

MØTEPROTOKOLL

Enebakk kontrollutvalg

Møtetid: **25.01.2016 kl. 18:30 – 21.10**
Sted: **Formannskapssalen**

Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 5 av 5.

Møtende medlemmer:

Thorbjørn Nerland, Øivind Gundersen, Mads Gjevvert Pettersen, Mona Lauritsen

Møtende varamedlemmer:

Geir Heine møtte for Anne Marit Næss

Forfall: Anne Marit Næss

Fra administrasjonen møtte:

Kjersti Øiseth, rådmann
Grethe Sofie Keller, rådgiver (sak 3/16)

Fra kommunestyret:

Øystein Slette, ordfører (sak 1/16,2/16 og 3/16)

Fra Follo distriktsrevisjon (FDR) møtte:

Didrik Hjort, forvaltningsrevisor

Fra sekretariatet (FIKS) møtte:

Jan T Løkken, kontrollsjef
Lene H. Lilleheier, møtesekretær

Møteprotokoll godkjent 28.01.2016

Thorbjørn Nerland/s./
Leder

Øivind Gundersen/s./
Nestleder

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

1/16	Dialog med ordfører	3
2/16	Dialog med rådmann	3
3/16	Mobbing i Enebakk skolen	3
4/16	Forvaltningsrevisjonsrapport - Demensomsorg	5
5/16	Selskapskontroll 2015 – Rapport	6
6/16	Prosjektplan overordnet analyse	7
7/16	Orienteringssaker	7

Eventuelt

Enebakk KU-1/16

Dialog med ordfører

Sekretariatets innstilling:

Dialogen med ordfører tas til orientering.

Enebakk kontrollutvalgs behandling 25.01.2016:

Ordfører og utvalget diskuterte gjensidige forventninger.

Votering: Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Enebakk kontrollutvalgs vedtak 25.01.2016:

Dialogen med ordfører tas til orientering.

Enebakk KU-2/16

Dialog med rådmann

Sekretariatets innstilling:

Dialogen med rådmann tas til orientering.

Enebakk kontrollutvalgs behandling 25.01.2016:

Rådmannen og utvalget drøftet gjensidige forventninger og aktuelle temaer for forvaltningsrevisjon.

Votering: Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Enebakk kontrollutvalgs vedtak 25.01.2016:

Dialogen med rådmann tas til orientering.

Enebakk KU-3/16

Mobbing i Enebakk skolen

Sekretariatets innstilling:

- I Kontrollutvalgets behandling av saken holdes for åpne dører, med unntak av den delen der den konkrete elevsaken blir drøftet jf. KL. § 31.2 Jf. Fvl § 13.
- II Kontrollutvalget ber om at kommunens arbeid med mobbespørsmål og elevsaken redegjort for i rådmannens brev av 11.1.16 blir undergitt en

forvaltningsrevisjon der granskning av den aktuelle elevsaken inngår som en egen del. Follo distriktsrevisjon gjennomfører prosjektet.

Forvaltningsrevisjonen gis følgende mandat:

Formål:

Vurdere i hvilken grad gjeldende regler for Enebakk-skolenes arbeid med elevenes psykososiale miljø følges i praksis.

Problemstillinger:

1. Vurdere om skolene i Enebakk etterlever lov, retningslinjer og rutiner vedr forebygging, avdekking og bekjemping av mobbing.
2. Har kommunen et kvalitetssystem som fanger opp alle avvik på dette området og blir avvikene rettet opp?
3. Vurdere skolens oppfølging av bekymringsmeldinger fra de foresatte i elevsaken som rådmannen redegjorde for i notatet av 11.1.16 til kontrollutvalget.

Kontrollutvalget forutsetter at revisjonen om nødvendig innhenter ekstern kompetanse i denne saken.

Revisjonen bes legge fram et forslag til prosjektplan foran neste møte i utvalget.

- III Kontrollutvalget oppfordrer rådmannen til å informere de foresatte i den ovennevnte saken, om deres rett til å klage til fylkesmannen på manglende enkeltvedtak i saken.

Enebakk kontrollutvalgs behandling 25.01.2016:

Kontrollutvalget drøftet utfordringene ved å gå til granskning i denne type enkeltsak, og ble deretter enige om å fravike den delen av innstillingen som omfatter granskning.

Utvalget ba revisor ta med seg enkeltsaken som innspill i planlegging og gjennomføring av forvaltningsrevisjonsprosjektet.

Votering: Innstillingen med unntak av granskningsdelen ble enstemmig vedtatt.

Enebakk kontrollutvalgs vedtak 25.01.2016:

- I Kontrollutvalgets behandling av saken holdes for åpne dører, med unntak av den delen der den konkrete elevsaken blir drøftet jf. KL. § 31.2 Jf. Fvl § 13.
- II Kontrollutvalget ber om at kommunens arbeid med mobbespørsmål blir undergitt en forvaltningsrevisjon, som gjennomføres av Follo distriktsrevisjon.

Forvaltningsrevisjonen gis følgende mandat:

Formål:

Vurdere i hvilken grad gjeldende regler for Enebakk-skolenes arbeid med elevenes psykososiale miljø følges i praksis.

Problemstillinger:

1. Vurdere om skolene i Enebakk etterlever lov, retningslinjer og rutiner vedr forebygging, avdekking og bekjemping av mobbing.
2. Har kommunen et kvalitetssystem som fanger opp alle avvik på dette området og blir avvikene rettet opp?
3. Vurdere skolens oppfølging av bekymringsmeldinger fra elever og foresatte i mobbesaker.

Kontrollutvalget forutsetter at revisjonen om nødvendig innhenter ekstern kompetanse i denne saken.

Revisjonen bes legge fram et forslag til prosjektplan foran neste møte i utvalget.

- III Kontrollutvalget oppfordrer rådmannen til å informere de foresatte om deres rett til å klage til fylkesmannen om manglende enkeltvedtak i saken, jf. rådmannens notat av 11.1.16.

Enebakk KU-4/16 Forvaltningsrevisjonsrapport - Demensomsorg

Sekretariatets innstilling:

I Kontrollutvalget tar forvaltningsrevisjonsrapporten «Demensomsorg» til orientering.

II Saken oversendes kommunestyret med følgende forslag til vedtak:

- 1) Kommunestyret tar forvaltningsrevisjonsrapporten «Demensomsorg» til orientering.
- 2) Kommunestyret merker seg at revisjonen fremmer følgende forslag til tiltak:

1) Rutiner for å identifisere innbyggere med demenssykdom som ikke allerede har en kommunal helse- og omsorgstjeneste, bør forbedres, for å komme tidlig i gang med tjenester.

2) Bygging av døgnbemannede omsorgsboliger bør planlegges i godt tid før Enebakks eldre-/demensbølge kommer for fullt fra 2020.

Rådmannen bes følge opp anbefalingene i rapporten og melde tilbake til kontrollutvalget om resultatet innen seks måneder.

Enebakk kontrollutvalgs behandling 25.01.2016:

Didrik Hjort fra FDR presenterte rapporten og svarte på spørsmål.

Gundersen pekte på at tilbakemelding fra pårørende burde vært en del av undersøkelsen, og viste til at utvalget tidligere i prosessen har gitt innspill om dette.

Innkomet forslag: Revisjonen bes om å gjennomføre en brukerundersøkelse blant de pårørende.

Votering: Innstillingen med tillegg av innkommet forslag ble enstemmig vedtatt.

Enebakk kontrollutvalgs vedtak 25.01.2016:

I Kontrollutvalget tar forvaltningsrevisjonsrapporten «Demensomsorg» til orientering.

II Saken oversendes kommunestyret med følgende forslag til vedtak:

1) Kommunestyret tar forvaltningsrevisjonsrapporten «Demensomsorg» til orientering.

2) Kommunestyret merker seg at revisjonen fremmer følgende forslag til tiltak:

1) Rutiner for å identifisere innbyggere med demenssykdom som ikke allerede har en kommunal helse- og omsorgstjeneste, bør forbedres, for å komme tidlig i gang med tjenester.

2) Bygging av døgnbemannede omsorgsboliger bør planlegges i god tid før Enebakks eldre-/demensbølge kommer for fullt fra 2020.

Rådmannen bes følge opp anbefalingene i rapporten og melde tilbake til kontrollutvalget om resultatet innen seks måneder.

III Revisjonen bes om å gjennomføre en brukerundersøkelse blant de pårørende.

Enebakk KU-5/16 Selskapskontroll 2015 - Rapport

Sekretariatets innstilling:

1. Kontrollutvalget tar rapporten om selskapskontroll 2015 til orientering.

2. Saken oversendes kommunestyret med innstilling:

Kommunestyret ber sin eierrepresentant i selskapene følge opp rapporten.

Enebakk kontrollutvalgs behandling 25.01.2016:

Jan Løkken fra FIKS presenterte rapporten.

Votering: Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Enebakk kontrollutvalgs vedtak 25.01.2016:

1. Kontrollutvalget tar rapporten om selskapskontroll 2015 til orientering.
2. Saken oversendes kommunestyret med innstilling:

Kommunestyret ber sin eierrepresentant i selskapene følge opp rapporten.

Enebakk KU-6/16 Prosjektplan overordnet analyse

Sekretariatets innstilling:

1. Kontrollutvalget slutter seg til Follo distriktsrevisjons fremlagte prosjektplan av 12.1.2016 for overordnet analyse 2017 - 2020.
2. Utvalget ber Follo distriktsrevisjon sette i gang arbeidet med utarbeidelsen av overordnet analyse for Enebakk kommune i henhold til oppsatte fremdriftsplan.
3. Ordningen med en overordnet analyse og handlingsplan for fire år videreføres.

Enebakk kontrollutvalgs behandling 25.01.2016:

Didrik Hjort fra FDR presenterte noen utviklingstrekk basert på KOSTRA tall.

Votering: Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Enebakk kontrollutvalgs vedtak 25.01.2016:

1. Kontrollutvalget slutter seg til Follo distriktsrevisjons fremlagte prosjektplan av 12.1.2016 for overordnet analyse 2017 - 2020.
2. Utvalget ber Follo distriktsrevisjon sette i gang arbeidet med utarbeidelsen av overordnet analyse for Enebakk kommune i henhold til oppsatte fremdriftsplan.
3. Ordningen med en overordnet analyse og handlingsplan for fire år videreføres.

Enebakk KU-7/16 Orienteringssaker

Sekretariatets innstilling:
Sakene tas til orientering

Enebakk kontrollutvalgs behandling 25.01.2016:

Votering: Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Enebakk kontrollutvalgs vedtak 25.01.2016:
Sakene tas til orientering.