

## Møteprotokoll

### Kontrollutvalget Marker

**Møtedato:** 05.05.2022,  
**Tidspunkt:** fra kl. 09:00 til kl. 10:30  
**Møtested:** Marker Rådhus, møterom Formannskapssalen  
**Fra – til saksnr.:** 22/10 - 22/19

#### Frammøteliste

| <b>Medlemmer:</b>            | <b>Møtt:</b> | <b>Varamedlem møtt:</b> |
|------------------------------|--------------|-------------------------|
| Roy Løvstad, leder           | X            |                         |
| Rosália Bjerkedal, nestleder | X            |                         |
| Heidi Johnsen                | X            |                         |
| Martin Muskaug               | Forfall      | Anne H. Østby           |
| June Elisabeth Authen        | X            |                         |

Antall stemmeberettigede fremmøtte 5 av 5.

Møtende fra kontrollutvalgssekretariatet: daglig leder Anita Dahl Aannerød og rådgiver Anita Marie Rovedal

Møtende fra revisjonen: Konst. fagleder for forvaltningsrevisjon Casper Støten, forvaltningsrevisor Monica Thunem og regnskapsrevisor Jostein Ek

Møtende fra administrasjonen: Administrasjonen ved kommunedirektør var invitert til å orientere om årsregnskap og årsmelding (sak 22/12), ingen fra administrasjonen deltok.

.....  
Roy Løvstad, leder

.....  
Rosália Bjerkedal, nestleder

#### Merknader

## Saksliste

| Saksnr. | Innhold |
|---------|---------|
|---------|---------|

---

|          |  |
|----------|--|
| PS 22/10 | Godkjenning av innkalling og saksliste   |
| PS 22/11 | Valg av representant til å signere protokoll   |
| PS 22/12 | Kontrollutvalgets uttalelse til kommunens årsregnskap og årsberetning for 2021                         |
| PS 22/13 | Revisjonsbrev nr. 2/2022 - Kontrollutvalgets oppfølging  |
| PS 22/14 | Revisors attestasjonsuttalelse om etterlevelse av bestemmelser og vedtak for økonomiforvaltningen 2021 |
| PS 22/15 | Forvaltningsrevisjonsrapport "Barnevern - saksbehandling og kompetanse"                                |
| PS 22/16 | Prosjektplan - Saksbehandlingsrutiner og oppfølging av politiske vedtak, Marker kommune                |
| PS 22/17 | Rutiner for avtale om levering av forvaltningsrevisjoner for kontrollutvalget i Marker kommune         |
| PS 22/18 | Referater og meldinger   |
| PS 22/19 | Eventuelt  |

## **PS 22/10 Godkjenning av innkalling og saksliste**

### **Sekretariatets innstilling**

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak:

1. Innkalling og saksliste godkjennes

### **Kontrollutvalget Markers behandling 05.05.2022:**

Enstemmig som innstilt.

### **Kontrollutvalget Markers vedtak 05.05.2022:**

1. Innkalling og saksliste godkjennes

## **PS 22/11 Valg av representant til å signere protokoll**

### **Sekretariatets innstilling**

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak:

1. Til å signere protokollen sammen med leder, velges.....

### **Kontrollutvalget Markers behandling 05.05.2022:**

Leder foreslo Rosália Bjerkedal

Vedtak enstemmig som foreslått.

### **Kontrollutvalget Markers vedtak 05.05.2022:**

1. Til å signere protokollen sammen med leder, velges Rosália Bjerkedal

## **PS 22/12 Kontrollutvalgets uttalelse til kommunens årsregnskap og årsberetning for 2021**

### **Sekretariatets innstilling**

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak:

1. Kontrollutvalget avgir uttalelse til årsregnskap og årsberetning 2021 for Marker kommune som vist i vedlegg 1 til saken
2. Kontrollutvalgets uttalelse til årsregnskapet og årsberetningen 2021 sendes kommunestyret med kopi til formannskapet.

### **Kontrollutvalget Markers behandling 05.05.2022:**

Leder innledet saken.

Sekretariatet redegjorde for saken

Revisjonen redegjorde for saken

Vedtak enstemmig som innstilt.

**Kontrollutvalget Markers innstilling og vedtak 05.05.2022:**

1. Kontrollutvalget avgir uttalelse til årsregnskap og årsberetning 2021 for Marker kommune som vist i vedlegg 1 til saken
2. Kontrollutvalgets uttalelse til årsregnskapet og årsberetningen 2021 sendes kommunestyret med kopi til formannskapet.

**PS 22/13 Revisjonsbrev nr. 2/2022 - Kontrollutvalgets oppfølging**

**Sekretariatets innstilling**

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak:

1. Revisjonsbrev nr. 2/2022 tas til orientering. Kontrollutvalget ber rådmann om å sørge for at revisjonens påpekning blir fulgt opp med nødvendige tiltak
2. Kontrollutvalget ber rådmann om en skriftlig tilbakemelding om tiltak som iverksettes, til kontrollutvalgets møte den 22.09 2022

**Kontrollutvalget Markers behandling 05.05.2022:**

Leder innledet saken

Revisjonen redegjorde for saken

Vedtak enstemmig som innstilt.

**Kontrollutvalget Markers innstilling og vedtak 05.05.2022:**

1. Revisjonsbrev nr. 2/2022 tas til orientering. Kontrollutvalget ber rådmann om å sørge for at revisjonens påpekning blir fulgt opp med nødvendige tiltak
2. Kontrollutvalget ber rådmann om en skriftlig tilbakemelding om tiltak som iverksettes, til kontrollutvalgets møte den 22.09 2022

**PS 22/14 Revisors attestasjonsuttalelse om etterlevelse av bestemmelser og vedtak for økonomiforvaltningen 2021**

**Sekretariatets innstilling**

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak:

1. Kontrollutvalget tar kontroll med etterlevelsen av området «*Budsjettvedtak - Overholdelse av regelverk og egne rutiner for budsjettering og budsjettjusteringer*», til orientering

**Kontrollutvalget Markers behandling 05.05.2022:**

Leder innledet saken

Revisjonen redegjorde for saken

Vedtak enstemmig som innstilt.

#### **Kontrollutvalget Markers vedtak 05.05.2022:**

1. Kontrollutvalget tar kontroll med etterlevelsen av området «*Budsjettvedtak - Overholdelse av regelverk og egne rutiner for budsjettering og budsjettjusteringer*», til orientering

## **PS 22/15 Forvaltningsrevisjonsrapport "Barnevern - saksbehandling og kompetanse"**

### **Sekretariatets innstilling**

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak:

1. Kontrollutvalget tar forvaltningsrevisjonsrapport «Barnevern - saksbehandling og kompetanse», samt rådmannens uttalelse til rapporten til etterretning, og slutter seg til revisjonens anbefalinger.

2. Kontrollutvalgets innstilling til kommunestyret:

1: Kommunestyret tar forvaltningsrevisjonsrapport «Barnevern - Saksbehandling og kompetanse» til etterretning, og ber administrasjonen følge opp de ni anbefalinger som fremkommer av rapporten. Herunder skal kommunen:

- a) sørge for en mer systematisk tilnærming for å sikre tilbakemelding til melder.
- b) sørge for å dokumentere samtaler med barnet og partene.
- c) etablere tiltak for å sikre enhetlig praksis vedrørende vedtak, f.eks. ved å bruke en sjekkliste.
- d) sørge for at rutiner, vedtaksmaler og enkeltvedtak har fokus på barnets synspunkt, hvilke vekt barnets mening er tillagt og hvordan barnets beste er vurdert.
- e) sørge for at alle aktuelle vedtaksmaler inneholder informasjon om klagefrist, retten til å se sakens dokumenter og vise til hvilke regler vedtaket bygger på, og innholdet i disse.
- f) sørge for aktiv bruk og regelmessig evaluering av tiltaksplaner.
- g) utarbeide kompetanseplan for å opprettholde tilstrekkelig kompetanse.
- h) utarbeide opplæringsplaner og opplæringstiltak slik at nyansatte sikres lik opplæring av god kvalitet.
- i) arbeide for å strukturere samarbeidet i læringsnettverkene, for å bidra til at nettverkene blir en god kilde til læring for barneverntjenestens ansatte.

2: Kommunestyret viser til kontrollutvalgets ansvar for å påse at kommunestyrets vedtak i forbindelse med forvaltningsrevisjon blir fulgt opp. Kommunestyret ber kontrollutvalget om å følge opp vedtaket med en oppfølgingsrapport fra revisjonen ett år etter kommunestyrets behandling av saken. Denne oppfølgingsrapporten skal også sendes til kommunestyret.

#### **Kontrollutvalget Markers behandling 05.05.2022:**

Leder innledet saken

Revisjonen redegjorde for saken  
Sekretariatet redegjorde for saken

Utvalget drøftet saken og ønsket et tillegg i vedtakets pkt. 1, om alvorligheten i saken.  
Utvalget ønsket følgende setning: «Kontrollutvalget ser alvorlig på de punktene som fremkommer av rapporten».

Vedtak enstemmig som innstilt med tillegget i vedtakets pkt. 1..

### **Kontrollutvalget Markers innstilling og vedtak 05.05.2022:**

1. Kontrollutvalget tar forvaltningsrevisjonsrapport «Barnevern - saksbehandling og kompetanse», samt rådmannens uttalelse til rapporten til etterretning, og slutter seg til revisjonens anbefalinger. Kontrollutvalget ser alvorlig på de punktene som fremkommer av rapporten.
2. Kontrollutvalgets innstilling til kommunestyret:
  - 1: Kommunestyret tar forvaltningsrevisjonsrapport «Barnevern - Saksbehandling og kompetanse» til etterretning, og ber administrasjonen følge opp de ni anbefalinger som fremkommer av rapporten. Herunder skal kommunen:
    - a) sørge for en mer systematisk tilnærming for å sikre tilbakemelding til melder.
    - b) sørge for å dokumentere samtaler med barnet og partene.
    - c) etablere tiltak for å sikre enhetlig praksis vedrørende vedtak, f.eks. ved å bruke en sjekkliste.
    - d) sørge for at rutiner, vedtaksmaler og enkeltvedtak har fokus på barnets synspunkt, hvilke vekt barnets mening er tillagt og hvordan barnets beste er vurdert.
    - e) sørge for at alle aktuelle vedtaksmaler inneholder informasjon om klagefrist, retten til å se sakens dokumenter og vise til hvilke regler vedtaket bygger på, og innholdet i disse.
    - f) sørge for aktiv bruk og regelmessig evaluering av tiltaksplaner.
    - g) utarbeide kompetanseplan for å opprettholde tilstrekkelig kompetanse.
    - h) utarbeide opplæringsplaner og opplæringstiltak slik at nyansatte sikres lik opplæring av god kvalitet.
    - i) arbeide for å strukturere samarbeidet i læringsnettverkene, for å bidra til at nettverkene blir en god kilde til læring for barneverntjenestens ansatte.
  - 2: Kommunestyret viser til kontrollutvalgets ansvar for å påse at kommunestyrets vedtak i forbindelse med forvaltningsrevisjon blir fulgt opp.  
Kommunestyret ber kontrollutvalget om å følge opp vedtaket med en oppfølgingsrapport fra revisjonen ett år etter kommunestyrets behandling av saken.  
Denne oppfølgingsrapporten skal også sendes til kommunestyret.

## **PS 22/16 Prosjektplan - Saksbehandlingsrutiner og oppfølging av politiske vedtak, Marker kommune**

### **Sekretariatets innstilling**

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak:

1. Prosjektplan «Saksbehandlingsrutiner og oppfølging av politiske vedtak», godkjennes.

### **Kontrollutvalget Markers behandling 05.05.2022:**

Leder innledet saken

Vedtak enstemmig som innstilt.

### **Kontrollutvalget Markers vedtak 05.05.2022:**

1. Prosjektplan «Saksbehandlingsrutiner og oppfølging av politiske vedtak», godkjennes.

## **PS 22/17 Rutiner for avtale om levering av forvaltningsrevisjoner for kontrollutvalget i Marker kommune**

### **Sekretariatets innstilling**

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak:

1. Forslag til "Avtale om levering av forvaltningsrevisjoner for kontrollutvalget i Marker kommune", vedtas
2. Avtale om levering av forvaltningsrevisjoner for kontrollutvalget i Marker kommune for perioden august 2022 til juli 2024, skal behandles i kontrollutvalgets siste møte før sommeren i 2022

### **Kontrollutvalget Markers behandling 05.05.2022:**

Leder innledet saken

Sekretariatet redegjorde for saken

Vedtak enstemmig som innstilt.

### **Kontrollutvalget Markers vedtak 05.05.2022:**

1. Forslag til "Avtale om levering av forvaltningsrevisjoner for kontrollutvalget i Marker kommune", vedtas
2. Avtale om levering av forvaltningsrevisjoner for kontrollutvalget i Marker kommune for perioden august 2022 til juli 2024, skal behandles i kontrollutvalgets siste møte før sommeren i 2022

## PS 22/18 Referater og meldinger

### Sekretariatets innstilling

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak:

1. Kontrollutvalget tar referater og meldinger til orientering.

### Kontrollutvalget Markers behandling 05.05.2022:

Leder innledet saken

Sekretariatet redegjorde for saken

Vedtak enstemmig som innstilt.

### Kontrollutvalget Markers vedtak 05.05.2022:

1. Kontrollutvalget tar referater og meldinger til orientering.

## PS 22/19 Eventuelt

### Kontrollutvalget Markers behandling 05.05.2022:

Følgende ble tatt opp under eventuelt:

1. Kontrollutvalget i Aurskog-Høland har invitert til en orientering og befaring vedr. *Haldenvassdraget vannområde* 14.juni, utvalgets leder har fått mail tidligere, de øvrige medlemmene fikk oversendt mail med invitasjon i møtet.
2. Leder orienterte om utfordringer og sykdom i kommunens administrasjon, kontrollutvalget følger saken.
3. Neste møte i kontrollutvalget kommer i konflikt med en fagkonferanse for sekretariatet. Utvalget drøftet om møtet skulle avlyses eller utsettes. Utvalgets leder ser an sakslisten og kommer tilbake til saken.