Møtebok

Tid	**Tirsdag 11. juni 2013, kl. 08.00**
Sted	**Rælingen rådhus, møterom Bjørnholt**
Tilstede medlemmer	Torbjørn Øgle Rud, leder Herbjørn Karlsen, nestleder Marianne Lappegård Yngve Halvorsen Anne Grethe Mathisen
Tilstede varamedlemmer	
Forfall	
Andre	Organisasjonssjef Bjørn Ivar Rindal (under sak 18) Kommunalsjef Mette Aasrud (under sak 18) Fagansvarlig forvaltningsrevisor Ellen Lange Forvaltningsrevisor Ingar Leiksett Kjell Nordengen, sekretær

Behandlede saker	**17/2013**	**Referater**
	18/2013	**Orienteringer fra rådmann**
	19/2013	**Forvaltningsrevisjonsrapport Barnehager i Rælingen, tilskudd, tilsyn og kontroll**
	20/2013	**Prosjektplan Prosesser og kompetanse som legges til grunn for større investeringer**
	21/2013	**Orientering ved revisjonen**
	22/2013	**Saker til oppfølging**
	23/2013	**Eventuelt**

Det var ingen merknader til innkallingen eller sakslisten

Sak nr.	Sak	Møtedato
17/2013	Referater	11.06.13

Saksbehandler
Kjell Nordengen

Saksdokumenter
1. Kontrollutvalgets postliste
2. Skatteinngang april 2013 fra Skedsmo kemnerkontor

Saksopplysninger

Forslag til vedtak
Referatene tas til orientering

Kontrollutvalgets behandling

Kontrollutvalgets enstemmige vedtak	
Referatene tas til orientering	
Utskrift	

Sak nr.	Sak	Møtedato
18/2013	Orienteringer fra rådmann	11.06.13

Saksbehandler
Kjell Nordengen

Saksdokumenter

Saksopplysninger
Rådmannen er bedt om to orienteringer.

Den ene orienteringen gjelder kommunens beredskapssituasjon. Den kommunale beredskapsplikt er regulert i sivilbeskyttelseslovens § 14 og § 15. Kommunen plikter å kartlegge hvilke uønskede hendelser som kan inntreffe i kommunen, vurdere sannsynligheten for at disse hendelsene inntreffer og hvordan de i så fall kan påvirke kommunen. Dette skal sammenstilles i en helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse. Med utgangspunkt i denne analysen skal kommunen utarbeide en beredskapsplan.

Den andre orienteringen gjelder hvordan rutinene for varsling blir kommunisert til de ansatte.

Forslag til vedtak

Kontrollutvalgets behandling
Kommunalsjef orienterte om beredskapssituasjonen.
Organisasjonssjef orienterte om rutinene for varsling.

Kontrollutvalgets enstemmige vedtak	
Redegjørelsene tas til orientering. Utvalget vil be om en orientering om ny ROS-analyse når den foreligger i 2014. Det ønskes en vurdering av alternative eksterne varslingskanaler.	
Utskrift	

Sak nr.	Sak	Møtedato
19/2013	**Forvaltningsrevisjonsrapport Barnehager i Rælingen, tilskudd, tilsyn og kontroll**	11.06.13

Saksbehandler
Kjell Nordengen

Saksdokumenter
Forvaltningsrevisjonsrapport Barnehager i Rælingen, tilskudd, tilsyn og kontroll.
(sendt medlemmene tidligere)

Saksopplysninger
Kontrollutvalget ba i sak 44/12 revisjonen gjennomføre et revisjonsprosjekt innenfor barnehageområdet.

Formålet med prosjektet har vært å undersøke kommunens tilskuddsberegning for tilskudd til ikke-kommunale barnehager, kontroll av tilskuddet og kommunens rolle som tilsynsorgan overfor barnehagene.

På bakgrunn av den gjennomførte forvaltningsrevisjonen er det gitt følgende anbefalinger:

1) Kommunen bør sikre at ny helhetlig plan for barnehagetilsyn er på plass raskest mulig, og rutiner for tilsynsarbeidet bør skriftliggjøres. Planen bør blant annet inkorporere økonomisk tilsyn med hjemmel i endringene i barnehageloven fra januar 2013 og innføring av ny økonomiforskrift fra samme tidspunkt.

2) Kommunen bør drøfte håndteringen av dobbeltrollen som eier og tilsynsmyndighet. Kommunen bør i den sammenheng nedfelle skriftlige retningslinjer som forteller hvordan kommunen i praksis skal håndtere sin dobbeltrolle, slik at tilsynsfunksjonen blir mer robust i tilfelle personalmessige endringer.

3) Kommunen bør opprette et system for mottak av bekymringshenvendelser spesifikt rettet mot barnehagefeltet.

Rådmannens merknader til anbefalingene er følgende:

1) Tilsyn med barnehagene i Rælingen kommune innarbeides som en vesentlig del av en pågående utarbeidelse av et system for kvalitet i barnehagene. Ferdigstillelse av arbeidet med tilsynsdelen sluttføres i løpet av høsten 2013. Oppstart av tilsyn etter ny plan starter opp i 2014. Kontrollen av den økonomiske siden legges inn i utarbeidelsen av system for tilsyn.

2) Kommunens rolle som eier av egne barnehager og som tilsynsmyndighet for alle barnehager i kommunen er tydelig definert i barnehageloven. I rådmannens utarbeidelse av et system som inneholder lovgrunnlag, årshjul og prosedyrer vil kommunens rolle som eier og tilsynsmyndighet defineres. Rådmannen påser per i dag ved barnehagemyndighetens utøvelse av tilsyn at disse rollene utføres i henhold til forvaltningsloven og barnehagelovens § 7

Barnehageeiers ansvar, § 8 Kommunens ansvar og § 16 Tilsyn.

3) Rådmannen har nå bedt alle enhetsledere i de kommunale barnehagene om å legge inn lenke til kommunens varslingstjeneste på barnehagenes hjemmesider. Når det gjelder varslingsmulighet for foresatte i ikke-kommunale barnehager, vil rådmannen undersøke for en muligheten for en tilsvarende løsning for disse.

Forslag til vedtak

Kontrollutvalget konstaterer at rapportens anbefalinger er påbegynt fulgt opp av rådmannen.
Utvalget vil be om en orientering om systemet for kvalitet i barnehagene i første halvår 2014.
Rapporten oversendes kommunestyret med følgende innstilling:
Kommunestyret tar rapporten til orientering og forutsetter at kontrollutvalget følger opp anbefalingene.

Kontrollutvalgets behandling

Forvaltningsrevisor Ingar Leiksett orienterte.

Kontrollutvalgets enstemmige vedtak	
Kontrollutvalget konstaterer at rapportens anbefalinger er påbegynt fulgt opp av rådmannen. Utvalget vil be om en orientering om systemet for kvalitet i barnehagene i første halvår 2014. Rapporten oversendes kommunestyret med følgende innstilling: Kommunestyret tar rapporten til orientering og forutsetter at kontrollutvalget følger opp anbefalingene.	
Utskrift	Rælingen kommunestyre

Sak nr.	Sak	Møtedato
20/2013	**Prosjektplan Prosesser og kompetanse som legges til grunn for større investeringer**	11.06.13

Saksbehandler
Kjell Nordengen

Saksdokumenter
Prosjektplan for Blystadlia skole og barnehage

Saksopplysninger
Utkast til prosjektplan ble drøftet i kontrollutvalgets møte den 7. mai 2013.
Utvalgets vedtak ble da:

> *Revisjonen starter arbeidet med prosjektet. Prosjektplanen kompletteres med de endringer som fremkom i møtet. Saken legges frem til endelig behandling i neste møte 11. juni.*

Forslag til vedtak
Prosjektplanen legges til grunn for prosjektet Prosesser og kompetanse som legges til grunn for større investeringer. Ved behov for vesentlige endringer i prosjektplanen tas dette opp med kontrollutvalget.

Kontrollutvalgets behandling
Fagansvarlig forvaltningsrevisor Ellen Lange orienterte.

Kontrollutvalgets enstemmige vedtak	
Prosjektplanen legges til grunn for prosjektet Prosesser og kompetanse som legges til grunn for større investeringer. Ved behov for vesentlige endringer i prosjektplanen tas dette opp med kontrollutvalget.	
Utskrift	Nedre Romerike distriktsrevisjon

Sak nr.	Sak	Møtedato
21/2013	Orientering ved revisjonen	11.06.13

Saksbehandler
Kjell Nordengen

Saksdokumenter

Saksopplysninger
Saken er satt opp i tilfelle revisjonen har noe å orientere om ut over sakene på sakslista.

Forslag til vedtak

Kontrollutvalgets behandling
Leder orienterte om Romerike Revisjon.

Kontrollutvalgets enstemmige vedtak	
Saken tas til orientering.	
Utskrift	

Sak nr.	Sak	Møtedato
22/2013	Saker til oppfølging	11.06.13

Saksbehandler
Kjell Nordengen

Saksdokumenter
Oversikt over saker til oppfølging
Oppdatert årshjul

Saksopplysninger

Forslag til vedtak

Kontrollutvalgets behandling

Kontrollutvalgets enstemmige vedtak	
Saken tas til orientering.	
Utskrift	

Sak nr.	Sak	Møtedato
23/2013	Eventuelt	11.06.2013

Saksbehandler
Kjell Nordengen

Saksdokumenter

Saksopplysninger

Forslag til vedtak

Kontrollutvalgets behandling
Leder har vært i kontakt med ordfører angående avisoppslag om vannprisen. Kontrollutvalget vil følge saken.

Kontrollutvalgets enstemmige vedtak	
Utskrift	

Dato: 11. juni 2013	Underskrift
Torbjørn Øgle Rud, leder	