

Kontrollutvalget i Re kommune

MØTEINNKALLING

Møtetid: 23. mars 2015, kl. 18.00

Møtested: Lokalene til VIKS, Revetalgt 10

Evt. forfall meldes til VIKS, 40 49 13 44

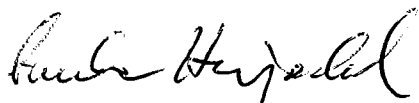
Varamedlemmer møter kun etter nærmere innkalling.

Saksliste:

- 08/15** Godkjenning av protokoll fra forrige møte 21.01.15.
- 09/15** Granskning av hendelsen på Linnestad næringsområde
- 10/15** Revisor orienterer – løpende revisjon
- 11/15** Rapport fra fylkesmannens tilsyn ved barneverntjenesten
Unntatt offentlighet offl. § 13 jf. fvl. § 13
- 12/15** Prosjektplan til forvaltningsprosjekt: Barnevern
- 13/15** Eventuelt

Revetal, 10.03.15

for leder av kontrollutvalget i Re kommune, Frode G. Hestnes



Gaute Hesjedal
Rådgiver, VIKS

Innkalling m/saksliste:
Medlemmer
1. Vara
Ordfører
Rådmann
Vestfold Kommunerevisjon

Kontrollutvalget i Re kommune

Saksbehandler: Gaute Hesjedal

Saksgang:
Kontrollutvalget

23.03.2015

SAKSNR. 08/15

Godkjenning av protokoll fra møte 21.05.15

Vedlegg: Protokoll fra møte i kontrollutvalget 21.01.15

Forslag til vedtak:
Protokoll fra møte 21.01.15 godkjennes.

Vedtak:

Kontrollutvalget i Re kommune

Møteprotokoll

Møtetid: 21. januar 2015, kl. 18.00

Møtested: Revetal gata 10, lokalene til VIKS, spisesalen

Disse møtte:

Frode Hestnes, leder
Harald Solberg, nestleder
Karl Anders Bråten, medlem
Berit Sæthre, medlem
Tone Stigen, vara

Forfall:

Ida Pernille Bugge, medlem

Dessuten møtte:

Linn Therese Bekken, daglig leder VKR
Gaute Hesjedal, rådgiver i VIKS

Møteleder: Frode Hestnes, leder

Innkallingen og sakliste ble godkjent og møtet satt kl. 18.10

Før møtet startet holdt utvalget 1 minutt stillhet til minne om varamedlem Anne Karin Green Hansen som gikk bort 5. januar.

Sakliste:

01/15 Godkjenning av protokoll fra forrige møte 26.11.14.

Vedtak:

Protokoll fra møtet 26.11.14 godkjennes.

02/15 Årsrapport 2014 for kontrollutvalget i Re kommune

Utkast til årsrapport ble kommentert.

Vedtak:

1. Utkastet til Årsrapport 2014 for kontrollutvalget i Re kommune vedtas som Årsrapport 2014 for kontrollutvalget i Re kommune.
2. Årsrapport 2014 for kontrollutvalget i Re kommune oversendes kommunestyret.

03/15 Revisor orienterer – løpende revisjon

Revisor delte ut en oppsummering og gav en grundig orientering om det løpende regnskapsrevisjonsarbeidet. Det ble deretter gitt en statusoppdatering for forvaltningsprosjektet om hendelsen på Linnestad næringsområde. Rapporten vil etter planen bli levert for behandling til møtet 18. mars. Spørsmål ble besvart.

Vedtak:

Revisors informasjon tas til orientering.

04/15

Rapport – virksomhetskontroll

Rapporten ble gjennomgått under revisors orientering i sak 03/15.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar rapport fra virksomhetskontroll PPT, 09.01.15, til orientering. Kontrollutvalget forutsetter at revisors anbefalinger følges opp.

05/15

Bestilling av prosjektplan til nytt forvaltningsprosjekt

Saken ble diskutert og kontrollutvalget gav innspill til revisor på temaer som synes interessante vedrørende et prosjekt innen barnevern. Sekretariatet opplyste at fylkesmannen vil gjennomføre landsomfattende tilsyn i Re vedrørende meldinger til barnevernet. Revisor oppfordres til å koordinere kontrollutvalgets prosjekt med fylkesmannen.

Vedtak:

Det bestilles en prosjektplan for forvaltningsprosjektet " Gjennomgang av barneverntjenesten – kvalitet, ressursbruk, forebyggende tiltak ". Prosjektplan sendes kontrollutvalget v/VIKS innen 10. mars 2015. Kostnaden dekkes av de midler som er satt av til forvaltningsrevisjon.

06/15

Referatsaker

- Endringer i kommuneloven, KMD 19.12.14
- KST 095/14 forvaltningsrevisjon – Budsjett- og økonomistyring

Vedtak:

Referatsakene tas til orientering.

07/15

Eventuelt

Ingen saker.

Møtet ble hevet kl. 18.55.

Neste møte: 18. mars 2015 kl. 18.00.

Revetal, 22.01.2015.

For leder av kontrollutvalget i Re kommune, Frode Hestnes



Gaute Hesjedal (sign)
rådgiver

Protokoll sendes:
Medlemmer
Varamedlemmer
Ordfører
Rådmann
Vestfold Kommunerevisjon

Kontrollutvalget i Re kommune

Saksbehandler: Gaute Hesjedal

Saksgang:
Kontrollutvalget
Kommunestyret

23.03.15

SAKSNR. 09/15

Rapport: Granskning av hendelse på Linnestad næringsområde

Saksopplysninger:

Kommunestyret har i sak 067/14 bedt kontrollutvalget om å gjennomføre en granskning av hendelsen på Linnestad næringsområde.

KST-067/14 Vedtak:

- 1. Saken tas til orientering.*
- 2. Ny sak om denne problemstillingen, legges frem for kommunestyret når mer er kjent i saken.*
- 3. Rådmannen informerer hovedutvalget DEN muntlig under Rådmann informerer posten, fram til sak nevnt under punkt 2 er lagt frem.*
- 4. På bakgrunn av alvoret i saken, ber kommunestyret kontrollutvalget gjennomføre en granskning av hendelsen på Linnestad næringsområde. Granskningen bør i det minste høre representanter for Fylkesmannen, Re kommune, miljøvernorganisasjon(er), beboere/naboer/velforeninger, bedriften samt evt. Nasjonal ekspertise på området kritisk forurensning fra bedrifter.*
- 5. Erfaringene tas inn i kommunens beredskapsplanlegging.*

På bakgrunn av kommunestyrets vedtak bestilte kontrollutvalget, KU-sak 25/14, granskning av hendelsen på Linnestad næringsområde fra Vestfold Kommunerevisjon.

Formålet med granskningen er å rette fokus mot kommunens beredskapsplanlegging, ansvar og forbedringspotensial på området.

Rapporten belyser ulike aktørers vurderinger og opplevelse av brannen på Linnestad næringsområde i tillegg til å vurdere om saksbehandlingen knyttet til Revac Gjennvinning AS/ Revac AS har vært tilstrekkelig utredet. Det er også undersøkt om Re kommune har et tilfredsstillende samfunnssikkerhets- og beredskapsarbeid i tråd med gjeldene regelverk.

Revisors inntrykk er at brannen har skapt økt fokus på beredskapsarbeid. På et overordnet nivå konkluderes det med at Vestfold Interkommunale Brannvesen IKS må knyttes nærmere til kommunens beredskapsarbeid.

Undersøkelsene ble gjennomført med utgangspunkt i fem problemstillinger. Disse er presentert nedenfor med hovedtrekk fra revisors funn.

Beredskapsplan:

1. Etterlever Re kommune kravene til kommunal beredskapsplikt i henhold til forskriften?

Funn:

Undersøkelsene viser at kommunen ikke i tilstrekkelig grad har utarbeidet overordnede risiko- og sårbarhetsanalyser og beredskapsplaner på sektornivå. Slik revisjonen ser det foreligger det lite dokumentasjon fra kommunen når det gjelder systematisk og helhetlig arbeid med samfunnssikkerhet og beredskap på tvers av sektorene.

2. Er Re kommunes organisering av det kommunale beredskapsarbeidet tydelig og hensiktsmessig?

Funn:

Revisors gjennomgang tyder på at det ikke eksisterer en tydelig organisering og rutiner som sikrer at virksomheter som har ansvar for sektorspesifikke krav til beredskap, følger dette opp på en hensiktsmessig måte.

Saksbehandling:

3. Har Re kommunes saksbehandling vedrørende selskapet Revac AS vært tilstrekkelig utredet?

Funn:

Saksbehandlingen har bygget på gjeldende reguleringsplan for området. Kommunen har hatt liten oversikt over risikofaktorer knyttet til etableringen av bedriftene på næringsområdet. Brannforebyggende oppgaver har ikke vært tilstrekkelig ivaretatt i saksbehandlingen.

Krisehåndtering:

4. I hvilken grad håndterte Re kommune hendelsen på Linnestad næringsområde i tråd med interne retningslinjer og gjeldende regler?

Funn:

I lys av kommunens overordnede kriseplan vurderer revisor at Re kommune burde:

- Etablert kriseledelse
- Avklart arbeidsoppgaver, ansvars- og samarbeidsforhold
- Loggført og arkivert meldinger til og fra kriseledelsen
- Gitt god og dekkende informasjon

5. Er krisehåndteringen evaluert etter hendelsen på Linnestad næringsområde?

Funn:

Re kommune har ikke igangsatt egen evaluering av hendelsen utover kommunestyrets beslutning om å gjennomføre granskning.

Anbefalinger

På bakgrunn av vurderinger og konklusjoner i rapporten kommer revisor med 12 anbefalinger til Re kommune:

1. *Re kommune bør i større grad utarbeide en risiko- og sårbarhetsanalyse og beredskapsplan som fanger tydelig de kommunespesifikke risikoområdene. Aktuelle offentlige og private aktører bør involveres i dette arbeidet, som eksempelvis Vestfold Interkommunale Brannvesen IKS.*
2. *Re kommune må utarbeide sektorielle risiko- og sårbarhetsanalyser og sektorielle beredskapsplaner i tråd med forskrift om kommunal beredskapsplikt. Hendelsen har vist at følgende forhold bør vektlegges:*
 - *et beredskapsplanverk i forhold til akutt forurensning og mulig fare for drikkevann, mat og dyrevelferd, samt at det i planverket tydeliggjøres at Mattilsynet som tilsynsorgan skal kontaktes ved en akutt forurensningssituasjon,*
 - *behovet for slokkevann til Linnestad næringsområde.*
3. *Overordnet kriseplan må oppdateres med en ressursoversikt over tilgjengelige ressurser hos andre aktører, evakueringsplaner og plan for befolkningsvarsling.*
4. *Re kommune må årlig revidere den overordnede kriseplanen og tydeliggjøre hvem som har ansvar for revidering/kvalitetssikring.*
5. *Re kommunen bør etablere et system for internkontroll på beredskapsområdet som sikrer at kravene i forskrift om kommunal beredskapsplikt etterleves og kan dokumenteres.*
6. *Re kommune bør videreutvikle rutiner i forbindelse med:*
 - *loggføring i kriser slik at hendelsesforløpet kan dokumenteres i ettertid,*
 - *evaluering etter øvelser og uønskede hendelser i samsvar med forskrift om kommunal beredskapsplikt,*
 - *informasjonsarbeid i kriser til media, befolkningen og berørte parter.*
7. *Re kommune bør vurdere om de i tilstrekkelig grad har tatt i bruk dataverktøy som kan systematisere beredskapsarbeidet.*

8. *Re kommune bør gjennomføre opplæringstiltak for beredskapsarbeidet i henhold til kommunens overordnede opplæringsplan, i tillegg til å vurdere opplæring for alle personer med en rolle i kommunens krisehåndtering.*
9. *Re kommune bør vurdere å etablere et Beredskapsråd som kan fungere som kommunens samarbeidsorgan i samfunnssikkerhets- og beredskapsarbeidet.*
10. *Byggesaksbehandlingen i Re kommune bør i større grad ta hensyn til kommunens brannforebyggende oppgaver og krav til slokkevann.*
11. *Re kommune bør gjennomgå rutiner for hvordan tilsynsplikten skal utøves ved oppfølging av byggesaker i næringsområder, jf. plan- og bygningsloven § 25-1.*
12. *Re kommune bør i den videre prosessen med evaluering av hendelsen, vurdere revisjonens rapport, i tillegg til egen kunnskap om hendelsen.*

Høring

Rådmannen har fått seg forelagt rapporten og hans høringsuttalelse er vedlagt rapporten på side 54.

Vedlegg: Rapport: Granskning av hendelse på Linnestad Næringsområde

Forslag til vedtak:

Kontrollutvalget viser til rapporten "Granskning av hendelsen på Linnestad næringsområde" og slutter seg til revisors konklusjoner og anbefalinger. Administrasjonen henstilles om å iverksette tiltak for å imøtekomme rapportens anbefalinger og de krav som stilles til kommunen i lov og forskrift om kommunal beredskapsplikt.

Kontrollutvalget ber om skriftlig tilbakemelding fra rådmannen om hvordan rapporten er fulgt opp innen 1. november 2015.

Kommunestyret innbys til å fatte følgende vedtak:

Kommunestyret slutter seg til kontrollutvalgets vedtak og revisors rapport "Granskning av hendelsen på Linnestad næringsområde". Administrasjonen bes om å iverksette tiltak for å imøtekomme rapportens anbefalinger og de krav som stilles til kommunen i lov og forskrift om kommunal beredskapsplikt.

Rådmannen bes rapportere skriftlig til kontrollutvalget om hvordan rapporten er fulgt opp innen 1. november 2015.

Vedtak:

Kontrollutvalget i Re kommune

Saksbehandler: Gaute Hesjedal

Saksgang:
Kontrollutvalget

23.03.15

SAKSNR. 10/15

Revisor orienterer

Vestfold kommunerevisjon orienterer om status for:

- det løpende revisjonsarbeidet

Forslag til vedtak:
Revisors informasjon tas til orientering.

Vedtak:

Kontrollutvalget i Re kommune

Saksbehandler: Gaute Hesjedal

Saksgang:
Kontrollutvalget

23.03.15

SAKSNR. 12/15

Prosjektplan forvaltningsrevisjon barneverntjenesten

Kontrollutvalget har i møte 21.01.15 bestilt en prosjektplan for et forvaltningsrevisjonsprosjekt innen barneverntjenesten. Vestfold Kommunerevisjon har utarbeidet et forslag til prosjektplan datert 09.03.15.

Formålet med prosjektet er å undersøke om barnevernet i Re har et tilfredsstillende system for forebyggende arbeid. Videre vil revisor undersøke om barnevernet har god kvalitet i saksbehandlingen og hvordan ressursbruken i barneverntjenesten er.

Fylkesmannen opplyser at det er planlagt landsomfattende tilsyn med barneverntjenestens arbeid med meldinger i april 2015.

Revisor har utledet 3 problemstillinger med underpunkter på bakgrunn av vedtak i kontrollutvalget og Fylkesmannens planlagte tilsyn.

1. Har Re kommune tilfredsstillende system for forebyggende arbeid innen barnevern?
 - a. Er dette arbeidet forankret i overordnet planverk?
 - b. Er det etablert samarbeid mellom barneverntjenesten, helsesøstertjenesten, skole og barnehage om forebyggende arbeid?
 - c. I hvilken grad benyttes støttetiltak i hjemmet eller eksterne tiltak?
2. I hvilken grad kan barnevernet i Re vise til kvalitet i saksbehandlingen?
 - a. Overholder barneverntjenesten fristene for gjennomgang av innkomne meldinger og gjennomføringer av undersøkelser?
 - b. Er vedtak om hjelpetiltak utarbeidet i tråd med krav i regelverket?
 - c. Er det utarbeidet tiltaksplaner for barn med hjelpetiltak, og er disse tiltaksplanene utarbeidet i tråd med regelverket?
3. Hvordan er ressursbruken i barneverntjenesten i Re kommune sammenlignet med andre kommuner, og hva er mulige årsaker til eventuelle forskjeller?

- a. Herunder:
 - i. Kostra-analyse
 - ii. Vurdere rutine for bruk av fosterforeldre
 - iii. Vurdere bruk av konsulenter

Forslag til vedtak:

Kontrollutvalget bestiller forvaltningsrevisjon "Gjennomgang av barneverntjenesten – kvalitet, ressursbruk og forebyggende tiltak" i tråd med fremlagte prosjektplan.

Ferdig rapport sendes sekretariatet innen 30. november 2015. Kostnadene dekkes av budsjetterte midler til forvaltningsrevisjon.

Vedtak:

PROSJEKTPLAN FOR PROSJEKTET

”GJENNOMGANG AV BARNEVERNSTJENESTEN – KVALITET, RESSURSBRUK OG FORBYGGENDE TILTAK”

1. BAKGRUNN FOR PROSJEKTET

Generelt

Gjennomføring av forvaltningsrevisjon er en lovpålagt oppgave i kommuner og fylkeskommuner, jf. Kommuneloven med forskrifter. RSK 001 Standard for forvaltningsrevisjon, avsnitt 18-19, sier bl.a. at det for hvert prosjekt skal utarbeides en skriftlig prosjektplan hvor det redegjøres for prosjektets problemstillinger, revisjonskriterier eller grunnlaget for disse, og metodebruk.

Bestilling

Prosjektplan for forvaltningsrevisjon innen barnevernstjenesten, ble bestilt av kontrollutvalget i Re kommune i møte den 21. januar 2015.

2. FORMÅL

Formålet med prosjektet vil være å undersøke om barnevernet i Re kommune har et tilfredsstillende system for forebyggende arbeid. Videre vil vi undersøke om barnevernet har god kvalitet i saksbehandlingen. Vi vil også undersøke ressursbruken i barneverntjenesten.

3. PROBLEMSTILLINGER

Til opplysning vil fylkesmannen gjennomføre et landsomfattende tilsyn med barnevernstjenestens arbeid med meldinger i 2015. Fylkesmannen i Vestfold opplyser at det er planlagt et skriftlig tilsyn på nevnte område ved barnevernstjenesten i Re kommune i april 2015.

Med bakgrunn i kontrollutvalgets vedtak og fylkesmannens planlagte tilsyn har revisor utledet følgende problemstillinger knyttet til temaene kvalitet, ressursbruk og forebyggende tiltak:

1. Har Re kommune tilfredsstillende system for forebyggende arbeid innen barnevern?

- Er dette arbeidet forankret i overordnet planverk?
- Er det etablert samarbeid mellom barnevernstjenesten, helsesøstertjenesten, skole og barnehage om forebyggende arbeid?
- I hvilken grad benyttes støttetiltak i hjemmet eller eksterne tiltak?

2. I hvilken grad kan barnevernet i Re vise til kvalitet i sakbehandlingen?

- Overholder barneverntjenesten fristene for gjennomgang av innkomne meldinger og gjennomføring av undersøkelser.
- Er vedtak om hjelpetiltak utarbeidet i tråd med krav i regelverket?
- Er det utarbeidet tiltaksplaner for barn med hjelpetiltak, og er disse tiltaksplanene utarbeidet i tråd med regelverket?

3. Hvordan er ressursbruken i barneverntjenesten i Re kommune sammenlignet med andre kommuner, og hva er mulige årsaker til eventuelle forskjeller?

- Herunder:
 - Kostra-analyse
 - Vurdere rutine for bruk av fosterforeldre
 - Vurdere bruk av konsulenter

4. REVISJONSKRITERIER

Revisjonskriterier er en samlebetegnelse for de krav og forventninger revisor bruker for å vurdere funn som undersøkelsen har avdekket. Dvs. revisjonskriterier er de krav revisor reviderer opp mot.

Nedenfor følger en oversikt over revisjonskriterier som vil brukes i dette prosjektet knyttet til ovennevnte problemstillinger.

- Kommuneleien
- Forskrift om årsbudsjett for kommuner og fylkeskommuner
- Lov om barneverntjenester

6. METODE

Revisor vil blant annet foreta

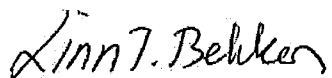
- oppstartsmøte med rådmann
- intervju med aktuelle personer i barneverntjenesten og virksomheter i Re kommune
- vurdere bruk av spørreundersøkelse til virksomhetsledere innenfor tjenesteområde Barn, unge og familie og ansatte innenfor barneverntjenesten
- stikkprøvekontroll av et utvalg saker knyttet til regeletterlevelse av saksbehandlingen
- dokumentanalyse
- Kostra-analyse
- slutt møte med rådmann

7. PLANLAGT TIDS- OG RESSURSBRUK

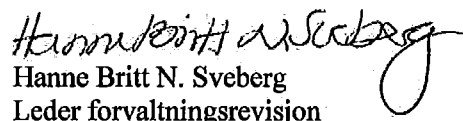
Forventet tidsforbruk er vurdert til ca. 300 timer

Forventet ferdig rapport til VIKS: 30.11.2015.

Borre, 9. mars 2015
Vestfold Kommunerevisjon



Linn Therese Bekken
Oppdragsansvarlig revisor/
Statsautorisert revisor



Hanne Britt N. Sveberg
Leder forvaltningsrevisjon

**Milepælsplan for prosjektet: Gjennomgang av
barnevernstjenesten - kvalitet, ressursbruk og
forebyggende tiltak**

Aktivitet	Budsjetterte timer totalt	Milepæler
Bestilling prosjektplan KU		21.01.2015
Oppstart av prosj. Vestfold kommunerev.		Uke 10
Planlegging/Prosjektplan: * få oversikt over lover og regler, samt annen nødvendig info * definere mål, problemstillinger, metode og revisjonskriterier med mer *prosjektplan utarb./oversendes VIKS *behandling av prosj.plan/bestilling prosj.	20	09.03.2015 23.03.2015
Gjennomføring: * oppstartsbrev sendes rådmann * oppstartsmøte med rådmann * innhenting av data og dokumenter som kan ha relevans for prosjektet * lage intervjuguider * gjennomføre og dok intervjuene * verifisere intervjuene * Innhente div. prosedyrer, rutiner med mer * Kostra-analyse * Regnskapsanalyse	165	Uke 32
Rapportskriving, kval.sikr., rapportering: * skrive utkast foreløpig rapport * kvalitetssikring * utkast foreløpig rapport oversendes rådmann for kommentarer/uttalelse * avslutningsmøte med rådm./adm. * redigering endelig rapport * rapport til høring * endelig rapp. oversendes til rådm. Og VIKS * presentasjon i kontrollutvalget * behandling kommunestyret	110	30.10.2015 uke 45 uke 45 Uke 46 16.11.2015 30.11.2015
Evaluering av prosjektet	5	
Sum ressurser	300	

Kontrollutvalget i Re kommune

Saksbehandler: Gaute Hesjedal

Saksgang:
Kontrollutvalget

23.03.2015

SAKSNR. 14/15

Eventuelt