

Møteprotokoll

Froland kontrollutvalg

Dato: 16.09.2019 kl. 9:00
Sted: Kommunestyresalen
Arkivsak: 19/00111

Til stede: Hans Olav Blakstad (leder) og Nils Haugaas.

Møtende varamedlemmer: Solfrid Aas

Forfall: Aadne K. Mykland, Iren Pernille Stahl Strand, Marit Fosse Olsen

Andre: Rådmann Bo André Longum (sak 17/19)
Personvernombud Marte Aarthun (sak 17/19)
Hovedrevisor Ivar Aanonsen
Forvaltningsrevisor Stine Norrøne Beck

Protokollfører: Agnes Gullingsrud Fjeldstad, Temark.

Sakskart	Side
Møteinnkalling	
3/19 19/00111-19 Godkjenning av innkalling 16.09.2019	3
Møteprotokoll	
3/19 19/00111-20 Godkjenning av protokoll fra møtet 20.05.2019	4
Saker til behandling	
15/19 19/00254-6 Forvaltningsrevisjonsrapport "Saksbehandling og kompetanse i barnevernet"	5
16/19 19/08639-6 Innspill til plan for forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll	7

17/19	19/03762-2	Froland kommunes implementering av GDPR	8
18/19	19/11739-1	Overordnet revisjonsstrategi for regnskapsrevisjon - Froland	9
19/19	19/11100-1	Budsjett for kontroll, tilsyn og revisjon 2020 Froland	10
20/19	19/00112-5	Orienteringer fra revisor 16.09.2019	11
21/19	19/00113-5	Eventuelt 16.09.2019	12

Froland, 16.09.2019

Hans Olav Blakstad
Kontrollutvalgsleder

Agnes Gullingsrud Fjeldstad
Sekretær

Møteinnkalling

3/19 Godkjenning av innkalling 16.09.2019

Behandlet av	Møtedato	Saksnr
1 Froland kontrollutvalg	16.09.2019	3/19

Forslag fra sekretariatet:

Møteinnkallingen godkjennes.

Møtebehandling

Votering

Enstemmig for forslag til vedtak.

Vedtak

Møteinnkallingen godkjennes.

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]

Møteprotokoll

3/19 Godkjenning av protokoll fra møtet 20.05.2019

Behandlet av	Møtedato	Saksnr
1 Froland kontrollutvalg	16.09.2019	3/19

Forslag fra sekretariatet:

Protokoll fra møte 20.05.2019 godkjennes.

Møtebehandling

Votering

Enstemmig for forslag til vedtak.

Vedtak

Protokoll fra møte 20.05.2019 godkjennes.

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]

Saker til behandling

15/19 Forvaltningsrevisjonsrapport "Saksbehandling og kompetanse i barnevernet"

Behandlet av	Møtedato	Saksnr
1 Froland kontrollutvalg	16.09.2019	15/19

Forslag fra sekretariatet:

Kontrollutvalget tar rapporten til orientering og innstiller til kommunestyret:

Kommunestyret tar forvaltningsrevisjonsrapporten «Saksbehandling og kompetanse i barnevernet» til orientering og ber administrasjonen følge opp rapportens anbefalinger:

- Revisjonen anbefaler at barneverntjenesten iverksetter tiltak for å overholde bestemmelsene i barnevernloven om at det skal fremgå av vedtaket hvordan barnets beste er vurdert og hvilken vekt barnets mening er tillagt
- Revisjonen anbefaler at det iverksettes et arbeid for å sikre tilstrekkelig opplæring og kompetanse ved nytilsetninger
- Revisjonen anbefaler at barneverntjenesten igangsetter et arbeid for å etablere et mer formalisert og velfungerende samarbeid med skole, for å sikre god dialog og forsvarlige rutiner

Kommunestyret ber rådmannen gi en skriftlig tilbakemelding om oppfølgingen av rapporten til kontrollutvalgets siste møte våren 2020.

Møtebehandling

Forvaltningsrevisor Stine Norrøne Beck presenterte forvaltningsrevisjonsrapporten og svarte på kontrollutvalgets spørsmål.

Det ble skrevet en feil i forslag til vedtak. Forvaltningsrapporten heter ikke «Midt-Agder barneverntjeneste», men «Saksbehandling og kompetanse i barnevernet». Forslag til vedtak er endret.

Kontrollutvalgsleder foreslo følgende tillegg til vedtak:

Kontrollutvalget ønsker å presisere viktigheten av et formalisert og velfungerende samarbeid med skole.

Votering

Enstemmig for forslag til vedtak slik det fremkom i møtet.

Vedtak

Kontrollutvalget tar rapporten til orientering og innstiller til kommunestyret:

Kommunestyret tar forvaltningsrevisjonsrapporten «Saksbehandling og kompetanse i barnevernet» til orientering og ber administrasjonen følge opp rapportens anbefalinger:

- Revisjonen anbefaler at barneverntjenesten iverksetter tiltak for å overholde bestemmelsene i barnevernloven om at det skal fremgå av vedtaket hvordan barnets beste er vurdert og hvilken vekt barnets mening er tillagt
- Revisjonen anbefaler at det iverksettes et arbeid for å sikre tilstrekkelig opplæring og kompetanse ved nytilsetninger
- Revisjonen anbefaler at barneverntjenesten igangsetter et arbeid for å etablere et mer formalisert og velfungerende samarbeid med skole, for å sikre god dialog og forsvarlige rutiner

Kontrollutvalget ønsker å presisere viktigheten av et formalisert og velfungerende samarbeid med skole.

Kommunestyret ber rådmannen gi en skriftlig tilbakemelding om oppfølgingen av rapporten til kontrollutvalgets siste møte våren 2020.

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]

16/19 Innspill til plan for forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll

Behandlet av	Møtedato	Saksnr
1 Froland kontrollutvalg	16.09.2019	16/19

Forslag fra sekretariatet:

Saken legges frem uten innstilling.

Møtebehandling

Kontrollutvalget kom med følgende innspill til planen:

- Skolestruktur, videreutdanning av lærere og økonomisk forvaltning
- Sykehjem på slutten av neste periode etter nytt sykehjem blir tatt i bruk.

Leder fremsatte følgende forslag til vedtak:

Innspillene oversendes revisjonen. Aust-Agder revisjon IKS utarbeider risiko- og vesentlighetsvurderinger for forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll og legger dette frem for kontrollutvalget våren 2020.

Votering

Enstemmig for forslag til vedtak fremsatt i møtet.

Vedtak

Innspillene oversendes revisjonen. Aust-Agder revisjon IKS utarbeider risiko- og vesentlighetsvurderinger for forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll og legger dette frem for kontrollutvalget våren 2020.

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]

17/19 Froland kommunes implementering av GDPR

Behandlet av	Møtedato	Saksnr
1 Froland kontrollutvalg	16.09.2019	17/19

Forslag fra sekretariatet:

Kontrollutvalget tar saken til orientering.

Møtebehandling

Personvernombud Marte Aarhun orienterte om status for arbeidet med implementering av GDPR og svarte på kontrollutvalgets spørsmål.

Votering

Enstemmig for forslag til vedtak.

Vedtak

Kontrollutvalget tar saken til orientering.

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]

18/19 Overordnet revisjonsstrategi for regnskapsrevisjon - Froland

Behandlet av	Møtedato	Saksnr
1 Froland kontrollutvalg	16.09.2019	18/19

Forslag fra sekretariatet:

Overordnet revisjonsstrategi 2019 for Froland kommune tas til orientering.

Møtebehandling

Aust-Agder revisjon IKS orienterte om den overordnede revisjonsstrategien og svarte på kontrollutvalgets spørsmål.

Votering

Enstemmig for forslag til vedtak.

Vedtak

Overordnet revisjonsstrategi 2019 for Froland kommune tas til orientering.

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]

19/19 Budsjett for kontroll, tilsyn og revisjon 2020 Froland

Behandlet av	Møtedato	Saksnr
1 Froland kontrollutvalg	16.09.2019	19/19

Forslag fra sekretariatet:

Kontrollutvalget innstiller følgende til kommunestyret:

Kommunestyret vedtar forslag til budsjett 2020 for kontroll, tilsyn og revisjon i Froland kommune med en ramme på kr 892 000,-.

Kontrollutvalget sitt budsjettforslag skal følge budsjettsaken til kommunestyret via formannskapet.

Møtebehandling

Votering

Enstemmig for forslag til vedtak.

Vedtak

Kontrollutvalget innstiller følgende til kommunestyret:

Kommunestyret vedtar forslag til budsjett 2020 for kontroll, tilsyn og revisjon i Froland kommune med en ramme på kr 892 000,-.

Kontrollutvalget sitt budsjettforslag skal følge budsjettsaken til kommunestyret via formannskapet.

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]

20/19 Orienteringer fra revisor 16.09.2019

Behandlet av	Møtedato	Saksnr
1 Froland kontrollutvalg	16.09.2019	20/19

Forslag fra sekretariatet:

Saken tas til orientering.

Møtebehandling

Aust-Agder revisjon IKS orienterte om den løpende revisjonen og svarte på kontrollutvalgets spørsmål:

- NAV
- Offentlige anskaffelser

Votering

Enstemmig for forslag til vedtak.

Vedtak

Saken tas til orientering.

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]

21/19 Eventuelt 16.09.2019

Behandlet av	Møtedato	Saksnr
1 Froland kontrollutvalg	16.09.2019	21/19

Forslag fra sekretariatet:

Saken tas til orientering.

Møtebehandling

1. Saker behandlet i kommunestyret fra/av interesse for kontrollutvalget:
 - a. 13.06.2019 sak 19/35 Årsregnskap og årsberetning 2018 – Froland kommune
 - b. 29.08.2019 Referatsak 19/10 1. Tertialrapport 2019
2. Neste møte blir 9. Desember 2019 kl. 09.00.
3. Eventuelt: Kringletoppen barnehage. Et tilsyn gjennomført. Kontrollutvalget ber om at endelig rapport legges ved til neste møte.

Votering

Enstemmig for forslag til vedtak.

Vedtak

Saken tas til orientering.

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]