Møteprotokoll
Kontrollutvalget Marker

Møtedato: 03.12.2015,
Tidspunkt: fra kl. 09:00 til kl. 12:45
Møtested: Marker kommune, møterom 1
Fra – til saksnr.: **15/24 – 15/31**

MEDLEMMER	MØTT	VARAMEDLEMMER
Heidi H. Slupstad, Leder	X	
Kristian Fog, Nestleder	X	
Sara-Helen L. Forsberg	X	
Kent Arne Olsson	X	
Odd E. Volen	X	

Antall stemmeberettigede fremmøtte 5 av 5.

Møtende fra administrasjonen: Barnevernleder Claus Engen (tilstede under sak 15/25), Rådmann Vidar Østenby (tilstede under sak 15/26), Rektor Mona Søbyskogen (tilstede under sak 15/27).
Møtende fra revisjonen: Rita Elnes, Anita Rønningen og Svend-Harald Klavestad.
Møtende fra KU sekretariatet: Anita Rovedal og Casper Støten.
Tidligere kontrollutvalgsleder Iver Halvorsrud var tilstede under møtet og ble gitt generell talerett.

…….	…….	…….
Heidi H. Slupstad, Leder	Kristian Fog	Sara-Helen L. Forsberg

…….	…….
Kent Arne Olsson	Odd E. Volen

Merknader

Kontrollutvalget Markers møte 03.12.2015

Sakliste

U.off.

PS 15/24	Protokoll fra kontrollutvalgets møte 10.09.2015
PS 15/25	Forvaltningsrevisjonsprosjekt "Fosterhjem - økonomi og refusjoner", Marker kommune
PS 15/26	Forvaltningsrevisjonsprosjekt "Kjøp av varer og tjenester", Marker kommune
PS 15/27	Administrasjonens oppfølging av kommunestyrets vedtak 49/15
PS 15/28	Kontrollutvalgets innstilling til budsjett for kontroll og tilsyn 2016
PS 15/29	Kontrollutvalgets møteplan 1. halvår 2016
PS 15/30	Informasjon fra revisjonen
PS 15/31	Eventuelt

PS 15/24 Protokoll fra kontrollutvalgets møte 10.09.2015

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak:

Protokoll fra kontrollutvalgets møte 10.09.2015 godkjennes

Rakkestad, 26.11.2015
Indre Østfold kontrollutvalgssekretariat IKS

Kontrollutvalget Markers behandling 03.12.2015:

Kontrollutvalget Markers vedtak/innstilling 03.12.2015:

Protokoll fra kontrollutvalgets møte 10.09.2015 godkjennes.

PS 15/25 Forvaltningsrevisjonsprosjekt "Fosterhjem - økonomi og refusjoner", Marker kommune

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak som legges fram for Marker kommunestyre til behandling:

1. Forvaltningsrevisjonsrapport *«Fosterhjem – økonomi og refusjoner»* i Marker kommune tas til orientering.
2. Rapportens følgende anbefalinger vedtas iverksatt:

   a) Barnevernstjenesten skal nedfelle skriftlig hva man vurderer som viktige styringspunkter og prinsipper for fosterhjemsgodtgjørelse, og hvilke satser som skal benyttes ut fra dette.

   b) Kommunen skal utarbeide rutiner og avtaler med Bufetat, for styrkingstiltak og refusjon av merutgifter.

   c) Kommunen skal vurdere å utarbeide skriftlige rutiner for å sikre helhetlig gjennomførelse ved fosterhjemsplassering. Herunder rutiner for saksbehandling i forhold til fosterhjemsplassering som sikrer prinsippet om skriftlighet.

   d) Kommunen skal vurdere å utarbeide skriftlige rutiner for vurdering/ godkjenning av fosterforeldre. Herunder også rutiner for at barn og foreldre får uttale seg.

   e) Kommunen skal vurdere å utarbeide skriftlige rutiner for opprettelse av nye fosterhjemsmapper, og at alt legges i disse fortløpende.

   f) Kommunen skal vurdere å utarbeide skriftlige rutiner for vurdering av forsterkningstiltak, som sikrer at vurderingen fremkommer skriftlig samt viser det

enkelte barns behov.

g) Kommunen skal vurdere om det eksisterer utgifter som kan knyttes til fosterbarn og fosterhjem, og eventuelt refunderes av staten (Bufetat).

h) Kommunen skal utarbeide rutiner for kontroll og oppdatering av egenandelsatsen ved søknad om refusjon.

3. Kontrollutvalget følger opp at administrasjonen gjennomfører kommunestyrets vedtak i saken ved at revisjonen fremlegger oppfølgingsrapport ett år etter at rapporten er ferdigbehandlet i kommunestyret.

Rakkestad, 26.11.2015
Indre Østfold kontrollutvalgssekretariat IKS

Kontrollutvalget Markers behandling 03.12.2015:

Utvalgsmedlemmene vurderte sin habilitet.
Sekretariatet ba om at møtet ble lukket, utvalget lukket møtet, (kommuneloven § 31 nr. 2, jfr. forvaltningsloven § 13 nr.1.)
Det ble reist spørsmål vedrørende habiliteten til et av medlemmene.
Medlemmet sa seg villig til å la kontrollutvalget vurdere sin habilitet.
Utvalget drøftet saken. Kontrollutvalget vedtok at medlemmet var inhabilt i saken (jfr. forvaltningsloven § 6, 2.ledd.)
Møtet åpnes.

Leder ga ordet til revisjonen.
Revisjonen orienterte om rapporten og gikk igjennom innholdet i rapportens anbefalinger.
Leder ga ordet til Rådmann, Rådmannen informerte utvalget om sine erfaringer med forvaltningsrevisjonsprosjektet.

Følgende medlemmer uttalte seg om saken:
- Kristian Fog
- Leder Heidi Slupstad
- Odd Volen
- Kent Arne Olsson

Tidligere leder Iver Halvorsrud uttalte seg om saken.

Sekretariatets innstilling enstemmig vedtatt.

Kontrollutvalget Markers vedtak og innstilling 03.12.2015 som legges frem til behandling for kommunestyret:

1. Forvaltningsrevisjonsrapport *«Fosterhjem – økonomi og refusjoner»* i Marker kommune tas til orientering.
2. Rapportens følgende anbefalinger vedtas iverksatt:

a) Barnevernstjenesten skal nedfelle skriftlig hva man vurderer som viktige styringspunkter og prinsipper for fosterhjemsgodtgjørelse, og hvilke satser som skal benyttes ut fra dette.

b) *Kommunen skal utarbeide rutiner og avtaler med Bufetat, for styrkingstiltak og refusjon av merutgifter.*

c) *Kommunen skal vurdere å utarbeide skriftlige rutiner for å sikre helhetlig gjennomførelse ved fosterhjemsplassering. Herunder rutiner for saksbehandling i forhold til fosterhjemsplassering som sikrer prinsippet om skriftlighet.*

d) *Kommunen skal vurdere å utarbeide skriftlige rutiner for vurdering/ godkjenning av fosterforeldre. Herunder også rutiner for at barn og foreldre får uttale seg.*

e) *Kommunen skal vurdere å utarbeide skriftlige rutiner for opprettelse av nye fosterhjemsmapper, og at alt legges i disse fortløpende.*

f) *Kommunen skal vurdere å utarbeide skriftlige rutiner for vurdering av forsterkningstiltak, som sikrer at vurderingen fremkommer skriftlig samt viser det enkelte barns behov.*

g) *Kommunen skal vurdere om det eksisterer utgifter som kan knyttes til fosterbarn og fosterhjem, og eventuelt refunderes av staten (Bufetat).*

h) *Kommunen skal utarbeide rutiner for kontroll og oppdatering av egenandelsatsen ved søknad om refusjon.*

3. Kontrollutvalget følger opp at administrasjonen gjennomfører kommunestyrets vedtak i saken ved at revisjonen fremlegger oppfølgingsrapport ett år etter at rapporten er ferdigbehandlet i kommunestyret.

PS 15/26 Forvaltningsrevisjonsprosjekt "Kjøp av varer og tjenester", Marker kommune

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak som legges fram for Marker kommunestyre til behandling:

1. Forvaltningsrevisjonsrapport «*Kjøp av varer og tjenester*» i Marker kommune tas til orientering.
2. Rapportens følgende anbefalinger vedtas iverksatt:

a) *Kommunen skal oppdatere innkjøpsrutinene ved endring i lovverket.*

b) *Kommunen skal utarbeide et strategidokument for anskaffelser.*

c) *Kommunen skal skjerpe bevisstheten når det gjelder konkurransekravet.*

d) *Kommunen skal føre anbudsprotokoller ved alle kjøp over 100 000 kroner, i henhold til lovverk.*

e) *Kommunen skal innføre rutiner for kontraktsinngåelser, både for kjøp som ligger over og under terskelverdiene. Herunder skal kontraktstandard bli benyttet, dette for å ivareta generelle kontraktsvilkår.*

f) *Kommunen skal være bevisst viktigheten av signering/ datering av kontrakter innen vedståelsesfristens utløp.*

g) *Kommunen skal gjøre nærmere vurderinger på hvilke innkjøp de bør ha rammeavtaler for. Dette for å unngå klagesaker i KOFA, og også unngå risikoen for å måtte utbetale overtredelsesgebyr.*

h) *Kommunen skal ha fokus på at rammeavtaler blir overholdt.*

i) *Kommunen skal ha fokus på at det ikke over flere år blir handlet inn varer, hvor innkjøpssummene i stor grad overgår summen som er satt i rammeavtalen.*

j) *Kommunen skal utarbeide skriftlige rutiner/ strategier som omhandler hvordan hensynet til miljøkrav og livssykluskostnader skal ivaretas.*

k) *Kommunen skal tydeliggjøre hva som ligger i innkjøpsrutinene, slik at de ansatte validerer rutinene og arbeider etter dem.*

3. Kontrollutvalget følger opp at administrasjonen gjennomfører kommunestyrets vedtak i saken, ved at revisjonen fremlegger oppfølgingsrapport ett år etter at rapporten er ferdigbehandlet i kommunestyret.

Rakkestad, 25.11.2015
Indre Østfold kontrollutvalgssekretariat IKS

Kontrollutvalget Markers behandling 03.12.2015:

Utvalget vurderte sin habilitet.
Kent Arne Olsson ba kontrollutvalget vurdere hans habilitet. Utvalget vurderte medlemmet som habilt.

Leder innledet og ga ordet til revisjonen.
Revisjonen orienterte kontrollutvalget om rapporten og gjennomgikk rapportens anbefalinger.
Leder ga rådmannen ordet.
Rådmannen informerte om sitt syn på forvaltningsrevisjonsprosjektet og svarte på spørsmål fra utvalget.

Følgende medlemmer uttalte seg i saken:
- Heidi H. Slupstad
- Odd Volen
- Kristian Fog

Sekretariatets innstilling enstemmig vedtatt.

Kontrollutvalget Markers vedtak og innstilling 03.12.2015 som legges frem til behandling for kommunestyret:

1. Forvaltningsrevisjonsrapport «*Kjøp av varer og tjenester*» i Marker kommune tas til orientering.
2. Rapportens følgende anbefalinger vedtas iverksatt:

    a) *Kommunen skal oppdatere innkjøpsrutinene ved endring i lovverket.*

    b) *Kommunen skal utarbeide et strategidokument for anskaffelser.*

    c) *Kommunen skal skjerpe bevisstheten når det gjelder konkurransekravet.*

    d) *Kommunen skal føre anbudsprotokoller ved alle kjøp over 100 000 kroner, i henhold til lovverk.*

    e) *Kommunen skal innføre rutiner for kontraktsinngåelser, både for kjøp som ligger over og under terskelverdiene. Herunder skal kontraktstandard bli benyttet, dette for å ivareta generelle kontraktsvilkår.*

    f) *Kommunen skal være bevisst viktigheten av signering/ datering av kontrakter innen vedståelsesfristens utløp.*

    g) *Kommunen skal gjøre nærmere vurderinger på hvilke innkjøp de bør ha rammeavtaler for. Dette for å unngå klagesaker i KOFA, og også unngå risikoen for å måtte utbetale overtredelsesgebyr.*

    h) *Kommunen skal ha fokus på at rammeavtaler blir overholdt.*

    i) *Kommunen skal ha fokus på at det ikke over flere år blir handlet inn varer, hvor innkjøpssummene i stor grad overgår summen som er satt i rammeavtalen.*

    j) *Kommunen skal utarbeide skriftlige rutiner/ strategier som omhandler hvordan hensynet til miljøkrav og livssykluskostnader skal ivaretas.*

    k) *Kommunen skal tydeliggjøre hva som ligger i innkjøpsrutinene, slik at de ansatte validerer rutinene og arbeider etter dem.*

3. Kontrollutvalget følger opp at administrasjonen gjennomfører kommunestyrets vedtak i saken, ved at revisjonen fremlegger oppfølgingsrapport ett år etter at rapporten er ferdigbehandlet i kommunestyret.

PS 15/27 Administrasjonens oppfølging av kommunestyrets vedtak 49/15

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak som legges frem til behandling for kommunestyret:

1. Redegjørelsen fra rådmann tas til orientering

Rakkestad, 26.11.2015
Indre Østfold kontrollutvalgssekretariat IKS

Kontrollutvalget Markers behandling 03.12.2015:

Sekretariatet innledet og orienterte utvalget om saken.
Leder ga ordet til revisjonen. Revisjonen orienterte om de opprinnelige anbefalingene vedtatt av kommunestyret.
Leder ga ordet til Rådmannen.
Rådmannen orienterte utvalget om sitt syn på saken.

Følgende medlemmer uttalte seg om saken:
- Kristian Fog
- Odd Volen
- Kent Arne Olsson

Leder foreslo følgende forslag til vedtak:
«Redegjørelsen fra rådmann tas til orientering, og kontrollutvalget anser saken som avsluttet.»

Leders forslag enstemmig vedtatt.

Kontrollutvalget Markers vedtak 03.12.2015:

Redegjørelsen fra rådmann tas til orientering, og kontrollutvalget anser saken som avsluttet.

PS 15/28 Kontrollutvalgets innstilling til budsjett for kontroll og tilsyn 2016

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak:

1. Budsjett for kontroll- og tilsyn for 2016 med en kostnadsramme på kr. 792 074,-, vedtas
2. Budsjettet for kontroll- og tilsyn 2016 oversendes ordfører for videre politisk behandling etter § 18 i «Forskrift for kontrollutvalg i kommuner og fylkeskommuner»

Rakkestad, 26.11.2015
Indre Østfold kontrollutvalgssekretariat IKS

Kontrollutvalget Markers behandling 03.12.2015:

Leder innledet om saken og ga ordet til sekretariatet.
Sekretariatet orienterte utvalget om budsjettet og svarte på spørsmål.
Revisjonen informerte om posten «kjøp av revisjonstjenester fra IØKR IKS».

Følgende medlemmer uttalte seg i saken:
- Kent Arne Olsson
- Leder Heidi Slupstad
- Kristian Fog
- Odd Volen

Iver Halvorsrud uttalte seg i saken.

Sekretariatets innstilling ble enstemmig vedtatt.

Kontrollutvalget Markers vedtak og innstilling 03.12.2015:

1. Budsjett for kontroll- og tilsyn for 2016 med en kostnadsramme på kr. 792 074,-, vedtas
2. Budsjettet for kontroll- og tilsyn 2016 oversendes ordfører for videre politisk behandling etter § 18 i «Forskrift for kontrollutvalg i kommuner og fylkeskommuner»

PS 15/29 Kontrollutvalgets møteplan 1. halvår 2016

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak:

Med forbehold om endringer fastsetter kontrollutvalget følgende møtedager for sin virksomhet 1. halvår 2015:

1. møte: torsdag 18. februar kl. 09:00
2. møte: torsdag 12. mai kl. 09:00
3. møte: torsdag 9. juni kl. 09:00

Rakkestad, 25.11.2015
Indre Østfold kontrollutvalgssekretariat IKS

Kontrollutvalget Markers behandling 03.12.2015:

Leder ga ordet til sekretariatet.
Sekretariatet orienterte utvalget om møteplanen.
Sekretariatets innstilling enstemmig vedtatt.

Kontrollutvalget Markers vedtak 03.12.2015:

Med forbehold om endringer fastsetter kontrollutvalget følgende møtedager for sin virksomhet 1. halvår 2016:

1. møte: torsdag 18. februar kl. 09:00
2. møte: torsdag 12. mai kl. 09:00
3. møte: torsdag 9. juni kl. 09:00

PS 15/30 Informasjon fra revisjonen

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak:

Informasjon fra revisjonen tas til orientering

Rakkestad, 26.11.2015
Indre Østfold kontrollutvalgssekretariat IKS

Kontrollutvalget Markers behandling 03.12.2015:

Revisjonen informerte om:

- Kommunerevisjonsselskapet IØKR IKS
- Forvaltningsrevisjon
    - Overordnet analyse.
    - Plan for forvaltningsrevisjon 2017-2018.
    - Vedtatt prosjekt for 2016: Etisk reglement og varslingsrutiner.
- Selskapskontroll: Forslag til plan utarbeides.
- Regnskapsrevisjon.
- Samarbeidsmøte med økonomi og regnskapssjefer i eierkommunene.

Tidligere leder Iver Halvorsrud uttalte seg i saken.

Sekretariatets innstilling enstemmig vedtatt.

Kontrollutvalget Markers vedtak 03.12.2015:

Informasjon fra revisjonen tas til orientering.

PS 15/31 Eventuelt

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak:

Saken legges frem uten innstilling

Rakkestad, 23:11.2015
Indre Østfold kontrollutvalgssekretariat IKS

Kontrollutvalget Markers behandling 03.12.2015:

Leder ga ordet til sekretariatet.
Sekretariatet informerte om Kontrollutvalgskonferansen i februar.

Kontrollutvalget Markers vedtak/innstilling 03.12.2015: