette helt tydelig i uttalelsen. Ledelsen har rett til å beslutte hvem som uttaler seg på vegne av kommunen.»*

OTs kommentar:

Utfordringen er at dette fremstår som inkonsistent eller i beste fall uklart sett i sammenheng med andre punkter som behandler nærliggende eller komplementære problemstillinger.

Forslag og kommentar:

Endringene i punktene ovenfor skal bidra til konsistens ift. Pkt. 12 som er kommentert over.

Klima- og miljømessige forhold

Økonomiske forhold

Risikovurdering

Alternative løsninger

Vurderinger og begrunnelse

Rådmannen vurderer at de endringene som er foreslått under saksopplysningene er i samsvar med anbefalingene i rapporten og bidrar til at reglementene blir konsistente.

Årshjul for orienteringer fra administrasjonen i Enebakk kommune m.v.:

Tidspunkt - møter	Hvem inviteres fra administrasjonen?	Tema
Januar/februar	Rådmannen	Generell dialog
April/mai	Økonomisjef/regnskapssjef	Kommunens årsregnskap og årsberetning
April/mai		Godkjenning av årsregnskap
Høst	<i>Hvert år: Kommunalsjef Helse- og omsorg</i>	<i>Tema 2015: Generell dialog</i>
Høst	<i>Annet hvert år: Rullering mellom kommunalsjef Kultur – og oppvekst og kommunalsjef Teknikk- og miljø</i>	<i>Tema 2015: Generell dialog med kommunalsjef Teknikk og miljø</i>
Høst		<i>Annet hvert år: Egenevaluering av kontrollutvalgets arbeid etter å ha vært i funksjon i hhv. 1 og 3 år</i>
Høst/vinter		Utvalgets årlige vurdering av neste kalenderårs forvaltningsrevisjonsprosjekt med basis i handlingsplanen for forvaltningsrevisjon

28.04.2015

KONTROLLUTVALGET I ENEBAKK KOMMUNE AKTIVITETSPLAN FOR 2015 - pr. 28. april 2015

Oversikten nedenfor viser planlagte aktiviteter, frist for når de skal være ferdig, ansvar for å utføre oppgaven samt status. Oversikten ajourføres fortløpende. Follo distriktsrevisjon (FDR) står for all revisjon. FIKS utreder andre saker, lager innstilling i alle saker og er sekretær for utvalget. FDRs rapporter skal være FIKS i hende senest fjorten dager før utvalgsmøtet.

Nr.	Beskrivelse	Frist	Ansvar	Status	Avsluttet
1	Kontrollutvalgets årsrapport 2014	mars	FIKS		KU 7/15 KS 13/4-15
2	Aktivitetsplan / årshjul	Januar	FIKS	KU 12/2	Rullerende
3	Møteplan		FIKS	Vedtatte møter 1. halvår: 12/2, 26/3, 5/5, 18/6	
4	Kommunens årsregnskap og årsmelding for 2014	15. april	Kommunen	KU 5/5	
5	Tertialrapporter:				
	1. Tertialrapport jan-april 2015 - orienteringssak	Mai	Kommunen		
	2. Tertialrapport jan-aug. 2015 - orienteringssak	Oktober	Kommunen		
6	Rapporter fra revisjonen:				
	1. Pr. 30.04.15 (perioden 01.05.14 - 30.04.15)	Mai	FDR		
	2. Pr. 31.10.15 (perioden 01.05.15.-31.10.15)	November	FDR		
	3. Overordnet revisjonsstrategi 2015	September	FDR		

4)

Nr.	Beskrivelse	Frist	Ansvar	Status	Avsluttet
7	Plan for forvaltningsrevisjon 2013 - 2016		FIKS		KU 46/12 KS 22.10.12
8	Forvaltningsrevisjon 2015: 1. Beredskap 2. Demensomsorg	2015 2015	FDR FDR	Prosjektplan KU 12.feb Prosjektplan KU 5.mai	
8	Forvaltningsrevisjon 2014: Byggesaksbehandlingen				
10	Oppløsing av tidligere prosjekter: Forvaltningsrevisjonsrapport – internkontroll Forvaltningsrevisjonsrapport – NAV Enebakk Forvaltningsrevisjonsrapport - Barnevern Tilsyn med arkivene	<u>Rådms.</u> svarfrist: 13.11.2013 9.6.2014 30.9.2014 og 31.3.2015 1.2.2015 og 1.2.2016	FIKS FIKS FIKS FIKS		KU 4/14 KS 8/12-14 KU 48/14 KS 13/15 KU 33/14 KU 12/15
11	Plan for selskapskontroll 2013 – 2016 Selskapskontrollen 2013 Selskapskontroll 2015		FIKS FIKS FIKS		KU 47/12 KS 22.10.2012 KU 47/13 KS 4/14
12	Budsjett for tilsyn og kontroll 2016	September	FDR/FIKS	Tema og rammer KU 26. mars	