



# KONTROLLUTVALGET I GJEMNES KOMMUNE

## MØTEPROTOKOLL

Møte nr:	3/18
Møtedato:	19.9.2018
Tid:	Kl. 11.30 – kl. 17.00
Møtested:	Batnfjord skule/ Kommunestyresalen, Gjemnes kommunehus
Sak nr:	16/18 – 22/18
Møteleder:	Øyvind Gjøen, 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:	Bjarne Dyrnes, oppdragsansvarlig regnskapsrevisor Einar Andersen, forvaltningsrevisor.
Av øvrige møtte:	Terje Humstad, rektor og skolefaglig ansvarlig (under OS 03/18)

Lederen ønsket velkommen og ledet møtet.

Møtet startet med virksomhetsbesøk ved Batnfjord skule, videre fortsatte møtet med ordinær møtebehandling i kommunestyresalen.

Innkalling og sakliste ble godkjent.

### TIL BEHANDLING:

UTV. SAKSNR.	TITTEL
PS 16/18	GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 4. JUNI 2018
PS 17/18	REFERAT OG ORIENTERINGER
PS 18/18	KOMMUNIKASJONS-/REVISJONSPLAN 2018
PS 19/18	SELSKAPSKONTROLL KRISTIANSUND OG NORDMØRE HAVN IKS – NY HENVENDELSE FRA KONTROLLUTVALGET I SUNNDAL
PS 20/18	BUDSJETTFORSLAG FOR 2019 FOR KONTROLL OG TILSYN
PS 21/18	OPPFØLGINGSLISTE
PS 22/18	EVENTUELT

**Kontrollutvalgets vedtak**

Protokollen fra møte 4. juni 2018 godkjennes.

Til å signere protokollen velges:

1. Kristine Måløy
2. Erik Aspen Bakke

**Kontrollutvalgets behandling**

Det foreslås at Kristine Måløy og Erik Aspen Bakke velges til å underskrive protokollen.

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

**Sekretariatets innstilling:**

Protokollen fra møte 4. juni 2018 godkjennes.

Disse velges til å underskrive protokollen:

1. ....
2. ....

**Kontrollutvalgets vedtak**

Referat- og orienteringssakene tas til orientering.

**Kontrollutvalgets behandling****Referatsaker:**

- RS 21/18 **Kontrollutvalget – Forvaltningsrevisjonsrapport helsestasjon og skolehelsetjenesten** – saksprotokoll fra kommunestyrets møte 26.6.2018 i K-sak 33/18.
- RS 22/18 **Regnskap 2017** – saksprotokoll fra kommunestyrets møte 26.6.2018 i K-sak 35/18.
- RS 23/18 **Avslutning av tilsyn med kommunen som barnehagemyndighet**, brev fra Fylkesmannen i Møre og Romsdal datert 10.7.2018, vedlagt to rutiner fra kommunes internkontrollsystem «Barnehagens ansvar som barnehagemyndighet» og «Kontroll av innhenting og makulering av politiattester i ikke-kommunale barnehager»
- RS 24/18 **Rapport etter tilsyn kommunal beredskapsplikt** datert 13.7.2018, kommunens **plan for oppfølging av tilsyn** datert 16.8.2018 og **brev om avslutning av tilsyn** datert 21.8.2018 fra Fylkesmannen i Møre og Romsdal.  
Fylkesmannen viser til at kommunes plan forutsetter at alle avvikene skal være lukket innen 31.12.2018. Kontrollutvalget ønsker en statusrapport fra rådmannen i første møte i 2019.
- RS 25/18 **Protokoll fra styremøte i Kontrollutvalgssekretariatet for Romsdal 5.9.2018.**
- RS 26/18 **Innkalling til representantskapsmøte Møre og Romsdal Revisjon IKS 7.9.2018**  
Sekretær vist spesielt til sak 15/2018 Åpenhetsrapport 2017.

- RS 27/18 **Protokoll fra representantskapsmøte Møre og Romsdal Revisjon IKS 7.9.2018.**
- RS 28/18 **Vurdering av oppdragsansvarlig revisors uavhengighet i forhold til Gjemnes kommune, datert 3.9.2018.**  
Sekretær viste til at denne legges frem til kontrollutvalget som en del av kontrollutvalgets ansvar for å påse at kommunen ha en forsvarlig revisjon.
- RS 29/18 **Varsling – ny rutine, rådmannens saksframlegg til arbeidsmiljøutvalget 4.9.2018, sak 11/18 og administrasjonsutvalget 4.9.2018, sak 2/18 .**

#### **Orienteringssaker:**

- OS 02/18 **Virksomhetsbesøk – Batnfjord skule**  
Kontrollutvalget hadde gjort avtale om virksomhetsbesøk ved Batnfjord skule i forbindelse med dagens møte. Hensikten var å få en orientering om ulike deler av driften ved skolen.

De som orienterte fra skolen var rektor Mari Unhjem, teamleder 8-10: Arild Nordengen og verneombud Inge A. Ersnes.  
Utvalget fikk innledningsvis utdelt Årsplan Batnfjord skule 2018/19.

Utvalget hadde på forhånd oversendt noen tema som de ønsket å få orientering om:

#### Elevene sitt psykososiale arbeidsmiljø – Hvordan arbeides det for å forebygge, avdekke og sette inn tiltak ved mobbing?

Skolen gjør et grundig arbeid når de setter sammen grupper der de har møter med barnehage/skole for å kartlegge hvem som bør og ikke bør være i samme gruppe. Det samarbeides også med foreldrene om dette.

Kommunen har utarbeidet Handlingsplan mot mobbing. Regelverket på området er innskjerpet og det har blitt en lovfestet aktivitetsplikt for skolene om de får inn melding om mobbing.

Elevene blir oppfordret til å si i fra til de voksne om de opplever eller observerer mobbing. Skolen har god voksentetthet i pausene og har også egne trivselsledere på skolen. Skolen opplever i snitt 1 mobbesak i året.

Økende tendens til at mobbing skjer på nett. Ofte starter mobbingen utenfor skoletiden, men bringes så inn i skolen.

Skolen har ikke mobilforbud, men har stort fokus på nettvett og at elevene skal kunne bruke mobil innen for regler.

#### Kvalitetsarbeid ved skolen – Hvordan sikres ivaretagning av elevenes utbytte ved opplæringen? Spesialundervisning? Særskilt språkopplæring?

Skolen praktiserer deling av elevgruppene i mange fag for å sikre forsvarlighet og for å kunne ivareta alle elevene. Gruppene kan justeres etter behov. Skolen ønsker helst å få til tilpasset undervisning i klasserommet. Spesialundervisning skjer sjelden en – til – en, men oftere i grupper. Gruppene er da ikke permanente, men justeres.

Kommunen deltar i prosjektet «Vurdering for læring», og ser resultater av dette arbeidet. Kommunen har i 2010 utarbeidet dokumentet *Systembasert vurdering – Grunnskolen i Gjemnes. Vurdering for læring. Undervegsvurdering.*

Elevene på Batnfjord Skule, skårer høyest på trivsel på elevundersøkelsen. Trivselen ved skolen er veldig bra, men det kan være en utfordring med motivasjon på ungdomstrinnet.

Skolen har mye gode planer, men planarbeidet og arbeid med dokumentasjon er tidkrevende.

Skolen er også i ferd med å bli veldig digital. Digitale læreverker koster mer enn andre læremidler. I en overgangsfase vil det både være bøker og digitale læremidler, men en går mer og mer over til digitale. Utviklingen har kommet lengst på ungdomstrinnet.

Rektor understreker at Nettverk Nordmøre er en stor ressurs for skolen, både når det gjelder utviklingsarbeid og IKT.

Rektor vurderer at skolen gjør et godt arbeid innenfor forutsetningene.

Sykefravær kan være en hindring for å nå skolens mål, fordi skolen ikke har økonomiske rammer til å sette inn vikar. Det jobbes derfor mye med å holde sykefraværet nede.

Skolen har en vikarplan, men det er ikke midler til å sette inn vikarer ved korttidsfravær.

#### Oppfølging av resultat nasjonale prøver/elevundersøkelsen?

Nasjonale prøver gir en indikasjon om hvordan det står til i lesing, regning og engelsk. Skolen følger opp resultatene. Det er noen elever som mangler kunnskap på grunnleggende nivå.

Det brukes kartleggingsprøver på for å avdekke om elevene er på det nivået de skal være. Dette gjøres allerede i 1. klasse. Dette for å sette inn tiltak tidlig.

Eksamensresultatene ved skolen varierer noe.

#### HMS for elever og lærere

Elevundersøkelsen gjennomføres hver høst. For de ansatte gjennomføres det medarbeiderundersøkelse. Kommunen er IA-bedrift og samarbeider med NAV, dersom det er behov for tiltak/tilpasninger for enkelte arbeidstakere. Skolen har fått positive tilbakemeldinger fra NAV. Det samarbeides også med bedriftshelsetjenesten. Branntilsyn gjennomføres to ganger i året. Vernerunde 1 gang i året. Vaktmester deltar da på vernerunden. Det blir da satt opp liste/plan for forhold som det er behov for å utbedre. Målinger av luftkvalitet ligger innenfor gyldig skala, men kan variere fra rom til rom og avhengig av temperatur og luftfuktighet.

Det planlegges nå renovering/nybygg.

Fra nyttår skal Areal og drift innføre en elektronisk rapportering av avvik innen for bygg og vedlikehold (IK-bygg), som også skolen skal benytte.

Det gjennomføres tilsyn med miljørettet helsevern, gjennomføres av Kystlab. Etter dette tilsynet lages det plan for oppfølging av avvik. Det er bare ett forhold på planen etter siste tilsyn som ikke er gjennomført enda.

Skolen har laget ROS-analyse for enkelte forhold; Busstopp, Vold og trusler, Brann. Skolen ser nå behov også for å utarbeide en ROS-analyse for perioden det gjennomføres «Dyregod dagene».

#### Brukermedvirkning fra elever og samarbeid hjem/skole.

I elevundersøkelsen skårer skolen litt lavt på medvirkning. Men de jobber med det gjennom arbeidet med Vurdering for læring.

Skolen opplever at samarbeidet hjem-skole fungerer bra. Skole har også tatt i bruk digitale hjelpemidler i kommunikasjon med foreldrene.

#### Samarbeid med andre instanser som PPT, helsesøster, Barnevern

Skolen opplever en stor bedring i tilgjengelighet fra PPT fra i fjor til i år. Helsesøster er ved skolen hver mandag fra 9-13. Skolen har også et godt samarbeid med barnevernet.

Skolen uttrykker at de sliter med samarbeidet med psykiatrisk sykepleier. Dette er et samarbeid de hadde hatt god bruk for.

#### Internkontroll/avviksrapportering

Skolen bruker det samme internkontrollsystemet som resten av kommunen. Her ligger det system for avviksrapportering. Verneombud sier at det oppleves at rektor er rask med å behandle avvikene og sette inn tiltak.

Rektor understreker at det nok skulle vært rapportert flere avvik – brudd på rutiner.

Kontrollutvalget takket for en fin orientering, og rektor gav uttrykk for at skolen setter pris på å få oppmerksomhet fra politikerne.

OS 03/18

### **Forvaltningsrevisjonsprosjekt om drift og forvaltning av PP-tjenesten for Gjemnes, Fræna og Eide**

Utvalget hadde bedt forvaltningsrevisor Einar Andersen komme i møte for å orientere om innholdet i rapporten og redegjør for revisjonens anbefalinger.

Rådmann hadde blitt bedt om å orientere om hvordan det følges opp at kommunen får de tjenestene en skal ha fra PPT. Videre hvordan det vil bli fulgt opp revisjonens råd i rapporten om at kommunen bør evaluere hvordan spesialpedagogisk hjelp og spesialundervisning ytes, og om det er nok ressurser og kompetanse til å oppfylle vedtak om spesialpedagogisk hjelp og vedtak om spesialundervisning.

Innledningsvis orienterte forvaltningsrevisor Einar Andersen om innholdet i rapporten; herunder problemstillinger, metode og revisjonens anbefalinger. Andersen opplyste også om Status for oppfølging av anbefalingene;

1. Vakante stillinger blir besatt av kvalifiserte medarbeidere: *Her er en på god veg, men ikke i mål. Det er tilsett i 1 av 2 utlyste stillinger. Den andre utlyses på nytt igjen i høst.*
2. Tilmeldte saker følges opp innen akseptabel tid: *En har nå klart å få tiden ned fra 6 mnd. til 3 mnd. Men en klarer å prioritere de alvorligste sakene.*
3. Det utarbeides oversikter over saksbehandlingstid fra henvisning til sakkyndig vurdering er utarbeidet: *Per i dag så har en ikke noen god oversikt, men det jobbes med å få på plass.*
4. Prosedyrene i PP-tjenesten gjennomgås og oppdateres: *Arbeid pågår.*
5. Det avsettes tid og ressurser til hjelp til barnehagene og skolene i arbeid med kompetanse- og organisasjonsutvikling: *Pågår, men her gjenstår det en god del arbeid før dette er på plass.*
6. Avvikssystem etableres: *Ikke gjort noe med dette, arbeidet avventes til Hustadvika kommune har fått på plass avvikssystem.*

Disse anbefalingene har rådmannen i Eide kommune, som vertskommune, fått ansvar for å følge opp. Men i rapporten kom revisjonen også med en oppfordring til alle tre medlemskommunen i PPT Gjemnes, Fræna og Eide;

- Kommunene bør evaluere hvordan spesialpedagogisk hjelp ytes. Kommunen bør avklare om det er nok ressurser og rett kompetanse til å oppfylle vedtak om spesialpedagogisk hjelp.
- Kommunene bør evaluere hvordan spesialundervisning ytes. Kommunen bør avklare om det er nok ressurser og rett kompetanse til å oppfylle vedtak om spesialundervisning.

Terje Humstad, skolefaglig ansvarlig i Gjemnes kommune (og rektor ved Angvik skule), orienterte kontrollutvalget om oppfølging av kulepunkt 2.

Terje Humstad opplyste innledningsvis at han tidligere har vært styreleder i PPT for Gjemnes, Eide og Fræna, også i den perioden da det ble tatt grep for å få til en annen organisering av tjenesten.

Det er Opplæringslova kapittel 5, som regulerer dette området.

Kommunen har svært få klager på vedtak om spesialundervisning, de siste åra ingen. PPT sitt ansvar er gjennom den sakkyndige vurderingen å beskrive tiltak, før kommunen fatter vedtak om spesialundervisning. Dette forutsetter god tilgjengelighet hos PPT.

Humstad viser på lysark rutine/årshjul for spesialundervisning. Denne viser prosessen fra en utfordring er avdekket – kartlegging – henvisning til PPT- sakkyndig vurdering – enkeltvedtak – tiltak og evaluering av tiltak.

Kommunen har nå sertifisert 4 personer som kan gjennomføre en LOGOS-test, som er en test som kartlegger leseferdigheter. Dette var tester som PPT tidligere gjennomførte. Testresultatet fra LOGOS ligger nå ved henvisningen til PPT. Skolen skal også lage en pedagogisk rapport som ligger ved henvisningen. PPT har forpliktet skolen til å gjøre et grundig kartleggingsarbeid, det er positivt synes Humstad.

Det er laget en rutinebeskrivelse for oppmelding til PPT. Dvs. hvilket forarbeid skolen må gjøre. Skolene har fått være med på å utforme rutinen.

Når det gjelder spesialundervisningens form, så går en mer og mer bort fra en-til-en undervisning. Det er viktig at alle elever får tilhøre en gruppe.

Det er skolen som fatter enkeltvedtak om spesialundervisning. Vedtak skal beskrive tiltak. Dersom det gjøres avvik fra den sakkyndige vurderingen, så må avviket begrunnes. Vedtak fylles i stor grad opp, og det gjøres aldri avvik med begrunnelse i økonomi. Skolen har blitt bedre til å drøfte opplæringa med foreldre.

Det er ca. 10 % spesialundervisning i Gjemnes kommune. Humstad gir uttrykk for at det kanskje er for mye, det ideelle er kanskje det halve.

Det er også slik at prosentandelen spesialundervisning øker jo høyere trinn i grunnskolen en kommer, men det burde vært omvendt. Tiltakene burde vært satt inn tidligere, sier Humstad.

Når det gjelder samarbeidet med PPT, så opplyser Humstad at det er kommet på plass gode rutiner, og mye fungerer bra. Det som er å innvende er;

- Lite tid til systemarbeid
- Lite medvirkning fra PPT på arenaer om læringsmiljø
- Fagmiljøet mangler psykolog.

PPT er tilstede ved Batnfjord skule 1 gang pr. uke, ved Angvik skule og Torvikbukt skule avtales det dag ca. 2-3 ganger pr. semester.

Utvalgsleder Øyvind Gjøen takker for grundig orientering fra Einar Andersen og Terje Humstad. Utfordringen til rådmannen om at kommunen bør evaluere hvordan spesialpedagogisk hjelp ytes, og om det er nok ressurser og rett kompetanse til å oppfylle vedtak om spesialpedagogisk hjelp, må besvares av barnehageansvarlig. Kontrollutvalget vil følge opp det videre.

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

<b>PS 18/18</b>	<b>KOMMUNIKASJONS-/REVISJONSPLAN FOR 2018</b>
-----------------	---

### **Kontrollutvalgets vedtak**

Kontrollutvalget tar revisjonens presentasjon av kommunikasjons-/revisjonsplan for revisjonsåret 2018 til orientering.

### **Kontrollutvalgets behandling**

Utvalgsmedlemmene fikk utdelt planen i møte.

Oppdragsansvarlig revisor, Bjarne Dyrnes, presenterte Kommunikasjons-/revisjonsplan 2018 og svarte på spørsmål fra utvalget.

Sekretær opplyste utvalget at hun hadde vært tilstede i møte der revisjonen presenterte planen for administrasjonen. Sekretæren understreket da viktigheten av å få til god kommunikasjon mellom revisjon og administrasjon.

Dyrnes opplyste utvalget at revisjonen har avsett hele uke 40 til å være tilstede i kommunen.

Dersom administrasjonen gjør en god jobb med å dokumentere de kontroller de selv gjør, så vil de i følge oppdragsansvarlig revisor ha god mulighet til å få ned kostnadene til regnskapsrevisjon.

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

<b>PS 19/18</b>	<b>SELSKAPSKONTROLL KRISTIANSUND OG NORDMØRE HAVN IKS – NY HENVENDELSE FRA KONTROLLUTVALGET I SUNNDAL</b>
-----------------	---

### **Kontrollutvalgets vedtak**

Kontrollutvalget i Gjemnes ønsker å delta i selskapskontroll av Kristiansund og Nordmøre Havn IKS, dersom de andre eierkommunene også deltar.

### **Kontrollutvalgets behandling**

Utvalgsleder Øyvind Gjøen understreker innledningsvis at den eneste forskjellen i denne saken fra utvalget behandlet den forrige gang, er at den største eieren Kristiansund kommune, har sagt seg villige til å delta i selskapskontrollen. Utvalgsleder var derfor usikker på om dette var nok til å endre saken for Gjemnes sin del.

Utvalget var også litt i usikker på tolkningen av Kristiansund kommunes vedtak; Betyr det at de ikke blir med om ikke alle de andre blir med, eller at det bare er uttrykk for en forventning om at de andre kommunene også deltar?

Etter en grundig diskusjon konkluderte utvalget med å delta i selskapskontrollen, dersom de andre eierkommunene også deltar.

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

<b>PS 20/18</b>	<b>BUDSJETTFORSLAG FOR 2019 FOR KONTROLL OG TILSYN</b>
-----------------	--

### **Kontrollutvalgets innstilling**

Kontrollutvalgets forslag til budsjett for 2019 med ramme på kr 810 500,- inkludert kjøp av revisjonstjenester og sekretariatstjenester for kontrollutvalget vedtas.

### **Kontrollutvalgets behandling**

Kontrollutvalget har ingen forslag til endringer av sekretariatets forslag til budsjett.

Med vedtak om å delta i selskapskontroll på Kristiansund og Nordmøre Havn IKS, så er det ikke behov for å endre på sekretariatets forslag. Det er da lagt inn et stipulert beløp for Gjemnes kommunes andel av utgifter. Det legges da ikke opp til en egen forvaltningsrevisjon for Gjemnes kommune i 2019. Disse utgiftene er trukket ut fra revisjonens stipulerte beløp. Kontrollutvalget ønsker å ha mulighet til å vurdere å delta på opplæringskonferanse også i 2019. Dette beholdes derfor i budsjettet.

Oppdragsansvarlig revisor understreker at administrasjonen har gode mulighet til å redusere utgiftene til regnskapsrevisjon, dersom de får til gode rutiner med å dokumentere de kontrollene administrasjonen selv gjennomfører.

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

<b>PS 21/18</b>	<b>OPPFØLGINGSLISTE</b>
-----------------	-------------------------

### **Kontrollutvalgets vedtak**

Det gjøres følgende endringer på oppfølgingslisten:

#### **Refusjon Sykepenger**

Revisjonens rapport 2. halvår 2015 omtaler en uavklart fordring på refusjon sykepenger 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.

**19.09.18:** Kontrollutvalget ber rådmannen om en statusrapport i møte 19.11.18 om samhandlingen med NAV har bedret seg, og om det varslede samarbeidet med Tingvoll kommune har gitt seg utslag i bedre fungerende rutiner på området.

### **Innkjøp og offentlige anskaffelser**

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.

**19.09.18:** Utvalget ønsker i møte 19.11.18 informasjon om status på innkjøpsområdet, herunder informasjon om organisering av arbeidet, om det er oppdaterte rutiner (innkjøpshåndbok), status for rammeavtaler m.v.

### **Tilsynsrapporter**

Flere eksterne forvaltningsorgan fører 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. Det er 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 ber om at rådmannen alltid sender kontrollutvalget endelig rapport fra gjennomførte tilsyn. Samt kommunens plan for lukking av eventuelle avvik og tilsynsetatens brev om oppfølgingen/lukking av tilsyn.

**19.09.18:** Det ble i dagens møte lagt frem brev fra fylkesmannen om avslutning av tilsyn med Gjemnes kommune som barnehagemyndighet, jf. RS 23/18.

Kontrollutvalget ser ikke grunnlag for videre oppfølging av dette tilsynet. Det ble også lagt frem rapport etter tilsyn kommunal beredskapsplikt, plan for oppfølging av tilsyn og brev fra fylkesmannen om avslutning av tilsyn, jf. RS 24/18. Kommunes plan forutsetter at alle avvikene i tilsynet skal være lukket innen 31.12.2018.

Kontrollutvalget ønsker en statusrapport fra rådmannen i første møte i 2019.

### **Forvaltningsrevisjonsprosjekt om drift og forvaltning av PP-tjenesten for Gjemnes, Fræna og Eide**

Kontrollutvalget i Eide har fått gjennomført et forvaltningsrevisjonsprosjekt om drift og forvaltning av PP-tjenesten for Gjemnes, Fræna og Eide. Eide kommune er vertskommune for PPT. Rapporten viser at det over tid har vært utfordringer med å sikre nødvendig kapasitet. Eide kommune bør sikre at:

- Vakante stillinger blir besatt av kvalifiserte medarbeidere
- Tilmeldte saker følges opp innen akseptabel tid
- Det utarbeides oversikter over saksbehandlingstid fra henvisning til sakkyndig vurdering er utarbeidet
- Prosedyrene i PP-tjenesten gjennomgås og opparbeides
- Det avsettes tid og resurser til å hjelpe barnehagene og skolene i arbeid med kompetanse- og organisasjonsutvikling
- Avvikssystem etableres.

**19.09.18:** Forvaltningsrevisor Einar Andersen orienterte om innholdet i rapporten og redegjorde for revisjonens anbefalinger. Terje Humstad, skolefaglig ansvarlig (og rektor ved Angvik skule), orienterte om hvordan det følges opp at kommunen får de tjenestene en skal ha fra PPT. Videre hvordan det blir fulgt opp revisjonens råd i rapporten om at kommunen bør evaluere hvordan spesialundervisning ytes, og om det er nok ressurser og kompetanse til å oppfylle vedtak om spesialundervisning. Jf. OS 03/18.



Kontrollutvalget ønsker i møte 19.11.18 å få en orientering fra rådmann/ barnehagefaglig ansvarlig, om hvordan spesialpedagogisk hjelp ytes og om det er nok ressurser og kompetanse til å oppfylle vedtak om spesialpedagogisk hjelp, da det ikke kunne besvares i møte.

### **Kontrollutvalgets behandling**

Utvalget gjennomgikk sakene på oppfølgingslista.

I dagens møte var det gitt følgende orienteringer knyttet til saker på oppfølgingslisten:

- **Forvaltningsrevisjonsprosjekt om drift og forvaltning av PP-tjenesten for Gjemnes, Fræna og Eide**

Det ble ikke forslått å føre opp nye saker på oppfølgingslisten.

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

### **Sekretariatets innstilling**

Det gjøres følgende endringer på oppfølgingslisten:

<b>PS 22/18</b>	<b>EVENTUELT</b>
-----------------	------------------

### **Tiltaksplan 2018 – Kontrollutvalget i Gjemnes**

Utvalget gjennomgikk tiltaksplanen.

#### Konklusjon

Det ble gjort følgende korrigeringer i planen:

#### **Oppgaver knyttet til tilsyn med forvaltningen**

19.09.18 Økonomirapport 2. kvartal

19.11.18 Orientering om innkjøpsområdet

19.11.18 Status for refusjon sykepenger

#### **Oppgaver knyttet til forvaltningsrevisjon**

19.11.18 Oppfølging anbefaling om spesialpedagogisk hjelp, jf. Forvaltningsrevisjonsprosjekt PPT

19.11.18 ~~Bestilling av forvaltningsrevisjonsprosjekt~~

#### **Oppgaver knyttet til selskapskontroll**

19.11.18 Vedtak om å delta i selskapskontroll Kristiansund og Nordmøre Havn ISK

Øyvind Gjøen  
leder

Kristine Måløy  
nestleder

Geir Berg

Kari Roset Holten

Erik Aspen Bakke

Jane Anita Aspen  
sekretær