



# KONTROLLUTVALET I AUKRA KOMMUNE

## MØTEPROTOKOLL

Møte nr:	2/19
Møtedato:	1.4.2019
Tid:	Kl. 09.30 – kl. 14.25
Møtestad:	Møterom kommunestyresalen, Aukra kommunehus
Sak nr:	09/19 – 13/19
Møteleiar:	Oddvar Hoksnes (Krf)
Møtande medlemmer:	Ole Rakvåg, nestleiar (Uavh.) Oddbjørg Sporsheim (V) Håkon Inge Sporsheim (Frp) Wilhelm Andersen (Ap)
Forfall:	Ingen
Møtande vara:	Ingen
Ikkje møtt:	Ingen
Frå sekretariatet:	Jane Anita Aspen, daglig leder
Frå revisjonen:	Lillian Reder Kristoffersen (sak 09/19-11/19)
Av øvrige møtte:	Ingrid Rimstad, rådmann (sak 09/19-10/19) Kristin Heggdal, barnevernsskurator Barnevernstjenesten (OS 05/19) Gunn Nakken, fagleder Barnevernstjenesten (OS 05/19) Aaslaug Søreide, servicesjef (OS 06/19)

### **Protokollen vert formelt godkjent i neste møte**

Utvalsleiar Oddvar Hoksnes ønska velkommen og leia møtet.

Det vart framsett følgjande forslag om endring i referat og orienteringssaker: Det vert lagt fram ei ekstra referatsak RS 17/19 og ei ekstra orienteringssak OS 07/19.

Det framkom ingen merknader til innkallinga.

Innkalling og sakliste vart godkjent med desse endringane.

### **TIL HANDSAMING:**

<b>UTV. SAKSNR.</b>	<b>TITTEL</b>
PS 09/19	GODKJENNING AV PROTOKOLL FRÅ MØTE 25. FEBRUAR 2019
PS 10/19	REFERAT OG ORIENTERINGAR
PS 11/19	PROSJEKTPLAN FOR FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT «BRUKARMEDVIRKNING INNEN HELSE OG OMSORG I AUKRA KOMMUNE»
PS 12/19	OPPFØLGINGSLISTE
PS 13/19	EVENTUELT

**Kontrollutvalet sitt vedtak**

Protokollen frå møte 25. februar 2019 vert godkjend.

Til å signere protokollen vert valt:

1. Oddvar Hoksnes
2. Wilhelm Andersen

**Kontrollutvalet si handsaming**

Oddvar Hoksnes og Wilhelm Andersen vert peika ut til å underskrive protokollen.

Det vart frå utvalsleiar vist til at det er ein skrivefeil i protokollen s. 6. Det skal stå:

- *Møtenr. 5/19 – økonomirapport 2. tertial 2019/finansrapport*

Dette blir korrigert.

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

**Sekretariatet si tilråding**

Protokollen frå møte 25. februar 2019 vert godkjend.

Til å signere protokollen vert valt:

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

**Kontrollutvalet sitt vedtak**

Referat- og orienteringssakene vert teke til orientering.

**Kontrollutvalet si handsaming****Referatsaker:**

- RS 10/19     **Årsrapport for 2018 – Skatteoppkreveren i Aukra kommune.**  
Sekretær kommenterte at det i 2018 var gjennomført færre arbeidsgjevarkontrollar enn planlagt; 58 (3,5 %), mot planlagt 82 (5 %).
- RS 11/19     **Kontrollrapport 2018 vedkomande skatteoppkrevjarfunksjonen for Aukra kommune** – brev frå Skatteetaten, Skatt Midt-Norge, datert 15.2.2019.
- RS 12/19     **Årsmelding for Kontrollutvalgssekretariatet for Romsdal 2018.**  
Sekretær orienterte utvalet særskilt om dei organisatoriske endringane det er arbeidd med i 2018, bl.a. som følgje av kommunesamanslåingar blant nokre av samarbeidskommunane. Det vert også undersøkt om det er mogeleg å få til eit større sekretariatssamarbeid i Møre og Romsdal.
- RS 13/19     **Protokoll fra styremøte i Kontrollutvalgssekretariatet for Romsdal 27.2.2019.**

- RS 14/19 **Budsjettforslag for 2019 for kontroll og tilsyn** - saksprotokoll frå Aukra kommunestyre 12.3.2019, K-sak 20/19.  
Sekretær kommenterte at det er uheldig at saka vart lagt fram for kommunestyret først 5 mnd. etter at ho vart oversendt frå sekretariatet. Rådmannen beklaga dette. Rådmannen lova at dersom beløpet ikkje er innarbeidd i Aukra kommune sitt budsjett for 2019, så vil dette bli tatt som budsjettkorrigerings.
- RS 15/19 **Kontrollutvalet – Årsmelding for 2018** - saksprotokoll frå Aukra kommunestyre 12.3.2019, K-sak 21/19.
- RS 16/19 **Møteprotokoll AMU 20.2.2019.**  
Det vart kommentert at brevet som kontrollutvalet sendte AMU, vart handsama i dette møtet. AMU tek dokumentet til vitande og vil jobbe for at fleire saker får meir konkrete vedtaks punkt.
- RS 17/19 **Vedtaksoppfølging**  
Kontrollutvalet fekk ved møtestart utdelt oversikt over politiske vedtak til oppfølging, overlevert same dag frå politisk sekretariat i Aukra kommune.  
Oversikta viser at det er to kommunestyrevedtak til vidare oppfølging; Skogrydding og Rapportering finansforvaltning 31.12.2018. Ingen av dei andre politiske utvala har vedtak som ikkje er følgt opp.  
  
Rådmann opplyser utvalet om at det er lyst ut anbod på konsulenttenester knytt til sak Skogrydding. Utvalet stilte spørsmål om kva konsulenttenester skulle gjere. Det kunne ikkje rådmannen svare på, før ho hadde undersøkt dette nærare. Utvalet stiller spørsmål om kvifor det ikkje vert nytta kompetansen Aukra kommune kjøper frå Fræna kommune til arbeidet.  
Utvalet ser heller ikkje at Energi, klima og miljøplan, som det tidlegare er orientert til kontrollutvalet at skulle reviderast i løpet av 2018, er blitt revidert.

#### **Orienteringssaker:**

- OS 05/19 **Utanforskap.** Korleis klarer Aukra kommune å integrere innbyggjarane sine? Dette gjeld både dei som er født i Aukra kommune og dei som kjem flyttande til kommunen.

Kristin Heggdal og Gunn Nakken frå Barneverntjenesten i Molde, Midsund, Aukra, Eide og Vestnes orienterte utvalet.

Innleiingsvis vart det informert om organisering av Barneverntjenesten:

- Einingsleiar
- Barnevernsleiar
- 3 avdelingsleiarar: Småborn, barn, ungdom
- Mottaksteam
- Tiltak/Utøvande team
- Barnevernsvakt – 14 kommunar deltek. 1 fagleiar, 8 i turnus, vakt er plassert 1 veke ved politistasjonen i Molde og 1 veke ved politistasjonen i Kristiansund. Sidan barnevernsvakta kom i gang har det vore 2 kontaktar knytt til born i Aukra kommune.

#### **Ei beskriving av utviklinga på barnevernsområdet i Aukra kommune.**

Kontrollutvalet fekk vist oversikt utvikling i meldingar til barnevernet knytt til born i Aukra kommune:

2015 – 41

2016 – 28

2017 – 54

2018 – 44

Meldingar kjem inn til barnevernet i brev, i møter pr. tlf. osv.

Alle offentleg tilsette har plikt til å melde frå til barnevernet.

Dei som melder til barnevernet er:

- Politiet (dei melder mest)

- Privatpersonar (naboar, vener)
- Familie forøvrig
- Skule
- Barnehage
- Barnevernstenesta (dersom melding knytt til søsken)

Gjennomgang av saker som har vore i fylkesnemnda for barnevernssaker, tyder ikkje på at barnevernet grip inn for tidleg.

Det er BUF-etat (statleg) som har ansvar får å gje tiltak om fosterheim eller institusjon, dersom barnevernet gjennom si undersøking konkluderer med at det er behov for eit slikt tiltak.

Det er i Aukra kommune oppretta to team der barnevernstenesta deltek med barnevernsskurator Kristin Heggdal. Heggdal er kommunekontakt for Aukra

- Skoleteam: Skole – PPT – Helsesøster – Barnevern
- Barnehage team: Barnehagane – PPT – Helsesøster og Barnevern

Kristin Heggdal framhevar at særskilt barnehageteamet har jobba veldig godt, slik at barnehagane har blitt trygga i arbeidet sitt.

#### **Utfordringar for Aukra kommune knytt til barnevernsområdet:**

- Manglar litt førebyggjande tiltak som ein mellomting mellom helsestasjon og barnevern.
- Avlastningsbehov
- Rettleiingsbehov
- Ønskjer familierettleiar, gjerne knytt til helsestasjonen
- Alternativ til organisert aktivitet for ungdom.

Utvalet har registret at barnevernstenesta har blitt mykje betre på å halde fristane, men utvalet ser at det vil vere viktig også å følgje opp tiltak for borna.

Fagleider Gunn Nakken og barnevernsskurator Kristin Heggdal svarte på spørsmål undervegs i orienteringa

#### **Korleis arbeider ein førebyggjande for å hindre utanforskap i Aukra kommune?**

Rådmann Ingrid Husøy Rimstad orienterte utvalet.

Innleiingsvis viste rådmannen til at det tidlegar var lagt fram ei sak om utanforskap til formannskapet, men som vart sendt attende til rådmannen. Rådmannen ser at det er behov for å utarbeide ein rapport om temaet. Leiargruppa til rådmannen har arbeidd med problemstillingane frå kontrollutvalet. Dei som var tilstades i leiarmøte kom fram til at kommunen hadde over 20 tiltak som er med på å hindre utanforskap. Rådmannen understrekar at det nok er langt fleire tiltak. Her er dei tiltaka som vart formidla til kontrollutvalet:

- Prosjekt skole-barnehage (overgang)
- Først møte med jordmor og helsestasjon
- Språkstilling i banehagen
- Plan for psykososialt arbeid i barnehagane (inkluderer tiltak)
- Kokkestilling på skole og barnehagar – (kosthald)
- Tidleg innsats (ta vare på kvarander, alle få vere med i leik osv)
- ICDP – Foreldrerettleggingsgruppe – helsestasjon og barnehage
- KOS-rettleggjar – Trygghetssirkel i Bergtippen barnehage
- Helsesøster i skolane – kommunen har stor/god ressurs
- Psykologteneste
- SLT – koordinator – kriminalførebyggjande
- Folkehelsekoordinator
- MOT-arbeid i ungdomsskulen
- Nasjonalforeninga for folkehelse – frivillighet
- Foreldregruppe for mødre i permisjon
- Alle flyktningar får gratis kulturskole og idrett 1. året i kommunen
- Frivillighetssentralen

- Økonomisk rådgjeving gjennom NAV
- Gratis kjernetid og redusert foreldrebetaling i barnehage for familiar med låg inntekt
- Utstyrssentralen – gratis utlån
- Praksisplassar for arbeidstrening
- Handlingsplan mot vald i nære relasjonar
- Jobbe på systemnivå – Føreseieleg korleis det er mogeleg å få oppfølgig
- Arbeidsretta tiltak
- Barne og ungdomsplan
- Samfunnsplanen
- Frisklivssentral
- Dagtilbod ved Aukra omsorgssenter

### **Kva er utfordringane i forhold til utanforskap i Aukra kommune?**

Utfordringane knytt til utanforskap, som det vert peika på frå rådmannen si leiargrubb er:

- Språk, mange ulike språk gjev kommunikasjonsutfordringar
- Nok gode vaksne som er gode på relasjonar
- Nedbygging av 2. linetenesta – Kommunen skal overta «alt» sjølv
- Fråfall i vidaregåande opplæring – kan avdekke tidlege i opplæringsløpet, kven som kjem til å få utfordringar.
- Spesiell åtferd på skulen
- Skuleveging
- Psykisk helse
- Nok folk som kan stille opp - FAU er flinke, men mange foreldre involvere seg ikkje
- Politireforma – får hjelp i dei store sakene, men lite førebygging
- Skilsmisser – mykje sorg blant barn knytt til dette
- Einsamheit - manglar uformelle møteplassar

Rådmann Ingrid Husøy Rimstad svarte på spørsmål frå utvalet undervegs i orienteringa.

OS 06/19

### **Informasjonssikkerheit**

Kontrollutvalet har bedt om ein statusrapport frå rådmannen knytt til implementering av nytt personvernregelverk.

Servicesjef Aaslaug Søreide viste eit «Vegkart» for GDPR i 2019 og 2021, viste eksempel i protokollsystemet og informerte utvalet om følgjande:

GDPR - den nye personvernforordninga som vart innført i juli 2018 - har ført til at ein har måtta gå gjennom alle rutinar og planar og tilpassa dei til GDPR.

Det er informasjonssikkerheitsleiar, Aaslaug Søreide, som er kommunen sin representant i ROR-IKT si faggruppe for informasjonssikkerheit. Søreide er også leiar i denne faggruppa. Dei andre medlemmen i faggruppa kjem frå Midsund, Molde, Nesset, Rauma og Vestnes.

Informasjonssikkerhetsgruppa har presentert plan for informasjonssikkerhet for styret i ROR-IKT.

Det blir no arbeidd med å innføre eit nytt felles kvalitetssystem i ROR-IKT kommunane. Ein er i konseptfasen og tek sikte på lansering i 2020 eller 2021.

I mellomtida vil Aukra kommune oppgradere sitt kvalitetssystem Compilo til ein ny versjon, dette skjer i vår.

ROR-IKT kommunane kjøpte i 2018 eit system som skal brukast til å føre protokollar for personvernkvadreringar. I systemet kan ein føre protokoll – risikovurdering og personvernkonsekvensvurdering. Faggruppa har avgjort at det skal førast protokoll knytt til alle fagsystema kommunane har (over 100 system) Kvar faggruppe i ROR-IKT har ansvar for fagsystem som høyrer til deira fagområde. Protokollane blir ført felles for alle kommunane, og så tilpassa der det er behov. Det er likevel den einskilde rådmannen som har ansvaret.

Prosedyrane er blitt GDPR-tilpassa og ein held på å revidere planen for informasjonsstrategi. Denne skal også bli felles for ROR-IKT kommunane. Målet er å få den klar i løpet av året.

#### Opplæring

- Alle medlemmene i faggruppene i ROR-IKT (7 faggrupper) har fått opplæring i GDPR. Alle kommunane er representert i alle faggruppene.
- Alle einingsleiarane i kommunen har fått opplæring i GDPR både frå kommune sitt personvernombod og frå Compilo
- Det er einingsleiarane sitt ansvar å gje opplæring til sine tilsette. Søreide veit ikkje kva som er gjort på dette området.

#### Personvernombod

26 kommunar i fylket har gått saman om felles personvernombodteneste. Det er interkommunalt arkiv for Møre og Romsdal (IKA) som leverer tenestene. Det er same personen som står for desse tenestene til alle ROR-IKT kommunane.

#### Andre utfordringar

Det er i dag ikkje mogeleg å overføre data som er lagt inn i fagsystema, for eksempel COS-DOK, til COMPILO. Det betyr at dersom nokon registrerer eit avvik i COS-DOK som er eit pasientjournalssystem, så må dette leggast inn ein gong til i avvikssystemet i COMPILO. Det har ikkje vore prioritert å krevje at dei tilsette skal bruke tid på å føre avvik to gonger. Denne dobbeltføringsdiskusjonen oppstår mange plassar i organisasjonen Søreide opplyser likevel at mange einingar er flinke til å bruke COMPILO, til dømes har Teknisk kome godt i gang.

Søreide opplyser at det har vore sakna at nokon i ROR-IKT har eit særskilt IT-teknisk ansvar for informasjonssikkerheit. Denne persone er kome på plass i desse dagar, og vil få ansvar for å utarbeide ein eigen sikkerheitsplan for det IT-tekniske og dokumentasjon for dette.

Servicesjef Aaslaug Søreide svarte på spørsmål frå utvalet undervegs i orienteringa.

OS 07/19

#### **Plan for når sluttregneskapa vil vere klare**

Kontrollutvalet stilte i førre kontrollutvalsmøte spørsmål om å få framlagt plan for når sluttregneskapa for investeringsregneskapa vil vere ferdig. Rådmann Ingrid Husøy Rimstad informerte utvalet om følgjande:

- Julsundet skole og fleirbrukshus - februar 2020
- Aukra omsorgssenter - april 2020
- Julsundet omsorgsbuse - mai 2020
- Omsorgsbustad Julsundet - mai 2020
- Gang- og sykkelveg Solem – Rødabukta - mai 2019
- Energisentra trinn II - mai 2019
- Vassleidning Hollingen-Julsundet sentrum - 2. halvår 2019
- Torhaugmyra aust - 1. halvår 2020

PS 11/19	PROSJEKTPLAN FOR FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT «BRUKERVEDVIRKNING INNEN HELSE OG OMSORG»
----------	---------------------------------------------------------------------------------------------

#### **Kontrollutvalet sitt vedtak**

Kontrollutvalet godkjenner framlagt prosjektplan for forvaltningsrevisjonsprosjekt "Brukermedvirkning innen helse og omsorg" med dei merknader og tillegg som måtte framkome i møtet. Prosjektplanen dannar grunnlag for gjennomføring av prosjektet.

#### **Kontrollutvalet si handsaming**

Forvaltningsrevisor Lillian Reder Kristoffersen informert utvalet innleiingsvis om prosjektplanen.

Utvalet ga støtt til dei problemstillingane som er skissert i prosjektplanen, og ser fram til rapporten.

Det var stilt spørsmål om i kva grad prosjektet ville gi noko beskriving av organiseringa. I prosjektet inngår ikkje dette særskilt. Sekretær åtvarar utvalet mot å utvide prosjektet, om revisjonen skal klare å levere rapport før utvalet går av. Utvalet vert heller oppmoda om å be rådmannen om ei orientering om organisering av arbeidet, dersom rapporten viser at det er utfordringar knytt til dette.

Utvalet kom elles med innspel til forvaltningsrevisor om forhold som ein bør være oppmerksam på når ein skal inn å vurdere brukarmedverking:

- gjennomtrekk hos tilsette.
- Språkutfordringar.
- Ufaglærte.

Utvalet oppmodar til at pårørande foreiningane vert høyrte; både pårørande foreininga ved Aukra Omsorgssenter og demensforeininga.

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

<b>PS 12/19</b>	<b>OPPFØLGINGSLISTE</b>
-----------------	-------------------------

### **Kontrollutvalet sitt vedtak**

I oppfølgingslista vert det gjort følgjande endringar:

#### **Oppfølging av politiske vedtak**

Kontrollutvalet ønskjer å få framlagt oversikt over politiske vedtak som av ulike årsaker ikkje er vorte satt i verk innan rimeleg tid. Oversikta skal gjere greie for vedtak fatta av politiske utval med avgjerdsmynde. Hensikta med å få ei slik oppstilling er å sjå til at administrasjonen sett i verk og gjennomfører vedtak som er gjort. Kontrollutvalet har oppmoda om at ei slik oversikt vert lagt inn i tertialrapporteringa til kommunestyret, rådmannen har valt å ikkje følgje opp denne oppmodinga.

**01.04.19:** Staus for vedtaksoppfølging vart lagt fram i dagens møte, jf. RS 17/19.

Kontrollutvalet stiller spørsmål om kva konsulenten skal gjere knytt til skogryddingssaka, samt kvifor klima, miljø og energiplanen ikkje er revidert i 2018 som opplyst,

#### **Barnevernstenester**

Barnevernstenesta er ei interkommunal teneste for Molde, Midsund, Aukra og Eide kommunar, med Molde kommune som vertskommune.

Kontrollutvalet vart i møte 3.5.2017 gjort kjent med foreløpige KOSTRA-tal 2016, som viser at Aukra kommune har mange fristbrot. Det har også dei andre kommunane som er med i barnevernssamarbeidet. Sidan dette er 2016-tal, ønskjer kontrollutvalet ei oppdatering frå administrasjon om situasjonen når det gjeld barnevern.

Tertialrapport 1. tertial 2017 viser at behov for fleire barnevernstiltak fører til ei auke i utgifter på 3 742 000.- frå 4 038 000.- til 7 780000.-, dvs. nesten 100 % auke.

**01.04.19:** Under temaet Utanforskning orienterte barnevernsskurator Kristin Heggdal og fagsjef Gunn Nakken frå Barneverntjenesten utvalet om kva som er utfordringane for aukra kommune på barnevernsområdet og det vart gjeve ei beskriving av utviklinga på barnevernsområdet i Aukra kommune, jf. OS 05/19.

#### **Arbeidsmiljøutvalet (AMU)**

Kontrollutvalet har merka seg i Aukra kommune sin årsrapport for 2016 at AMU i 2016 ikkje hadde gjennomført møter. Etter arbeidsmiljølova skal kommunen ha eit slikt utval.

Arbeidsmiljølova gjev reglar for kva type saker AMU skal behandle. På bakgrunn av dette ønskjer kontrollutvalet å følgje opp korleis arbeidet i arbeidsmiljøutvalet fungerer.

**01.04.19:** Utvalet fekk framlagt protokoll frå møte i AMU 20.02.19. Protokollen viste at AMU behandla brevet som vart sendt frå kontrollutvalet. Vedtak: AMU tek dokumentet til vitande og vil jobbe for at fleire saker får meir konkrete vedtakspunkt.

### **Informasjonssikkerheit**

Kontrollutvalet ønskjer å følgje temaet informasjonssikkerheit vidare, då dette generelt vert opplevd som eit risikoområde med det fokus som er på digitalisering i kommunane. Kommunen har etter at forvaltningsrevisjonsprosjekt på området vart gjennomført i 2015 utarbeidd rutinar og retningslinjer, som kontrollutvalet ønskjer å følgje opp at vert implementert i heile organisasjonen. Kommunane står og føre store utfordringar med innføring av ny personvernforordning (GDPR).

**01.04.19:** Servicesjef Aaslaug Søreide orienterte utvalet jf. OS 06/19. Kontrollutvalet ber rådmannen, som ein del av prosjektet, legge fram ein plan for opplæring i GDPR for dei tilsette.

### **Kontrollutvalet si handsaming**

I dette møtet vart det gjeve følgjande orienteringar frå administrasjonen knytt til oppfølgingslista:

- **Informasjonssikkerhet**, servicesjef Aaslaug søreide
- **Barnevernstenester**, ved barnevernsskurator Kristin Heggdal og fagsjef Gunn Nakken.

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

### **Sekretariatet si tilråding**

I oppfølgingslista vert det gjort følgjande endringar:

<b>PS 13/19</b>	<b>EVENTUELT</b>
-----------------	------------------

### **Arbeidsplan 2019**

Det vert gjort følgjande oppdateringar i planen:

#### Tilsyn med forvaltninga

- 06.05.19 Teknisk drift og vedlikehald av bygg og utleigebustader i Aukra kommune
- 06.05.19 Erfaringar som bør overførast til nytt kommunestyret og kontrollutval

#### Oppgåver knytt til forvaltningsrevisjon

- 06.05.19 Sekretær innhentar statusrapport frå forvaltningsrevisor med prosjektet
- 25.09.19 Status for oppfølging forvaltningsrevisjonsrapport «Offentlige anskaffelser»

#### Oppgåver knytt til tilsyn med revisjonen

- ~~01.04.19 Val av revisor 2020~~
- 06.05.19 Val av revisor 2020

Oddvar Hoksnes  
leiar

Ole Rakvåg  
nestleiar

Oddbjørg Sporsheim  
medlem

Håkon Inge Sporsheim  
medlem

Wilhelm Andersen  
medlem

Jane Anita Aspen  
sekretær



