

Kontrollutvalget i Vardø kommune

MØTEPROTOKOLL

Dato: 24. februar 2010

Tid: Klokken 10:30

Sted: Rådhuset, møterom 1

Møte: Lukket møte

Disse møtte

Leder Steinar Borch Jensen, nestleder Vidar Falch, Rudolf Vardemann og Sissi Kristiansen. Odd Bjarne Esbensen møtte ikke.

Ellers møtte

Finn S. Unstad og Mikal Lanes fra Finnmark kommunerevisjon IKS og Sissel Mietinen fra Kontrollutvalgan IS.

Fra administrasjonen møtte: Rådmann Hans Erik Wilhelmsen, enhetsleder teknisk Reidulf Ervik og enhetsleder helse og sosial Bård Martinsen.

Innkalling

Innkalling ble sendt ut 17. februar 2010

**Det fremkom ingen merknader til innkallingen.*

Saksliste

Sakene ble sendt ut med innkallingen til møte.

** Sakslisten ble godkjent*

FØLGENDE SAKER VAR TIL BEHANDLING

Saker til behandling

- 01/10 Godkjenning av protokoll
- 02/10 Kontrollutvalgets årsrapport 2010
- 03/10 Revisjonsrapporten Barnevernstjenesten
- 04/10 Økonomisk internkontroll - orienteringssak fra Finnmark kommunerevisjon IKS
- 05/10 Referater og orienteringer
- 06/10 Årsplan 2010 Kontrollutvalget
- 07/10 Budsjett 2010 Tilsyn og kontroll – orientering fra rådmannen
- 08/10 Revidering av Plan for forvaltningsrevisjon 2009-2012
- 09/10 Henvendelse til kontrollutvalget
- 10/10 Eventuelt

ANNET

Rådmannen, teknisk sjef og leder for barnevernet møtte med kontrollutvalgt. Rådmannen informerte om ferdigstilling av oppfølging av kommunestyrevedtak. Dokumentet vil bli oversendt sekretariatet. Teknisk sjef orienterte om tomtfestesaken med IL Domen, det arbeides med å få ryddet opp i dette. Leder av barnevernstjenesten informerte om avdeling og forbedringer som er gjort i forbindelse med forvaltningsrevisjonsprosjektet.

SAK 01/10 GODKJENNING AV PROTOKOLL

Sekretariatets forslag til vedtak

Protokollen fra kontrollutvalgets møte den 7. desember 2009 godkjennes.

Vedtak, enstemmig

Som sekretariatets forslag til vedtak.

SAK 02/10 KONTROLLUTVALGETS ÅRSRAPPORT 2009

Sekretariatets forslag til vedtak

- Det fremlagte utkastet til årsrapport for 2009 fastsettes som kontrollutvalgets årsrapport for 2009. Årsrapporten sendes til bystyret for endelig behandling.
- Kontrollutvalgets innstilling til bystyret om å gjøre følgende vedtak:
Kontrollutvalgets årsrapport for 2009 tas til orientering.

Vedtak, enstemmig

Som sekretariatets forslag til vedtak.

SAK 03/10 REVISJONSRAPPORT BARNEVERNTJENESTEN

Forvaltningsrevisor gikk gjennom rapporten. Følgende ble diskutert:

Antall meldinger – mange/få, mange og sammensatte årsaker til at melding kommer inn.

Etaten har gjennomgått problemområdene. Veiledning er blitt formalisert, veldig obs på inhabilitet hos ansatte - melding gis straks til fylkesmannen.

Kontrollutvalgets medlemmer og administrasjonen var veldig fornøyd med gjennomgangen.

Sekretariatets forslag til vedtak:

- Kontrollutvalget har merket seg at barneverntjenesten i kommunen har etablert gode arenaer for utøvelse av forebyggende arbeid,
- at barnevernet samarbeider med andre sektorer og forvaltningsnivåer,
- at tjenesten i liten grad deltar i den kommunale planleggingsvirksomheten,
- at tjenesten i varierende grad overholder ukefrister for gjennomgang av meldinger,
- at tjenesten overholder opplysnings- og veiledningsplikten,
- at tjenesten har gode rutiner for oppfølging av barn under frivillig hjelpetiltak og
- har manglende rutiner for oppfølging av barn i fosterhjem.

Kontrollutvalget tar rapporten til orientering og oversender rapporten til behandling i kommunestyret med følgende forslag til vedtak:

Kommunestyret tar rapporten til orientering. Rådmannen pålegges å sørge for at barneverntjenesten avslutter undersøkelser innen undersøkelsesfristen, underretter Fylkesmannen om utvidet undersøkelsesfrist og får etablert gode nok rutiner for oppfølging av barn i fosterhjem. Barneverntjenestens medvirkning i den kommunale planleggingsvirksomheten bør også bedres.

Kontrollutvalget vil i løpet av våren 2011 følge opp rapporten og se om forholdene har forbedret seg.

Vedtak, enstemmig

Som sekretariatets forslag til vedtak.

SAK 04/10 ØKONOMISK INTERNKONTROLL - ORIENTERINGSSAK FRA FINNMARK KOMMUNEREVISJON IKS

Revisor informerte kontrollutvalget om den årlige gjennomgangen av den økonomiske internkontrollen i Vardø kommune.

Vedtak, enstemmig

Kontrollutvalget tok informasjonen til orientering.

SAK 05/10 REFERATER OG ORIENTERINGER

Referater

- Møteprotokoll 18. desember 2009 styret for Kontrollutvalgan IS
- Møteprotokoll 17. november 2009 styret for Kontrollutvalgan IS

Orienteringer

- Fylkesmannen og Helsetilsynet i Finnmark – Rapport fra tilsyn med helse-, sosial- og barnevernstjenesten i Vardø (2008)
- Helsetilsynet – Rapport fra tilsyn med legemiddelbehandling ved Vardø sykehjem
- Godtgjørelse for kontrollutvalget, 2009
- Vedtak til bystyret, Selskapskontroll Øst-Finnmark avfallsselskap ANS

Vedtak, enstemmig

Kontrollutvalget presiserer at rapporten om selskapskontroll i ØFAS ANS må settes på sakslisten ved førstkommende bystyremøte.

Kontrollutvalget tok for øvrig informasjonen til orientering.

SAK 06/10 ÅRSPLAN 2010 FOR KONTROLLUTVALGET

Sekretariatsleder gjennomgikk planen. Det ble fastsatt datoer for årets møter og bestemt hvilke avdelinger som skal innkalles til utvalgets møter for orientering

Sekretariatets forslag til vedtak

Det fremlagte forslag til årsplan for 2010 fastsettes som kontrollutvalgets årsplan for 2010. Årsplanen oversendes kommunestyret til orientering.

Vedtak, enstemmig

Som sekretariatets forslag til vedtak.

SAK 07/10 BUDSJETT 2010 TILSYN OG KONTROLL – ORIENTERING FRA RÅDMANNEN

Rådmannen informerte kontrollutvalget om budsjett for 2010 for kontroll og tilsyn i Vardø kommune som er i henhold til kontrollutvalgets vedtak og innstilling til formannskapet.

Vedtak, enstemmig

Kontrollutvalget tok informasjonen til orientering og er fornøyd med at regelverket er fulgt.

SAK 08/10 PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2009-2012 – VARDØ KOMMUNE

Sekretariatets forslag til vedtak

Kontrollutvalget oversender revidert Plan for forvaltningsrevisjon Vardø kommune 2009 - 2012 til bystyret til orientering.

Vedtak, enstemmig

Kontrollutvalget godkjente den reviderte plan for forvaltningsrevisjon, ihht. Fullmakt gitt av bystyret.

Kontrollutvalget bestiller følgende forvaltningsrevisjonsprosjekt for gjennomføring av Finnmark kommunerevisjon IKS:

Prioritert nr. 1. Enhet for pleie og omsorg

Revisjonen bes utarbeide et forprosjekt for kontrollutvalget, hvor ulike problemstillinger legges frem til diskusjon og avklaring. Dette for at kontrollutvalget skal kunne gjøre en bedre bestilling. Det fastsettes ingen tidsfrist for dette.

SAK 09/10 HENVENDELSE TIL KONTROLLUTVALGET FRA Ø. JENSEN

Sekretariatets forslag til vedtak

Kontrollutvalget tar henvendelsen fra Ø. Jensen til orientering.

Vedtak, enstemmig

Som sekretariatets forslag til vedtak.

SAK 10/10 EVENTUELT

1. Spørsmål om ass. rådmannsstilling:

Rådmannen orienterte om at formannskapet ga administrasjonen i oppgave å klargjøre for utlysning/ansettelse. Formannskapet godkjente utlysningsteksten. En mottok 5 søkere, men bystyret stilte saken i bero. De 5 ble ikke ansett som kvalifisert. I ettertid kom det inn en søker som var kvalifisert. Administrasjonsutvalget, som har myndighet til å ansette ass. rådmann foretok avgjørelsen om ansettelsen.

2. Spørsmål om ansettelsesreglement – reglementet var sendt ut til den som etterspurte dette.

3. Stilling som enhetsleder helse/sosial og pleie/omsorg har hatt midlertidig ansettelse som konstituert enhetsleder i årevis. . Det er langt fra i tråd med arbeidsmiljøloven. Enhetsleder er en såpass høy stilling og nå som kommunen er ferdig med omorganiseringen, burde vel denne stillingen lyses ut. Rådmannen stilte seg uforstående til spørsmålet. Den som innehar stillingen er fast ansatt fra og med 19. januar 2007.

Møtet ble hevet kl 14.00.

Neste møtedato er i henhold til møteplan mandag 31. mai 2010.

Steinar Borch Jensen
Leder

Sissel Mietinen
Kontrollutvalgan IS