

ÅLESUND KOMMUNE

Kontrollutvalget

05.12.2013

MØTEINNKALLING

Kopi til: Ordfører
Revisor
Rådmann

Medlemmene av
Kontrollutvalget

INNKALLING TIL MØTE I ÅLESUND KONTROLLUTVALG

Det blir med dette kallt inn til møte i kontrollutvalget

**torsdag 12. desember 2013 kl. 13.30 i kontrollutvalgsekretariatets lokaler
i Lerstadvegen**

SAKSLISTE:

- Sak 40/13 - Godkjenning av møtebok fra møte 9. oktober 2013
- « 41/13 - Om innsendt forespørsel til Ålesund kommune vedrørende dokumentinnsyn
- « 42/13 - Forvaltningsrevisjonsrapport nr. 10/2013 – Om bruken av
oversendelsesforslag i Ålesund kommune
- « 43/13 - Oppfølging av tilsynsrapport, søknad om økonomisk stønad fra personer med
forsørgeransvar for barn 2012
Eventuelt

Dersom det er vanskeleg å møte, gi melding på telefon til daglig leder tlf. 70 17 21 58 eventuelt 97 60 57 83 eller e-postadresse kontrollutval@kontrollutval.no.

Erik Tørrissen
leder
(sign.)

**KONTROLLUTVALGET I
ÅLESUND KOMMUNE**

MØTEBOK

Møtedato: 9. oktober 2013, kl. 17.00

Møtested: Kontrollutvalgsekretariatets lokaler i Lerstadvegen

Møtet ble ledet av Erik Tørrissen

Til stede for øvrig: Svein Inge Alnes, Svein Tømmerdal og Gunn Helen Wågsholm.

= 4 voterende

Mette Aakvik Bjørge hadde meldt forfall.

Fra kontrollutvalgsekretariatet møtte daglig leder Harald Rogne og advokat Kjetil Kvammen
Fra kommunerevisjonen møtte revisjonsrådgiver Svein Ove Otterlei.

Det kom ikke fram merknader til innkalling eller sakliste.

Det ble meldt inn to saker under eventuelt som utvalget gikk inn for å behandle.

SAK 3313

GODKJENNING AV MØTEBOK FRA MØTE 13. SEPTEMBER 2013

Kontrollutvalgets enstemmige vedtak:

Møtebok fra kontrollutvalgets møte 13. september 2013 blir godkjent.

SAK 34/13

**OM INNSENDT FORESPØRSEL TIL ÅLESUND KOMMUNE VEDRØRENDE
DOKUMENTINNSYN**

Kontrollutvalgets enstemmige vedtak:

Det blir avtalt møte med rådmann om saken.

SAK 35/13

**GJENNOMGANG AV PROSJEKTSKISSE – FORVALTNINGSREVISJON OM
SPESIALUNDERVISNING**

Prosjektskisse datert 6. september 2013.08.13 utarbeidd av kommunerevisjonen.

Kontrollutvalgets enstemmige vedtak:

Kontrollutvalget slutter seg til den framlagte prosjektskissen.

SAK 36/13

STATUS I FORHOLD TIL PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON

Det ble gitt en orientering om statusen. En forvaltningsrevisjonsrapport vil bli presentert for kontrollutvalget i nær framtid.

Kontrollutvalgets enstemmige vedtak:

Kontrollutvalget tar saken til orientering.

SAK 37/13

BUDSJETTKONTROLL 2. TERTIAL 2013

Kommunens rapport var ikke ferdigstilt til møtet, men det ble gitt en orientering basert på innhentede opplysninger fra regnskapssjefen.

Kontrollutvalgets enstemmige vedtak:

Kontrollutvalget tar saken til orientering.

SAK 38/13

**OPPFØLGING AV SAK OM RYDDING AV FRIAREAL (JF. SAK 06/13) OG
BYGGEAKTIVITET I BORGUNDVEGEN (JF. SAK 17/13)**

(Saken kom opp under eventuelt)

Nestleder Svein Inge Alnes orienterte.

Når det gjelder rydding av friareal har det vært møte og avklaringer om grenser. Saken er forespeilet løst med det første. Når det gjelder byggeaktiviteten i Borgundvegen skal det nå være dialog om løsninger.

Kontrollutvalgets enstemmige vedtak:

Kontrollutvalget har saken til orientering.

SAK 39/13

MØTETIDSPUNKT I KONTROLLUTVALGETS MØTER

(Saken kom opp under eventuelt)

Synspunkt fra utvalgets medlemmer ble drøftet, men også rutiner for melding om forfall og videre behandling av disse.

Kontrollutvalgets enstemmige vedtak:

Melding om forfall meldes til sekretariatet. Sekretariatet tar dette opp med leder som vurderer meldte forfall opp i mot behovet for å endre møtetidspunkt.

Erik Tørrissen
leder
(sign.)

Svein Inge Alnes
nestleder
(sign.)

Svein Tømmerdal
medlem
(sign.)

Gunn Helen Wågsholm
medlem
(sign.)

**SUNNMØRE
KONTROLLUTVALSEKRETARIAT IKS**

Kontrollutvalget i
Ålesund kommune

Dato: 05.12.2013

**SAK 41/13
OM INNSENT FORESPØRSEL TIL ÅLESUND KOMMUNE VEDRØRENDE
DOKUMENTINNSYN**

Det blir vist til tidligere saker og korrespondanse med kommunen om ovenfornevnte sak. Det blir gitt en statusrapport i møtet.

Harald Rogne
daglig leder

**SUNNMØRE
KONTROLLUTVÅLSEKRETARIAT IKS**

Kontrollutvalget i
Ålesund kommune

Dato: 05.12.2013

**SAK 42/13
FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT NR. 10/2013 – OM BRUKEN AV
OVERSENDELSESFORSLAG I ÅLESUND KOMMUNE**

Som vedlegg følger:

- Ovenfornevnte rapport

Bystyret har bestilt en forvaltningsrevisjon av vedtaksoppfølging i Ålesund kommune. Vedlagte rapport er avgrenset til en oppfølging av oversendelsesforslag fra komiteer, formannskap og bystyre. Prosjektet omfatter ikke gjennomføring av slike forslag, men bare tilbakemeldingene.

Om metode, gjennomføring, funn og fakta samt kommunerevisjons vurderinger og tilrådinger blir det vist til rapporten. En vil likevel spesielt framheve behovet for periodisk framlegging av saker om vedtaksprotokoller med oversikt over det totale antall saker som er behandlet med opplysninger om status på iverksetting. Oppfølging av politiske vedtak med tilhørende dokumentasjon har tidligere vært behandlet som egen sak i kontrollutvalget og en oversikt vil være et svært nyttig redskap for politikerne og andre til føre kontroll med kommunen sin virksomhet.

Rapporten er oversendt rådmannen til høring og hørings svar datert 20.11.2013 er vedlagt rapporten.

På bakgrunn av ovenstående legger en saka fram for bystyret med forslag om slik

innstilling :

1. Rådmannen bør utarbeide rutiner for en administrativ behandling av oversendelsesforslag, for å sikre at oversendelsesforslag blir behandlet som et hvilket som helst annet vedtak, og at ansvar for oppfølging tildeles en ansvarlig saksbehandler som sørger for at saker blir fulgt opp, og forbereder en tilbakemelding til det politiske

organet som har vedtatt oversendelsesforslaget, med eventuell videre saksgang til endelig besluttende organ.

2. Politikerne bør ta saksgangen for oversendelsesforslag opp til drøfting. Den praksisen som er etablert innebærer at formannskapet behandler og endelig avgjør saker med opphav i oversendelsesforslag vedtatt i bystyret. Dette ligger trolig utenfor de fullmaktene som formannskapet formelt sett har.
3. Rådmannen bør utarbeide rutiner for periodisk rapportering om status på iverksetting av vedtak i form av saker om vedtaksprotokoller, som også bør omfatte status på iverksetting av vedtak om oversendelsesforslag, jf. ovenstående punkt 4.1.

Harald Rogne
daglig leder

**SUNNMØRE
KONTROLLUTVÅLSEKRETARIAT IKS**

Kontrollutvalget i
Ålesund kommune

Dato: 05.12.2013

**SAK 43/13
OPPFØLGING AV TILSYNSRAPPORT, SØKNAD OM ØKONOMISK STØNAD FRA
PERSONER MED FORSØRGERANSVAR FOR BARN 2012**

Som vedlegg følger:

- Brev fra fylkesmannen i Møre og Romsdal datert 30.09.2013

Kontrollutvalget har hatt denne tilsynsrapporten til observasjon. Det foreligger nå en vurdering fra fylkesmannen som har medført at avviket nå er lukket.

På bakgrunn av ovenstående legger en saka fram for kontrollutvalget med forslag om slikt

v e d t a k :

Med utgangspunkt i brev fra fylkesmannen datert 30.09.2013 avsluttes saken.

Harald Rogne
daglig leder



Ålesund kommune
Postboks 1521
6025 Ålesund

MOTTATT

03 OKT 2013

Ålesund kommune

Tilsyn med sosiale tjenester i Nav Ålesund med fokus på stonad fra personer med forsørgeransvar for barn - avslutning av tilsyn

Fylkesmannen i Møre og Romsdal gjennomførte i september 2012 tilsyn med sosiale tjenester med fokus på stonad fra personer med forsørgeransvar for barn i Nav Ålesund. Tilsynet hadde som mål å undersøke om kommunen ved sine styringsaktiviteter (internkontroll) sikrer at søkers rett til økonomisk stonad blir ivaretatt.

Tema for tilsynet var å undersøke om kommunen sikrer at det foretas forsvarlig kartlegging ved behandling av søknad om økonomisk stonad fra personer med forsørgeransvar, og om kommunen sikrer at det foretas forsvarlige vurderinger ved behandling av økonomisk stonad fra personer med forsørgeransvar

Under tilsynet ble det avdekket to avvik:

- Ålesund kommune sikrer ikke at relevante opplysninger om barnas situasjon etterspores og fanges opp i kartleggingsfasen i alle saker
- Ålesund kommune sikrer ikke at det foretas individuelle vurderinger ved behandling av søknad om økonomisk stonad fra personer med forsørgeransvar for barn i alle saker

Ålesund kommune har ved flere anledninger gitt tilbakemelding om hensiktsmessige tiltak som er iverksatt for å lukke de avvikene som ble avdekket. Blant annet er det opplyst at det har vært arbeid med å få gode og tydelige rutiner på området for tilsynet. Det har vært arbeidet med å få rutinene implementert i organisasjonen, og som vil være med å sikre den enkelte søker en individuell vurdering av behov.

Gjennom tilsendte rutiner kommer det fram at Standard for brukerrettet oppfølging er tatt i bruk og det vil være et verktøy som vil sikre en god og hensiktsmessig kartlegging av den enkelte søker sine behov.

Sosial stonad har lenge vært innarbeidet som en lovfestet rettighet i Norge. Allikevel kan det å søke økonomisk stonad for enkelte være forbundet med avmakt og skam. Bekymring knyttet til situasjonen, ikke kjenne til hvilke rettigheter man har og redsel for å bli avvist kan prege den som oppsøker Nav-kontoret. Å ta imot en søker som er i en slik situasjon, krever at Nav-veilederen har tid og kompetanse. Søkeren trenger å bli møtt med respekt og lydhørhet for å føle seg trygg nok til å fortelle om utfordringene sine. Nav-veilederen må bruke tid på å finne ut hva som er det spesielle i søkerens situasjon og i barnas situasjon. Sammen med søkeren skal Nav-

veilederen legge grunnlaget for å gjøre individuell vurdering og finne gode løsninger som kan hjelpe vedkommende ut av knipa. Kommunens vurdering av om den som søker har krav på økonomisk stonad, har stor betydning for de det gjelder.

Ålesund kommune har gjort et grundig og godt arbeid for å sikre at dette blir ivaretatt når personer med forsørgeransvar for barn søker om økonomisk stonad, og fylkesmannen har vurdert at de tiltak som er iverksatt som tilstrekkelig. Tilsynet er derfor avsluttet.

Med hilsen

Christian Bjelke (e.f.)
Direktør/fylkeslege

Marit Hovde Syltebo

Dokumentet er elektronisk godkjent og har ingen signatur.

Kopi:

Statens helsetilsyn

Kontaktperson for tilsynet, leder Nav Ålesund

Berit Overoye

Postboks 8128, Dep. 0032 OSLO

Postboks 1508 6003 ÅLESUND