

# MØTEPROTOKOLL

## Kontrollutvalget i Re

**Dato:** 18.02.2016 kl. 18:00  
**Sted:** VIKS, Revetalgata 10  
**Arkivsak:** 15/00006

**Tilstede:** Ulf Lund Halvorsen (MDG), Turid Evensen (Ap), Magnus Østlie (SV), Geir Morten Stenhaug (Frp)

**Møtende varamedlemmer:** Lars Sollie (H)

**Forfall:** Henriette Øygarden (SP)

**Andre:** Trond Wifstad sak 1/16 og 2/16, Hanne Britt Nordby Sveberg VKR, Linn Therese Bekken VKR, Gaute Hesjedal VIKS

**Protokollfører:** Gaute Hesjedal

Møtet satt kl. 18.05.  
Innkallingen ble godkjent.

| SAKSKART                    |             |  | Side |
|-----------------------------|-------------|--|------|
| <b>Saker til behandling</b> |             |  |      |
| <a href="#">1/16</a>        | 15/00006-46 | Godkjenning av protokoll 09.12.15 Re                                       | 2    |
| <a href="#">2/16</a>        | 15/00151-7  | Oppfølging av planer og rutiner for rapportering - gjennomgang v/rådmannen | 2    |
| <a href="#">3/16</a>        | 16/00009-2  | Forvaltningsrevisjon - Gjennomgang av barneverntjenesten i Re kommune      | 3    |
| <a href="#">4/16</a>        | 15/00155-5  | Orientering løpende regnskapsrevisjon 2015                                 | 6    |
| <a href="#">5/16</a>        | 16/00015-1  | Årsrapport 2015 for kontrollutvalget i Re                                  | 6    |
| <a href="#">6/16</a>        | 16/00014-1  | Referatsaker Re 18.02.16   | 7    |
| <a href="#">7/16</a>        | 15/00154-13 | Eventuelt - Re 18.02.16  | 8    |
|                             |             |  |      |

## **Saker til behandling**

### **1/16 Godkjenning av protokoll 09.12.15 Re**

| Behandlet av            | Møtedato   | Saknr |
|-------------------------|------------|-------|
| 1 Kontrollutvalget i Re | 18.02.2016 | 1/16  |

### **Forslag til vedtak:**

Protokoll fra møte i kontrollutvalget 09.12.15 godkjennes.

### **Møtebehandling**

#### **Votering**

Enstemmig.

#### **Vedtak**

Protokoll fra møte i kontrollutvalget 09.12.15.

### **2/16 Oppfølging av planer og rutiner for rapportering - gjennomgang v/rådmannen**

| Behandlet av            | Møtedato   | Saknr |
|-------------------------|------------|-------|
| 1 Kontrollutvalget i Re | 18.02.2016 | 2/16  |

### **Forslag til vedtak:**

Rådmannens gjennomgang angående oppfølging av planer og rutiner for rapportering tas til orientering.

### **Møtebehandling**

Rådmannen gjennomgikk hvordan det jobbes med oppfølging og rapportering av planer og vedtak. Det rapporteres i årsrapporten på 25 målsettinger som fremkommer i økonomiplanen. Re kommune er nå i en spesiell situasjon i forbindelse med planer vedtatt i fellesskap med Holmestrand og Hof.

## **Votering**

Enstemmig.

## **Vedtak**

Rådmannens gjennomgang angående oppfølging av planer og rutiner for rapportering tas til orientering. Kontrollutvalget ber revisor om å ta med innspill til overordnet analyse om hvordan overordnede målsettinger utledes og prosessen rundt dette med tanke på å fange opp planer og delmål.

## **3/16 Forvaltningsrevisjon - Gjennomgang av barneverntjenesten i Re kommune**

| Behandlet av            | Møtedato   | Saknr |
|-------------------------|------------|-------|
| 1 Kontrollutvalget i Re | 18.02.2016 | 3/16  |

## **Forslag til vedtak:**

Kontrollutvalget viser til forvaltningsrevisjonsrapporten «Gjennomgang av barneverntjenesten i Re kommune» og slutter seg til revisors konklusjoner og anbefalinger.

Kontrollutvalget henstiller rådmannen om å følge opp revisors anbefalinger:

- Barnevernet i Re kommune bør vurdere ytterligere tiltak for å forbedre samarbeidet med andre avdelinger, virksomheter, skoler, barnehager med mer om forebyggende arbeid innen barnevern.
- Re kommune bør følge opp at saksbehandlingen utføres i tråd med barnevernloven, forvaltningsloven og egen rutine for saksbehandling når det gjelder:
  - Meldinger og undersøkelser
  - Vedtak om hjelpetiltak
  - Tiltaksplaner, oppfølging og evaluering
- Barneverntjenesten i Re kommune bør følge opp at avtaler om forsterkningstiltak evalueres i tråd med avtalene, og sørge for at evalueringene dokumenteres.

Kontrollutvalget ser det som positivt at rådmannen i sin uttalelse til rapporten er konkret om oppfølging av anbefalingene. Kontrollutvalget vil be om en tilbakemelding fra rådmannen om status for oppfølging av rapporten innen \_\_\_\_\_ 2016.

### **Kontrollutvalget innbyr kommunestyret til å fatte følgende vedtak:**

Kommunestyret viser til forvaltningsrevisjonsrapporten Gjennomgang av barneverntjenesten i Re kommune og slutter seg til revisors konklusjoner og anbefalinger, og kontrollutvalgets vedtak.

Kommunestyret henstiller rådmannen om å følge opp revisors anbefalinger:

- Barnevernet i Re kommune bør vurdere ytterligere tiltak for å forbedre samarbeidet med andre avdelinger, virksomheter, skoler, barnehager med mer om forebyggende arbeid innen barnevern.
- Re kommune bør følge opp at saksbehandlingen utføres i tråd med barnevernloven, forvaltningsloven og egen rutine for saksbehandling når det gjelder:
  - Meldinger og undersøkelser
  - Vedtak om hjelpetiltak
  - Tiltaksplaner, oppfølging og evaluering
- Barneverntjenesten i Re kommune bør følge opp at avtaler om forsterkningstiltak evalueres i tråd med avtalene, og sørge for at evalueringene dokumenteres.

Kommunestyret ber rådmannen rapportere til kontrollutvalget om status for oppfølging av rapporten innen \_\_\_\_\_2016.

### **Møtebehandling**

Gjennomgang ved revisor Hanne Britt Nordby Sveberg. Presentasjon av rapporten ble delt ut.

### **Votering**

Enstemmig.

### **Vedtak**

Kontrollutvalget viser til forvaltningsrevisjonsrapporten «Gjennomgang av barneverntjenesten i Re kommune» og slutter seg til revisors konklusjoner og anbefalinger.

Kontrollutvalget henstiller rådmannen om følgende:

- Vedrørende forebyggende arbeid bør barnevernet i Re kommune vurdere tiltak for å forbedre kvaliteten i samarbeidet med andre avdelinger, virksomheter, skoler, barnehager med mer.
- Re kommune må følge opp at saksbehandlingen utføres i tråd med barnevernloven, forvaltningsloven og egen rutine for saksbehandling når det gjelder:

- Meldinger og undersøkelser
  - Vedtak om hjelpetiltak
  - Tiltaksplaner, oppfølging og evaluering
- Barneverntjenesten i Re kommune bør følge opp at avtaler om forsterkningstiltak evalueres i tråd med avtalene, og sørge for at evalueringene dokumenteres.
  - Kontrollutvalget vurderer det som positivt at avvik mellom budsjett og regnskap er mindre enn foregående år.

Kontrollutvalget ser det som positivt at rådmannen i sin uttalelse til rapporten er konkret om oppfølging av anbefalingene. Kontrollutvalget vil be om en skriftlig tilbakemelding fra rådmannen om status for oppfølging av rapporten innen 23.09.16. Rådmannen inviteres til møte 06.10.16 for å orientere kontrollutvalget.

### **Kontrollutvalget innbyr kommunestyret til å fatte følgende vedtak:**

Kommunestyret viser til forvaltningsrevisjonsrapporten Gjennomgang av barneverntjenesten i Re kommune og slutter seg til revisors konklusjoner og anbefalinger, og kontrollutvalgets vedtak.

Kommunestyret henstiller rådmannen om å følge:

- Vedrørende forebyggende arbeid bør barnevernet i Re kommune vurdere tiltak for å forbedre kvaliteten i samarbeidet med andre avdelinger, virksomheter, skoler, barnehager med mer.
- Re kommune må følge opp at saksbehandlingen utføres i tråd med barnevernloven, forvaltningsloven og egen rutine for saksbehandling når det gjelder:
  - Meldinger og undersøkelser
  - Vedtak om hjelpetiltak
  - Tiltaksplaner, oppfølging og evaluering
- Barneverntjenesten i Re kommune bør følge opp at avtaler om forsterkningstiltak evalueres i tråd med avtalene, og sørge for at evalueringene dokumenteres.
- Kommunestyret vurderer det som positivt at avvik mellom budsjett og regnskap er mindre enn foregående år.
- Kommunestyret ber rådmannen rapportere skriftlig til kontrollutvalget om status for oppfølging av rapporten innen 23.09.16.

## **4/16 Orientering løpende regnskapsrevisjon 2015**

| Behandlet av            | Møtedato   | Saknr |
|-------------------------|------------|-------|
| 1 Kontrollutvalget i Re | 18.02.2016 | 4/16  |

### **Forslag til vedtak:**

Revisors oppsummering av løpende regnskapsrevisjon tas til orientering.

### **Møtebehandling**

Daglig leder i VKR Linn Therese Bekken redegjorde om løpende regnskapsrevisjon innen områdene internkontroll, lønn, innkjøp og overføring, driftsmidler, salg/likvid, it, budsjett og rapportering. Det ble og orientert om enhetskontroll ved Teknikk og næringstjenester (TNT). Rapport vil foreligge til neste møte.

### **Votering**

Enstemmig.

### **Vedtak**

Revisors oppsummering av løpende regnskapsrevisjon tas til orientering. Kontrollutvalget oversender revisors informasjon om saksfremstilling vedrørende låneopptak til kommunestyret til orientering.

## **5/16 Årsrapport 2015 for kontrollutvalget i Re**

| Behandlet av            | Møtedato   | Saknr |
|-------------------------|------------|-------|
| 1 Kontrollutvalget i Re | 18.02.2016 | 5/16  |

### **Forslag til vedtak:**

1. Utkast til årsrapport 2015 for kontrollutvalget i Re kommune vedtas som Årsrapport 2015 kontrollutvalget Re kommune.
2. Kontrollutvalgets årsrapport sendes bystyret til orientering.

### **Møtebehandling**

Sekretariatet informerte.

### **Votering**

Enstemmig.

### **Vedtak**

1. Utkast til årsrapport 2015 for kontrollutvalget i Re kommune vedtas som Årsrapport 2015 kontrollutvalget Re kommune.
2. Kontrollutvalgets årsrapport sendes kommunestyret til orientering

### **6/16 Referatsaker Re 18.02.16**

| Behandlet av            | Møtedato   | Saknr |
|-------------------------|------------|-------|
| 1 Kontrollutvalget i Re | 18.02.2016 | 6/16  |

### **Forslag til vedtak:**

Referatsakene tas til orientering.

### **Møtebehandling**

Kontrollutvalgsleder foreslo å utsette behandling av referatsakene til neste møte 07.04.16.

### **Votering**

Enstemmig.

### **Vedtak**

Behandling av referatsakene utsettes til neste møte 07.04.16.

## **7/16 Eventuelt - Re 18.02.16**

|                         |            |       |
|-------------------------|------------|-------|
| Behandlet av            | Møtedato   | Saknr |
| 1 Kontrollutvalget i Re | 18.02.2016 | 7/16  |

### **Forslag til vedtak:**

.

### **Møtebehandling**

Følgende saker ble meldt inn:

Spørsmål om behov for flere vararepresentanter i Vestfold Vann.

Stikkprøveundersøkelser av habilitet i saker behandlet av kommunestyret/utvalg

Vedlikehold av kommunale bygninger.

Det ble foreslått å utsette behandling til neste møte.

### **Votering**

Enstemmig.

### **Vedtak**

Drøfting av innmeldte saker til eventuelt utsettes til neste møte.

Møtet hevet: 21.50

Revetal 19.02.16

For leder av kontrollutvalget i Re kommune, Ulf Lund Halvorsen



Gaute Hesjedal  
Rådgier VIKS