



KONTROLLUTVALGET I GJEMNES KOMMUNE

Gjemnes, 6. februar 2018

Til medlemmene i kontrollutvalget

MØTEINNKALLING

MØTE NR.: 1/18

TID: 14.2.2018 kl. 13:00

STED: Kommunestyresalen, Gjemnes kommunehus

SAKSLISTE:

UTV. SAKSNR. TITTEL

PS 01/18	GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 15. NOVEMBER 2017
PS 02/18	REFERAT OG ORIENTERINGER
PS 03/18	INTERIMRAPPORT REGNSKAPSREVISJON – REVISJONSÅRET 2017
PS 04/18	KONTROLLUTVALGET. ÅRSMELDING FOR 2017
PS 05/18	MØTEPLAN FOR 2018
PS 06/18	OPPFØLGINGSLISTE
PS 07/18	EVENTUELT

Dersom det er saker kontrollutvalget ønsker å kommentere, stille spørsmål ved eller ta opp i dette møtet eller i senere møte, kan dette gjøres under **Eventuelt**.

Eventuelle forfall meldes på tlf. 71 11 15 79, evt. mob 91 37 11 12.

E-post: jane.anita.aspen@molde.kommune.no

Innkallingen går som melding til varamedlemmer som innkalles etter behov.

Øyvind Gjøen (s)
leder

Jane Anita Aspen
daglig leder

Kopi:

Ordfører

Rådmann

Møre og Romsdal Revisjon IKS



GJEMNES KOMMUNE
Kontrollutvalget

Saksmappe: 2018-1557/01
Arkiv: 033 & 17
Saksbehandler: Jane Anita Aspen
Dato: 18.1.2018

Saksframlegg

Utvalgssaksnr	Utvalg	Møtedato
PS 01/18	Kontrollutvalget	14.2.2018

GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 15. NOVEMBER 2017

Sekretariatets innstilling

Protokollen fra møte 15. november 2017 godkjennes.

Til å signere protokollen velges:

1.
2.

Saksopplysninger

Vedlagt følger protokollen fra forrige møte. Protokollen er tidligere utsendt. Det er ikke fremkommet merknader til protokollen.

Protokollen godkjennes formelt i påfølgende møte samtidig som det velges to medlemmer til å signere protokollen.

Jane Anita Aspen
daglig leder



KONTROLLUTVALGET I GJEMNES KOMMUNE

MØTEPROTOKOLL

Møte nr: 5/17
Møtedato: 15.11.2017
Tid: Kl. 13.00 – kl. 15.45
Møtested: Kommunestyresalen Gjemnes kommunehus
Sak nr: 28/17 – 36/17
Møteleder: Øyvind Gjøn, leder (H)
Møtende medlemmer: Kristine Måløy, nestleder (Krf)
Geir Berg (Ap)
Erik Aspen Bakke (Frp)
Kari Roset Holten (Sp)
Forfall: Ingen
Ikke møtt: Ingen
Møtende vara: Ingen
Fra sekretariatet: Jane Anita Aspen, daglig leder
Fra revisjonen: Lillian Reder Kristoffersen, forvaltningsrevisor (under sak 31/17)
Av øvrige møtte: Per Olav Eide, økonomisjef (under sak 30/17 og 34/17)
Birgit Eliassen, rådmann (under 36/17 – Dialogmøte)
Knut Sjømæling, ordfører (under 36/17 – Dialogmøte)

Utvalgsleder Øyvind Gjøn ønsket velkommen og ledet møtet.

Det fremkom ingen merknader til innkalling eller sakliste.

TIL BEHANDLING:

UTV. SAKSNR.	TITTEL
PS 28/17	GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 20. SEPTEMBER 2017
PS 29/17	REFERAT OG ORIENTERINGER
PS 30/17	GJEMNES KOMMUNE. ØKONOMISK RAPPORT 2. TERTIAL 2017
PS 31/17	PROSJEKTPLAN FOR FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT «HELSESTASJON- OG SKOLEHELSETJENESTEN I GJEMNES KOMMUNE»
PS 32/17	OPPDRAGSAVTALE MED MØRE OG ROMSDAL REVISJON IKS
PS 33/17	TILTAKSPLAN 2018 – KONTROLLUTVALGET I GJEMNES KOMMUNE
PS 34/17	OPPFØLGINGSLISTE
PS 35/17	NKRF'S KONTROLLUTVALGSKONFERANSE 2018
PS 36/17	EVENTUELT

PS 28/17	GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 20. SEPTEMBER 2017
-----------------	---

Kontrollutvalgets vedtak

Protokollen fra møte 20. september 2017 godkjennes.

Til å signere protokollen velges:

1. Kristine Måløy
2. Øyvind Gjøn

Kontrollutvalgets behandling

Det foreslås at Kristine Måløy og Øyvind Gjøn velges til å underskrive protokollen.

Kontrollutvalget fattet enstemmig vedtak i samsvar med omforent forslag fra utvalgets medlemmer (5 voterende)

Sekretariatets innstilling:

Protokollen fra møte 20. september 2017 godkjennes.

Disse velges til å underskrive protokollen:

1.
2.

PS 29/17	REFERAT OG ORIENTERINGER
-----------------	---------------------------------

Kontrollutvalgets vedtak

Referat- og orienteringssakene tas til orientering.

Kontrollutvalgets behandling

Referatsaker:

RS 18/17 **Innkalling til møte i representantskapet i Møre og Romsdal Revisjon IKS 2.11.2017.**

RS 19/17 **Innkalling til eierskapsmøte i Møre og Romsdal Revisjon IKS 2.11.2017.**

RS 20/17 **Informasjonsskriv 4/2017 – Revisjon av stiftelser, NKRFs Revisjonskomitè 20.9.2017.**

Orienteringssaker:

OS 16/17 **Revidert veileder om ytringsfrihet og varsling, KS 14.9.2017**
Kontrollutvalget diskuterte innholdet i veilederen

OS 17/17 **Refusjon sykepenger**
Dette er en sak på kontrollutvalgets oppfølgingsliste. Utvalget hadde til dagens møte bedt om orientering om hvordan rutinene på dette området nå fungerer, om størrelsesorden på utestående krav overfor NAV, samt aldersfordelt oversikt over kravene.
Økonomisjef Per Olav Eide orienterte utvalget. Eide sier at lønnskontoen sender refusjonskrav til NAV en gang per mnd., men at de sliter med å få avstemt dette mot

det som kommunen får tilbake. Han sier at pengene kommer tilbake fra Nav «hulter-til-bulter». Kommunen sliter derfor med å få oversikt over hva de får tilbake fra Nav. I dag har kommunen kr 1 291 000,- utestående i refusjoner hos Nav. Det er så langt i 2017 sendt inn krav på 4,4 mill. kroner. Kommunen får ikke tilbakemelding fra Nav om hvorfor de ikke får tilbake alt i refusjonskravet. Økonomisjef Per Olav Eide gir uttrykk for at han er svært misfornøyd med kommunikasjonen med Nav.

Utvalgsleder Øyvind Gjøn spør konkret om økonomisjefen ser om det er mulig å forbedre rutinene på området.

Eide opplyser om at det er skifte av personale på lønnskontoen i Gjemnes, det vil derfor måtte gå litt tid før dette kan følges opp. Kommunen etablerer nå et samarbeid på lønnsområdet med Tingvoll kommune. De vil undersøke om Tingvoll har gode rutiner på området, slik at de evt. kan hente noe fra dem.

Per Olav Eide har ikke oversikt over om det er gamle krav, men sier han tror de kan være noen krav fra 2015 og 2016 de ikke har fått refundert.

Utvalget ønsker å følge opp videre om samhandlingen med NAV bedrer seg, og om samarbeidet med Tingvoll kommune gir seg utslag i bedre fungerende rutiner på området.

Kontrollutvalget fattet enstemmig vedtak i samsvar med sekretariatets innstilling. (5 voterende)

PS 30/17	GJEMNES KOMMUNE. ØKONOMISK RAPPORT PR. 2. TERTIAL 2017
----------	--

Kontrollutvalgets vedtak

Kontrollutvalget tar økonomisk rapport 2. tertial 2017, sammen med administrasjonens muntlige informasjon, til orientering.

Kontrollutvalgets behandling

Økonomisjef Per Olav Eide orienterte og svarte på spørsmål fra utvalget. Økonomisjefen tror det skal bli et positivt regnskapsresultat også for 2017.

Kontrollutvalget fattet enstemmig vedtak i samsvar med sekretariatets innstilling. (5 voterende)

PS 31/17	PROSJEKTPLAN FOR FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT HELSESTASJON- OG SKOLEHELSETJENESTEN I GJEMNES KOMMUNE»
----------	---

Kontrollutvalgets vedtak

Kontrollutvalget godkjenner framlagt prosjektplan for forvaltningsrevisjonsprosjekt "Helsestasjon og skolehelsetjenesten i Gjemnes kommune" med de merknader og tillegg som måtte fremkomme i møtet. Prosjektplanen danner grunnlag for gjennomføring av prosjektet.

Kontrollutvalgets behandling

Forvaltningsrevisor Lillian Reder Kristofersen gikk innledningsvis gjennom problemstillingene i prosjektplan.

Utvalget støtter den prosjektplanen revisor har laget, og den avgrensingen som er gjort mot å ha fokus på barn og unge sin situasjon og i mindre grad svangerskapsomsorgen.

Når det gjelder forebyggende arbeid er utvalget særlig opptatt av overgangen mellom barn og ungdom. Utvalget nevner også dette med tilgjengelighet og muligheten til å søke hjelp uten at det er synlig for medelever, som viktig å få kartlagt.

Kontrollutvalget fattet enstemmig vedtak i samsvar med sekretariatets innstilling. (5 voterende)

PS 32/17	OPPDRAAGSAVTALE MED MØRE OG ROMSDAL REVISJON IKS
----------	--

Kontrollutvalgets vedtak

1. Kontrollutvalget godkjenner vedlagte oppdragsavtale.
2. Sekretariatet får fullmakt til å innhente uttalelse fra rådmannen når det gjelder oppdragsavtalens innhold. Basert på denne uttalelsen, får sekretariatet i samråd med kontrollutvalgets leder, fullmakt til å gjøre presiseringer og/eller mindre justeringer i avtalen som ikke er av prinsipiell betydning. Det skal gis melding til kontrollutvalget om hvilke endringer som eventuelt er gjort.
3. Kontrollutvalgets leder signerer avtalen.

Kontrollutvalgets behandling

Sekretær delte innledningsvis ut vedleggene til saken; Oppdragsavtale mellom Kontrollutvalget og Møre og Romsdal Revisjon IKS og revisjonens Engasjementsbrev. Dokumentene er ikke offentlig jf. Offl. § 13 jf. Fvl. §13, 1.ledd nr.2. Årsaken er at dokumentene inneholder informasjon knyttet til drifts- eller forretningsforhold hos Møre og Romsdal Revisjon IKS som det vil være av konkurransemessig betydning å hemmeligholde.

Det ble fra leder fremmet forslag om at møtet ble lukket under gjennomgang av dokumentene jf. koml. § 31 pkt. 5, fvl. §13, 1. ledd nr. 2.

Kontrollutvalget fattet enstemmig vedtak om å lukke møtet i samsvar med utvalgsleders forslag. (5 voterende)

Utvalget gikk gjennom punkt for punkt i oppdragsavtalen. Sekretær orienterte og svarte på spørsmål fra utvalgsmedlemmene. Det fremkom ikke forslag til endringer i oppdragsavtalen.

Når gjennomgangen var avsluttet, ble møtet åpnet igjen.

Kontrollutvalget fattet enstemmig vedtak i samsvar med sekretariatets innstilling. (5 voterende)

PS 33/17	TILTAKSPLAN 2018 – KONTROLLUTVALGET I GJEMNES KOMMUNE
----------	---

Kontrollutvalgets vedtak

Kontrollutvalget godkjenner Tiltaksplan for 2018, med de endringer som fremkom i møte. Tiltaksplanen vil fortløpende bli oppdatert av kontrollutvalget.

Kontrollutvalgets behandling

Utvalget hadde i dagens møte ikke forslag til tilføyinger til i planen

Sekretær bemerker at datoer for behandling av forvaltningsrevisjonsprosjekt «Helsestasjon- og skolehelsetjenesten i Gjemnes kommune» vil bli oppdatert i forhold til prosjektplanen som ble behandlet i dagens møte.

Kontrollutvalget fattet enstemmig vedtak i samsvar med sekretariatets innstilling. (5 voterende)

PS 34/17	OPPFØLGINGSLISTE
----------	------------------

Kontrollutvalgets vedtak

Det gjøres følgende endringer på oppfølgingslisten:

Refusjon sykepenges

Revisjonens rapport 2. halvår 2015 omtaler en uavklart fordring på refusjon sykepenges fra 2013 på kr 777 824,- som må undersøkes nærmere for eventuelle tap, dvs. om fordringen er reel. Kontrollutvalget ønsker informasjon fra administrasjonen om eventuelle tap, samt orientering om rutiner for refusjon sykepenges og hvilket arbeid som blir gjort for å undersøke uavklarte fordringer. Fordringene fra 2013 ble tapsført i 2015 regnskapet.

15.11.17: Utvalget hadde i dagens møte bedt om en orientering om hvordan rutinene på dette området nå fungerer, om størrelsesorden på utestående krav overfor NAV, samt aldersfordelt oversikt over kravene. Økonomisjefen orienterte jf. OS 17/17. Utvalget ønsker å få en ny orientering om 1 år for å følge opp om samhandlingen med NAV har bedret seg, og om samarbeidet med Tingvoll kommune har gitt seg utslag i bedre fungerende rutiner på området.

Kontrollutvalgets behandling

I møteinnkallingen ligger det, mellom saksfremlegget og den vedlagte oppfølgingslisten, et saksfremlegg Sak 35/17 Eventuelt. Sekretær opplyser at dette er et tidlig utkast til en annen sak som skulle vært slettet. Utvalget bes om å se bort fra denne siden.

I dagens møte ble det gitt orientering knyttet til følgende sak på oppfølgingslista:

- Refusjon sykepenges

Det ble ikke foreslått å føre opp nye saker på oppfølgingslista.

Kontrollutvalget fattet enstemmig vedtak i samsvar med omforent forslag fra utvalgets medlemmer. (5 voterende)

Sekretariatets innstilling

Det gjøres følgende endringer på oppfølgingslisten:

PS 35/17	NKRF'S KONTROLLUTVALGSKONFERANSE 2018
----------	---------------------------------------

Kontrollutvalgets vedtak

Erik Aspen Bakke og Geir Berg deltar på NKRF's kontrollutvalgskonferanse på Gardermoen 7. og 8. februar 2018.

Dersom noen av disse må melde forfall, så får Øyvind Gjøen tilbud om å delta.

Kontrollutvalgets behandling

Utvalget diskuterte også om en heller skulle prioritere Forum for Kontroll og Tilsyn (FKT) sitt årsmøte og fagsamling som gjennomføres på Gardermoen i juni 2018. Sekretær opplyste at tema ofte ikke er så ulike, men at FKT sin fagsamling er et mindre fora enn denne konferansen, som samler ca. 700 deltakere.

Utvalget konkluderer med at de for 2018 vil prioritere denne konferansen.

Det fremsettes fra utvalgsleder følgende forslag til vedtak:

Erik Aspen Bakke og Geir Berg deltar på NKRF's kontrollutvalgskonferanse på Gardermoen 7. og 8. februar 2018.

Dersom noen av disse må melde forfall, så får Øyvind Gjøn tilbud om å delta.

Kontrollutvalget fattet enstemmig vedtak i samsvar med forslag fra utvalgsleder. (5 voterende)

Sekretariatets innstilling

....deltar på NKRF's kontrollutvalgskonferanse på Gardermoen 7. og 8. februar 2018.

PS 36/17	EVENTUELT
----------	-----------

Fastsetting av dato for kontrollutvalgets første møte i 2018

Utvalget støttet sekretariatets forslag om **onsdag 14. februar** som dato for utvalgets første møte i 2018.

Dialogmøte mellom kontrollutvalg, rådmann og ordfører

Utvalgsleder Øyvind Gjøn ønsket velkommen og innledet med å si at utvalget ønsker å se fremover og derfor ønsket innspill fra både ordfører og rådmann til kontrollutvalgets arbeid.

Rådmann Birgit Eliassen innledet med at hun hadde respekt for kontrollutvalgets oppgaver og de rammer som lover og regelverk gir for deres arbeid. Videre gav hun uttrykk for at administrasjonen fremdeles ikke er fornødt med dialogen med revisjonen. Oppstartsmøte med kommunen ble gjennomført først i månedsskifte oktober/november.

Rådmannen svarte på spørsmål fra utvalget bl.a. knyttet til gjennomføring av lovpålagte oppgaver og avvikssystem.

Ordfører Knut Sjømæling informerte utvalget om at han som kommunens valgte representant, deltok på Møre og Romsdal Revisjon IKS sitt representantskapsmøte og eiermøte 02.11.17. Han gav utvalget et kort referat. Ordfører gav uttrykk for at han så positivt på det arbeidet som nå gjøres i det nye revisjonsselskapet.

Ordfører sier han har vektlagt at kontrollutvalget skal få arbeide uavhengig av ordfører og har derfor ikke valgt å delta på møter i kontrollutvalget. Dersom det er ønskelig fra kontrollutvalget sin side at han deltar på kontrollutvalgsmøter av og til, så stiller han seg positiv til det. Utvalget gir uttrykk for at de har respekt for at ordfører ikke kan prioritere å delta på alle kontrollutvalgsmøter, men setter pris på at han deltar på noen møter/under behandling av enkelte saker. Ordfører tar gjerne også i mot signal fra kontrollutvalget dersom det er spesielle saker det er ønskelig at ordfører er tilstede under behandlingen av.

Øyvind Gjøen
leder

Kristine Måløy
nestleder

Geir Berg

Kari Roset Holten

Erik Aspen Bakke

Jane Anita Aspen
sekretær



GJEMNES KOMMUNE
Kontrollutvalget

Saksmappe: 2018-1557/01
Arkiv: 033 & 17
Saksbehandler: Jane Anita Aspen
Dato: 5.2.2018

Saksframlegg

Utvalgssaksnr	Utvalg	Møtedato
PS 02/18	Kontrollutvalget	14.2.2018

REFERAT OG ORIENTERINGER

Sekretariatets innstilling

Referat- og orienteringssakene tas til orientering.

Saksopplysninger

Referatsaker:

- RS 01/18 **Protokoll fra styremøte i Kontrollutvalgssekretariatet for Romsdal 13.12.2017** (vedlagt)
- RS 02/18 **Gjennomførte tilsyn sommaren 2017**, brev datert 5.10.2017 fra fylkesmannen i Møre og Romsdal til kommune om gjennomførte tilsyn med tjenestene til enkelte personer som har psykisk utviklingshemming (vedlagt).
- RS 03/17 **e-INFO 18/1 – Redegjørelse for likestilling mv. i årsberetningen**, informasjon fra Norges Kommunerevisorforbund (NKRF) datert 8.1.2018 (vedlagt).
- RS 04/17 **Fremtidig organisering av PPT i Gjemnes**, Saksframlegg og protokoll fra kommunestyremøte 12.12.2017, K-sak 66/17.
- RS 05/17 **Forvaltningsrevisjonsprosjekt om PP-tjenesten i Gjemnes, Eide og Fræna – notat om organisering**, fra Møre og Romsdal Revisjon IKS til Kontrollutvalget i Eide med kopi til kontrollutvalget i Gjemnes kommune og Fræna kommune, datert 30.1.2018. (vedlagt)

Orienteringssaker:

- OS 01/18 **Status og oppdragsavtalen med Møre og Romsdal Revisjon IKS**, Sekretær orienterer om status etter høringsrunden til rådmennene.

Jane Anita Aspen
daglig leder

Styret

for Kontrollutvalgssekretariatet

for Romsdal

MØTEPROTOKOLL

Møte nr: 3/17
Møtedato: 13.12.2017
Tid: Kl. 09.30 – kl. 12:50
Møtested: Møterom «Formannskapssalen», Molde rådhus
Sak nr: 16/17 – 21/17
Møteleder: Stig Holmstrøm

Av styrets medlemmer møtte:

Vestnes kommune: Stig Holmstrøm, styreleder
Rauma kommune: Lars Ramstad, nestleder
Gjemnes kommune: Øyvind Gjøen
Molde kommune: Trygve Grydeland

Forfall:

Aukra kommune: Oddvar Hoksnes
Eide kommune: Kåre Vevang
Fræna kommune: Ingvar Hals
Nesset kommune: Ivar Trælvik
Sunndal kommune: Trond M. H. Riise

Møtende vara:

Aukra kommune: Ole Rakvåg
Eide kommune: Synnøve Egge
Nesset kommune: Jostein Øverås
Sunndal kommune: Odd-Helge Gravem
Fræna kommune: Vara var forhindret fra å møte

Ikke møtt:

Ingen

Fra sekretariatet:

Jane Anita Aspen, daglig leder
Sveinung Talberg, rådgiver

Av øvrige møtte: Geir Ståle Tenfjord, prosjektleder ROR-IKT under OS 01/17)

Protokollen godkjennes formelt i neste styremøte

Styrelederen Stig Holmstrøm ønsket velkommen og ledet møtet.

Innkalling og sakliste ble godkjent.

TIL BEHANDLING:

UTV. SAKSNR.	TITTEL
ST 16/17	GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA STYREMØTE 4. SEPTEMBER 2017
ST 17/17	REFERAT OG ORIENTERINGER
ST 18/17	ØKONOMIRAPPORT PR. 31. OKTOBER 2017
ST 19/17	KONTROLLUTVALGSSEKRETARIATET FOR ROMSDAL FRA 1.1.2020?
ST 20/17	MØTEPLAN FOR STYRET 2018

ST 16/17	GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 4. SEPTEMBER 2017
-----------------	--

Styrets vedtak

Protokollen fra styremøte 4. september 2017 godkjennes.

Disse velges til å underskrive protokollen sammen med møteleder:

1. Lars Ramstad
2. Trygve Grydeland

Styrets behandling

Det foreslås at Lars Ramstad og Trygve Grydeland velges til å underskrive protokollen sammen med møteleder.

Styret fattet enstemmig vedtak i samsvar med omforent forslag fra styrets medlemmer. (8 voterende)

Daglig leders innstilling:

Protokollen fra styremøtet 4. september 2017 godkjennes.

Disse velges til å underskrive protokollen sammen med møteleder:

1.
2.

ST 17/17	REFERAT OG ORIENTERINGER
-----------------	---------------------------------

Styrets vedtak

Referat- og orienteringssakene tas til orientering.

Styrets behandling**Referatsaker:**

RS 03/17 **Svar på forspurnad om å levere tenester til SKS IKS**, brev datert 29.9.2017 fra Kontrollutvalgssekretariatet for Romsdal til Sunnmøre
Kontrollutvalssekretariat IKS

RS 04/17 **Notat om Kontrollutvalgssekretariatet for Romsdal – til bruk for planlegging av oppsett av saks- og arkivsystem**, notat datert 10.11.2017 fra Kontrollutvalgssekretariatet for Romsdal til prosjektgruppa for nytt saks- og arkivsystem.

Orienteringssaker:

OS 01/17 **Elektronisk saks- og arkivsystem**

Prosjektleder Geir Ståle Tenfjord fra ROR-IKT holdt en grundig orientering til styret om det elektroniske saks- og arkivsystemet som kommunene som inngår i ROR-IKT har gått til innkjøp av. Avtalen åpner også for etablering av andre arkivskapere som er knyttet til disse kommunene (KF, IKS, AS og stiftelser) Det er lagt opp til at Kontrollutvalgssekretariatet for Romsdal inngår en avtale med Molde kommune om konfigurasjon og oppsett av separat løsning med egne dokumentmaler, samt brukerstøtte for arkiv og systemadministrasjon.

Geir Ståle Tenfjord svarte på spørsmål fra styremedlemmene undervegs i orienteringen.

Styremedlemmene får tilsendt presentasjonen fra prosjektleder, sammen med møteprotokollen.

OS 02/17 **Informasjon om resultat av lokale forhandlinger for sekretariatets ansatte**

Styret fattet enstemmig vedtak i samsvar med daglig leders innstilling (8 voterende).

ST 18/17	ØKONOMIRAPPORT PR 31. OKTOBER 2017
----------	------------------------------------

Styrets vedtak

Økonomirapport pr. 31.10.17 tas til orientering.

Styrets behandling

Daglig leder orienterte kort om situasjonen.

Styret fattet enstemmig vedtak i samsvar med daglig leders innstilling. (8 voterende).

ST 19/17	KONTROLLUTVALGSSEKRETARIATET FOR ROMSDAL FRA 1.1.2020?
----------	--

Styrets vedtak

1. Styret har drøftet ulike aktuelle problemstillinger knyttet til mulig organisering av Kontrollutvalgssekretariatet for Romsdal etter 01.01.2020.
2. Styret forutsetter at Kontrollutvalgssekretariatet for Romsdal opprettholdes minimum med dagens omfang og personalressurs.

Styrets behandling

Styret diskuterte problemstillingen og var enig om at forhold som var viktig for fremtidig sekretariatsløsning for kontrollutvalgene var:

- Faglig kompetanse
- Unngå sårbarhet
- Økonomi

Daglig leder opplyser at det er kommunestyrene, med innstilling fra kontrollutvalgene, som må ta stilling til sekretariatsløsning. Sekretariatet kan ikke saksbehandle denne saken.

Styreleder Stig Holmstrøm fremmet følgende forslag til vedtak:

1. *Styret har drøftet ulike aktuelle problemstillinger knyttet til mulig organisering av Kontrollutvalgssekretariatet for Romsdal etter 01.01.2020.*
2. *Styret forutsetter at Kontrollutvalgssekretariatet for Romsdal opprettholdes minimum med dagens omfang og personalressurs.*

Styret fattet enstemmig vedtak i samsvar med styrelederens forslag til vedtak. (8 voterende).

ST 20/17	MØTEPLAN FOR STYRET 2018
----------	--------------------------

Styrets vedtak

Det avtales følgende møteplan for styret i 2018:

- *Onsdag 25. april*
- *Onsdag 5. september*
- *Onsdag 21. november*

Styrets behandling

Styreleder forslår følgende møteplan for styret i 2018:

- *Onsdag 25. april*
- *Onsdag 5. september*
- *Onsdag 21. november*

Styret fattet enstemmig vedtak i samsvar med forslag fra styreleder (9 voterende).

Daglig ledes innstilling

Det avtales følgende møteplan for styret i 2018:.....

ST 21/17	EVENTUELT
----------	-----------

Under Eventuelt ble følgende tema tatt opp:

- **Brev til kommunene om kontrollutvalgenes rolle og status**
Styremedlemmene fikk innledningsvis utdelt et nytt utkast til brev korrigert av daglig leder etter forrige styremøte. Eneste endringen er at det er lagt inn et avsnitt om selskapskontroll.

Styret konkluderte med at sekretariatet sender brevmalen over til kontrollutvalgene, som selv tar stilling til videre fremgangsmåte.

- **Arbeid med plan for informasjonssikkerhet**

Daglig leder informerte om at det ikke har vært kapasitet til å arbeide med avklaringene i forhold til plan for informasjonssikkerhet i høst. Styret aksepterer utsettelsen.

- **Statusoppdatering fra sekretariatet**

Daglig leder informerte om status i arbeidet med oppdragsavtalene mellom kontrollutvalgene og Møre og Romsdal Revisjon IKS. Avtalen er nå sendt rådmennene for uttalelse. Styret oppfordrer sekretariatet til å gi tilbakemelding til alle kontrollutvalgene om hvilke forslag til endringer som evt. kommer inn.

- **Erfaringsutveksling**

Styremedlemmene utvekslet erfaring omkring problemstillinger og saker som er aktuelle i kontrollutvalgene.

Lars Ramstad
nestleder

Stig Holmstrøm
leder

Øyvind Gjøn
styremedlem

Trygve Grydeland
styremedlem

Ole Rakvåg
varamedlem

Synnøve Egge
varamedlem

Jostein Øverås
varamedlem

Odd-Helge Gravem
varamedlem

Jane Anita Aspen
sekretær



Kommunane i Møre og Romsdal

Gjennomførte tilsyn sommaren 2017

I sommar har Fylkesmannen i Møre og Romsdal gjennomført tilsyn med tenestene til enkelte personar som har ei psykisk utviklingshemming utan at det blei varsla om tilsynet på førehand. Desse tilsyna omtalast som stadlege tilsyn. I alle tilsyna avdekte Fylkesmannen lovbrøt.

Kommunane var orientert om at tilsyna skulle gjennomførast

Fylkesmannen førebudde kommunane i brev datert 20.04.2017 om at det i sommar ville bli gjennomført stadlege tilsyn utan nærare varsel. I det brevet blei det orientert om at tilsyna ville ha særleg fokus på:

- Om det er kvalifisert personell til stades ved gjennomføring av tvangstiltak.
- Om tvangstiltak blir dokumentert i journal.

Avdekte lovbrøt i alle tilsyn som blei gjennomført i sommar

Det blei gjennomført 11 stadlege tilsyn i 6 kommunar, og i alle tilsyna blei det avdekt lovbrøt.

I 9 av dei 11 tilsyna sørgja ikkje kommunen for at brukar sin rett til kvalifisert personell ved gjennomføring av tvangstiltak blei ivareteke.

I 10 av dei 11 tilsyna blei ikkje gjennomførte tvangstiltak dokumentert i brukar sin journal.

I tillegg har Fylkesmannen i 2017 og gjennomført 8 meldte stadlege tilsyn. I 6 av desse tilsyna blei det avdekt lovbrøt.

Til saman er det gjennomført stadlege tilsyn i 12 kommunar i 2017.

Særlege krav til kvalifisert personale

Avhengig av kva type tvang og makt som blir nytta har lova krav til tilsette si utdanning.

Anten må dei ha gjennomført utdanning på høgskulenivå, eller på vidaregåande skule.

Utdanninga må omfatte helse-, sosial- eller pedagogiske fag. I tillegg til utdanningskravet er det og krav om at det skal vere to tilsette til stades når tvangstiltak gjennomførast.

Utdanningskravet gjeld for den eine av desse to.

I særlege tilfelle kan kommunen søkje Fylkesmannen om dispensasjon frå utdanningskravet for konkrete tilsette som ikkje har slik utdanning. Om dispensasjon blir gjeve, må kommunen sørge for at den tilsette får tilstrekkeleg opplæring og rettleiing for å sikre forsvarleg gjennomføring av tvangstiltaka.

Særlege krav til journalføring

Lova stiller krav om at alle relevante og nødvendige opplysingar om brukar skal journalførast. Informasjon om gjennomføring av tvangstiltak etter helse- og omsorgstenestelova kapittel 9 vil alltid vere nødvendig og relevante opplysingar, og det er særlege krav til journalføring av tvangstiltak. Kva og kor mykje som skal dokumenterast vil avhenge av tiltaket sin karakter.

Vidare arbeid

Fylkesmannen er uroa over at det er avdekt lovbrøt i alle dei gjennomførte tilsyna, og at rettstryggleiken til brukarane dermed ikkje er godt nok ivareteke.

Fylkesmannen ber om at leiinga i dei kommunane som nyttar tvang overfor personar som har psykisk utviklingshemming gjennomgår korleis desse tenestene blir styrt.

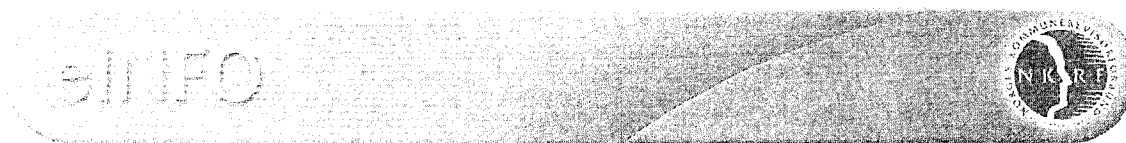
Fylkesmannen vil fortsette å prioritere slike tilsyn framover. I tillegg vil vi i løpet av kort tid invitere overordna fagleg ansvarleg i kommunane til eit møte der desse tilsyna vil vere eit tema.

Med helsing

Lodve Solholm (e.f.)
fylkesmann

Grete Teigland

Dokumentet er elektronisk godkjent og har ingen signatur.



eINFO 18/1 – Redegjørelse for likestilling mv. i årsberetningen

Kommuner og fylkeskommuner har fortsatt plikt til å redegjøre for likestilling og diskriminering i årsberetningen. Dette ble resultatet etter at Stortinget i desember sluttet seg til et representantforslag.

Plikten til å redegjøre for likestilling og diskriminering i årsberetningen ble opprinnelig vedtatt opphevet som følge av ny likestillings- og diskrimineringslov, som trådte i kraft 1. januar 2018. Dette ble tolket å få betydning allerede fra årsberetningene for 2017, og Foreningen og god kommunal regnskapsskikk (GKRS) fulgte opp med å oppheve punkt 3.2.1 nr. 4 og 5 i KRS nr. 6 Noter og årsberetning.

På bakgrunn av et representantforslag, som ble vedtatt i Stortinget i desember, ble redegjørelsesplikten likevel videreført. Det vises til omtalen i Innst 78 L (2017-2018) for nærmere informasjon om forslaget.

Offentlige virksomheter som ikke har årsberetningsplikt, skal ta redegjørelsene inn i årsbudsjettet. Dette vil i liten grad vedrøre «kommunale» virksomheter, da disse som regel har årsberetningsplikt.

Kommuneloven § 48 nr. 5 tredje og fjerde punktum lyder nå slik (endringer i kursiv):

(...)Det skal redegjøres for den faktiske tilstanden når det gjelder likestilling i fylkeskommunen eller kommunen. Det skal også redegjøres for tiltak som er iverksatt, og tiltak som planlegges iverksatt for å fremme likestilling og for å hindre forskjellsbehandling i strid med likestillings- og diskrimineringsloven, samt for å fremme formålene i likestillings- og diskrimineringsloven når det gjelder etnisitet, religion, livssyn, funksjonsnedsettelse, seksuell orientering, kjønnsidentitet og kjønnsuttrykk.

GKRS har reversert opphevelsen av de aktuelle punktene KRS nr. 6 Noter og årsberetning og justert dem i samsvar med kommuneloven.

Revisor må som tidligere påse at de pliktige redegjørelsene er gitt i årsberetningen, men vil ikke ha noe ansvar for å vurdere innholdet i redegjørelsene (utover en vurdering av konsistensen med regnskapet).

Lillehammer, 8. januar 2018

Knut Erik Lie
Seniorrådgiver

Norges Kommunerevisorforbund
– på vakt for fellesskapets verdier

Postadresse:
Postboks 1417 Vika
0115 OSLO

Besøksadresse:
Munkedamsveien 3B, 3. etg.

Telefon: 23 23 97 00
E-post: post@nkrf.no
Web: www.nkrf.no

Org.nr.: 975 450 694
Kontonr.: 1450.12.70424



Saksframlegg

Utvalg	Utvalgssak	Møtedato
Formannskapet	111/17	28.11.2017
Kommunestyret	66/17	12.12.2017

Framtidig organisering av PPT i Gjemnes

Vedlegg

- 1 Framlegg frå arbeidsgruppa om organisering av PPT
- 2 Gjeldande samarbeidsavtale om PPT mellom Gjemnes, Eide og Fræna.

Saksopplysningar

I vedlagte utgreiing til kommunestyra i Gjemnes, Eide og Fræna foreslår nedsett arbeidsgruppe å endre frist for oppseiing av eksisterande samarbeidsavtale om PPT frå 2 år til 6 månader. Samstundes foreslår gruppa å endre modell for samarbeidet frå § 27 i kommunelova til § 28-1B i same lov.

Kravet om ei pedagogisk psykologisk teneste er definert i opplæringslova, og det er da også grunnskulen og barnehagen som er dei største brukarane av tenesta som har vore felles for dei tre kommunane gjennom fleire tiår. I samsvar med modellen i lovparagrafen og vedtektene for tenesta, har dei respektive kommunestyra valt sine representantar til styret som da i utgangspunktet har hatt ansvaret for drifta. PP-tenesta har heile tida hatt kontor i Eide kommune som også har hatt det formelle arbeidsgjevaransvaret fot dei tilsette. Ved denne organiseringa har prosessane for beslutningar og endringar vore lang og tung, og ikkje minst i prinsipielle saker med vedtak i tre kommunestyre som gjerne ikkje alltid har vore likelydande.

I det siste året har PP-tenesta har strevd med vakanse i fleire stillingar. Det har samstundes vore vanskeleg å rekruttere nye medarbeidarar. I denne situasjonen har ikkje kommunane fått den tenesta dei har betalt for. Medan barnehagane har blitt prioritert, har ventelista for elevane i grunnskulen auka, og er no på 3 til 6 månader. I tillegg er nye oppgåver kome til som har forsterka etterslepet som tenesta no har. Eit slikt døme på nye oppgåver kan vere oppgåver gjennom Samhandlingsreformen og rettar gjennom vaksenopplæring. Kontakt gjennom besøk

frå PPT som skulane har behov for, ikkje berre i Gjemnes, men alle tre kommunane, har vore sterkt redusert dette siste året. Medan PP-kontora rundt har dekt behovet for psykolog, er det mange år sidan kontoret vårt har klart å rekruttere fagfolk med denne kompetansen.

Samstundes med ein vanskeleg bemanningssituasjon, har kommunane og PPT blitt samde om rutinar for samarbeidet og bestillingar frå PPT. Skulane og barnehagane skal gjennom dette legge ned ei større førebuing før PPT blir kontakta. I dette inngår tettare oppfølging på område eit barn eller ein elev har vanskar med. Som ein følgje av dette, blir to lærarar ved kvar av skulane sertifisert til gjennomføre test med LOGOS. I etterarbeidet vil det vere PPT som avdekker og diagnostiserer. Slike ressursar aukar den samla kompetansen på skulane, og vil vere eit viktig bidrag i lese- og skriveopplæringa, og ikkje minst til å kome i gang med tiltak tidleg i leseopplæringa.

Ved det siste eigarmøtet blei fleire sider ved PPT-tenesta drøfta:

- Organisering etter § 28-1 i kommunelova, vertskommunesamarbeid
- Økonomisk fordeling mellom kommunane ved ei ny organisering
- Norm for grunnbemanning
- Rekruttering og stillingar som står i vakanse
- Gjere tenesta attraktiv å jobbe i
- Førebu ny kommunestruktur frå 1. jan 2020
- Økonomisk fordeling
- Framtidig lokalisering og samarbeid

Økonomi

Den økonomiske ramma for PPT i 2017 er på 6,7 mill kr. I ramma ligg inntekter av sal av tenester til fylkeskommunen (Fræna vidaregåande skule) på kr. 967 000. Resterande kostnader blir fordelt mellom eigarkommunane etter elevtalet som er registrert i GSI, grunnskulestatistikk. I 2017 er Gjemnes sin del 950 000 kr.

Ved ei ny organisering av PPT foreslår arbeidsgruppa finansiering etter prinsippet 30/70. Dersom utgangspunktet er same ramme som i 2017 der fylkeskommunen framleis kjøper teneste, blir 30 % delt likt mellom kommunane og 70 % etter folketal. Gjemnes vil da få samla kostnader på 1 250 000 kr (580 000 kr etter 30 % og 670 000 etter 70 %).

Modellen betyr ein auke i kostnadene til PPT på om lag 300 000 kr for året. Føresetnadene er sjølvstgt at PPT klarer å rekruttere til alle fagstillingane.

Framlegget til endringane i avtalen etter § 28-1b betyr at Gjemnes og Fræna gjer avtale om delegasjon av oppgåvene for PPT til Eide kommune. Dette vil gjelde fram til 1. januar 2020 da Eide og Fræna går inn i nye Hustadvika kommune. Gjemnes står etter oppseiingsfristen på seks månader fritt til velje nye løysingar eller samarbeid om ei pedagogisk psykologisk teneste.

Vurdering

Gjemnes har hatt gode pedagogisk-psykologiske tenester gjennom samarbeidet med Eide og Fræna. I mange år var PPT sentral i utviklingsprosjekt for skuleleiarane i dei tre kommunane, men også generelt i utforminga opplærings- og kvalitetsarbeidet i barnehagen og grunnskulen. Dette skjedde ikkje minst på grunn av fagleg kunnskap og stabil bemanning som hadde god kunnskap og evne til samarbeid med barn, elevar, foreldre og tilsette.

For mange barn og foreldre er konklusjon om ein diagnose med råd og tips til opplæringa, ein viktig reiskap for det vidare utdanningsløpet. Det er dokumentasjonen og grunnlaget som sikrar det enkelte barn ei likeverdig opplæring. Like viktig er også oppfølginga av opplæringa der det ofte er behov for å justere kurs, og legge nye element inn i det spesialpedagogiske tilbodet. Ein viktig føresetnad for god dialog og samhandling i PPT si verksemd, er fagleg standard, kombinert med stabilitet i bemanning som veit og kjenner dei ulike behova ute i feltet. Dette har vore eit kjennemerke for samarbeidet i GEF.

I ein situasjon der PPT strir med underbemanning, ventelistene blir forlenga og det lykkast ikkje å rekruttere til ledige stillingar, kan det vere eit høveleg tidspunkt å trekke seg ut, og finne nye samarbeidspartnarar. Ved å redusere oppseiingstida til 6 månader, ligg det til rette for det. Gjemnes er omgitt av PP-tenester: Ytre Nordmøre PPT i Kristiansund, PPT for Aukra, Midsund og Molde og PPT for Nesset, Tingvoll og Sunndal. Styrken ved desse tenestene er nok ein større bredde i kompetanse, særleg ved dei største kontora, og at det er lettare å rekruttere. Nesset går ut av sitt samarbeid og blir knytt til Molde i 2020, og Gjemnes vil kanskje vere ein attraktiv erstattar for dei. Innafor oppvekstsektoren samarbeider Gjemnes allereie nordover mot Nettverk Nordmøre

Det er ikkje gjort nærare undersøkingar om kva ei eventuell ny tilknytning vil bety reint økonomisk for Gjemnes. Det er verdt å merke seg at vertskommunar i stor grad nyttar fordelingsnøkkel på 30/70.

Gjennomført SWOT-analyse viser at eit PPT-kontor lokalisert til nye Hustadvika kommune, vil måtte gjere ekstraordinære tiltak for å konkurrere om rekruttering og kompetanse med tilsvarande kontor i byane. I eigarmøte har representantar for både Eide og Fræna uttrykt stor vilje til satse på ei oppegåande PP-teneste med høg fagleg kompetanse. Dei signaliserer tydeleg at dei ønskjer å behalde tenesta også når dei blir slått saman i nye Hustadvika kommune, og ønskjer framleis å oppretthalde samarbeidet med Gjemnes og fylkeskommunen. Eide har allereie sett i verk tiltak som skal gjere det meir attraktivt å arbeide i PPT.

Gjemnes bør difor ikkje gå ut av samarbeidet i denne situasjonen, men heller delta aktivt i utforming og etablering av PPT-samarbeid etter § 28-1 b i kommunelova med Eide som vertskommune dei to næraste åra. I samtalanene som måtte kome, vil Gjemnes få gode mulegheiter til legge inn både vilkår og føringar for samarbeidet. Dette vil også vere i samsvar med arbeidsgruppa si tilråding.

Rådmannens tilråding

1.
Gjeldande samarbeidsavtale om pedagogisk-psykologisk teneste (PPT) for kommunane Gjemnes, Eide og Fræna (GEF) punkt 6- Oppsigelse av avtalen - blir endra til 6 månader, rekna frå påfølgjande månad.
2.
Det blir oppretta ny midlertidig avtale, organisert etter § 28-1b i Kommunelova, administrativt vertskommunesamarbeid, med Eide kommune som vertskommune.
Endringa gjeld frå 1.1.2018-31.12.2019.
3.
Økonomisk fordeling blir 30/70, der 30% av totalkostnadene blir delt likt mellom partane, og 70% blir delt etter innbyggjartalet ved årsskiftet.

4.
Det blir oppretta følgjande rekrutteringstiltak frå 1.1.2018:
 - a. Konkurransedyktig løn
 - b. Etter./vidareutdanning
 - c. Stipendordning
 - d. Fagkurs
5.
Vertskommunen får i oppdrag å utgreie ny norm for grunnbemanning i PPT

Behandling i Formannskapet - 28.11.2017

Enstemmig forslag til vedtak

1.
Gjeldande samarbeidsavtale om pedagogisk-psykologisk teneste (PPT) for kommunane Gjemnes, Eide og Fræna (GEF) punkt 6- Oppsigelse av avtalen - blir endra til 6 månader, rekna frå påfølgjande månad.
2.
Det blir oppretta ny midlertidig avtale, organisert etter § 28-1b i KommuneLOVA, administrativt vertskommunesamarbeid, med Eide kommune som vertskommune.
Endringa gjeld frå 1.1.2018-31.12.2019.
3.
Økonomisk fordeling blir 30/70, der 30% av totalkostnadene blir delt likt mellom partane, og 70% blir delt etter innbyggjartalet ved årsskiftet.
4.
Det blir oppretta følgjande rekrutteringstiltak frå 1.1.2018:
 - a. Konkurransedyktig løn
 - b. Etter./vidareutdanning
 - c. Stipendordning
 - d. Fagkurs
5.
Vertskommunen får i oppdrag å utgreie ny norm for grunnbemanning i PPT

Organisering av pedagogisk psykologisk tjeneste (PPT) i Gjemnes, Eide og Fræna

Bakgrunn for saken:

Pedagogisk psykologisk tjeneste (PPT) i Gjemnes, Eide og Fræna (GEF) har for tiden tre vakante stillinger. Det har vært fire runder med utlysninger uten at en har lyktes med å ansette nye fagpersoner. De tre resterende har jobbet hardt, men har av naturlige årsaker ikke mulighet til å dekke opp saksmengden som har kommet fra skolene og barnehagene i samarbeidet. PPT har forsøkt å skåne barnehagene i størst mulig grad, men ved skolene er det nå lange ventelister, og en har ikke lyktes med å overholde ventelistetid på maks 3 måneder.

Saken var oppe som tema på eiermøte 15.09.17. Eiermøtet var tydelige på at situasjonen er prekær, og konkluderte med at dagens organisering etter §27 i kommuneloven ikke var optimal, og at en burde søke alternative styrings- og organiseringsformer. De ble fattet følgende vedtak:

Eiermøtet utpeker, via rådmennene i de tre kommunene en arbeidsgruppe som får i oppdrag å finne alternative ordninger/samarbeid/løsninger for PP—tjenesten.

Eiermøtet var også samstemt om at oppsigelsestiden iht samarbeidsavtalen måtte reduseres, slik at den enkelte kommune kunne tre ut av samarbeidet raskere dersom det var ønskelig. Endringene i vedtektene fremmes som egen sak for de tre kommunestyrene.

Rådmennene har utpekt følgende personer til å sitte i arbeidsgruppen:

Ole Bjørn Moen (rådmann Eide kommune), Terje Humstad (skolefaglig ansvarlig Gjemnes kommune), Kim Atle Kvalvåg (fagleder oppvekst Fræna kommune), Kjersti Melsnes (enhetsleder PPT), Astrid Flugstad (Arbeidsplassutvalgt PPT) og Birgit Leirimo (styreleder PPT).

I nytt eiermøte 27.10.2017, la arbeidsgruppen frem sin anbefaling, og det ble besluttet at gruppen skulle bearbeide sin anbefaling som innstilling til styret i PPT GEF. Styret vil sende sin innstilling for politisk behandling i de tre eierkommunene. En legger opp til at alle tre kommunestyrene får saken opp til behandling i desember-møtet.

PPT sitt mandat:

Mandatet til PPT hjemles i opplæringslovens §5-6

Kvar kommune og kvar fylkeskommune skal ha ei pedagogisk-psykologisk teneste. Den pedagogisk-psykologiske tenesta i ein kommune kan organiserast i samarbeid med andre kommunar eller med fylkeskommunen.

Tenesta skal hjelpe skolen i arbeidet med kompetanseutvikling og organisasjonsutvikling for å leggje opplæringa betre til rette for elevar med særlege behov. Den pedagogisk-psykologiske tenesta skal sørgje for at det blir utarbeidd sakkunnig vurdering der lova krev det.

Departementet kan gi forskrifter om dei andre oppgåvene til tenesta.

PPT skal arbeide systemrettet og individrettet. Utarbeidelsen av sakkyndige vurderinger er bare en liten del av arbeidet som PPT skal utføre.

Beskrivelse av dagens ordning

PPT har 8 ansatte inkludert enhetsleder og merkantil ansatte. P.t. er det som nevnt 3 vakanser. PPT er organisert etter kommunelovens §27 med eget styre. Eide kommune er vertskommune for samarbeidet. Fræna kommune har hatt 2 styreplasser, Eide og Gjemnes kommune har 1 styreplass hver. I tillegg har skolefaglig ansvarlige og rektor ved Fræna videregående skole møterett. Styret har vært sammensatt av politikere og administrasjon. Eide kommune er vertskommune for samarbeidet.

PPT har i de senere årene hatt stor «turn-over» og mange har valgt å slutte etter få år i tjenesten. Disse har stort sett valgt å gå tilbake til sine jobber i skolene i Eide og Fræna.

Styret har fattet vedtak om å øke den økonomiske rammen for å kunne finansiere en ekstra stilling. Dette har ikke vært fremmet som politisk sak i eierkommunene, og er derfor ikke effektivt.

Etter lokale lønnsforhandlinger i Eide kommune er det gitt et fast funksjonstillegg for PPT-ansatte på kroner 10 000,-.

Distriktet Gjemnes, Eide og Fræna har 16 enheter med barne- og/eller ungdomsskoler, 20 barnehager, 1 videregående skole, Fræna og Eide opplæringscenter, samt Tøndergård skole. I tillegg kommer innbyggere fra våre tre kommuner som har barnehageplass eller plass i friskole utenfor vårt distrikt.

Kontoret har ukentlig administrative møter hvor saksfordeling og utviklingsarbeid planlegges og utføres.

For å få til et smidig og godt samarbeid mellom PPT og de ulike virksomhetene, både i enkeltsaker og i systemrettet arbeid, har barnehager og skoler blitt tildelt en kontaktperson fra PPT. Det er et mål at kontaktpersonen skal være stabil over tid, for på den måten opparbeide seg tillit og få en utvidet kjennskap til og erfaring med virksomheten. Dette vil også være mer oversiktlig for den enkelte enhet. Dette gir oss et godt grunnlag for å se individ og system i sammenheng.

I saker der det kreves en spesifikk kompetanse samarbeides det internt i enheten. Eventuelt settes det inn to saksbehandlere i en kortere periode. Ulempen vi ser med denne måte å organisere tjenesten på er sårbarheten med tanke på vakanse og sykemeldinger.

Fylkeskommunen har kjøpt tjenester fra PPT GEF rettet mot den videregående skole tilsvarende 1,0 stilling. Denne avtalen ble prolongert for fem år gjeldende fra 01.08.2012. Pga vakansene har fylkeskommunen valgt å si opp sin avtale med PPT GEF, og de har nå tegnet avtale med PPT Molde. Etter eiermøtet har en fått forsikringer om at avtalen ikke er sagt opp pga misnøye med tjenesten, og at en ser fordeler med å ha en gjennomgående tjeneste fra barnehage til videregående skole. Fylkeskommunen vil derfor vurdere videre samarbeid så fort Gjemnes, Eide og Fræna kommune har konkludert om hvordan de skal organisere sin PPT i fremtiden.

Hvordan skal PPT være organisert?

Arbeidsgruppen har vurdert følgende alternativer for organisering av PPT:

1. PPT som egen enhet eller som del av et «kompetansesenter» i Hustadvika kommune. Gjemnes kommune og Møre og Romsdal fylkeskommune vil her kunne kjøpe tjenester.
2. Kjøp av tjenester i større PPT, f. eks. Molde/Ytre Nordmøre

En har også valgt å vurdere dagens organisering, selv om eiermøtet i utgangspunktet har sagt at dette ikke er et reelt alternativ. Det for å kunne sammenligne de to alternativene opp mot dagens situasjon.

Et kompetansesenter kan være en samordning av mest mulig like tjenester der f.eks. PPT, spesialpedagoger i barnehagene, logopeder og evt. andre er samlokaliserte.

Arbeidsgruppen har valgt å benytte SWOT som analyseverktøy for å kunne svare ut hvilke styrker, svakheter, muligheter og trusler en ser ved de ulike alternativene. Analysen ligger vedlagt.

Samlet vurdering

Arbeidsgruppen har gjennomgått analysen, og gjort sin vektning av de ulike argumentene.

Eiermøtet har konkludert med at dagens organisering er lite funksjonell. Arbeidsgruppen er enig i denne betraktningen, og trekker særlig fram at organisering og styringsform etter kommunelovens §27 er krevende. Dagens store rekrutteringsutfordring vitner også om at organiseringen ikke er optimal.

En sitter derfor igjen med to ulike alternativer: Å drifte PPT selv i Hustadvika kommune, eller å kjøpe tjenester av et større PP-kontor, f.eks. i Molde eller i Kristiansund.

Fagpersonene i arbeidsgruppen er tydelig på at de mener at PP-tjenesten kan gi gode tjenester til innbyggerne i Hustadvika kommune, og at vi ikke er avhengig av hjelp fra en større sammenslutning. En kan selvsagt få innvendinger om en slik tjeneste er for lite robust, særlig med tanke på rekruttering. Arbeidsgruppen vurderer likevel at en ryddig styringsmodell og samlokalisering av «like» tjenester, vil kunne kompensere for at fagmiljøet kanskje blir noe lite.

Arbeidsgruppen ønsker at Gjemnes kommune fremdeles er en del av dette samarbeidet.

Samlokalisering PPT og Fræna og Eide opplæringssenter

Arbeidsgruppen mener det faglig sett er mye å hente på å samlokalisere PPT med Fræna og Eide opplæringssenter. En samhandling med andre spesialpedagoger vil være en styrke for PP-tjenesten, og en vil ha flere å spille på lag med særlig i systemrettet arbeid. Taushetsplikten gjelder også mellom ansatte intern i PPT, og en har ikke anledning til å diskutere enkeltsaker med andre uten samtykke om dette.

Dagens opplæringssenter er lokalisert i «Brudeset-bygget» i Elnesvågen. Hovedaktiviteten til opplæringssenteret er voksenopplæring og grunnskoleopplæring for voksne. I tillegg har de to logopeder som jobber hovedsakelig mot barnehage og grunnskole, men også mot ungdom og voksne. Opplæringssenteret har også tre spesialpedagoger som jobber i barnehagene i Fræna kommune. Fræna kommune er vertskommune, mens Eide er samarbeidskommune.

Eide kommune har to egne spesialpedagoger som jobber opp mot barnehagene i Eide kommune.

De ansatte i PPT har hatt sin representant med i denne arbeidsgruppen, men Fræna og Eide opplæringssenter har ikke vært involvert i utredningsarbeidet. Det vil derfor være PPT sitt syn som kommer til uttrykk her, og ikke nødvendigvis de ansatte på opplæringssenteret.

På kort sikt vil det være vanskelig å samlokalisere dette pga leiekontrakter både hos PPT på Eide, og hos Fræna og Eide opplæringssenter. På litt lengre sikt og før en etablerer Hustadvika kommune vil en måtte gjennomgå organisering av disse tjenesteområdene.

Ledelsesstrukturen må vurderes etter at den overordnede administrative strukturen i Hustadvika kommune blir besluttet. Det er viktig at PPT fremdeles ivaretar sin integritet til å vurdere på et godt faglig grunnlag, og at de faglige vurderingene blir gjort med riktig intensjon. Samtidig har selvsagt rådmannen styringsrett over PPT på linje med andre enheter.

Disse momentene er derfor årsaken til at arbeidsgruppen anbefaler en midlertidig løsning frem til organisering av Hustadvika komme er besluttet. Frem til 1.1.2020 bør PPT være organisert som en egen enhet i et §28-samarbeid. Så fort prosjektledelsen for Hustadvika kommune finner det hensiktsmessig, bør en se på mulighetene for en samlokalisering mellom PPT og Fræna og Eide opplæringscenter.

Ny hjemmel for samarbeidet

Arbeidsgruppen tilrår at dagens organisering opphører, og at en inngår et administrativt vertskommunesamarbeid etter kommunelovens §28 -1b. Dette vil tydeliggjøre organiseringen, og vertskommunen vil sitte med det totale ansvaret for det faglige, personalmessige og økonomiske i tjenesten. Kommuneloven regulerer hva vertskommunen kan foreta seg, og saker av prinsipiell betydning kan ikke vedtas av vertskommunen alene.

Organiseringen vil være av en midlertidig løsning, og arbeidsgruppen mener at Eide kommune fremdeles kan fortsette som vertskommune for samarbeidet.

Forordningsnøkkelen på kostnader foreslås til 30/70 der 30 % av totalkostnadene deles likt. De resterende 70 % fordeles etter folketall. F.eks: En kostnad på kr 1000 med to samarbeidskommuner fordeles slik: Kroner 300 deles likt (150 på hver), mens de resterende 700 kronene fordeles etter folketall.

Oppsigelsestid:

For å gjennomføre disse endringene, må kommunestyrene i de tre samarbeidskommunene gjøre endringer i samarbeidsavtalen. Punkt 6 i avtalen regulerer dette, og avtalen kan sies opp med 2 års varsel regnet fra 1.august. Arbeidsgruppen foreslår at denne reduseres til 6 måneder regnet fra påfølgende måned.

Dagens bemanning:

Styret i PPT har vurdert at dagens bemanning er for lav. Dette vil være naturlig at vertskommunen i samarbeidet utreder, og kommer med sin anbefaling om rett bemanning av tjenesten.

Rekrutteringstiltak

Arbeidsgruppen tilrår at vertskommunen sørger for at lønnsnivået er konkurransedyktig, og at det etterstrebes å gi gode vilkår for etter og videreutdanning utover de statlige virkemidlene. Dette kan være egne stipendordninger, gode fagkurs eller videreutdanningsløp etter avtale med den enkelte ansatte.

Arbeidsgruppens anbefaling:

1. Gjeldene samarbeidsavtale om pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT) for kommunene Gjemnes, Eide og Fræna (GEF)punkt 6 – Oppsigelse av avtalen – endres til 6 måneder, regnet fra påfølgende måned.
2. Det opprettes ny midlertidig avtale, organisert etter Kommuneloven sin **§ 28-1 b. Administrativt vertskommunesamarbeid**, med Eide kommune som vertskommune. Endringen gjelder fra 1.1.2018 -31.12.2019.
3. Økonomisk fordeling blir 30/70, der 30% av totalutgiftene deles likt mellom partene og 70% deles etter innbyggertallet ved siste årsskiftet.
4. Det opprettes følgende rekrutteringstiltak fra 1.1.2018:
 - a. Konkurransedyktig lønn
 - b. Etter/videreutdanning

- c. Stipendordning
- d. Fagkurs
- 5. Vertskommunen får i oppdrag å utrede ny norm for grunnbemanning i PPT.
- 6. PPT organiseres som en seksjon av et nytt spesialpedagogisk senter fra 1.1.2020. Det nye senteret kan samlokaliseres med Fræna og Eide opplæringscenter. Endelig lokalisering avgjøres av Fellesnemnda for Hustadvika kommune.
- 7. Det nye spesialpedagogiske senteret i Hustadvika kommune har som mål at Gjemnes kommune og Møre og Romsdal fylkeskommune inngår i samarbeidet.

Vedlegg: Arbeidsgruppens SWOT

Dagens organisering:

Styrker (S)	Svakheter (W)
• Godt etablert tjeneste • Nærhet til kommunens øvrige enheter og brukere • Likeverdighet mellom kommunen • Gode rutiner for samhandling og gode relasjoner internt og eksternt • Ulike kompetanser hos ansatte • Ansatte som står på • Gjennomgående tjeneste for brukere fra 0 – 100 år • Vet hva vi har • Gode kontorlokaliteter • Kompetansearbeidsplasser ute i kommunen • Kort pendleavstand	• Mangler psykolog • Store rekrutteringsutfordringer • Krevende styringsform (§27)- styrets sammensetning, administrasjon og politikk • Uklare styringslinjer • Lite og sårbart fagmiljø ved fravær • Stort geografisk område • For lav grunnbemanning gir stor arbeidsbelastning • Liten kapasitet til prosjektdeltakelse, systemrettet arbeid og etter-/videreutdanning. • Vært vanskelig å beholde ansatte • Enhetsleder for lite tid til administrasjon • Bemanningslekkasje til andre tjenester • «Kulturforskjeller» i oppvekstmiljøene, - ulik inngang til henvisning • Oppsigelse av avtale med Møre og Romsdal fylkeskommune
Muligheter (O)	Trusler (T)
• Oversiktlig • Kommunale og interkommunale nettverk • Tett oppfølging • Individuell faglig oppdatering • Korte styringslinjer • Lokalkunnskap gir en proaktiv og kontinuerlig tjeneste • Vektlegge systemarbeid • Forsterke rutinebeskrivelse • Administrativ samhandling • Opprette vertskommunesamarbeid §28 • Ny økonomisk modell	• At våre innbyggere ikke får den hjelpen de skal ha • Krevende å rekruttere og beholde ulike faggrupper og nye fagfolk • Negativ spiral • Mye ressurser til rekrutteringsarbeid • Taper i konkurranse med andre fagmiljø, særlig inn i skolesystemet • Holde seg ajour på alle kompetanseområder

Egen enhet/del av kompetansesenter:

Styrker (S)	Svakheter (W)
• Større og mer attraktivt fagmiljø • Tettere samarbeid med andre spesialpedagoger, logopeder, andre fagmiljø. (f.eks Fræna og Eide opplæringscenter) • Positivt for Hustadvika kommune. Ny kommune med ny giv. • Videreføring av etablerte rutiner • Større nærhet til brukerne • Oversiktlig • Kort vei fra kommunestyre til enhet • Reduksjon av interkommunale samarbeid • Kompetansesarbeidsplasser i egen kommune • Kort pendleavstand	• Lite fagmiljø, om enn noe større enn dagens ordning • Dele lokaliteter, men ikke funksjonalitet • Oppsigelse av avtale med Møre og Romsdal fylkeskommune • Kan bli for nær kommunen • Kan bli påvirket av kommuneøkonomi, strammere rammer? • Stort geografisk område • Forskjeller i avstand • Mindre tilgang på merkantile tjenester for ansatte og brukere • Ulempe for Gjemnes å ikke delta i samarbeidet • Ikke enklere rekruttering
Muligheter (O)	Trusler (T)
• Enklere å rekruttere • Ny start- ny giv- ny organisering • Kort vei fra kommunestyre til enhet • Psykologtjeneste • Større lederteam • Avvikling av styringsform • Større kapasitet på systemrettet arbeid • Kortere tjenestevei for innbyggerne • Samordning av ressurser/flere fagpersoner å spille på • Robust kompetansemiljø • Mulig å selge tjenester til andre kommuner og fylkeskommune • Tettere samarbeid med skole og barnehage	• Tjenesten sin integritet. PPT skal fatte vedtak på selvstendig grunnlag. • Små alene i Hustadvika • For få saksbehandlere • Blir ikke det «kompetansesenteret» vi hadde tenkt • Rekruttering • PPT «utvannet» • Etablert kontor kan bli flyttet • Stillinger kan bli borte • I den store sammenhengen – hvem blir taperen? • Felles organisering med andre instanser kan være krevende

Kjøp av tjenester i større PPT:

Styrker (S)	Svakheter (W)
• Større fagmiljø – flere kompetanser • Dekker oppvekstmiljøenes behov for ekspertise • Mindre sårbar ved fravær • Enklere å rekruttere • Styrket administrasjon • Fagteam • Enklere å vurdere på selvstendig grunnlag • Lvert tjeneste etter avtale	• Kompetansesarbeidsplasser ut av kommunen • Lang vei fra kommunestyre til tjeneste, mindre innflytelse • Stort geografisk område, store avstander • Reduserte muligheter til intern samhandling • Små enheters mulighet til å bli sett og hørt • Prisgitt vertskommunen • Økonomisk krevende styringsform • Mister nærhet/relasjon og kontinuitet

Muligheter (O)	Trusler (T)
• Større profesjonalitet • Kapasitet til større prosjekt og systemnivå • Større perspektiv • Rett kompetanse på rett sted • Mindre ventetid • Enklere rekruttering • Mulighet for spesialisering • Flere kompetanser i tjenesten • Nye konstellasjoner • Nye nettverk ut fra behov	• Krevende logistikk • Distanse fra brukere og kommunens øvrige tjenester • Mindre påvirkning – interkommunalt samarbeid • Liten «utkantkommune» • Ansatte slutter pga lang pendleavstand • Ineffektiv tjeneste • Vertskommune blir opptatt av å selge

SAMARBEIDSAVTALE OM PEDAGOGISK-PSYKLOGISK TENESTE FOR KOMMUNENE GJEMNES, EIDE OG FRÆNA

1. Samarbeidspartar

Den pedagogisk-psykologisk tenesta for Gjemnes, Eide og Fræna vert organisert som ei interkommunal teneste etter § 27 i Kommunelova og § 5.6 Opplæringslova.

Tenesta har kontor i Eide, som også er vertskommune.

Kommunar, fylke, stat og andre kan samarbeide om tenester frå pedagogisk-psykologisk teneste for Gjemnes, Eide og Fræna etter nærare avtalar. Slike avtalar skal godkjennast av styret. Gjeld tenestesamarbeidet/tenestekjøpet eit tidsrom lenger enn 2 år, skal avtalen godkjennast av kommunestyra. Leiaren i styret skriv under avtalane.

2. Organisering av tenesta

Tenesta blir leia av eit styre. Styremedlemmene med kvar sin personlege varamedlem vert valt av dei respektive kommunane og følgjer kommunal valperiode.

Styret har slik samansetjing:

- 2 representanter frå Fræna
- 1 representant frå Gjemnes
- 1 representant frå Eide

Styret vel sjølv leiar og nestleiar for valperioden.

Styreleiaren kallar inn til møte når han finn det naudsynt eller når minst to av styremedlemmane krev det.

Innkallinga skal skje med minst fem dagars varsel.

Styret er vedtaksfør når minst halvparten av medlemmene er til stades. Dersom det blir stemmelikskap, skal leiaren ha dobbelrøyst.

Det skal førast møtebok over møta i styret. Utskrift vert sendt til samarbeidskommunane, instansar som har samarbeidsavtale og til fylkesmannen ved utdanningsavdelinga.

I tillegg til styremedlemmene har følgjande rett til å vere til stades på møte og kome med uttale:

- leiar for PPT
- ein representant frå dei tilsette valt av og mellom dei
- rådmennene frå samarbeidskommunane, eller den dei gir mynde
- personar som er gitt møte- og uttalerett i særskilde samarbeidsavtalar

Ordninga føreset tenesteytingar frå PPT tilsvarande elevtalet i dei enkelte kommunane. Det vert oppretta eigen delavtale mellom PPT for Gjemnes, Eide og Fræna og fylkeskommunen.

PPT skal ha kontordagar i kvar kommune og ved Fræna vidaregåande skole.

Desse er ansvarleg for å skaffe velskildka kontorrom og å syte for naudsynt utstyr.

Eide kommune utøver arbeidgjevarfunksjonen og fører lønnsforhandlingar med tilsette. For dei tilsette gjeld Eide kommunes tilsetjings-, arbeids- og permisjonsreglement og evt. leiaravtale.

3. Arbeidsoppgåver for styret

Styret skal:

- sjå til at PPT-kontoret for Gjemnes, Eide og Fræna vert drive i samsvar med lov og forskrifter og prioritere oppgåver innanfor budsjettamma.
- legge føringar i utviklinga av verksemdsplanar og strategiske planar og vedta slike planar
- fastsetje fagsamansetjing i personalet innanfor budsjettammene og gjeldande lovverk. Utviding av fagpersonalet må godkjennast av samarbeidskommunane.
- godkjenne framlegg til årsbudsjett med oversikt over driftsutgiftene til kvar av samarbeidspartane innafor rammene til samarbeidskommunane.
- godkjenne revidert rekneskap og årsmelding frå tenesta
- sjå til at arbeidstilhøve og kontorlokaler er tilfredsstillande og medverke til at dei tilsette får høve til å halde seg fagleg åjour.

Budsjett, rekneskap og årsmelding skal oversendast til samarbeidspartane som melding.

4. Administrasjon/leiing

Leiar for PPT har ansvar for

- fagleg leiing
- tenesta sin administrasjon
- å utarbeide framlegg til budsjett, verksemds- og strategiske planer for tenesta
- rapportere/informere om tenesta
- å fungere som sekretær for styret

5. Økonomi

Samarbeidspartane finansierer drifta av tenesta.

Vertskommunen Eide forskotterer det årlege driftbudsjettet og krev inn refusjon frå samarbeidskommunane og andre samarbeidspartnarar. Kommunane og andre samarbeidspartnarar betaler inn sine utgifter i 4 terminar pr. år. Leiaren har tilvisningsrett og kommunekasserar i vertskommunen er kasserar.

Utgiftene som vert påført den pedagogiske tenesta pga samarbeidsavtalar med andre instansar eller kjøp av teneste, skal dekkjast av dei aktuelle instansane. Den økonomiske sida ved samarbeidet eller tenestekjøpet skal regulerast i avtalane.

Driftskostnadane til PPT kontoret for Gjemnes, Eide og Fræna vert fordelt mellom kommunane i samsvar med elevtalet etter GSI-registrering pr. 1.10. i rekneskapsåret etter at andre samarbeidspartnarar sine andelar er trekt frå, i samsvar med eigen avtale.

Ved oppseiing av avtalen frå ein av samarbeidskommunane, må denne sendast skriftleg til styret minst to år i førevegen rekna frå 1. august. For andre samarbeidsavtalar, som ikkje er tidsavgrensa, må oppseiinga skje skriftleg minst eitt år i førevegen rekna frå 1. august. Når ein av kommunane vil gå ut av samarbeidet, gjeld reglane fastsett i kommunelova § 27 pkt. 3.

7. Tvistar

Twist om forståing av innhaldet i avtalen skal først søkjast løyst gjennom forhandlingar. Dersom dette ikkje gir løysing, vert tvisten avgjort av fylkesmannen.

8. Iverksetjing

Denne avtalen trer i kraft frå det tidspunkt avtalen er godkjend av alle samarbeidskommunane.

Forslag om endring av avtalen vert fremja av styret overfor kommunestyra i Gjemnes, Eide og Fræna. Det vert krevd at alle samarbeidskommunane godkjenner endringane. Eventuelle endringar trer i kraft frå godkjenningstidspunktet.

9. Opplysing

Vedtak om oppløysing av PPT må gjerast av kommunestyra i Gjemnes, Eide og Fræna, og godkjennast av Fylkesmannen i Møre og Romsdal. (Jfr. § 6)

Aktiva og passiva blir i så fall å fordele mellom samarbeidskommunane etter forhandlingar. (Jfr. § 6) Dersom det ikkje vert semje om fordelinga, skal det nyttast voldgift. Fylkesmannen oppnevner leiar av nemnda, og elles gjeld reglane i kapittel 32 i Twistemålslova av 13.08.1915 så langt dei høver.

Vedtatt av

Gjemnes kommunestyre, sak 62 /2003

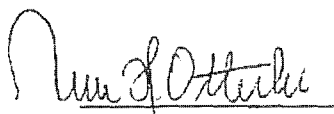
Eide kommunestyre, sak /2003

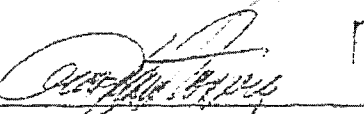
Fræna kommunestyre, sak 80 /2003

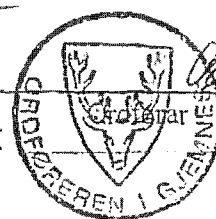
Gjemnes kommune,
Bamtjordsora, 2004
Elnesvågen 21.04.2004

Eide kommune,
Eide, 2003
30.03.2004

Gjemnes
Fræna kommune,
Elnesvågen, 2004
Bamtjordsora 30/11-04


Ordfører
FRÆNA KOMMUNE
Ordføreren


Ordfører
EIDE KOMMUNE
6490 EIDE



PS 66/17 Framtidig organisering av PPT i Gjemnes

Rådmannens tilråding

1.
Gjeldande samarbeidsavtale om pedagogisk-psykologisk teneste (PPT) for kommunane Gjemnes, Eide og Fræna (GEF) punkt 6- Oppsigelse av avtalen - blir endra til 6 månader, rekna frå påfølgjande månad.
2.
Det blir oppretta ny midlertidig avtale, organisert etter § 28-1b i Kommunelova, administrativt vertskommunesamarbeid, med Eide kommune som vertskommune.
Endringa gjeld frå 1.1.2018-31.12.2019.
3.
Økonomisk fordeling blir 30/70, der 30% av totalkostnadene blir delt likt mellom partane, og 70% blir delt etter innbyggjartalet ved årsskiftet.
4.
Det blir oppretta følgjande rekrutteringstiltak frå 1.1.2018:
 - a. Konkurransedyktig løn
 - b. Etter./vidareutdanning
 - c. Stipendordning
 - d. Fagkurs
5.
Vertskommunen får i oppdrag å utgreie ny norm for grunnbemanning i PPT

Behandling i Formannskapet - 28.11.2017

Enstemmig forslag til vedtak

1.
Gjeldande samarbeidsavtale om pedagogisk-psykologisk teneste (PPT) for kommunane Gjemnes, Eide og Fræna (GEF) punkt 6- Oppsigelse av avtalen - blir endra til 6 månader, rekna frå påfølgjande månad.
2.
Det blir oppretta ny midlertidig avtale, organisert etter § 28-1b i Kommunelova, administrativt vertskommunesamarbeid, med Eide kommune som vertskommune.
Endringa gjeld frå 1.1.2018-31.12.2019.
3.
Økonomisk fordeling blir 30/70, der 30% av totalkostnadene blir delt likt mellom partane, og 70% blir delt etter innbyggjartalet ved årsskiftet.
4.
Det blir oppretta følgjande rekrutteringstiltak frå 1.1.2018:
 - a. Konkurransedyktig løn
 - b. Etter./vidareutdanning
 - c. Stipendordning
 - d. Fagkurs
5.
Vertskommunen får i oppdrag å utgreie ny norm for grunnbemanning i PPT

Behandling i Kommunestyret - 12.12.2017

Enstemmig vedtak

1.
Gjeldande samarbeidsavtale om pedagogisk-psykologisk teneste (PPT) for kommunane Gjemnes, Eide og Fræna (GEF) punkt 6- Oppsigelse av avtalen - blir endra til 6 månader, rekna frå påfølgjande månad.

2.

Det blir oppretta ny midlertidig avtale, organisert etter § 28-1b i KommuneLOVA, administrativt vertskommunesamarbeid, med Eide kommune som vertskommune.

Endringa gjeld frå 1.1.2018-31.12.2019.

3.

Økonomisk fordeling blir 30/70, der 30% av totalkostnadene blir delt likt mellom partane, og 70% blir delt etter innbyggjartalet ved årsskiftet.

4.

Det blir oppretta følgjande rekrutteringstiltak frå 1.1.2018:

a. Konkurransedyktig løn

b. Etter./vidareutdanning

c. Stipendordning

d. Fagkurs

5.

Vertskommunen får i oppdrag å utgreie ny norm for grunnbemanning i PPT

Aspen, Jane Anita

Fra: Einar Andersen <Einar.Andersen@mrrevisjon.no>
Sendt: 30. januar 2018 16:12
Til: Postmottak - Kontrollutvalgssekretariatet for Romsdal
Kopi: 'Talberg, Sveinung'; Aspen, Jane Anita
Emne: Forvaltningsrevisjonsprosjekt om PP-tjenesten i Gjemnes, Eide, Fræna - NOTAT om organisering
Vedlegg: 2018-01-30 Notat om organisering av PP-tjenesten i Gjemnes, Eide, Fræna.pdf

Til: **Kontrollutvalget i Eide kommune v/ Kontrollutvalgssekretariatet for Romsdal**

Kopi: Kontrollutvalget i Gjemnes kommune v/ Kontrollutvalgssekretariatet for Romsdal
Kontrollutvalget i Fræna kommune v/ Kontrollutvalgssekretariatet for Romsdal

Hei!

Revisjonen har fått i oppdrag av Kontrollutvalget i Eide kommune å gjennomføre et forvaltningsrevisjonsprosjekt om drift og forvaltning av PP-tjeneste for Gjemnes, Eide og Fræna (PPT GEF). Vi viser til møte i kontrollutvalget i Eide kommune 27.11.2017 der prosjektplan ble vedtatt. I møte ble det gitt informasjon om at det var aktuelt å utarbeide et notat om organisering av PP-tjenesten til utvalgets første møte i 2018.

Notat til kontrollutvalget

Revisjonen har utarbeidet et notat om organisering av PP-tjenesten. Notatet omtaler forhold som Eide kommune fra 1.1.2018 er ansvarlig for som vertskommune etter kommuneloven § 28-1 b. Rådmannen i Eide kommune har derfor hatt notatet til gjennomlesing. Han har ikke merknader til innholdet. Notat følger vedlagt.

Informasjon i kontrollutvalgsmøte 12.2.2018

Revisjonen kan hvis ønskelig gi ytterligere informere om forvaltningsrevisjonsprosjektet i møtet i Kontrollutvalget i Eide kommune 12.2.2018. Undertegnede er i møte i Kristiansund som er planlagt fra kl. 10.00-14.00, og kan ved behov komme til Eide etter møteslutt eller være tilgjengelig på telefon.

Informasjon til Kontrollutvalget i Fræna kommune og Kontrollutvalget i Gjemnes kommune

Kopi av notatet sendes til Kontrollutvalget i Fræna kommune og Kontrollutvalget i Gjemnes kommune.

Revisjonen kan ved behov gi informasjon i kontrollutvalgsmøtene i Fræna kommune (13.2.2018) og Gjemnes kommune (14.2.2018). Undertegnede er i møte i Sunndal kommune 14.2.2018 fra kl. 10.00, og kan hvis ønskelig komme til Batnfjordsøra etter møteslutt eller være tilgjengelig på telefon.

Videre arbeid

Revisjonen planlegger å intervju ansatte i PP-tjenesten i februar.

I tillegg planlegges en spørreundersøkelse til barnehageledere og skoleledere/ rektorer i de tre kommunene i februar/ mars. Revisjonen vil informere rådmennene i de tre kommunene før spørreundersøkelsen sendes ut.

Med vennlig hilsen

MØRE OG ROMSDAL REVISJON IKS

Einar Andersen
Forvaltningsrevisor
917 08 199 Mobiltlf.
einar.andersen@mrrevisjon.no

MRR

Møre og Romsdal Revisjon IKS

NOTAT	Møre og Romsdal Revisjon IKS (MRR IKS)
Tema:	Forvaltningsrevisjonsprosjekt om drift og forvaltning av Pedagogisk-psykologisk tjeneste for Gjemnes, Eide og Fræna (PPT GEF). Notat til Kontrollutvalget i Eide kommune om organisering av PPT GEF
Utarbeidet av:	MRR IKS v/ Einar Andersen
Dato:	30.1.2018
Til:	Kontrollutvalget i Eide kommune v/ Kontrollutvalgssekretariatet for Romsdal
Kopi:	Kontrollutvalget i Gjemnes kommune v/ Kontrollutvalgssekretariatet for Romsdal Kontrollutvalget i Fræna kommune v/ Kontrollutvalgssekretariatet for Romsdal

1. Innledning

Revisjonen har fått i oppdrag av Kontrollutvalget i Eide kommune å gjennomføre et forvaltningsrevisjonsprosjekt om drift og forvaltning av Pedagogisk-psykologisk tjeneste for Gjemnes, Eide og Fræna. Prosjektet skal undersøke om PPT GEF leverer lovpålagte oppgaver til barn og unge som har krav på dette.

Temaene som skal behandles i prosjektet er:

1. organisering
2. arbeid overfor barn under opplæringspliktig alder og barnehager
3. arbeid overfor skoleelever og skoler

Notat til kontrollutvalget i Eide kommune om organisering av PPT GEF

Revisjonen informerte Kontrollutvalget i Eide kommune i møte 27.11.2017 om prosjektet. Revisjonen opplyste at det var aktuelt å utarbeide et notat/ delrapport om organisering av PPT GEF. Det ble videre opplyst at det kunne være aktuelt å informere om dette i første kontrollutvalgsmøte i 2018. Første møte i Kontrollutvalget i Eide kommune avholdes 12.2.2018.

Notatet omtaler forhold som Eide kommune fra 1.1.2018 er ansvarlig for som vertskommune. Notatet har derfor vært forelagt rådmannen i Eide kommune.

Kommunestyrene i eierkommunene behandlet i desember 2017 sak vedrørende organisering av PP-tjenesten. Informasjon om organisering av tjenesten fram til 31.12.2017, og ny organisering fra 1.1.2018, er hentet fra saksdokumentene i forbindelse med utredning og vedtak om ny organisering. Vedtakene i kommunestyrene i desember 2017 om ny organisering er gjengitt i vedlegg 1.

Notatet er også basert på informasjon gitt i årsmeldinger for PPT. Årsmelding 2016 – PPR GEF er datert 27.2.2017. Meldingen er undertegnet av enhetsleder for PPT for Gjemnes, Eide og Fræna. Styret i PPT GEF behandlet meldingen i møte 3.3.2017 i sak 4/2017, og traff vedtaket: «Årsmeldingen godkjennes». I referat fra styremøte går det fram at årsmeldingen skal legges fram for de tre kommunestyrene som orienteringssak. Eide kommunestyre hadde meldingen som referatsak 5/ 2017 i møte 30.3.2017.

I tillegg er informasjon mottatt fra rådmann i Eide kommune i oppstartmøte for forvaltningsrevisjonsprosjektet 10.1.2018 nyttet i notatet.

Kontrollutvalgene i Gjemnes kommune og Fræna kommune

Notatet sendes til kontrollutvalgene i Gjemnes kommune og Fræna kommune, slik at disse blir informert om prosjektet. Kontrollutvalget i Fræna kommune har møte 13.2.2018 og Kontrollutvalget i Gjemnes kommune har møte 14.2.2018.

Kontrollutvalget i Fræna kommune ønsker å delta i prosjektet. Kontrollutvalget vedtok i møte 5.12.2017 i sak 39/2017: «Kontrollutvalget i Eide har bestilt et forvaltningsrevisjonsprosjekt på PPT-tjenesten. Fræna kommune er med i den interkommunale PPT-tjenesten for Gjemnes, Eide og Fræna. Fræna kan bli med i dette prosjektet på denne bakgrunn. Kontrollutvalget i Fræna ønsker deltakelse og åpner prosjektet for dette».

Framdriftsplan

Målsetting om at kontrollutvalget i Eide kommune kan behandle endelig rapport i møte 4.6.2018

Forvaltningsrevisjonsprosjektet er basert på Norges kommunerevisorforbunds standard for forvaltningsrevisjon (RSK 001). Metoder som nyttes i prosjektet er dokumentanalyse, intervju og analyse av statistikk.

Det er aktuelt å intervju ansatte og ledere i PPT GEF. I tillegg vil det bli vurdert å intervju (telefonintervju) et utvalg barnehagestyrere og skoleledere/ rektorer. Skolelederne/ rektorene i kommunene har delegert myndighet til å treffe vedtak om spesialundervisning. Vedtakene skal være basert på sakkyndig vurdering utarbeidet av PP-tjenesten.

I tillegg er det aktuelt å gjennomføre en spørreundersøkelse overfor barnehagestyrere og skoleledere/ rektorer i eierkommunene. Revisjonen vil informere rådmennene i de tre kommunene før spørreundersøkelsen sendes ut.

2. Organisering fram til 31.12.2017

Fram til 31.12.2017 var PP-tjenesten organisert som interkommunal tjeneste etter § 27 i kommunelova. Tjenesten var ledet av et styre.

Samarbeidet var regulert gjennom en samarbeidsavtale vedtatt av kommunestyrene i 2003. Kopi av avtalen fulgte sak om PPT GEF – Ny struktur fra 2018 som ble behandlet av kommunestyrene høsten 2017. Det opplyses i avtalen at «Eide kommune utøver arbeidsgjevarfunksjon og fører lønnsforhandlinger med tilsette». I årsmelding, eierskapsmelding og andre dokumenter opplyses det at tjenesten er organisert etter § 27 i kommunelova og at Eide kommune er vertskommune og har arbeidsgiveransvaret.

Tjenesten ble fram til 31.12.2017 ledet av et styre. Styremedlemmene med hver sitt personlige varamedlem ble valgt av de respektive kommunene og fulgte valgperioden. Styret besto av: to representanter fra Fræna, en representant fra Eide og en representant fra Gjemnes.

I tillegg til styremedlemmene hadde noen andre rett til å møte og komme med uttale i styremøtene. Dette var: leder av PPT, en representant fra tilsatte valgt av og mellom de tilsatte, rådmenn fra samarbeidskommunene eller den de gav myndighet, personer som er gitt møte og uttalerett i særskilte samarbeidsavtaler.

Styrets arbeidsoppgaver var listet opp i punkt 3 i samarbeidsavtalen:

- *sjå til at PPT-kontoret for Gjemnes, Eide og Fræna vert drive i samsvar med lov og forskrifter og prioritere oppgåver innanfor budsjetttramma.*
- *legge føringar i utviklinga av verksemdsplanar og strategiske planar og vedta slike planar.*
- *fastsetje fagsamansetjing i personalet innanfor budsjetttrammene og gjeldande lovverk. Utviding av fagpersonalet må godkjennast av samarbeidskommunane.*

- *godkjenne framlegg til årsbudsjett med oversikt over driftsutgiftene til kvar av samarbeidspartane innafor rammene til samarbeidskommunane.*
- *godkjenne revidert regneskal og årsmelding frå tenesta.*
- *sjå til at arbeidstilhøve og kontorlokaler er tilfredsstillande og medverke til at dei tilsette får høve til å halde seg fagleg á jour.*

PP-tjenesten har de siste årene hatt syv fagstillinger og 50 % stilling som konsulent/ merkantil (årsmelding 2016). Fagstillingene består av enhetsleder, to PP-rådgivere (hvorav en er logoped) og fire spesialpedagoger. Dette er ressurser som det var planlagt med for å kunne levere gode tjenester til eierkommunene og Møre og Romsdal fylkeskommune (avtale om PP-tjenester til Fræna videregående skole). Fylkeskommunen sa høsten 2017 opp avtalen for Fræna videregående skole med virkning fra 1.1.2018.

Rådmann i Eide kommune har som arbeidsgiver for de ansatte i PP-tjenesten vært tett på tjenesten.

Eiermøte i PPT GEF konkluderte i møte 15.9.2017 at organisering etter § 27 i kommuneloven ikke var optimal og at en burde søke alternative styrings- og organisasjonsformer. Følgende vedtak ble fattet: «Eiermøte utpeker, via rådmennene i de tre kommunene en arbeidsgruppe som får i oppdrag å finne alternative ordninger/ samarbeid/ løsninger for PP-tjenesten».

Ressurssituasjonen fram til 31.12.2017

PP-tjenesten har over tid hatt vakante stillinger og rekrutteringsvansker. Dette er det blant annet rapportert om i årsmeldinger. I tillegg har det vært perioder med sykemeldinger/ langtidssykemeldinger.

Enheten hadde andre halvår 2017 tre vakante stillinger. De opplyses at det de to foregående årene var to stillinger vakante.

Levering av tjenester fram til 31.12.2017

Den vanskelige ressursituasjonen førte til at arbeidet med kompetanse- og utviklingsutvikling for å legge til rette barnehagetilbudet for barn med særlige behov, og arbeidet med kompetanse- og utviklingsutvikling for å legge opplæringen til rette for barn og elever med særlige behov, har vært nedprioritert.

Deltakelse på møter og nettverkssamlinger har også vært nedprioritert.

Hovedfokus har vært å sikre at det utarbeides sakkyndige vurderinger for skoleelever der regelverket krev det. Det opplyses at utarbeidelse av sakkyndige vurderinger på grunn av ressursituasjonen har tatt langt over den tid som PP-tjenesten har som målsetning.

Skolene og barnehagene har blitt informert om ressursituasjonen og forventet tidsbruk ved utarbeidelse av sakkyndig vurdering. Ledere i skolene og barnehagene er anmodet om ved behov å informere foreldre/ foresatte om dette. Brev er sendt til skolene om dette i 2016/ 2017.

PP-tjenesten har utarbeidet en momentliste som skolene og barnehagene skal nytte ved henvisning. Det er innskjerpet at det ved mangelfulle henvisninger skal disse returneres til henviser.

3. Organisering fra 1.1.2018

Arbeidsgruppen som ble opprettet av eiermøte utredet høsten 2017 ny organisering av tjenesten. Basert på arbeidsgruppens utredning vedtok styret å fremme forslag til ny organisering for kommunestyrene. Kommunestyrene i eierkommunene vedtok 12.12.2017 (Gjemnes kommune) og

14.12.2107 (Fræna kommune og Eide kommune) ny organisering fra 1.1.2018. Vedtakene i kommunestyrene er gjengitt i vedlegg 1.

Fra 1.1.2018 er PPT GEF organisert som vertskommunesamarbeid etter kommuneloven § 28-1 b, med Eide kommune som vertskommune.

Vertskommunesamarbeid

Ved lov 15. desember 2006 nr. 91 fikk kommuneloven nye §§ 28 a til 28 k om såkalt vertskommunesamarbeid. Ved lov 25. mai 2012 nr. 28 ble disse bestemmelsene samlet i et nytt kapittel 5 A og renummerert til §§ 28-1 a til 28-1 k. Dette er en lovfesting og regulering av tidligere utbredt praksis hvor kommuner har kjøpt forvaltningstjenester fra andre kommuner. Vertskommunemodell kjennetegnes av en avtale hvor en kommune utfører oppgaver på vegne av en annen kommune, uten at det etableres noen form for interkommunal organisatorisk overbygning.

Arbeid for å sikre tilstrekkelige ressurser

Rådmann opplyser i oppstartmøte at det de siste månedene har vært arbeidet for å sikre at PP-tjenesten får tilstrekkelige ressurser. De tre eierkommunene vedtok i desember 2017 fire rekrutteringstiltak som gjelder fra 1.1.2018. Tiltakene som er vedtatt er: 1) Konkurransedyktig lønn 2) Etter/videreutdanning 3) Stipendordning 4) Fagkurs

Konstituert daglig leder

Daglig leder gikk 15.1.2018 inn som PP rådgiver/ saksbehandler.

Fra samme dato ble ny daglig leder konstituert. Konstituert daglig leder er rekruttert eksternt (ikke fra PPT GEF). Rådmann i Eide kommune har informert om at Renate Drågen er konstituert som ny leder PPT GEF fram til utgangen av 2019. Hun har tidligere arbeidet i PP-tjeneste.

Tiltaket gir en økning i antall ansatte med en stilling (100 % stilling) i forhold til situasjonen høsten 2017.

Avtale om PP-tjenester til Fræna videregående skole avviklet 1.1.2018

PP-tjenesten nyttet opp mot en stilling på PP-tjenester ved Fræna videregående skole. Fylkeskommunen sa høsten 2017 opp avtalen med virkning fra 1.1.2018. Fra 1.1.2018 nyttes den frigjorte stillingsressursen til arbeid overfor eierkommunene.

Endringen frigjør ressurser tilsvarende 100 % stilling som skal nyttes på tjenester til eierkommunene. Det er avklart at stillingen skal bestå og at ønsket bemanning i tjenesten fortsatt skal være syv stillinger. PP-tjenesten blir gjennom dette styrkes med en stilling (100 % stilling).

Utllysning av stillinger

To stillinger var vakante per 15.1.2018. Disse stillingene skal snarlig kunngjøres. Rekrutteringstiltak som er gjort gjeldende fra 1.1.2018 antas å gjøre det mer attraktivt å søke på stillingene. Videre antas det at styrkingen av PP-tjenesten gjennom ny konstituert daglig leder og frigjorte ressurser fra Fræna videregående skole også vil virke positivt inn på interessen for stillingene.

Hvis PP-tjenesten lykkes med å ansettelse vil tjenesten bli styrket med to stillinger (200 % stilling) i forhold til situasjonen høsten 2017.

Kompetanse

Det opplyses at ansatte i PP-tjenesten har god og relevant kompetanse.

NTNU har Lederutdanning for PPT (SEVU-PPT). Studietilbudet er på 30 studiepoeng og går over tre semestre. Det er aktuelt å tilby slik utdanning til ledere som tilbys fast jobb i PP-tjenesten.

Det arbeides med å engasjere en psykologspesialist med kompetanse og arbeidspraksis fra PP-tjenesten på timebasis. Det er ønskelig å nytte ressursen som Coach for leder, faglig oppfølging av ansatte og bistand i tester.

4. Revisjonens vurdering

De organisatoriske endringene som er gjennomført med virkning fra 1.1.2018 har gitt en enklere og mer oversiktlig organisering. Eide kommune har gjennom endringene fått ansvaret for tjenesten som vertskommune.

Tjenesten er avhengig av å få ansatt kompetente ansatte i alle stillingene. Revisjonen registrerer at det er vedtatt egne rekrutteringstiltak for tjenesten. Disse er innført for at PP-tjenesten skal være en attraktiv arbeidsplass, som kvalifiserte søkere søker seg til. I løpet av de kommende månedene vil det vis seg om tiltakene har ønsket effekt. De avklaringer som har falt på plass de siste ukene er positiv for tjenesten og har gitt økt kapasitet.

5. Dokumentliste (dokumentene følger ikke vedlagt)

- Kommunestyret i Eide kommune, sak 75/2017, behandlet 14.12.2017 (tilsvarende sak ble behandlet i kommunestyrene i Gjemnes kommune og Fræna kommune).
- Referat fra styremøte i PPT GEF 16.11.2017
- Rapport fra arbeidsgruppe for utredning av ny organisering av PPT GEF (høsten 2017)
- Referat fra eiermøte i PPT GEF 27.10.2017
- Referat fra eiermøte i PPT GEF 15.9.2017
- Referat fra styremøte i PPT GEF 3.3.2017
- Årsmelding for PPT GEF 2016
- Årsmelding for PPT GEF 2015
- Samarbeidsavtale for PPT GEF, vedtatt av kommunestyrene i samarbeidskommunene i 2003

6. Vedlegg

- Vedlegg 1: Organisering av PPT GEF fra 1.1.2018 oversikt over kommunestyrevedtak i deltakerkommunene
- Vedlegg 2: Hjemmel for pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT):
barnehagelova § 19 c og opplæringsloven § 5-6
- Vedlegg 3: Kommuneloven § 28-1 b. Administrativt vertskommunesamarbeid

Organisering av PPT GEF fra 1.1.2018

Styret i PPT GEF utredet høsten 2017 ny organisering av tjenesten. Kommunestyrene i eierkommunene vedtok 12.12.2017 (Gjemnes kommune) og 14.12.2017 (Fræna kommune og Eide kommune) ny organisering fra 1.1.2018. Vedtakene i de tre kommunene gjengis under:

- Kommunestyret i Eide kommune 14.12.2017 sak 75/2017
- Kommunestyret i Fræna kommune 14.12.2017 sak 96/2017
- Kommunestyret i Gjemnes kommune 12.12.2017 sak 66/2017

NR	Vedtak	Eide	Fræna	Gjemnes
1	Gjeldende samarbeidsavtale om pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT) for kommunene Gjemnes, Eide og Fræna (GEF) punkt 6 – Oppsigelse av avtalen – endres til 6 måneder, regnet fra påfølgende måned.	JA	JA	JA
2	Det opprettes ny midlertidig avtale, organisert etter Kommuneleken sin § 28-1 b. Administrativt vertskommunesamarbeid, med Eide kommune som vertskommune. Endringen gjelder fra 1.1.2018 – 31.12.2019.	JA	JA	JA
3	Økonomisk fordeling blir 30/70, der 30% av totalutgiftene deles likt mellom partene og 70% deles etter innbyggertallet ved siste årsskifte.	JA	JA	JA
4	Det opprettes følgende rekrutteringstiltak fra 1.1.2018: a. Konkurransedyktig lønn b. Etter/videreutdanning c. Stipendordning d. Fagkurs	JA	JA	JA
5	Vertskommunen får i oppdrag å utrede ny norm for grunnbemanning i PPT.	JA	JA	JA
6	Organisering av PPT i Hustadvika kommune må være gjenstand for en grundig og betryggende prosess, der berørte ansatte og tillitsvalgte involveres i samsvar med avtaleverket mellom arbeidstakerne og arbeidsgiver. PPT sitt eksplisitte ønske og behov for en samlokalisering med andre kommunale tjenester må vektlegges i prosessen.	JA	JA	
7	PPT i Hustadvika kommune bør ha som mål at Gjemnes kommune og Møre og Romsdal fylkeskommune inngår i en form for samarbeid om tjenesten.	JA	JA	
8	Kommunestyret ber formannskapet vurdere å kjøpe tjenester fra nærliggende PPT-kontor frem til PPT-GEF kan yte forsvarlige tjenester til eierkommunene.	JA		
	Styret understreker nødvendigheten av personellmessig styrking av tjenesten.	JA		

Hjemmel for pedagogisk- psykologisk tjeneste (PPT)

Pedagogisk- psykologisk tjeneste (PPT) er kommunen/ fylkeskommunens sentrale sakkyndige organ og er hjemlet i barnehagelova § 19 c og opplæringsloven § 5-6.

Barnehageloven § 19 c Pedagogisk-psykologisk tjeneste

Kommunens pedagogisk-psykologiske tjeneste er sakkyndig instans i saker om spesialpedagogisk hjelp. Den pedagogisk-psykologiske tjenesten skal sørge for at det blir utarbeidet lovpålagte sakkyndige vurderinger.

Den pedagogisk-psykologiske tjenesten skal bistå barnehagen i arbeidet med kompetanse- og organisasjonsutvikling for å tilrettelegge barnehagetilbudet for barn med særlige behov.

Departementet kan gi forskrift om andre oppgaver for den pedagogisk-psykologiske tjenesten.

Ny § 19 c innebærer at PPT skal utarbeide sakkyndig vurdering i de tilfeller barnehageloven krever at dette er nødvendig. Dette gjelder tilsvarende det kravet som fremgår av opplæringsloven § 5-6 annet ledd annet punktum. PPT kan innhente hjelp til å utarbeide den sakkyndige utredningen, for eksempel fra Statped. PPT skal videre bistå barnehagen i arbeidet med kompetanseutvikling og organisasjonsutvikling for å tilrettelegge barnehagetilbudet for barn med særlige behov. Bistand fra PPT skal bidra til helhet og sammenheng i det spesialpedagogiske arbeidet og styrke PPT forebyggende funksjon og arbeidet med tidlig innsats i barnehagen. Det er ikke gitt forskrift med hjemmel i bestemmelsen.

Opplæringslova § 5-6 Pedagogisk-psykologisk teneste

Kvar kommune og kvar fylkeskommune skal ha ei pedagogisk-psykologisk teneste. Den pedagogisk-psykologiske tenesta i ein kommune kan organiserast i samarbeid med andre kommunar eller med fylkeskommunen.

Tenesta skal hjelpe skolen i arbeidet med kompetanseutvikling og organisasjonsutvikling for å leggje opplæringa betre til rette for elevar med særlege behov. Den pedagogisk-psykologiske tenesta skal sørgje for at det blir utarbeidd sakkunnig vurdering der lova krev det. Departementet kan gi forskrifter om dei andre oppgåvene til tenesta.

Kommunen plikter å ha en pedagogisk-psykologisk tjeneste. Kravet om at det skal være en «tjeneste», innebærer et krav om en viss kontinuitet i personale og organisering, jf. merknaden til bestemmelsen i Ot.prp. nr. 46 (1997-1998). Det er videre slått fast i forarbeidene at dette avskjærer kommunen fra utelukkende å basere seg på innkjøp av tjenester. Tjenesten må være av et slikt omfang at den kan følge opp de elevene som mottar spesialundervisning.

Ot.prp. nr. 46 (1997-1998) Om lov om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa (opplæringslova)**Merknader til § 5-6**

Lovutkastet frå departementet er i endra i forhold til lovutkastet frå utvalet.

Første leddet fører i hovudsak vidare gsl. 9 nr 1 første leddet første punktum og lvgo. § 11 tredje leddet.

Kravet om ei "teneste" vil seie krav om ein viss kontinuitet i personale og organisering. Etter lovutkastet er det ikkje høve til å basere seg på berre å kjøpe tenester utanfrå.

Det er dessutan ein føresetnad at den pedagogisk-psykologiske tenesta (PPT) er organisert slik at ho er tilgjengeleg for dei gruppene ho særleg skal stå til teneste for, det vil seie alle barn, unge og vaksne med særlege opplæringsbehov i kommunen eller fylkeskommunen. Sjå også § 4-2 tredje leddet i lovutkastet som klargjer at tenesta også skal vere eit tilbod til lærlingar.

Krava til den sakkunnige vurderinga slik dei er fastsette i § 5-3 i lovutkastet og eventuelt i forskrifter gitt av departementet, betyr også krav til kvaliteten på det arbeidet PPT har ansvaret for å få gjort. Indirekte stiller dette også krav til korleis PPT er organisert.

Dersom PPT sjølv ikkje har nok fagkompetanse i ei sak, må det innhentast kompetanse utanfrå, til dømes frå statleg kompetansesenter, privat sakkunnig eller andre kommunale tenester, til dømes kommunehelsetenesta.

Dei tilsette i PPT høyrer inn under den allmenne organisasjons- og instruksjonskompetansen til kommunen og fylkeskommunen. Det vil seie at kommunen og fylkeskommunen kan påleggje tenesta andre oppgåver i tillegg til dei som går fram av andre leddet første punktum eller av eventuelle forskrifter etter andre leddet andre punktum.

Jamvel om den tilsette organisatorisk og økonomisk høyrer inn under kommunen, vil ikkje det seie at kommunen eller fylkeskommunen kan instruere om kva dei pedagogisk-faglege vurderingane skal gå ut på. Saksførebuarene har plikt til å sørgje for at avgjerdene blir tekne på eit best mogleg fagleg grunnlag, jf. også fvl. § 17. Dersom dei sakkunnige skulle gi tilrådingar baserte på eit mangelfullt eller misvisande fagleg grunnlag, kan det lett føre til at vedtaket må reknast som ugyldig.

Andre leddet første punktum er nytt i forhold til lovutkastet frå utvalet og fører vidare delar av det som i dag følgjer av § 1-6 nr. 1 og 3 i grunnskoleforskrifta. Endringa er gjort for å tydeleggjere at PPT i tillegg til ansvar for det individretta arbeidet også har eit ansvar for i bistå i det systemretta arbeidet skolen må gjere for å leggje opplæringa til rette for elevar med særskilde behov.

Andre leddet andre punktum fører vidare det som i dag følgjer av § 1-4 nr. 2 i grunnskoleforskrifta og gjer at dei tilsvarande krava også gjeld for den vidaregåande opplæringa.

Andre leddet tredje punktum fører vidare delar av forskriftskompetansen til departementet etter gsl. § 9 nr. 2 første leddet og lvgo. § 11 femte leddet. Forskriftskompetansen til departementet er avgrensa til å gi forskrifter om andre oppgåver for PPT. Forskriftskompetansen gjeld såleis ikkje nærmare krav til storleik, kompetanse og organisering.

Vedlegg 3

Kommuneloven § 28-1 b. Administrativt vertskommunesamarbeid

1. En kommune (samarbeidskommune) kan avtale med en annen kommune (vertskommune) at vertskommunen skal utføre oppgaver og treffe avgjørelser etter delegert myndighet fra samarbeidskommunen i enkeltsaker eller typer av saker som ikke er av prinsipiell betydning.
2. Bestemmelsen i nr. 1 gjelder tilsvarende for vertskommunesamarbeid mellom fylkeskommuner.
3. Delegasjon av myndighet som nevnt i nr. 1 skjer ved at kommunestyret eller fylkestinget selv gir instruks til egen administrasjonssjef om delegasjon til administrasjonssjefen i vertskommunen.
4. Folkevalgte organer i vertskommunen har ikke instruksjons- eller omgjøringsmyndighet der delegasjon er skjedd i samsvar med nr. 3.
5. En samarbeidskommune kan gi vertskommunen instruks om utøvelsen av den delegerte myndighet i saker som alene gjelder samarbeidskommunen eller berørte innbyggere.
6. For vedtak vertskommunen treffer etter delegasjon fra en samarbeidskommune, har samarbeidskommunen samme omgjøringsmyndighet som etter forvaltningsloven § 35 første ledd.



GJEMNES KOMMUNE

Kontrollutvalget

Saksmappe: 2018-1557/01
Arkiv: 216
Saksbehandler: Jane Anita Aspen
Dato: 6.2.2018

Saksframlegg

Utvalgssaksnr	Utvalg	Møtedato
PS 03/18	Kontrollutvalget	14.2.2018

INTERIMRAPPORT REGNSKAPSREVISJON – REVISJONSÅRET 2017

Sekretariatets innstilling

Kontrollutvalget tar revisjonens rapport fra interimrevisjonen til orientering.

Saksopplysninger

Kommunelovens § 77 nr. 4 og Forskrift for kontrollutvalg §§ 6 og 9 omhandler kontrollutvalgets tilsynsansvar overfor revisjonen.

I henhold til kommunelovens § 77 nr. 4, skal kontrollutvalget påse at kommunens årsregnskap blir revidert på en betryggende måte, herunder holde seg løpende orientert om revisjonsarbeidet og påse at det foregår i samsvar med de bestemmelser som følger av lov og forskrift. Dette skjer bl.a. ved at revisor rapporterer om sitt arbeid til kontrollutvalget.

Både rådmann og kontrollutvalget har i 2017 uttrykt bekymring for revisjonstjenestene. Utvalget har derfor en viktig jobb i å påse at dette arbeidet foregår i samsvar med gjeldene lovregler og avtaler. Rapporteringen fra revisor er viktig for at kontrollutvalget skal kunne holde seg løpende orientert om framdriften i revisjonsarbeidet og for å vurdere om de skal sette i gang andre kontroll- og tilsynsaktiviteter.

VURDERING

I oppdragsavtalen er det lagt opp til rapportering til kontrollutvalget fra interimrevisjonen. Grunnlaget for rapporteringen er kommunikasjons-/revisjonsplan 2017, som ble behandlet i kontrollutvalgets møte 20. september 2017, sak 22/17. Siden Møre og Romsdal Revisjon IKS først startet opp fra 1.2.2017, så har de trengt noe tid på å få på plass system og rutiner.

Ved rapportering fra revisjonen på samme tid i 2017, gav kontrollutvalget uttrykk for at de ikke var fornøyd med rapporteringen. Kontrollutvalget bad om at revisjonen for framtiden rapporterer i forhold til de revisjons- og risikoområdene som er utpekt i revisjonsplanen. Det betyr status for avdekte feil og svakheter, om området er tilfredsstillende, en status for hvor langt revisjonen er kommet i arbeidet knyttet til de enkelte revisjonsområdene i planen. Det var også forventet en statusrapport på de prioriteringer som er gjort innenfor regnskapsrevisjon og en vurdering av internkontroll og det som der er avdekt.

Kontrollutvalget skrev i juni 2017 brev til Møre og Romsdal Revisjon IKS, der det blant annet ble bedt om at kontrollutvalget skulle holdes jevnlig oppdatert om revisjonsarbeidet fra revisor. Rapporten fra interimrevisjonen blir derfor viktig. Før forrige kontrollutvalgsmøte 15.11.2017, der revisor ikke hadde mulighet til å delta, så bad sekretariatet om en

statusrapport fra revisor. Statusrapporten ble dessverre mottatt først etter at kontrollutvalget hadde avholdt sitt møte. Her ble det opplyst at det var gjennomført oppstartsmøte med rådmann og økonomisjef og møte med ordfører. Det var startet opp med revisjon av lønningsområdet. I tillegg var revisjonen kommet langt med revisjon av investeringsregnskapet. Det var en del spørsmål som skulle avklares med økonomisjef, også som oppfølging av årsoppgjørsbrevet.

Sekretariatet har ikke mottatt noen rapport fra interimrevisjonen på forhånd. Vi har derfor ikke hatt mulighet til å vurdere om det blir rapportert i forhold til de revisjons- og risikoområdene som er utpekt i revisjonsplanen.

Oppdragsansvarlig revisor, Bjarne Dyrnes, vil i kontrollutvalgets møte presentere interimrapport fra regnskapsrevisjonen 2017. Det er da forventet at det blir utdypet hva som er utført av arbeid, revisjonstilnærming og funn.

Dersom det blir rapportert i forhold til revisjonsplanen og det ikke kommer frem spesielle forhold i presentasjonen, vil sekretariatet anbefale at interimrapporteringen blir tatt til orientering.

Jane Anita Aspen
daglig leder



GJEMNES KOMMUNE

Kontrollutvalget

Saksmappe: 2018-1557/01
Arkiv: 033 & 14
Saksbehandler: Jane Anita Aspen
Dato: 18.1.2018

Saksframlegg

Utvalgssaksnr	Utvalg	Møtedato
PS 04/18	Kontrollutvalget	14.2.2018
	Kommunestyret	

KONTROLLUTVALGET. ÅRSMELDING 2017

Sekretariatets innstilling

Kontrollutvalget vedtar årsmelding for 2017. Saken legges frem for kommunestyret med følgende innstilling:

Kontrollutvalgets årsmelding for 2017 tas til orientering.

Saksopplysninger

I henhold til lov om kommuner og fylkeskommuner (kommuneloven) § 76 er det kommunestyret som har det øverste kontroll- og tilsynsansvaret med den kommunale forvaltning.

Kontrollutvalget er kommunestyrets eget kontroll- og tilsynsorgan og skal forestå det løpende tilsynet med kommunen og kommunens virksomhet på vegne av kommunestyret. jfr. kommuneloven § 77.

Det følger av kommuneloven § 77 nr. 6 første punktum:

”Kontrollutvalget skal rapportere resultatene av sitt arbeid til kommunestyret eller fylkestinget.”

Utvalget rapporterer sine saker til kommunestyret løpende gjennom året. For å oppsummere foregående års aktivitet og for å gi kommunestyret et innblikk i virksomheten, utarbeider kontrollutvalget likevel sin egen årsmelding som legges frem for kommunestyret.

Vedlagt følger:

- Utkast til årsmelding for 2017 for kontrollutvalget i Gjemnes
- Oversikt over behandlede saker i 2017

VURDERING

Kommunelovens bestemmelser om tilsyn og kontroll gir kommunestyret og kontrollutvalget betydelig ansvar og det er derfor viktig med god dialog mellom kontrollutvalget og kommunestyret.

I tillegg til kontrollutvalgets uttalelser til kommunens årsregnskap, sluttregnskap for bygge- og investeringsprosjekt, samt oversendelse av avsluttede forvaltningsrevisjonsprosjekt gjennom egne forvaltningsrevisjonsrapporter, finner en det formålstjenlig å gi en oppsummering av kontrollutvalgets virksomhet i løpet av året gjennom en egen årsmelding.

Årsmeldingen kan bidra til å synliggjøre kontrollutvalgets rolle og øke kunnskapen i kommunestyret om kontrollutvalgets arbeid. Kommunestyret inviteres til å komme med innspill og tanker knyttet til kontrollutvalgets virksomhet.

Kontrollutvalgets sekretariat viser til vedlagte årsmelding for kontrollutvalget for 2017.

Jane Anita Aspen
daglig leder



KONTROLLUTVALGET I GJEMNES KOMMUNE

ÅRSMELDING FOR 2017

1. INNLEDNING

Etter lov om kommuner og fylkeskommuner (komuneloven) § 77 er Gjemnes kommune pålagt å ha et kontrollutvalg. Utvalget er kommunestyrets kontrollorgan og skal på vegne av kommunestyret, forestå løpende tilsyn med kommunens forvaltning.

Utvalgets uavhengige stilling i forhold til andre folkevalgte organ og administrasjonen er ivaretatt gjennom strenge krav til valgbarhet.

2. UTVALGETS SAMMENSETNING

Kontrollutvalget i Gjemnes kommune har i 2017 hatt følgende sammensetning:

Funksjon	Navn	Parti	Varamedlemmer	Nr	Navn	Parti
Leder	Øyvind Gjøen	H		1	Olav Sæter	Sv
Nestleder	Kristine Måløy	Krf		2	Marvin Skjerseth	Frp
Medlem	Geir Berg	Ap		3	Lise Stiberg	Ap
Medlem	Kari Roset Holten	Sp		4	Benedikte Heggem Skår	H
Medlem	Erik Aspen Bakke*	Frp				

*medlem av kommunestyret.

3. SEKRETARIAT

”Kommunestyret og fylkestinget skal sørge for sekretærbistand til kontrollutvalget.”, jf. Kommuneloven § 77. nr. 10

Kommunene Aukra, Eide, Fræna, Gjemnes, Molde, Nesset, Rauma, Sunndal og Vestnes har fra 2004 hatt samarbeidsavtale om interkommunal sekretærfunksjon for kontrollutvalgene. Kontrollutvalgssekretariatet for Romsdal ble fra 2013 opprettet som et interkommunalt samarbeid (IS) etter kommunelovens § 27 med status som eget rettssubjekt og med eget styre. Styret er samarbeidets øverste organ og ivaretar arbeidsgiveransvaret for sekretariatets ansatte. I styremøte 14. desember 2015 ble Stig Holmstrøm, Vestnes kommune, valgt til styreleder for valgperioden 2015-2019. I styremøte 30.11.2016 ble Lars Ramstad, Rauma kommune, valgt til ny nestleder, etter at Marit Seljeseth Stokke hadde fått innvilget fritak fra sine politiske verv.

I 2017 er sekretærfunksjonen for kontrollutvalget i Gjemnes ivaretatt av daglig leder i Kontrollutvalgssekretariatet for Romsdal, Jane Anita Aspen.

Sekretariatet skal påse at de saker som behandles av kontrollutvalget er forsvarlig utredet og at utvalgets vedtak blir iverksatt, jf. § 20 2. ledd, forskrift om kontrollutvalg i kommuner og fylkeskommuner.

4. OPPGAVER OG VIRKSOMHET I 2017

4.0 Saksbehandling og møteavvikling

Kontrollutvalget har hatt 5 møter og behandlet i alt 36 protokollerte saker. Av disse er 2 saker oversendt kommunestyret for endelig behandling. I tillegg er det i 2017 lagt frem 20 referatsaker og 17 orienteringssaker.

Kontrollutvalgets møteprotokoller legges nå frem for kommunestyret som referatsak, slik at kommunestyrets medlemmer holdes løpende orientert om kontrollutvalgets arbeid.

Kontrollutvalgets møter holdes for åpne dører, og møtene blir hovedsakelig avholdt på kommunehuset.

Kontrollutvalget har på forespørsel fått orienteringer fra administrasjonen og revisjonen i saker som har vært til behandling i møtene.

Reglement for kontrollutvalget

Reglement for kontrollutvalget i Gjemnes er vedtatt i møte 25.10.2011, k-sak 53/11. I kommunestyrets møte 8.9.2015 sak 40/15 ble reglementet revidert.

Plan for Kontrollutvalgets virksomhet 2017-2019

Kontrollutvalget ser det som hensiktsmessig at det for hver valgperiode lages en plan for kontrollutvalgets virksomhet. Det er naturlig at denne lages av det nye kontrollutvalget i løpet av første år etter nytt valg. Det er naturlig at planen sendes til kommunestyret for godkjenning. På denne måten kan kommunestyret også involveres i å sette rammer for kontrollutvalgets virksomhet i gjeldende valgperiode. Siden vi nå er langt ut i valgperioden, valgte kontrollutvalget i møte 20.9.2017 sak 25/17 å godkjenne plan for kontrollutvalgets virksomhet 2017/2019, uten å sende den til godkjenning til kommunestyret.

Plan for kontrollutvalgets virksomhet 2017-2019 er en overordnet plan som må konkretiseres i en årlig tiltaksplan. Kontrollutvalget har laget en tiltaksplan som er bygget opp etter samme mal som Plan for kontrollutvalgets virksomhet 2017-2019. Tiltaksplanen vil fortløpende bli oppdatert.

Representasjon

Utvalgets leder Øyvind Gjøn har deltatt på de tre styremøtene som har vært avholdt i Kontrollutvalgssekretariatet for Romsdal i 2017.

Kristine Måløy og Kari Roset Holten deltok på **NKRFs¹ Kontrollutvalgskonferanse 2017** på Gardermoen 1.- 2. februar 2017.

Kontrollutvalget i Gjemnes var ikke representert ved **FKTs² Årsmøte og Fagkonferanse 2017** i Tromsø 7.- 8. juni 2017.

Utvalget deltok også på **Opplæringssamling** for kontrollutvalgene som Kontrollutvalgssekretariatet for Romsdal betjener. Samlingen ble avholdt på Træffhuset 24.8.2017. Hovedtemaet var «Hvordan forstå kommunalt regnskap?» Deltakere fra Gjemnes kommune var: Øyvind Gjøn og Geir Berg. Samt at Erik Aspen Bakke deltok på kurs i «Hvordan lese og forstå kommunalt regnskap» som kontrollutvalget i fylkeskommunen arrangerte 2. mars 2017.

¹ Norges Kommunerevisorforbund

² Forum for Kontroll og Tilsyn

4.1 Tilsyn med revisjonen

I følge § 4 i forskrift om kontrollutvalg i kommuner og fylkeskommuner, skal kontrollutvalget påse at kommunen eller fylkeskommune har en forsvarlig revisjonsordning.

Kommunestyret i Gjemnes valgte i møte 19.5.2015, k-sak 29/15, å inngå som deltager i Møre og Romsdal Revisjon og valgte selskapet som revisor for kommunen. I vedtaket fikk kontrollutvalget mandat til å inngå og godkjenne engasjementsavtale med Møre og Romsdal Revisjon IKS.

Av ulike årsaker kom Møre og Romsdal Revisjon IKS (MRR) ikke i drift før fra 1.februar 2017. Skifte av daglig leder i MRR, har også medført at arbeidet med oppdragsavtalen har tatt noe tid. Daglig leder Veslemøy Ellinggard startet opp i Møre og Romsdal Revisjon IKS 1.5.2017. Det er Bjarne Dyrnes som er Gjemnes kommunes oppdragsansvarlige revisor.

Kontrollutvalget har i 2017 sendt brev til Møre og Romsdal Revisjon IKS der det ble uttrykt bekymring for revisjonstjenestene til Gjemnes kommune.

Bakgrunnen for dette var at rådmannen i kontrollutvalgets møte 16.2.2017 gav uttrykk for at det siste halvåret ikke hadde vært noen dialog mellom revisjonen og administrasjonen.

I dette møtet ble også revisjonsrapport for 2. halvår 2016 lagt frem. Utvalget ble der gjort kjent med at det hadde vært gjennomført begrenset revisjonstjenester så langt, og at hovedtyngden av revisjonsarbeidet skulle gjennomføres fra februar til april. Sekretær uttrykte i saksframlegget til kontrollutvalget bekymring for dette.

Under kontrollutvalgets behandling av årsregnskap 2016, i møte 22.5.2017, påpeker rådmannen igjen at hun var bekymret for det løpende revisjonsarbeidet.

Kontrollutvalget besluttet i møte 22.5.2017, sak 18/17 Eventuelt, at det skulle sendes et brev til Møre og Romsdal Revisjon IKS.

- Kontrollutvalget bad om at det ble lagt frem revisjonsplan for utvalget i neste møte
- Kontrollutvalget bad om å holdes jevnlig oppdatert om revisjonsarbeidet fra revisor.

Revisjonen svarte at revisjonsåret 2016 hadde vært en krevende prosess før og etter opprettelsen av Møre og Romsdal Revisjon IKS. Men de vurderte at de har ivaretatt sine lovpålagte plikter og tilstrekkelig revisjonshandlinger til å kunne avgi revisjonsberetning for revisjonsåret 2016.

Revisjonen presenterte i møte 20.9.2017 kommunikasjon-/og revisjonsplan for revisjonsåret 2017 samt revisjonsverktøyet som benyttes. Kontrollutvalget var invitert til å komme med innspill.

Våren 2017 ble det avholdt felles arbeidsmøter mellom sekretariatene på Nordmøre, Romsdal og fylkeskommunen og konstituert daglig leder i MRR for å utarbeide en oppdragsavtale mellom Møre og Romsdal Revisjon IKS og kontrollutvalgene.

Kontrollutvalget i Gjemnes godkjente oppdragsavtalen med MRR i møte 15.11.2017, sak 32/17. I avtalen forutsettes det bl.a. at revisjonen legger til rette for at kontrollutvalget kan oppfylle sitt ansvar for tilsyn med revisjonen. I dette ligger det at revisjonen skal rapportere til kontrollutvalget fra sitt arbeid og ha et kvalitetssystem i samsvar med lov og revisjonsstandarder. Dette vil bli et viktig arbeid for kontrollutvalget å følge opp.

Utvalget har i 2017 fått seg forelagt følgende:

- **Revisjonens rapport til kontrollutvalget for 2. halvår 2016**
- **Kommunikasjons-/revisjonsplan 2017**
- **Revisors vurdering av uavhengighet**

- **Informasjon om NKRF's forbundsbaserte kvalitetskontroll med Kommunerevisjonsdistrikt 2 i 2016**

Dokumentene er blitt supplert med muntlig orientering fra oppdragsansvarlig revisor.

4.2 Uttalelse til regnskapene

Kontrollutvalgets oppgaver ved regnskapsrevisjon følger av forskrift om kontrollutvalg kap. 4, §§ 6-8.

Utvalget har behandlet og vurdert årsregnskapet for 2016 for **Gjemnes kommune**, og gitt sin uttalelse til dette.

Kontrollutvalget har også fått seg forelagt revisors oppsummering fra årsoppgjørrevisjonen.

Utvalget har også fått seg forelagt rådmannens økonomirapporter til kommunestyret. Kontrollutvalget har fått seg forelagt som orienteringssaker det årlige skatteregnskapet fra skatteoppkrever samt Skattefutens kontrollrapport med skatteoppkreverfunksjonen.

Kontrollutvalget har i 2017 ikke fått seg forelagt noen sluttregnskap/byggeregnskap til behandling og uttalelse.

4.3 Forvaltningsrevisjonsrapporter

Kontrollutvalgets oppgaver ved forvaltningsrevisjon følger av forskrift om kontrollutvalg i kommuner og fylkeskommuner §§ 10-12.

Det er utarbeidet **Overordnet analyse – Plan for forvaltningsrevisjon 2016-2019** som ble behandlet av kontrollutvalget i møte 14.9.2016, sak 23/16 og senere vedtatt av kommunestyret i møte 25.10.2016 i sak 55/16.

Kontrollutvalget har i kontrollutvalgets møte 8.2.2017 sak 03/17 behandlet oppfølging av forvaltningsrevisjonsprosjektet «**Innføring av eiendomsskatt i Gjemnes kommune**».

Revisjonen vurderte at rådmannen har gitt svar på hvordan kommunen har fulgt opp anbefalingene i forvaltningsrevisjonsrapporten.

Revisjonen skrev i sin tilbakemelding til kontrollutvalget at eiendomsskattevedtakene var under revisjon, og ville bli behandlet av kommunestyret i løpet av vinteren/våren 2017.

Videre skrev revisjonen at de la til grunn at det avsettes nok tid i sakkyndig ankenemd til å gjøre seg kjent med saksdokumentene, slik at en sikrer en forsvarlig saksbehandling.

Kontrollutvalget valgte å følge opp prosjektet til eiendomsskattevedtektene var revidert. Nye eiendomsskattevedtekter for Gjemnes kommune ble vedtatt i kommunestyrets møte 9.5.2017, K-sak 17/17.

I kontrollutvalgets møte 20.9.2017 bestilte kontrollutvalget følgende forvaltningsrevisjonsprosjekt:

- **Helsestasjon- og skolehelsetjeneste i Gjemnes kommune**

Prosjektplan ble vedtatt i møte 15.11.2017, sak 31/17. Etter planen skal rapporten leveres fra Møre og Romsdal Revisjon IKS, slik at den kan behandles av kontrollutvalget i mai 2018.

4.4 Selskapskontroll

Kontrollutvalgets oppgaver ved selskapskontroll følger av forskrift om kontrollutvalg i kommuner og fylkeskommuner kap. 6, §§14-15.

Det er utarbeidet **Overordnet analyse – Plan for selskapskontroll 2016-2019** som ble behandlet av kontrollutvalget i møte 14.9.2016, sak 24/16 og senere vedtatt av kommunestyret i møte 25.10.2016 i sak 56/16.

Gjennomføring av eierskapskontroll forutsetter at Gjemnes kommune har utarbeidet eierskapsmelding (retningslinjer for forvaltning av kommunens eierinteresser i hel- og deleide selskap og eierskapsstrategier pr selskap). Eierskapsmelding for Gjemnes kommune 2015 ble behandlet i Gjemnes kommunestyre 28.4.2015 sak 15/15.

Kontrollutvalget har ikke behandlet noen selskapskontroll i 2017, men fikk en forespørsel fra kontrollutvalget i Sunndal kommune om å delta i selskapskontroll på Kristiansund og Nordmøre Havn IKS. Kontrollutvalget takket nei til forespørselen.

Kontrollutvalget har ikke blitt varslet om avholdte representantskapsmøter i interkommunale selskap (IKS) eller generalforsamlinger i kommunalt heleide aksjeselskap (AS) i 2017.

Etter kommunelova § 80 skal kontrollutvalget og kommunens revisor varsles og har rett til å være tilstede på selskapenes generalforsamling, samt møter i representantskap og tilsvarende organ.

4.5 Særlige oppgaver for kontrollutvalget

Kontrollutvalgets særlige oppgaver følger av forskriftens kap7, §§16-17

Valg av revisjonsordning og valg av revisor

På bakgrunn av kontrollutvalgets anbefaling vedtok kommunestyret i Gjemnes 19.5.2015, k-sak 29/15 enstemmig å inngå som deltaker i Møre og Romsdal Revisjon IKS og at selskapet ble valgt som revisor for kommunen fra 1.7.2015. På grunn av forsinkelser var ikke selskapet i drift før 1.2.2017.

Budsjettbehandling

Kontrollutvalget utarbeider forslag til budsjett for kontroll- og tilsynsarbeidet i kommunen. Dette er en lovpålagt oppgave for kontrollutvalget.

Rådmannens budsjett vedtas på ansvar/enhetsnivå. I Årsbudsjettet for Gjemnes kommune ligger budsjettet for kontroll- og tilsynsarbeidet i Gjemnes i ansvar for sentraladministrasjonen. Dette kan være noe misvisende, da kontrollutvalget er et folkevalgt organ oppnevnt av kommunestyret.

4.6 Oppfølging av politiske vedtak

Kontrollutvalget har et ansvar for å kontrollere at administrasjonen iverksetter og gjennomfører de vedtak som er fattet av de ulike politiske organ i kommunen.

I rådmannens økonomirapporter til kommunestyret skal det nå rapporteres på oppfølging av politiske vedtak.

Økonomisk rapport 2. tertial 2017, viser følgende restanser på oppfølging av politiske vedtak:

- 16/1419 Viltnemda. Retningslinjer for utbetaling av driftstilskudd til valdene
- Salg av Flemma grendahus og Heggem allaktivitetshus

Kontrollutvalget har merket seg at det i kommunestyremøte 15.11.2017 sak 52/17 og 53/17 ble fattet vedtak om å inngå nye leiekontrakter for Flemma grendahus og Heggem allaktivitetshus.

4.7 Oppfølging av kontrollutvalgets saker

Saker fra kontrollutvalget som ikke er endelig avsluttet pr 31.12.2017 er følgende:

Sak nr / dato	Sakstittel	Vedtak	Merknad
KU sak 23/17 20.9.2017 og KU-sak 31/17 15.11.2017	Bestilling av forvaltningsrevisjonsprosjekt	1. Kontrollutvalget bestiller følgende forvaltningsrevisjonsprosjekt: Helsestasjons- og skolehelsetjenesten i Gjemnes kommune 2. Undersøkelsen skal ta utgangspunkt i problemstillinger som kommer frem i møteprotokollen. 3. Prosjektet bestilles utført hos Møre og Romsdal Revisjon IKS. 4. Prosjektplan utarbeides og legges fram for kontrollutvalget.	Prosjektplan ble lagt frem i møte 15.11.17. Forvaltningsrevisjonsrapport er forventet mai 2018.
KU sak 34/17 15.11.2017	Oppfølgingsliste	I oppfølgingslisten er følgende saker ikke avsluttet: • Refusjon sykepenger • Eldreomsorg i Gjemnes kommune	Gjenstående saker fra oppfølgingslisten for 2017 blir ført over til oppfølgingsliste for 2018.

4.8 Spesielle undersøkelsesoppgaver

Kontrollutvalget hadde i 2017 ingen saker som refererte seg til misligheter eller uregelmessigheter

4.9 Virksomhetsbesøk

For å bli kjent med den kommunale forvaltningen og for at ansatte i kommunen skal bli bedre kjent med kontrollutvalget, kan kontrollutvalget gjennomføre besøk i en kommunal virksomhet eller få orientering fra en enhetsleder. Gjennomføring av virksomhetsbesøk/ orientering gir kontrollutvalget et godt innblikk i den kommunale forvaltningen og gir virksomheten mulighet til å bli kjent med kontrollutvalget.

Kontrollutvalget har i 2017 vært på virksomhetsbesøk på **Gjemnes sjukeheim**.

Kontrollutvalget fikk orientering om bl.a. organisering av virksomheten, bemanning ved krevende situasjoner, HMS-internkontroll, etikk, rutiner for vask, stell og måltider, rutiner for oppbevaring og håndtering av medisiner, og beredskap - for eksempel nødstrøm. I tillegg til at utvalgsmedlemmene fikk omvisning i lokalene.

4.10 Sentrale kommunale styringsverktøy

En av kontrollutvalgets oppgaver er å undersøke om kommunen har etablert en betryggende og hensiktsmessig internkontroll.

Rådmannen har et ansvar for å etablere og følge opp at kommunen har et tilfredsstillende internkontrollsystem; dvs. systemer og rutiner for å sikre tilstrekkelig styring, måloppnåelse og regeletterlevelse. Alle vesentlige rutiner bør være skriftlig dokumentert med hensyn til hvordan de fungerer, og hvilken intern kontroll som ligger inne i systemene.

Gjemnes kommune har følgende sentrale styringsverktøy:

- ❖ **Skriftlige rutiner om attestasjon, anvisning, rapportering etc.**
- ❖ **Delegasjonsreglement for Gjemnes kommune** (nytt reglement vedtatt 14.12.2010 i K sak 78/10)
- ❖ **Reglement for Finansforvaltning for Gjemnes kommune** (nytt reglement vedtatt 14.12.2010 i K sak 85/10)
- ❖ **Økonomisk styringshjul og Økonomireglement** (vedtatt 31.1.2012 i K sak 5/12)
- ❖ **Innkjøpshåndbok for Gjemnes kommune** (opprettet 1.7.2012, sist revidert 22.4.2013)
- ❖ **Eierskapsmelding for Gjemnes kommune 2015** (vedtatt 28.4.2015 i K sak 15/15)
- ❖ **Reglement for gjennomføring av kommunale bygge- og anleggsprosjekter** (vedtatt 28.2.2017 i K-sak 3/17)

❖ **Compilo – kommunens elektroniske kvalitetsstyringssystem**

Reglementene dekker bl.a. områdene budsjettdelegasjon, attestasjon og anvisning, rapporteringsrutiner og delegert beslutningsmyndighet. Finansreglementet regulerer plassering av ledig likviditet, langsiktige finansielle aktiva og forvaltning av kommunens gjeldsportefølje og øvrige finansieringsavtaler.

Kommunestyret skal vedta reglement for finansforvaltningen i hver kommunestyreperiode. Fra 1.1.2017 ble det endret til å gjelde reglement for finans- og gjeldsforvaltningen.

Økonomireglement bør oppdateres og rulleres jevnlig.

Kontrollutvalget har også oppfordret rådmannen til å revidere innkjøpshåndboka, da det har blitt foretatt en revidering av lov om offentlige anskaffelser)

4.11 Tilsyn fra andre

Flere eksterne forvaltningsorgan kan føre tilsyn med Gjemnes kommune. For eksempel fylkesmannen, helsetilsynet, arbeidstilsynet og arkivverket.

Disse tilsynene kan avdekke avvik eller svakheter i den kommunale organisering og utøving av tjenesteproduksjonen.

En ser det formålstjenlig at kontrollutvalget blir orientert om slike tilsyn, for å kunne løpende følge opp at den samlede tjenesteproduksjonen i Gjemnes kommune kvalitetssikres og forbedres.

Kontrollutvalget har ikke fått seg forelagt eksterne tilsynsrapporter i 2017.

5. SAMMENDRAG

Kontrollutvalget legger vekt på å være en nyttig medspiller i å forbedre kommunens eksterne tjenesteproduksjon og myndighetsutøvelse så vel som de interne forvaltningsfunksjoner.

Kommunen er avhengig av tillit til disse prosessene hos brukerne, og en aktiv og troverdig tilsyns- og kontrollfunksjon kan medvirke til å bygge opp om denne tilliten.

Kontrollutvalget har også i år hatt fokus på å styrke kontrollutvalgets stilling i den kommunale forvaltning og overfor innbyggerne i kommunen. Kontrollutvalget har i 2017 fått innspill fra innbyggere til forhold som de ønsker at kontrollutvalget skal se nærmere på.

Skolering av utvalgsmedlemmer vil fortsatt ha prioritet i tiden fremover. Utvalgets arbeid krever at medlemmene er aktive og setter seg inn i til dels kompliserte saker som kan gjelde hele virksomhetsområdet til Gjemnes kommune. Kurs og opplæring gir utvalgsmedlemmene kunnskap og trygghet til å utføre det oppdraget de er satt til.

Som kommunestyrets hjelpeorgan i tilsyns- og kontrollspørsmål er kontrollutvalgets virke avhengig av å ha legitimitet i kommunestyret, bl.a. for å få gjennomslagskraft for forbedringsforslag og anbefalinger og dermed kunne bistå i arbeidet for at kommunestyrets målsetninger blir realisert. Kontrollutvalget har derfor i 2017 hatt et dialogmøte med ordfører og rådmann for å få innspill til kontrollutvalgets arbeid.

Batnfjordsøra, 14. februar 2018

Kontrollutvalget i Gjemnes kommune

Øyvind Gjøen
leder

Kristine Måløy
nestleder

Kari Roset Holten
medlem

Erik Aspen Bakke
medlem

Geir Sveinung Berg
medlem

KONTROLLUTVALGET I GJEMNES KOMMUNE

BEHANDLEDE SAKER I 2017

Saks nr	Sakstittel	Statuskode
PS 01/17	GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 5. DESEMBER 2016	A
PS 02/17	REFERAT OG ORIENTERING	A
PS 03/17	OPPFØLGING AV FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORTEN «INNFØRING AV EIENDOMSSKATT I GJEMNES KOMMUNE»	A
PS 04/17	REVISJONENS RAPPORT TIL KONTROLLUTVALGET FOR 2. HALVÅR 2016	A
PS 05/17	KONTROLLUTVALGET. ÅRSMELDING FOR 2016	A
PS 06/17	MØTEPLAN FOR 2017	A
PS 07/17	OPPFØLGINGSLISTE	A
PS 08/17	EVENTUELT	A
PS 09/17	GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 16. FEBRUAR 2017	A
PS 10/17	REFERAT OG ORIENTERING	A
PS 11/17	OPPFØLGINGSLISTE	A
PS 12/17	EVENTUELT	A
PS 13/17	GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 20. MARS 2017	A
PS 14/17	REFERAT OG ORIENTERING	A
PS 15/17	GJEMNES KOMMUNE. ÅRSREGNSKAP FOR 2016	A
PS 16/17	GJEMNES KOMMUNE. ØKONOMISK RAPPORT 1. KVARTAL 2017	A
PS 17/17	OPPFØLGINGSLISTE	A
PS 18/17	EVENTUELT	A
PS 19/17	GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 22. MAI 2017	A
PS 20/17	REFERAT OG ORIENTERING	A
PS 21/17	GJEMNES KOMMUNE. ØKONOMISK RAPPORT PR. 30.4.2017	A
PS 22/17	KOMMUNIKASJONS-/REVISJONSRAPPORT FOR 2017	O
PS 23/17	BESTILLING AV FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT	A
PS 24/17	BUDSJETTFORSLAG FOR 2018 FOR KONTROLL OG TILSYN	A
PS 25/17	PLAN FOR KONTROLLUTVALGETS VIRKSOMHET	A
PS 26/17	OPPFØLGINGSLISTE	A
PS 27/17	EVENTUELT	A
PS 28/17	GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 20. SEPTEMBER 2017	A
PS 29/17	REFERAT OG ORIENTERING	A
PS 30/17	GJEMNES KOMMUNE. ØKONOMISK RAPPORT 2. TERTIAL 2017	A
PS 31/17	PROSJEKTPLAN FOR FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT «HELSESTASJON- OG SKOLEHELSETJENESTEN I GJEMNES KOMMUNE»	O
PS 32/17	OPPDRAKSAVTALE MED MØRE OG ROMSDAL REVISJON IKS	O
PS 33/17	TILTAKSPLAN 2018 – KONTROLLUTVALGET I GJEMNES KOMMUNE	O
PS 34/17	OPPFØLGINGSLISTE	O
PS 35/17	NKRF's KONTROLLUTVALGSKONFERANSE 2018	A
PS 36/17	EVENTUELT	A

Kode	Forklaring
A	Saken er avsluttet
B	under behandling
O	Til videre oppfølging
U	Saken går ut



GJEMNES KOMMUNE

Kontrollutvalget

Saksmappe: 2018-1557/01
Arkiv: 033
Saksbehandler: Jane Anita Aspen
Dato: 18.1.2018

Saksframlegg

Utvalgssaksnr	Utvalg	Møtedato
PS 05/18	Kontrollutvalget	14.2.2018

MØTEPLAN FOR 2018

Sekretariatets innstilling

Følgende møteplan for 2018 godkjennes:

Uke	Dato	Møte nr	Saker til behandling
7	14.02.	1/18	- Revisjonens rapport fra interimrevisjon 2017 - Kontrollutvalgets årsmelding for 2017 - Møteplan for 2018
16	18.04.	2/18	Virksomhetsbesøk?
23	04.06.	3/18	- Kontrollutvalgets uttalelse til årsregnskapet 2017 for Gjemnes kommune - Oppsummering av årsoppgjørrevisjonen - Økonomirapport 1. tertial 2018 - Forvaltningsrevisjonsrapport
38	19.09.	4/18	- Kommunikasjons-/Revisjonsplan for revisjonsåret 2018 - Budsjett for kontroll og tilsyn for 2019
47	19.11.	5/18	- Økonomirapport 2. tertial 2018 - Bestilling av forvaltningsrevisjonsprosjekt

Kontrollutvalgets leder, i samråd med sekretariatet, gis fullmakt til å foreta endringer av møtedatoer dersom det blir nødvendig.

Saksopplysninger

Det er ikke fastsatt en fordeling på antall møter for kontrollutvalgene. Ut i fra forventet saksmengde ser sekretariatet det formålstjenlig at det planlegges fem møter i 2018. Dersom det skulle oppstå situasjoner som tilsier at det likevel vil være behov for flere møter i løpet av året, vil det bli vurdert i det enkelte tilfelle.

Forslag til møteplan er koordinert med de øvrige kontrollutvalg sekretariatet betjener for å unngå møtekollisjoner, revisjonen, samt Gjemnes kommunes møteplan for politiske møter i 2018. Møtet for behandling av årsregnskapet til Gjemnes kommune for 2017, er tilpasset behandlingen i formannskapet og kommunestyret.

Oversikt over saker til behandling er veiledende, for detaljer så vises det til Tiltaksplan 2018

Vedlagt følger:

- Tiltaksplan 2018 – Kontrollutvalget i Gjemnes kommune

Jane Anita Aspen
daglig leder

TILTAKSPLAN 2018

**KONTROLLUTVALGET I
GJEMNES KOMMUNE**



Oppdatert 14.02.18

Tilsyn med forvaltningen

Møte	Oppgaver knyttet til tilsyn med forvaltningen
Fortløpende rapportering	• Kontrollutvalgsmedlemmene skal ha tilgang til dokumenter fra alle politiske utvalg. • Erik Aspen Bakke er kommunestyrets representant i kontrollutvalget. • Rapporter fra andre tilsynsorganer og kommunens svar/oppfølging • Oppfølging av kommunestyrevedtak (i tertialrapporteringen) • Sykefravær (i tertialrapporteringen) • Anmeldelser og varslinger
Aktuell informasjon/orienteringer	I den grad temaer/områder ikke blir undersøkt gjennom bestilling av forvaltningsrevisjon, kan det være aktuelt å be om tilbakemeldinger fra administrasjonen på ulike områder, bl.a. ut fra overordnet analyse for forvaltningsrevisjon. Slik informasjon blir spesifisert under hvert enkelt møte. Saker til oppfølging vil også fremgå av kontrollutvalgets oppfølgingsliste
14.02.18	•
18.04.18	• få skatteoppkreverens årsrapport for 2017 og kontrollrapport fra Skatteetaten til orientering
04.06.18	• Økonomirapport 1. tertial
19.09.18	• Virksomhetsbesøk/orientering fra enhetsleder • Økonomirapport 2. kvartal
19.11.18	• Økonomirapport 3. kvartal • Tiltaksplan 2019 – Kontrollutvalget i Gjemnes

Kontrollutvalgets oppgaver i forbindelse med regnskapsrevisjon.

Møte	Oppgaver knyttet til regnskapsrevisjon
	Utgangspunktet for oppgavene er i all hovedsak relatert til bestemmelsene i kap. 4 i forskrift om kontrollutvalg..
14.02.18	• Interimrapport regnskapsrevisjon, regnskapsår 2017.
18.04.18	
04.06.18	• Kontrollutvalgets uttalelse til årsregnskapet for 2017, Gjemnes kommune • Årsavslutningsbrev for revisjonsåret 2017.
19.09.18	• Orientering om revisjonsstrategien for revisjonsåret 2018. • Avstemming av risikovurdering og vesentlighet.
19.11.18	• Interimrapport regnskapsrevisjon, regnskapsår 2018 (ev. i det første møte i 2019). • Orientering om oppfølging av årsavslutningsbrev for 2017

Kontrollutvalgets oppgaver i forbindelse med forvaltningsrevisjon.

Møte	Oppgaver knyttet til forvaltningsrevisjon
	Utgangspunktet for oppgavene er plan for forvaltningsrevisjon og bestemmelsene i kap. 5 i forskrift om kontrollutvalg.
14.02.18	•
18.04.18	•
04.06.18	• Forvaltningsrevisjonsprosjekt «Helsestasjon- og skolehelsetjenester i Gjemnes kommune». Rapporten fremlegges og behandles i kontrollutvalget og oversendes kommunestyret for endelig vedtak
19.09.18	• Bestilling av forvaltningsrevisjonsprosjekt
19.11.18	•

Kontrollutvalgets oppgaver i forbindelse med selskapskontroll.

Møte	Oppgaver knyttet til selskapskontroll
	Utgangspunktet for oppgavene er plan for selskapskontroll og bestemmelsene i kap. 6 i forskrift om kontrollutvalg Kontrollutvalget og kommunens revisor skal varsles og har rett til å være tilstede på generalforsamling, samt møter i representantskap og tilsvarende organ. Dette gjelder i IKS, interkommunale styrever etter § 27 og i AS der kommunen alene eller sammen med andre kommuner, fylkeskommuner eller interkommunale selskaper direkte eller indirekte eier alle aksjer jf. komml. § 80
14.02.18	•
18.04.18	•
04.06.18	•
19.09.18	•
19.11.18	•

Tilsyn med revisjonen

Møte	Oppgaver knyttet til tilsyn med revisjonen
	Revisjonen rapporterer om sin virksomhet ved behov. Revisjonens plan for Gjemnes kommune og er til enhver tid tilgjengelig for kontrollutvalget. Utgangspunktet for oppgavene er bl.a. relatert til bestemmelsene i komml. § 77 nr. 4.
14.02.18	•
18.04.18	•
04.06.18	• Vedlegg til oppdragsavtalen «Honorar for gjeldende år» (2018) gjennomgås.
19.09.18	• Oppdragsansvarlig regnskapsrevisors habilitetserklæring for Gjemnes kommune for revisjonsåret 2018. • Egenevaluering fra revisjonen
19.11.18	• Vurdering av kontrollutvalgets tilsynsansvar for regnskapsrevisjon og forvaltningsrevisjon, jf. NKRFs veiledere.

Budsjettbehandlingen

Møte	Oppgaver knyttet til budsjettbehandlingen
	Utgangspunktet for oppgavene er bl.a. relatert til bestemmelsen i forskrift om kontrollutvalg § 18.
14.02.18	•
18.04.18	•
04.06.18	•
19.09.18	• Forslag til budsjett for kontroll- og tilsynsarbeidet for 2019 behandles kontrollutvalget.
19.11.18	• Kontrollutvalget følger opp at utvalgets forslag følger med til kommunestyrets behandling av budsjettet (jf. forskrift om kontrollutvalg § 18)

Kontrollutvalgets rapportering

Møte	Oppgaver knyttet til kontrollutvalgets rapportering
	Utgangspunktet for oppgavene er bl.a. relatert til bestemmelsen i komml. § 77 nr. 6. Resultat av forvaltningsrevisjoner eller selskapskontroller rapporteres fortløpende til

Møte	Oppgaver knyttet til kontrollutvalgets rapportering
	kommunestyret
14.02.18	• Kontrollutvalgets årsrapport for 2017 behandles og oversendes deretter kommunestyret til orientering. • Oppfølging av anbefalinger i forvaltningsrevisjonsrapporter/selskapskontroller skal gå fram av kontrollutvalgets årsrapport.
18.04.18	•
04.06.18	•
19.09.18	•
19.11.18	•



GJEMNES KOMMUNE

Kontrollutvalget

Saksmappe: 2018-1557/01
Arkiv: 033
Saksbehandler: Jane Anita Aspen
Dato: 18.1.2018

Saksframlegg

Utvalgssaksnr	Utvalg	Møtedato
PS 06/18	Kontrollutvalget	14.2.2018

OPPFØLGINGSLISTE

Sekretariatets innstilling

Følgende saker føres opp på oppfølgingslisten:.....

Saksopplysninger

Intensjonen med oppfølgingslisten er å ha oversikt over saker og problemstillinger som medlemmene ønsker nærmere utredet eller orientering om.

Oppfølgingsliste er et nyttig redskap for kontrollutvalget for å holde rede på status for saker man ønsker å følge opp, eventuelt å ha til observasjon.

Listen kan også fungere som et planleggingsredskap for aktiviteter som kontrollutvalget ønsker å gjennomføre når forholdene ligger til rette, eksempelvis befaringer.

Kontrollutvalget vedtar selv endringer i listen. Dette innebærer endring i status for den enkelte sak:

- Som nytt punkt
- Endringer i punkt (grunnet orienteringer gitt eller saken behandlet som egen ordinær sak i møte)
- Punktet går ut (saken anses for avsluttet fra kontrollutvalgets side)

Vedlagt følger:

- Ajourført oppfølgingsliste pr. 15.11.2017
- Tilbakemelding fra administrasjonen om brukerundersøkelse (e-post 10.1.2018)

I dette møtet er det ikke lagt opp til orienteringer knyttet til oppfølgingslisten.

VURDERING

Av saker som kontrollutvalget har hatt oppe og som det er formålstjenlig blir satt opp på oppfølgingslisten for videre oppfølging av status i saken, er følgende:

Refusjon sykepenges

Revisjonens rapport 2. halvår 2015 omtaler en uavklart fordring på refusjon sykepenges fra 2013 på kr 777 824,- som må undersøkes nærmere for eventuelle tap, dvs. om fordringen er reel. Kontrollutvalget ønsket informasjon fra administrasjonen om eventuelle tap, samt orientering om rutiner for refusjon sykepenges og hvilket arbeid som blir gjort for å undersøke uavklarte fordringer. Kontrollutvalget ser behov for å følge opp denne saken til gode rutiner på området er på plass. Saken er videreført på oppfølgingslisten fra 2016, 2017 og til 2018

Eldreomsorg i Gjemnes kommune

I kommunebarometeret skårer Gjemnes jevnt bra, men når det gjelder eldreomsorg kommer Gjemnes kommune på 403 plass. Dette er dårligst i regionen, ned 47 plasser fra året før. Administrasjonen ble i KU-møte 09.05.16, sak 14/16 Eventuelt, spurt om orientering/vurdering om deres syn på tallene. Rådmannen vil analysere tallene nærmere, men sier at det kan se ut som at det at pasientene på sykehjemmet ikke har eget bad slår dårlig ut. Utvalget vil få tilsendt informasjon om metoden som er brukt for å komme frem til skår i Kommunebarometeret. Etter at utvalget har fått sett på bakgrunnen for tallene, vil de vurdere om dette er noe de ønsker å følge opp nærmere. Kontrollutvalget ønsker å følge opp helse og omsorg i Gjemnes videre.

Innkjøp og offentlige anskaffelser (ny sak)

Anskaffelsesregelverket er omfattende og erfaringsvis er dette et risikoområde som det er viktig at kontrollutvalget følger opp. Gjemnes kommune er deltaker i Nordmøre Interkommunale Innkjøpssamarbeid. Samarbeidet er organisert etter kommuneloven § 27. Kontrollutvalget ønsker en årlig oppdatering av status på innkjøpsområdet, dette innbefatter bl.a. status for rammeavtaler.

Jane Anita Aspen
daglig leder

KONTROLLUTVALGET I
GJEMNES KOMMUNE

SAKSOPPFØLGING

(ajourført pr 14.2.2018)

Saker som er tatt opp:	Merknad:	Status:

SAKSOPPFØLGING

(ajourført pr 15.11.2017)

Saker som er tatt opp:	Dato:	Ansvar:	Merknad:	Status:
Tilsynsrapport «Kommunal beredskapsplikt»	05.11.15	Sekr./adm	Rapporten ble lagt frem i kontrollutvalgets møte 05.11.2015 sak OS 11/15. A. Høgset orienterte utvalget. Fylkesmannen har godkjent en plan for lukking av de 4 avvikene. I planen går det frem at avvikene skal være lukket innen 01.06.16. Kontrollutvalget ønsker derfor en ny orientering fra administrasjonen i første møte høsten 2016.	14.09.16: Rådmann har orientert på e-post om at når det gjelder avvik nr. 1 Helhetlig ROS analyse, så er den ferdig og klar til politisk behandling. Fylkesmannen har innvilget kommunen utsatt frist til 1.11.16 for å lukke de øvrige avvikene. Orienteringen utsettes derfor til neste møte. 05.12.16: Alf Høgset orienterte jf. OS 16/16. Utvalget ønsker å følge opp saken til kommunestyret har fattet endelig vedtak om beredskapsplanverket. 22.05.17: Kommunestyret har i møte 28.03.17 fattet endelig vedtak om beredskapsplanverket, jfr. saksprotokoller (RS 08/17 og RS 09/17 til dagens møte). Kontrollutvalget avslutter oppfølging av denne saken.
Refusjon sykepengar	10.02.16	Adm./rev. /sekr	Revisjonens rapport 2. halvår 2015 omtaler en uavklart fordring på refusjon sykepengar fra 2013 på kr 777 824,- som må undersøkes nærmere for eventuelle tap, dvs. om fordringen er reel. Kontrollutvalget ønsker informasjon fra administrasjonen om eventuelle tap, samt orientering om rutiner for refusjon sykepengar og hvilket arbeid som blir gjort for å undersøke uavklarte fordringar.	10.05.16: Økonomisjef og rådmann orienterte utvalget jf. OS 12/16. Kontrollutvalget ønsker en ny orientering om 1 år. 22.05.17: Administrasjonen hadde fått litt kort varsel på seg til å orientere om denne saken i dagens møte. Utvalget ønsker derfor at rådmannen i første møte høsten 2017 orienterer om hvordan rutinene på dette området nå fungerer, om størrelsesorden på utestående krav overfor NAV, samt aldersfordelt oversikt over kravene. 20.09.17: Orienteringen utsettes til neste møte, pga. sykdom hos adm.

				15.11.17: Utvalget hadde i dagens møte bedt om en orientering om hvordan rutinene på dette området nå fungerer, om størrelsesorden på utestående krav overfor NAV, samt aldersfordelt oversikt over kravene. Økonomisjefen orienterte jf. OS 17/17. Utvalget ønsker å få en ny orientering om 1 år for å følge opp om samhandlingen med NAV har bedret seg, og om samarbeidet med Tingvoll kommune har gitt seg utslag i bedre fungerende rutiner på området.
Eldreomsorg i Gjemnes kommune	09.05.16	Adm./sekr	I kommunebarometeret skårer Gjemnes jevnt bra, men når det gjelder eldreomsorg kommer Gjemnes kommune på 403 plass. Dette er dårligst i regionen, ned 47 plasser fra året før. Administrasjonen ble i KU-møte 09.05.16, sak 14/16 Eventuelt, spurt om orientering/vurdering om deres syn på tallene. Rådmannen vil analysere tallene nærmere, men sier at det kan se ut som at det at pasientene på sykehjemmet ikke har eget bad slår dårlig ut. Utvalget vil få tilsendt informasjon om metoden som er brukt for å komme frem til skår i Kommunebarometeret. Etter at utvalget har fått sett på bakgrunnen for tallene, vil de vurdere om dette er noe de ønsker å følge opp nærmere.	15.06.16: Utvalget diskuterte nøkkeltallene og vekten som ble brukt i kommunebarometeret for eldreomsorg og ønsker en orientering fra rådmannen i neste kontrollutvalgsmøte om administrasjonens analyse av tallene. Utvalget ønsker også oversikt over kommunens plassering i forhold til de ulike nøkkeltallene, dersom administrasjonen har fått en slik oversikt. 14.09.16: Rådmannen fikk utsettelse på orienteringen som var etterspurt. 05.12.16: Utvalget fikk ikke orientering i dagens møte, da administrasjonen ikke har kunnet prioritere analysearbeidet. 16.02.17: Avd.leder- Helse, Ragnhild Kleive og rådmann Birgit Eliassen orienterte utvalget jf. OS 05/17. KU ønsker tilsendt rapport etter at brukerundersøkelsen er gjennomført.

Aspen, Jane Anita

Fra: Ragnhild Kleive <ragnhild.kleive@gjemnes.kommune.no>
Sendt: 10. januar 2018 14:40
Til: Aspen, Jane Anita
Kopi: Birgit Eliassen
Emne: SV: Brukerundersøkelse?

Hei

Vi har dessverre ikke greid å prioritere å gjennomføre brukerundersøkelser i 2017 heller. Dette er beklagelig ettersom slike undersøkelser, i tillegg til de tilbakemeldingene vi får i daglige, gir oss en pekepinn på hvordan tjenestene oppleves. Vi viderefører målet om gjennomføring i 2018.

Mvh

Ragnhild Kleive

Fra: Birgit Eliassen
Sendt: onsdag 10. januar 2018 14:13
Til: Ragnhild Kleive <ragnhild.kleive@gjemnes.kommune.no>
Kopi: Aspen Jane Anita <Jane.Anita.Aspen@molde.kommune.no>
Emne: Vs: Brukerundersøkelse?

Kontrollutvalgssekretariatet for Romsdal	
Kommunen: 1557	
Dato: 10 JAN 2018	
Saks og Arkiv nr: 1557	Løpnummer: 018/18
Arkivkode: 030 232	Gradering:

Hei
Kan du svare Jane?

Mvh Birgit

Sendt fra min Samsung Galaxy-smarttelefon.

----- Opprinnelig melding -----

Fra: Postmottak - Kontrollutvalgssekretariatet for Romsdal <postmottak@kontrollutvalgromsdal.no>
Dato: 10.01.2018 14:11 (GMT+01:00)
Til: Birgit Eliassen <birgit.eliasen@gjemnes.kommune.no>
Emne: Brukerundersøkelse?

Hei
Godt nytt år!

Kontrollutvalget fikk en orientering knyttet til eldreomsorgen i Gjemnes kommune, i møte 16.02.17. Det var da opplyst at det var planlagt gjennomført en brukerundersøkelse for helse og omsorgstenestene. Kontrollutvalget satte på sin oppfølgingsliste at de ønsket tilsendt rapport fra brukerundersøkelsen når den var gjennomført.

Er brukerundersøkelsen gjennomført/ foreligger det noen rapport?

Jane Anita Aspen
daglig leder

Kontrollutvalgssekretariatet for Romsdal

Rådhusplassen 1

6413 Molde

Tlf 71 11 15 79/91 37 11 12

e-post postmottak@kontrollutvalgromsdal.no

jane.anita.aspen@molde.kommune.no

Hjemmeside <http://www.kontrollutvalgromsdal.no>

Besøksadr. Hamnegata 35, Molde

Org.nr 912 503 771



GJEMNES KOMMUNE
Kontrollutvalget

Saksmappe: 2018-1557/01
Arkiv: 033
Saksbehandler: Jane Anita Aspen
Dato: 18.2.2018

Saksframlegg

Utvalgssaksnr	Utvalg	Møtedato
PS 07/18	Kontrollutvalget	14.2.2018

EVENTUELT

Referat fra NKRF's kontrollutvalgskonferanse 2018

Deltakerne gir utvalget et kort resyme fra konferansen.

Virksomhetsbesøk – ev. orientering fra enhetsleder

I kontrollutvalgets møteplan er det satt av tid til besøk i en kommunal virksomhet. Alternativt kan en enhetsleder inviteres til å gi informasjon om sin enhet. Utvalgets medlemmer kan komme med forslag til hvilken kommunal virksomhet det kan være aktuelt å besøke eller få informasjon om. Dersom dette skal skje i utvalgets møte nr. 2/18 så må dette avklares i dagens møte.