



## MØTEPROTOKOLL

### Kontrollutvalget

---

Møtested: Rådhuset i Balsfjord, formannskapssalen

Møtedato: 1.4.2019

Varighet: 9.30 – 12.15

---

**Møteleder:** Roald Wikran

**Sekretær:** Inger Johansen

#### Faste medlemmer

Roald Wikran (leder)  
Aslaug Moen (nestleder)  
Arnhild Lindholm  
Jan Solli  
Stig Arne Aasnes

#### Varamedlemmer

1. Svein Kristian Pettersen  
2. Ove Bjørkmo  
3. Herbjørg Rognmo  
1. Kjell Atle Alvestad  
2. June Mari Kjær

#### Fra utvalget møte:

Roald Wikran	Fast medlem
Aslaug Moen	Fast medlem
Jan Solli	Fast medlem
Arnhild Lindholm	Fast medlem (tilstede fra kl. 10.15)
Stig Arne Aasnes	Fast medlem

#### Fra politiske ledelse møte:

#### Fra administrasjonen møte:

Kst. kommunalsjef Lillian Pedersen (tilstede i sak 12/19)  
Personvernombud Torbjørn Sjølstad (tilstede i sak 13/19)

#### Fra KomRev NORD IKS møte:

Forvaltningsrevisor Truls Siri

#### Fra K-Sekretariatet IKS møte:

Seniorrådgiver Inger Johansen

---

**Merknader til innkalling og sakliste:**

Innkalling og sakliste godkjent.

**Behandlede saker:**

<b>Saknr</b>	<b>Tittel</b>	<b>U.off.</b>
10/19	Godkjenning av protokollen fra møte 18.2.2019	
11/19	Forvaltningsrevisjonsrapport <i>Forebyggende arbeid, saksbehandling og internkontroll i Barneverntjenesten</i>	
12/19	Kommunens plikter etter opplæringsloven i «mobbesaker»	
13/19	Personopplysningsloven – orientering fra personvernombud	
14/19	Referatsaker	

**Sak 10/19**  
**GODKJENNING AV PROTOKOLLEN FRA MØTE 1.4.2019**

**Innstilling:**

Protokollen fra møte 1.4.2019 godkjennes.

**Behandling:**

Innstillingen enstemmig vedtatt.

**Vedtak:**

Protokollen fra møte 1.4.2019 godkjennes.

**Sak 11/19**  
**FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT                      FOREBYGGENDE                      ARBEID,**  
**SAKSBEHANDLING OG INTERNKONTROLL I BARNEVERNTJENESTEN**

**Innstilling:**

Kontrollutvalget rå kommunestyret å fatte slikt *v e d t a k*:

1. Kommunestyret viser til oppsummering og konklusjon samt anbefalingene i rapporten *Forebyggende arbeid, saksbehandling og internkontroll i Barneverntjenesten.*
2. Kommunestyret ber rådmannen om å iverksette tiltak for å følge opp anbefalingene gitt i rapporten, som følger:
  - *Balsfjord kommune ved barneverntjenesten bør sikre korrekt saksbehandling i saker som gjelder utarbeiding, bruk og evaluering av tiltaksplaner for barn med vedtak om hjelpetiltak.*
  - *Balsfjord kommune ved barneverntjenesten bør videreutvikle og dokumentere sitt system for internkontroll i barneverntjenesten for å sikre at kommunen utfører oppgavene sine i samsvar med krav i lovverket.*
  - *Balsfjord kommune bør videreutvikle sitt system for forebyggende arbeid blant barn og unge. Særlig bør det forebyggende arbeidet forankres på øverste politiske og administrative nivå samt i overordnet planverk.*

I denne sammenheng vises til rapporten for nærmere beskrivelse av revisors funn som grunnlag for anbefalingspunktene.

3. Kommunestyret ber rådmannen gi tilbakemelding til kontrollutvalget om hvilke tiltak kommunen vil iverksette (ev. har iverksatt) og hvilke vurderinger som er gjort, for å imøtekomme anbefalingene i rapporten. Frist for tilbakemelding fastsettes til 30.9.2019.

**Behandling:**

Forvaltningsrevisor presenterte rapporten kortfattet og svarte på spørsmål fra utvalgets medlemmer.

Felles forslag til endring:

I vedtakets punkt 2 i hvert kulepunkt endres ordet *bør* til ordet *må*.

Innstillingen med foreslåtte endring enstemmig vedtatt.

**Vedtak:**

Kontrollutvalget rå kommunestyret å fatte slikt *v e d t a k*:

1. Kommunestyret viser til oppsummering og konklusjon samt anbefalingene i rapporten *Forebyggende arbeid, saksbehandling og internkontroll i Barneverntjenesten*.
2. Kommunestyret ber rådmannen om å iverksette tiltak for å følge opp anbefalingene gitt i rapporten, som følger:
  - *Balsfjord kommune ved barneverntjenesten må sikre korrekt saksbehandling i saker som gjelder utarbeiding, bruk og evaluering av tiltaksplaner for barn med vedtak om hjelpetiltak.*
  - *Balsfjord kommune ved barneverntjenesten må videreutvikle og dokumentere sitt system for internkontroll i barneverntjenesten for å sikre at kommunen utfører oppgavene sine i samsvar med krav i lovverket.*
  - *Balsfjord kommune må videreutvikle sitt system for forebyggende arbeid blant barn og unge. Særlig må det forebyggende arbeidet forankres på øverste politiske og administrative nivå samt i overordnet planverk.*

I denne sammenheng vises til rapporten for nærmere beskrivelse av revisors funn som grunnlag for anbefalingspunktene.

3. Kommunestyret ber rådmannen gi tilbakemelding til kontrollutvalget om hvilke tiltak kommunen vil iverksette (ev. har iverksatt) og hvilke vurderinger som er gjort, for å imøtekomme anbefalingene i rapporten. Frist for tilbakemelding fastsettes til 30.9.2019.

*Utskrift av saksprotokoll (iht. KL § 77 nr. 6) sendt 4.4.2019 (svarfrist 23.4.2019) til:*

- *Balsfjord kommune v/rådmannen*

*Utskrift av saksprotokoll sendt xx.4.2019 til:*

- *Balsfjord kommune v/ordfører*

**Sak 12/19****KOMMUNENS PLIKTER ETTER OPPLÆRINGSLOVEN I «MOBBESAKER»****Innstilling:**

*(saken fremmet uten innstilling til vedtak)*

**Behandling:**

Konstituert kommunalsjef Lillian Pedersen orienterte og svarte på spørsmål fra utvalgets medlemmer.

Felles forslag til vedtak:

*Kontrollutvalget tar redegjørelsen til orientering.*

Forslaget enstemmig vedtatt.

**Vedtak:**

Kontrollutvalget tar redegjørelsen til orientering.

**Sak 13/19****PERSONOPPLYSNINGSLOVEN – ORIENTERING FRA PERSONVERNOMBUD****Innstilling:**

*(saken fremmet uten innstilling til vedtak)*

**Behandling:**

Personvernombud Torbjørn Sjølstad orienterte og svarte på spørsmål fra utvalgets medlemmer. Det ble opplyst at det for tiden gjennomføres en sikkerhetsrevisjon.

Felles forslag til vedtak:

- 1. Kontrollutvalget tar redegjørelsen til orientering.*
- 2. Rådmannen innkalles til et senere møte for å orientere om resultatene fra sikkerhetsrevisjonen.*

Forslaget enstemmig vedtatt.

**Vedtak:**

1. Kontrollutvalget tar redegjørelsen til orientering.
2. Rådmannen innkalles til et senere møte for å orientere om resultatene fra sikkerhetsrevisjonen.

*Utskrift av saksprotokoll sendt 4.4.2019 til:*

- Balsfjord kommune v/rådmannen

**Sak 14/19**  
**REFERATSAKER****Innstilling:****Behandling:**

Referert:

- A. FKTs FAGKONFERANSE OG ÅRSMØTE 4.-5. JUNI 2019
  - Informasjon om konferansen

- B. SUPPELERINGSVALG TIL KONTROLLUTVALGET FOR RESTEN AV INNEVÆRENDE VALGPERIODE (2015-2019)
  - Brev av 5.3.2019 fra Balsfjord kommune

Felles forslag til vedtak:

*Referatsakene tas til orientering.*

Forslaget enstemmig vedtatt.

**Vedtak:**

Referatsakene tas til orientering.