



KONTROLLUTVALGET I SKEDSMO KOMMUNE

Møtebok

Sted:	Skedsmo rådhus, formannskapssalen.
Tid:	Mandag 15.6.15 kl. 08.00 – 14:30.
Tilstede medlemmer	Asle Johansen (leder) Kjell Arne Hagen (nestleder) Knut Sørheim Elin Kristiansen Garcia
Tilstede varamedlemmer	
Forfall	Lone Kjølrsrud, vara ble innkalt men kunne ikke møte.
Andre	Ordfører Ole Jacob Flæten og rådmann Torstein Leiro under sak 15. Barnevernleder Bente Nederberg under sak 23 Avdelingssjef Hans M. Tokvam under sak 24. Fra revisjonen møtte Inger Berit Faller, Miriam Setne, og Øyvind Grøndal. Fra sekretariatet møtte Mona Moengen.
Behandlede saker	Sak nr.15 – 21/ 2015.
	22/2015 SNR – orientering fra ordfører og rådmann.
	23/2015 Orientering om status i barnevernet
	24/2015 Oppfølging av forvaltningsrevisjonsprosjekt – Eiendomsforvaltning, eiendomsstrategi, drift og vedlikehold.
	25/2015 Forvaltningsrevisjonsprosjekt innen rus og psykiatri.
	26/2015 Forvaltningsrevisjonsprosjekt tilpasset opplæring og læringsmiljø – Prosjektskisse.
	Lunsj
	27/2015 Rapportering fra Romerike Revisjon.
	28/2015 Referater, orienteringer og diskusjoner
	29/2015 Eventuelt

Det var ingen merknader til innkallingen eller saklisten. Sakene ble behandlet i en annen rekkefølge.

UNDERSKRIFTER:

Asle Johansen leder kontrollutvalget



KONTROLLUTVALGET I SKEDSMO KOMMUNE

Sak nr.	Sak	Møtedato
22/2015	SNR – orientering fra ordfører og rådmann.	18.6.15

Saksbehandler

- Mona Moengen

Saksdokumenter

Saksopplysninger

Kontrollutvalget ba i forrige møte om å få en orientering om status vedrørende SNR på et hensiktsmessig tidspunkt. Ordfører og rådmann er invitert til møtet for å orientere om følgende spørsmål:

- Hva er Skedsmo kommunes mål med deltagelse i SNR?
- Hvordan vurderer kommunen at SNR-samarbeidet har fungert til nå?
- Hvilke resultater har Skedsmo kommune oppnådd med samarbeidet?
- Hva skal være henholdsvis rådmannens, ordførers og kommunestyrets rolle i SNR?
- Hvilken selskapsstruktur/organisering mener Skedsmo kommune at SNR skal ha fremover?

Forslag til vedtak

Kontrollutvalget tar redegjørelsen til orientering.

Kontrollutvalgets behandling

Ordfører og rådmann orienterte rundt de fremsatte spørsmål.

Kontrollutvalget ønsker å få orientering om den videre utviklingen av SNR på et egnet tidspunkt.

Kontrollutvalgets enstemmige vedtak	
Kontrollutvalget tar redegjørelsen til orientering.	
Sign.	Utskrift



KONTROLLUTVALGET I SKEDSMO KOMMUNE

Sak nr.	Sak	Møtedato
23/2015	Status for oppfølgingssaker og saksutvikling i barnevernet.	18.6.15

Saksbehandler

- Mona Moengen

Saksdokumenter

Saksopplysninger

Kontrollutvalget har fulgt status i barnevernet en tid, og har fått orienteringer fra rådmannen ved barnevernleder.

Kommunen rapporterer halvårlig til Fylkesmannen, rapportene er også sendt kontrollutvalget. Rapport pr 1.7.15 vil bli ettersendt.

Avdelingsleder for barneverntjenesten Bente Nederberg vil orientere om den videre utviklingen og status generelt på møtet.

Forslag til vedtak

Kontrollutvalget tar orienteringen til etterretning.

Kontrollutvalgets behandling

Barnevernsjef Nederberg orienterte om status og svarte på kontrollutvalgets spørsmål..

Kontrollutvalgets enstemmige vedtak	
Kontrollutvalget tar orienteringen til etterretning.	
Sign.	Utskrift



KONTROLLUTVALGET I SKEDSMO KOMMUNE

Sak nr.	Sak	Møtedato
24/2015	Oppfølging av forvaltningsrevisjonsprosjekt – Eiendomsforvaltning, eiendomsstrategi, drift og vedlikehold.	15.6.15

Saksbehandler

- Mona Moengen

Saksdokumenter

1. Notat fra rådmannen om status i arbeidet med oppfølging av forvaltningsrevisjonene Eiendomsforvaltning, eiendomsstrategi, drift og vedlikehold, Skedsmo kommune mai 2015.

Saksopplysninger

Kontrollutvalget bestilte forvaltningsrevisjonsprosjektet i februar 2014. Rapporten ble drøftet i kontrollutvalgets møte i september. Kommunestyre fattet følgende vedtak:

- a) Kommunestyret tar rapporten til orientering.
- b) Kommunestyret ber administrasjonen om å følge opp rapportens funn og anbefalinger herunder:
 - vurdere behovet for en overordnet og fullverdig eiendomsstrategi, herunder flerårig vedlikeholdsstrategi.
 - sikre at internkontrollrutiner etterleves, og at planlagte driftsavtaler med virksomhetene blir implementert.
 - nyttiggjøre seg sentrale deler av FDV-dokumentasjonen gjennom systemer/rutiner og etterlevelse av disse.
- c) Kontrollutvalget innhenter tilbakemelding fra administrasjonen om hvordan anbefalingene er fulgt opp til junimøtet 2015.

Rådmannen har i vedlagte notat oppsummert arbeidet med oppfølgingen av anbefalingene. Det pekes på at det ikke har vært mulig innenfor de økonomiske rammene som står til disposisjon å gjennomføre de anbefalte administrative grep.

Rådmannen vil i løpet av kommende år vurdere å iverksette en prosess med sikte på å få frem en eiendomsstrategi, som i form og innhold er tilpasset Skedsmo kommunes ressurser og utfordringer.

Det er laget rutiner som sikrer etterlevelse internkontroll, og driftsavtaler er langt på vei på plass. Når det gjelder formålsbygg tas det sikte på å utarbeide driftsavtaler (ansvarsmatriser) i løpet av kommende år. Et system for FDV er under innfasing. Rådmannen viser også til at det er satt opp en sak i kommunestyrets junimøte – *Plan for rehabilitering og oppussing av skoler og barnehager med prioritering og kostnadsestimat* som gir en oversikt over vedlikeholdstiltak samt systematisering og prioritering av de feil og mangler som ligger registrert i kommunens forvaltningssystem.

Forslag til vedtak

Kontrollutvalget tar rådmannens rapport til foreløpig etterretning, og vil be revisjonen følge saken videre og rapportere til kontrollutvalget ultimo 2016.



Kontrollutvalgets behandling

Avdelingsleder Tokvam la frem saken og svarte på kontrollutvalgets spørsmål.

Kontrollutvalgets enstemmige vedtak

1. Kontrollutvalget tar rådmannens rapport til orientering.
2. Kontrollutvalget vil be om en ny tilbakemelding fra administrasjonen om hvordan kommunestyrets vedtak er fulgt opp innen utgangen av 2015.

Sign.

Utskrift



KONTROLLUTVALGET I SKEDSMO KOMMUNE

Sak nr.	Sak	Møtedato
25/2015	Forvaltningsrevisjonsrapport innen psykisk helse og rus.	15.06.15

Saksbehandler

Mona Moengen

Saksdokumenter

1. Forvaltningsrevisjonsrapport *Et helhetlig og koordinert tjenestetilbud for voksne og pårørende involvering i overgangen fra barn til voksen.*

Saksopplysninger

Kontrollutvalget bestilte forvaltningsrevisjonsprosjektet i møtet den 20. oktober 2014.

Formålet med prosjektet har vært å undersøke om kommunen sikrer at voksne pasienter/brukere med psykiske vansker/lidelser og/eller rusavhengighet får et helhetlig og koordinert tilbud. I tillegg skal undersøkelsen gi informasjon til kontrollutvalget om kommunens tilbud til de med psykiske vansker/lidelser og /eller rusavhengighet og hvordan dette er organisert. Videre har formålet vært å undersøke om kommunen har rutiner for å sikre et godt støtteapparat i overgangen fra kommunens tjenester for barn til tjenestene for voksne, da med særlig fokus på involvering av de pårørende.

Rapporten gir svar på problemstillingene i henhold til kontrollutvalgets bestilling:

1. Hvilke tjenester og tilbud har kommunen til personer med psykiske vansker/lidelser og/eller rusavhengighet og hvordan er disse organisert?
2. I hvilken grad sikrer Skedsmo kommune at pasienter/brukere med psykiske vansker/lidelser og/eller rusavhengighet får et helhetlig og koordinert tjenestetilbud?
3. I hvilken grad sikrer Skedsmo kommune et godt støtteapparat, med særlig fokus på involvering av de pårørende, i overgangen fra barn til voksen innenfor psykisk helse og rusfeltet?

Revisjonen konkluderer med at Skedsmo kommune stort sett sikrer at pasienter/brukere med psykiske vansker/lidelser og/eller rusavhengighet får et helhetlig og koordinert tjenestetilbud. Funn tyder imidlertid på at ikke alle som har krav om det tilbys individuell plan (IP), og at koordinerende enhet ikke fungerer optimalt.

Videre viser funn at det er større fokus på taushetsplikt enn på informasjonsplikt. Revisjonen påpeker at det er viktig for de ansatte å ha god kjennskap til begge plikter for å kunne ivareta de pårørende på best mulig måte. Revisjonens konklusjon er at kommunen i ganske stor grad involverer de pårørende i overgangen fra barn til voksen. Revisjonen konkluderer videre med at det kun i noen grad er et samarbeid mellom kommunen og spesialisthelsetjenesten om pårørendearbeid, som bidrar til involvering av de pårørende i en overgang fra barn til voksen.

På bakgrunn av de undersøkelser som er gjennomført gir revisjonen følgende anbefalinger:

- Kommunen bør vurdere ytterligere tiltak som styrker det lovpålagte og nødvendige samarbeidet både innad i kommunen (inklusive fastlegene og NAV) og opp mot spesialisthelsetjenesten.



- Kommunen bør vurdere om fordelingen av vedtakskompetansen innenfor psykisk helse og rusfeltet er for fragmentert til at en bruker har mulighet til å orientere seg om kommunenes tilbud og hvor de skal henvende seg.
- Kommunen bør gjennomgå og avklare ansvarsdelingen mellom Ambulerende team og Hjemmetjenesten til beste for et godt samarbeid om brukerne.
- Kommunen bør sette inn tiltak som sikrer den enkeltes rett til individuell plan og koordinator i henhold til lovens intensjon og krav.
- Kommunen bør sette inn tiltak som sikrer at koordinerende enhet fungerer etter forutsetningene i loven, jf. kapittel 7 i helse og omsorgstjenesteloven og forskrift om habilitering og rehabilitering.
- Kommunen bør vurdere tiltak for å sikre god kompetanse om informasjonsplikt blant de ansatte.
- Kommunen bør vurdere tiltak for å skape økt samarbeid om pårønderarbeid mellom Avdeling for barn og familier og Avdeling for psykisk helse og rus, og mellom kommunen og spesialisthelsetjenesten.

Forslag til vedtak

Kontrollutvalget tar rapporten til orientering og oversender den til kommunestyret med følgende innstilling:

- Kommunestyret ber rådmann følge opp rapportens anbefalinger.

Kontrollutvalgets behandling

Romerike revisjon la frem rapporten og svarte på kontrollutvalgets spørsmål.

Kontrollutvalgets enstemmige vedtak	
1. Kontrollutvalget tar rapporten til orientering, og vil be om å få seg forelagt en redegjørelse om hvordan anbefalingene er fulgt opp før sommeren 2016.	
2. Kontrollutvalget oversender rapporten til kommunestyret med følgende innstilling: <ul style="list-style-type: none">• Kommunestyret ber rådmann følge opp rapportens anbefalinger.	
Sign.	Utskrift



Sak nr.	Sak	Møtedato
26/2015	Forvaltningsrevisjonsprosjekt tilpasset opplæring og læringsmiljø – prosjektskisse.	15.6.2015

Saksbehandler

- Mona Moengen

Saksdokumenter

1. Notat – forvaltningsrevisjon på opplæringsområdet Skedsmo kommune, Romerike revisjon 15.6.2015.

Saksopplysninger

I forbindelse med prioriterte forvaltningsrevisjonsprosjekter fremover (sak 2/15) ba kontrollutvalget revisjonen legge frem en skisse et prosjekt på opplæringsområdet i junimøtet. Bestillingen ble ytterligere drøftet i april møtet.

Revisjonen foreslår å innrette undersøkelsen mot hvordan kravet om tilpasset undervisning blir ivaretatt på systemnivå i kommunene og ved skolene. Tilpasset opplæring blir et hovedtema. Læringsmiljø og hjem-skolesamarbeid undersøkes som faktorer som skal bidra til å sikre tilpasset opplæring. Videre foreslår revisjonen å avgrense undersøkelsen ved å se bort fra spesialundervisning.

Aktuelle problemstillinger kan være:

1. Har kommunen utformet et «forsvarlig system» og andre overordnede føringer for å sikre at det gis tilpasset opplæring i samsvar med kravet i opplæringsloven?
2. Hvordan legges det til rette for tilpasset opplæring på den enkelte skole?
3. I hvilken grad opplever lærere at forutsetningene for å kunne tilby godt tilpasset opplæring for den enkelte elev, herunder faglig sterke elever, er tilstede?
4. Hvilke vurderinger av opplæring, læringsmiljø og hjem-skolesamarbeid fremkommer gjennom resultater av elev- og foreldreundersøkelser ved skolene? Hvordan følges disse resultatene opp?

Det legges opp til at kontrollutvalget drøfter den foreslåtte avgrensningen og problemstillingene, og kommer med sine innspill. Ressursbruk og leveransetidspunkt må avklares.

Forslag til vedtak

1. Kontrollutvalget bestiller forvaltningsrevisjonsprosjekt på opplæringsområdet.
2. Prosjektet har følgende problemstillinger:
 - a.
3. Prosjektet gjennomføres innenfor en ramme på xx timer, og endelig prosjektrapport ferdigstilles til xx 2015.

Kontrollutvalgets behandling

Romerike revisjon la frem prosjektskissen. Kontrollutvalget ga sine innspill, og ba revisjonen komme tilbake med et forslag til prosjektplan til møte 16.9.



Kontrollutvalgets enstemmige vedtak	
Basert på prosjektskissen ber kontrollutvalget revisjonen legge frem forslag til prosjektplan for et forvaltningsrevisjonsprosjekt innen opplæringsområdet til møte 16.9.	
Sign.	Utskrift



KONTROLLUTVALGET I SKEDSMO KOMMUNE

Sak nr.	Sak	Møtedato
27/2015	Rapportering fra Romerike Revisjon.	15.6.15

Saksbehandler

- Mona Moengen

Saksdokumenter

Saksopplysninger

Denne saken er satt opp i tilfelle revisjonen har noe å orientere om ut over de sakene som står på saklisten.

Forslag til vedtak

Kontrollutvalget tar revisjonens rapportering til orientering.

Kontrollutvalgets behandling

Kontrollutvalgets enstemmige vedtak	
Kontrollutvalget tar revisjonens rapportering til orientering.	
Sign.	Utskrift



KONTROLLUTVALGET I SKEDSMO KOMMUNE

Sak nr.	Sak	Møtedato
28/2015	Referater, orienteringer og diskusjoner.	15.6.15

Saksbehandler

- Mona Moengen

Saksdokumenter

Referater/vedlegg

1. Postjournal 2015 for kontrollutvalget i Skedsmo, med jnr. 21/15 – 34/15.
2. Oversikt over saker til behandling 2015.
3. Oppfølging av kontrollutvalgets saker 2015.
4. Skatteinngang april og mai 2015.

Om skatteinngangen i mai skriver kemneren:

Veksten i skatteinntektene er lav. Slik det ser ut nå kan man ikke påregne vekst utover budsjett. Det ser ut til at noen kommuner ikke vil oppnå budsjett for 2015.

Innfordringen er god, målene for 2015 er nådd for flere skattarter. Skatteregnskap har en viktig måned foran seg i forbindelse med utlegg av ligningen for inntektsåret 2014. Kontroll jobber godt for å nå ambisiøse mål, og inkasso har en løsningsgrad på over 70 % på nye krav.

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 enstemmige vedtak	
Sakene tas til orientering.	
Sign.	Utskrift



KONTROLLUTVALGET I SKEDSMO KOMMUNE

Sak nr.	Sak	Møtedato
29/2015	Eventuelt.	15.6.15

Saksbehandler

- Mona Moengen

Saksdokumenter

Saksopplysninger

Forslag til vedtak

Kontrollutvalgets behandling

Kontrollutvalgets vedtak	
Ingen saker.	
Sign.	Utskrift