

Møteprotokoll

Kontrollutvalget Rygge

Møtedato: 27.09.2018,
Tidspunkt: fra kl. 18.00 til kl. 20.00
Møtested: Rådhuset, møterom Formannskapssalen
Fra – til saksnr.: 18/19 – 18/26

Frammøteliste:

Medlemmer	Møtt	Varamedlemmer
Johnny Trandem, leder	x	
Aud Kristin Løken, nestleder	x	
Per Christian Saastad	x	
Trine Christiansen	Meldt forfall	Willy Karlsen
Ole Gjølberg	x	

Merknader

Antall stemmeberettigede fremmøtte 5 av 5.

Møtende fra sekretariatet: Anita Dahl Aannerød og Bjørn Gulbrandsen

Møtende fra revisjonen: Seksjonsleder Jolanta Betker, revisor Lene Brudal og revisor Lena Longva-Stavem

Møtende fra administrasjonen: rådmann Ivar Nevra og leder av familiesenteret Kristin Kubberød (begge til sak 18/21)

.....
Johnny Trandem, leder

.....
Aud Kristin Løken, nestleder

Kontrollutvalget Rygges møte 27.09.2018

Sakliste

- PS 18/19 Godkjenning av innkalling og sakliste
- PS 18/20 Godkjenning av protokoll fra møte 18.06 2018
- PS 18/21 Informasjonssak angående kompetansekrav for ansatte i barnevernet.
- PS 18/22 Forvaltningsrevisjonsrapport "Kommunens ansettelsesprosesser - oppfølging av kompetansekrav"
- PS 18/23 Statusrapport etter utført forvaltningsrevisjon 1. halvår 2018
- PS 18/24 Overordnet revisjonstrategi for 2018 - Regnskapsrevisjon
- PS 18/25 Forslag til budsjettramme for kontroll- og tilsynsarbeidet 2019
- PS 18/26 Eventuelt

PS 18/19 Godkjenning av innkalling og sakliste

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak:

(Saken legges frem uten forslag til vedtak)

Kontrollutvalget Rygges behandling 27.09.2018:

Det var ingen merknader til innkallingen eller sakliste.

Kontrollutvalget Rygges vedtak 27.09.2018:

Innkalling og saklisten godkjennes.

PS 18/20 Godkjenning av protokoll fra møte 18.06 2018

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak:

1. Protokoll fra kontrollutvalgets møte 18.06 2018, godkjennes

Kontrollutvalget Rygges behandling 27.09.2018:

Som innstillingen

Kontrollutvalget Rygges vedtak 27.09.2018:

1. Protokoll fra kontrollutvalgets møte 18.06 2018, godkjennes

PS 18/21 Informasjonssak angående kompetansekrav for ansatte i barnevernet

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak:

1. Informasjonen tas til orientering.

Kontrollutvalget Rygges behandling 27.09.2018:

Rådmannen og leder av familiesenteret informerte utvalget om kompetanse og kompetansekrav for ansatte i barnevernet. De svarte i tillegg på enkelte spørsmål. Kontrollutvalget ønsker at temaet bør følges opp etter sammenslåingen av Rygge og Moss kommune. Kontrollutvalget henstiller til kontrollutvalget i neste valgperiode for nye Moss kommune om å få oppdatert informasjon om kompetansekrav for ansatte i barnevernet.

Kontrollutvalget Rygges vedtak 27.09.2018:

1. Informasjonen tas til orientering.
2. Kontrollutvalget henstiller til kontrollutvalget i neste valgperiode for nye Moss kommune om å få en oppdatert informasjon om kompetansekrav for ansatte i barnevernet.

PS 18/22 Forvaltningsrevisjonsrapport "Kommunens ansettelsesprosesser - oppfølging av kompetansekrav"

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak som legges frem til behandling for kommunestyret:

1. Kontrollutvalget tar forvaltningsrevisjonsrapport «Kommunens ansettelsesprosesser – oppfølging av kompetansekrav», samt rådmannens uttalelse til rapporten til etterretning, og slutter seg til revisjonens anbefalinger.
2. Kontrollutvalgets innstilling til kommunestyret:
 - 1: Kommunestyret tar forvaltningsrevisjonsrapport «Kommunens ansettelsesprosesser – oppfølging av kompetansekrav» til etterretning, og ber administrasjonen følge opp de to anbefalinger som fremkommer av rapporten. Herunder skal kommunen:
 - tydeliggjøre i sine rutiner hvilke kompetansekrav som skal vurderes i forkant av tilsettelsen og at slike vurderinger skal dokumenteres i den aktuelle mappen.
 - sikre tilfredsstillende dokumentasjon av at kompetansekrav er fulgt opp og kontrollert i forkant av tilsettelsen.
 - 2: Kommunestyret ber rådmannen om å rapportere til kontrollutvalget våren 2019, om sin oppfølging av rapportens anbefalinger.

Kommunestyret viser for øvrig til kontrollutvalgets ansvar for å påse at kommunestyrets vedtak i forbindelse med forvaltningsrevisjon blir fulgt opp.

Kontrollutvalget Rygges behandling 27.09.2018:

Revisor orienterte utvalget om funn og anbefalinger i rapporten. Vedtaket ble som innstillingen.

Kontrollutvalget Rygges vedtak 27.09.2018:

1. Kontrollutvalget tar forvaltningsrevisjonsrapport «Kommunens ansettelsesprosesser – oppfølging av kompetansekrav», samt rådmannens uttalelse til rapporten til etterretning, og slutter seg til revisjonens anbefalinger.

2. Kontrollutvalgets innstilling til kommunestyret:

1: Kommunestyret tar forvaltningsrevisjonsrapport «Kommunens ansettelsesprosesser – oppfølging av kompetansekrav» til etterretning, og ber administrasjonen følge opp de to anbefalinger som fremkommer av rapporten. Herunder skal kommunen:

- tydeliggjøre i sine rutiner hvilke kompetansekrav som skal vurderes i forkant av tilsettelsen og at slike vurderinger skal dokumenteres i den aktuelle mappen.
- sikre tilfredsstillende dokumentasjon av at kompetansekrav er fulgt opp og kontrollert i forkant av tilsettelsen.

2: Kommunestyret ber rådmannen om å rapportere til kontrollutvalget våren 2019, om sin oppfølging av rapportens anbefalinger.

Kommunestyret viser for øvrig til kontrollutvalgets ansvar for å påse at kommunestyrets vedtak i forbindelse med forvaltningsrevisjon blir fulgt opp.

PS 18/23 Statusrapport etter utført forvaltningsrevisjon 1. halvår 2018

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak:

1. Statusrapport etter utført forvaltningsrevisjon 1. halvår 2018, tas til orientering

Kontrollutvalget Rygges behandling 27.09.2018:

Som innstillingen.

Kontrollutvalget Rygges vedtak 27.09.2018:

1. Statusrapport etter utført forvaltningsrevisjon 1. halvår 2018, tas til orientering

PS 18/24 Overordnet revisjonstrategi for 2018 - Regnskapsrevisjon

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak:

1. Overordnet revisjonstrategi for 2018, tas til orientering

Kontrollutvalget Rygges behandling 27.09.2018:

Som innstillingen.

Kontrollutvalget Rygges vedtak/ 27.09.2018:

1. Overordnet revisjonstrategi for 2018, tas til orientering

PS 18/25 Forslag til budsjetttramme for kontroll- og tilsynsarbeidet 2019

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak:

1. Budsjett for kontroll- og tilsynsarbeidet for Rygge kommune i 2019 med kostnadsramme på kr. 1 825 661.- vedtas
2. Budsjett for kontroll- og tilsynsarbeidet for 2019 oversendes ordfører for videre politisk behandling etter § 18 i «Forskrift for kontrollutvalg i kommuner og fylkeskommuner»

Kontrollutvalget Rygges behandling 27.09.2018:

Kontrollutvalget la inn kr. 3 000.- til tapt arbeidsfortjeneste i budsjettforslaget. Budsjetttramme for kontroll- og tilsynsarbeidet 2019 blir kr. 1 828 661.-.

Kontrollutvalget Rygges vedtak

27.09.2018:

1. Budsjett for kontroll- og tilsynsarbeidet for Rygge kommune i 2019 med kostnadsramme på kr. 1 828 661.- vedtas
2. Budsjett for kontroll- og tilsynsarbeidet for 2019 oversendes ordfører for videre politisk behandling etter § 18 i «Forskrift for kontrollutvalg i kommuner og fylkeskommuner»

PS 18/26 eventuelt

Kontrollutvalget Rygges behandling 27.09.2018:

Kontrollutvalget ønsket en orientering fra rådmannen i neste møte om temaet vold i skolen. Temaet er knyttet til vold mot lærere i grunnskolen. Kontrollutvalget ønsker også en orientering om antall saker som meldes (avviksmeldinger) og hvordan disse eventuelt håndteres.

Varamedlem til kontrollutvalget Tone Holm har meldt flytting. Nytt varamedlem er Eli Farstad Black.

Sekretariatet orienterte om at et settesekretariat må benyttes ved valg av sekretariatstjenester for nye Moss kommune. Sak om dette vil fremmes til neste møte.

Lederne i Moss og Rygge kontrollutvalg samt daglig leder av sekretariatet vil sammen finne ny dato for fellesmøte om Nye Moss kommune.