

Møteprotokoll

Kontrollutvalget Aremark

Møtedato: 24.09.2015,
Tidspunkt: fra kl. 09:00 til kl. 10:30
Møtested: Aremark kommune, møterom ordførerens kontor
Fra – til saksnr.: 15/24 – 15/28

| MEDLEMMER | MØTT | VARAMEDLEMMER |
|------------------|------|---------------|
| Alf Ulven, leder | X | |
| Berit Edvardsen | X | |
| Tom Sigurd Akre | X | |

Antall stemmeberettigede fremmøtte 3 av 3.

Møtende fra administrasjonen: Rådmann
Møtende fra revisjonen: Rita Elnes, Anita Rønningen
Møtende fra kontrollutvalgssekretariatet: Casper Støten

.....
Alf Ulven
Leder

.....
Berit Edvardsen

.....
Tom Sigurd Akre

Merknader

Kontrollutvalget Aremarks møte 24.09.2015

Sakliste

- PS 15/24 Protokoll fra kontrollutvalgets møte 25.08.2015
- PS 15/25 Forvaltningsrevisjonsprosjekt "Spesialundervisning" Aremark kommune
- PS 15/26 Kartlegging av saksfremlegg for kommunestyresaker
- PS 15/27 Informasjon fra revisjonen
- PS 15/28 Eventuelt

U.off.

PS 15/24 Protokoll fra kontrollutvalgets møte 25.08.2015

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak:

Protokollen fra kontrollutvalgets møte 25.08.2015 godkjennes

Rakkestad, 08.09.2015

IØKUS IKS

Kontrollutvalget Aremarks behandling 24.09.2015:

Utvalgsleder fremmet forslag om å forandre følgende deler av protokollen:

PS 15/21

Følgende formuleringen ble foreslått strøket under «Kontrollutvalget Aremarks behandling 25.08.2015»:

«Som sekretariatet har hevdet hele tiden så har sekretariatet og utvalgsleder stått som kopimottaker på alle innkallinger og protokoller til formannskap /kommunestyre. Sekretariatet har derimot ikke automatisk videresendt dette til resten av utvalget da dette også er tilgjengelig på kommunens hjemmeside».

PS 15/23

Under «Kontrollutvalget Aremarks vedtak 25.08.2015» ble det foreslått å tilføye:

«Aremark kontrollutvalg ønsket ingen endringer i rutinene.»

Det ble også foreslått at sekretariatet presiserte hva som var kontrollutvalgets vedtak kontra innstilling i protokollmalen.

Kontrollutvalget Aremarks vedtak 24.09.2015:

Forandringene ble enstemmig vedtatt og protokollen fra kontrollutvalgets møte 25.08.2015 godkjennes.

PS 15/25 Forvaltningsrevisjonsprosjekt "Spesialundervisning" Aremark kommune

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak som legges frem for Aremark kommunestyre til behandling:

1. Forvaltningsrevisjonsrapporten «Spesialundervisning» tas til orientering.
2. Rapportens følgende anbefalinger vedtas iverksatt:
 1. Kommunen skal rette fokuset over på tidlig innsats, for på denne måten søke å redusere antall vedtak om spesialundervisning på mellom- og ungdomstrinnet.

2. Skolen skal fortsette å utarbeide skriftlige henvendelser til PP-tjenesten.
 3. Skolen skal utarbeide spesialundervisningens organisering i årstimer, og angi dette i klokketimer.
 4. Skolen skal innhente skriftlig samtykke fra foreldrene før det blir gjort en sakkyndig vurdering, og før det blir fattet vedtak om spesialundervisning.
 5. Kommunen skal gi virksomhetsleder/reaktor ved Aremark skole fullmakt til å fatte enkeltvedtak i ikke prinsipielle saker etter opplæringsloven.
 6. Vedtak om spesialundervisning må foreligge dersom den sakkyndige vurderingen tilsier at eleven har behov for dette.
 7. Skolen skal utarbeide utfyllende opplysninger om klage i enkeltvedtaket i henhold til forvaltningslovens kapittel VI.
 8. Skolen skal endre sine rutiner slik at i saker hvor det ikke er mulig å saksbehandle innen en måned må skolen underrette de involverte i form av et foreløpig svar.
 9. Kommunen skal gå i dialog med PP-tjenesten for å unngå ventelister og lang saksbehandlingstid.
 10. Kommunen skal sende krav om refusjon for alle timene elevene er tildelt for spesialundervisning.
-
3. Kontrollutvalget følger opp administrasjonens gjennomføring av kommunestyrets vedtak i saken, jmfør forskrift nr. 905/2004 om kontrollutvalg § 12 om oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapporter, ved at revisjonen fremlegger oppfølgingsrapport ett år etter at rapporten er ferdigbehandlet i kommunestyret.

Rakkestad, 08.09.2015

IØKUS IKS

Kontrollutvalget Aremarks behandling 24.09.2015:

Forvaltningsrevisjonen informerte om forvaltningsrevisjonsprosjekt «Spesialundervisning» og gikk igjennom revisors anbefalinger.

Leder tok opp tidlig innsats og forespurte rådmannen om en redegjørelse.

Rådmannen redegjorde for kommunens nåværende praksis på tidlig innsats.

Kontrollutvalget diskuterte situasjonen rundt refusjonskrav.

Kontrollutvalget kom frem til at punkt 2-10 i kontrollutvalgets innstilling skulle endres til:

«Kommunestyret instruerer rådmannen om å utrede konsekvenser av endret praksis i forhold til refusjonskrav for elever som er tildelt spesialundervisning.»

Kontrollutvalget Aremarks vedtak og innstilling 24.09.2015 som fremlegges til behandling for kommunestyret i Aremark:

1. Forvaltningsrevisjonsrapporten «Spesialundervisning» tas til orientering.
2. Rapportens følgende anbefalinger vedtas iverksatt:
 1. Kommunen skal rette fokuset over på tidlig innsats, for på denne måten søke å redusere antall vedtak om spesialundervisning på mellom- og ungdomstrinnet.
 2. Skolen skal fortsette å utarbeide skriftlige henvendelser til PP-tjenesten.
 3. Skolen skal utarbeide spesialundervisningens organisering i årstimer, og angi dette i klokketimer.
 4. Skolen skal innhente skriftlig samtykke fra foreldrene før det blir gjort en sakkyndig vurdering, og før det blir fattet vedtak om spesialundervisning.
 5. Kommunen skal gi virksomhetsleder/rektor ved Aremark skole fullmakt til å fatte enkeltvedtak i ikke prinsipielle saker etter opplæringsloven.
 6. Vedtak om spesialundervisning må foreligge dersom den sakkyndige vurderingen tilsier at eleven har behov for dette.
 7. Skolen skal utarbeide utfyllende opplysninger om klage i enkeltvedtaket i henhold til forvaltningslovens kapittel VI.
 8. Skolen skal endre sine rutiner slik at i saker hvor det ikke er mulig å saksbehandle innen en måned må skolen underrette de involverte i form av et foreløpig svar.
 9. Kommunen skal gå i dialog med PP-tjenesten for å unngå ventelister og lang saksbehandlingstid.
 10. Kommunestyret instruerer rådmannen om å utrede konsekvenser av endret praksis i forhold til refusjonskrav for elever som er tildelt spesialundervisning.
3. Kontrollutvalget følger opp administrasjonens gjennomføring av kommunestyrets vedtak i saken, jamfør forskrift nr. 905/2004 om kontrollutvalg § 12 om oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapporter, ved at revisjonen fremlegger oppfølgingsrapport ett år etter at rapporten er ferdigbehandlet i kommunestyret.

PS 15/26 Kartlegging av saksfremlegg for kommunestyresaker

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak:

Kartlegging av saksfremlegg for kommunestyresaker tas til orientering

Rakkestad, 09.09.2015

IØKUS IKS

Kontrollutvalget Aremarks behandling 24.09.2015:

Revisjonen informerte om kartleggingen.

Utvalgsleder redegjorde for sin mening om saken.

Utvalgsleder ga rådmannen ordet. Rådmannen redegjorde for sitt syn i saken og argumenterte for den praksis som var ført i Kommunen i relasjon til saksfremlegg til Formannskap og Kommunestyre.

Kontrollutvalget Aremarks vedtak 24.09.2015:

Kontrollutvalget tar kartleggingen fra revisjonen til etterretning og ber Rådmannen lage mer omfattende saksdokumenter som omhandler alle muligheter og konsekvenser for de forskjellige saker som skal til behandling.

PS 15/27 Informasjon fra revisjonen

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak:

Informasjon fra revisjonen tas til orientering

Rakkestad, 14.09.2015

IØKUS IKS

Kontrollutvalget Aremarks behandling 24.09.2015:

Revisjonen informerte om regnskapsrevisjon.

Revisjonen informerte om at IØKR IKS på representantskapsmøte har vedtatt ny en selskapsavtale som nå er sendt til registrering.

Revisjonen informerte også om den pågående ressursgjennomgangen av alle IKS i Indre Østfold, IØKR IKS har konkludert med at gjennomføringen av anskaffelsen er brudd på lov om offentlige anskaffelser og har således trukket seg fra ressursgjennomgangen, som de heller ikke kommer til å betale for. Funnene i ressursgjennomgangen blir tatt til etterretning.

Forvaltningsrevisjonen informerte om en oppfølgingsrapport om politisk styring og sentraladministrasjon, som blir behandlet på kontrollutvalgsmøte i november.

Kontrollutvalget Aremarks vedtak 24.09.2015:

Informasjonen fra revisjonen tas til orientering.

PS 15/28 Eventuelt

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak:

Saken legges frem uten innstilling

Rakkestad, 09.09.2015

IØKUS IKS

Kontrollutvalget Aremarks behandling 24.09.2015:

Kontrollutvalget Aremarks vedtak 24.09.2015: