



**KONTROLLUTVALGET**  
Berlevåg kommune

Vår dato: 20.04.2020

Vår ref: 20/154- 30

Arkivkode: FE-037, TI-  
&58

Deres ref.:

Saksbehandler: Kari Mette P Foslund  
Telefon: 93433546/78963232  
E-Post:  
kari.mette.foslund@vadso.kommune.no

Berlevåg kommune  
Kommunestyret  
Torget 4  
9980 BERLEVÅG

## Vedtak fra kontrollutvalget - Oversikt over forvaltningsrevisjoner 2016 - 2020

Kontrollutvalget i Berlevåg kommune har i møte 15.april 2020 i sak 06/20 «Oversikt over forvaltningsrevisjoner 2016-2020» gjort følgende vedtak:

Vedtak, enstemmig:

*Kontrollutvalget tar oppsummeringen til orientering.*

*Kontrollutvalget sender saksframlegget med vedtak til kommunestyret til orientering.*

Frank-Tore Nygård  
Leder kontrollutvalget

*Dette dokumentet er godkjent elektronisk og derfor uten underskrift*

### Vedlegg

Sak 06-20 Oversikt forvaltningsrevisjoner 2016-2020  
(L)(176787)

1424354 20.04.2020

**Adresse**  
Kontrollutvalgan IS  
Postboks 614  
9811 Vadsø

**Besøksadresse**  
Henry Karlsens plass 1  
9800 Vadsø

**Telefon**  
78 94 23 00  
Mobil saksbehandler: 913 67 062

**Organisasjonsnr.**  
923686371  
Bankkontonr.  
6476 05 12026

**E-post**  
kontrollutvalgan@vadso.kommune.no

**SAK 06/20    OVERSIKT OVER FORVALTNINGSREVISJONER 2016 - 2020**

**BAKGRUNN**

**Historikk på behandling av Overordnet analyse for planperioden 2017 – 2020 og Plan for forvaltningsrevisjon 2016 – 2020 i kontrollutvalget og i kommunestyret**

Gjennomførte forvaltningsrevisjoner i Berlevåg kommune i perioden 2016-2020 bygger på to dokumenter:

- Overordnet analyse for planperioden 2016-2020 levert av KomRev NORD IKS og behandlet i kontrollutvalget i sak 15/16 i møte 6.des. 2016.
- Plan for forvaltningsrevisjon 2017-2020 utarbeidet av sekretariatet og behandlet i kontrollutvalget i sak 15/16 i møte 6.des. 2016.

I den overordnede analysen ble følgende områder foreslått av revisjonen som tema for forvaltningsrevisjon:

1. Kommunehelsetjenesten – implementering av samhandlingsreformen
2. Grunnskole
3. Brann- og ulykkesvern
4. Kommunal NAV / sosialtjenester
5. Barneverntjenesten
6. Offentlige anskaffelser
7. Oppfølging av politiske vedtak
8. Kirke

Forslag til Plan for forvaltningsrevisjon har en tidsramme på 4 år. Med de ressurser som var til rådighet var det realistisk å få gjennomført fire prosjekter i løpet av planperioden. På denne bakgrunn gjorde kontrollutvalget følgende vedtak i overnevnte møte:

Vedtak, enstemmig:

1. *Kontrollutvalget tar opplysningene i Overordnet analyse 2016 – 2020 og Plan for forvaltningsrevisjon 2017 – 2020 til etterretning og slutter seg til anbefalingene i plandokumentet.*
2. *Kontrollutvalget oversendes saken til kommunestyret med følgende innstilling:  
Kommunestyret godkjenner fremlagte Plan for forvaltningsrevisjon for perioden 2017 – 2020  
Følgende områder prioriteres i planperioden:*

1. *Kommunehelsetjenesten – implementering av samhandlingsreformen*
2. *Grunnskole*
3. *Brann og ulykkesvern*
4. *Kommunal NAV/ sosialtjenester*

*Kommunestyret gir kontrollutvalget myndighet til å foreta endringer i planen i planperioden dersom kontrollutvalget finner det nødvendig.*

Vedtaket ble oversendt Berlevåg kommune. Kommunestyret gjorde enstemmig vedtak i sak 1/17 i møte 16.feb. 2017. Vedtaket var sammenfallende med kontrollutvalgets vedtak.

### **Historikk på forvaltningsrevisjon på området «Kommunehelsetjenesten – implementering av samhandlingsreformen»:**

Kontrollutvalget bestilte forvaltningsrevisjon på overnevnte område i møte 24.mai 2017 i sak 4/17 og fattet følgende vedtak:

#### Vedtak, enstemmig:

*Kontrollutvalget bestiller forvaltningsrevisjon fra KomRev NORD IKS i henhold til Plan for forvaltningsrevisjon 2017-2020.*

*Kontrollutvalget har valgt følgende hovedpunkter fra KomRev NORD sitt notat som problemstilling. Utdrag fra notat:*

#### **«Kommunens økte ansvar og utvidede oppgaver tilknyttet pasientforløp:**

- I forbindelse med reformens ikrafttredelse ble kommuner og helseforetak pålagt å inngå flere samarbeidsavtaler. Avtalene regulerer blant annet kommunens ansvar for å opprette og drive øyeblikkelig-hjelp-døgntilbud, samarbeid og informasjonsutveksling ved overføring av pasienter fra et nivå til et annet (ved inn- og utskriving) med mer*
- Finansierungsordninger (medfinansiering for utskrivningsklare pasienter)*
- Kommunens tilpasning av tjenestene sine i forbindelse med nye krav og oppgaver som følger av reformen (herunder oppfølging av lokale politiske føringer samt konkrete iverksatte tiltak knyttet til bemanning, kompetanse, organisatoriske grep)».*

Vedtaksbrev med bestilling av forvaltningsrevisjon ble oversendt KomRev NORD IKS pr 30.mai 2017. Rapporten ble levert og kontrollutvalget behandlet ferdig forvaltningsrapport i møte 5.juni 2018 i sak 5/18:

#### Vedtak, enstemmig:

*Kontrollutvalget har i møte den 5. juni 2018 behandlet forvaltningsrevisjon på Samhandling om utskrivningsklare pasienter.*

*Kontrollutvalget slutter seg til revisor anbefaling og sender rapporten til kommunestyret for behandling med følgende innstilling:*

*Berlevåg kommune må iverksette tiltak for å sikre at kommunen overholder sine plikter i henhold til relevant lovverk samt arbeids- og tjenesteavtaler kommunen har inngått med Finnmarkssykehuset når det gjelder utskrivningsklare pasienter.*

*Kommunestyret ber administrasjonen rapportere til kontrollutvalget om planlagte tiltak for å imøtekomme anbefalinger i rapporten. Svarfrist settes til 15. september 2018.*

Kommunestyret fikk i vedtaket ovenfor svarfrist til 15.sept. 2018. Kommunestyret behandlet rapporten i møte 14.juni 2018 i sak 20/18. I brev fra kommunen datert 14.sept 2018 v/ helse- og omsorgssjef svarer kommunen på hvilke tiltak som er iverksatt for å imøtekomme anbefalinger i rapporten. Brevet er vedlagt denne saken i sin helhet.

## Historikk på forvaltningsrevisjon på «Ressursbruk, forebygging og helserettet arbeid i grunnskolen»:

Kontrollutvalget bestilte forvaltningsrevisjon i henhold til Plan for forvaltningsrevisjon i møte 4.okt. 2018 i sak 13/18:

### Vedtak, enstemmig:

*Kontrollutvalget bestiller forvaltningsrevisjon fra KomRev NORD IKS i henhold til Plan for forvaltningsrevisjon 2017-2020, på Grunnskole hvor hovedfokus skal være på sykefravær, ressursutnyttelse og samarbeid med andre etater som helsesøster, barnevern o.l.*

Kontrollutvalget behandlet saken igjen i møte 11.des. 2018 i sak 22/18:

### Vedtak, enstemmig:

*Kontrollutvalget slutter seg til revisors forslag til problemstilling i notat av 19.11.18 forvaltningsrevisjon på «Ressursbruk, forebygging og helserettet arbeid i grunnskolen.»*

- 1. Hvor mye ressurser ruker Berlevåg kommune på grunnskolen sammenlignet med sammenlignbare kommuner? Hva er årsaken til eventuelle forskjeller som fremkommer i sammenlikningen?*
- 2. Har Berlevåg skole rutiner for å sikre oppfyllelse av samarbeidsplikten overfor barnevernet?*
- 3. Tilbyr Berlevåg kommune skolehelsetjeneste i tråd med sentrale krav i nasjonalt regelverk?*

Denne forvaltningsrapporten er ikke levert pr dags dato. Sekretariatet har vært i løpende dialog med KomRevNORD IKS. I epost-korrespondanse 22.juli 2019 med sekretariatet sier KomRev NORD v/ ansvarlig forvaltningsrevisor følgende om framdriften i arbeidet med denne forvaltningsrevisjonen:

*«Denne rapporten har vi overfor kontrollutvalget antydnet at vil foreligge i ferdig form innen utgangen av året, men den vil ikke bli ferdig i tide til at den kan behandles i et kontrollutvalgsmøte i uke 39.»*

I e-post 15.nov 2019 sier KomRevNORD videre:

*«Rapporten vil nok dessverre ikke foreligge i tid til behandling i møtet den 10. desember. Vi har riktignok kommet godt i gang med arbeidet, men endelig rapport vil nok ikke foreligge før tidlig på nyåret. Forsinkelsen skyldes langtidssykefravær blant enkelte ansatte samt en del utskiftninger i vårt forvaltningsrevisjonsteam som har medført en del forsinkelser i hele vår prosjektportefølje.»*

I statusnotat fra KomRevNORD IKS datert 22.jan 2020 skriver de følgende om arbeidet og framdriften i revisjonsarbeidet:

*«Dette forvaltningsrevisjonsprosjektet ble fra vår side opprinnelig anslått å kunne ferdigstilles innen utgangen av fjoråret. Imidlertid har arbeidet blitt forsinket på grunn av noen kapasitetsproblemer i forbindelse med blant annet langtidssykefravær og utskifning av personell som har gitt «ringvirkninger» i hele vår oppdragsportefølje. Vi beklager forsinkelsen. Status i dag er at vi har innhentet det meste av den informasjonen vi trenger. Vi avventer svar fra helsesøster på noen spørsmål som ble sendt like før Koronakrisen tiltok, og av den grunn er*

*svar derfra forståelig noe forsinket Videre avventer vi årsmelding for 2019, og denne skal i utgangspunktet foreligge innen 31. mars.  
Vi har målsetning om å ferdigstille rapporten så snart som mulig, og det anses fra vår side realistisk at ferdig rapport foreligger senest innen utgangen av juni måned. Tatt i betraktning situasjonen som hele det norske samfunnet nå befinner seg i – så også Berlevåg kommune – må vi ta et noe større forbehold enn vanlig om at sykdom blant våre eller kommunens medarbeidere samt øvrige «Korona-relaterte» forhold kan forsinke prosessen noe utover hva vi i dag legger til grunn som forventet progresjon.»*

Arbeidet med rapporten er satt opp som orienteringssak (sak 03/20) på dagens kontrollutvalgsmøte 15.april 2020. Rapporten forventes levert i løpet av vår 2020.

### **OPPSUMMERING**

Det som er beskrevet overfor er den korrespondansen og de vedtak som er gjort i kontrollutvalget i perioden 2016-2019 når det gjelder bestilling av forvaltningsrevisjoner i henhold til vedtatt Plan for forvaltningsrevisjon. Det er altså bestilt 2 rapporter (jfra pkt 1 og 2 i tabell under), den ene er levert, den andre er under arbeid. Øvrige 2 områder for forvaltningsrevisjon (Brann og ulykkesvern samt Kommunal NAV/sosialtjenester) er ikke bestilt av kontrollutvalget.

Oppsummert status i forhold til gjeldende Plan for forvaltningsrevisjon for perioden 2017-2020:

<b>Prioritering</b>	<b>Tema forvaltningsrevisjon</b>	<b>Status</b>
1.	Kommunehelsetjenesten – implementering av samhandlingsreformen»	Leveret av KomRev NORD IKS. Rapporten ble behandlet i kontrollutvalget i møte 24.mai 2017 i sak 4/17. Rapporten ble behandlet av kommunestyret i møte 14.juni 2018 i sak 20/18.
2.	Ressursbruk, forebygging og helserettet arbeid i grunnskolen»	Rapporten er pr april 2019 under arbeid hos KomRev NORD IKS. Forventes levert i løpet av vår 2020.
3.	Brann og ulykkesvern	Forvaltningsrevisjon på dette området er ikke behandlet i kontrollutvalget i valgperioden.
4.	Kommunal NAV/ sosialtjenester	Forvaltningsrevisjon på dette området er ikke behandlet i kontrollutvalget i valgperioden.

### **Sekretariatets forslag til vedtak**

Kontrollutvalget tar oppsummeringen til orientering.

Kontrollutvalget sender saksframlegget med vedtak til kommunestyret til orientering.

### **Vedlegg:**

- Overordnet analyse forvaltningsrevisjon 2016-2020
- Plan for forvaltningsrevisjon 2016 – 2020
- Brev frå Berlevåg kommune vedr. Vedtak i kommunestyret 140618 knyttet til vedtak fra kontrollutvalget i sak 5/18.