

Indre Østfold Kontrollutvalgssekretariat IKS

Marker kommune
Att. Ordfører
Postboks 114
1871 ØRJE

MARKER KOMMUNE	
Ar.saksnr. 09/628	Dok.nr. 11
- 6 MARS 2012	
Ark.kode P F47 8 14	
Ark.kode S	
Avdeling Barnevern	Saksbehandler JANHAR
Kassasjonsår	Gradering

Kopi: KJEFOS
STELAU

Deres referanse

Vår referanse
2012/1352-7-30516/2012-IRMA

Klassering
510/119

Dato
02.03.2012

Oversendelse av oppfølgingsrapport "Tildeling av barneverntjenester", Marker kommune

Kontrollutvalget behandlet oppfølgingsrapport "Tildeling av barneverntjenester" i Marker kommune i møte 1. mars 2012. Det ble fattet følgende enstemmige vedtak:

1. Vedlagte rapport om oppfølging av rapport om tildeling av barneverntjenester, utarbeidet av Indre Østfold Kommunerevisjon IKS, tas til orientering.
2. Rapporten oversende kommunestyret til videre behandling.

Kontrollutvalget fremmer følgende innstilling til kommunestyret:

Kommunestyret tar oppfølgingsrapport om tildeling av barneverntjenester i Marker kommune, samt kontrollutvalgets vedtak i saken til etterretning.

Det vises til kontrollutvalgets vedtak, og vi ber om at saken legges frem for kommunestyret.

Med hilsen

Iren Madsen
Iren Madsen
daglig leder

Vedlegg:

- 1 Oppfølgingsrapport "Tildeling av barneverntjenester", Marker kommune

Kopi til eksterne mottakere:

Marker kommune	Rådmann	Postboks 114	1871	ØRJE
Marker kommune	Virksomhet Familie og Helse	Postboks 114	1871	ØRJE

Indre Østfold
Kommunerevisjon IKS

Industriveien 6 1890 RAKKESTAD

Indre Østfold kontrollutvalgssekretariat IKS
Besøks- og postadresse: Industriveien 6, 1890 Rakkestad
Telefon: 89 22 41 60 Telefaks: 89 22 41 61

Org.nr.: 987 424 354
Epost: iren.madsen@lokus.no
Mobil: 92 62 94 74

Webadresse: www.lokus.no
Bankkonto: 1050 14 16733

Indre Østfold Kommunerevisjon IKS



OPPFØLGING AV

RAPPORT OM

"Tildeling av barneverntjenester"

Marker kommune

INNHOLDSFORTEGNELSE

1	BAKGRUNN.....	2
1.1	Innledning.....	2
1.2	Hjemmel for oppfølging.....	2
1.3	Formål og problemstilling.....	2
2	OPPFØLGINGSKRITERIER.....	3
3	OPPFØLGING.....	3
3.1	Vedtatt anbefaling nr. 1.....	3
3.2	Vedtatt anbefaling nr. 2.....	4
3.3	Vedtatt anbefaling nr. 3.....	4
3.4	Vedtatt anbefaling nr. 4.....	5
3.5	Vedtatt anbefaling nr. 5.....	5
3.6	Vedtatt anbefaling nr. 6.....	6
4	KONKLUSJON.....	7
5	VEDLEGG.....	8

1 BAKGRUNN

1.1 Innledning

Oppfølging av rapport om "Tildeling av barneverntjenester" i Marker kommune kommer som følge av vedtak 09/17 i kontrollutvalget og vedtak 4/10 i kommunestyret.

I vedtak 09/17 fra kontrollutvalget heter det:

1. Kontrollutvalget slutter seg til de anbefalinger som fremkommer av rapportens pkt. 4
2. Kontrollutvalget tar kommunens tilbakemelding til orientering, og rapporten oversendes til kommunestyret for videre behandling. Utvalget ønsker at arbeidet med etatens internkontroll blir prioritert.
3. Revisjonen følger opp kommunestyrets vedtak i saken i løpet av 2. halvdel av revisjonsåret 2010.

I vedtak 4/10 fra kommunestyret heter det:

"Kommunestyret tar forvaltningsrapport "Tildeling av barneverntjenester" samt kontrollutvalgets vedtak i saken til etterretning".

Revisjonen takker kommunens ansatte for godt samarbeid i prosjektgjennomføringen.

1.2 Hjemmel for oppfølging

Forskrift om kontrollutvalg i kommuner og fylkeskommuner (FOR 2004-06-15 nr. 905) § 12 om "Oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapporter" sier følgende:

"Kontrollutvalget skal påse at kommunestyrets eller fylkestingets vedtak i tilknytning til behandling av rapporter om forvaltningsrevisjon følges opp.

Kontrollutvalget skal gi rapport til kommunestyret eller fylkestinget om hvordan kommunestyrets eller fylkestingets merknader til rapport om forvaltningsrevisjon er blitt fulgt opp. Det skal også rapporteres om tidligere saker som etter utvalgets mening ikke er blitt fulgt opp på en tilfredsstillende måte."

1.3 Formål og problemstilling

Formålet med undersøkelsen er å følge opp forvaltningsrevisjonsprosjektet "Tildeling av barneverntjenester".

Problemstilling: Er alle tiltak som ble vedtatt av kommunestyret ved behandlingen av rapporten iverksatt?

2 OPPFØLGINGSKRITERIER

Oppfølgingskriteriene vi måler opp mot er kommunestyrets vedtak i sak 04/10. Det vil være anbefalingene som er gitt i forvaltningsrevisjonsrapporten som danner utgangspunktet for oppfølgingen. I tillegg foreligger også administrasjonens bemerkninger til revisjonens anbefalinger forut for kommunestyrets vedtak, (vedlegg 1).

Revisjonens anbefalinger i forvaltningsrevisjonsrapporten var følgende:

Anbefaling nr. 1: Revisjonen anbefaler barneverntjenesten å utarbeide og skriftliggjøre klare mål og visjoner for sin tjeneste.

Anbefaling nr. 2: Revisjonen anbefaler barneverntjenesten å forholde seg til og følge alle utarbeidede rutiner (omsorgsplaner).

Anbefaling nr. 3: Revisjonen anbefaler barneverntjenesten å vurdere om de skal skriftliggjøre rutiner angående kontroll av gitte midler samt skriftliggjøre rutiner angående tilbakemelding til både offentlig og privat melder.

Anbefaling nr. 4: Revisjonen anbefaler barneverntjenesten å ferdigstille arbeidet med internkontrollen og sette dette i system.

Anbefaling nr. 5: Revisjonen ber kommunen å vurdere å se over saksbehandler/ressurssituasjonen i barneverntjenesten.

Anbefaling nr. 6: Revisjonen anbefaler barneverntjenesten å vurdere om de skal begynne å benytte Kostra på en mer aktiv måte.

På bakgrunn av revisjonens anbefalinger og administrasjonens bemerkninger fattet kommunestyret sitt vedtak.

3 OPPFØLGING

Revisor har mottatt svarbrev fra administrasjonen, ved virksomhetsleder familie og helse og konstituert barnevernsleder, datert 16.09.2011. Brevet ligger med som vedlegg 2. Administrasjonen har således besvart revisjonens oppfølging av vedtatte anbefalinger.

3.1 Vedtatt anbefaling nr. 1

"Revisjonen anbefaler barneverntjenesten å utarbeide og skriftliggjøre klare mål og visjoner for sin tjeneste."

Da revisor foretok forvaltningsprosjektet i 2009 så revisor ut fra kommunens tertialrapportering at kommunen bruker balansert målstyring. Men til tross for dette hadde barneverntjenesten ingen nedskrevne konkrete mål de skulle forholde seg til. Revisor fant at tjenesten hadde muntlige målsetninger de arbeidet etter, men savnet skriftlige og klare mål og visjoner for virksomheten.

Rådmannen sa i sitt svar i 2009 at barneverntjenesten i 2010 skulle skriftliggjøre sine mål og visjoner for tjenesten.

I sitt svar i 2011 sier administrasjonen ved virksomhetsleder for familie og helse og konstituert barnevernsleder at barneverntjenesten har utarbeidet og skriftliggjort sine mål og visjoner for tjenesten.

Revisor kontrollerte de skriftelige mål og visjoner for tjenesten. Revisor anser disse for å være ryddig og oversiktlig utarbeidet, og de omhandler alle områdene for barneverntjenesten. Revisor anser derfor anbefalingen som fulgt.

3.2 Vedtatt anbefaling nr. 2

"Revisjonen anbefaler barneverntjenesten å forholde seg til og følge alle utarbeidede rutiner (omsorgsplaner)".

Barnevernloven § 4-15 3.ledd sier at barneverntjenesten skal vedta en plan for barnets omsorgssituasjon når "en omsorgsovertakelse har skjedd". Ved en gjennomgang av saksmapper hos barnevernet fant revisor i 2009 at det manglet en omsorgsplan i en av saksmappene. Revisor fikk opplyst at barnevernet har rutiner som omfatter utarbeidelse av omsorgsplaner, men at det i dette tilfelle ikke var gjort, dette på grunn av personalmangel. Med bakgrunn i lovbestemmelsen og funnet av en manglende omsorgsplan kom revisor med anbefalingen om at barneverntjenesten skal forholde seg til og følge alle utarbeidede rutiner. Rådmannen sa i sitt svar i 2009 at barneverntjenesten skal ha utarbeidet omsorgsplaner for alle barn som er plassert, og ville bestrebe seg på å følge disse. Det hang sammen med at tjenesten måtte ha nok ressurser til å utføre alle skriftlige rutiner som skulle følges i en hver sak.

I sitt svar i 2011 sier administrasjonen at barneverntjenesten skal forholde seg til og følge utarbeidede rutiner.

Revisor ser i de utarbeidede skriftliggjorte mål og visjoner at det står at det skal utarbeides omsorgsplaner, og det er utdypende forklart hensikten med og hva en omsorgsrapport skal inneholde. Barneverntjenesten har således nedskrevet sine rutiner, og revisor anser derfor anbefalingen som fulgt.

3.3 Vedtatt anbefaling nr. 3

"Revisjonen anbefaler barneverntjenesten å vurdere om de skal skriftliggjøre rutiner angående kontroll av gitte midler samt skriftliggjøre rutiner angående tilbakemeldinger til både offentlig og privat melder".

Revisor fant i sin undersøkelse i 2009 ved barnevernsleders opplysninger at barneverntjenesten ikke hadde noen rutiner på tilbakemelding til melder, enten det var offentlig instans eller privat melder. I henhold til barnevernloven § 6-7 a skal barneverntjenesten gi tilbakemelding til den som har sendt barnevernet melding innen tre uker etter at meldingen er mottatt. Tilbakemeldingen skal bekrefte at meldingen er mottatt. Rundskriv Q-24, mars 2005 – Barnevernet og taushetsplikten, opplysningsrett og opplysningsplikt- sier at taushetsplikt også gjelder overfor den som har gitt melding. Men også her fremholdes det at til tross for taushetsplikt bør melder få tilbakemelding om at meldingen er mottatt, og at saken følges opp i overensstemmelse med bestemmelsene i barnevernsloven. Revisor anbefalte derfor barneverntjenesten å skriftliggjøre rutiner for hvordan tilbakemeldingen skal lyde, både til offentlig myndighet og til privat melder.

Rådmannen svarte i 2009 at ut i fra tjenesten ressurser for 2010 ville barneverntjenesten vurdere muligheten for å skriftliggjøre rutiner på kontroll av gitte midler og på tilbakemeldinger til meldere. Dette kom inn i internkontrollarbeidet.

I sitt svar i 2011 sier administrasjonen at det er utarbeidet skriftlige rutiner både for kontroll av gitte midler og for tilbakemeldinger til både privat og offentlig melder.

Revisor ser i de skriftlige utarbeidede rutinene at punkt nr 3.4.3 omhandler tilbakemelding til melder, og det er utarbeidet et forslag på svarbrev til melder. Det er også et avsnitt som omhandler rutine for gitte midler. Anbefalingen anses derfor som fulgt.

3.4 Vedtatt anbefaling nr. 4

"Revisjonen anbefaler barneverntjenesten å ferdigstille arbeidet med internkontrollen og sette dette i system".

Ved revisors undersøkelse i 2009 fant revisor ut i fra rapportene til Fylkesmannen at barneverntjenesten fortsatt arbeidet med innføring av internkontroll. Revisor fikk også opplyst fra barnevernsleder at internkontroll var et område som var nedprioritert, men at de arbeidet med saken og at de hadde utarbeidet en rutinehåndbok. Etter barnevernloven § 2-1 og forskrift om internkontroll for kommunens oppgaver etter lov om barneverntjenester, skal kommunen ha internkontroll for å sikre at kommunen utfører oppgavene sine i samsvar med krav og/eller i medhold i lov. Kommunen må kunne redegjøre for hvordan den oppfyller kravet om internkontroll. Forskriften inneholder en del "skal-regler", den stiller blant annet krav om at internkontroll skal dokumenteres, og at dokumentasjonen til enhver tid skal være oppdatert og tilgjengelig.

Rådmannen svarte i 2009 at arbeidet med internkontroll igangsattes i løpet av 2010.

I sitt svar i 2011 sier administrasjonen at arbeidet med internkontroll er ferdigstilt, og er satt i system for å benyttes og revideres.

Revisor fikk tilsendt den utarbeidede internkontrollmappen fra 04.01.2011, og ser at den er oversiktlig og nøye utformet. Den tar for seg de generelle regler om internkontroll og mål for barneverntjenesten, og omhandler deretter retningslinjer for de ulike aktivitetene som barnevernet gjør. Revisor ser derfor at anbefalingen er fulgt.

3.5 Vedtatt anbefaling nr. 5

"Revisjonen ber kommunen å vurdere å se over saksbehandler/ ressurssituasjonen barneverntjenesten".

Revisor så på barneverntjenestens bemanningssituasjon og ressurssituasjon under arbeidet med forvaltningsprosjektet i 2009. Revisor sjekket detaljerte nøkkeltall fra Kostra i perioden 2006 til 2008, og sammenlignet utgiftsutviklingen og utviklingen av andel barn med barneverntiltak for barneverntjenesten i Marker, andre utvalgte Indre Østfold kommune, gjennomsnittet for kommunegruppe 2 og hele landet utenom Oslo. Revisor så at ressurssituasjonen i Marker kommune har vært varierende de tre siste år, og at ressurssituasjonen var bedre i 2007 enn i 2006 og 2008. Sammenlignet med andre kommuner hadde Marker kommune flere barn med undersøkelse eller med tiltak per årsverk i 2006 og

2008. Fellesorganisasjonen, FO, avdeling Østfold, sier at de har fastsatt et normtall i antall saker per saksbehandler. Normtallet er satt til gjennomsnittlig 15 saker per saksbehandler. Revisor så at det i Marker kommune var ca 30 saker per saksbehandler, og revisor anbefalte derfor kommunen om å vurdere saksbehandler og ressursituasjonen.

Rådmannen svarte i 2009 at behovet for økte ressurser og stilling som saksbehandler er lagt inn i budsjettforslaget til 2010.

Administrasjonen sier i sitt svar i 2011 at kommunen har utvidet barneverntjenesten med 1 årsverk i 2010. Fylkesmannens styrking av barneverntjenesten har tilført tjenesten ytterligere 50 %.

Revisor ser således at kommunen har styrket sin bemanningssituasjon og bedret sin ressursituasjon. Revisor ser anbefalingen som fulgt.

3.6 Vedtatt anbefaling nr. 6

"Revisjonen anbefaler barneverntjenesten å vurdere om de skal begynne å benytte Kosta på en mer aktiv måte".

Revisor vektla betydningen av bruken av Kostra- tall i sin forvaltningsrevisjonsrapport i 2009. Kostra er et nasjonalt informasjonssystem som gir informasjon om kommunal- og fylkeskommunal virksomhet. Saksbehandlersystemet barneverntjenesten benytter er tilrettelagt på en måte som skal gjøre det enkelt for tjenesten å rapportere inn de opplysninger som skal innrapporteres. Gjennom Kostra kan virksomheter sammenligne seg selv med andre kommuner, og se hvordan de driver sin virksomhet i forhold til hvordan andre kommuner driver sine. I tillegg gir det også mulighet til å kunne sammenligne seg med seg selv, og dermed også se sin egen utvikling. Revisor så at barneverntjenesten ikke benyttet seg særlig aktivt av Kostra, og anbefalte derfor virksomheten å gjøre dette.

Rådmannen svarer i 2009 at barneverntjenesten kan benytte Kostra der hvor det er til nytte for tjenesten for å sammenligne tall kommunene i mellom.

I sitt svar i 2011 sier administrasjonen at Kostra- tall for barneverntjenesten blir benyttet for å sammenligne tjenester kommuner imellom, og sammenligningstallene blir lagt til grunn i årsregnskap og budsjett for kommunen.

Revisor vurderer at det nå er en tilfredsstillende bruk av Kostra- tall i kommunen. Anbefalingen anses som fulgt.

4 KONKLUSJON

Revisor ser at anbefalingene som revisjonen kom med i 2009 er blitt arbeidet med. Revisor vurderer at alle de 6 anbefalingene som ble gitt, er fulgt. Revisor vil særlig fremheve den oversiktlige internkontrollmappen som barneverntjenesten har utarbeidet. Den gir, etter revisor oppfatning, gode retningslinjer for barnevernets utførelse av sine oppgaver.

Indre Østfold Kommunerevisjon IKS
Rakkestad 05.01.2012


Finn Skoistrud
Distriktsrevisor


Anne Widnes
Forvaltningsrevisor

5 VEDLEGG

1. Administrasjonens bemerkninger til forvaltningsrevisjonsrapport om "Tildeling av barneverntjenester" i brev av 30.10.2009.
2. Administrasjonens redegjørelse for hvordan kommunen har fulgt opp de vedtatte anbefalingene i brev av 16.09.2011.

Kommentarer fra rådmannen angående anbefalinger gitt av revisjonen i forvaltningsrevisjonsrapport "Tildeling av barnevernstjenester i Marker kommune"

Tilbakemelding fra barnevernstjenesten i Marker på anbefalinger gitt av revisjonen:

1. Barnevernstjenesten skal i løpet av 2010 skriftliggjøre sine mål og visjoner for tjenesten.
2. Barnevernstjenesten skal utarbeide omsorgsplaner for alle barn som er plassert, og vil bestrebe seg på å følge disse. Det henger sammen med at tjenesten må ha nok ressurser til å utføre alle skriftlige rutiner som skal følges i en hver sak.
3. Ut fra tjenestens ressurser for 2010 vil barnevernstjenesten vurdere muligheten for å skriftliggjøre rutiner på kontroll av gitt midler og på tilbakemeldinger til meldere. Dette kommer inn i internkontrollarbeidet.
4. Arbeidet med internkontroll igangsettes i løpet av 2010.
5. Behovet for økte ressurser og stilling som saksbehandler er lagt inn i budsjettforslag til 2010.
6. Barnevernstjenesten kan benytte Kostra der hvor det er til nytte for tjenesten for å sammenligne tall kommunene i mellom.

Ørje 30.10.09
Eva Enkerud
rådmann

INDRE ØSTFOLD KOMMUNEREVISJON	
Dato	04.11.09
Saksbeh.	LISX <i>Lisx</i>
Saksnr.	09/1991
Lopenr.	320/119
Kode	114348/09



MARKER KOMMUNE
Familie og helse

Vår ref.: 09/628-10

Arkiv: F47 & 14

Deres ref.:

Dato: 16.09.2011

Indre Østfold Kommunerevisjon IKS
Industriveien 6

1890 RAKKESTAD

Svar - Oppfølging av forvaltningsrevisjonsprosjektet "Tildeling av barnevernstjenester"

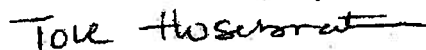
Svar på anbefalinger som er gitt fra revisjon:

1. Barnevernstjenesten har utarbeidet og skriftliggjort mål og visjoner for tjenesten.
2. Barnevernstjenesten skal forholde seg til og følge utarbeidede rutiner.
3. Skriftlige rutiner om kontroll av midler og om tilbakemelding til privat og offentlig melder er utarbeidet.
4. Arbeidet med internkontroll er ferdigstilt, og er satt i system for å benyttes og revideres.
5. Kommunen har utvidet barnevernstjenesten med 1 årsverk i 2010. Fylkesmannens styrking av barnevernstjenesten har tilført tjenesten ytterligere 50%.
6. Kostratall for barnevernstjenesten blir benyttet for å sammenligne tjenester kommuner mellom, og blir lagt til grunn i årsregnskap og budsjett for kommunen.

Med hilsen


Bjørge Olsson

Virksomhetsleder familie og helse



Tove Husebråten
Konst. barnevernsleder

INDRE ØSTFOLD KOMMUNEREVISJON	
Dato	03.10.11
Saksbet.	09/1991 5 disk
Saksnr	WISX ✓
Løpsnr	112862/11
Kode	320/119

Kontoradresse:
Rådhuset, Storgata 60

Postadresse:
Postboks 114, 1871 Ørje
E-post: post@marker.kommune.no

Telefon: 69 81 05 00
Dir. tf: 90 97 89 59
Telefaks: 69 81 06 66

Bankgiro: 1050.07.20382
Org.nr: 00964944334