



KONTROLLUTVALET I VESTNES KOMMUNE

MØTEPROTOKOLL

Møte nr:	5/18
Møtedato:	6.12.2018
Tid:	Kl. 11.00 – kl. 15.35
Møtestad:	Tomrefjord skule/Formannskapssalen, Vestnes kommunehus
Sak nr:	29/18 – 36/18
Møteleiar:	Stig Holmstrøm, leiar (Ap)
Møtande medlemmer:	Frank Ove Belsvik (Frp) Birgit Torkildson Grotle (Ap) Gro Ødegård (H) Dagfinn Wiik (Pp)
Forfall:	Ingen
Ikkje møtt:	Ingen
Møtande vara:	Ingen
Frå sekretariatet:	Jane Anita Aspen, daglig leder
Frå revisjonen:	Einar Andersen, forvaltningsrevisor (under sak 32/18-36/18)
Av øvrige møtte:	Magne Værholm, økonomisjef (under sak 31/18) Tone Syltebø, rektor Tomrefjord skule (OS 06/18 -Verksemdsbesøk) Lamees Heggem, teamleiar på ungdomstrinnet (OS 06/18) Håvard Siem, teamleiar på ungdomstrinnet og inspektør (OS 06/18) Christell Elvsåshagen, FAU-leiar (OS 06/18) Elevrådet var tilstades på starten av verksemdsbesøket (ca.25 min)

Leiaren ønska velkommen og leia møtet.

Møtet starta med verksemdsbesøk ved Tomrefjord skule (OS 06/18), før møtet fortsatte med ordinær møtebehandling på kommunehuset frå kl. 1315.

Sakliste og innkalling vart godkjent.

TIL HANDSAMING:

UTV. SAKSNR.	TITTEL
PS 29/18	GODKJENNING AV PROTOKOLL FRÅ MØTE 24. SEPTEMBER 2018
PS 30/18	REFERAT OG ORIENTERINGAR
PS 31/18	VESTNES KOMMUNE. DRIFTSRAPPORT PR. 3. KVARTAL 2018
PS 32/18	VURDERING AV KONTROLLUTVALGETS TILSYNSANSVAR FOR REVISJON - REVISJONSÅRET 2017
PS 33/18	BESTILLING AV FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT
PS 34/18	OPPFØLGINGSLISTE
PS 35/18	DELTAKING PÅ KONTROLLUTVALSKONFERANSAR I 2019
PS 36/18	EVENTUELT

Kontrollutvalet sitt vedtak

Protokollen frå møte 24. september 2018 vert godkjend.

Til å signere protokollen vert valt:

1. Frank Ove Belsvik
2. Birgit Torkildson Grotle

Kontrollutvalet si handsaming

Frank Ove Belsvik og Birgit Torkildson Grotle vert peika ut til å underskrive protokollen frå møte 24.9.2018.

Kontrollutvalet fatta samrøystes vedtak i samsvar med felles forslag frå utvalet sine medlemmer. (5 voterande)

Sekretariatet si tilråding

Protokollen frå møte 24. september 2018 vert godkjend.

Til å signere protokollen vert valt:

1.
2.

Kontrollutvalet sitt vedtak

Referat- og orienteringssakene vert teke til orientering.

Kontrollutvalet si handsaming

- RS 32/18 **Vurdering av oppdragsansvarlig revisors uavhengighet i forhold til Vestnes kommune**, Anne Oterhals, datert 10.9.2018
- RS 33/18 **Kontrollutvalet – budsjett for kontroll og tilsyn 2019**, korrigert særutskrift, Vestnes kommunestyre 25.10.2018, sak 62/2018.
- RS 34/18 **Innkalling til ekstraordinær generalforsamling i Vestnes Energi AS**, 15.11.2018.
- RS 35/18 **Tilsyn med grunnskoleopplæring for vaksne – svarbrev til endeleg tilsynsrapport** (10 lovbrøt), brev datert 8.10.2018 frå Vestnes kommune til fylkesmannen i Møre og Romsdal.
Sekretær orienterte utvalet kort. Det ser ut til at Vaksenopplæringa no vert ein del av det same internkontrollsystemet som grunnskolane i Vestnes har (bl.a. med gjennomføring av skulebesøk). Utvalet ønskjer å følgje med på om fylkesmannen si oppfølging av tilsynet.
- RS 36/18 **Utkast til protokoll frå representantskapsmøte i ÅRIM 26.10.2018** .
Sekretariatet har også mottatt innkalling til møtet. Utvalet har høve til å be om å få sjå denne, dersom det er ønskeleg.

- RS 37/18 **Utkast til protokoll frå representantskapsmøte i ÅRIM 16.11.2018.**
Sekretariatet har også mottatt innkalling til møtet. Utvalet har høve til å be om å få sjå denne, dersom det er ønskeleg.
- RS 38/18 **Protokoll frå styremøte i Kontrollutvalgssekretariatet for Romsdal, 20.11.2018.**
- RS 39/18 **Lukking av møter i kontrollutvalget – Saksbehandling, føring av møtebok og hjemmel for lukking av møte, uttalelse fra sivilombudsmannen datert 7.11.2018.**

Orienteringssaker:

- OS 06/18 **Verksemdsbesøk ved Tomrefjord skule**
Dei som deltok på skulebesøkte frå skulen si side var: rektor Tone Syltebø, teamleiar Lamees Heggem og teamleiar/inspektør Håvart Siem, samt FAU-leiar Christell Elvsåshagen.
Innleiingsvis var det ein presentasjonsrunde, og utvalsleiar Stig Holmstrøm fortalte litt om kontrollutvalet sitt arbeid.
Dei første 20 minutta deltok også elevrådet. Elevrådet var på førehand budde på å seie noko om korleis dei opplever skulemiljøet; kva som er bra og kva som kunne vore betre. Dei som deltok frå elevrådet var elevrådsleiar Silje Melkild (10 trinn), Emma (5 trinn), Petter (6 trinn), Even (7 trinn), Magnus (8 trinn) Arthur (9 trinn), Hans N. (9 trinn og ungdomsråd) og Andreas (10 trinn).

Det elevrådet formidla at var bra med skulemiljøet var følgjande; Fint uteområde, kunstgrasbane, Osenområdet, idrettshall, symjebasseng, sosialt rom, Oasen. Skulekantine der mellomsteg og ungdomssteg får kjøpe sunn mat, stort utval bøker, data og ipad til alle, mange spel og instrument, alle kjenner alle + alle lærarane, lite/ikkje mobbing, leikepatrolje, alle får vere med i leiken, kjekke lærarar. Ungdomstrinnet får høyre på musikk på øyra i arbeidsøktar, aktivitetsdagar på tvers av trinna, elevane passsar på kvarandre og mykje vakter i friminutta.

Det som kunne vore betre med skulemiljøet ved Tomrefjord skule, seier elevrådet er; Det har vore mykje vikarar på ungdomstrinnet i haust, det har ikkje alltid vore utdanna lærarar og lærarar som elevane ikkje kjenner så godt. Elevane ønskjer å kunne vere inne i den kalde årstida, ein varm plass. Elevane ønskjer seg tilbake til gamal timeplan, no er det berre dobbelttimar som er slitsamt. Det skulle også vore betre ventilasjon på skulen. Tullerlossing blant dei store elevane kan ofte verke skummelt på dei mindre elevane.

Kontrollutvalet stilte spørsmål til elevane, som dei gav gode svar på.

Kontrollutvalet hadde på førehand bedt om å få informasjon knytt til følgjande tema:

- Elevane sitt psykososiale arbeidsmiljø, med særleg fokus på kva skolen gjer i kvardagen for å hindre at elevar vert mobba, kva som vert gjort for å avdekke mobbing og kva tiltak som vert set i verk dersom elevar vert mobba.
- Korleis arbeider skolen med klasseleiing?
- Skolen sitt internkontrollsystem, med fokus på elevane sitt utbytte av opplæringa.
- HMS for elevar og lærarar
- Integrering av framandspråklege elevar

Det viste seg at det vart for kort tid å kome gjennom alt på den tida som var satt av til besøket. Men utvalet fekk grundig informasjon om elevane sitt psykososiale arbeidsmiljø, klasseleiing, samt skolen sitt internkontrollsystem med fokus på elevane sitt utbytte av opplæringa.

Tone Syltebø viste ein presentasjon til utvalet som vert sendt ut til utvalsmedlemmene saman med protokollen.

Elevane sit psykososiale arbeidsmiljø

Rektor orienterte utvalet, supplert av Lamees Heggem og Håvard Siem. Innleiingsvis orienterte rektor om dei nye reglane som er kome på plass knytt til skulane si aktivitetsplikt for å sikre elevane eit trygt og godt skulemiljø. Det er utarbeidd eit felles overordna system for oppfyljing av krava i opplæringslova 9A, utarbeidd av Kunnskapsnettverk Romsdal. Det er også utarbeidd rutinar for skulane i Vestnes, men desse er det behov for å revidere.

Skulen understrekar at det viktigast som vert gjort, er det som vert gjort for å førebygge mobbing. Då vert det understreka at gode relasjonar er heilt sentralt.

Rektor og Heggem presenterte eit kartleggingsverktøy som dei nyttar som heiter Specter, og som er utarbeidd av Læringsmiljøsenderet i Rogaland. Det vert gjennomført ein «ikkje-anonym» undersøking blant elevane for å kartlegge kva nettverk elevane har. Undersøkinga krev oppfølging med elevsamtalar i etterkant. Skulen kan då avdekke om det er elevar som er utsatte, med få vener. Skulen må då følgje ekstra opp og må hjelpe til for å få på plass eit nettverk rundt desse elevane også. Det er i skulen sitt årshjul sett av tid til å følgje opp dette arbeidet.

Det vart trekt fram både av skolen og av elevrådet, at aktivitetsdagar på tvers av alderstrinn er positivt. Dette fremjar meistring og er med på å førebygge mobbing, då elevane blir betre kjent med kvarander.

FAU-leiar Christell Elvsåshagen informerte om at dei er i ferd med å jobbe fram eit foreldrenettverket. Der har ein arbeidd med å lage ein plan for tema på foreldremøter. Det er gjort for å få opp engasjementet i foreldregruppa. Tema er etterpå diskutert med lærarane. Det dei har satt opp på planen er: Psykisk helse, nett-vett, mobbing, kosthold, søvn. Ein skal starte med å implementere dette frå våren.

Rektor informerer utvalet at dei opplever ei stor utfordring i skulane, og det er psykisk helsetilbod til barn i grunnskolealder. Førstelinetenesta vert opplevd som «ikkje-eksisterande», noko som er alvorleg og krevjande for lærarane. Siem peikar på at rektor brukar svært mykje tid på å følgje opp elevar som er psykisk sjuke. I nokre tilfeller må då andre oppgåver prioriterast bort.

Det rektor skulle ønska at var på plass var:

- Nokon som kan gå inn å arbeide individuelt (psykolog?)
- Samarbeidsarenaer der helse, PPT og skule er samla.

Rektor understrekar at dette er ei utfordring som er tatt opp med administrasjonssjef og kommunalsjef på skulebesøk.

Klasseleiing

Det har dei siste åra vor tatt nokre grep, som har ført til mindre uro i klasseromma. Utarbeiding av reglar og rutinar har vore eit utviklingsarbeid ved skolen. Dei legg vekt på autoritativ klasseleiing; kontroll og varme, basert på tillit og respekt. Det er konsekvensar ved brot på reglane, og skolen har tett kontakt med heimane om dette. Reglane har ført til at ein bruker mindre tid på å start opp timane, ein kjem fortare i gong med undervisninga.

Skulen sitt internkontrollsystem

Rektor opplyser at oppfølging av nasjonale prøver har blitt mykje betre, skulane får no gode rapportar.

Det vert også gjennomført kartleggingsprøvar og dei brukar SOL, som er eit system for systematisk observasjon av lesing.

Det skjer mykje når det gjeld digital læremiddelutvikling. Skolen nyttar læringsbrett til alle elevar frå 1.-4. trinn og elevane på 5.-10. trinn har kvar sin PC. Lærarane bruker også i stor grad digitale hjelpemiddel i kommunikasjon med elevane. Dei digitale hjelpemiddela fører til at elevane kan få respons med de same, og læremiddel tilpassa sitt nivå. Dette vert opplevd som positivt og gir oppleving av meistring for elevane.

Utvalet stilte spørsmål som vart svart på undervegs i orienteringa.

Utvalsleiar Stig Holmstrøm avslutta med å takke for at utvalet fekk kome på besøk, og at utvalet har fått sett eit stort engasjement for skulemiljø både frå elevar, foreldre og lærarar.

Kontrollutvalet fatta samrøystes vedtak i samsvar med sekretariatet si tilråding. (5 voterande)

PS 31/18	VESTNES KOMMUNE. DRIFTSRAPPORT PR. 3. KVARTAL 2018
-----------------	---

Kontrollutvalet sitt vedtak

Kontrollutvalet tek driftsrapport pr. 3. kvartal 2018 til orientering.

Kontrollutvalet si handsaming

Økonomisjef Magne Værholm kommenterte nokre forhold og svarte på spørsmål frå utvalet.

Utvalsleiar Stig Holmstrøm viste til at den økonomiske situasjonen endra seg svært mykje i negativ retning frå 2.-3. kvartal. Værholm meiner at desse forholda i stor grad skuldast einskilde tiltak, og i liten grad skuldast den ordinære drifta. Ordinær drift held i stor grad budsjett.

Værholm informerte utvalet om nokre forhold som har slått ut meir positiv ut enn prognosen var, når rapporten vart skriven.

Økonomisjefen opplyser at administrasjonssjefen har satt ned ei arbeidsgruppe som skal analysere overtidsbruk.

Magne Værholm formidla også til utvalet at det var særskilt årsak til at driftsrapporten denne gong ikkje innehaldt informasjon om sjukefråvær, vedtaksoppfølging og tilsyn.

Kontrollutvalet fatta samrøystes vedtak i samsvar med sekretariatet si tilråding. (5 voterande)

PS 32/18	VURDERING AV KONTROLLUTVALGETS TILSYNSANSVAR FOR REVISJON – REVISJONSÅRET 2017
-----------------	---

Kontrollutvalet sitt vedtak

Kontrollutvalet sluttar seg til dei vurderingar som går fram av dokumentet «Kontrollutvalet sitt tilsynsansvar 2017»

Kontrollutvalet si handsaming

Sekretær gav utvalet ei kort orientering.

Kontrollutvalet fatta samrøystes vedtak i samsvar med sekretariatet si tilråding. (5 voterande)

PS 33/18	BESTILLING AV FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT
-----------------	--

Kontrollutvalet sitt vedtak

1. Kontrollutvalet bestiller følgjande forvaltningsrevisjonsprosjekt:
Heimetenestener i Vestnes kommune
2. Undersøkinga skal ta utgangspunkt i problemstillingar som er skissert i saksframlegg og møteprotokoll.
3. Prosjektet vert bestilt utført hos Møre og Romsdal Revisjon IKS.
4. Prosjektplan vert utarbeidd og lagt fram for kontrollutvalet

Kontrollutvalet si handsaming

Kontrollutvalet hadde ei drøfting av fleire tema som utvalet såg som aktuelt å bestille som neste forvaltningsrevisjon. Dei to prosjekta som utvalet vurderte som mest aktuelt var; Heilskapleg planlegging og oppfølging, samt Heimetenesta i Vestnes kommune. Forvaltningsrevisor Einar Andersen var tilstades i møte og hørde på diskusjonen og dei innspela som kom frå utvalet.

Utvalet hadde ei grundig drøfting; og kom fram til at dei ønskjer å bestille følgjande prosjekt:
Heimetenesta i Vestnes kommune.

I saksframstillinga er det skissert følgjande problemstillingar:

- Blir søknader om tildeling av heimetenester handsama i tråd med regelverk og retningslinjer?
- Har heimetenesta rutinar som sikrar at brukarane får naudsynt hjelp?
- Vert endra behov fanga opp gjennom nye vedtak?
- Er det rutinar for å avdekke og rette opp svikt i tenestene?

Utvalet ønskjer at forvaltningsrevisjonsprosjektet fangar opp

- leing og organisering av tenesta, inkludert kompetanse.

Utvalet ønskjer å få ein prosjektplan framlagt i møte i februar, som tek utgangspunkt i problemstillingane som er skisser i møteprotokollen. Prosjektplanen må då gjere naudsynte avgrensingar i forhold til omfang på prosjektet.

Kontrollutvalet fatta samrøystes vedtak i samsvar med felles forslag frå utvalet sine medlemmer. (5 voterande)

Sekretariatet si tilråding

1. Kontrollutvalet bestiller følgjande forvaltningsrevisjonsprosjekt:
....
2. Undersøkinga skal ta utgangspunkt i problemstillingar som er skissert i saksframlegg og møteprotokoll.
3. Prosjektet vert bestilt utført hos Møre og Romsdal Revisjon IKS.
4. Prosjektplan vert utarbeidd og lagt fram for kontrollutvalet

Kontrollutvalet sitt vedtak

I oppfølgingslista vert det gjort følgjande endringar:

Tilsyn med internkontrollsystem for avgrensing av tvang og makt for utviklingshemma
Det vert i Vestnes kommune si årsmelding 2015 gjeve informasjon om at kommunen framleis arbeider med å lukke avvik som vart avdekt i tilsyn som fylkesmannen gjennom-førte i 2011 ved Bu- og habiliteringstenestene. Det vart avdekt alvorlig svikt i internkontroll og styrings-systemet til kommunen. Administrasjonssjefen forventar å få lukka avvika i løpet av våren 2016. Kontrollutvalet ønskjer å få ei orientering frå administrasjonen om dette området i kontrollutvalet sitt møte 16.11.16

06.12.18: Sekretær opplyste at fylkesmannen har lagt inn i sine planar nytt tilsyn på tvang og makt, samt legemiddelhandtering for utviklingshemma våren 2019

Kontrollutvalet si handsaming

Utvalet gjekk i gjennom dei sakene som står i oppfølgingslista.

Til dette møtet var det ikkje lagt opp til orientering frå administrasjonen knytt til saker på oppfølgingslista.

Det vart ikkje fremja forslag om å føre opp nye saker på oppfølgingslista:

Kontrollutvalet fatta samrøystes vedtak i samsvar med felles forslag frå utvalet sine medlemmer. (5 voterande)

Sekretariatet si tilråding

I oppfølgingslista vert det gjort følgjande endringar:

Kontrollutvalet sitt vedtak

Stig Holmstrøm og Birgit Torkildson Grotle deltek på NKRF sin kontrollutvalskonferanse på Gardermoen 30. og 31. januar 2019.

Deltaking på FKT sin fagkonferanse vert avgjort når programmet er klart.

Kontrollutvalet si handsaming

Utvalet diskuterte også deltaking på Forum for Kontroll og Tilsyn (FKT) sitt årsmøte og fagsamling som vert gjennomført i Kristiansand 4.-5. juni 2019, og konkluderte med at evt, deltaking vert vurdert når programmet føreligg.

Det vart fremja følgjande forslag til vedtak:

Stig Holmstrøm og Birgit Torkildson Grotle deltek på NKRF sin kontrollutvalskonferanse på Gardermoen 30. og 31. januar 2019.

Deltaking på FKT sin fagkonferanse vert avgjort når programmet er klart.

Kontrollutvalet fatta samrøystes vedtak i samsvar med felles forslag frå utvalet sine medlemmer. (5 voterande)

Sekretariatet si tilråding

Saka vart lagt fram utan tilråding frå sekretariatet

PS 36/18	EVENTUELT
-----------------	------------------

Fastsetjing av dato for kontrollutvalet sitt første møte i 2019

Kontrollutvalet sine medlemmer støtta sekretariatet sitt forslag til dato for første møte i 2019, **tysdag 12. februar.**

Erfaring frå opplæringsamling 7.11.2018

Det vart gjeve ei kort oppsummering frå opplæringsdagen med hovudtema habilitet, som var arrangert for kontrollutvalsmedlemmer og varamedlemmer.

Stig Holmstrøm
Leiar

Gro Ødegård

Birgit Torkilson Grotle

Frank Ove Belsvik

Dagfinn Wiik

Jane Anita Aspen
sekretær