

## Møteprotokoll Kontrollutvalget Råde

**Møtedato:** 11.12.2017,  
**Tidspunkt:** fra kl. 18:30 til kl. 19:45  
**Møtested:** Rådhuset, møterom Formannskapssalen  
**Fra – til saksnr.:** 17/24 – 17/30

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 revisjonen: Laila Nagelhus, Lena Longva-Stavem, Jolanta Betker og Bjørnar Buvig Holmedahl

### Innkalling og dagsorden:

Ingen merknader

-----  
Kjell A. Løkke (leder)

-----  
Geir Ole Åsskau (nestleder)

Kontrollutvalget Rådes møte 11.12.2017

## **Sakliste**

- PS 17/24 Godkjenning av protokoll fra møtet 18.09 2017
- PS 17/25 Godkjenning av protokoll fra møtet 07.11 2017
- PS 17/26 Forvaltningsrevisjonsrapport Dokumenthåndtering
- PS 17/27 Forvaltningsrevisjonsplan 2018-2019
- PS 17/28 Østfold kommunerevisjon IKS - Resultat av kvalitetskontrollen
- PS 17/29 Møteplan 1. halvår 2018
- PS 17/30 Referater og meldinger

### **PS 17/24 Godkjenning av protokoll fra møtet 18.09 2017**

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak:

1. Protokoll fra kontrollutvalgets møte 18.09 2017, godkjennes

### **Kontrollutvalget Rådes behandling 11.12.2017:**

Vedtaket ble som innstillingen

### **Kontrollutvalget Rådes vedtak 11.12.2017:**

1. Protokoll fra kontrollutvalgets møte 18.09 2017, godkjennes

### **PS 17/25 Godkjenning av protokoll fra møtet 07.11 2017**

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak:

1. Protokoll fra kontrollutvalgets møte 07.11 2017, godkjennes

### **Kontrollutvalget Rådes behandling 11.12.2017:**

Vedtaket ble som innstillingen

### **Kontrollutvalget Rådes vedtak/innstilling 11.12.2017:**

1. Protokoll fra kontrollutvalgets møte 07.11 2017, godkjennes

## **PS 17/26 Forvaltningsrevisjonsrapport Dokumenthåndtering**

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak:

1. Forvaltningsrevisjonsrapport Dokumenthåndtering sendes til kommunestyret med følgende forslag til vedtak

1. Kommunestyret tar forvaltningsrevisjonsrapport Dokumenthåndtering til orientering

Kommunestyret finner det positivt at kommunens praksis knyttet til forhåndsklassifisering av dokumenter er tilfredsstillende og at det fra oktober 2017 foretas daglige publiseringer av offentlige dokumenter i fulltekst.

Kommunestyret merker seg imidlertid at det er svakheter i kommunens journalføring som må rettes opp. Det er viktig at det etableres gode rutiner og holdninger til dokumenthåndtering. Kommunestyret finner det kritikkverdig at henvendelser som angår innsynsbegjæringer ikke har vært sporbare og at det derfor ikke har vært mulig å for revisjonen å kontrollere eller etterprøve kommunens avgjørelser. Dette kan bidra til å svekke tilliten til kommunen som forvaltningsorgan.

2. Kommunestyret ber rådmannen om at hun:

- Videreutvikler systematisk opplæring og vurderer hvorvidt det er behov for å etablere egne kurs tilpasset ulike funksjoner og virksomheter
- Forankrer gode rutiner og holdninger til dokumenthåndtering på alle nivåer i organisasjonen
- Tydeliggjør saksbehandlers selvstendige plikt til registrering/journalføring
- Får oversikt over kommunens reelle restanser og sikrer oppfølging av disse
- Sikrer at oppgaver i tilknytning til journalføring og håndtering av innsynsbegjæringer utføres i henhold til gjeldende regelverk

3. Kommunestyret ber rådmannen om å rapportere om sin oppfølging til kommunestyret innen <her setter kommunestyret selv inn en dato>. Kommunestyret ber om at rådmannen samtidig orienterer om erfaringene med fulltekstpubliseringen.

### **Kontrollutvalget Rådes behandling 11.12.2017:**

Revisor presenterte rapportens funn og anbefalinger. Utvalget stilte spørsmål og revisjonen besvarte. Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

### **Kontrollutvalget Rådes vedtak 11.12.2017:**

1. Forvaltningsrevisjonsrapport Dokumenthåndtering sendes til kommunestyret med følgende forslag til vedtak

1. Kommunestyret tar forvaltningsrevisjonsrapport Dokumenthåndtering til orientering

Kommunestyret finner det positivt at kommunens praksis knyttet til forhåndsklassifisering av dokumenter er tilfredsstillende og at det fra oktober 2017 foretas daglige publiseringer av offentlige dokumenter i fulltekst.

Kommunestyret merker seg imidlertid at det er svakheter i kommunens journalføring som må rettes opp. Det er viktig at det etableres gode rutiner og holdninger til dokumenthåndtering. Kommunestyret finner det kritikkverdig at henvendelser som angår innsynsbegjæringer ikke har vært sporbare og at det derfor ikke har vært mulig å for revisjonen å kontrollere eller etterprøve kommunens avgjørelser. Dette kan bidra til å svekke tilliten til kommunen som forvaltningsorgan.

2. Kommunestyret ber rådmannen om at hun:
  - Videreutvikler systematisk opplæring og vurderer hvorvidt det er behov for å etablere egne kurs tilpasset ulike funksjoner og virksomheter
  - Forankrer gode rutiner og holdninger til dokumenthåndtering på alle nivåer i organisasjonen
  - Tydeliggjør saksbehandlers selvstendige plikt til registrering/journalføring
  - Får oversikt over kommunens reelle restanser og sikrer oppfølging av disse
  - Sikrer at oppgaver i tilknytning til journalføring og håndtering av innsynsbegjæringer utføres i henhold til gjeldende regelverk
3. Kommunestyret ber rådmannen om å rapportere om sin oppfølging til kommunestyret innen <her setter kommunestyret selv inn en dato>. Kommunestyret ber om at rådmannen samtidig orienterer om erfaringene med fulltekstpubliseringen.

## **PS 17/27 Forvaltningsrevisjonsplan 2018-2019**

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak:

### **1. Kontrollutvalget innbyr kommunestyret til å fatte følgende vedtak:**

1. Det skal i perioden 2018-2019 gjennomføres forvaltningsrevisjon i henhold til kontrollutvalgets forslag til "Forvaltningsrevisjonsplan 2018-2019" (jf. pkt. 3.1 i planen).

1	
2	
3	

2. Rammetimetallet til forvaltningsrevisjon settes til 300 timer per år (I henhold til avtale mellom eierne av revisjonen).
3. Kontrollutvalget gis fullmakt til å foreta nærmere planlegging av forvaltningsrevisjonen, herunder vedta de enkelte undersøkelser/prosjektplaner og inngå avtaler om gjennomføring med revisjonen.
4. Kontrollutvalget skal fortløpende sende forvaltningsrevisjonsrapporter til kommunestyret. Kontrollutvalget skal også rapportere resultatene av forvaltningsrevisjonen i årsmeldingen som sendes til kommunestyret.
5. Kommunestyret delegerer til kontrollutvalget å vurdere eventuelle behov for endringer i planen i planperioden.

### **Kontrollutvalget Rådes behandling 11.12.2017:**

Revisjonen presenterte den overordnede analysen for forvaltningsrevisjon og viste til 16 potensielle risikoområder. Kontrollutvalget vurderte de ulike risikoområdene fra revisjonen.

Kontrollutvalget valgte følgende tre prosjekter i perioden 2018-2019:

Internkontroll – Avvikssystemet.

Avviksrapportering i Kvalitetsloven kan representere svakheter ved kommunens internkontroll. Selv om avvik i utgangspunktet ikke er ønskelige, så kan rapportering av avvik bidra til å synliggjøre svakheter ved internkontrollen som kan forbedres. Hvordan gjennomgås avvik og klager i Råde kommune, og sikrer behandlingen og oppfølgingen av avvik at det skjer kontinuerlig forbedring av praksis? Kontrollutvalget ønsker et prosjekt som beskriver og vurderer kommunens avvikssystem generelt. Prosjektet bør også innrettes slik at en får med en "forenklet" totaloversikt over praksis i hele kommunen, og videre bør en gå i dybden på praksisgjennomgang avgrenses til tjenesteyting rettet mot brukere og innbyggere.

Forebyggende arbeid – Psykisk helse.

Kvalitet i omsorgstjenestene.

### **Kontrollutvalget Rådes vedtak 11.12.2017:**

#### **1. Kontrollutvalget innbyr kommunestyret til å fatte følgende vedtak:**

1. Det skal i perioden 2018-2019 gjennomføres forvaltningsrevisjon i henhold til kontrollutvalgets forslag til "Forvaltningsrevisjonsplan 2018-2019" (jf. pkt. 3.1 i planen).

1	Internkontroll – Avvikssystemet.
2	Forebyggende arbeid – Psykisk helse.
3	Kvalitet i omsorgstjenestene.

2. Rammetimetallet til forvaltningsrevisjon settes til 300 timer per år (I henhold til avtale mellom eierne av revisjonen).
3. Kontrollutvalget gis fullmakt til å foreta nærmere planlegging av forvaltningsrevisjonen, herunder vedta de enkelte undersøkelser/prosjektplaner og inngå avtaler om gjennomføring med revisjonen.
4. Kontrollutvalget skal fortløpende sende forvaltningsrevisjonsrapporter til kommunestyret. Kontrollutvalget skal også rapportere resultatene av forvaltningsrevisjonen i årsmeldingen som sendes til kommunestyret.
5. Kommunestyret delegerer til kontrollutvalget å vurdere eventuelle behov for endringer i planen i planperioden.

### **PS 17/28 Østfold kommunerevisjon IKS - Resultat av kvalitetskontrollen**

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak:

1. Kontrollutvalget tar revisjonens redegjørelse om resultatet av kvalitetskontroll, og om iverksatte tiltak, til orientering

### **Kontrollutvalget Rådes behandling 11.12.2017:**

Vedtaket ble som innstillingen

### **Kontrollutvalget Rådes vedtak/innstilling 11.12.2017:**

1. Kontrollutvalget tar revisjonens redegjørelse om resultatet av kvalitetskontroll, og om iverksatte tiltak, til orientering

### **PS 17/29 Møteplan 1. halvår 2018**

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak:

1. Med forbehold om endringer, fastsetter kontrollutvalget følgende møtedager for sin virksomhet i 1. halvår 2018:
  - 5. februar
  - 30. april (regnskapsmøte)
  - 11. Juni

Møtestart er kl. 18.00

### **Kontrollutvalget Rådes behandling 11.12.2017:**

Foreslåtte datoer ble vedtatt og møtetidspunktet ble satt til klokken 17.30

### **Kontrollutvalget Rådes vedtak/innstilling 11.12.2017:**

1. Med forbehold om endringer, fastsetter kontrollutvalget følgende møtedager for sin virksomhet i 1. halvår 2018:
  - 5. februar
  - 30. april (regnskapsmøte)
  - 11. Juni

Møtestart er kl. 17.30

### **PS 17/30 Referater og meldinger**

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak:

1. Referater og meldinger tas til orientering

### **Kontrollutvalget Rådes behandling 11.12.2017:**

I tillegg til oppsatte meldingsaker orienterte sekretariatet om kontrollutvalgskonferanser i 2018. Kontrollutvalget var enige om at FKT sin konferanse den 29-30 mai på Gardermoen er mest aktuell. Utvalget bestemmer seg i neste møte (februar) hvem som eventuelt reiser på konferansen.

### **Kontrollutvalget Rådes vedtak/innstilling 11.12.2017:**

1. Referater og meldinger tas til orientering