

Møteprotokoll

Kontrollutvalget Moss

Møtedato: 02.03.2017,
Tidspunkt: fra kl. 16:00 til kl. 20:00
Møtested: Rådhuset, møterom Formannskapssalen
Fra – til saksnr.: 17/1- 17/12

Frammøteliste

Medlemmer	Møtt	Varamedlemmer
Dag Robertsen, leder	x	
Ole Podhorny, nestleder	x	
Gunn Salbuviik	x	
Caroline Haaland	x	
Anne-Lise Gjølstøl	forfall	Innkalt/ikke møtt
Geir Hovland	x	
Åsmund Svendsen	x	

Antall stemmeberettigede fremmøtte: 6 av 7 (sak 17/1 og 17/2: 5 av 7)

Møtende fra sekretariatet: Anne-Karin Femanger Pettersen

Møtende fra revisjonen: seksjonsleder Anders Svarholt og forvaltningsrevisor Ida Stedjeberg

Møtende fra administrasjonen: kommunalsjef Jens Terkelsen til sak 17/1

Merknader

Dagorden:

Kontrollutvalgets møter er åpne. Dersom utvalget bestemmer at et møte, eller deler av et møte likevel skal holdes for lukkede dører, da skal avgjørelsen føres i møteboken og hjemmelen for avgjørelsen skal framgå (jf. Kl. § 30 pkt. 4) Hvis møtelederen eller kontrollutvalget krever det, skal debatten om lukking av et møte holdes i lukket møte. Avstemningen skal skje i åpent møte (jf. Kl. § 31a)

Til sak 17/11 ble utvalget enige om at debatten om lukking av møte skulle holdes i lukket møte (jf. Kl. § 31a). Kontrollutvalget vedtok (i åpent møte) at behandlingen av saken skulle holdes for lukkede dører jf. Kl § 30 pkt. 2, jf. Off.offl §13, jf fvl. § 13 (1). Endelig vedtak i saken ble fattet åpent møte.

Sakene ble behandlet i følgende rekkefølge: Sak 17/1, 17/2, 17/3, 17/4/, 17/11, 17/5, 17/6, 17/7, 17/8, 17/9, 17/10 og 16/12.

Habilitet:

Gunn Salbuviik ba om at kontrollutvalget gjorde en vurdering av hennes habilitet i sak 17/1. Hennes mann har eierinteresser i Godset 1 og 3. Utvalget vurderte det til at hun var habil til å behandle saken all den tid saken er en ren informasjonssak.

Caroline Haaland ba om at hennes habilitet ble vurdert i sak 17/11. Hun har muligens en fjern familietilknytning til klager. Hun har også for ca. 12 år siden vært i et kollegialt forhold til leder for barnevernet. Utvalget vurderte det til at hun var habil til å behandle saken fordi både familieforhold og kollegiale forhold anses å være fjernt.

.....
Dag Robertsen, leder

.....
Ole Podhorny, nestleder

Sakliste

- PS 17/1 Informasjon fra rådmannen om byggesaken Godset 1-3
- PS 17/2 Godkjenning av protokoll fra møtet 1.12 2016
- PS 17/3 Forvaltningsrevisjonsrapport - Varsling
- PS 17/4 Statusrapport om utført forvaltningsrevisjon for 2016
- PS 17/5 Uavhengighetserklæringer fra oppdragsansvarlige revisorer og adm. Direktør
- PS 17/6 Rapport - Eierskapskontroll av Østfold Interkommunale Arkivselskap IKS
- PS 17/7 Kontrollutvalgets årsmelding for 2016
- PS 17/8 Evaluering av utvalgets arbeid etter første år
- PS 17/9 Intern opplæring i KU- Tema: Formulering av vedtak
- PS 17/10 Referater og meldinger
- PS 17/11 Ny behandling - Henvendelse til kontrollutvalget angående barnevernsak (eget vedlegg u.off)
- PS 17/12 Eventuelt

PS 17/1 Informasjon fra rådmannen om byggesaken Godset 1-3

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak:

1. Informasjon fra rådmannen om byggesaken Godset 1-3, tas til orientering

Kontrollutvalget Moss behandling 02.03.2017:

Kommunalsjef Jens Terkelsen redegjorde for status i saken. Kontrollutvalget fikk utdelt hans notater.

Vedtaket ble som innstilling

Kontrollutvalget Moss vedtak/innstilling 02.03.2017:

1. Informasjon fra rådmannen om byggesaken Godset 1-3, tas til orientering

PS 17/2 Godkjenning av protokoll fra møtet 1.12 2016

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak:

1. Protokoll fra møtet 1.12 2016, godkjennes

Kontrollutvalget Moss behandling 02.03.2017:

Vedtaket ble som innstillingen

Kontrollutvalget Moss vedtak/innstilling 02.03.2017:

1. Protokoll fra møtet 1.12 2016, godkjennes

PS 17/3 Forvaltningsrevisjonsrapport - Varsling

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak:

1. Kontrollutvalget tar forvaltningsrevisjonsrapport «Varslingsordningen» til etterretning

Kontrollutvalget finner det positivt Moss kommunen har iverksatt flere tiltak som tilrettelegger for varsling om kritikkverdige forhold, og yringsklimaet fremstår generelt sett som godt. Samtidig peker rapporten på vesentlige forbedringstiltak når det gjelder varslingsprosedyre og kunnskapen om denne i organisasjonen, elektroniske løsninger for varsling og håndtering av varslinger. I likhet med rådmannen ser kontrollutvalget alvorlig på at det enkelte steder framkommer utfordringer knyttet til ansattes opplevelse av leders reaksjoner når kritikkverdige forhold er varslet. Det er videre bekymringsfullt at det forekommer kritikkverdige forhold som ikke er rapportert videre.

2. Kontrollutvalget slutter seg til revisjonens anbefalinger om at kommunen bør
 - revidere varslingsprosedyren.
 - gjennomføre igangsatt revidering av den elektroniske løsningen for varsling.
 - sette i verk tiltak for å styrke yringsklima og senke terskelen for å melde fra om kritikkverdige forhold i de virksomhetene/avdelingene hvor dette kan være en utfordring.
 - sørge for at ansatte på alle nivåer i organisasjonen har tilstrekkelig kunnskap om:
 - prosedyrer for varsling.
 - når en henvendelse kan karakteriseres som en varsling.
 - hvem de kan varsle til.
 - hvordan de skal gå frem for å varsle.
 - grensen mellom varsling og avvik.
 - vurdere å opprette en særskilt varslingskanal.
 - iverksette rutiner for rapportering av varslinger til kommunalsjef/AMU.
3. Kontrollutvalget foreslår for bystyret at rådmannen rapporterer om sin oppfølging til AMU. Det er også naturlig at kontrollutvalget følger opp i henhold til sitt ansvar for å påse at bystyrets vedtak i forbindelse med forvaltningsrevisjon blir fulgt opp. Kontrollutvalget kan selv rapportere til bystyret om rådmannens oppfølging i sin årsmelding for 2017

3. Rapporten sendes til bystyret med følgende innstilling

1. Bystyret tar forvaltningsrevisjonsrapport «Varslingsordningen» til etterretning

Bystyret finner det positivt Moss kommunen har iverksatt flere tiltak som tilrettelegger for varsling om kritikkverdige forhold, og yringsklimaet fremstår generelt sett som godt. Samtidig peker rapporten på vesentlige forbedringstiltak når det gjelder varslingsprosedyre og kunnskapen om denne i organisasjonen, elektroniske løsninger for varsling og håndtering av varslinger. I likhet med rådmannen ser kontrollutvalget alvorlig på at det enkelte steder framkommer utfordringer knyttet til ansattes opplevelse av leders reaksjoner når kritikkverdige forhold er varslet. Det er videre bekymringsfullt at det forekommer kritikkverdige forhold som ikke er rapportert videre.

2. Bystyret ber derfor rådmannen om at hun
 - reviderer varslingsprosedyren.
 - gjennomfører igangsatt revidering av den elektroniske løsningen for varsling.
 - setter i verk tiltak for å styrke ytringsklima og senke terskelen for å melde fra om kritikkverdige forhold i de virksomhetene/avdelingene hvor dette kan være en utfordring.
 - sørger for at ansatte på alle nivåer i organisasjonen har tilstrekkelig kunnskap om:
 - prosedyrer for varsling.
 - når en henvendelse kan karakteriseres som en varsling.
 - hvem de kan varsle til.
 - hvordan de skal gå frem for å varsle.
 - grensen mellom varsling og avvik.
 - vurderer å opprette en særskilt varslingskanal.
 - iverksetter rutiner for rapportering av varslinger til kommunalsjef/AMU.

3. Bystyret ber rådmannen om å rapportere om sin oppfølging til AMU innen <her setter bystyret selv inn en dato>. Bystyret viser for øvrig til kontrollutvalgets ansvar for å påse at bystyrets vedtak i tilknytning til behandling av forvaltningsrevisjonsrapporter, blir fulgt opp

Kontrollutvalget Moss behandling 02.03.2017:

Seksjonsleder Anders Svarholt presenterte rapportens funn og konklusjoner.

Kontrollutvalget ble enige om å legge inn et nytt pkt. 3 angående ekstrabestillinger til revisjonen.

Det ble ellers foretatt en justering i pkt. 1, tredje punktum: «risikovurdering» ble lagt til etter «når det gjelder».

Kontrollutvalget Moss vedtak/innstilling 02.03.2017:

1. Kontrollutvalget tar forvaltningsrevisjonsrapport «Varslingsordningen» til etterretning

Kontrollutvalget finner det positivt Moss kommunen har iverksatt flere tiltak som tilrettelegger for varsling om kritikkverdige forhold, og ytringsklimaet fremstår generelt sett som godt. Samtidig peker rapporten på vesentlige forbedringstiltak når det gjelder risikovurdering, varslingsprosedyre og kunnskapen om denne i organisasjonen, elektroniske løsninger for varsling og håndtering av varslinger. I likhet med rådmannen ser kontrollutvalget alvorlig på at det enkelte steder framkommer utfordringer knyttet til ansattes opplevelse av leders reaksjoner når kritikkverdige forhold er varslet. Det er videre bekymringsfullt at det forekommer kritikkverdige forhold som ikke er rapportert videre.

2. Kontrollutvalget slutter seg til revisjonens anbefalinger om at kommunen bør
 - revidere varslingsprosedyren.
 - gjennomføre igangsatt revidering av den elektroniske løsningen for varsling.
 - sette i verk tiltak for å styrke ytringsklima og senke terskelen for å melde fra om kritikkverdige forhold i de virksomhetene/avdelingene hvor dette kan være en utfordring.
 - sørge for at ansatte på alle nivåer i organisasjonen har tilstrekkelig kunnskap om:
 - prosedyrer for varsling.
 - når en henvendelse kan karakteriseres som en varsling.
 - hvem de kan varsle til.
 - hvordan de skal gå frem for å varsle.
 - grensen mellom varsling og avvik.
 - vurdere å opprette en særskilt varslingskanal.

- iverksette rutiner for rapportering av varslinger til kommunalsjef/AMU.
3. Kontrollutvalget ber revisjonen om å imøtekomme rådmannens og kontrollutvalgets ønske om tabellanalyser på kommunal- og foretaksnivå, vedrørende respondenter som har unnlatt å varsle. Hvis det er teknisk mulig, ber kontrollutvalget også om tabellanalyser på kommunal- og foretaksnivå vedrørende respondenter som har opplevd negativ tilbakemelding på varsling.

Kontrollutvalget ber videre revisjonen om å imøtekomme rådmannens ønske om mer detaljerte tabellanalyser knyttet til sykefraværprosjektet.

Ressursrammen for disse oppdragene settes til ca. 40 timer.

4. Kontrollutvalget foreslår for bystyret at rådmannen rapporterer om sin oppfølging til AMU. Det er også naturlig at kontrollutvalget følger opp i henhold til sitt ansvar for å påse at bystyrets vedtak i forbindelse med forvaltningsrevisjon blir fulgt opp. Kontrollutvalget kan selv rapportere til bystyret om rådmannens oppfølging i sin årsmelding for 2017

5. **Rapporten sendes til bystyret med følgende innstilling:**

1. Bystyret tar forvaltningsrevisjonsrapport «Varslingsordningen» til etterretning

Bystyret finner det positivt Moss kommunen har iverksatt flere tiltak som tilrettelegger for varsling om kritikkverdige forhold, og ytringsklimatet fremstår generelt sett som godt. Samtidig peker rapporten på vesentlige forbedringstiltak når det gjelder risikovurdering, varslingsprosedyre og kunnskapen om denne i organisasjonen, elektroniske løsninger for varsling og håndtering av varslinger. I likhet med rådmannen ser kontrollutvalget alvorlig på at det enkelte steder framkommer utfordringer knyttet til ansattes opplevelse av leders reaksjoner når kritikkverdige forhold er varslet. Det er videre bekymringsfullt at det forekommer kritikkverdige forhold som ikke er rapportert videre.

2. Bystyret ber derfor rådmannen om at hun

- reviderer varslingsprosedyren.
- gjennomfører igangsatt revidering av den elektroniske løsningen for varsling.
- setter i verk tiltak for å styrke ytringsklima og senke terskelen for å melde fra om kritikkverdige forhold i de virksomhetene/avdelingene hvor dette kan være en utfordring.
- sørger for at ansatte på alle nivåer i organisasjonen har tilstrekkelig kunnskap om:
 - prosedyrer for varsling.
 - når en henvendelse kan karakteriseres som en varsling.
 - hvem de kan varsle til.
 - hvordan de skal gå frem for å varsle.
 - grensen mellom varsling og avvik.
- vurderer å opprette en særskilt varslingskanal.
- iverksetter rutiner for rapportering av varslinger til kommunalsjef/AMU.

3. Bystyret ber rådmannen om å rapportere om sin oppfølging til AMU innen **<her setter bystyret selv inn en dato>**. Bystyret viser for øvrig til kontrollutvalgets ansvar for å påse at bystyrets vedtak i tilknytning til behandling av forvaltningsrevisjonsrapporter, blir fulgt opp

PS 17/4 Statusrapport om utført forvaltningsrevisjon for 2016

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak:

1. Statusrapport om utført forvaltningsrevisjon for 2016, tas til orientering

Kontrollutvalget Moss behandling 02.03.2017:

Vedtaket ble som innstillingen

Kontrollutvalget Moss vedtak/innstilling 02.03.2017:

1. Statusrapport om utført forvaltningsrevisjon for 2016, tas til orientering

PS 17/5 Uavhengighetserklæringer fra oppdragsansvarlige revisorer og adm. direktør

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak:

1. Uavhengighetserklæringer fra oppdragsansvarlige revisorer og fra adm. direktør, tas til etterretning

Kontrollutvalget Moss behandling 02.03.2017:

Vedtaket ble som innstillingen

Kontrollutvalget Moss vedtak/innstilling 02.03.2017:

1. Uavhengighetserklæringer fra oppdragsansvarlige revisorer og fra adm. direktør, tas til etterretning

PS 17/6 Rapport - Eierskapskontroll av Østfold Interkommunale Arkivselskap IKS

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak:

1. Kontrollutvalget tar rapport – Eierskapskontroll av Østfold Interkommunale Arkivselskap IKS, til orientering
2. Rapporten oversendes bystyret med følgende forslag til vedtak:
 - Rapport – Eierskapskontroll av Østfold Interkommunale Arkivselskap IKS, tas til orientering.

Kontrollutvalget Moss behandling 02.03.2017:

Vedtaket ble som innstillingen

Kontrollutvalget Moss vedtak/innstilling 02.03.2017:

1. Kontrollutvalget tar rapport – Eierskapskontroll av Østfold Interkommunale Arkivselskap IKS, til orientering
2. Rapporten oversendes bystyret med følgende forslag til vedtak:
 - Rapport – Eierskapskontroll av Østfold Interkommunale Arkivselskap IKS, tas til orientering.

PS 17/7 Kontrollutvalgets årsmelding for 2016

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak:

1. Kontrollutvalgets årsmelding for 2016, vedtas
2. Kontrollutvalgets årsmelding oversendes bystyret med følgende forslag til vedtak:
 - Kontrollutvalgets årsmelding for 2016 tas til orientering

Kontrollutvalget Moss behandling 02.03.2017:

Det ble foretatt en korrigerings på s.6: Setningen «Kontrollutvalget har behandlet tre henvendelser i 2016», ble endret til «Kontrollutvalget har *mottatt* og behandlet tre henvendelser i 2016.»

Vedtaket ble som innstillingen

Kontrollutvalget Moss vedtak/innstilling 02.03.2017:

1. Kontrollutvalgets årsmelding for 2016, vedtas
2. Kontrollutvalgets årsmelding oversendes bystyret med følgende forslag til vedtak:
 - Kontrollutvalgets årsmelding for 2016 tas til orientering

PS 17/8 Evaluering av utvalgets arbeid etter første år

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak:

1. (saken legges fram uten forslag til vedtak)

Kontrollutvalget Moss behandling 01.12.2016:

Kontrollutvalget utsatte behandlingen til neste møte.

Kontrollutvalget Moss vedtak/innstilling 01.12.2016:

Saken utsettes til neste møte

Kontrollutvalget Moss behandling 02.03.2017:

Kontrollutvalget diskuterte saken

Kontrollutvalget Moss vedtak/innstilling 02.03.2017:

Ingen vedtak

PS 17/9 Intern opplæring i KU- Tema: Formulering av vedtak

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak:

(Saken legges fra uten forslag til vedtak)

Kontrollutvalget Moss behandling 02.03.2017:

Kontrollutvalget diskuterte vedtaksstrukturen knyttet til forvaltningsrevisjonsrapporter og ble enige om at det er tilstrekkelig at vedtakene inneholder en innstilling/forslag til vedtak til bystyret. Innstillingen til bystyret er vanligvis pkt. 3 i vedtakene og er (som regel) en gjentakelse av pkt. 1 og 2 i kontrollutvalgets vedtak. Begrunnelsen for denne endringen er å gjøre kontrollutvalgets saker og protokoller mer leservennlige.

Kontrollutvalget Moss vedtak/innstilling 02.03.2017:

1. Sekretariatet innretter vedtak knyttet til forvaltningsrevisjonsrapporter som avtalt i møtet

PS 17/10 Referater og meldinger

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak:

1. Referater og meldinger tas til orientering

Kontrollutvalget Moss behandling 02.03.2017:

Vedtaket ble som innstillingen

Kontrollutvalget Moss vedtak/innstilling 02.03.2017:

1. Referater og meldinger tas til orientering

PS 17/11 Ny behandling - Henvendelse til kontrollutvalget angående barnevernsak

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak:

1. Kontrollutvalget tar kommunens redegjørelse om den konkrete saken og for rutiner for fosterhjemsoppfølging til etterretning
2. Kontrollutvalget gjør ingen videre undersøkelser

Sekretariatets innstilling til møtet 2.3 2017

Innstillingen fra 1.12 2016, opprettholdes

Kontrollutvalget Moss behandling 01.12.2016:

Utvalget var enige om at debatten om lukking av møte skulle holdes i lukket møte (*jf. Kl. § 31a*). Kontrollutvalget vedtok (i åpent møte) at behandlingen av saken skulle holdes for lukkede dører *jf. Off.offl §13, jf fvl. § 13 (1)*.

Det ble lagt til et nytt pkt. 2 i vedtaket. Kontrollutvalget ønsket å påpeke viktigheten av at rutiner for fosterhjemsoppfølging følges.

Kontrollutvalget Moss vedtak/innstilling 01.12.2016:

1. Kontrollutvalget tar kommunens redegjørelse om den konkrete saken og for rutiner for fosterhjemsoppfølging til etterretning
2. Kontrollutvalget påpeker viktigheten av at rutiner for fosterhjemsoppfølging følges.
3. Kontrollutvalget gjør ingen videre undersøkelser

Kontrollutvalget Moss behandling 02.03.2017:

Lukking av møtet:

Kontrollutvalget vedtok at behandlingen av saken skulle holdes for lukkede dører *jf. Kl § 30 pkt. 2, jf. Off.offl §13, jf fvl. § 13 (1)*.

Habilitet:

Caroline Haaland ba om at hennes habilitet ble vurdert i saken. Hun har muligens en fjern familietilknytning til klager. Hun har også for ca. 12 år siden vært i et kollegialt forhold til leder for barnevernet. Utvalget vurderte det til at hun var habil til å behandle saken fordi både familieforhold og kollegiale forhold anses å være fjernt.

Kontrollutvalget diskuterte henvendelsen og klagen grundig, og ble enig om et vedtak i saken

Endelig vedtak ble fattet åpnet møte.

Kontrollutvalget Moss vedtak/innstilling 02.03.2017:

1. Kontrollutvalget har behandlet henvendelsen fra klager og mottatt dokumentasjon og opplysninger fra Rådmannen og Fylkesmannen, knyttet til saken.

Selv om klager ber kontrollutvalget om en generell granskning av barnevernet, ønsker utvalget å presisere at utvalget ikke er et klageorgan. Kontrollutvalget skal derfor ikke behandle klager på vedtak som har vært til administrativ behandling. Krav om å få omgjort et vedtak må behandles i kommunens klageinstanser i tråd med forvaltningsloven. Eventuelt kan slike saker behandles av Sivilombudsmannen.

Kontrollutvalget kan likevel undersøke henvendelser som tyder på svikt i den kommunale saksbehandlingen, eller at kommunen ikke følger de lover og retningslinjer som den er underlagt. Fokuset bør være på systemkontroll. I dette tilfelle har Fylkesmannen hatt saken til vurdering og ikke funnet grunnlag for ytterligere tilsynsmessig oppfølging overfor barneverntjenesten.

Etter en grundig vurdering av sakens opplysninger har KU besluttet ikke å forfølge saken videre gjennom granskning. Sakens problemstilling vil imidlertid vurderes i forbindelse med utvalgets arbeid med overordnet analyse for kommende forvaltningsrevisjonsplanperiode.

PS 17/12 Eventuelt

Kontrollutvalget Moss behandling 02.03.2017:

Sekretariatet orienterte utvalget om nye henvendelser. Disse behandles i neste møte

Kontrollutvalget har fått en henvendelse fra kontrollutvalget i Rygge som er interessert i et fellesmøte ang. status for kommunesammenslåingen. Kontrollutvalget i Rygge er interessert i å diskutere med kontrollutvalget i Moss om f. eks koordinering av planleggingen av forvaltningsrevisjon fram mot sammenslåingen og kontrollutvalgets/revisors rolle i sammenslåingsprosessen. Kontrollutvalget i Rygge foreslår et slikt fellesmøte umiddelbart etter kontrollutvalget i Moss sitt møte 4. mai, f. kl. 18:00.

Kontrollutvalget Moss vedtak/innstilling 02.03.2017:

1. Kontrollutvalget imøteser forespørsel fra kontrollutvalget i Rygge om et fellesmøte 4. mai kl.18:00