

Møteprotokoll Kontrollutvalget Råde

Møtedato: 15.02.2016,
Tidspunkt: fra kl. 17:30 til kl. 18:45
Møtested: Rådhuset, møterom Formannskapssalen
Fra – til saksnr.: 16/1 – 16/8

Frammøteliste:

Medlemmer	Møtt	Varamedlemmer
Kjell A Løkke, leder	x	
Geir-Ole Åsskau, nestleder	x	
Ragnhild S Hartviksen	x	

Merknader

Antall stemmeberettigede fremmøtte 3 av 3

Møtende fra ØKUS: Anne-Karin F Pettersen og Bjørn Gulbrandsen

Møtende fra ØKR: seksjonsleder Anders Svarholt

Innkalling og dagsorden:

Kontrollutvalgets møter er i utgangspunktet åpne (jf. KL § 31). Dersom utvalget bestemmer at et møte, eller deler av et møte likevel skal holdes for lukkede dører i hht. KL § 31, 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)

Dørene var åpne under gjennomgang av dagsorden/debatt om lukking.

For åpne dører ble det vedtatt at alle sakene skulle behandles for åpne dører

.....
Kjell A Løkke (leder)

.....
Geir-Ole Åsskau, nestleder

Kontrollutvalget Rådes møte 15.02.2016

Sakliste

PS 16/1	Godkjenning av protokoll fra møtet 14.12 2015
PS 16/2	Forvaltningsrevisjonsrapport: Mobbing - skolens psykososiale miljø
PS 16/3	Statusrapport for utført forvaltningsrevisjon 2015
PS 16/4	Uavhengighetserklæring fra administrerende direktør i ØKR IKS
PS 16/5	Overordnet analyse og plan for selskapskontroll for perioden 2016 - 2019
PS 16/6	Kontrollutvalgets årsmelding for 2015
PS 16/7	Referater og meldinger
PS 16/8	Eventuelt

PS 16/1 Godkjenning av protokoll fra møtet 14.12 2015

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak:

Protokoll fra møtet 14.12 2015, godkjennes

Kontrollutvalget Rådes behandling 15.02.2016:

Vedtaket ble som innstillingen

Kontrollutvalget Rådes vedtak/innstilling 15.02.2016:

Protokoll fra møtet 14.12 2015, godkjennes

PS 16/2 Forvaltningsrevisjonsrapport: Mobbing - skolens psykososiale miljø

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak:

1. Kontrollutvalget tar forvaltningsrevisjonsrapport «Mobbing – skolens psykososiale miljø», til etterretning

Kontrollutvalget finner det positivt at skolene, i samarbeid med PPT og andre instanser, har arbeidet aktivt og kontinuerlig for å avdekke, håndtere og forebygge mobbing og krenkende atferd. Kommunen har ervervet verdifull kompetanse til å ivareta arbeidet og kontrollutvalget mener at kommunen har et stort potensiale hva gjelder videreutvikling av arbeidet med det psykososiale miljøet.

Kontrollutvalget merker seg videre at kommunens samlede internkontrollsystem, består av svært mange og ulike elementer, noe som bidrar til å gjøre systemet uoversiktlig, og det kan fremstå som fragmentert. I tillegg viser det seg at praksis på flere områder ikke samsvarer med planen, og at flere av planens tiltak ikke gjennomføres. Handlingsplanen er med andre ord ikke implementert fullt ut.

Kontrollutvalget slutter seg til revisjonens anbefalinger om at kommunen bør revidere

handlingsplanen jevnlig, slik at den i større grad kan gjenspeiles i praksis. For at internkontrollen på området skal være effektiv bør kommunen som skoleeier sørge for å:

- legge føringer for enhetlig praksis på skolen, både hva gjelder maler, rutiner og metodikk, så langt det er hensiktsmessig, eksempelvis gjennom nivåinndeling.
- vurdere om det er hensiktsmessig å ha ett sett med likelydende rutiner og retningslinjer for arbeidet med å avdekke, forebygge og håndtere mobbing og krenkende atferd, samt oppfølging av elever som har blitt utsatt for dette.

Kontrollutvalget merker seg at rådmannen har foretatt en hensiktsmessighetsvurdering av behovet for likelydende rutiner og retningslinjer og kommet til at det nødvendigvis må være noe forskjell fra skole til skole.

- vurdere hvorvidt kommunens rutiner og retningslinjer i tilstrekkelig grad avklarer ansvar, og hvordan en sak skal dokumenteres.
- avklare hvordan internkontrolldokumentene skal være tilgjengelig for de ansatte, og sørge for at dette gjennomføres.
- etablere og gjennomføre evalueringsaktiviteter knyttet til handlingsplanens målsettinger, slik at skoleeier kan følge med på at handlingsplanen fungerer som forutsatt

2. Kontrollutvalget foreslår for kommunestyret at rådmannen rapporterer om sin oppfølging til fast utvalg for utdanning, mangfold og kultur. Det er også naturlig at kontrollutvalget følger opp i henhold til sitt ansvar for å påse at kommunestyrets vedtak i forbindelse med forvaltningsrevisjon blir fulgt opp. Kontrollutvalget kan selv rapportere til kommunestyret om rådmannens oppfølging i sin årsmelding for 2016

3. Rapporten sendes til kommunestyret med følgende innstilling

1. Kommunestyret tar forvaltningsrevisjonsrapport «Mobbing – skolens psykososiale miljø», til etterretning

Kommunestyret finner det positivt at skolene, i samarbeid med PPT og andre instanser, har arbeidet aktivt og kontinuerlig for å avdekke, håndtere og forebygge mobbing og krenkende atferd. Kommunen har ervervet verdifull kompetanse til å ivareta arbeidet og kontrollutvalget mener at kommunen har et stort potensiale hva gjelder videreutvikling av arbeidet med det psykososiale miljøet.

kommunestyret merker seg videre at kommunens samlede internkontrollsystem, består av svært mange og ulike elementer, noe som bidrar til å gjøre systemet uoversiktlig, og det kan fremstå som fragmentert. I tillegg viser det seg at praksis på flere områder ikke samsvarer med planen, og at flere av planens tiltak ikke gjennomføres. Handlingsplanen er med andre ord ikke implementert fullt ut.

Kommunestyret ber derfor rådmannen om at han reviderer handlingsplanen jevnlig, slik at den i større grad kan gjenspeiles i praksis. For at internkontrollen på området skal være effektiv bør kommunen som skoleeier sørge for å:

- vurdere hvorvidt kommunens rutiner og retningslinjer i tilstrekkelig grad avklarer ansvar, og hvordan en sak skal dokumenteres.
- avklare hvordan internkontrolldokumentene skal være tilgjengelig for de ansatte, og sørge for at dette gjennomføres.
- etablere og gjennomføre evalueringsaktiviteter knyttet til handlingsplanens målsettinger, slik at skoleeier kan følge med på at handlingsplanen fungerer som forutsatt

Kommunestyret merker seg for øvrig at rådmannen har foretatt en hensiktsmessighetsvurdering av behovet for likelydende rutiner og retningslinjer og kommet til at det nødvendigvis må være noe forskjell fra skole til skole.

2. Kommunestyret ber rådmannen om å rapportere om sin oppfølging til fast utvalg for utdanning, mangfold og kultur innen <her setter kommunestyret selv inn en dato>.
3. Kommunestyret viser for øvrig til kontrollutvalgets ansvar for å påse at kommunestyrets vedtak i tilknytning til behandling av forvaltningsrevisjonsrapporter, blir fulgt opp

Kontrollutvalget Rådes behandling 15.02.2016:

Anders Svarholt presenterte rapportens funn og revisjonens konklusjoner.

Kontrollutvalget diskuterte behovet for en effektiv interkontroll på området og påpekte i denne sammenhengen viktigheten av at skolene har enhetlige rutiner og praksis. Forslag til vedtak ble endret i tråd med dette.

Kontrollutvalget Rådes vedtak/innstilling 15.02.2016:

1. Kontrollutvalget tar forvaltningsrevisjonsrapport «Mobbing – skolens psykososiale miljø», til etterretning

Kontrollutvalget finner det positivt at skolene, i samarbeid med PPT og andre instanser, har arbeidet aktivt og kontinuerlig for å avdekke, håndtere og forebygge mobbing og krenkende atferd. Kommunen har ervervet verdifull kompetanse til å ivareta arbeidet og kontrollutvalget mener at kommunen har et stort potensiale hva gjelder videreutvikling av arbeidet med det psykososiale miljøet.

Kontrollutvalget merker seg videre at kommunens samlede internkontrollsystem, består av svært mange og ulike elementer, noe som bidrar til å gjøre systemet uoversiktlig, og det kan fremstå som fragmentert. I tillegg viser det seg at praksis på flere områder ikke samsvarer med planen, og at flere av planens tiltak ikke gjennomføres. Handlingsplanen er med andre ord ikke implementert fullt ut.

Kontrollutvalget slutter seg til revisjonens anbefalinger om at kommunen bør revidere handlingsplanen jevnlig, slik at den i større grad kan gjenspeiles i praksis. Kontrollutvalget merker seg at rådmannen etter råd fra revisjonen har foretatt en hensiktsmessighetsvurdering av behovet for likelydende rutiner og retningslinjer og kommet til at det nødvendigvis må være noe forskjell fra skole til skole. Kontrollutvalget vil der i mot understreke behovet for en effektiv interkontroll på området og viktigheten av at skolene har enhetlige rutiner og praksis.

For at internkontrollen på området skal være effektiv må kommunen som skoleeier sørge for å:

- legge føringer for enhetlig praksis på skolen, både hva gjelder maler, rutiner og metodikk, eksempelvis gjennom nivåinndeling.
 - å ha ett sett med likelydende rutiner og retningslinjer for arbeidet med å avdekke, forebygge og håndtere mobbing og krenkende atferd, samt oppfølging av elever som har blitt utsatt for dette.
 - vurdere hvorvidt kommunens rutiner og retningslinjer i tilstrekkelig grad avklarer ansvar, og hvordan en sak skal dokumenteres.
 - avklare hvordan internkontrolldokumentene skal være tilgjengelig for de ansatte, og sørge for at dette gjennomføres.
 - etablere og gjennomføre evalueringsaktiviteter knyttet til handlingsplanens målsettinger, slik at skoleeier kan følge med på at handlingsplanen fungerer som forutsatt
2. Kontrollutvalget foreslår for kommunestyret at rådmannen rapporterer skriftlig om sin oppfølging til kontrollutvalget innen september 2016.

3. **Rapporten sendes til kommunestyret med følgende innstilling**

1. Kommunestyret tar forvaltningsrevisjonsrapport «Mobbing – skolens psykososiale miljø», til etterretning

Kommunestyret finner det positivt at skolene, i samarbeid med PPT og andre instanser, har arbeidet aktivt og kontinuerlig for å avdekke, håndtere og forebygge mobbing og krenkende atferd. Kommunen har ervervet verdifull kompetanse til å ivareta arbeidet og kontrollutvalget mener at kommunen har et stort potensiale hva gjelder videreutvikling av arbeidet med det psykososiale miljøet.

Kommunestyret merker seg videre at kommunens samlede internkontrollsystem, består av svært mange og ulike elementer, noe som bidrar til å gjøre systemet uoversiktlig, og det kan fremstå som fragmentert. I tillegg viser det seg at praksis på flere områder ikke samsvarer med planen, og at flere av planens tiltak ikke gjennomføres. Handlingsplanen er med andre ord ikke implementert fullt ut.

Kommunestyret ber derfor rådmannen om at han reviderer handlingsplanen jevnlig, slik at den i større grad kan gjenspeiles i praksis. Ellers slutter kommunestyret seg til kontrollutvalgets anbefalinger om effektiv internkontroll på området og at kommunen som skoleeier derfor må sørge for å:

- legge føringer for enhetlig praksis på skolen, både hva gjelder maler, rutiner og metodikk, eksempelvis gjennom nivåinndeling.
- å ha ett sett med likelydende rutiner og retningslinjer for arbeidet med å avdekke, forebygge og håndtere mobbing og krenkende atferd, samt oppfølging av elever som har blitt utsatt for dette.
- vurdere hvorvidt kommunens rutiner og retningslinjer i tilstrekkelig grad avklarer ansvar, og hvordan en sak skal dokumenteres.
- avklare hvordan internkontrolldokumentene skal være tilgjengelig for de ansatte, og sørge for at dette gjennomføres.
- etablere og gjennomføre evalueringsaktiviteter knyttet til handlingsplanens målsettinger, slik at skoleeier kan følge med på at handlingsplanen fungerer som forutsatt

2. Kommunestyret ber rådmannen om å rapportere skriftlig om sin oppfølging til kontrollutvalget innen september 2016.

PS 16/3 Statusrapport for utført forvaltningsrevisjon 2015

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak:

1. Statusrapport etter utført forvaltningsrevisjon i 2015, tas til orientering

Kontrollutvalget Rådes behandling 15.02.2016:

Vedtaket ble som innstillingen

Kontrollutvalget Rådes vedtak/innstilling 15.02.2016:

1. Statusrapport etter utført forvaltningsrevisjon i 2015, tas til orientering

PS 16/4 Uavhengighetserklæring fra administrerende direktør i ØKR IKS

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak:

1. Uavhengighetserklæring fra administrerende direktør i ØKR IKS, tas til etterretning

Kontrollutvalget Rådes behandling 15.02.2016:

Vedtaket ble som innstillingen

Kontrollutvalget Rådes vedtak/innstilling 15.02.2016:

1. Uavhengighetserklæring fra administrerende direktør i ØKR IKS, tas til etterretning

PS 16/5 Overordnet analyse og plan for selskapskontroll for perioden 2016 - 2019

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak:

- 1 Overordnet analyse og plan for selskapskontroll for perioden 2016-2019, vedtas med følgende prioritering:
 - Østfold interkommunale Arkivselskap IKS
 - Østfold Interkommunale Utvalg mot Akutt forurensing (§ 27)
 - Østfold kontrollutvalgssekretariat (§ 27)
- 2 Overordnet analyse og plan for selskapskontroll for perioden 2016-2019 oversendes kommunestyret med følgende forslag til vedtak:
 - 1 Kommunestyret vedtar " Overordnet analyse og plan for selskapskontroll for perioden 2016-2019" med følgende prioritering:
 - Østfold interkommunale Arkivselskap IKS
 - Østfold Interkommunale Utvalg mot Akutt forurensing (§ 27)
 - Østfold kontrollutvalgssekretariat (§ 27)
 - 2 Kommunestyret delegerer til kontrollutvalget å foreta endringer i planperioden

Kontrollutvalget Rådes behandling 15.02.2016:

Vedtaket ble som innstillingen

Kontrollutvalget Rådes vedtak/innstilling 15.02.2016:

- 1 Overordnet analyse og plan for selskapskontroll for perioden 2016-2019, vedtas med følgende prioritering:
 - Østfold interkommunale Arkivselskap IKS
 - Østfold Interkommunale Utvalg mot Akutt forurensing (§ 27)
 - Østfold kontrollutvalgssekretariat (§ 27)
- 2 Overordnet analyse og plan for selskapskontroll for perioden 2016-2019 oversendes kommunestyret med følgende forslag til vedtak:
 - 1 Kommunestyret vedtar " Overordnet analyse og plan for selskapskontroll for perioden 2016-2019" med følgende prioritering:
 - Østfold interkommunale Arkivselskap IKS
 - Østfold Interkommunale Utvalg mot Akutt forurensing (§ 27)
 - Østfold kontrollutvalgssekretariat (§ 27)
 - 2 Kommunestyret delegerer til kontrollutvalget å foreta endringer i planperioden

PS 16/6 Kontrollutvalgets årsmelding for 2015

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak:

1. Kontrollutvalgets årsmelding for 2015, vedtas
2. Kontrollutvalgets årsmelding oversendes kommunestyret med følgende forslag til vedtak:
 - Kontrollutvalgets årsmelding for 2015 tas til orientering

Kontrollutvalget Rådes behandling 15.02.2016:

Vedtaket ble som innstillingen

Kontrollutvalget Rådes vedtak/innstilling 15.02.2016:

1. Kontrollutvalgets årsmelding for 2015, vedtas
2. Kontrollutvalgets årsmelding oversendes kommunestyret med følgende forslag til vedtak:
 - Kontrollutvalgets årsmelding for 2015 tas til orientering

PS 16/7 Referater og meldinger

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak:

Referater og meldinger tas til orientering

Kontrollutvalget Rådes behandling 15.02.2016:

Vedtaket ble som innstillingen

Kontrollutvalget Rådes vedtak/innstilling 15.02.2016:

Referater og meldinger tas til orientering

PS 16/8 Eventuelt

Kontrollutvalget Rådes behandling 15.02.2016:

Geir-Ole Åsskau informerte kontrollutvalget om mulige habilitetsvurderinger som må gjøres av ham knyttet til hans kones forbindelse til Krisesenteret i Moss og Skattetakstnemnda.