

LINDESNES KOMMUNE – KONTROLLUTVALGET

MØTEBOK

Møte nr. 01/17

Dato: 08.02.17 kl. 16.00 – 17.20.

Sted: Rådhuset, Tingtun.

<u>Tilstede:</u> Eirik Skogstad Nilsen, leder Bente Hennestad, medlem Henning Helliesen, nestleder Bjarne Birketvedt, medlem Edita Schultz, medlem	<u>Andre til stede:</u> (hele eller deler av møtet) Kommunerevisjonen Vest v/ Irene Loka Agder Sekretariat v/ Willy Gill
<u>Forfall:</u>	

Det var ikke merknader til innkalling og saksliste.

SAKSLISTE

- SAK 01/17 GODKJENNING AV MØTEBOK FRA 15.11.17
- SAK 02/17 KONTROLLUTVALGETS MØTEPLAN/ÅRSPLAN FOR 2017
- SAK 03/17 KONTROLLUTVALGETS ÅRSMELDING FOR 2016
- SAK 04/17 GODKJENNING AV PROSJEKTPLAN FR - MOBBING

FASTE POSTER

Nytt fra revisor: Informasjon om interimrevisjon

Nytt fra sekretær:

EVENTUELT

Saker til eventuelt meldes til leder på forhånd eller ved begynnelsen av møtet.

REFERATER

Ref. 01/17 Kommunerevisjonen Vest, brev vedr. sammenslåingsprosess

Ref. 02/17 Adv. Gard Erik Garlie – brev med krav om omgjøring av vedtak

Underskrift:

Eirik Skogstad Nilsen
Leder

Utskrift sendes: Kontrollutvalgets medlemmer, ordfører, rådmann og revisor

SAK 01/17 GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL FRA MØTE 15.11.16

Kontrollutvalget fattet følgende vedtak:

- 1. Møteprotokoll fra kontrollutvalgets møte 15.11.16 godkjennes*
- 2. Leder gis fullmakt til å undertegne møteprotokollen*

Saksfremstilling:

Saksbehandler: Willy Gill

Vedlegg:

Forslag til møteprotokoll fra møte 15.11.16

Bakgrunn for saken:

Forslag til møteprotokoll fra 15.11.16 legges med dette frem for godkjenning i kontrollutvalget.

Forslag til vedtak:

1. Møteprotokoll fra kontrollutvalgets møte 15.11.16 godkjennes
2. Leder gis fullmakt til å undertegne møteprotokollen

SAK 02/17 KONTROLLUTVALGETS MØTEPLAN/ÅRSPLAN FOR 2017

Planlegging av møte 7.6:

Kommunal del av NAV:

Generell presentasjon av kommunal del av NAV Lindesnes

Aktivitetsplikt for sosialhjelpsmottakere under 30 år? Arbeid for trygd

Hvem er ansvarlig for forsikring for NAV-klienter som er i praksis hos bedrifter?

Kontrollutvalget fattet følgende vedtak:

Forslag til årsplan 2017 for kontrollutvalget vedtas med møter følgende datoer:

8.2, 19.4, 7.6, 20.9 og 29.11

Saksfremstilling:

Saksbehandler: Willy Gill

Vedlegg:

Bakgrunn for saken:

Normalt sett er det behov for rundt 5 møter i kontrollutvalget årlig. Min anbefaling er at det settes opp 3 møter våren 2017 og to møter høsten 2017. Ved behov kan det selvfølgelig avholdes flere møter.

Kontrollutvalgets uttalelse til årsregnskapet skal foreligge før formannskapetets behandling 20. april. I samråd med leder og administrasjonen foreslås det møte 19. april. I samme møte er det avtalt orientering/presentasjon av oppvekst/kultur.

Årsplanen angir planlagt aktivitet i kontrollutvalget med saker og orienteringer gjennom året. Det er tanken at årsplanen skal være et arbeidsdokument som endres etter behov.

For øvrig anbefaler jeg at det allerede nå tenkes på hvilke tema det ønskes orientering om på møtene. Den overordnede analysen kan brukes som grunnlag for å velge tema for orienteringer. Øvrige temaer som kontrollutvalget er opptatt av kan selvfølgelig også settes opp.

Basert på tidligere erfaringer foreslås følgende som kontrollutvalgets årsplan for 2017:

Dag/tidspunkt	Saker	Orienteringer
Onsdag 8.2	Interimrevisjon, årsmelding KU, årsplan KU, prosjektplan FR Mobbing	
Onsdag 19.4	Årsregnskap 2016	Oppvekst- og kulturetaten, Årsmelding/årsregnskap 2016
Onsdag 7.6		
Onsdag 20.9	Budsjett 2018	Planlegging av revisjonsarbeidet
Onsdag 29.11	Oppfølging årsregnskap 2016, årsplan KU 2018, rapport FR Mobbing	Rapport FR Mobbing

Forslag til vedtak:

Forslag til årsplan 2017 for kontrollutvalget vedtas med møter følgende datoer:

8.2, 19.4, 7.6, 20.9 og 29.11

SAK 03/17 KONTROLLUTVALGETS ÅRSMELDING FOR 2016

Kontrollutvalget fattet følgende vedtak:

1. *Kontrollutvalgets årsmelding for 2016 godkjennes.*
2. *Årsmeldingen oversendes kommunestyret til orientering.*

Saksfremstilling:

Saksbehandler: Willy Gill

Vedlegg:

Forslag til årsmelding for 2016

Bakgrunn for saken:

Det er etablert en praksis med å utarbeide en enkel årsmelding fra kontrollutvalget. Jeg har utarbeidet et forslag til årsmelding som er basert på tidligere årsmeldinger.

Foruten informasjon om kontrollutvalgets oppgaver, er det fokus på gjennomført regnskapsrevisjon, forvaltningsrevisjon og selskapskontroll. Orienteringer fra administrasjonen er også en viktig del av kontrollutvalgets påse-ansvar og tema for disse orienteringene er medtatt i årsmeldingen.

Forslag til vedtak:

1. Kontrollutvalgets årsmelding for 2016 godkjennes.
2. Årsmeldingen oversendes kommunestyret til orientering.

SAK 04/17 PROSJEKTPLAN FORVALTNINGSGREVISJON – MOBBING I SKOLENE I LINDESNES**Kontrollutvalget fattet følgende vedtak:**

1. Forslag til prosjektplan datert 17.01.17 med følgende problemstilling godkjennes:

«I hvilken grad arbeider skolene i Lindesnes kommune for å bekjempe skjult mobbing og digital mobbing?»

2. Kontrollutvalget ber om å bli holdt orientert om prosjektet underveis i prosessen.

Saksfremstilling:**Saksbehandler: Willy Gill****Vedlegg:**

Forslag til prosjektplan – mobbing i skolene i Lindesnes

Saksopplysninger:

Kontrollutvalget bestilte dette prosjektet i møte den 11.10.16 under forutsetning av kommunestyrets godkjenning av plan for forvaltningsrevisjon 2016 – 2019.

Kontrollutvalgets vedtak lød som følger:

1. *Kontrollutvalget bestiller gjennomføring av forvaltningsrevisjonsprosjektet «Mobbing» i 2016/2017 under forutsetning av at kommunestyret godkjenner kontrollutvalgets forslag til plan for forvaltningsrevisjon for 2016 – 2019.*
2. *Forslag til prosjektplan for prosjektet «Mobbing» fremlegges for kontrollutvalget til godkjenning. Hovedtema for prosjektet skal være skjult og digital mobbing.*
3. *Det bestilles ikke gjennomføring av selskapskontroll på nåværende tidspunkt.*

Kommunestyret gav sin tilslutning til planen i vedtak av 20.10.16.

Kommunerevisjonen Vest har utarbeidet forslag til prosjektplan som nå legges frem for kontrollutvalget til godkjenning.

Det viktigste med prosjektplanen er å angi hvilke problemstilling som prosjektet skal ta sikte på å besvare. Basert på kontrollutvalgets ønsker, har revisjonen foreslått følgende problemstilling:

I hvilken grad arbeider skolene i Lindesnes kommune for å bekjempe skjult mobbing og digital mobbing?

Revisjonen har også angitt følgende delspørsmål som kan være aktuelle i undersøkelsen:

- *Hvordan defineres mobbing i skolene.*
- *Hvem avgjør om en elev blir mobbet.*
- *Hvilke tiltak iverksetter skolene for å forebygge, avdekke (oppdage) og håndtere skjult mobbing og digital mobbing.*
- *Hva er resultatet fra Elevundersøkelsen.*
- *Hvordan evalueres skolenes handlingsplan mot mobbing.*

For øvrig inneholder prosjektplanen nærmere beskrivelse av avgrensning, kriterier, metode og ressurser/tidsplan.

Når det gjelder ressursbruk, foreslås det å bruke inntil 250 timer som er de ressursene kontrollutvalget har til rådighet til gjennomføring av forvaltningsrevisjon og selskapskontroll i 2017.

Som det fremgår av prosjektplanen tas det sikte på å legge frem endelig rapport i løpet av siste halvår 2017.

Revisjonen vil være tilstede i møtet for å presentere prosjektplanen.

Vurderinger:

Det overordnede fokus med forvaltningsrevisjon er å bidra til forbedring. Skjult mobbing og digital mobbing er en veldig aktuell utfordring på ungdomstrinnet som kan ha store konsekvenser for enkeltelever. Dersom man gjennom dette prosjektet kan bidra til å øke kunnskapen om dette temaet, både når det gjelder status på skolens egen innsats på området og på forbedringspunkter, vil hensikten med prosjektet være oppnådd.

Når rapport fra prosjektet foreligger, skal kontrollutvalget behandle denne og sende den videre med sin innstilling til kommunestyret som fatter endelig vedtak i saken.

Forslag til vedtak:

1. Forslag til prosjektplan datert 17.01.17 med følgende problemstilling godkjennes:

«I hvilken grad arbeider skolene i Lindesnes kommune for å bekjempe skjult mobbing og digital mobbing?»

2. Kontrollutvalget ber om å bli holdt orientert om prosjektet underveis i prosessen.

FASTE POSTER

Nytt fra revisor: Informasjon om interimrevisjon – utsettes til neste møte.

Nytt fra sekretær:

EVENTUELT

Saker til eventuelt meldes til leder på forhånd eller ved begynnelsen av møtet.

Avisoppslag 15 mill. kr. Jf. Agder Energi? Be rådmannen orientere på regnskapsmøtet.

REFERATER

Ref. 01/17 Kommunerevisjonen Vest, brev vedr. sammenslåingsprosess

Ref. 02/17 Adv. Gard Erik Garlie – brev med krav om omgjøring av vedtak

Vedr. referat 01:

Revisjonssjef orienterte om status.

Vedr. referat 02:

Edita Schultz meldte seg inhabil.

Leder presenterte brevet som er stilet til kommunen med kopi til kontrollutvalget.

Konklusjon:

Referatene ble tatt til orientering.