

LYNGDAL KOMMUNE – KONTROLLUTVALGET

MØTEBOK

Møte nr. 01/18

Dato: 13.02.18, kl. 13.00 – 15.30.

Sted: Rådhuset, formannskapssalen

<u>Tilstede:</u> Vidar Skarpeid, leder Torbjørn Ougland, nestleder Doris Høyland, medlem Harald Lande, medlem Margit Hovland, medlem <u>Forfall:</u>	<u>Andre til stede:</u> (hele eller deler av møtet) Administrasjonen v/ Norman Udland, Terje Litland Kommunerevisjonen Vest v/ Monica Nilsen, Irene Loka Agder Sekretariat v/Willy Gill
--	--

Det var ingen merknader til innkalling eller saksliste.

SAKSLISTE:

SAK 01/18 GODKJENNING AV MØTEBOK FRA 17.10.17

SAK 02/18 RÅDMANNENS OPPFØLGING AV RAPPORT

FORVALTNINGSREVISJON – MOBBING I SKOLEN

SAK 03/18 FORVALTNINGSREVISJON PLEIE/OMSORG – PROBLEMSTILLINGER

FASTE POSTER

Nytt fra revisor: Interimrevisjon, evt. oppfølging av forhold fra 2016 – regnskapet

Nytt fra sekretær: Møteplan 2018

Videre arbeid i kontrollutvalget: Neste møte

EVENTUELT

REFERATER

Underskrift

Vidar Skarpeid
Leder

SAK 01/18 GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL FRA MØTE 17.10.17

Kontrollutvalget fattet følgende vedtak:

1. Møteprotokoll fra kontrollutvalgets møte 17.10.17 godkjennes.
2. Leder gis fullmakt til å undertegne møteprotokollen.

Saksfremstilling:

Saksbehandler: Willy Gill

Vedlegg:

Forslag til møteprotokoll fra møte 17.10.17

Bakgrunn for saken:

Forslag til protokoll fra møte 17.10.17 legges frem for godkjenning.

Forslag til vedtak:

1. Møteprotokoll fra kontrollutvalgets møte 17.10.17 godkjennes.
2. Leder gis fullmakt til å undertegne møteprotokollen.

**SAK 02/18 RÅDMANNENS OPPFØLGING AV RAPPORT
FORVALTNINGSREVISJON – MOBBING I SKOLEN**

Skolefaglig ansvarlig og rådmann orienterte om administrasjonens oppfølging av rapporten, samt om arbeidet generelt mot mobbing, jf. endret lovverk (§9A).

Kontrollutvalget fattet følgende vedtak:

Tilbakemelding til kommunestyret vedrørende oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapport – Mobbing i skolen:

Kontrollutvalget viser til mottatt dokumentasjon og redegjørelse til kontrollutvalget i møte. Kontrollutvalget er tilfreds med administrasjonens oppfølging av anbefalingene i forvaltningsrevisjonsrapporten.

Kontrollutvalget vil følge opp denne problematikken høsten 2019, både på overordnet nivå og oppfølging av meldte mobbesaker.

Saksfremstilling:

Saksbehandler: Willy Gill

Vedlegg:

1. Plan for elevenes skolemiljø
2. Handlingsplan for et inkluderende skolemiljø
3. Tilbakemelding om oppfølging av rapporten fra rådmannen
4. Kommunestyrets vedtak i saken
5. Utskrift av kontrollutvalgets behandling av saken

Bakgrunn for saken:

Kommunestyret fattet følgende vedtak i saken 30.03.2017:

1. Kommunestyret takker for en grundig og nyttig rapport som beskriver et viktig tema.
2. Kommunestyret ber om at rådmannen følger opp rapportens anbefalinger med nødvendige tiltak.
3. Rådmannen bes om å gi kontrollutvalget en skriftlig tilbakemelding om oppfølging av rapporten innen 01.02.18.
4. Kontrollutvalget rapporterer videre om oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapporten til kommunestyret i løpet av våren 2018.

Rådmannen har oversendt sin tilbakemelding m/vedlegg til kontrollutvalget, jf. vedleggene nummerert 1 – 3 i denne saken.

Rådmann og skolesjef møter i kontrollutvalget og vil presentere rådmannens tilbakemelding og svare på spørsmål.

Revisjonen kom med følgende anbefalinger i rapporten:

Revisjonens anbefalinger.

Oppsummert gir revisjonen følgende anbefalinger til skolenes videre arbeid med skjult og digital mobbing på bakgrunn av den gjennomførte forvaltningsrevisjonen:

- Vi vil anbefale skolene å vurdere en mer utfyllende definisjon av hva skolen legger i mobbeadferd som ikke tolereres.
- Vi vil anbefale at det tydelig fremgår av skolenes egne planer at det er den enkelte elevens subjektive opplevelse som er avgjørende i vurderingen av om elevenes rett til et godt psykososialt miljø er oppfylt.
- Vi vil anbefale kommunen å vurdere kravet i ordensreglementets § 7-2 om at den enkelte skole skal ha en handlingsplan mot vold som inkluderer tiltak mot mobbing eller om tiltakene mot mobbing skal fremkomme i den psykososiale planen hvor vold er definert. Handlingsplanene bør synliggjøre hvordan digital og skjult mobbing arter seg og hvilke kjennetegn voksne skal se etter. Dette er viktig for å forebygge, avdekke og håndtere skjult mobbing og digital mobbing.
- Vi anbefaler kommunen å sette i verk tiltak for å skjerpe praksisen til bruk av brukeravtale/IKT-kontrakt mellom skolen og elevene/foresatte slik ordensreglementet krever. Krav om signatur kan føre til at flere lese reglementet.
- Vi vil anbefale skolene å utarbeide klare og entydige retningslinjer for bruk av varslings skjema i tråd med kommunens overordnede plan og sørge for at rutinen etterleves.
- Vi vil anbefale skolene og vurdere å utvide begrepet mobbing i sine kartleggingsmetoder slik at forekomsten av alle former for mobbing kan kartlegges og

tilpassede tiltak kan settes inn. Hvorvidt ikke anonyme spørreundersøkelser får frem et realistisk bilde av mobbesituasjonen på de ulike skolene bør også vurderes.

- *Vi anbefaler at handlingsplanene gjennomgås årlig og at analyser og risikovurderinger ligger til grunn for hvilke tiltak som skal settes inn mot krenkelser og mobbing. Evalueringen bør dokumenteres.*

Vurdering:

Kontrollutvalgets skal vurdere rådmannens tilbakemelding vedrørende oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapporten og rapportere til kommunestyret i løpet våren 2018.

Forslag til vedtak:

Saken legges uten forslag til vedtak.

**SAK 03/18 FORVALTNINGSREVISJON PLEIE/OMSORG –
PROBLEMSTILLINGER**

Kontrollutvalget fattet følgende vedtak:

Kontrollutvalget ønsker å bestille et prosjekt om tildeling av tjenester innen pleie og omsorg basert på innspill gitt i møtet.

Forslag til prosjektplan med bl.a. konkrete problemstillinger fremlegges for kontrollutvalget til godkjenning.

Saksfremstilling:

Saksbehandler: Willy Gill

I forrige møte fattet kontrollutvalget følgende vedtak i sak 14/17 – Bestilling av forvaltningsrevisjon/selskapskontroll:

1. *Kontrollutvalget bestiller gjennomføring av selskapskontroll i Sørlandsbadet IKS*
2. *Kontrollutvalget bestiller gjennomføring av forvaltningsrevisjon innen Pleie og omsorg. Nærmere konkretisering av problemstillinger som ønskes undersøkt skjer i neste møte.*

Vurdering:

Saken legges frem for behandling uten nærmere saksutredning.

Forslag til vedtak:

FASTE POSTER

Nytt fra revisor: Interimrevisjon, evt. oppfølging av forhold fra 2016 – regnskapet
Regnskapsrevisjon: Planlegging og interimrevisjon er gjennomført og det er ikke avdekket forhold som krever rapportering.

Årsoppgjørsrevisjon: Regnskapsavleggelsen er i rute

Nytt fra sekretær: Møteplan 2018: 10.04.18, 23.05.18 (regnskapsmøte) + evt. felles møte for Audnedal KU og Lyngdal KU i juni.

Videre arbeid i kontrollutvalget:

Besøk på Lyngdal bo- og omsorgssenter, evt. få presentasjon av enheten i møte den 23.05.18.

EVENTUELT

REFERATER