

MØTEPROTOKOLL

Kontrollutvalget i Lardal

Dato: 08.02.2017 kl. 09:00
Sted: Kommunestyresalen
Arkivsak: 16/00221

Tilstede: Ivar Dillan, kontrollutvalgsleder
Dagfinn Andersen, medlem
Berit Pinnestad, medlem
Kari Stensholt, nestleder
Anders Assev, medlem

**Møtende
varamedlemmer:** Ingen

Forfall: Ingen

Andre: Lardal kommune, Ordfører Knut Olav Omholt, sak 3/17
Lardal kommune, Kommunalsjef HOV Kristine Borvik, sak 02/17
Lardal kommune, HMS-ansvarlig Eva H. Patell, sak 02/17
Telemark kommunerevisjon, Oppdragsrevisor Birgitte Holmberg
Telemark kommunerevisjon, forvaltningsrevisor Dag Oftung
VIKS, rådgiver Heidi Wulff Jacobsen

Møteleder: Kontrollutvalgsleder Ivar Dillan

Protokollfører: Rådgiver Heidi Wulff Jacobsen

Ingen hadde kommentarer til innkalling og saksliste. Sak 3/17 ble flyttet til første sak på sakslisten etter anmodning fra ordføreren. Ingen saker ble lukket.

SAKSKART			Side
Saker til behandling			
1/17	16/00221-1	Godkjenning av protokoll 01.12.16	2
2/17	17/00004-1	Orientering fra rådmannen om avvikshåndtering	2
3/17	16/00200-2	Behandling av forvaltningsrapport "Spesialpedagogisk tiltak og tidlig innsats - barnehage"	3

4/17	17/00005-1	Kontrollutvalgets årsrapport 2016	5
5/17	16/00217-1	Bestille prosjektplan til forvaltningsrevisjonsprosjekt	6
6/17	17/00006-2	Revisors uavhengighetserklæring - forvaltningsrevisjon	6
7/17	16/00219-1	Referatsaker 08.02.17	7
8/17	16/00220-1	Eventuelt	7

Saker til behandling

1/17 Godkjenning av protokoll 01.12.16

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Kontrollutvalget i Lardal	08.02.2017	1/17

Forslag til vedtak:

Protokollen fra kontrollutvalgsmøtet 01.12.16 godkjennes.

Votering

Enstemmig

Vedtak

Protokollen fra kontrollutvalgsmøtet 01.12.16 godkjennes.

2/17 Orientering fra rådmannen om avvikshåndtering

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Kontrollutvalget i Lardal	08.02.2017	2/17

Forslag til vedtak:

Rådmannens informasjon tas til orientering.

Møtebehandling

HMS-ansvarlig Eva H. Patell og kommunalsjef HOV Kristine Borvik orienterte om rutinene vedrørende avvikshåndtering og lukking av saker. I den forbindelse ble blant annet nye skjemaer, arbeidstilsynet, forsikringsavtaler, egne varslingsrutiner og tillitsvalgte/verneombud nevnt. Avvikene skal helst lukkes på det nivået avviket har oppstått. Avviket går videre til rådmannen dersom saken ikke blir løst. Spørsmål ble besvart.

Votering

Enstemmig

Vedtak

Informasjonen tas til orientering.

3/17 Behandling av forvaltningsrapport "Spesialpedagogisk tiltak og tidlig innsats - barnehage"

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Kontrollutvalget i Lardal	08.02.2017	3/17

Forslag til vedtak:

Kontrollutvalget viser til Telemark Kommunerevisjons forvaltningsrapport "Spesialpedagogisk tiltak og tidlig innsats – barnehage" med følgende anbefalinger:

- sørge for å gi alle foreldre i kommunen generell informasjon om rettigheter til spesialpedagogisk hjelp til barn under skolepliktig alder
- sørge for at alle vedtak om spesialpedagogiske tiltak blir fulgt opp med en årlig rapportering. Slike rapporter bør lagres i kommunens elektroniske sak/arkiv-system

Kontrollutvalget har registrert at rådmannen mener at betraktningene i rapporten i hovedsak er riktige. Rådmannen vil gjennomgå praksis og rutiner for å sikre at det utarbeides årlige rapporter om status for de spesialpedagogiske tiltakene, og at disse arkiveres i kommunens sak-/arkivsystem.

Kontrollutvalget ber administrasjonen innen utgangen av august 2017 orientere kontrollutvalget om oppfølgingen av tiltakene i rapporten.

Rapporten oversendes kommunestyret til behandling.

Kontrollutvalget anbefaler kommunestyret å gjøre følgende vedtak:

Kommunestyret viser til Telemark Kommunerevisjons forvaltningsrapport "Spesialpedagogisk tiltak og tidlig innsats – barnehage" med følgende anbefalinger:

- sørge for å gi alle foreldre i kommunen generell informasjon om rettigheter til spesialpedagogisk hjelp til barn under skolepliktig alder
- sørge for at alle vedtak om spesialpedagogiske tiltak blir fulgt opp med en årlig rapportering. Slike rapporter bør lagres i kommunens elektroniske sak/arkiv-system

Kommunestyret har registrert at rådmannen mener at betraktningene i rapporten i hovedsak er riktige. Rådmannen vil gjennomgå praksis og rutiner for å sikre at det utarbeides årlige rapporter om status for de spesialpedagogiske tiltakene, og at disse arkiveres i kommunens sak-/arkivsystem.

Kommunestyret ber administrasjonen innen utgangen av august 2017 orientere kontrollutvalget om oppfølgingen av tiltakene i rapporten.

Møtebehandling

Forvaltningsrevisor gjennomgikk rapporten og tiltakene. Det ble vist til rådmannens svar på rapporten, og spørsmål ble besvart.

Votering

Enstemmig

Vedtak

Kontrollutvalget viser til Telemark Kommunerevisjons forvaltningsrapport "Spesialpedagogisk tiltak og tidlig innsats – barnehage" med følgende anbefalinger:

- sørge for å gi alle foreldre i kommunen generell informasjon om rettigheter til spesialpedagogisk hjelp til barn under skolepliktig alder
- sørge for at alle vedtak om spesialpedagogiske tiltak blir fulgt opp med en årlig rapportering. Slike rapporter bør lagres i kommunens elektroniske sak/arkiv-system

Kontrollutvalget har registrert at rådmannen mener at betraktningene i rapporten i hovedsak er riktige. Rådmannen vil gjennomgå praksis og rutiner for å sikre at det utarbeides årlige rapporter om status for de spesialpedagogiske tiltakene, og at disse arkiveres i kommunens sak-/arkivsystem.

Kontrollutvalget ber administrasjonen innen utgangen av august 2017 orientere kontrollutvalget om oppfølgingen av tiltakene i rapporten.

Rapporten oversendes kommunestyret til behandling.

Kontrollutvalget anbefaler kommunestyret å gjøre følgende vedtak:

Kommunestyret viser til Telemark Kommunerevisjons forvaltningsrapport "Spesialpedagogisk tiltak og tidlig innsats – barnehage" med følgende anbefalinger:

- sørge for å gi alle foreldre i kommunen generell informasjon om rettigheter til spesialpedagogisk hjelp til barn under skolepliktig alder

- sørge for at alle vedtak om spesialpedagogiske tiltak blir fulgt opp med en årlig rapportering. Slike rapporter bør lagres i kommunens elektroniske sak/arkiv-system

Kommunestyret har registrert at rådmannen mener at betraktningene i rapporten i hovedsak er riktige. Rådmannen vil gjennomgå praksis og rutiner for å sikre at det utarbeides årlige rapporter om status for de spesialpedagogiske tiltakene, og at disse arkiveres i kommunens sak-/arkivsystem.

Kommunestyret ber administrasjonen innen utgangen av august 2017 orientere kontrollutvalget om oppfølgingen av tiltakene i rapporten.

4/17 Kontrollutvalgets årsrapport 2016

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Kontrollutvalget i Lardal	08.02.2017	4/17

Forslag til vedtak:

1. Utkastet til årsrapport for kontrollutvalget 2016 vedtas som «Årsrapport for kontrollutvalget 2016 i Lardal kommune».
2. «Årsrapport for kontrollutvalget 2016 i Lardal kommune» oversendes kommunestyret.

Møtebehandling

Saken ble behandlet.

Votering

Enstemmig

Vedtak

1. Utkastet til årsrapport for kontrollutvalget 2016 vedtas som «Årsrapport for kontrollutvalget 2016 i Lardal kommune».
2. «Årsrapport for kontrollutvalget 2016 i Lardal kommune» oversendes kommunestyret.

5/17 Bestille prosjektplan til forvaltningsrevisjonsprosjekt

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Kontrollutvalget i Lardal	08.02.2017	5/17

Forslag til vedtak:

Det bestilles en prosjektplan med problemstilling for forvaltningsprosjektet «Brannsam arbeidet» som leveres til sekretariatet innen 02.mai 2017 for å bli behandlet i kontrollutvalgsmøte 23. mai 2017. Kostnaden dekkes av timene i inngått kontrakt.

Møtebehandling

Kontrollutvalget diskuterte alternative forvaltningsprosjekter. Det fremkom mange momenter angående forvaltningsprosjektet «Brannsam arbeidet» som revisor nedskrevet.

Votering

Enstemmig

Vedtak

Det bestilles en prosjektplan med problemstilling for forvaltningsprosjektet «Brannsam arbeidet» som leveres til sekretariatet innen 02.mai 2017 for å bli behandlet i kontrollutvalgsmøte 23. mai 2017. Kostnaden dekkes av timene i inngått kontrakt

6/17 Revisors uavhengighetserklæring - forvaltningsrevisjon

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Kontrollutvalget i Lardal	08.02.2017	6/17

Forslag til vedtak:

Vurderingen av oppdragsansvarlig revisors uavhengighet –forvaltningsrevisjon 2017 tas til orientering.

Møtebehandling

Saken ble behandlet.

Votering

Enstemmig

Vedtak

Vurderingen av oppdragsansvarlig revisors uavhengighet –forvaltningsrevisjon 2017 tas til orientering.

7/17 Referatsaker 08.02.17

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Kontrollutvalget i Lardal	08.02.2017	7/17

Forslag til vedtak:

Referatsakene tas til orientering.

Møtebehandling

Fremlagt budsjett for tilsyn og kontroll 2017 ble behandlet i kommunestyret 21.12.16 og vedtatt.

Årsrapport 2016 vedrørende skatt for Lardal kommune fra Skatteoppkreveren i Lardal.

Votering

Enstemmig

Vedtak

Referatsakene tas til orientering.

8/17 Eventuelt

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Kontrollutvalget i Lardal	08.02.2017	8/17

Forslag til vedtak:

Møtebehandling

Kontrollutvalget hadde foreløpig tilsynsrapport fra Fylkesmannen «Skolens arbeid med elevenes utbytte av opplæringen og skolebasert vurdering» som referatsak i september 2016, sak 25/16. Kontrollutvalget ønsker at rapporten oversendes til kontrollutvalget når endelig rapport foreligger og informerer om videre behandling av rapporten.

Sekretariatet orienterte om Fylkesmannens tilsynskalender for oppvekst i 2017.

Det ble orientert muntlig om en henvendelse fra Erik A.Sørensen til ordfører av 27.01.17 hvor Dagfinn Andersen og kontrollutvalgsleder Ivar Dillan var kopiadressater. Sekretariatet mottok e-posten 06.02.17. Kopi av henvendelsen til kontrollutvalget tas med under posten henvendelser til kontrollutvalget på neste møte.

Kontrollutvalget diskuterte arkivering av opplysninger foretatt av barnehagebarn i kommunen. Spørsmål om hvordan og hvor lenge opplysningene/mappene lagres. Hvordan følges opplysningene/mappene om det enkelte barnehagebarn videre i prosessen over til skole. Sikkerheten og bruken av opplysningene ble diskutert. Utvalget vil invitere rådmannen for å orientere om arkivordningen i kommunen og spesielt om mappene vedrørende barnehagebarn.

Votering

Enstemmig

Vedtak

- Kontrollutvalget ønsker rapporten «Skolens arbeid med elevenes utbytte av opplæringen og skolebasert vurdering» oversendes til kontrollutvalget når endelig rapport foreligger og videre informere om behandling av rapporten.
- Kopi av henvendelsen 27.01.17 til kontrollutvalget tas med under posten henvendelser til kontrollutvalget på neste møte.
- Kontrollutvalget inviterer rådmannen for å orientere om arkivordningen i kommunen og spesielt om opplysninger/mapper vedrørende barnehagebarn.

Neste kontrollutvalgsmøte er 23. mai 2017

Revetal, 08.02.2017

For leder av kontrollutvalget i Lardal kommune, Ivar Dillan



Heidi Wulff Jacobsen
Råsgiver
VIKS