



# KONTROLLUTVALGET I SKEDSMO KOMMUNE

## Møtebok

<b>Sted:</b>	<b>Skedsmo rådhus, formannskapssalen.</b>
<b>Tid:</b>	<b>Onsdag 13.11.13 kl. 08.00 – 12.40</b>
<b>Tilstede medlemmer</b>	Asle Johansen (leder) Kjell Arne Hagen (nestleder) Knut Sørheim Lone Kjølrsrud Elin Kristiansen Garcia under sak 39, 40 og 42 – 46.
<b>Tilstede varamedlemmer</b>	
<b>Forfall</b>	
<b>Andre</b>	Kommunaldirektør Arild Hammerhaug, sak 39 og 40. Fra revisjonen møtte revisjonssjef Nina Neset under sakene 39, 40, 42, 45 og 46, Oddny Ruud Norvik under sakene 39, 40, 42 og 46. Ellen Bjørkum under sak 39, 40 og 42. Marion Hauan under sak 42, 43, 45 og 46 Therese Asak under sak 42, 43, 45 og 46. Øyvind Schage Førde under sak 45. Fra sekretariatet møtte Mona Moengen.
<b>Behandlede saker</b>	Sak nr. 30 – 39 2013
	39/2013 Oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapport om tildeling av sykehjemsplasser.
	40/2013 Status for oppfølgingssaker og saksutvikling i barnevernet.
	41/2013 Årsplan for kontrollutvalget for 2014.
	42/2013 Forvaltningsrevisjon - Bosetting og introduksjons-ordning for flyktninger i Skedsmo kommune.
	43/2013 Plan for regnskapsrevisjon 2013 inkl. nummerert brev nr.5.
	44/2013 Referater, orienteringer og diskusjoner.
	45/2013 Rapportering fra Nedre Romerike revisjonsdistrikt.
	46/2013 Prosjektplan for forprosjekt forvaltningsrevisjon knyttet til ivaretagelse av kommunal eiendom.
	47/2013 Eventuelt.

**Det var ingen merknader til innkallingen eller sakslisten. Sakene ble behandlet i en annen rekkefølge enn oppsatt.**

### UNDERSKRIFTER:

Asle Johansen leder kontrollutvalget

### UTSKRIFTER

Hovedutskrift er sendt til: Kontrollutvalget, ordfører, rådmann og Nedre Romerike revisjonsdistrikt.



Sak nr.	Sak	Møtedato
39/2013	Oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapport om tildeling av sykehjemsplasser.	11.11.13

## Saksbehandler

- Mona Moengen

## Saksdokumenter

1. Tilbakemelding på saker til Kontrollutvalgets møte 13.11.13 - tildeling av sykehjemsplasser og status barneverntjenesten, notat fra rådmannen av 23.10.13.

## Saksopplysninger

Kommunestyret behandlet 5.12.12 i sak 12/160 Forvaltningsrevisjonsrapport om tildeling av sykehjemsplasser, og fattet følgende vedtak:

1. *Kommunestyret tar revisjonsrapporten om tildeling av sykehjemsplasser til etterretning.*
2. *Kommunestyret slutter seg til revisjonens og kontrollutvalgets anbefalinger vedrørende tildeling av sykehjemsplasser og ber rådmannen sørge for at:*
  - a. *kriterier for sykehjemsplass fremmes for politisk behandling*
  - b. *informasjon om kriterier og forventet saksbehandlingstid for sykehjemsplass er tilgjengelig på kommunens nettsider*
  - c. *det innføres rutiner som sikrer at alle søknader fanges opp*
  - d. *alle vedtak er skriftlige og inneholder opplysninger om klageadgang, og at vedtak om avslag begrunnes*

Kontrollutvalget vil følge opp saken, og har innkaller rådmannen til å redegjøre for arbeidet med å implementere anbefalingene i vedtakets punkt 2. Rådmannen har redegjort for oppfølgingsarbeidet som ligger som vedlegg 1 til saken.

Anbefalingene er fulgt opp i stor grad:

- a. Kommunen planlegger å fremme en sak til kommunestyret i desember 2013.
- b. Informasjon om kriterier for tildeling av plass finnes på kommunens hjemmeside. Rådmannen anser det lite hensiktsmessig å ha informasjon om saksbehandlingstid på hjemmesiden, ettersom denne varierer fra sak til sak.
- c. Kommunens rutiner er nå lagt om for å sikre at alle søknader fanges opp.
- d. Alle vedtak er skriftlige. I malen er det lagt inn opplysning om klageadgang, og vedtakene inneholder de vesentligste faktaopplysninger og de viktigste hensyn som er tillagt vekt i vurderingen.

Kommunaldirektør Arild Hammerhaug vil være tilstede i møtet for å gjøre rede for saken og svare på kontrollutvalgets spørsmål.

## Forslag til vedtak

Kontrollutvalget tar redegjørelsen for arbeidet med å implementere anbefalingene til orientering.

## Kontrollutvalgets behandling



## KONTROLLUTVALGET I SKEDSMO KOMMUNE

---

Kommunaldirektør Arild Hammerhaug redegjorde for kommunens oppfølging av forvaltningsrevisjonen, og svarte på kontrollutvalgets spørsmål.

<b>Kontrollutvalgets enstemmige vedtak</b>	
Kontrollutvalget tar redegjørelsen for arbeidet med å implementere anbefalingene til orientering.	
<b>Sign.</b>	<b>Utskrift</b>



Sak nr.	Sak	Møtedato
40/2013	Status for oppfølgingssaker og saksutvikling i barnevernet.	11.11.13

### Saksbehandler

- Mona Moengen

### Saksdokumenter

1. Tilbakemelding på saker til Kontrollutvalgets møte 13.11.13 - tildeling av sykehjemsplasser og status barneverntjenesten, notat fra rådmannen av 23.10.13.

### Saksopplysninger

På forrige møte behandlet kontrollutvalget sak 30/13 ” Status for oppfølgingssaker og saksutvikling i barnevernet ”, og fattet følgende vedtak:

*Kontrollutvalget har merket seg at det har vært en positiv utvikling i henhold til rapportering til fylkesmannen. Kontrollutvalget er allikevel bekymret for ressursituasjonen. Det er store utfordringer blant annet knyttet til turn over, arbeidsplassfasiliteter og tiltakssiden. Kontrollutvalget vil rette en henvendelse til rådmannen om hva han gjør for å sikre den gode utviklingen og tilfredsstillende arbeidsforhold for barnevernet.*

Rådmannen har i sitt svar lagt vekt på at styrking av antall årsverk, kjøp av tjenester samt en rekke interne tiltak som blant annet tydeligere styringslinjer og bedre samhandling, vil bedre arbeidssituasjonen og gi et løft for den samlede tjenesten. Videre jobbes det med å finne en bedre løsning når det gjelder lokaler for barneverntjenesten. En midlertidig løsning er å finne plass til barneverntjenestens ansatte i samlet fløy i rådhuset.

### Forslag til vedtak

Kontrollutvalget tar informasjon om hva rådmannen gjør for å sikre den gode utviklingen og tilfredsstillende arbeidsforhold for barnevernet til orientering.

### Kontrollutvalgets behandling

Kommunaldirektør Arild Hammerhaug redegjorde for saken og svarte på kontrollutvalgets spørsmål.

Kontrollutvalgets vedtak	
Kontrollutvalget tar informasjon om hva rådmannen gjør for å sikre den gode utviklingen og tilfredsstillende arbeidsforhold for barnevernet til orientering.	
Sign.	Utskrift



Sak nr.	Sak	Møtedato
41/2013	Årsplan for kontrollutvalget for 2014.	11.11.13

**Saksbehandler**

Mona Moengen

**Saksdokumenter**

1. Årsplan for Kontrollutvalget i Skedsmo 2014.

**Saksopplysninger**

Sekretariatet har laget forslag til årsplan for 2014. Planen legger vekt på utvalgets overordnede perspektiv. Kapittel 4 redegjør for saker utvalget særlig vil jobbe med i 2014 for å fylle sitt mandat. En mer fullstendig oversikt over utvalgets oppgaver ligger i vedlegg 1 i planen.

Følgende møteplan for 2014 er foreslått:

- Mandag 17. februar
- Mandag 12. mai
- Mandag 16. juni
- Mandag 15. september
- Mandag 20. oktober
- Mandag 24. november


Planen legges frem til diskusjon i kontrollutvalget, og vil bli komplettert med innspill fra medlemmene. Planen vil deretter bli oversendt kommunestyret til orientering.

**Forslag til vedtak**

1. Kontrollutvalget vedtar den foreslåtte årsplanen for 2014 med de endringer som fremkom i møtet.
2. Årsplanen sendes kommunestyret med følgende forslag til vedtak:
  - Kommunestyret tar kontrollutvalgets årsplan for 2014 til orientering.

**Kontrollutvalgets behandling**

Februarmøtet flyttes til mandag 24. februar.

Kontrollutvalgets enstemmige vedtak	
<ol style="list-style-type: none"><li>1. Kontrollutvalget vedtar den foreslåtte årsplanen for 2014 med de endringer som fremkom i møtet.</li><li>2. Årsplanen sendes kommunestyret med følgende forslag til vedtak:<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Kommunestyret tar kontrollutvalgets årsplan for 2014 til orientering.</li></ul></li></ol>	
Sign. 	Utskrift



Sak nr.	Sak	Møtedato
42/2013	Forvaltningsrevisjon - Bosetting og introduksjonsordning for flyktninger i Skedsmo kommune.	11.11.13

## Saksbehandler

- Mona Moengen

## Saksdokumenter

1. Revisjonsrapport – bosetting og introduksjonsordning for flyktninger i Skedsmo kommune, høringsutkast oktober 2013.

## Saksopplysninger

Med utgangspunkt i plan for forvaltningsrevisjon for perioden 2009-2012, vedtok kontrollutvalget 12.11.2012 et revisjonsprosjekt rettet mot Skedsmo kommunens arbeid med integrering og bosetting av flyktninger. Kontrollutvalget vedtok i sak 26/13 en revisjon av planen og foretok en avgrensning av prosjektet til å rette søkelyset mot to av kommunens tjenesteområder innen flyktningarbeidet: Bosetting og tjenester etter introduksjonsloven da dette er kritiske suksessfaktorer for integrering. Kontrollutvalget har fått seg forelagt et høringsutkast til forvaltningsrevisjonsrapporten, se vedlegg 1 til saken. Rapporten er sendt til rådmannen for uttalelse. Uttalelsen vil bli ettersendt så snart den foreligger.

Skedsmo kommune er blant kommunene i Norge som tar imot flest flyktninger. Bosetting av flyktninger stiller en rekke krav til kommunen, blant annet:

- Finne egnet bolig.
- Tilrettelegge og følge opp med hensyn til det å bo i kommunen.
- Sørge for oppstart og oppfølging i introduksjonsprogram, herunder opplæring i norsk og samfunnskunnskap og innføring i arbeidslivets regler gjennom praksisplasser og lignende.

Revisjonen har gjort flere funn som bør følges videre opp, se vedlagte revisjonsrapport.

Revisjonen har avdekket at det er mulig å effektivisere arbeidet med å fremskaffe boliger og booppfølging ved å få på plass et systematisk og formelt samarbeid på tvers av avdelinger, sørge for planer og rutiner. Dette vil også minske sårbarhet i forhold til enkeltmedarbeideres tilstedeværelse og kompetanse.

Videre slår revisjonen fast at kommunen ikke alltid fyller de krav som introduksjonsloven stiller på enkelte områder, som for eksempel krav til oppstart i programmet etter 3 måneder og at alle deltakerne skal ha en individuell plan. Det er også usikkert om kommunen innfrir kravet til et program på heltid.

Introduksjonsdeltakerne mottar tjenester fra flere enheter i sitt kvalifiseringsløp. Revisjonsrapporten har avdekket at Flyktningavdelingen og Voksenopplæringen ikke har avklarte ansvarsforhold og at dette skaper utfordringer for samarbeidet.

Det er revisjonens oppfatning at flere av de feil og mangler som avdekkes dreier seg om sentrale elementer i et internkontrollsystem.





Revisjonens anbefalinger er følgende:

1. Det bør settes inn internkontrolltiltak som fører til at arbeidet med å fremskaffe boliger til flyktningene og den første bosettingsfasen blir mer effektiv og at det jobbes mer systematisk. Dette kan gjøres ved at arbeidsprosesser i større grad nedfelles i rutiner og at det blir inngått avtaler mellom de involverte enhetene.
2. Kommunen må sette inn tiltak som sikrer at introduksjonsprogrammet fyller kravene i introduksjonsloven.
3. Oppgave- og ansvarsforhold må tydeliggjøres i arbeidet med introduksjonsprogrammet. Det gjelder både internt i flyktningeavdelingen, og særlig mellom flyktningeavdelingen og voksenopplæringen. Dette bør nedfelles skriftlig. I tillegg må kommunene sørge for at de krav NAV-loven stiller til delegering av oppgaver fra kommunen og til NAV-kontor overholdes.
4. Generelt må det jobbes mer bevisst og systematisk med å sette mål i forhold til introduksjonsdeltakerne som gruppe. I tillegg må målene som blir satt være samordnet og omforente mellom voksenopplæringen og i flyktningeavdelingen.
5. Det bør rapporteres til kommuneledelsen på tjenestekvalitet både fra flyktningeavdelingen og fra voksenopplæringen.
6. Det må settes inn tiltak som gjør at reglene for registrering og rapportering til nasjonalt integreringsregister blir fulgt opp.

### Forslag til vedtak

1. Kontrollutvalget tar rapporten til orientering.
2. Saken oversendes kommunestyret med følgende forslag til vedtak:
  - a. Kommunestyret tar rapporten til orientering.
  - b. Kommunestyret ber administrasjonen om å følge opp rapportens anbefalinger herunder:
    - i. Det settes inn internkontrolltiltak som fører til at arbeidet med å fremskaffe boliger til flyktningene og den første bosettingsfasen blir mer effektiv og at det jobbes mer systematisk.
    - ii. Det settes inn tiltak som sikrer at introduksjonsprogrammet fyller kravene i introduksjonsloven.
    - iii. Oppgave- og ansvarsforhold tydeliggjøres i arbeidet med introduksjonsprogrammet.
    - iv. Det settes samordnede og omforente mål i forhold til introduksjonsdeltakerne som gruppe.
    - v. Det rapporteres til kommuneledelsen på tjenestekvalitet både fra flyktningeavdelingen og fra voksenopplæringen.
    - vi. Det settes inn tiltak som gjør at reglene for registrering og rapportering til nasjonalt integreringsregister blir fulgt opp.
  - c. Kontrollutvalget innhenter tilbakemelding fra administrasjonen om hvordan anbefalingene er fulgt opp innen 1.9.2014.

### Kontrollutvalgets behandling

Nordvik og Bjørkum presenterte rapporten og svarte på kontrollutvalgets spørsmål. Presentasjonen ble delt ut.

Det ble fremsatt forslag om å endre vedtakets punkt 1. til *Kontrollutvalget tar rapporten til etterretning* og punkt 2 a til *Kommunestyret tar rapporten til etterretning*.



Kontrollutvalgets leder tar kontakt med ordfører for å avklare presentasjon av rapporten i kommunestyret.

### Kontrollutvalgets enstemmige vedtak

1. Kontrollutvalget tar rapporten til etterretning.
2. Saken oversendes kommunestyret med følgende forslag til vedtak:
  - a. Kommunestyret tar rapporten til etterretning.
  - b. Kommunestyret ber administrasjonen om å følge opp rapportens anbefalinger herunder:
    - vii. Det settes inn internkontrolltiltak som fører til at arbeidet med å fremskaffe boliger til flyktningene og den første bosettingsfasen blir mer effektiv og at det jobbes mer systematisk.
    - viii. Det settes inn tiltak som sikrer at introduksjonsprogrammet fyller kravene i introduksjonsloven.
    - ix. Oppgave- og ansvarsforhold tydeliggjøres i arbeidet med introduksjonsprogrammet.
    - x. Det settes samordnede og omforente mål i forhold til introduksjonsdeltakerne som gruppe.
    - xi. Det rapporteres til kommuneledelsen på tjenestekvalitet både fra flyktningeavdelingen og fra voksenopplæringen.
    - xii. Det settes inn tiltak som gjør at reglene for registrering og rapportering til nasjonalt integreringsregister blir fulgt opp.
  - c. Kontrollutvalget innhenter tilbakemelding fra administrasjonen om hvordan anbefalingene er fulgt opp innen 1.9.2014.

Sign.

Utskrift





## KONTROLLUTVALGET I SKEDSMO KOMMUNE

Sak nr.	Sak	Møtedato
43/2013	Plan for regnskapsrevisjon 2013 inkl. nummerert brev nr.5.	11.11.13

### Saksbehandler

- Mona Moengen

### Saksdokumenter

1. Presentasjon av plan for regnskapsrevisjon 2013 (ettersendes).

### Saksopplysninger

Kontrollutvalget skal påse at kommunen blir revidert på en betryggende måte. Revisjon av årsregnskapet er en helt sentral del av kommunens egenkontroll. Revisor avdekker og forebygger feil og mangler i kommunens økonomiske rapportering gjennom sine kontroller. I tillegg veileder revisor kommunen for å bidra til å forebygge og avdekke feil og misligheter.

Regnskapsrevisjonen skal gi grunnlag for å bekrefte at årsregnskapet er avlagt i henhold til lov, forskrift og god kommunal regnskapskikk. Revisor går ikke gjennom alle tall i årsregnskapet, men kontrollerer deler av det, basert på en vurdering av risiko for vesentlige feil i regnskapet. Hvilke kontroller som skal gjennomføres vil fremgå av revisjonsplanen.

Revisjonen vil gi en orientering om plan for regnskapsrevisjon for revisjonsåret 2013 og oppfølging av nummerert brev nummer 5.


### Forslag til vedtak

Kontrollutvalget tar informasjon om a plan for regnskapsrevisjon 2013 til orientering.

### Kontrollutvalgets behandling

Revisjonen la frem *Presentasjon av plan for regnskapsrevisjon 2013* i møtet.

Nummerert brev nr. 5 er fulgt opp i sak 21/13.

Kontrollutvalgets enstemmige vedtak	
Kontrollutvalget tar informasjon om plan for regnskapsrevisjon 2013 til orientering.	
Sign.	Utskrift
	



## KONTROLLUTVALGET I SKEDSMO KOMMUNE

Sak nr.	Sak	Møtedato
44/2013	Referater, orienteringer og diskusjoner.	11.11.13

### Saksbehandler

- Mona Moengen

### Saksdokumenter

#### Referater/vedlegg

1. Postjournal 2013 for kontrollutvalget i Skedsmo, med jnr. 40/13 – 51/13.
2. Oversikt over oppfølging av kontrollutvalgets vedtak, sist redigert 30.10.13.
3. Oversikt over saker til behandling, revidert november 2013.
4. Skatteinngang september 2013.

### Saksopplysninger

#### Orienteringer/diskusjoner

Under denne saken vil det bli gitt gjensidig orientering om aktuelle saker i henhold til vedleggene.

### Forslag til vedtak


Sakene tas til orientering.

### Kontrollutvalgets behandling

Kontrollutvalgets møter blir papirløse fra januar 2014.

Sekretariatsleder delte ut informasjon om NKRFs kontrollutvalgskonferanse 2014.

Utvalgsmedlemmene melder seg på.

Kontrollutvalgets enstemmige vedtak	
Sakene tas til orientering.	
Sign. 	Utskrift



## KONTROLLUTVALGET I SKEDSMO KOMMUNE

Sak nr.	Sak	Møtedato
45/2013	Rapportering fra Nedre Romerike revisjonsdistrikt.	11.11.13

### Saksbehandler

- Mona Moengen

### Saksdokumenter

### Saksopplysninger

Saken er satt opp i fall revisjonen har andre ting å informere om enn det som fremgår av de øvrige sakene.

### Forslag til vedtak

Kontrollutvalget tar revisjonens rapportering til orientering.

### Kontrollutvalgets behandling

Nordvik og Førde orienterte om arbeidet med selskapskontroll på kristsenteret og ROAF.

Selskapskontrollen i Norasonde er ytterligere forsinket, og blir lagt frem i løpet av våren.

### Kontrollutvalgets enstemmige vedtak

Kontrollutvalget tar revisjonens rapportering til orientering.

Sign.

Utskrift



Sak nr.	Sak	Møtedato
46/2013	Prosjektplan for forprosjekt forvaltningsrevisjon knyttet til ivaretagelse av kommunal eiendom.	11.11.13

### Saksbehandler

- Mona Moengen

### Saksdokumenter

1. Plan for forvaltningsrevisjonsprosjekt – Forvaltning av kommunale eiendommer, NRD.

### Saksopplysninger

Kontrollutvalget behandlet forprosjekt om ivaretagelse av kommunal eiendom på sitt forrige møte, og fattet følgende vedtak:

*Kontrollutvalget legger vekt på følgende problemstillinger i denne forvaltningsrevisjonen:*

- Styring, kontroll og effektivitet
- Forvaltning av eiendomsmassen

*Revisjonen legger frem et forslag til prosjektplan slik at kontrollutvalget kan foreta et endelig valg på neste møte.*

Nedre Romerike revisjonsdistrikt har utarbeidet prosjektplanen som ligger som vedlegg 1 til saken. Her foreslår revisjonen følgende problemstillinger:

1. I hvilken grad har kommunen på et overordnet nivå sikret tilstrekkelig styring, kontroll og oppfølging av eiendomsmassen?
2. Har kommunen en operativ eiendomsstrategi og vedlikeholdsplan for sine bygg, og har disse et kostnadseffektivt perspektiv?
3. Ivaretas brukerne av byggenes behov for vaktmestertjenester på en rasjonell og betryggende måte?

Videre foreslår revisjonen at det settes av 500 timer til prosjektet og at det skal legges frem for kontrollutvalget i junimøtet 2014.

### Forslag til vedtak

1. Kontrollutvalget viser til Plan for forvaltningsrevisjon 2012 – 2016 for Skedsmokommune og vedtar oppstart av forvaltningsrevisjonsprosjekt knyttet til ivaretagelse av kommunal eiendom.
2. Prosjektet har følgende problemstillinger:
  - a. I hvilken grad har kommunen på et overordnet nivå sikret tilstrekkelig styring, kontroll og oppfølging av eiendomsmassen?
  - b. Har kommunen en operativ eiendomsstrategi og vedlikeholdsplan for sine bygg, og har disse et kostnadseffektivt perspektiv?
  - c. Ivaretas brukerne av byggenes behov for vaktmestertjenester på en rasjonell og betryggende måte?
3. Prosjektet gjennomføres innenfor en ramme på 500 timer, og kontrollutvalget ber om at endelig prosjektrapport ferdigstilles til junimøtet 2014.



### Kontrollutvalgets behandling

Neset gjennomgikk forslaget til prosjektplan og svarte på kontrollutvalgets spørsmål.

Det ble fremsatt forslag om å endre forslag til vedtak punkt 2 b til *Har kommunen en aktiv eiendomsstrategi og en operativ drifts- og vedlikeholdsplan for sine bygg, og har disse et kostnadseffektivt perspektiv?*

Revisjonen vil jevnlig rapportere til utvalget på dette prosjektet.

### Kontrollutvalgets enstemmige vedtak

1. Kontrollutvalget viser til Plan for forvaltningsrevisjon 2012 – 2016 for Skedsmokommune og vedtar oppstart av forvaltningsrevisjonsprosjekt knyttet til ivaretagelse av kommunal eiendom.
2. Prosjektet har følgende problemstillinger:
  - a. I hvilken grad har kommunen på et overordnet nivå sikret tilstrekkelig styring, kontroll og oppfølging av eiendomsmassen?
  - b. Har kommunen en aktiv eiendomsstrategi og en operativ drifts- og vedlikeholdsplan for sine bygg, og har disse et kostnadseffektivt perspektiv?
3. Prosjektet gjennomføres innenfor en ramme på 500 timer, og kontrollutvalget ber om at endelig prosjektrapport ferdigstilles til junimøtet 2014.

Sign.

Utskrift



## KONTROLLUTVALGET I SKEDSMO KOMMUNE

Sak nr.	Sak	Møtedato
47/2013	Eventuelt.	11.11.13

### Saksbehandler

- Mona Moengen

### Saksdokumenter

### Saksopplysninger

### Forslag til vedtak

### Kontrollutvalgets behandling

Kontrollutvalgets enstemmige vedtak	
Ingen vedtak.	
Sign.	Utskrift
