

Møteprotokoll

Kontrollutvalget Rømskog

Møtedato: 01.12.2015,
Tidspunkt: fra kl. 09:30 til kl.11:40
Møtested: Rømskog kommune, møterom gml. spisesal
Fra – til saksnr.: 15/21 – 15/26

MEDLEMMER	MØTT	VARAMEDLEMMER
Lars-Erik Ottosson, Leder	X	
Torill Astrup	X	
Inger Lien	X	

Antall stemmeberettigede fremmøtte 3 av 3.

Møtende fra revisjonen: Rita Elnes, Svend-Harald Klavestad og Anita Rønningen,
Møtende fra kontrollutvalgssekretariatet: Casper Støten

.....
Lars-Erik Ottosson,
Leder

.....
Torill Astrup

.....
Inger Lien

Merknader

Kontrollutvalget Rømskogs møte 01.12.2015

Sakliste

- PS 15/21 Protokoll fra kontrollutvalgets møte 08.09.2015
- PS 15/22 Forvaltningsrevisjonsprosjekt "Skole - Rutiner ved mobbing",
Rømskog kommune
- PS 15/23 Kontrollutvalgets innstilling til budsjett for kontroll og tilsyn 2016
- PS 15/24 Kontrollutvalgets møteplan 1. halvår 2016
- PS 15/25 Informasjon fra revisjonen
- PS 15/26 Eventuelt

U.off.

PS 15/21 Protokoll fra kontrollutvalgets møte 08.09.2015

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak:

Protokoll fra kontrollutvalgets møte 08.09.2015 godkjennes

Rakkestad, 20.11.2015

Indre Østfold kontrollutvalgssekretariat IKS

Kontrollutvalget Rømskogs behandling 01.12.2015:

Kontrollutvalget Rømskogs vedtak/innstilling 01.12.2015:

Protokoll fra kontrollutvalgets møte 08.09.2015 godkjennes

PS 15/22 Forvaltningsrevisjonsprosjekt "Skole - Rutiner ved mobbing", Rømskog kommune

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

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

1. Forvaltningsrevisjonsrapport «Skole – rutiner ved mobbing» i Rømskog kommune tas til orientering.
2. Rapportens følgende anbefalinger vedtas iverksatt:
 - a) *Kommunen skal ha fokus på undersøkelsesplikten ved mobbesaker.*
 - b) *Kommunen skal utarbeide rutiner som sikrer en habil behandling ved mobbesaker.*
 - c) *Kommunen skal oppdatere rutinene «Forpliktende samarbeidsplan mot mobbing ved Rømskog skole», til også å omhandle dokumentering og arkivering. Herunder skal alle punkter som blir beskrevet, når en mobbesak blir avdekket, bli dokumentert og arkivert.*
 - d) *Kommunen skal tydeliggjøre i «Forpliktende samarbeidsplan mot mobbing ved Rømskog skole» at det er rektor som har ansvar for oppfølgingen.*
 - e) *Skolen skal innarbeide rutiner som sikrer en felles forståelse av når det skal varsles og eventuelt hvordan varslingen skal skje.*
 - f) *Kommunen skal utarbeide rutiner for hvordan eventuelle mobbesaker skal bli*

fulgt opp videre, sett i forbindelse med overføring fra barneskole til ungdomsskole.

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

Rakkestad, 24.11.2015
Indre Østfold kontrollutvalgssekretariat IKS

Kontrollutvalget Rømskogs behandling 01.12.2015:

Leder innledet og ga ordet til revisjonen
Revisjonen orienterte om saken og gikk igjennom anbefalingene.

Følgende medlemmer uttalte seg i saken:

- Lars-Erik Ottosson
- Inger Lien
- Torill Astrup

Sekretariatet orienterte utvalget om innholdet i innstillingen.

Leder fremmet forslag om å tillegge følgende i innstillingens pkt. 2. b):

Kommunen skal utarbeide rutiner som sikrer en habil behandling ved mobbesaker, dette skal også inkludere lærer/elev saker.

Sekretariatets innstilling med leders tillegg enstemmig vedtatt.

Kontrollutvalget Rømskogs vedtak og innstilling 01.12.2015 som legges frem til behandling for kommunestyret:

1. Forvaltningsrevisjonsrapport «Skole – rutiner ved mobbing» i Rømskog kommune tas til orientering.
2. Rapportens følgende anbefalinger vedtas iverksatt:
 - a) *Kommunen skal ha fokus på undersøkelsesplikten ved mobbesaker.*
 - b) *Kommunen skal utarbeide rutiner som sikrer en habil behandling ved mobbesaker, dette skal også inkludere lærer/elev saker.*
 - c) *Kommunen skal oppdatere rutinene «Forpliktende samarbeidsplan mot mobbing ved Rømskog skole», til også å omhandle dokumentering og arkivering. Herunder skal alle punkter som blir beskrevet, når en mobbesak blir avdekket, bli dokumentert og arkivert.*
 - d) *Kommunen skal tydeliggjøre i «Forpliktende samarbeidsplan mot mobbing ved Rømskog skole» at det er rektor som har ansvar for oppfølgingen.*
 - e) *Skolen skal innarbeide rutiner som sikrer en felles forståelse av når det skal varsles og eventuelt hvordan varslingen skal skje.*

- f) *Kommunen skal utarbeide rutiner for hvordan eventuelle mobbesaker skal bli fulgt opp videre, sett i forbindelse med overføring fra barneskole til ungdomsskole.*
3. Kontrollutvalget følger opp at administrasjonen gjennomfører kommunestyrets vedtak i saken ved at revisjonen fremlegger oppfølgingsrapport ett år etter at rapporten er ferdigbehandlet i kommunestyret.

PS 15/23 Kontrollutvalgets innstilling til budsjett for kontroll og tilsyn 2016

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak:

1. Budsjett for kontroll og tilsyn for 2016 med en kostnadsramme på kr. 293 471,-, vedtas
2. Budsjettet for kontroll- og tilsyn 2016 oversendes ordfører for videre politisk behandling etter § 18 i «Forskrift for kontrollutvalg i kommuner og fylkeskommuner»

Rakkestad, 20.11.2015

Indre Østfold kontrollutvalgssekretariat IKS

Kontrollutvalget Rømskogs behandling 01.12.2015:

Leder innledet om saken.

Sekretariatet orienterte om budsjettet.

Revisjonen orienterte om revisjonskostnader i budsjettet.

Leder foreslo å redusere tallet i posten «ledergodtgjøring» tilsvarende 2015-nivå.

Leders forslag til budsjett ble enstemmig vedtatt.

Kontrollutvalget Rømskogs vedtak og innstilling 01.12.2015:

1. Budsjett for kontroll og tilsyn for 2016 med en kostnadsramme på kr 293 221,-, vedtas
2. Budsjettet for kontroll- og tilsyn 2016 oversendes ordfører for videre politisk behandling etter § 18 i «Forskrift for kontrollutvalg i kommuner og fylkeskommuner»

PS 15/24 Kontrollutvalgets møteplan 1. halvår 2016

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak:

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

1. møte: tirsdag 9. februar kl. 09:30
2. møte: torsdag 28. mai kl. 09:30
3. møte: tirsdag 21. juni kl. 09:30

Rakkestad, 20.11.2015
Indre Østfold kontrollutvalgssekretariat IKS

Kontrollutvalget Rømskogs behandling 01.12.2015:

Leder innledet om saken.

Sekretariatet orienterte om møteplan.

Det ble oppdaget en skrivefeil i forslag til vedtak, dette ble rettet opp i møtet.

Kontrollutvalget Rømskogs vedtak 01.12.2015:

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

1. møte: tirsdag 9. februar kl. 09:30
2. møte: torsdag 28. april kl. 09:30
3. møte: tirsdag 21. juni kl. 09:30

PS 15/25 Informasjon fra revisjonen

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak:

Informasjon fra revisjonen tas til orientering

Rakkestad, 20.11.2015
Indre Østfold kontrollutvalgssekretariat IKS

Kontrollutvalget Rømskogs behandling 01.12.2015:

Revisjonen informerte om:

- Møte med økonomi- og regnskapssjefer i eierkommunene 14. desember.
- Forvaltningsrevisjon:
 - o FR-prosjekt «Rutiner og internkontroll»: Revisjonen legger prosjektbeskrivelsen frem for revidering på neste møte.
 - o Overordnet analyse 2017-2018.
 - o Oppfølgingsrapporter.
- Selskapskontroll: Med forbehold om endringer skal plan for selskapskontroll legges frem på neste møte i kontrollutvalget.
- Regnskapsrevisjon

Følgende medlemmer uttalte seg om saken:

- Leder Lars-Erik Ottosen
- Torill Astrup
- Inger Lien

Kontrollutvalget Rømskogs vedtak 01.12.2015:

Informasjon fra revisjonen tas til orientering.

PS 15/26 Eventuelt

Kontrollutvalgsssekretariatets innstilling

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak:

Saken legges frem uten innstilling

Rakkestad, 20.11.2015

Indre Østfold kontrollutvalgsssekretariat IKS

Kontrollutvalget Rømskogs behandling 01.12.2015:

Leder tok opp sak om rutiner ved protokollering og kontrollutvalgets rolle i forhold til administrasjonssjef.

Sekretariatet orienterte utvalget om saken.

Revisjonen orienterte utvalget om saken.

Kontrollutvalget Rømskogs vedtak 01.12.2015: