KONTROLLUTVALGET I SØR - VARANGER KOMMUNE

Kontrollutvalgets medlemmer	Staal Nilsen – leder Anne Flaatten Ole K. Josefsen Jan Kurt Kristiansen Wenche Randal
Ordfører	Ordfører Rune Rafaelsen
Revisor	Vefik IKS
Kopi av innkalling sendes	Rådmann Nina Bordi Øvergaard
Kopi av innkallingens fremside sendes:	Bror Sundstrøm, Trond Hansen, Gunn Inger Svane, Jorunn Kalliainen og Jonny Andersen *Disse møter etter egen særskilt innkalling*

INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET

Sted	**Rådhuset, møterom Viksjøen**
Dato	**2. oktober 2019**
Tidspunkt	**11 – 13**
Sekretær	Lene Harila *(forfall må meldes så snart som mulig på tlf. 78 96 31 15/913 67 062 eller kontrollutvalgan@ffk.no*

SAKSLISTE:

Orienteringer	1. Protokoller fra styremøter: 20. mars 26. juni 28. august 2. KU-vedtak 25/19 «bytte av revisjonsselskap» oversendt kommunestyret. 3. KU-vedtak 26/19 Personalforvaltning i barnevernstjenesten oversendt kommunestyret
Sak nr.	**Sak**
28/19	Godkjenning av innkalling og saksliste
29/19	Godkjenning av protokoll fra møte 5. august
30/19	Kontroll og tilsyn budsjett 2020
32/19	Eventuelt

Vadsø 3. september 2019
Lene Harila

Adresse
Kontrollutvalgan IS
Henry Karlsens plass 1
9815 Vadsø

E-postadresse
kontrollutvalgan@ffk.no
Direkte telefon 78 96 31 15
Mobil +47907 27 026

Telefon
78 96 30 00

Organisasjonsnummer
974 795 159

Kontrollutvalget
Sør - Varanger kommune

Kontrollutvalgan IS
Saksbehandler: Lene Harila

Arkiv 420.5.3

Sak 28/19 GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE

Bakgrunn
Innkalling og saksliste til møte den 2. oktober ble sendt ut 23 september 2019.

Dersom ingen har merknader til innkalling og saksliste anbefales den godkjent.

Saker til behandling

Orienteringer	1. Protokoller fra styremøter: 20. mars 26. juni 28. august 2. KU-vedtak 25/19 «bytte av revisjonsselskap» oversendt kommunestyret. 3. KU-vedtak 26/19 Personalforvaltning i barnevernstjenesten oversendt kommunestyret
Sak nr.	**Sak**
28/19	Godkjenning av innkalling og saksliste
29/19	Godkjenning av protokoll fra møte 3.juli
30/19	Kontroll og tilsyn budsjett 2020
32/19	Eventuelt

Sekretariatets forslag til vedtak
Innkalling og saksliste til møte 2. oktober godkjennes.

Orient sak 1

Kontrollutvalgan IS

Styremøte

Vår dato: 21. mars 2019
Saksbehandler: Sissel Mietinen
Arkiv: 012.1

MØTEPROTOKOLL

Sted: Fylkesbygget – møterom 2. etg.
Dato: 20. mars 2019 **Tid:** Klokken 13.00

Disse møtte
Kåre Ballari, Nesseby kommune
Rudolf Vardeman, Vardø kommune – forfall vara kunne ikke møte
Maiken Holmgren, Båtsfjord kommune
Nina Eilertsen, Gamvik kommune
Hilde Bersvendsen, Vadsø kommune
Staal Nilsen, Finnmark fylkeskommune
Egil Franzen, Berlevåg kommune
Viggo Myhre, Lebesby kommune- forfall, ingen vara kunne møte
Reidar Varsi, Tana kommune
Wenche Randal, Sør – Varanger kommune

Det møtte 8 styremedlemmer.

Ellers møtte
Sissel Mietinen. Lene Harila og Mette Rushfeldt var tilstede ved møtets start for å hilse på og hjelpe til med litt praktiske ting. Mette deltok også under sak 4/19

FØLGENDE SAKER VAR TIL BEHANDLING

Sak 1/19 – Godkjenning av innkalling og saksliste
Sak 2/19 – Valg av styreleder
Sak 3/19 - Godkjenning av protokoll av siste styremøte
Sak 4/19 – Regnskap 2018
Sak 5/19 – Orienteringer
Sak 6/19 – Eventuelt

Konstituert Leder Hilde Bersvendsen åpnet møtet og ønsket alle velkommen.

SAK 1/19 GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE

Innkalling og saksliste ble sendt styrets medlemmer og varamedlemmer elektronisk 21. februar 2019

Sekretariatets forslag til vedtak:
Innkalling og saksliste til møte 20. mars 2019 godkjennes

Vedtak, enstemmig
Innkalling og saksliste til møte 20. mars 2019 godkjennes

Styret ber om at det, for ettertiden, settes opp orienteringer øverst på sakslisten slik at det er mulig for styret å sette eventuelle orienteringer på sakslisten før denne blir godkjent.

SAK 2/19 VALG AV NY STYRELEDER

Styreleder Arne th. Pedersen døde 1. februar 2019. Nestleder Hilde Bersvendsen ble konstituert i november 2018, etter at Pedersen hadde meldt at han var blitt syk og ikke kunne skjøtte vervet.
I henhold til vedtektene velger styret selv leder og nestleder.
Sekretariatet tillater seg å foreslå at Hilde Bersvendsen velges til styreleder ut denne valgperioden. Dersom Bersvendsen blir valgt må styret også velge ny nestleder.

Vedtak, enstemmig

Hilde Bersvendsen velges til leder for resten av valgperioden. Etter forslag i styret, ble Staal Nilsen valgt som ny nestleder for samme periode.

SAK 3/19 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA 23. AUGUST 2018

Protokoll fra møtet 23. august 2018 ble sendt medlemmene for gjennomgang. Det kom ingen merknader til protokollen og den anbefales godkjent.

Vedtak, enstemmig
Protokollen fra styremøte 23. august 2018 godkjennes

SAK 4/19 REGNSKAP 2018 - KONTROLLUTVALGAN IS

Ansvar 120300 i fylkeskommunens budsjett/regnskap:

Art	Tekst	B -2018	R-2018	Kommentar
1010	Fast lønn	1 183 000	1 413 735	
1012	Faste tillegg		44 448	
1050	Annen lønn og trekkpl. Godtgj.	95 000	83 313	tapt arb. fortjeneste/ ledergodtgjørelse
1055	Overskudd på godtgjørelse		4 349	godtgjørelse for kost/losji som overstiger skatteetatens satser og som det skal skattes for (budsjetteres ikke)
1080	Godtgjørelse folkevalgte	20 000	1 212	Godtgjørelser til leder/medlemmer
1081	Møtegodtgjørelse folkevalgte		9 697	
1090	Pensjonsinnskudd	230 000	234 414	16,06 % av art 1010. Budsjettert med 19,47 %
1100	Kontormateriell	5 000	0	div. småting
1102	Faglitteratur, aviser	7 000	6 707	Kommunal rapport/ Sagat/ Finnmarken
1116	Bevertn./servering/representasjon	2 000	989	kaffe/vafler til møter
1122	Velferdstiltak ansatte	0	3 514	Blomster ved sykdom
1130	Post, banktjenester	1 000	0	
1132	Bredbånd/telefon	5 000	0	Ligger i art 1050
1140	Annonser	0	11 060	Stillingsannonse
1150	Opplæring, kurs ikke oppg.pliktig	80 000	39 589	Konferanse NKRF/FKT
1160	Utgifter og godtgjørelse for reiser	45 000	26 939	Opplysningspliktige
1170	Transport	40 000	1 787	Ikke opplysningpliktige (tog,buss,fly,taxi, ferge etc)
1171	Reiseutgifter tjenestereiser		29 954	1170 og 1171 må ses under ett
1199	Andre avgifter og kontingenter	25 000	25 131	medl. kont. NKRF/ FKT + kommunerevisoren
1270	Konsulenttjenester	20 000	0	

1429	Merverdiavgift		7430	
1710	sykelønnsrefusjon		275 420	
1729	Kompensasjon mva		7 430	
	Til fordeling	**1 818 000**	**1 721 418**	
1750	Refusjon fra kommuner	1 582 000	1 463 847	
	Fylkeskommunens andel	**229 000**	**257 571**	Ordinær andel inkl. husleie

Røde tall er inntekter.

Budsjettforslaget for 2018 hadde en ramme på kr. 1.818 000, eksl. husleie kr. 60.000, med en kostnadsrefusjon fra deltaker kommunene på kr 175 804 på hver av de 9 kommunene og en fylkeskommunal andel på kr 229 000, inkl. husleie.
Regnskap for 2018 for Kontrollutvalgan IS viser et mindre forbruk totalt på kr. 118.389. Beløpet er overført til 2019. Mindreforbruksfond er nå på total kr.647.519

Vedtak, enstemmig
Det fremlagte regnskap for 2018 for Kontrollutvalgan IS godkjennes. Mindre forbruket avsettes på fond til fremtidig bruk.
Regnskapet oversendes kommunene til orientering.

SAK 5/19 ORIENTERINGER

1. Ansettelser i sekretariatet
2. Sammenslåing Troms og Finnmark fylkeskommuner – konsekvens for sekretariatet
3. Selskapsform og navn for sekretariatet

Vedtak, enstemmig

Pkt. 1 tas opp som egen sak med saksnr. 6/19
Pkt. 2 tas opp som egen sak med saksnr. 7/19
Pkt. 3 tas opp som egen sak, men utsettes og tas med på sakslisten på neste møte

SAK 6/19 ANSETTELSER

Vedtak, enstemmig
Styret er fornøyd med ansettelsen av rådgiver og godkjenner at stillingen lønnes med kr. 580.000

Sekretariatet har en ansatt som vil gå av med pensjon i løpet av høsten og vil høyst sannsynlig bli noen uker sykemeldt pga behandling for sykdom og i tillegg har mange uker ferie som vil bli avviklet i oppsigelssestiden. E ansatt vil gå ned til 50 % i løpet av sommeren og avslutte sitt ansettelsesforhold ved årsskiftet. For å sikre forsvarlig drift i sekretariatet, gir styret derfor sekretariatsleder fullmakt til å lyse ut sekretariatslederstillingen så snart som mulig. Søknadsfristen bør ikke være mer enn tre uker etter utlysning. Styret godkjenner også at det i en overgangsperiode er tre ansatte ved kontoret, inkludert stillingen til personen som er konstituert på grunn av sykdom hos leder.

SAK 7/19 SAMMENSLÅING TROMS – OG FINNMARK FYLKESKOMMUNE – KONSEKVENS FOR SEKRETARIATET

Vedtak, enstemmig
Dersom den nye sammenslåtte fylkeskommunen velger å skifte ut Kontrollutvalgan IS med et annet sekretariat, får sekretariatet i oppdrag å forespørre Vadsø kommune om eventuelt å overta som vertskommune.

SAK 8/19 EVENTUELT

Styret diskuterte behovet for opplæring av kontrollutvalgene. Alle utvalgene har uttrykt opplæringsbehov.

Styret bestemte følgende:
Mindre forbruk på fond skal benyttes til opplæringskonferanse for kontrollutvalgene i medlemskommune. Sekretariatet skal stå for den praktiske gjennomføringen og det skal innhentes eksterne forelesere. Konferansen avholdes primært Kirkenes eller Tana over 2 dager.
Temaer:
Nytt lovverk, kommunelov, ny kontrollutvalgs – og revisjonsforskrift.
Hvordan nå frem til kommunestyret med informasjon om kontrollutvalgets rolle, funksjon og arbeidsmåter?
Hvordan skal kontrollutvalget få aksept og anerkjennelse på lik linje med andre politiske utvalg?

Alle oppfordres til å komme med egne innspill.

Møtet ble avsluttet klokken 15.15

Hilde Bersvendsen
Styreleder/sign.

Sissel Mietinen
Sekretær/sign.

Sendt ut for gjennomgang 21. mars 2019

Kontrollutvalgan IS

Styremøte

Vår dato: 26. juni 2019
Saksbehandler: Konstituert styreleder Hilde Bersvendsen
Arkiv: 012.1

MØTEPROTOKOLL

Sted: Fylkesbygget – møterom 1. etg og per telefon
Dato: 26. juni 2019 **Tid:** Klokken 13.00-14.00

Disse møtte
Kåre Ballari, Nesseby kommune

Rudolf Vardeman, Vardø kommune (telefon)

Maiken Holmgren, Båtsfjord kommune

Nina Eilertsen, Gamvik kommune (telefon)

Hilde Bersvendsen, Vadsø kommune

Staal Nilsen, Finnmark fylkeskommune – (telefon)

Egil Franzen, Berlevåg kommune (telefon)

Viggo Myhre, Lebesby kommune- (telefon)

Reidar Varsi, Tana kommune (telefon)

Staal Nilsen, Sør – Varanger kommune – (telefon)

Det møtte 9 styremedlemmer.

Ellers møtte
Sissel Mietinen.

Følgende saker var til behandling
Sak 7/19 – Godkjenning av innkalling og saksliste
Sak 8/19 – Godkjenning av protokoll av siste styremøte
Sak 9/19 – Ansettelse av sekretariatsleder, unntatt off. fvl. § 13.1
Sak 10/19 – Eventuelt

Styreleder Hilde Bersvendsen åpnet møtet og ønsket alle velkommen.

SAK 7/19 GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE

Innkalling til møte 14. juni ble sendt ut pr epost 24. mai. Grunnet forfall ble møte avlyst.
Ny innkalling til møte 21. juni ble sendt ut pr epost 14. juni 2019. Grunnet forfall ble møte avlyst.
Ny innkalling til møte 26. juni ble sendt ut pr epost 18. juni 2019.

Saker til behandling:
Sak 7/19 – Godkjenning av innkalling og saksliste
Sak 8/19 – Godkjenning av protokoll av siste styremøte
Sak 9/19 – Ansettelse av sekretariatsleder, unntatt off. fvl. § 13.1
Sak 10/19 – Eventuelt

Forslag til vedtak:
Innkalling og saksliste til møte 26. juni 2019 godkjennes

Vedtak, enstemmig
Innkalling og saksliste til møte 26. juni 2019 godkjennes.
Sak 8/19 utsettes til neste møte.

SAK 8/19 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA SISTE STYREMØTE

Forslag til vedtak:
Protokollen fra styremøte 20. mars 2019 godkjennes.

Vedtak, enstemmig
Saken utsettes til neste møte.

SAK 10/19 ANSETTELSE AV SEKRETARIATSLEDER, UNNTATT OFFENTLIGHET JF FORVALTNINGSLOVEN § 13.1.

Dagens leder går av med pensjon. Stillingen som leder av sekretariatet ble lyst ledig den .... Og Lene Harila ble ansatt som ny leder av sekretariatet. Hun vil tiltre i stillingen 1. august 2019. Redegjørelse om saken ligger vedlagt.

I vedtektene for Kontrollutvalgan IS pkt 7.5 heter det at «Styrets ansetter leder av sekretariatet».

Ansettelse av ny leder for sekretariatet er foretatt av styrets nestleder og nåværende leder for sekretariatet. Dette er ikke i tråd med vedtektene.

Av hensyn til personene som er involvert og for styret, er det viktig at sakens innhold og styrets plikt og ansvar i saken avklares.

Saken legges fram for styret slik at styret kan vurdere hvordan denne saken bør håndteres videre. Styret bør vurdere å bruke ekstern juridisk bistand.

Styreleders forslag til vedtak:
Styret ber om ekstern bistand til å avklare forhold i prosessen vedrørende ansettelse av ny leder for sekretariatet Kontrollutvalgan IS. På vegne av styret retter styrets leder en henvendelse om ekstern juridisk bistand.

Kåre Ballari og Staal Nilsen forslag til vedtak:
Styret godkjenner ansettelsesprosessen og ansettelse av ny leder for sekretariatet. Styret ber sekretariatet utarbeide rutiner for framtidig ansettelser i sekretariatet Kontrollutvalgan IS.

Votering
Styreleders forslag til vedtak, *fikk 1 stemme og falt.*
Ballari og Nilsen forslag til vedtak, *enstemmig vedtatt.*

Vedtak, enstemmig
Styret godkjenner ansettelsesprosessen og ansettelse av ny leder for sekretariatet.
Styret ber sekretariatet utarbeide rutiner for framtidig ansettelser i sekretariatet Kontrollutvalgan IS.

SAK 10/19 EVENTUELT

Det var ingen saker under Eventuelt.

Hilde Bersvendsen
Styreleder/sign.

Kontrollutvalgan IS

Styremøte

Vår dato: 28. aug 2019
Saksbehandler: Lene Harila
Arkiv: 012.1

MØTEPROTOKOLL

Sted: Kirkenes videregående – møterom Varangeren
Dato: 28. august 2019 **Tid:** Klokken 1210 - 1315

Disse møtte:
Rudolf Vardeman, Vardø kommune
Maiken Holmgren, Båtsfjord kommune
Anne Flaatten for Staal Nilsen, Sør-Varanger kommune
Reidar Varsi, Tana kommune
Viggo Myhre, Lebesby kommune

Staal Nilsen, Finnmark fylkeskommune, ingen vara kunne møte
Nina Eilertsen, Gamvik kommune meldt forfall, ingen vara kunne møte
Egil Franzen, Berlevåg kommune meldt forfall, ingen vara kunne møte.
Kåre Ballari, Nesseby kommune ikke møtt

På telefon:
Hilde Bersvendsen, Vadsø kommune

Det møtte 6 styremedlemmer.

Ellers møtte
Lene Harila fra sekretariatet

FØLGENDE SAKER VAR TIL BEHANDLING

Sak 11/19 Godkjenning av innkalling og saksliste
Sak 12/19 Godkjenning protokoller siste styremøter
Sak 13/19 Finnmark fylkeskommunes uttreden av Kontrollutvalgan IS
Sak 14/19 Budsjett for Kontrollutvalgan IS 2020
Sak 15/19 Godtgjørelse til daglig leder for telefon
Sak 16/19 Eventuelt

Leder Hilde Bersvendsen åpnet møtet og ønsket alle velkommen.

SAK 11/19 GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE

Innkalling og saksliste ble sendt styrets medlemmer og varamedlemmer 6. august 2019.

Sak 12/19 rettes til Godkjenning av protokoller fra styremøter
Sak 15/19 rettes til Godtgjørelse til daglig leder for telefon

Sekretariatets forslag til vedtak:
Innkalling og saksliste til møte 28. august 2019 godkjennes

Vedtak, enstemmig
Innkalling og saksliste til møte 28. august 2019 godkjennes

SAK 12/19 GODKJENNING AV PROTOKOLLER FRA 26. JUNI

Sladdet protokoll fra møtet 26. juni ble sendt medlemmene for gjennomgang. Det kom ingen merknader til protokollen og den anbefales godkjent. Usladdet versjon ble delt ut under møtet.

Korrigering av protokollen
Til sak 10/19:
Det ble muntlig redegjort av saken fra sekretariatets leder, styrets leder og styrets nestleder

Til sak 10/19:
Korrigering lovhenvisning i protokoll som er unntatt offentlig. Den korrekte henvisning offentlighetsloven paragraf 13.

Vedtak, enstemmig
Protokoller fra styremøter og 20. mars og 26. juni godkjennes med korrigeringer.

SAK 13/19 UTMELDING FRA FINNMARK FYLKESKOMMUNE

Vedtak, enstemmig
Styret i Kontrollutvalgan IS sender en forespørsel til Vadsø kommune om overta vertskommuneansvaret for sekretariatet. Sekretariatet bes gjøre de praktiske oppgaver knyttet til dette.

Styret gir daglig leder og styreleder en fullmakt til å framforhandle en husleieavtale med Finnmark fylkeskommune.

SAK 14/19 BUDSJETT 2020 FOR KONTROLLUTVALGAN IS

Vedtak, enstemmig
Styret for Kontrollutvalgan IS anbefaler at budsjettrammen 2020 for Kontrollutvalgan IS, til fordeling mellom kommunene og fylkeskommunen settes til kr 1 989 445 kr. Fordelingen av totalkostnaden gjennomføres slik, der det er beregnet at fylkeskommunen er deltaker til 30.06.2020:

Til fordeling	% andel	1 939 445
Finnmark fylkeskommune*	10 (til 30.06.20)	126 972
Vadsø kommune	10	204 719
Sør – Varanger kommune	10	204 719
Tana kommune	10	204 719
Båtsfjord kommune	10	204 719
Vardø kommune	10	204 719
Nesseby kommune	10	204 719
Lebesby kommune	10	204 719
Gamvik kommune	10	204 719
Berlevåg kommune	10	204 719
Kontrollsum	100	1 939 445

- For FFK 96 972 (som er inklusiv husleie til 30. juni 2020) Finnmark fylkeskommune har dekket husleien på vegne av de andre fylkeskommunene. De siste 30 000 kr er fordelt på kommuner fra 1. juli 2020.

SAK 15/19 GODTGJØRELSE FOR TELEFON TIL DAGLIG LEDER

Vedtak, enstemmig
Nyansatt daglig leder i Kontrollutvalgan IS, Lene Karina Harila, får telefongodtgjørelse på kr 800,- pr mnd. Daglig leder får dette fra ansettelsesdato 1. august 2019.

SAK 16/19 EVENTUELT

Til neste styremøte ønsker styret en sak på ett eventuelt samarbeid med sekretariatet i Vest-Finnmark.

Møtet ble avsluttet klokken 13.15

Hilde Bersvendsen
Styreleder/sign.

Lene Harila
Sekretær/sign.

onent. sak 2

KONTROLLUTVALGAN IS
Sekretariat for kontrollutvalgene i Vardø, Vadsø,
Lebesby, Gamvik, Berlevåg, Tana
Nesseby, Båtsfjord, Sør – Varanger og Finnmark
fylkeskommune

Vår dato 6. august 2019
Vår saksbehandler:
Lene Harila
J.nr.: 24/2019
Arkiv: 420.5.3

Sør-Varanger kommune
Kommunestyret
Postboks 406
9915 KIRKENES

SKIFTE AV REVISJONSSELSKAP – FORMANNSKAPETS VEDTAK I 035/19

Kontrollutvalget har i møte 5. august 2019, sak 25/19, behandlet formannskapets vedtak i sak 035/19 og fattet følgende enstemmige vedtak:

«Kontrollutvalget ber kommunestyret følge forskrift til kommuneloven for kontrollutvalg, herunder § 16 om valg av revisor. I følge forskrift er dette kun kontrollutvalget som kan vedta.»

Staal Nilsen
Leder i Kontrollutvalget

Adresse
Kontrollutvalgan IS
Henry Karlsensplass 1
9815 Vadsø

E-postadresse
kontrollutvalgan@ffk.no

Telefon
78 96 30 00

orientsak 3

KONTROLLUTVALGAN IS
Sekretariat for kontrollutvalgene i Vardø, Vadsø,
Lebesby, Gamvik, Berlevåg, Tana
Nesseby, Båtsfjord, Sør – Varanger og Finnmark
fylkeskommune

Vår dato 6. august 2019
Vår saksbehandler:
Lene Harila
J.nr.: 23/2019
Arkiv: 420.9.3

Sør-Varanger kommune
Kommunestyret
Postboks 406
9915 KIRKENES

FORVALTNINGSREVISJON «PERSONALFORVALTNING I BARNEVERNSTJENESTEN»

Kontrollutvalget har i møte 5. august 2019, sak 26/19, behandlet rapport fra forvaltningsrevisjon «Personalforvaltning i barnevernstjenesten», og fattet følgende vedtak:

Kontrollutvalget ser meget alvorlig på opplysninger og på tilstanden i barnevernet som framkommet i rapporten «Personalforvaltning i barnevernstjenesten» utarbeidet av Vest – Finnmark kommunerevisjon IKS. Kontrollutvalget tar opplysningene og konklusjonen i rapporten til orientering og slutter seg til anbefalingene som gis i den.

Kontrollutvalget oversender rapporten til kommunestyret med følgende innstilling:

«Sør-Varanger kommune må:

- Vurderer i hvilken grad barnevernstjenestens bemanningsnivå gjør den i stand til å yte forsvarlige tjenester, med rom for at fagpersonell kan gjennomføre nødvendig. etter- og videreutdanning
- Sikrer at omorganisering skjer i henholdt til regelverk, avtaleverk og anbefalt praksis, herunder:
  - Gjennomfører en forsvarlig utredning før omorganisering iverksettes,
  - Dokumenterer behovet for omorganisering
  - Kartlegger risiko og mulige konsekvenser for arbeidsmiljøet og planlegger og gjennomfører tiltak for å redusere mulige uheldige konsekvenser for arbeidsmiljøet i samarbeid med representanter for de ansatte
  - Behandler omorganiseringer i arbeidsmiljøutvalget
  - Tar verneombud med på råd under planlegging og gjennomføring av omorganiseringer
  - Informerer, drøfter og tar de tillitsvalgte med på råd så tidlig som mulig.
  - Ivaretar arbeidstakeres behov for trygghet gjennom åpne planprosesser
  - Lar arbeidstakere følge oppgavene sine dersom stillingen i vesentlig grad blir videreført i ny organisasjon, og
  - Inngår avtale med arbeidstaker eller foretar endringsoppsigelse dersom endring av arbeidsoppgaver innebærer endring av stillingens grunnpreg.

- Behandler interne henvendelser i samsvar med varslingsrutinene når innholdet er av en slik karakter at henvendelsen kan kategoriseres som ett varsel.
- Innfører rutiner som sikrer at den det varsles om ikke har noen innflytelse på hvordan varslet skal håndteres.
- Gjennomfører og dokumenterer dialogmøter med sykemeldte.

- Deltar på dialogmøter med sykemeldte i regi av NAV.
- Benytter seg av rettighetene etter IA-avtalen når dette anses hensiktsmessig.

Sør-Varanger kommune må på eget initiativ vurdere om det skal gis oppreisning og erstatning til barnevernsleder, og om det skal iverksettes andre kompenserende tiltak knyttet til lovbrudd barnevernleder ble utsatt for.

Kommunestyret ber rådmannen sørge for oppfølging av rapportens anbefalinger, og ber rådmann rapportere til kontrollutvalget om arbeidet.»

Når rapporten behandles i kommunestyret ber kontrollutvalget om at revisjonen i forkant av behandlingen gis anledning til å orientere kommunestyret om rapporten og dens innhold.

Staal Nilsen
Leder i Kontrollutvalget

Vedlegg: Forvaltningsrapport: Personalforvaltning i barnevernstjenesten

Kontrollutvalget
Sør - Varanger kommune

Kontrollutvalgan IS
Saksbehandler: Lene Harila

Arkiv 420.5.3

Sak 29/19 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 5. AUGUST

Bakgrunn
Protokoll fra møte 5. august 2019 er sendt ut med saken.
Dersom ingen har merknader til protokollen anbefales den godkjent.

Sekretariatets forslag til vedtak
Protokoll fra møte 5. august 2019 godkjennes.

Kontrollutvalget
Sør - Varanger kommune

Kontrollutvalgan IS
Saksbehandler: Lene Harila

MØTEPROTOKOLL

Arkiv 420.5.4

Dato: 5. aug 2019
Sted: Scandic hotell

Tid : 1055 – 1350
Pause: 1150 - 1200

Disse møtte i utvalget
Staal Nilsen, Anne Flaatten, Jan Kurt Kristiansen, Wenche Randal og Gunn Inger Svane for Ole K. Josefsen som har meldt forfall.

Ellers møtte
Viggo Johannesen fra Vefik IKS til 1320
Fra sekretariatet møtte Lene Harila
Nina Grønstad fra HEMIS pr telefon under orienteringssak 1.
Publikum – under åpent møte

Innkalling
Innkalling ble sendt ut 15. juli.

Saksliste
Saksliste og saker ble sendt ut 19. juli.

SAKER TIL BEHANDLING

Orienteringer	1. Orientering fra HEMIS vedrørende pågående arbeidsmiljøundersøkelse (unntatt offentligheten jmf off.lvn §13,1). 2. Organisasjonsanalyse barnevernstjenesten SVK fra Trollfjord Consulting (unntatt offentlighet jmf off.lvn. §13,1).

Sak nr.	Sak
23/19	Godkjenning av innkalling og saksliste
24/19	Godkjenning av protokoll fra 3. juli
25/19	Skifte av revisjonsselskap (Formannskapets vedtak 035/19)
26/19	Utsatt sak: Rapport fra forvaltningsrevisjon: Personalforvaltning i barnevernstjenesten
25/19	Eventuelt

Sekretariatet ber kontrollutvalget stemme over om Kontrollutvalget skal lukke møtet for orientering 1- 3 i henhold til kommunelovens § 31, nr 4, jmf kommuneloven § 31, nr 3.

Møtet ble enstemmig vedtatt lukket under behandling av orienteringssak 1. og 2.

HEMIS orienterte per telefon om pågående arbeidsmiljøundersøkelse ved barnevern i kommunen. Denne rapporten er ikke ferdigstilt skriftlig, og dermed ikke levert til kommunen som endelig. Rapporten skal foreligge mot slutten august.

Orienteringssak nr 2 taes til orientering uten videre merknader.

Møtet ble åpnet for offentligheten klokken 1200

Sak 23/19 GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE

Sekretariatets forslag til vedtak:
Innkalling og saksliste til kontrollutvalgets møte den 5. august 2019 godkjennes.

Vedtak, enstemmig
Innkalling og saksliste til kontrollutvalgets møte den 5. august godkjennes.

Sak 24/19 GODKJENNING AV PROTOKOLL

Sekretariatets forslag til vedtak:
Protokoll fra møte 3. juli 2019 godkjennes.

Vedtak, enstemmig
Protokoll fra møte 3. juli 2019 godkjennes.

Sak 25/19 SKIFTE AV REVISJONSSELSKAP – FORMANNSKAPETS VEDTAK I SAK 035/19

Sekretariatets forslag til vedtak:
Kontrollutvalget ber kommunestyret følge forskrift til kommuneloven for kontrollutvalg, herunder § 16 om valg av revisor. Dersom kommunestyret ønsker at kommunen skal ha ny revisjon, ber kontrollutvalget om et vedtak fra kommunestyret om å iverksette dette, slik at kontrollutvalget kan behandle dette i henhold til lov og forskrift.

Vedtak, enstemmig
Kontrollutvalget ber kommunestyret følge forskrift til kommuneloven for kontrollutvalg, herunder § 16 om valg av revisor. I følge forskrift er dette kun kontrollutvalget som kan vedta.

Sak 26/19 FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT: PERSONALFORVALTNING I BARNEVERNSTJENESTEN

Revisjonen orienterte om rådmannens svar til rapporten og revisjonens synspunkt i forhold til dette.

Sekretariatets forslag til vedtak:
Kontrollutvalget viser til rapporten «Personalforvaltning i barnevernstjenesten» utarbeidet av Vest – Finnmark kommunerevisjon IKS. Kontrollutvalget tar opplysningene og konklusjonen i rapporten til orientering og slutter seg til anbefalingene som gis i den.

Kontrollutvalget oversender rapporten til kommunestyret med følgende innstilling:

Sør-Varanger kommune må:

- «Vurderer i hvilken grad barnevernstjenestens bemanningsnivå gjør den i stand til å yte forsvarlige tjenester, med rom for at fagpersonell kan gjennomføre nødvendig etter- og videreutdanning

- Sikrer at omorganisering skjer i henholdt til regelverk, avtaleverk og anbefalt praksis, herunder:
  - Gjennomfører en forsvarlig utredning før omorganisering iverksettes,
  - Dokumenterer behovet for omorganisering
  - Kartlegger risiko og mulige konsekvenser for arbeidsmiljøet og planlegger og gjennomfører tiltak for å redusere mulige uheldige konsekvenser for arbeidsmiljøet i samarbeid med representanter for de ansatte
  - Behandler omorganiseringer i arbeidsmiljøutvalget
  - Tar verneombud med på råd under planlegging og gjennomføring av omorganiseringer
  - Informerer, drøfter og tar de tillitsvalgte med på råd så tidlig som mulig.
  - Ivaretar arbeidstakeres behov for trygghet gjennom åpne planprosesser
  - Lar arbeidstakere følge oppgavene sine dersom stillingen i vesentlig grad blir videreført i ny organisasjon, og
  - Inngår avtale med arbeidstaker eller foretar endringsoppsigelse dersom endring av arbeidsoppgaver innebærer endring av stillingens grunnpreg.

- Behandler interne henvendelser i samsvar med varslingsrutinene når innholdet er av en slik karakter at henvendelsen kan kategoriseres som ett varsel.
- Innfører rutiner som sikrer at den det varsles om ikke har noen innflytelse på hvordan varslet skal håndteres.
- Gjennomfører og dokumenterer dialogmøter med sykemeldte.
- Deltar på dialogmøter med sykemeldte i regi av NAV.
- Benytter seg av rettighetene etter IA-avtalen når dette anses hensiktsmessig.

Sør-Varanger kommune må på eget initiativ vurdere om det skal gis oppreisning og erstatning til barnevernsleder, og om det skal iverksettes andre kompenserende tiltak knyttet til lovbrudd barnevernleder ble utsatt for.

Kommunestyret ber rådmannen sørge for oppfølging av rapportens anbefalinger, og ber rådmann rapportere til kontrollutvalget om arbeidet.»

Vedtak, enstemmig:
Kontrollutvalget ser meget alvorlig på opplysninger og på tilstanden i barnevernet som framkommet i rapporten «Personalforvaltning i barnevernstjenesten» utarbeidet av Vest – Finnmark kommunerevisjon IKS. Kontrollutvalget tar opplysningene og konklusjonen i rapporten til orientering og slutter seg til anbefalingene som gis i den.

Kontrollutvalget oversender rapporten til kommunestyret med følgende innstilling:

Sør-Varanger kommune må:
- «Vurderer i hvilken grad barnevernstjenestens bemanningsnivå gjør den i stand til å yte forsvarlige tjenester, med rom for at fagpersonell kan gjennomføre nødvendig. etter- og videreutdanning
- Sikrer at omorganisering skjer i henholdt til regelverk, avtaleverk og anbefalt praksis, herunder:
  - Gjennomfører en forsvarlig utredning før omorganisering iverksettes,
  - Dokumenterer behovet for omorganisering
  - Kartlegger risiko og mulige konsekvenser for arbeidsmiljøet og planlegger og gjennomfører tiltak for å redusere mulige uheldige konsekvenser for arbeidsmiljøet i samarbeid med representanter for de ansatte
  - Behandler omorganiseringer i arbeidsmiljøutvalget
  - Tar verneombud med på råd under planlegging og gjennomføring av omorganiseringer
  - Informerer, drøfter og tar de tillitsvalgte med på råd så tidlig som mulig.
  - Ivaretar arbeidstakeres behov for trygghet gjennom åpne planprosesser

- Lar arbeidstakere følge oppgavene sine dersom stillingen i vesentlig grad blir videreført i ny organisasjon, og
- Inngår avtale med arbeidstaker eller foretar endringsoppsigelse dersom endring av arbeidsoppgaver innebærer endring av stillingens grunnpreg.

- Behandler interne henvendelser i samsvar med varslingsrutinene når innholdet er av en slik karakter at henvendelsen kan kategoriseres som ett varsel.
- Innfører rutiner som sikrer at den det varsles om ikke har noen innflytelse på hvordan varslet skal håndteres.
- Gjennomfører og dokumenterer dialogmøter med sykemeldte.
- Deltar på dialogmøter med sykemeldte i regi av NAV.
- Benytter seg av rettighetene etter IA-avtalen når dette anses hensiktsmessig.

Sør-Varanger kommune må på eget initiativ vurdere om det skal gis oppreisning og erstatning til barnevernsleder, og om det skal iverksettes andre kompenserende tiltak knyttet til lovbrudd barnevernleder ble utsatt for.

Kommunestyret ber rådmannen sørge for oppfølging av rapportens anbefalinger, og ber rådmann rapportere til kontrollutvalget om arbeidet.»

Sak 25/19 EVENTUELT

Neste møte settes til 2. oktober.

Staal Nilsen
Kontrollutvalgsleder

Lene Harila
sekretariatet

Kontrollutvalget
Sør - Varanger kommune

Kontrollutvalgan IS
Saksbehandler: Lene Harila

Arkiv 420.5.3

SAK 30/19 BUDSJETT 2020 KONTROLL OG TILSYN

Saksdokumenter

1. Budsjett 2019 for Kontrollutvalgan IS, vedtatt 28. august 2019.
2. Budsjett fra Vefik IKS 2020

Saksopplysninger

I følge forskrift om kontrollutvalg, § 18, skal kontrollutvalget lage forslag til budsjett for hele kontroll- og tilsynsarbeidet i kommunen. Dette vil si budsjett for kontrollutvalgets egen virksomhet, for sekretærfunksjonen, selskapskontrollen og revisjonen.

"Kontrollutvalget utarbeider forslag til budsjett for kontroll- og tilsynsarbeidet i kommunen eller fylkeskommunen. Kontrollutvalgets forslag til budsjettramme for kontroll- og revisjonsarbeidet skal følge formannskapets/fylkesutvalgets innstilling til kommunestyret eller fylkestinget. Der kommunen eller fylkeskommunen har egen revisjon avgir revisjonen innstilling til kontrollutvalget om budsjett for revisjonen."

Kontrollutvalgets egen virksomhet

Denne virksomheten planlegges som tidligere, med godtgjørelser, abonnementer, møteutgifter og kurs/konferanser. Det er ikke lagt opp til noen endringer i forhold til kontrollutvalgets virksomhet i 2019. Godtgjørelsen vil kunne bli endret, som følge av eventuelle endringer i kommunens satser for godtgjøring til folkevalgte.

Budsjettforslaget er utarbeidet med utgangspunkt i at utvalget består av 5 medlemmer og avholder 4 møter.

Sekretærfunksjonen

Styret i samarbeidet har vedtatt en ramme på 1 939 445 kr for virksomheten for 2020 i møte 28. august 2019.

Styret har i samme møte vedtatt kostnadsfordelingen mellom deltakerne i samarbeidet. Kostnadene fordeles likt mellom deltakerne og hver andel blir på kr 204 719.

Samarbeidet disponerer 2 årsverk. Fylkeskommunen har hittil, som vertskommune, vært ansvarlig for kontorlokaler, kontorutstyr m.v.

Fellesnemda i Troms og Finnmark gjorde følgende vedtak i møte 12.06.19, sak 40/19:

«1. Fellesnemda søker deltakelse i K-sekretariat IKS.
2. Fellesnemda ber prosjektledelse sette i verk tiltak for å melde Troms og Finnmark fylkeskommune inn i selskapet.
3. K sekretariat IKS bes vurdere å opprette avdelingskontor i Finnmark.»

Sekretariatet har, som følge av overnevnte vedtak, mottatt oppsigelse fra Finnmark fylkeskommune der fylkeskommunen «sier opp» sitt medlemskap i samarbeidet med bakgrunn i fellesnemdas vedtak. Når den sammenslåtte fylkeskommunen går ut som medeier av Kontrollutvalgan IS må sekretariatet ha en annen vertskommune. Styret i Kontrollutvalgan IS har vedtatt å be Vadsø kommune om å overta som vertskommune for sekretariatet.

I praksis innebærer det at Vadsø kommune «overtar» arbeidsgiveransvaret og budsjett/regnskap/revisjon for sekretariatet for Kontrollutvalgan IS. Dette er kun et praktisk grep når Finnmark fylkeskommune som organisasjon opphører å eksistere. Fylkeskommunen vil være del av IS fram til 30. juni 2020.

Overordnet analyse
Det er ny valgperiode for kontrollutvalg og det skal derfor utarbeides overordnet analyse for eierskapskontroll og forvaltningsrevisjon. Det må settes av midler til dette i budsjettet (jfr ny kommunelov, §23-4 og § 23.3 som trer i kraft etter første konstituerende kommunestyre).

Revisjonen
Representantskapet i Vest - Finnmark kommunerevisjon IKS har satt budsjettet til Sør-Varanger kommune til 1 469 100 kr for 2019.

Totalt
Det samlede forslaget er som følger:

Kontrollutvalget	Art	Poster	Budsjett 2019	Budsjett 2020
	80	Fast godtgj. leder	24 000	29 700
	80	Møtegodt.gjørelse	5 500	6 000
	160	Reiseutgifter/kjøregodt.	25 000	25 000
	50	Tapt arb. Fortj.	4 600	4 600
	100	Abonn./medlemskap	5 250	5 250
	115	Møteutgifter	1 000	2 000
	150	Kurs/konferanseavgifter	30 000	35 000
Sum KU`s drift			**95 350**	**107 550**
Sekretariat		Betaling til IS	174 280	204 719
Overordnet analyse			0	50 000
Vefik IKS		Regnskaps/forvaltn.	1 325 500	1 469 100
Totalt			**1 695 130**	**1 831 369**

1. Det foreslåtte budsjett for kontroll og tilsyn for Sør-Varanger kommune vedtas og oversendes kommunen som kontrollutvalgets forslag for 2020.
2. Forslaget skal følge formannskapets innstilling til kommunestyret vedrørende budsjettet for Sør-Varanger kommune 2020.
3. Særutskrift av kommunestyrets behandling, med spesifisering av bevilgede beløp for kontroll og tilsynsarbeidet, sendes Kontrollutvalgan IS.

PROTOKOLLUTSKRIFT FRA STYREMØTE 28. AUGUST 2019
I KONTROLLUTVALGAN IS

SAK 14/19 **BUDSJETT 2020 FOR KONTROLLUTVALGAN IS**

Vedtak, enstemmig

Styret for Kontrollutvalgan IS anbefaler at budsjettrammen 2020 for Kontrollutvalgan IS, til fordeling mellom kommunene og fylkeskommunen settes til kr 1 989 445 kr. Fordelingen av totalkostnaden gjennomføres slik, der det er beregnet at fylkeskommunen er deltaker til 30.06.2020:

Til fordeling	% andel	1 939 445
Finnmark fylkeskommune*	10 (til 30.06.20)	126 972
Vadsø kommune	10	204 719
Sør – Varanger kommune	10	204 719
Tana kommune	10	204 719
Båtsfjord kommune	10	204 719
Vardø kommune	10	204 719
Nesseby kommune	10	204 719
Lebesby kommune	10	204 719
Gamvik kommune	10	204 719
Berlevåg kommune	10	204 719
Kontrollsum	100	1 939 445

- For FFK 96 972 (som er inklusiv husleie til 30. juni 2020) Finnmark fylkeskommune har dekket husleien på vegne av de andre fylkeskommunene. De siste 30 000 kr er fordelt på kommuner fra 1. juli 2020.

Budsjett for 2020 - fordeles etter omsetning

	Likt fordelt	Fordelt etter omsetning	Sum revisjonshonora	Total % andel
2003 Vadsø	kr 432 950	kr 753 098	kr 1 186 100	**6,85 %**
2004 Hammerfest	kr 432 950	kr 1 448 213	kr 1 881 200	**10,86 %**
2011 Kautokeino	kr 432 950	kr 337 632	kr 770 100	**4,45 %**
2012 Alta	kr 432 950	kr 2 064 160	kr 2 497 200	**14,42 %**
2014 Loppa	kr 432 950	kr 152 614	kr 585 600	**3,38 %**
2015 Hasvik	kr 432 950	kr 144 187	kr 577 200	**3,33 %**
2017 Kvalsund	kr 432 950	kr 161 910	kr 594 900	**3,44 %**
2018 Måsøy	kr 432 950	kr 171 122	kr 604 100	**3,49 %**
2019 Nordkapp	kr 432 950	kr 350 168	kr 783 200	**4,52 %**
2020 Porsanger	kr 432 950	kr 407 442	kr 840 400	**4,85 %**
2021 Karasjok	kr 432 950	kr 307 567	kr 740 600	**4,28 %**
2025 Tana	kr 432 950	kr 357 826	kr 790 800	**4,57 %**
2027 Nesseby	kr 432 950	kr 160 751	kr 593 800	**3,43 %**
2028 Båtsfjord	kr 432 950	kr 268 732	kr 701 700	**4,05 %**
2030 Sør-Varanger	kr 432 950	kr 1 036 111	kr 1 469 100	**8,48 %**
Finnmark fylkeskommune	kr 432 950	kr 2 269 268	kr 2 702 300	**15,60 %**
			kr 17 318 300	100,00 %