

MØTEPROTOKOLL

Kontrollutvalget i Arendal

Dato: 05.02.2020 kl. 09:00
Sted: Arendal Kultur- og rådhus, rom 252 Barbu
Arkivsak: 20/00030

Tilstede: Haagen Poppe (H), Liv Andersen (Ap), Anne Rostad (SV), Kristen Bjormyr (Sp), Terje Stiansen (Frp)

Møtende varamedlemmer: -

Forfall: -

Andre: Skolesjef Øystein Neegaard, sak 1/20
Konst. barnevernleder Sara Strindhaug, sak 2/20
Daglig leder Aust-Agder Revisjon IKS Kristian Fjellheim Bakke, sak 1-6/20
Oppdragsansvarlig regnskapsrevisor Ketil Raknes, sak 1-6/20

Protokollfører: Utvalgssekretær Benedikte Muruvik Vonen (Vetaks)

SAKSKART			Side
Saker til behandling			
1/20	20/00209-4	Oppfølging av forvaltningsrevisjon Psykososialt miljø i skole og barnehage Arendal	3
2/20	20/00211-4	Oppfølging av undersøkelse ressursbruk barnevern	4
3/20	20/00196-8	Årsmelding 2019 Arendal kontrollutvalg	5
4/20	20/00281-1	Introduksjon til forvaltningsrevisjon	6
5/20	20/00101-3	Revisors egenvurdering av uavhengighet 2020 Arendal	7
6/20	20/00280-1	Orienteringer fra revisor 5.2.2020	8
7/20	20/00278-1	Referatsaker 5.2.2020	9

8/20	20/00277-1	Eventuelt 5.2.2020	10

Kontrollutvalgsleder ønsket velkommen, og møtet ble satt kl. 09.00. Det var ingen merknader til innkalling eller saksliste. Protokoll fra møtet 11.12.2019 var ikke lagt ved innkallingen, men var godkjent etter sist møte.

Arendal, 05.02.2020

Haagen Poppe, kontrollutvalgsleder

Benedikte Muruvik Vonen, rådgiver

Saker til behandling

1/20 Oppfølging av forvaltningsrevisjon Psykososialt miljø i skole og barnehage Arendal

Behandlet av	Møtedato	Saksnr
1 Kontrollutvalget i Arendal	05.02.2020	1/20

Forslag til vedtak/innstilling:

Kontrollutvalget tar redegjørelsen til orientering og finner at bystyrets vedtak i sak 62/18 er tilfredsstillende fulgt opp. Kontrollutvalget avslutter dermed arbeidet med forvaltningsrevisjonen Psykososialt miljø i skole og barnehage.

Møtebehandling

Skolesjef Øystein Neegaard redegjorde for avklaringer som er gjort omkring beredskapsteamets mandat og ressursbehov, sett i forhold til skolenes og foreldrenes forventninger, og sett i sammenheng med opprettelsen av mobbeombud i Arendal kommune. Han svarte på spørsmål. Notat med redegjørelse fra rådmannen var tilsendt på forhånd.

Nye mobbesaker kommer stadig inn, men nå vet foreldre/foresatte og barn hvor de skal henvende seg. Informasjonen skal være lett tilgjengelig. Mobbeombudet er uavhengig av skole og rapporterer til formannskapet. Kommunalsjef Geir Skjæveland har arbeidsgiveransvaret.

Votering

Enstemmig for forslag til vedtak.

Vedtak

Kontrollutvalget tar redegjørelsen til orientering og finner at bystyrets vedtak i sak 62/18 er tilfredsstillende fulgt opp. Kontrollutvalget avslutter dermed arbeidet med forvaltningsrevisjonen Psykososialt miljø i skole og barnehage.

[Lagre]

2/20 Oppfølging av undersøkelse ressursbruk barnevern

Behandlet av	Møtedato	Saksnr
1 Kontrollutvalget i Arendal	05.02.2020	2/20

Forslag til vedtak/innstilling:

Kontrollutvalget tar redegjørelsen til orientering og finner spørsmålene utvalget har hatt tilfredsstillende besvart.

Møtebehandling

Det ble vurdert å lukke behandlingen av saken iht. kommuneloven § 11-5 andre ledd, andre setning, jf. forvaltningsloven § 13 1). Kontrollutvalget kom frem til at de i utgangspunktet gikk ut fra at de ikke hadde behov for å motta taushetsbelagte opplysninger for å kunne behandle saken, og at de inntil videre behandlet saken for åpent møte.

Konstituert barnevernleder Sara Strindhaug redegjorde kort for det siste av to kjente tilfeller i løpet av ti år, der kommunen har valgt å gå inn med støtte til rettshjelp for en part i en sivil rettssak der kommunen ikke var part. Hun svarte på spørsmål. Barnevernet vil i eventuelle tilsvarende tilfeller senere drøfte saken med jusnettverket i forkant av eventuelt vedtak om økonomisk rettshjelp. De vil også ta hensyn til de begrensningene som ligger i fri rettshjelp.

Kontrollutvalget bemerket at det ikke synes å være klare kriterier for når slik hjelp kan ytes, og finner dette bekymringsfullt. Konst. barnevernleder bekreftet at det ikke finnes skriftlige rutiner for dette.

Endringsforslag til vedtak fremsatt i møtet:

Kontrollutvalget tar redegjørelsen til orientering. Kontrollutvalget vil fortsatt følge barneverntjenesten tett. Kontrollutvalget finner det bekymringsfullt at det ikke synes å være klare kriterier for når slik hjelp som omtalt i saken kan ytes, og viser til at spørsmål knyttet til denne saken er spilt inn til revisjonen i forbindelse med arbeidet med risiko- og vesentlighetsanalyse.

Votering

Enstemmig for forslag til vedtak fremsatt i møtet.

Vedtak

Kontrollutvalget tar redegjørelsen til orientering. Kontrollutvalget vil fortsatt følge barneverntjenesten tett. Kontrollutvalget finner det bekymringsfullt at det ikke synes å være klare kriterier for når slik hjelp som omtalt i saken kan ytes, og viser til at spørsmål knyttet til denne saken er spilt inn til revisjonen i forbindelse med arbeidet med risiko- og vesentlighetsanalyse.

[Lagre]

3/20 Årsmelding 2019 Arendal kontrollutvalg

Behandlet av	Møtedato	Saksnr
1 Kontrollutvalget i Arendal	05.02.2020	3/20

Forslag til vedtak/innstilling:

Kontrollutvalget godkjenner årsmeldingen for kontrollutvalget for 2019 slik den foreligger. Årsmeldingen oversendes bystyret med følgende innstilling til vedtak:

Bystyret tar Årsmelding 2019 for Arendal kontrollutvalg til orientering og anser den for å gi en tilfredsstillende oversikt over kontrollutvalgets aktivitet i 2019.

Møtebehandling

Årsmeldingen ble drøftet kort. Kontrollutvalgsleder Haagen Poppe vil presentere saken i bystyret.

Votering

Enstemmig for forslag til vedtak.

Vedtak

Kontrollutvalget godkjenner årsmeldingen for kontrollutvalget for 2019 slik den foreligger. Årsmeldingen oversendes bystyret med følgende innstilling til vedtak:

Bystyret tar Årsmelding 2019 for Arendal kontrollutvalg til orientering og anser den for å gi en tilfredsstillende oversikt over kontrollutvalgets aktivitet i 2019.

[Lagre]

4/20 Introduksjon til forvaltningsrevisjon

Behandlet av	Møtedato	Saksnr
1 Kontrollutvalget i Arendal	05.02.2020	4/20

Forslag til vedtak/innstilling:

Opplæringen tas til orientering.

Møtebehandling

Daglig leder i Aust-Agder Revisjon IKS Kristian Fjellheim Bakke ga utvalget en introduksjon om hva forvaltningsrevisjon er og hvordan revisjonene gjennomføres. Flere tema ble berørt, bl.a. at anbefalinger fra revisjonen i forbindelse med forvaltningsrevisjonsrapporter vil være «runde» for å gi rådmannen handlingsrom til å iverksette de tiltak han mener trengs for å forbedre tjenestene.

Videre orienterte han om innholdet i forenklet etterlevelseskontroll. Han pekte på at det ligger lavere grad av sikkerhet knyttet til etterlevelseskontroll enn regnskapsrevisjon, og det skal ikke være en forvaltningsrevisjon. Det skal være risikobasert. Første rapportering etter ny lov i juni 2020. Revisjonen kommer tilbake til dette.

Votering

Enstemmig for forslag til vedtak.

Vedtak

Opplæringen tas til orientering.

[Lagre]

5/20 Revisors egenvurdering av uavhengighet 2020 Arendal

Behandlet av	Møtedato	Saksnr
1 Kontrollutvalget i Arendal	05.02.2020	5/20

Forslag til vedtak/innstilling:

Oppdragsansvarlig regnskapsrevisors egenvurdering av uavhengighet datert 8.1.2020 tas til orientering.

Oppdragsansvarlig forvaltningsrevisors egenvurdering av uavhengighet datert 9.1.2020 tas til orientering.

Møtebehandling

Revisjonssjef og sekretariatet redegjorde kort for saken.

Votering

Enstemmig for forslag til vedtak.

Vedtak

Oppdragsansvarlig regnskapsrevisors egenvurdering av uavhengighet datert 8.1.2020 tas til orientering.

Oppdragsansvarlig forvaltningsrevisors egenvurdering av uavhengighet datert 9.1.2020 tas til orientering.

[Lagre]

6/20 Orienteringer fra revisor 5.2.2020

Behandlet av	Møtedato	Saksnr
1 Kontrollutvalget i Arendal	05.02.2020	6/20

Forslag til vedtak/innstilling:

Saken tas til orientering.

Møtebehandling

Oppdragsansvarlig regnskapsrevisor Ketil Raknes redegjorde kort for løpende revisjonsoppgaver og svarte på spørsmål. Tema som ble omtalt:

- Kommunens frist for avlegging av regnskap er 15.2. – da starter årsoppgjørarbeidet for revisjonen.
- Morskompensasjon med frist 10.2.
- Møter i forbindelse med avslutning av investeringsregnskapet – full lånefinansiering av investeringer og avdrag i 2019, og dermed behov for å ta opp mer lån i 2020
- Har gjort kommunen oppmerksom på at vedtak i bystyret om å subsidiere/finansiere privat drift av el-ferge, kan gi risiko for å legge opp til ulovlig offentlig støtte til fergedriften

Votering

Enstemmig for forslag til vedtak.

Vedtak

Saken tas til orientering.

[Lagre]

7/20 Referatsaker 5.2.2020

Behandlet av	Møtedato	Saksnr
1 Kontrollutvalget i Arendal	05.02.2020	7/20

Forslag til vedtak/innstilling:

Saken tas til orientering.

Møtebehandling

1. Behandling i bystyret av saker fra/av særlig interesse for kontrollutvalget:
 - a. 19.12.2019:
 - i. PS 19/226 Budsjett 2020/Handlingsprogram 2020-2023 Rådmannens forslag.
 1. Kontrollutvalgets forslag til budsjett ble ved en feil ikke lagt ved saken til politisk behandling. Vil bli rettet opp.
 - ii. PS 19/227 Regnskap 2019 – avslutning av investeringsprosjekter og justering av årlig bevilgning til investeringsprosjekter
 - iii. PS 19/243 Referatsak Protokoll Arendal kontrollutvalg 9.10.2019
 - b. 30.01.2020:
 - i. 20/1 Referatsaker – Bystyret – Møte- og arbeidsplan 2020 Arendal kontrollutvalg
 - ii. 20/3 Årshjul styringsdokumenter 2020
 - iii. 20/5 Nytt arbeidsreglement
 - iv. 20/13 Politisk utvalg barnevern og forebyggende tjenester
2. Henvendelse vedr. arbeidsforhold barnevernet
 - a. Kontrollutvalget vedtok å lukke møtet med hjemmel i kommuneloven § 11-5 andre ledd andre setning, jf. Fvl. § 13 1), jf. Off.l. § 13.
 - b. Kontrollutvalget ble orientert om hovedtrekk i henvendelsen av leder og sekretariatet i lukket møte.
 - c. Møtet ble åpnet igjen.
 - d. Vedtak: Kontrollutvalget finner ikke grunnlag for å realitetsbehandle henvendelsen. Sekretariatet bes melde tilbake til vedkommende som har kommet med henvendelsen.
3. Kontrollutvalgskonferansen i regi av NKRF 29.-30.1.2020: Læring, erfaringer og innspill fra de som har deltatt.
4. KU-lederskolen i regi av FKT 21.-22.4.2020
 - a. Leder har ikke anledning. Kan vurdere å sende nestleder.
5. Fagkonferansen i regi av FKT 3.-4.6.2020 Gardermoen – påmeldingsfrist 8.4.
6. Neste møte 4.3.2020.

Votering

Enstemmig for forslag til vedtak.

Vedtak

Saken tas til orientering.

[Lagre]

8/20 Eventuelt 5.2.2020

Behandlet av	Møtedato	Saksnr
1 Kontrollutvalget i Arendal	05.02.2020	8/20

Forslag til vedtak/innstilling:

Møtebehandling

- Ivar Grødal, V, er valgt til planutvalget. Sekretariatet kontakter kommunen for å varsle om at han ikke samtidig kan være varamedlem til kontrollutvalget.
- Reiseregninger. Kan leveres inn via HR-portalen til kommunen eller fysisk/epost til sekretariatet, som attesterer og sender til kommunen.
- Leder vil sende en interpellasjon vedr. registrering og oversikt over kunst i kommunen.
- Leserinnlegg vedr. tillit til revisjonen ble drøftet. Leder vil svare dette ut med innlegg i bystyret om revisjonens uavhengighet og kontrollutvalgets integritet.
- Oversikt med oppfølging av politiske saker i kommunen er lite tilgjengelig og ikke oppdatert. Kontrollutvalget ønsker å følge opp saken.
- Sekretariatet orienterte om tekniske utfordringer knyttet til sakspapirer til kontrollutvalget. Det vil bli en ny løsning for publisering på www.vetaks.no.

Votering

Vedtak

Innspill følges opp i tråd med drøftingene.

[Lagre]