

Medlemmer i Steigen kommunes kontrollutvalg

## **INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET**

**Møtedato: Mandag 29. september 2014 kl. 13.00**

**Møtested: Møterom Kommunestyresalen, Leinesfjord**


### **SAKSLISTE**

<b>Saksnummer</b>	<b>Sakstittel</b>
<b>09/14</b>	Godkjenning av protokoll fra kontrollutvalgets møte 23. april 2014
<b>10/14</b>	Redegjørelse fra administrasjonen – Status for kommunens barnevern
<b>11/14</b>	Bestilling av forvaltningsrevisjon – Barnevern og / eller spesialundervisning
<b>12/14</b>	Redegjørelse fra administrasjonen: Svar på henvendelser til forvaltningen
<b>13/14</b>	Redegjørelse fra administrasjonen: Utleie av kommunalt eide lokaler
<b>14/14</b>	Bestilling av selskapskontroll Salten Brann IKS
<b>15/14</b>	Budsjett kontroll og tilsyn 2015
<b>16/14</b>	Revisors vurdering av egen uavhengighet
<b>17/14</b>	Orienteringer fra revisjon og sekretariat
<b>18/14</b>	Eventuelt

Eventuelle forfall bes meldt leder eller sekretariat (470 37 452)

**Våg, 19. september 2014**

Jan-Erik Disen (s)  
Leder kontrollutvalget



Lars Hansen  
Sekretær for kontrollutvalget

Kopi sendes: Ordfører, rådmann, Salten kommunerevisjon IKS, varamedlemmer i kontrollutvalget til orientering (varamedlemmer møter kun etter særskilt innkalling).



**SAK 09/14**

## **Godkjenning av protokoll fra kontrollutvalgets møte 23. april 2014**

**Saksgang:**  
Kontrollutvalget

**Møtedato:**  
29.09.2014

**Vedlegg:**

- Protokoll fra kontrollutvalgets møte 23. april 2014


**Bakgrunn for saken:**

Protokoll fra forrige møte legges ved for godkjenning av utvalget.

**Forslag til vedtak:**

Protokoll fra kontrollutvalgets møte 23. april 2014 godkjennes.

**Inndyr 19. september 2014**

  
Lars Hansen  
Sekretær for kontrollutvalget

## **PROTOKOLL – STEIGEN KONTROLLUTVALG**

**Møtedato:** Onsdag 23. april 2014 kl. 12.00 – 14.00

**Møtested:** Kommunestyresalen, rådhuset, Leinesfjord

**Saksnr.:** 01/14 – 08/14

**Til stede:**

Arne Marhaug, nestleder  
Mette Bolsøy

**Forfall**

Jan-Erik Disen, leder  
Evy Røymo  
Rose-Mari Moen

**Varamedlemmer:**

Henry Selvik møtte for Rose-Mari Moen  
Vara for Evy Røymo, kunne ikke møte  
Vara for Jan-Erik Disen ikke innkalt grunnet sent forfall

**Øvrige:**

Rådmann Roy Hanssen møtte i tilknytning til sak 03/14 og 04/14  
Økonomisjef Turid Markussen møtte i tilknytning til sak 03/14  
Helse- og omsorgsleder Siv Johansen og barnevernsleder Ann Johannesen møtte i tilknytning til sak 04/14  
Oppdragsansvarlig forvaltningsrevisor Svein Erik Moholt  
Assisterende revisjonssjef Jan Sture Olsen, Salten kommunerevisjon IKS  
Lars Hansen, sekretær for kontrollutvalget

**Godkjenning av innkalling og sakliste**

Innkalling og sakliste til møtet ble godkjent.

**Merknader:**

Ingen.

## SAKSLISTE

Saksnummer	Sakstittel
01/14	Godkjenning av protokoll fra kontrollutvalgets møte 4. november 2013
02/14	Forvaltningsrevisjon Familiesenteret
03/14	Årsregnskap Steigen kommune 2013 – Uttalelse fra kontrollutvalget
04/14	Redegjørelse fra administrasjonen: Status for kommunens barnevern
05/14	Redegjørelse fra administrasjonen: Svar på henvendelser om kommunale tjenester
06/14	Status for sak om ny revisjonsordning
07/14	Orienteringer fra revisjon og sekretariat
08/14	Eventuelt

### 01/14 Godkjenning av protokoll fra kontrollutvalgets møte 4. november 2013

#### Forslag til vedtak:

Protokoll fra kontrollutvalgets møte 4. november 2013 godkjennes.

#### Votering:

Forslaget ble enstemmig vedtatt.

#### **Vedtak:**

Protokoll fra kontrollutvalgets møte 4. november 2013 godkjennes.

### 02/14 Forvaltningsrevisjon Familiesenteret

#### Forslag til vedtak (innstilling til kommunestyret):

1. Forvaltningsrevisjonsrapporten Familiesenteret er lagt frem for kommunestyret i Steigen og tas til etterretning.
2. Kommunestyret ber rådmannen merke seg rapportens anbefalinger.
3. Kommunestyret vil særlig trekke frem følgende forhold for videre oppfølging:

#### Omforent forslag:

1. Forvaltningsrevisjonsrapporten Familiesenteret er lagt frem for kommunestyret i Steigen og tas til etterretning.
2. Kommunestyret ber rådmannen merke seg rapportens anbefalinger.
3. Kommunestyret vil særlig trekke frem følgende forhold for videre oppfølging:
  - Synliggjøring av Familiesenteret
  - Gjennomføring av brukerundersøkelser

#### Votering:

Omforent forslag ble enstemmig vedtatt.

#### **Vedtak (innstilling til kommunestyret):**

1. Forvaltningsrevisjonsrapporten Familiesenteret er lagt frem for kommunestyret i Steigen og tas til etterretning.

2. Kommunestyret ber rådmannen merke seg rapportens anbefalinger.
3. Kommunestyret vil særlig trekke frem følgende forhold for videre oppfølging:
  - Synliggjøring av Familiesenteret
  - Gjennomføring av brukerundersøkelser

### **03/14 Årsregnskap Steigen kommune 2013 – Uttalelse fra kontrollutvalget**

Rådmann Roy Hanssen og økonomisjef Turid Markussen møtte i tilknytning til saken for å redegjøre og svare på spørsmål.

#### **Forslag til vedtak:**

Kontrollutvalget har i møte 23. april 2014 behandlet Steigen kommunes årsregnskap for 2013. Grunnlaget for behandlingen har vært det avlagte årsregnskapet, revisjonsberetningen for 2013 og rådmannens årsberetning for 2013.

Kontrollutvalget mener at presentasjon av årsregnskapet med tilhørende spesifikasjoner og noter samt rådmannens årsberetning, tilfredsstillende brukernes informasjonsbehov og gir et riktig inntrykk av Steigen kommunes aktivitet i 2013.

Kontrollutvalget har merket seg at årsregnskapet for 2013 viser et regnskapsmessig merforbruk (underskudd) med kr 3 992 419,94. Utvalget gjør likevel kommunestyret oppmerksom på det forbehold revisor har tatt i sin revisjonsberetning datert 10. april 2014 når det gjelder krav til strykninger i forskrift om årsregnskap og årsberetning

Utover dette og det som fremgår av revisjonsberetningen, har kontrollutvalget ingen merknader til Steigen kommunes årsregnskap for 2013.

#### Votering:

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

#### **Vedtak:**

Kontrollutvalget har i møte 23. april 2014 behandlet Steigen kommunes årsregnskap for 2013. Grunnlaget for behandlingen har vært det avlagte årsregnskapet, revisjonsberetningen for 2013 og rådmannens årsberetning for 2013.

Kontrollutvalget mener at presentasjon av årsregnskapet med tilhørende spesifikasjoner og noter samt rådmannens årsberetning, tilfredsstillende brukernes informasjonsbehov og gir et riktig inntrykk av Steigen kommunes aktivitet i 2013.

Kontrollutvalget har merket seg at årsregnskapet for 2013 viser et regnskapsmessig merforbruk (underskudd) med kr 3 992 419,94. Utvalget gjør likevel kommunestyret oppmerksom på det forbehold revisor har tatt i sin revisjonsberetning datert 10. april 2014 når det gjelder krav til strykninger i forskrift om årsregnskap og årsberetning

Utover dette og det som fremgår av revisjonsberetningen, har kontrollutvalget ingen merknader til Steigen kommunes årsregnskap for 2013.

#### **04/14 Redegjørelse fra administrasjonen: Status for kommunens barnevern**

Rådmann Roy Hanssen, helse- og omsorgsleder Siv Johansen og barnevernsleder Ann Johannesen møtte i tilknytning til saken for å redegjøre og svare på spørsmål.

##### **Forslag til vedtak:**

Saken legges frem uten forslag til vedtak

##### Omforent forslag til vedtak:

Redegjørelsen fra administrasjonen tas til etterretning.

Kontrollutvalget har fått informasjon om betydelige fristoversittelser innen barnevernet de siste årene. Utvalget har i tillegg fått informasjon om det arbeidet som allerede er iverksatt, og som planlegges gjennomført for å redusere etterslepet.

Kontrollutvalget kommer tilbake til saken etter sommeren.

##### Votering:

Omforent forslag ble enstemmig vedtatt.

##### **Vedtak:**

Redegjørelsen fra administrasjonen tas til etterretning.

Kontrollutvalget har fått informasjon om betydelige fristoversittelser innen barnevernet de siste årene. Utvalget har i tillegg fått informasjon om det arbeidet som allerede er iverksatt, og som planlegges gjennomført for å redusere etterslepet.

Kontrollutvalget kommer tilbake til saken etter sommeren.

#### **05/14 Redegjørelse fra administrasjonen: Svar på henvendelser om kommunale tjenester**

Roy Hanssen møtte i tilknytning til saken for å redegjøre og svare på spørsmål.

##### **Forslag til vedtak:**

Saken legges frem uten forslag til vedtak

##### Forslag fra Arne Marhaug:

Saken utsettes til neste møte.

##### Votering:

Forslag fra Arne Marhaug ble enstemmig vedtatt.

##### **Vedtak:**

Saken utsettes til neste møte.

## **06/14 Status for sak om ny revisjonsordning**

### **Forslag til vedtak:**

Orienteringen tas til etterretning.

### Votering:

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

### **Vedtak:**

Orienteringen tas til etterretning.

## **07/14 Orienteringer fra revisjon og sekretariat.**

Revisor orienterte:

- Det arbeides for tiden med regnskapsrevisjon rundt om i kommunene
- Forvaltningsrevisjon: arbeid som vanlig.

Sekretariatet orienterte:

- Om dokumenter vedlagt saken.
- Utvalgets sekretær orienterte om mulig sak til neste møte.

Til neste møte ber kontrollutvalget om å få en orientering om flyktningetjenesten.

## **08/14 Eventuelt**

Arne Marhaug tok opp spørsmål om Salten Brann IKS. Sak med bestilling av selskapskontroll / forvaltningsrevisjon kommer til utvalget neste møte.

Ingen ytterligere saker til behandling.

**Leinesfjord den 23. april 2014**

Lars Hansen  
Sekretær for kontrollutvalget

Utskrift sendes:  
Kontrollutvalgets medlemmer, varamedlemmer  
Steigen kommune v/ ordfører og rådmann,  
Salten kommunerevisjon IKS

## SAK 10/14

# Redegjørelse fra administrasjonen – Status for kommunens barnevern

**Saksgang:**  
Kontrollutvalget

**Møtedato:**  
29.09.2014

**Vedlegg:**

- Ingen

### **Bakgrunn for saken:**

Kontrollutvalget fikk i sitt forrige møte, sak 04/14, en omfattende redegjørelse om status for kommunens barnevern. Til stede fra administrasjonen var Rådmann Roy Hanssen, helse- og omsorgsleder Siv Johansen og barnevernsleder Ann Johannesen.

Utvalget fattet følgende vedtak i møtet:

*Redegjørelsen fra administrasjonen tas til etterretning.*

*Kontrollutvalget har fått informasjon om betydelige fristoversittelser innen barnevernet de siste årene. Utvalget har i tillegg fått informasjon om det arbeidet som allerede er iverksatt, og som planlegges gjennomført for å redusere etterslepet.*

*Kontrollutvalget kommer tilbake til saken etter sommeren.*

Saken er av denne grunn satt på dagsorden til innværende møte, og rådmannen, eller den rådmannen bemyndiger, er bedt om å komme til møtet kl **13.00** for å redegjøre om status for overholdelse av frister for behandling av saker i barnevernet, samt om gjennomførte tiltak for å redusere etterslepet. I tillegg til dette besvare eventuelle spørsmål fra kontrollutvalgets medlemmer.



**Forslag til vedtak:**

Saken legges frem uten forslag til vedtak.

**Inndyr 19. september 2014**

  
Lars Hansen

Sekretær for kontrollutvalget



## SAK 11/14

# Bestilling av forvaltningsrevisjon – Barnevern og / eller spesialundervisning

**Saksgang:**  
Kontrollutvalget

**Møtedato:**  
29.09.2014

**Vedlegg:**

- Salten kommunerevisjon IKS 04.09.2014 Prosjektplan forvaltningsrevisjon Spesialundervisning
- Salten kommunerevisjon IKS 22.09.2014 Prosjektplan Barneverntjenesten

**Bakgrunn for saken:**

Kommunestyret vedtok i sak 50/12 Plan for forvaltningsrevisjon 2012 – 2015 etter innstilling fra kontrollutvalget. Følgende prioriterte områder for forvaltningsrevisjon ble vedtatt:

1. Familiesenteret
2. Barnevern
3. Spesialundervisning
4. Integrering og ressursbruk flyktninger
5. Personaladministrasjon: Inngåelse og avslutning av arbeidsforhold
6. Offentlige anskaffelser

Kommunestyret ga kontrollutvalget fullmakt til å gjøre endringer i prioriteringene ved behov. Per dags dato er det kun forvaltningsrevisjonen vedrørende Familiesenteret som er bestilt og levert. I samråd med utvalgets leder er det satt på dagsorden sak med bestilling av forvaltningsrevisjon innen barnevern eller spesialundervisning. Vedlagt saken er det prosjektplaner som beskriver mulig forvaltningsrevisjon på hvert område.

Når det gjelder barnevern så er det beskrevet som et formål med revisjonen å få vurdert i hvilken grad barneverntjenesten i kommunen tilfredsstillt myndighetskrav til tjenesten.. For å belyse dette er det lagt opp til at følgende to problemstillinger skal belyses

1. Hvordan har saksutviklingen vært - de siste årene og sammenliknet med andre kommuner? Oppfyller kommunen lovens krav til saksbehandlingstid og utarbeides det tiltaksplan?
2. Har barneverntjenesten saksbehandlingsrutiner som tilfredsstillt bestemmelser i lov/ i medhold av lov? I hvilke grad følges disse opp i praksis?

Revisjonskriterier vil være knyttet til Forvaltningsloven og Barnevernsloven med forskrifter og rundskriv.

Når det gjelder spesialundervisning, så er formålet med prosjektet beskrevet som å få vurdert i hvilken grad kommunen etterlever føringer i lov og veileder om spesialundervisning. Det er lagt opp til at følgende to problemstillinger belyses:

1. Er saksgangen i spesialundervisningen organisert i tråd med regelverk og anbefalinger?
2. I hvilken grad har kommunen et internkontrollsystem for oppfølging av om spesialundervisningen følges opp i tråd med kravene?

Revisjonskriterier vil være knyttet til Forvaltningsloven, Opplæringslova, veiledere og eventuelle kommunale retningslinjer / regler.

I kontrollutvalgets siste møte i 2013 ble det besluttet at det skulle settes på dagsorden sak om spesialundervisning. Utvalget har etter dette kun hatt ett møte, og dette ble holdt i april 2014, bl.a med behandling av kommuneregnskap og forvaltningsrevisjon av Familiesenteret.

Kontrollutvalget fikk i mars 2013 en redegjørelse fra administrasjonen om kommunens oppfølging av tilsynsrapporter fra to av kommunens skoler. Tilsynet da gjaldt elevenes psykososiale miljø.

### **Vurdering:**

Prosjektplanene inneholder problemstillinger, revisjonskriterier, og metodebruk slik det rådes til i Norges Kommunerevisorforbunds (NKRF) RSK 001 Standard for forvaltningsrevisjon.

Vedtatt prioritering i plan for forvaltningsrevisjon tilsier at neste forvaltningsrevisjon gjennomføres i forhold til barnevern. Neste prioritet deretter er altså spesialundervisning. Til kontrollutvalgets møter i april og september 2014 er det satt på dagsorden sak vedrørende kommunens barnevern. Redegjørelsen utvalget fikk i april inneholdt bl.a informasjon om fristoversittelser, men også om tiltak som er iverksatt og planlegges iverksatt for å bedre tjenesten. Dette betyr ikke at en forvaltningsrevisjon innen barnevern er blitt uaktuell. Redegjørelsen om status for barnevern nå i september kan gi grunnlag for en ny vurdering av prioriteringen når det gjelder forvaltningsrevisjon.

**Forslag til vedtak:**

Saken legges frem for drøfting og bestilling.

**Inndyr 19. september 2014**



Lars Hansen

Sekretær for kontrollutvalget

<b>SALTEN KOMMUNEREVISJON</b>	Kommune/Etat/Institusjon: <b>Steigen – Spesialundervisning</b>	År: <b>2014</b>
Utført dato: 04.09.2014 Sign: SEM	<b>Prosjektplan</b>	Side: 1 av 2

## Sjekkpunkter

### 1. Bakgrunn prosjektinformasjon (Hvorfor forvaltningsrevisjon)

#### Kommentar:

I plan for forvaltningsrevisjon for Steigen kommune 2012-2015, er temaet for dette prosjektet prioritert som nr. 3 over prosjekter som kommunen ønsker gjennomført i perioden.

### 2. Formål (Målformulering) (Er revisjonens formål av interesse for kommunen og/eller administrasjonen?)

#### Kommentar:

Formålet med prosjektet er å få vurdert i hvilken grad kommunen etterlever føringer i lov og veileder om spesialundervisning.

### 3. Problemstillinger (En spesifisering/konkretisering av formålet).

#### 3.1. Er saksgangen i spesialundervisningen organisert i tråd med regelverk og anbefalinger?

Vurderinger i forhold til:

- Rutiner ved tilmeldingen: pedagogisk rapport, samtykke fra foreldre
- Sakkyndige vurdering, vedtak, IOP, halvårsrapporter

#### 3.2 I hvilken grad har kommunen et internkontrollsystem for oppfølging av om spesialundervisningen følges opp i tråd med kravene?

Vurderinger i forhold til:

- Kommunens rutiner og system for oppfølging av praksis på området (§ 13-10).

### 4. Revisjonskriterier (Grunnlag for vurdering). Relevante revisjonskriterier kan være utledet av vedtak og forutsetninger, lov, forskrift, veiledere, rundskriv, resultatmål, anerkjent praksis, fagteori og kommunale planer mv.

#### Kommentar:

- Forvaltningsloven
- Opplæringsloven
- Spesialundervisning; Veileder til opplæringsloven om spesialpedagogisk hjelp og spesialundervisning
- Evt kommunale retningslinjer/regler

SKU  
04.09.14

JNR 19/49

ARK 418

9.2

<b>SALTEN KOMMUNEREVISJON</b>	Kommune/Etat/Institusjon: <b>Steigen – Spesialundervisning</b>	År: <b>2014</b>
Utført dato: 04.09.2014 Sign: SEM	<b>Prosjektplan</b>	Side: 2 av 2

**5. Metodisk tilnærming og gjennomføring/revisjonshandlinger**  
*(Datainnsamling og – analyse) Hvordan? Hensiktsmessig? Gjennomførbart? Tilstrekkelig kompetanse? Relevant?*

**Kommentar:**

- Intervju med skolefaglig ansvarlig, rektorer.
- Dokumentstudier og gjennomgang av elevmapper

**6. Organisering og ressursbehov** *(Personell, budsjett, ansvarsfordeling) Har vi nødvendig kompetanse? Ekstra bistand? Kritiske punkter?*

**Kommentar:**

- Ansvarlig for prosjektet er Svein Erik Moholt
- Utførende revisor er Svein Erik Moholt.
- Prosjektet anslås til inntil 250 timer.

**7. Milepæler** *(Oversikt over milepæler) Er fremdriftsplanen realistisk?*

**Kommentar:**

- Godkjenning av prosjektplan – høsten 2014
- Endelig utarbeidelse av rapport – første halvår 2015

<b>SALTEN KOMMUNEREVISJON</b>	Kommune/Etat/Institusjon: <b>Steigen kommune – Barneverntjenesten</b>	År: 2014	Arkiv:
Utført dato: 22.09.2014 Sign: UE	<b>Prosjektplan</b>	Kontr. dato: sign:	Side: 1 av 3

## Sjekkpunkter

### 1. Bakgrunn prosjektinformasjon (*Hvorfor forvaltningsrevisjon*)

#### Kommentar:

Barnevern er oppført som fokusområde/prosjekt nr. 2 i kommunens plan for forvaltningsrevisjon 2012-2015, vedtatt av kommunestyret i Steigen, 21.06.2012 (sak 50/12)

Stadig flere barn får hjelp av barnevernet. Barnevernets hovedoppgave er å sikre at barn og unge som lever under forhold som kan skade deres helse og utvikling, får nødvendig hjelp og omsorg til rett tid, og å bidra til at barn og unge får trygge oppvekstvilkår. Hvis barn som blir utsatt for omsorgssvikt ikke får hjelp, kan konsekvensene bli store – ikke bare menneskelig for dem som er involvert, men også samfunnsøkonomisk og omdømmemessig for kommunen.

Barnevernet i Steigen ble i mai 2010 samlokalisert i nåværende lokaler på Steigentunet. Formålet med etableringen var bl.a. å komme tidligere inn med hjelp og legge til rette for mer helhetlige og koordinerte tjenester for barn og unge og deres familier. Men de siste årene har barnevernet i Steigen slitt med store fristoversittelser når det gjelder krav til saksbehandlingstid på undersøkelser.

Politikerne har et overordnet ansvar for å følge opp at kommunens oppgaver ivaretas i tråd med lovbaserte bestemmelser og at politiske vedtak blir iverksatt etter intensjonen. På denne bakgrunn ønsker Kontrollutvalget at Salten kommunerevisjon gjennomfører en vurdering av ressursbruk, kompetanse, saksbehandling og internkontroll i barneverntjenesten i Steigen.

### 2. Formål (*Målformulering*) (*Er revisjonens formål av interesse for kommunen og/eller administrasjonen?*)

#### Kommentar:

Formålet med prosjektet er å få vurdert i hvilken grad barneverntjenesten i kommunen tilfredstiller myndighetskrav til tjenesten.

Risikoområder er organisering og økonomi, samt etterlevelse av lover og regler.

<b>SALTEN KOMMUNEREVISJON</b>	Kommune/Etat/Institusjon: <b>Steigen kommune – Barneverntjenesten</b>	År: 2014	Arkiv:
Utført dato: 22.09.2014 Sign: UE	<b>Prosjektplan</b>	Kontr. dato: sign:	Side: 2 av 3

### **3. Problemstillinger** (*En spesifisering/konkretisering av formålet*).

#### **3.1 Hvordan har saksutviklingen vært - de siste årene og sammenliknet med andre kommuner? Oppfyller kommunen lovens krav til saksbehandlingstid og utarbeides det tiltaksplan?**

Vurderinger i forhold til:

- *Meldinger*
- *Undersøkelser*
- *Hjelpetiltak*

#### **3.2 Har barneverntjenesten saksbehandlingsrutiner som tilfredstiller bestemmelser i lov/ i medhold av lov? I hvilke grad følges disse opp i praksis?**

Vurderinger i forhold til:

- *Gjennomføring av undersøkelser*
- *Vedtak*
- *Tiltaksplan*

### **4. Revisjonskriterier** (*Grunnlag for vurdering*). *Relevante revisjonskriterier kan være utledet av vedtak og forutsetninger, lov, forskrift, veiledere, rundskriv, resultatmål, anerkjent praksis, fagteori og kommunale planer mv.*

- Lov om barneverntjenester
- Forvaltningsloven
- Forskrift om internkontroll etter barnevernloven
- Rundskriv relatert til saksbehandling i barneverntjenesten og retningslinjer om hjelpetiltak



<b>SALTEN KOMMUNEREVISJON</b>	Kommune/Etat/Institusjon: <b>Steigen kommune – Barneverntjenesten</b>	År: 2014	Arkiv:
Utført dato: 22.09.2014 Sign: UE	<b>Prosjektplan</b>	Kontr. dato: sign:	Side: 3 av 3

#### 5. Metodisk tilnærming og gjennomføring/revisjonshandlinger

*(Datainnsamling og – analyse) Hvordan? Hensiktsmessig? Gjennomførbart? Tilstrekkelig kompetanse? Relevant?*

##### Kommentar:

- Intervju: Intervjue leder for barneverntjenesten, ansatte i barneverntjenesten, evt. andre.
- Dokumentanalyse: Gjennomgå rutiner, planer, rapporter og andre dokumenter.
- Statistikk og regnskapstall fra SSB/KOSTRA og kommunen.
- Evt. saksmappegjennomgang

#### 6. Organisering og ressursbehov (Personell, budsjett, ansvarsfordeling) Har vi nødvendig kompetanse? Ekstra bistand? Kritiske punkter?

##### Kommentar:

- Ansvarlig for prosjektet er Svein Erik Moholt
- Utførende revisor er Unni Edvardsen
- Prosjektet anslås til inntil 300 timer.

#### 7. Milepæler (Oversikt over milepæler) Er fremdriftsplanen realistisk?

##### Kommentar:

- Godkjenning av prosjektplan – høst 2014
- Endelig utarbeidelse av rapport – 1. halvår 2015

## SAK 12/14

# Redegjørelse fra administrasjonen: Svar på henvendelser til forvaltningen

**Saksgang:**  
Kontrollutvalget

**Møtedato:**  
29.09.2014

### Vedlegg:

- Avisa Nordland 28.10.2013: Faksimile fra leserinnlegg: Dårlig behandling av Steigen kommune
- Notat Steigen kommune 22.04.2014: Rutiner ved søknad om kommunal bolig
- Steigen kommune: retningslinjer for tildeling av kommunal utleiebolig i Steigen kommune

### Bakgrunn for saken:

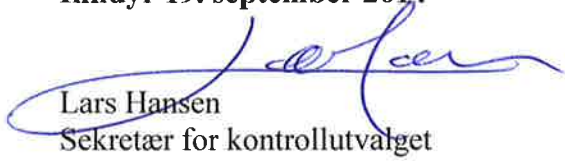
Til utvalgets møte 23. april 2014 var det satt på dagsorden en sak med utgangspunkt i et leserinnlegg i Avisa Nordland 28.10.2013. Innlegget omhandlet spørsmål om kommunens praksis ved tildeling av boliger, og søknad om barnehageplass. Utvalget fikk utdelt informasjon om tildeling av boliger, men saken ble utsatt fordi det ikke var noen til stede som kunne redegjøre om spørsmålet om barnehageplass.

I forbindelse med at saken på ny er satt på dagsorden, så er rådmannen, eller den rådmannen bemyndiger, bedt om å komme til møtet klokken 13.30. Dette for å redegjøre om kommunens rutiner for å besvare henvendelser fra publikum om barnehageplass, samt rutiner for tildeling av barnehageplass. Videre er det bedt om at kontrollutvalget får en redegjørelse om hvilke rutiner som gjelder generelt i kommunen når det gjelder å besvare henvendelser kommunen får fra publikum.

**Forslag til vedtak:**

Saken legges frem uten forslag til vedtak.

**Inndyr 19. september 2014**



Lars Hansen  
Sekretær for kontrollutvalget

gir lys og nytt liv. Vi og vår verden får nå en ny giv. Det er nå bra å få bo hvor vi bor ved denne fjord her i nord på vår jord.

Arnfinn Fagerheim



Ikke rart mange sauebønder gir opp når rovdyra får herje fritt.

STAVANG

**Dette kunne vi lese i Avisen Nordland** mandag 21. oktober. Skulle tro det var ungdomsskolelever som var sluppet inn på praksisuke, men de pleier som regel å ha sin praksisuke på vårtippen. Det er ikke rart at gamling som meg som i sin tid fikk mange røde streker på mine besvarelser, reagerer på mye av tøypratet som slipper ut over NRK, men når det også kommer ut på trykk i byens eneste avis, bør enkelte tenke

vis. «ovviltskader fra økt fra 4.034 i fjor til 4.480 i år. En økning på nærmere 450. Videre kan vi lese at det rapportert om 776 tilfeller av bjørneskader på sau. Men i tillegg til bjørnen med sin lodne fell, har også ulven vært ute og herjet i saueflokkene. Det er meldt om 501 skader etter ulv mot 212 i 2012. Totalt finner jeg ut av 1277 sau er skadet av bjørn og ulv. Det kunne være greit å vite hvor mange dyr har blitt drept av bjørn og ulv gjennom årets beite-

rovdyrerne får herje fritt ute i beitemarkene.

Kåre Eriksen

## Motbakker

Jeg har sett de bratte bakker og jeg vet hva motgang er. Jeg har kjent morvinden og lært at en må stå på og ikke gi seg i uvær...

Trond Worren,  
tigger og tenker

## rett på sak

# Dårlig behandling av Steigen kommune

For ca. 1 måned siden ringte jeg til Steigen kommune, for å høre med dem om dem hadde plass i Nordfold barnehage til min sønn på 18 måneder. Svaret jeg da fikk var at jeg kunne ringe Nordfold barnehage direkte for å høre, men jeg måtte uansett sende inn en søknad til kommunen! Derfor gjorde jeg dette!

Fredag 27. september fikk jeg brev fra Steigen kommune hvor det sto klart og tydelig at sønnen min hadde fått plass i barnehagen to dager i uken, men hvilken dager sto det ingenting om i brevet, oppstart skulle da være 1. oktober! Jeg signerte så på brevet for å takke ja til barnehageplassen, og dro direkte til kommunehuset for å spørre dem litt videre om dette med barnehageplassen!

plass å gjøre. Men han visste ikke noe om dette her, men han skulle undersøke saken videre, for så å ringe meg opp igjen! Da jeg fikk brev i posten fra Steigen kommune, hvor det står skrevet som følger:

Ang barnehageplass Nordfold. Vil med dette brevet beklage at du fikk svar at din sønn hadde fått plass i steigenbarnehagen Nordfold, når det viste seg å ikke være plass. Svarbrevet ble sendt ut på bakgrunn av den samtalen vi hadde på telefon noen dager før der vi ble enige om at du skulle ringe og snakke med styrer for å høre om det var ledig plass. Vi ble også enig om at hvis det var plass, skulle du sende inn en søknad. Derfor tok jeg det som en selvfølge at det var ledig, da jeg fikk innsøknaden.

Dette viste jeg ikke å stemme. Jeg beklager dette; men som sagt så forholdt jeg meg til den muntlige avtalen vi hadde pr. telefon!

**Sønnen min** skulle begynt i barnehage 1. oktober og i dag sitter vi fortsatt uten barnehageplass, vi har heller ikke fått tilbud om annen barnehageplass!

Jeg og også tidligere skrevet hele 3 søknader til kommunen om å få leie kommunal bolig, første søknaden skrev jeg i mai/juni, da disse nye leilighetene i Leinesfjord ble bygd! Jeg fikk ikke tilbudet om noen av disse! Men fortsatt står leiligheter i disse boligene ledige! Jeg har også skrevet 2 til søknader uten hell i å få leie kommunal leilighet!

Maria

FN 28/10  
2013

Er det rart folk skjemmes av å bo i Norge når man ser på det tette lav verket? No som står for dette

Ove Andre Berg

ten sin feil hvis dem ikke ha gitt beskjed ang. det der satans treet.. La klerringa vær ifred.

Jim Søther

høyt på fjellet. Nei ligg ned

Tromsø by levare jo av kreftpasienter og andre fra sørlige deler av Nord-Norge som helseforbruker netter å behandle i Bodø. Slik er min å fly disse pasientene her til Steigen merke en

kake ut fra det som er godt for Tromsø/Bodø er godt for Nord-Noreg. Elles, utan å ta stilling akkurat her, det er vel ikke verre for jenter frå Bodø å reise til Tromsø enn for jenter frå Vefsn å komme i Bodø?

Dette er duste-Norge de luxe.

+

SKU  
23.07.14  
JWR 17/29  
ARK 418  
6.1

## **RUTINER VED SØKNAD OM KOMMUNALE BOLIGER**

Alle som henvender seg til kommunen ang. leie av kommunal bolig blir bedt om å sende skriftlig søknad. Disse blir så logget inn i kommunens saksbehandlersystem. Dersom vi har ledige boliger som «passer» til søker, har husutleienemnda møte så snart det lar seg gjøre. Blir bolig tildelt, blir søker tilskrevet om dette og får da en frist til å gi tilbakemelding på om de tar imot tilbudet eller ikke.

Når vi ikke har ledige boliger blir søkerne tilskrevet om dette og om at de blir satt på venteliste og vurdert dersom vi får ledige boliger. De blir da også bedt om å gi beskjed dersom de skaffer seg bolig i det private markedet eller av andre grunner ikke vil stå som søkere på kommunal bolig.

Når det gjelder kriterier for tildeling, vises det til retningslinjer vedtatt av kommunestyret.

Leinesfjord, 22.04.14

Elin B. Grytøyr  
Servicekonsulent



# Retningslinjer for tildeling av kommunal utleiebolig i Steigen kommune.

SKU  
23.04.19  
JNR 14/29  
ARK 418  
6.1

## 1. Generelt

Bolig er i utgangspunktet et privat ansvar. Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester § 3-7 fastslår imidlertid at kommunen har et ansvar for å bistå personer som har problem med å komme seg inn på boligmarkedet, og dermed bidra til at alle har et godt og trygt sted å bo.

## 2. Virkeområde

Disse retningslinjene legges til grunn for tildeling og søknadsbehandling av kommunale utleieboliger i Steigen kommune. Retningslinjene gjelder ikke for tildeling av omsorgsboliger, trygdeboliger, m.m. som tildeles på et helsefaglig grunnlag. Slik tildeling behandles administrativt/av inntaksnemnda på Steigentunet.

## 3. Formål og målgruppe

Kommunale utleieboliger er et virkemiddel for å bistå vanskeligstilte i boligmarkedet, og er som hovedregel å betrakte som midlertidig hjelp. Som målgruppe regnes:

- Vanskeligstilte på boligmarkedet
- Flyktninger som mottas av Steigen kommune etter bosetningsvedtak
- Ansatte som rekrutteres til stillinger i Steigen kommune

## 4. Prioriteringer

Leie av kommunale boliger er strengt behovsprøvd. Ved prioritering mellom søkere skal det legges vekt på opplysninger om søkers personlig forhold og bosituasjon. I vurdering av hvilken bolig som kan tildeles, må det legges vekt på søkers behov, og det må tas hensyn til eksisterende bomiljø der det er ledig bolig.

Tildeling skjer på grunnlag av behov, og ikke etter ansiennitet. Dersom det skjer vesentlige endringer i søkers behov eller andre særlige forhold inntreffer, vil prioritet endres uavhengig av ansiennitet.

## 5. Kriterier for tildeling av kommunal bolig

Vurderingen ved tildeling av kommunal bolig er ikke knyttet opp mot et lovverk eller statlig retningslinjer, men skal bygge på en individuell skjønnsmessig vurdering.

Følgende generelle krav må være oppfylt for at søker kan innvilges kommunal bolig:

- Søker må være over 18 år og skal være registrert med bostedsadresse i Steigen kommune det siste året.
- Kravet om bostedsadresse gjelder ikke flyktninger og tilflytta nyansatte i Steigen kommune som ikke disponerer egen bolig.
- Husstandens samlede årsinntekt må normalt ikke overstige de til enhver tid gjeldende inntektsgrensene for Husbankens bostøtte.

Tildeling av boliger til flyktninger skjer i samarbeid med flyktningstjenesten hos NAV.

Dersom kravene over er oppfylt, skal følgende momenter vurderes og vektet i forhold til den enkelte søker:

- For å få tildelt kommunal bolig må søker være uten mulighet til å skaffe seg egnet bolig på egen hånd i det private marked.
- Andre spesielle forhold som tilsier at søker har særskilt behov for en stabil bosituasjon.
- Søkers boevne må vurderes. Med "boevne" menes at søker selv klarer å ta vare på seg selv, betale husleie, følge husordensreglene og husleieloven og holde en viss orden i boligen.
- For å få tildelt kommunal bolig må nåværende bolig være uegnet.
- Har søkeren fått tilbud om bolig fra kommunen tidligere og takket nei uten begrunnet årsak, kan dette medføre at søkeren ikke får nytt tilbud om kommunal bolig.
- Har søkeren tidligere misligholdt husleie til kommunen, misligholdt leiekontrakten eller ikke fulgt husordensreglene for tildelt bolig, kan dette medføre at søkeren ikke får tildelt ny kommunal bolig.
- Grovt mislighold av tidligere leiekontrakt, som f.eks. skade eller hærverk på boligen, vil medføre at søker ikke får tildelt ny bolig.

Tildeling skjer etter individuell vurdering av søkers behov, samt gjeldende retningslinjer.

## 6. Andre bestemmelser

Utleieboliger tildeles i regelen med en tidsbegrenset leiekontrakt på 3 år. Søknad om fornyelse av leiekontrakt vurderes på grunnlag av søkerens behov og må fremstilles senest 3 måneder før kontraktens utløp.

Søknad om bytte av tildelt kommunal bolig skal vurderes etter samme prosess og kriterier som beskrevet over. Normalt kan det vurderes å innvilge bytte av bolig en gang.

Søkere som blir tildelt kommunal utleiebolig skal, i de tilfeller hvor man kommer under inntektskravet, søke Husbanken om bostøtte. Ved eventuelt mislighold av husleiekravet, har kommunen rett til å kreve bostøtten fra Husbanken transportert til kommunen.

## 7. Råd og veiledning

Søkere til kommunal bolig skal få tilbud om råd og veiledning om alternative løsninger for sitt boligbehov. Virkemidler i denne sammenheng kan for eksempel være Husbankens lån og tilskuddsordninger for kjøp av egen bolig, rehabilitering/utbedring av nåværende bolig m.m.

## 8. Saksgang

Søknad om bolig sendes Steigen kommune, v/servicekontoret. Rådmannen v/husutleienemnda har ansvar for saksbehandling og tildeling av kommunal bolig etter disse retningslinjene.

Tildelings- og vedtaksmyndighet etter disse retningslinjer ligger til husutleienemnda, som foretar prioritering mellom søkere og hvilken bolig som kan tildeles. Nemnda består av representanter fra bygg-/eiendom (PUD), servicekontoret og NAV kommune. Sekretariatsfunksjonen ivaretas av servicekontoret.

Ved tildeling av konkret bolig skriver sekretariatet husleiekontrakt med søker, og foretar en gjennomgang av kontraktens innhold og husordensregler for den aktuelle boligen. Bygg-/ eiendom avtaler overlevering av nøkler til boligen, og *nøkler utleveres først når bygg-/eiendom har fått husleiegaranti, evt. dokumentasjon på innbetalt depositum.*

Dersom det ikke er ledig bolig av den type søker er innstilt til, gis det opplysning i vedtaket om at han/hun settes på venteliste for passende bolig.

Vedtak om tildeling av bolig vil bli trukket tilbake dersom det under saksbehandlingen, eller etter at vedtak er fattet kommer fram opplysninger som ville medført at det ville blitt gitt avslag på søknaden ved første gangs behandling.

#### 9. Avslag og klageadgang

Avslag på søknad om leie av kommunal utleiebolig og avslag på fornyelse av leiekontrakt i kommunal utleiebolig skal være skriftlig begrunnet med opplysning om klageadgang, klagefrist, samt adressat for klage. Så fremt avslaget opprettholdes av husutleienemnda etter klage, oversendes klagen uten opphør til Formannskapet som kommunens klagenemnd, jfr. Forvaltningsloven § 28. Når en klage er behandlet skal resultatet av behandlingen meddeles klager. Det er ikke klageadgang på klagenemndas vedtak.

Dersom søker avslår tilbud om relevant bolig, vil søker som hovedregel bli vurdert uaktuell for tildeling av kommunal bolig.

Avslag på søknad om bytte av kommunal utleiebolig kan ikke påklages.



## SAK 13/14

### **Redegjørelse fra administrasjonen: Utleie av kommunalt eide lokaler**

**Saksgang:**  
Kontrollutvalget

**Møtedato:**  
29.09.2014

**Vedlegg:**

- Ingen

**Bakgrunn for saken:**

Saken er satt på dagsorden etter avtale med utvalgets leder.

I forbindelse med at saken er satt på dagsorden er rådmannen, eller den rådmannen bemyndiget, bedt om å komme til møtet for å redegjøre om saken. Det er bedt om at redegjørelsen inkluderer informasjon om

- ledige lokaler lyses ut, annonseres el.l
- hvordan leiesatser beregnes
- innhold i leieavtaler når det gjelder varighet, prisregulering, oppsigelse etc
- rutiner for fakturering / sikring av inntekter fra leieforholdene
- det er gjort vurderinger av merverdiavgift på leie

Det er bedt om at det gis en generell informasjon om de nevnte forholdene, men i og med at kommunen nylig har fått et bygg med utleiearealer i Allhuset, er det bedt om at det også kommenteres spesielt i forhold til dette ene bygget.

**Forslag til vedtak:**

Saken legges frem uten forslag til vedtak.

**Inndyr 19. september 2014**



Lars Hansen

Sekretær for kontrollutvalget

## SAK 14/14

# Bestilling av selskapskontroll Salten Brann IKS

**Saksgang:**  
Kontrollutvalget

**Møtedato:**  
29.09.2014

**Vedlegg:**

- Salten kommunerevisjon IKS 10.02.2014: prosjektplan selskapskontroll Salten Brann IKS

**Bakgrunn for saken:**

Kommunestyret vedtok i sak 65/ 2012 Plan for selskapskontroll 2012 – 2015. Etter innstilling fra kontrollutvalget ble følgende prioriterte område for selskapskontroll vedtatt:

1. Salten Brann IKS

Kommunestyret vedtok å gi kontrollutvalget myndighet til å foreta endringer av planen i planperioden der kontrollutvalget finner det nødvendig. I tillegg ba kommunestyret kontrollutvalget vurdere også å gjennomføre selskapskontroll i Steigen Vekst AS i planperioden.

Steigen kommunestyre behandlet i 2005 sak om Felles brantjeneste i Salten. Kommunestyrets behandling sammen med vedtak i de øvrige Salten-kommunene unntatt Meløy, danner grunnlaget for etablering av Salten Brann IKS. Senere (2012) har også Meløy kommune sluttet seg til den felles brannordningen.

Selskapets formål er å *"ivareta eierkommunenes behov, plikter og oppgaver vedrørende brann- ulykkesberedskap, brannforebyggende og –kontrollerende art samt andre tiltak som naturlig hører inn under dette formål innenfor det til enhver tid gjeldende regelverk"*.

Videre hete det at selskapet skal *"aktivt søke å selge tjenester knyttet til forebyggende og beredskapsrelaterte tjenester"*. Selskapet skal også inngå samarbeidsavtaler med kommuner og andre virksomheter. Ut over det som er nevnt over kan selskapets representantskap bestemme at selskapet kan påta seg andre arbeidsoppgaver såfremt dette ikke svekker de lovpålagte oppgavene.

Budsjett for 2014 (fra selskapets gjeldende økonomiplan) for selskapet viser driftsinntekter på ca kr 89,7 mill. Dette er satt sammen av salgsinntekter (ca kr 7,4 mill), refusjoner (ca kr 10,7 mill) og overføringer fra kommuner (ca kr 71,5 mill). Driftsutgifter i selskapet er i hovedsak sammensatt av lønnskostnad (ca kr 71,2 mill) og "varer og tjenester" (ca kr 18,6 mill).

Budsjettet nettoutgift for 2014 for Steigen kommune er kr 2 105 000.

Formålet med prosjektet er fra revisors side beskrevet som å *"få vurdert i hvilken grad selskapet oppfyller lov og forskrift på området, og er dimensjonert og utrustet i forhold til behov."*

For å belyse dette er det lagt opp til undersøkelser knyttet til følgende tre problemstillinger:

- Er branntjenesten organisert og dimensjonert til den aktuelle oppgaven?
- Er branntjenesten utrustet til den aktuelle oppgaven?
- Har branntjenesten tilstrekkelig kompetanse og opplæring?

#### **Vurdering:**

Prosjektplanene inneholder problemstillinger, revisjonskriterier, og metodebruk slik det rådes til i Norges Kommunerevisorforbunds (NKRF) RSK 001 Standard for forvaltningsrevisjon.

Det legges opp til en nærmere gjennomgang og drøfting av prosjektplanen i utvalgets møte, og at prosjektplan med eventuelle endringer / presiseringer vedtas som kontrollutvalgets bestilling.

#### **Forslag til vedtak:**

Kontrollutvalget godkjenner bestilling av selskapskontroll innen Salten Brann IKS slik det er beskrevet i prosjektplan datert 10.02.2014.

Inndyr 19. september 2014



Lars Hansen

Sekretær for kontrollutvalget

<b>SALTEN KOMMUNEREVISJON</b>	Kommune/Etat/Institusjon: <b>Salten Brann IKS - selskapskontroll.</b>	År: <b>2014</b>	Arkiv:
Utført dato: 10.02.2014 Sign: SEM	<b>Prosjektplan</b>	Kontr. dato: sign:	Side: 1 av 2

## Sjekkpunkter

### 1. Bakgrunn prosjektinformasjon (*Hvorfor forvaltningsrevisjon*)

#### Kommentar:

I plan for selskapskontroll 2012-2015, er Salten Brann IKS prioritert som prosjekt kommunen ønsker gjennomført i perioden.

### 2. Formål (*Målformulering*) (*Er revisjonens formål av interesse for kommunen og/eller administrasjonen?*)

#### Kommentar:

Formålet med prosjektet er å få vurdert i hvilken grad selskapet oppfyller lov og forskrift på området, og er dimensjonert og utrustet i forhold til behov.

### 3. Problemstillinger (*En spesifisering/konkretisering av formålet*).

#### 3.1. Er branttjenesten organisert og dimensjonert til den aktuelle oppgaven?

Vurderinger i forhold til:

- Samarbeid med andre regioner og organer
- Oppfyllelse av bemanningsnormer
- Basert på risiko- og sårbarhetsanalyser

#### 3.2 Er branttjenesten utrustet til den aktuelle oppgaven?

Vurderinger i forhold til:

- Utrustning til brannbekjemping og ulykkesinnsats
- Personlig verneutstyr
- Alarmerings- og sambandsutstyr

#### 3.3 Har branttjenesten tilstrekkelig kompetanse og opplæring?

Vurderinger i forhold til:

- Tilfredsstillende krav til kvalifikasjoner
- Kompetanseplanlegging

SKU  
12.02.14  
JNR 14/101  
ARK 418  
10.2

<b>SALTEN KOMMUNEREVISJON</b>	Kommune/Etat/Institusjon: <b>Salten Brann IKS - selskapskontroll.</b>	År: <b>2014</b>	Arkiv:
Utført dato: 10.02.2014 Sign: SEM	<b>Prosjektplan</b>	Kontr. dato: sign:	Side: 2 av 2

**4. Revisjonskriterier (Grunnlag for vurdering). Relevante revisjonskriterier kan være utledet av vedtak og forutsetninger, lov, forskrift, veiledere, rundskriv, resultatmål, anerkjent praksis, fagteori og kommunale planer mv.**

**Kommentar:**

- Lov om brann- og eksplosjonsvern
- Forskrift om organisering og dimensjonering av brannvesen
- Forskrift om brannforebyggende tiltak og tilsyn

**5. Metodisk tilnærming og gjennomføring/revisjonshandlinger (Datainnsamling og – analyse) Hvordan? Hensiktsmessig? Gjennomførbart? Tilstrekkelig kompetanse? Relevant?**

**Kommentar:**

- Intervju med brannsjef og representanter i ytre avdelinger (tillitsvalgt). Eventuelt også rådmenn/teknisk sjef i kommunene.
- Dokumentstudier

**6. Organisering og ressursbehov (Personell, budsjett, ansvarsfordeling) Har vi nødvendig kompetanse? Ekstra bistand? Kritiske punkter?**

**Kommentar:**

- Ansvarlig for prosjektet er Svein Erik Moholt
- Utførende revisor er Svein Erik Moholt eller annen forvaltningsrevisor.
- Prosjektet anslås til inntil 300 timer.

**7. Milepæler (Oversikt over milepæler) Er fremdriftsplanen realistisk?**

**Kommentar:**

- Godkjenning av prosjektplan – første halvår 2014
- Endelig utarbeidelse av rapport – andre halvår 2014

## SAK 15/14

### Budsjett kontroll og tilsyn 2015

**Saksgang:**  
Kontrollutvalget

**Møtedato:**  
29.09.2014

**Vedlegg:**

- Salten kontrollutvalgsservice – prognose kostnader 2014 fordelt på kommune

**Bakgrunn for saken**

Forskrift om kontrollutvalg § 18 pålegger kontrollutvalget å utarbeide forslag til budsjett for kontroll- og tilsynsarbeidet i kommunen. I merknadene heter det at budsjettet skal omfatte kontrollutvalgets og revisjonens samlede virksomhet. Kontrollutvalgets forslag til budsjetttramme skal følge formannskapetets innstilling til kommunestyret:

*§ 18. Budsjettbehandlingen*

*Kontrollutvalget utarbeider forslag til budsjett for kontroll- og tilsynsarbeidet i kommunen eller fylkeskommunen. Kontrollutvalgets forslag til budsjetttramme for kontroll- og revisjonsarbeidet skal følge formannskapetets/kommunerådets eller fylkesutvalgets/fylkesrådets innstilling til kommunestyret eller fylkestinget.*

Budsjett for kontroll- og tilsynsarbeidet i kommunen omfatter revisor, kontrollutvalg og sekretariat.

**Utgifter til revisjon**

Når det gjelder revisor er Steigen kommune tilsluttet Salten kommunerevisjon IKS, der representantskapet vedtar budsjetttramme for virksomheten. Utgifter fordeles budsjettmessig ut fra revisors planlagte aktivitet for den enkelte eierkommune. Det er ikke lagt opp til vesentlige endringer i driften fra 2014 til 2015. Steigen kommunes andel av revisjonens utgifter for 2014 var beregnet til ca kr 503 000. Selskapet opplyser at det beregner andelen for

2015 til kr 523 000. Det legges dermed kun opp til lønns- og prisjustering av andelen (pluss 4 %).

### **Utgifter til sekretariat**

Salten kontrollutvalgsservice yter sekretariatstjenester til kommunene i Salten, også Steigen. Det er ikke lagt opp til vesentlige endringer i driften fra 2014 til 2015. Utgiftene til sekretariatet fordeles ut fra folketall, aktivitet i kontrollutvalgene og et fastbeløp. Steigen kommunes andel av sekretariatets utgifter er for 2015 beregnet til ca kr 93 000 (regnskap 2013: ca kr 83 000). Den faktiske utgiften avhenger av utviklingen i folketall i de 9 eierkommunene, samt møtehyppigheten i de 9 kontrollutvalgene.

### **Kontrollutvalgets egne utgifter**

Ordinære driftsutgifter tilknyttet kontrollutvalget, så som godtgjørelser, tappt arbeidsfortjeneste etc er budsjettert sammen med utgifter til øvrige politiske organer. Det kan ut over dette være behov for at kontrollutvalgets medlemmer deltar på kurs eller opplæring som vedrører utvalgets arbeidsområde. For 2015 foreslås det at det settes av kr 50.000 til dette formålet. Det legges opp til ca 3 møter i utvalget i 2015, som i 2014.

Alle tall er basert på forventet aktivitet. Endret aktivitet kan medføre endret utgiftsnivå. Oppsummert utgjør forslag til budsjett til kontroll og tilsyn følgende:

Regnskaps- og forvaltningsrevisjon, selskapskontroll	Kr 523 000,-
Sekretærbistand	Kr 93.000,-
Kurs og opplæring, andre driftsutgifter	Kr 50.000,-
Sum	Kr 666 000,-

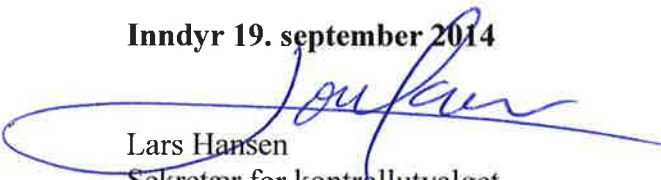
### **Forslag til vedtak:**

Steigen kommunes utgifter til tilsyn og kontroll (revisjon, sekretariat og kontrollutvalg) 2015 foreslås budsjettert til kr 666.000,-.

Regnskaps- og forvaltningsrevisjon, selskapskontroll	Kr 523 000,-
Sekretærbistand	Kr 93 000,-
Kurs og opplæring, andre driftsutgifter	Kr 50 000,-
Sum	Kr 666 000,-

Saken oversendes formannskapet, jfr forskrift om kontrollutvalg § 18.

**Inndyr 19. september 2014**

  
Lars Hansen  
Sekretær for kontrollutvalget



## Prognose fordeling kostnader SKU 2015- detaljer

Salten kontrollutvalgsservice

**Budsjett total 2015** kr 1 263 000

Anslag møtehyppighet ut fra erfaringstall per kommune

**Folketall pr 1/1 2014**

Kommune	Innbyggere pr 1/1 2014	Vekt	Budsjett ant. møter	Vekt	Fastbeløp 1/9 av total	Vekt	% tot	Sum pr kommune
Beiarn	1 088	1/3	3	1/3	kr 46 778	1/3	6,72 %	kr 84 890
Bodø	49 731	1/3	8	1/3	kr 46 778	1/3	31,27 %	kr 394 961
Fauske	9 556	1/3	5	1/3	kr 46 778	1/3	11,96 %	kr 151 063
Gildeskål	2 023	1/3	3	1/3	kr 46 778	1/3	7,11 %	kr 89 813
Hamarøy	1 820	1/3	3	1/3	kr 46 778	1/3	7,03 %	kr 88 744
Meløy	6 491	1/3	7	1/3	kr 46 778	1/3	12,39 %	kr 156 516
Saltdal	4 690	1/3	4	1/3	kr 46 778	1/3	9,08 %	kr 114 649
Steigen	2 579	1/3	3	1/3	kr 46 778	1/3	7,34 %	kr 92 740
Sørfold	1 987	1/3	3	1/3	kr 46 778	1/3	7,10 %	kr 89 624
<b>Sum</b>	79 965		39					
<b>Sum</b>					<b>kr 421 000</b>		<b>100,00 %</b>	<b>kr 1 263 000</b>

## SAK 16/14

### Revisors vurdering av egen uavhengighet

**Saksgang:**  
Kontrollutvalget

**Møtedato:**  
29.09.2014

**Vedlegg:**

- Salten kommunerevisjon IKS 23. juni 2014: Egenvurdering av uavhengighet

**Bakgrunn for saken:**

I henhold til forskrift om revisjon § 15 skal oppdragsansvarlig revisor for regnskapsrevisjon og oppdragsansvarlig revisor for forvaltningsrevisjon minimum hvert år avgi en skriftlig egenvurdering av sin uavhengighet til kontrollutvalget

Vedlagt følger slik egenvurdering datert 23. juni 2014 fra oppdragsansvarlig regnskapsrevisor Per Asbjørn Andersen og oppdragsansvarlig forvaltningsrevisor Svein Erik Moholt.

Nærmere bestemmelser om revisors uavhengighet finnes i forskrift om revisjon § 13:

*Den som foretar revisjon etter denne forskrift kan ikke inneha andre stillinger hos kommunen eller fylkeskommunen eller i virksomhet som den kommunen eller fylkeskommunen deltar i ved siden av revisoroppdraget.*

*Den som foretar revisjon kan ikke være medlem av styrende organer i virksomhet som kommunen eller fylkeskommunen deltar i.*

*Den som foretar revisjon kan ikke delta i, eller ha funksjoner i annen virksomhet når dette kan føre til at vedkommendes interesser kommer i konflikt med interessene til oppdragsgiverne eller på annen måte er egnet til å svekke tilliten til den som foretar revisjon.*

I tillegg er det gitt bestemmelser i samme forskrift § 14 vedrørende rådgivningstjenester mv:

*Den som foretar revisjon for en kommune eller fylkeskommune etter denne forskrift kan ikke utføre rådgivnings- eller andre tjenester for kommunen eller fylkeskommunen, dersom dette er egnet til å påvirke eller reise tvil om revisors uavhengighet og objektivitet.*

*Den som foretar revisjon kan ikke yte tjenester som hører inn under den revisjonspliktiges egne ledelses- og kontrolloppgaver.*

*Den som foretar revisjon kan ikke opptre som fullmektig for den revisjonspliktige. Unntak fra dette gjelder ved bistand i skattesaker etter domstolsloven § 218.*

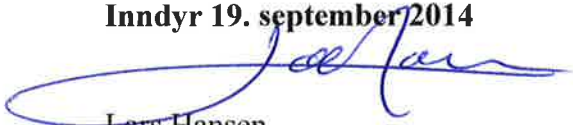
### **Vurdering**

Sekretariatet har ingen merknader til egenvurderingen.

### **Forslag til vedtak:**

Kontrollutvalget i Steigen kommune tar revisors egenvurdering av sin uavhengighet datert 23. juni 2014 til etterretning. Utvalget ber om å bli løpende orientert om forhold som kan endre vurderingen av uavhengighet.

**Inndyr 19. september 2014**



Lars Hansen

Sekretær for kontrollutvalget

Kontrollutvalget i Steigen

Deres ref.: \*

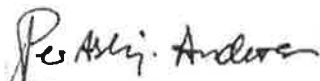
Vår ref.: 1310/A2/sem/paa

Dato: 23. juni 2014

## EGENVURDERING AV UAVHENGIGHET

I henhold til forskrift av 15. juni 2004 om revisjon av kommuner, jf § 15, skal revisor vurdere sin egen uavhengighet i forhold til revisjonen av kommunen.

Uavhengigheten er vurdert i forhold til Steigen kommune. Jeg ser ingen forhold som er til hinder for å revidere regnskapet til Steigen kommune og øvrige kommunale regnskap, eller til å være ansvarlig for gjennomføring av de planlagte forvaltningsrevisjonsprosjekter.



Per Asbjørn Andersen  
Oppdragsansvarlig regnskapsrevisor



Svein Erik Moholt  
Oppdragsansvarlig forvaltningsrevisor

**Hovedkontor Fauske**

Postadresse: Postboks 140, 8201 Fauske  
Besøksadresse: Torggata 10, 2 etg.  
Telefon: 75 61 03 80  
Faks: 75 61 03 89

**Avdeling Bodø**

Postadresse: Postboks 429, 8001 Bodø  
Besøksadresse: Posthusgården, Havnegata 9  
Telefon: 75 61 03 90  
Faks: 75 61 03 98



**SAK 17/14**

## Orienteringer fra revisjon og sekretariat

**Saksgang:**  
Kontrollutvalget

**Møtedato:**  
29.09.2014

**Vedlegg:**

- Kommunal- og moderniseringsdepartementet 16.06.2014: Kontrollutvalgets innsynsrett i ansattes e-post.
- Fylkesmannen i Nordland 28.04.2014: Endelig rapport: Tilsyn med kommunal beredskapsplikt i Steigen kommune
- Helsetilsynet 01.07.2014: Rapport fra tilsyn med forvaltning av tjenester i medhold av lov om sosiale tjenester i NAV i Steigen

**Bakgrunn for saken**

Kontrollutvalget gis orienteringer fra revisjon og sekretariat om status når det gjelder arbeidet med kontroll og tilsyn.

I samsvar med tidligere praksis, og med anbefaling i rapporten ”85 tilrådingar for styrkt eigenkontroll”, holdes kontroll utvalget orientert om rapporter fra statlige tilsyn som har ”*interesse for kommunen og kontrollarbeidet*”. Vedlagt er derfor de to rapportene som er nevnt over.

**Inndyr 19. september 2014**



Lars Hansen

Sekretær for kontrollutvalget



DET KONGELIGE KOMMUNAL-  
OG MODERNISERINGSDEPARTEMENT

KOPI

Østfold kontrollutvalgssekretariat  
Postboks 69  
1601 FREDRIKSTAD

Deres ref

Vår ref

Dato

14/4400-2

16.06.2014

#### Kontrollutvalgets innsynsrett i ansattes e-post

Vi viser til e-post av 20. mai 2014, der det stilles spørsmål om bestemmelsene i kontrollutvalgsforskriften vil overstyre personopplysningsforskriften kapittel 9 (innsyn i e-postkasse mv.).

Departementet vil besvare henvendelsen på generelt grunnlag. Vi har følgende kommentarer:

Kontrollutvalget skal – på vegne av kommunestyret – føre løpende tilsyn og kontroll med at administrasjonen utfører sine oppgaver i samsvar med gjeldende regelverk. Tilgang til og innsyn i forvaltningens dokumenter vil være en nødvendig forutsetning for tilsynsarbeidet. All korrespondanse i kommunen skal journalføres og arkiveres i samsvar med arkivregelverket. I utgangspunktet bør derfor informasjon som er nødvendig for kontrollen finnes i tilgjengelige arkiver/journaler, og innsyn bør primært søkes der.

I enkelte tilfeller kan det være nødvendig å skaffe seg tilgang til informasjon på en arbeidstakers private områder (filområder, e-postkasse med mer). Hensikten med personopplysningsforskriftens bestemmelser om arbeidsgivers innsyn i e-post (forskriften kap. 9) er å beskytte ansattes private korrespondanse i e-postmappen tildelt av arbeidsgiver. I mappen kan det ligge e-post mottatt utenfra som den ansatte ikke har kontroll over, og som vedkommende har berettiget interesse i at arbeidsgiver ikke får innsyn i. Det kan også ligge kopi av sendt e-post av privat karakter som arbeidsgiver ikke skal ha innsyn i. Av hensyn til arbeidstakers interesser, er det gitt regler om når arbeidsgiver har rett til å lese ansattes e-post, og på hvilken måte det i så fall skal foregå.

Kontrollutvalget kan ikke betraktes som en del av kommunen som arbeidsgiver. Personopplysningsforskriften kap. 9 kommer derfor etter vår vurdering ikke direkte til

Postadresse  
Postboks 8112 Dep  
NO-0032 Oslo  
postmottak@kmd.dep.no

Kontoradresse  
Akersg. 59  
<http://www.kmd.dep.no/>

Telefon\*  
22 24 90 90  
Org no.  
972 417 858

Kommunalavdelingen

Saksbehandler  
Steinar Dalbakk  
22 24 72 53

anvendelse. Dersom kontrollutvalget ønsker innsyn i ansattes e-post, må det i stedet foretas en grundig vurdering av om informasjonen de leter etter er nødvendig for at kontrollutvalget skal kunne gjennomføre sine lovpålagte oppgaver. Innsyn i personlig e-postmappe er et inngrepende tiltak, og det må foretas en streng legalitetsvurdering for å avgjøre om innsyn i e-postmappen er formålsmessig og forholdsmessig. Utfallet av denne vurderingen vil være avgjørende for om det foreligger rettslig grunnlag (jf. personopplysningsloven §§ 8 og 9) for behandling av personopplysninger hos kontrollutvalget.

Dersom det konkluderes med at det foreligger rettslig grunnlag for et bestemt innsyn i ansattes e-post, må det vurderes om prosedyrereglene i personopplysningsforskriften § 9-3 skal anvendes tilsvarende som ved arbeidsgivers innsyn i e-post. Da reglene om arbeidsgivers innsyn i ansattes e-post ble fastsatt, ble det ikke diskutert om reglene også burde gjelde for ulike typer kontrollorgan. Det er derfor ikke tatt stilling til dette spørsmålet.

Personopplysningsforskriften § 9-3 regulerer hvordan arbeidsgiver skal gå frem når det gjennomføres berettiget innsyn i ansattes e-post. Reglene er gitt for å ivareta arbeidstakers interesser. Gode grunner kan tale at disse reglene bør gjelde tilsvarende for kontrollutvalgets innsyn i e-post. Arbeidstaker har samme interesse i vern av sin private kommunikasjon uansett om det er arbeidsgiver eller kontrollutvalget som gjennomfører innsynet. Dersom det foreligger rettslig grunnlag for kontrollutvalgets innsyn i ansattes e-post, bør derfor prosedyrereglene i personopplysningsforskriften § 9-3 etterleves. Dette innebærer blant annet at arbeidstaker så langt som mulig skal varsles før innsyn gjennomføres, og så langt som mulig gis anledning til å være til stede når innsynet gjennomføres.

Med hilsen

Siri Halvorsen (e.f.)  
avdelingsdirektør

Steinar Dalbakk  
rådgiver

*Dette dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten signatur.*

Kopi:  
Norges Kommunerevisorforbund  
Forum for Kontroll og Tilsyn

Saksb.: Silje Johnsen  
e-post: [fmnosjo@fylkesmannen.no](mailto:fmnosjo@fylkesmannen.no)  
Tlf: 755 31 685  
Vår ref: 2014/949  
Deres ref:  
Vår dato: 28.04.2014  
Deres dato:  
Arkivkode:

## **Endelig rapport**

### **Tilsyn med kommunal beredskapsplikt i Steigen kommune**

*Tilsynsdato: 26.03.14*



---

## Innholdsfortegnelse

<b>1. Innledning</b> .....	<b>3</b>
<b>2. Hovedinntrykk</b> .....	<b>3</b>
<b>3. Resultater fra tilsynet</b> .....	<b>4</b>
<b>Avvik 1</b> .....	<b>4</b>
<b>Avvik 2</b> .....	<b>5</b>
<b>Merknader</b> .....	<b>6</b>
<b>4. Oppfølgingen av tilsynet</b> .....	<b>6</b>
<b>5. Gjennomføring av tilsynet</b> .....	<b>7</b>
<b>5.1 Deltakere</b> .....	<b>7</b>
<b>5.2 Dokumentunderlag</b> .....	<b>7</b>

## 1. Innledning

Rapporten er utarbeidet etter tilsyn i Steigen kommune den 26.mars 2014. Tilsyn med kommunens oppfylles av plikter etter sivilbeskyttelseslovens §§ 14 og 15 og forskrift om kommunal beredskapsplikt er gjennomført med hjemmel i kap. 10 A i lov av 25.9.1992 nr. 107 om kommuner og fylkeskommuner (kommuneloven).

Hensikten med tilsynet var å kontrollere kommunens arbeid, det helhetlige ansvar og pådriverrollen jf. forskriftens § 1 og hvordan kommunen etterlever bestemmelsene om kommunal beredskapsplikt. Tilsynet hadde hovedfokus på følgende forskriftsbestemmelser:

Hensikten med tilsynet var å kontrollere kommunens arbeid, det helhetlige ansvar og pådriverrollen jf. forskriftens § 1 og hvordan kommunen etterlever bestemmelsene om kommunal beredskapsplikt. Tilsynet hadde hovedfokus på følgende forskriftsbestemmelser:

- Kommunens helhetlige ROS-analyse, jf. § 2
- Kommunens helhetlige og systematiske arbeid med samfunnssikkerhet og beredskap, jf. § 3
- Kommunens overordnet beredskapsplan, jf. § 4.

Vi gjør oppmerksom på at forskriften omhandler flere lovkrav innen kommunal beredskapsplikt, herunder §§ 5 – 9, som vil ha økt fokus ved neste tilsyn. Ut fra dette gir rapporten ingen fullstendig tilstandsvurdering av kommunens etterlevelse av bestemmelsene om kommunal beredskapsplikt.

Tilsynet er gjennomført som systemrevisjon, der følgende hovedelementer inngår: gjennomgang av innsendte dokumenter, tilsynsbesøk med intervjuer og utarbeidelse av rapport. Tilsynet er samordnet med og inngår som en del av Fylkesmannens planlagte tilsynsvirksomhet for inneværende år.

## 2. Hovedinntrykk

Steigen kommune har en god overordnet beredskapsplan og en rekke beredskapsplaner som dekker de viktigste sektorområdene. Kommunen har ivaretatt samfunnssikkerhet i planstrategien, og det forebyggende arbeidet i kommunalplanlegging og byggesaksbehandlinger synes godt ivaretatt. Det er positivt at kommunen har en beredskapskoordinator som har god oversikt og kunnskap om samfunnssikkerhet og beredskap.

Kommunen har imidlertid en del utfordringer og mangler i forhold til å innfri de lovpålagte kravene som følger av forskrift om kommunal beredskapsplikt. Blant annet har ikke Steigen kommune utarbeidet en helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse, og mangler dermed et viktig grunnlag for å tilfredsstille de lovpålagte kravene som følger av forskriften.

Totalt har tilsynet medført to avvik, og en merknad.

### 3. Resultater fra tilsynet

Ved utarbeidelsen av rapporten benyttes følgende definisjoner på funn som blir gjort under tilsynet:

- Avvik viser til manglende etterlevelse av krav fastsatt i bestemmelsene om kommunal beredskapsplikt etter forskrift om kommunal beredskapsplikt.
- Merknad omhandler funn det er grunn til å påpeke for å sikre forbedring i oppfølging av bestemmelsene i forhold til beredskapsplikten.

Under tilsynet med Steigen kommune ble følgende avvik avdekket:

#### Avvik 1. Steigen kommune mangler en helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse

Avviket gjelder følgende myndighetskrav:

- Forskrift om kommunal beredskapsplikt av 22.08.11, § 2 helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse

Begrunnelse/utdypende kommentarer:

Kommunen har ikke gjennomført en helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse, jf. kravene i forskriften § 2. Nedenfor gjengis kravene som stilles i forskriftens § 2 i sin helhet (sitat).

*«Kommunen skal gjennomføre en helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse, herunder kartlegge, systematisere og vurdere sannsynligheten for at uønskede hendelser som kan inntreffe i kommunen og hvordan disse kan påvirke kommunen.*

*Den helhetlige risiko- og sårbarhetsanalysen skal forankres i kommunestyret.*

*Analysen skal som et minimum omfatte:*

- a) Eksisterende og fremtidige risiko- og sårbarhetsfaktorer i kommunen*
- b) Risiko og sårbarhet utenfor kommunens geografiske område som kan ha betydning for kommunen*
- c) Hvordan ulike risiko- og sårbarhetsfaktorer kan påvirke hverandre*
- d) Særlige utfordringer knyttet til kritiske samfunnsfunksjoner og tap av kritisk infrastruktur*
- e) Kommunens evne til å opprettholde sin virksomhet når den utsettes for en uønsket hendelse og evnen til å gjenoppta sin virksomhet etter at hendelsen har inntruffet*
- f) Behovet for befolkningsvarsling og evakuering*

---

*Kommunen skal påse at relevante offentlige og private aktører inviteres med i arbeidet av risiko- og sårbarhetsanalysen.*

*Der det avdekkes behov for videre detaljanalyser skal kommunen foreta ytterligere analyser eller oppfordre andre relevante aktører til å gjennomføre disse. Kommunen skal stimulere relevante aktører til å iverksette forebyggende og skadebegrensende tiltak.»*

For en fyldigere beskrivelse av hva kravet om en helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse innebærer, viser vi til «Veiledning til forskrift om kommunal beredskapsplikt» utarbeidet av DSB.

## **Avvik 2. Kommunens «helhetlige og systematiske samfunnssikkerhets- og beredskapsarbeid» oppfyller ikke kravene i lov og forskrift.**

Avviket gjelder følgende myndighetskrav:

- Forskrift om kommunal beredskapsplikt av 22.08.11, § 3 helhetlig og systematisk samfunnssikkerhets- og beredskapsarbeid.

### **Utdypende kommentarer:**

I følge forskriften § 3, a) skal kommunen på bakgrunn av den helhetlige risiko- og sårbarhetsanalysen «utarbeide langsiktige mål, strategier, prioriteringer og plan for oppfølging av samfunnssikkerhets- og beredskapsarbeidet». Vi viser også til § 1, første ledd, hvor det fremgår at «kommunen skal jobbe helhetlig og systematisk med samfunnssikkerhetsarbeidet på tvers av sektorer i kommunen.»

Steigen kommune mangler en helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse, og mangler dermed en viktig forutsetning for å kunne utarbeide langsiktige mål, strategier, prioriteringer og en plan for oppfølging av samfunnssikkerhets- og beredskapsarbeidet. Dette kan ivaretas gjennom en oppfølgingsplan, som skal inneholde målsettinger, hvordan funn i en helhetlig ROS-analyse kan følges opp, hvilke risikoområder og tiltak som skal prioriteres, hvem som har ansvar for de ulike tiltak, tidsfrister mm, jf. § 3 bokstav a). Oppfølgingsplanen skal også blant annet bidra til at kommunen etablerer system og rutiner som sikrer at de lovpålagte oppgavene blir ivaretatt.

## **Merknader:**

### **Merknad. Steigen kommunes «Plan for kommunal kriseledelse» har behov for forbedringer.**

Steigen kommune har en oversiktlig og god overordnet beredskapsplan. Planen har imidlertid en del svakheter i forhold til forskriften § 4:

- Beredskapsplanen er ikke utarbeidet med utgangspunkt i kommunens helhetlige risiko- og sårbarhetsanalyse, jf. § 4, første ledd.
- Varslingslisten er mangelfull, blant annet er ikke stedfordrer for ordfører oppført i varslingslisten til tross for at vedkommende har en definert rolle i kriseledelsen, jf. § 4, andre ledd b).
- Ressursoversikten kan forbedres, jf. § 4, andre ledd bokstav c).
- Evakueringsplaner og plan for befolkningsvarsling kan forbedres, jf. § 4, andre ledd bokstav d).

Ved neste revisjon av kommunens kriseplan bør disse temaene prioriteres.

## **4. Oppfølgingen av tilsynet**

Fylkesmannen ber kommunen avklare hvordan avvikene skal følges opp og når de skal være lukket. En framdriftsplan for oppfølgingsarbeidet sendes Fylkesmannen **innen 10.juni 2014**.

Om det er behov for bistand i oppfølgingen kan Fylkesmannen kontaktes. Når avvikene er lukket i tråd med oppfølgingsplanen, ber vi om å få beskjed om dette, inkludert relevant dokumentasjon.

Vi gjør oppmerksom på at Fylkesmannen kan gi pålegg dersom ikke avvikene blir lukket i tråd med kommunens oppfølgingsplan, jf. kommuneloven § 60 d.

## 5. Gjennomføring av tilsynet

Tilsynsvarsel ble gitt av Fylkesmannens brev av 12.02.2014. Tilsynet ble gjennomført den 26.03.14 fra kl. 09.00 til kl. 14.45 med åpningsmøte, fem intervjuer og sluttmøte.

### 5.1 Deltakere

Tabellen nedenfor viser hvilke personer fra kommunen som har vært involvert i tilsynet.

Navn	Funksjon	Åpningsmøte	Intervju	Sluttmøte
Roy Hanssen	Rådmann	x	x	x
Asle Schrøder	Ordfører	x	x	
Inge Albriktsen	Kommunalsjef	x	x	x
Siv Johansen	Leder helse og omsorg	x	x	
Tordis Sofi Langseth	Avd. leder plan, utvikling og drift	x	x	x
Lisbeth Aalstad	Leder serviceavdelinga	x		x

Fra Fylkesmannen deltok seniorrådgiver Karsten Steinvik (tilsynsleder) og rådgiver Silje Johnsen.

### 5.2 Dokumentunderlag

Følgende dokumenter ble tilsendt Fylkesmannen fra kommunen i forkant av tilsynet, og ble benyttet under tilsynet:

- Plan for kriseledelsen i Steigen kommune (behandlet og vedtatt 21.12.05. revidert oktober 2013)
- Plan for psykososial beredskap i Steigen (09.05.11)
- Politisk org. Steigen kommune – redigert
- Plan for helsemessig og sosial beredskap i Steigen kommune (21.12.05)
- Delegasjonsreglement (03.09.03)
- Planstrategi (vedtatt 13.12.11)
- Organisasjonskart for Steigen kommune

Bodø, 28.04.14

Karsten Steinvik  
Seniorrådgiver

Silje Johnsen  
Rådgiver

**HELSETILSYNET**

tilsyn med barnevern, sosial- og helsetjenestene

# Rapport fra tilsyn med forvaltning av tjenester i medhold av lov om sosiale tjenester i Nav i Steigen kommune ved Nav Steigen 2014

**Virksomhetens adresse:** Rådhuset, 8283  
Leinesfjord

**Tidsrom for tilsynet:** 09.01.2014 – 20.06.2014

01.07.2014

## Fylkesmannen i Nordland

### Sammendrag

#### 1. Innledning

#### 2. Beskrivelse av virksomheten - spesielle forhold

#### 3. Gjennomføring

#### 4. Hva tilsynet omfattet

#### 5. Funn

#### 6. Vurdering av styringssystem innen det reviderte området

#### 7. Regelverk

#### 8. Dokumentunderlag

#### 9. Deltakere ved tilsynet

## Sammendrag

Denne rapporten beskriver de avvik og merknader som ble påpekt innen de reviderte områdene. Systemrevisjonen omfattet følgende områder:

Om kommunen ved tilstrekkelig styringsaktivitet sikrer at det foretas forsvarlig forvaltning av tjenester i medhold av lov om sosiale tjenester i Nav

- opplysning, råd og veiledning, § 17
- behandling/forvaltning av økonomisk stønad, §§ 18, 19, 20, 21, 25, 26 og 27.

Det ble konstatert ett avvik og tilsynet fant grunnlag for en merknad.

Dato: 20. juni, 2014

Leif Aronsen  
revisjonsleder

Hildegunn Estensen  
revisor

Vanja Ailin Os  
revisor

## 1. Innledning

Rapporten er utarbeidet etter systemrevisjon i Steigen kommune i perioden 09.01.2014 – 20.06.2014. Revisjonen inngår som en del av Fylkesmannens planlagte tilsynsvirksomhet i inneværende år.

Fylkesmannen er gitt myndighet til å føre tilsyn med sosiale tjenester i Nav etter kommuneloven § 60b, jfr. lov om sosiale tjenester i Nav § 9.

Formålet med systemrevisjonen er å vurdere om virksomheten ivaretar ulike krav i lovgivningen gjennom sin internkontroll. Revisjonen omfattet undersøkelse om:

- hvilke tiltak virksomheten har for å avdekke, rette opp og forebygge overtredelse av lovgivningen innenfor de tema tilsynet omfatter
- tiltakene følges opp i praksis og om nødvendig korrigeres
- tiltakene er tilstrekkelige for å sikre at lovgivningen overholdes

En systemrevisjon gjennomføres ved granskning av dokumenter, ved intervjuer og andre undersøkelser.

Rapporten omhandler avvik og merknader som er avdekket under revisjonen og gir derfor ingen fullstendig tilstandsvurdering av virksomhetens arbeid innenfor de områder tilsynet omfattet.

1. **Avvik** er mangel på oppfyllelse av krav gitt i eller i medhold av lov eller forskrift



2. **Merknad** er forhold som ikke er i strid med krav fastsatt i eller i medhold av lov eller forskrift, men der tilsynsmyndigheten finner grunn til å påpeke mulighet for forbedring

## 2. Beskrivelse av virksomheten - spesielle forhold

Steigen kommune hadde 2.579 innbyggere per 01.01.2014.

I 2012 mottok 7,3 % av innbyggerne i aldersgruppen 20-66 år økonomiske ytelser etter sosialtjenesteloven. Tilsvarende tall for landet for øvrig var 3,7 %. Totalt mottok 123 personer økonomisk sosialhjelp i løpet av 2013, 35 mottok økonomisk sosialhjelp i mer enn seks måneder. Ved utgangen av 2013 var det åtte deltagere i Kvalifiseringsprogram.

Nav Steigen har, i tillegg til de kommunale oppgavene som følger av sosialtjenesteloven, også ansvar for kommunens introduksjonsordning for flyktningen, Husbankens bostøtte, låne- og tilskuddsordninger samt 50 % prosjektstilling med oppgaver rettet mot rusmiddelavhengige.

Ved kontoret er det i alt 7,1 stillinger fordelt på 8 ansatte hvorav 4 er kommunale stillinger. Nav-leder er en del av rådmannens ledergruppe og rapporterer direkte til rådmann.

## 3. Gjennomføring

Systemrevisjonen omfattet følgende aktiviteter:

**Revisjonsvarsel** ble utsendt 09.01.2014.

**Åpningsmøte** ble avholdt 29.04.2014.

### Intervjuer

6 personer ble intervjuet.

Oversikt over dokumentasjon som ble gjennomgått under revisjonsbesøket er gitt i kapitlet Dokumentunderlag.

**Sluttmøte** ble avholdt 30.04.2014.

## 4. Hva tilsynet omfattet

Systemrevisjonen omfattet følgende områder:

Om kommunen sikrer at det foretas forsvarlig forvaltning av tjenester i medhold av lov om sosiale tjenester i Nav

- opplysning, råd og veiledning, § 17, om kommunen sikrer at tjenesten er forsvarlig med hensyn til, tilgjengelighet, kompetanse, tildeling og gjennomføring
- behandling/forvaltning av økonomisk stønad, §§ 18, 19, 20, 21, 25, 26 og 27, om

kommunen sikrer at tjenesten er forsvarlig med hensyn til tilgjengelighet, innhentning av opplysninger/dokumentasjon, vurderinger, begrunnelser og vedtak.

## 5. Funn

### Avvik

Steigen kommune ved Nav Steigen sikrer ikke saksbehandlingen ved refusjon i ytelser fra folketrygden i medhold av STL § 26

### Avvik fra følgende myndighetskrav:

- Sosialtjenestelovens § 26 om at avgjørelse om å kreve refusjon er et enkeltvedtak.
- Sosialtjenestelovens § 5 om internkontroll
- Forskrift om internkontroll for kommunen i Nav § 4

### Avviket bygger på følgende funn:

- Det fattes ikke vedtak når det kreves refusjon i ytelser etter lov om folketrygd m.m. Ved gjennomgang av saksmapper fant tilsynet to saker der det nylig var krevd refusjon uten at det var fattet enkeltvedtak.
- Ansatte har ikke tilstrekkelig kjennskap til regelverket i forbindelse med refusjonskrav
- Virksomheten har ikke kontrollert sin praksis på det området avviket omfatter
- Det er ikke vurdert tiltak for å etablere praksis i tråd med lov- og forskriftskrav, jfr. internkontrollforskriften § 4
- Alle ansatte har tilgang til aktuelt lovverk men kommunen har ikke gjennom internkontroll sikret at ansatte har tilstrekkelig kunnskaper på området der det er gitt avvik.
- Kommunen foretar ikke systematisk overvåking og gjennomgang av internkontroll for å sikre fungering som forutsatt eller for å bidra til kontinuerlig forbedring på området der det er gitt avvik.

### Kommentar til avviket:

Det skal fattes vedtak om refusjon med en konkret vurdering av om stønaden er gitt for samme perioden som det kreves refusjon for og om formålet med stønaden og etterbetalingen er sammenfattende. Nav har i gitte tilfeller adgang til å kreve refusjon, men må ikke gjøre dette. Der betingelsene for å kreve refusjon er tilstede, skal det foretas en konkret individuell vurdering av brukers situasjon før det fattes vedtak om å kreve refusjon. Vedtak om refusjon er enkeltvedtak og kan påklages til Fylkesmannen.

### Merknad:

Kartlegging, oppfølging, råd og veiledning er kun unntaksvis dokumentert gjennom journalnotat.

I saksframlegg vises det i hovedsak til faktaopplysninger.

Når slik informasjon ikke er dokumentert er det vanskelig å vite hva som er gitt av opplysning-råd og veiledning, hvilke avtaler som er gjort i samtaler med bruker og hva som er vektlagt i vurderinger som danner grunnlag for valg av aktivitet og ved beregning av ytelser.

### **Kommentar til merknaden:**

Nav Steigen har en praksis der alle nye søkere får samtale med veileder før det fattes vedtak og de fleste som søker på nytt får møte med veileder eller blir oppringt kort tid etter søknad er levert. Ukentlige møter der de fleste søknader gjennomgås i fellesskap, sikrer at viktig informasjon ikke blir utelatt i vurderingene. I mottak blir det ikke tatt imot informasjon. Bruker får som hovedregel i stedet tilbud om å snakke med veileder samme dag eller innen kort tid. Tilsynet har ikke gjort funn som viser at manglende nedtegninger har ført til svikt, men mener at endring av praksis vil være en klar forbedring og mer i samsvar med forvaltningslovens § 11d om journalføring.

## **6. Vurdering av styringssystem innen det reviderte området**

Ansvarsfordeling og delegasjon på det undersøkte området framstår som tydelig og godt kjent i kontoret.

Nav-leder rapporterer direkte til rådmann og er del av rådmanns ledergruppe som møtes 1-2 ganger per måned.

Nav-kontoret gjennomfører ukentlige møter der innkomne sosialhjelpssaker gjennomgås i fellesskap. Dette sikrer at viktig informasjon blir delt, at alle kjenner til grunnlaget for vurderingene som gjøres og at det utvikles mest mulig ensartet praksis blant rådgiverne. Det gjennomføres ukentlige møter der informasjonsmail fra Nav fylkesledd og Fylkesmannen gjennomgås, og det gjennomføres møter ca 2 ganger per måned der de ansatte selv kan bringe inn tema til dagsorden og aktuelle problemstillinger/tema tas opp. De som har deltatt på opplæring/kurs deler erfaringer med de andre i opplæringsøyemed.

Veilederne har gjennom tett kontakt med brukerne god kjennskap til den enkeltes situasjon og bruker denne aktivt både i oppfølgings-, endrings- og den forvaltningsmessige delen av arbeidet med den enkelte. Kommunen sikrer på denne måten forsvarlighet i tjenestene.

## **7. Regelverk**

- Lov om sosiale tjenester i Nav
- Lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker
- Internkontrollforskrift for kommunen i arbeids- og velferdsforvaltningen

## **8. Dokumentunderlag**

Virksomhetens egen dokumentasjon knyttet til den daglige drift og andre forhold av betydning

som ble oversendt under forberedelsen av revisjonen:

- Ressursfordeling ansatte Nav Steigen
- Samarbeidsavtale mellom Steigen kommune og Nav Nordland
- Steigen kommunestyres vedtak om innholdet i Nav-kontoret
- Verdier og mål for Nav Steigen
- Delegasjoner ved Nav Steigen
- Årsmelding for 2013 for Nav Steigen
- Oversikt ansvarsområder og faste møter
- Søknadsskjema for økonomisk sosialhjelp
- Retningslinjer for søkere om økonomisk sosialhjelp
- Oversikt over personer som har frivillig forvaltning i regi av Nav Steigen
- Kopi av vedtak

Dokumentasjon som ble gjennomgått under revisjonsbesøket:

- Klientmapper for utvalgte sosialhjelpsmottakere
- Beskrivelse av roller i Nav-kontoret
- Rollebeskrivelse veileder i publikumsmottak

Korrespondanse mellom virksomheten og Fylkesmannen:

- Varsel om tilsyn, datert 09.01.2014
- Tilsendt dokumentasjon, datert 17.03.2014
- Brev om program for gjennomføring av tilsyn, datert 07.04.2014
- Brev om oppdatert program, datert 22.04.2014

## 9. Deltakere ved tilsynet

I tabellen under er det gitt en oversikt over deltakerne på åpningsmøte og sluttmøte, og over hvilke personer som ble intervjuet.

Navn	Funksjon / stilling	Åpningsmøte	Intervju	Sluttmøte
------	---------------------	-------------	----------	-----------

Roy Hanssen	Rådmann	X	X	
Berit Woie-Berg	Nav-leder	X	X	X
Ester Lyngeng	Førstekonsulent	X	X	
Mathilde Marhaug	Rådgiver/ruskonsulent	X	X	X
Lisbeth Pedersen	Rådgiver	X	X	X
Lisbeth Helene Laxaa	Økonomisk rådgiver			X
Rigmor Lorentsen	Rådgiver/saksbehandl er		X	X

**Fra tilsynsmyndighetene deltok:**

Leif Aronsen, revisjonsleder

Hildegunn Estensen, revisor

Vanja Ailin Os, revisor

[Gå til toppen](#)

**SAK 18/14**

## **Eventuelt**

**Saksgang:**  
Kontrollutvalget

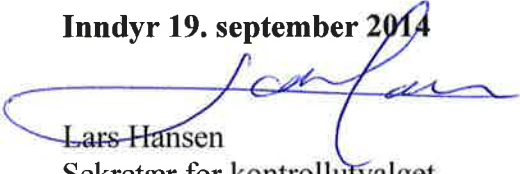
**Møtedato:**  
29.09.2014

**Vedlegg:**

- 

**Forslag til vedtak:**

**Inndyr 19. september 2014**

  
Lars Hansen  
Sekretær for kontrollutvalget