



KONTROLLUTVALET I AUKRA KOMMUNE

MØTEPROTOKOLL

Møte nr:	1/20
Møtedato:	18.02.2020
Tid:	Kl. 09.30 – kl. 16.20
Møtestad:	Kommunestyresalen, Aukra kommunehus
Sak nr:	01/20 – 10/20
Møteleiar:	Oddvar Hoksnes, leiar (Krf)
Møtande medlemmer:	Oddbjørg Sporsheim, nestleiar (V) Kristian Onsøyen (Sp) til kl. 1500 (perm.), sak 01/20-09/20 Grant Solem (Frp)
Forfall:	Anita Hoøy Rekkavik (Ap)
Ikkje møtt:	Ingen
Møtande vara:	Wilhelm Andersen (Ap)
Frå sekretariatet:	Sveinung Talberg, rådgjevar
Frå revisjonen:	Ronny Rishaug, Oppdragsansvarleg rekneskapsrevisor (sak 03/20)
Av øvrige møtte:	Ingrid Husøy Rimstad, kommunedirektør (sak 03/20, 06/20, 09/20) Jan Erik Hovdenak, kommunalsjef (sak 03/20, 06/20, 09/20) Wenche Strand, Leiar barnevernstenesta for Molde, Vestnes, Aukra (sak 09/20) Marianne Bolghaug, Pedagogisk rådgjevar (sak 09/20) Erna Varhaugvik, Økonomisjef (sak 09/20) Siri Halvorsen, Einingsleiar institusjonstenester (sak 09/20) Nina K. Tomren, Einingsleiar heimetenester (sak 09/20)

Leiaren ønska velkommen og leia møtet. Det framkom ingen merknader til innkalling og sakliste. Innkalling og sakliste vart godkjent.

Under handsaming av sak 10/20 om «Henvending til kontrollutvalet v/leiar» ba Oddbjørg Sporsheim om at hennar habilitet vart vurdert då ho er svigerinne til ein av partane i saka. Forvaltningslova § 6, 1.ledd bokstav b). Grant Solem ba også om at hans habilitet var vurdert då han har eit firma som har ytt tenester i saka til ein av partane. Forvaltningslova § 6, 1.ledd bokstav a) og e), 2. Oddbjørg Sporsheim og Grant Solem trådte til side under handsaming av habilitetsspørsmålet. Verken vurdering og vedtak om habilitet eller realitetshandsaming av saka vart gjennomført då kontrollutvalet ikkje var vedtaksført då eitt medlem forlet møtet før handsaminga.

TIL HANDSAMING:

UTV. SAKSNR.	TITTEL
PS 01/20	GODKJENNING AV PROTOKOLL FRÅ MØTE 18.NOVEMBER 2019
PS 02/20	REFERAT OG ORIENTERINGAR
PS 03/20	REVISJONENS RAPPORT TIL KONTROLLUTVALET FRÅ INTERIMREVISJONEN REKNESKAPSREVISJON FOR 2019 – AUKRA KOMMUNE

PS 04/20	RISIKO- OG VESENTLEGVURDERING AV AUKRA KOMMUNE SI VERKSEMD OG VERKSEMD I SELSKAP - SOM GRUNNLAG FOR PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2019-2023 - STATUSRAPPORT FRÅ REVISJONEN OG INNSPEL FRÅ KONTROLLUTVALET
PS 05/20	RISIKO- OG VESENTLEGVURDERING AV AUKRA KOMMUNE SINE EIGARSKAP - SOM GRUNNLAG FOR PLAN FOR EIGARSKAPSKONTROLL 2019-2023 - STATUSRAPPORT FRÅ REVISJONEN OG INNSPEL FRÅ KONTROLLUTVALET
PS 06/20	KOMMUNEDIREKTØREN SI PLAN FOR OPPFØLGING AV TILRÅDINGAR I FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORTEN «BRUKERMEDVIRKNING I PLEIE OG OMSORG»
PS 07/20	PLAN FOR KONTROLLUTVALET SI VERKSEMD 2020-2023
PS 08/20	MØTEPLAN OG ARBEIDSPPLAN 2020 - KONTROLLUTVALET I AUKRA KOMMUNE
PS 09/20	OPPFØLGINGSLISTE
PS 10/20	EVENTUELT

PS 01/20	GODKJENNING AV PROTOKOLL FRÅ MØTE 18.NOVEMBER 2019
-----------------	---

Kontrollutvalet sitt vedtak

Protokollen frå møte 18.november 2019 vert godkjent.

Kontrollutvalet si handsaming

Protokollen frå møtet vart sendt ut til medlemmane etter møtet. Det framkom ikkje merknader til protokollen.

Til å signere protokollen frå 18.november 2019 vart valt:

1. Kristian Onsøyen
2. Grant Solem

Leiar fremma forslag om at protokollen frå møtet 18.november 2019 vert godkjent og at Kristian Onsøyen og Grant Solem blir valt til å underskrive protokollen.

Kontrollutvalet fattet einstemmig vedtak i samsvar med framlegg framsett i møtet av leiar. (5 voterande)

Sekretariatet si tilråding:

Protokollen frå møte 18.november 2019 vert godkjend.

PS 02/20	REFERAT OG ORIENTERINGAR
-----------------	---------------------------------

Kontrollutvalet sitt vedtak

Referat- og orienteringssakene vert teke til orientering.

Kontrollutvalet si handsaming

Referatsaker:

- RS 01/20 **PS 80/19 - Økonomirapportering pr. 31.08.2019**
Innkalling og protokoll frå Aukra kommunestyre 18.11.2019 (vedlagt)
- RS 02/20 **PS 82/19 - Rapportering finansforvaltning 31.08.2019**
Innkalling og protokoll frå Aukra kommunestyre 18.11.2019 (vedlagt)
- RS 03/20 **PS 83/19 - Forvaltningsrevisjonsrapport "Brukermedvirkning i pleie og omsorg"**
Protokoll frå Aukra kommunestyre 18.11.2019 (vedlagt)
- RS 04/20 **PS 84/19 - Kontrollutvalet sin rapport til kommunestyret om utvalet si verksemd i valperioden 2015-2019.**
Protokoll frå Aukra kommunestyre 18.11.2019 (vedlagt)
- RS 05/20 **PS 85/19 - Reglement for Kontrollutvalet i Aukra**
Protokoll frå Aukra kommunestyre 18.11.2019 (vedlagt)
- RS 06/20 **PS 122/19 - Forslag til budsjett for kontrollarbeidet i Aukra kommune 2020**
Protokoll frå Aukra kommunestyre 19.12.2019 (vedlagt)
- RS 07/20 **PS 115/19 - Helhetlig ROS-analyse -endelig versjon**
Protokoll frå Aukra kommunestyre 19.12.2019 (vedlagt)
- RS 08/20 **PS 5/20 - Tilstandsrapport for Aukrabarnehagen og Aukraskolen 2018-2019**
Protokoll frå Aukra kommunestyre 06.02.2020 (vedlagt)
- RS 09/20 **PS 8/20 - Bygging/utvikling av heiltidskultur i Aukra kommune 2020 – 2023**
Protokoll frå Aukra kommunestyre 06.02.2020 (vedlagt)
- RS 10/20 **Orienteringssaker**
Protokoll frå Aukra kommunestyre 06.02.2020 (vedlagt)
- RS 11/20 **Grunngjeve spørsmål**
Protokoll frå Aukra kommunestyre 06.02.2020 (vedlagt)
- RS 12/20 **Innkalling til møte i AMU 27.11.2019** (vedlagt)
- RS 13/20 **Protokoll frå møte i AMU 27.11.2019** (vedlagt).
- RS 14/20 **Innkalling til møte i AMU 12.02.2020** (vedlagt)

Kontrollutvalet ser ikkje lenger behov for at utvalet handsamar sakene i AMU som referatsaker, men at utvalet sine medlemmer får tilsendt møtedokumenta i AMU når kommunen sender ut sine møtedokument. Kontrollutvalssekretariatet sender møtedokumenta til utvalet.

Orienteringssaker:

- OS 01/20 **PS 78/19 - Møteprotokoll kontrollutvalet 25.09.19**
Protokoll frå Aukra kommunestyre 18.11.2019 (vedlagt)
- OS 02/20 **PS 115/19 - Møteprotokoll Kontrollutvalet 18.11.19**
Protokoll frå Aukra kommunestyre 19.12.2019 (vedlagt)

OS 03/20 **Oppfølging av politiske vedtak**
Liste over vedtak gjort i Aukra formannskap i 2019 som ikkje er iverksett pr.
08.01.2020 (vedlagt)

OS 04/20 **Opplæring for nytt kontrollutval** (vedlagt)
Orientering v/Kontrollutvalgssekretariatet for Romsdal
Stikkord for opplæringa: økonomi, påsjå-ansvaret overfor revisjon

Ein gjennomgang av dokumentet vert utsett til neste møte i kontrollutvalet.

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

Sekretariatet si tilråding

Referat- og orienteringssakene vert teke til orientering.

PS 03/20	REVISJONENS RAPPORT TIL KONTROLLUTVALET FRÅ INTERIMREVISJONEN REKNESKAPSREVISJON FOR 2019 – AUKRA KOMMUNE
-----------------	--

Kontrollutvalet sitt vedtak

Kontrollutvalet tek revisjonen sin rapport frå interimsrevisjonen til orientering.

Kontrollutvalet si handsaming

Oppdragsansvarleg rekneskapsrevisor gjekk igjennom og presenterte rapporten som ikkje var sendt ut til kontrollutvalet før møtet då den kom sekretariatet i hende på møtedagen.

Kontrollutvalet tek rapporten til orientering og ser at kommunen på einskilde område som td. Korreksjons- /endringsbilag, innkjøp, finans, sal og attestasjonar har forbettringspotensial.

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

Sekretariatet si tilråding

Kontrollutvalet tek revisjonen sin rapport frå interimsrevisjonen til orientering.

PS 04/20	RISIKO- OG VESENTLEGVURDERING AV AUKRA KOMMUNE SI VERKSEMD OG VERKSEMD I SELSKAP - SOM GRUNNLAG FOR PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2019-2023 - STATUSRAPPORT FRÅ REVISJONEN OG INNSPEL FRÅ KONTROLLUTVALET
-----------------	--

Kontrollutvalet sitt vedtak

Kontrollutvalet tek revisjonen sin gjennomgang til orientering og ber om at kontrollutvalet sine innspel vert teke med i det vidare arbeidet.

Kontrollutvalet si handsaming

Revisjonen melder tilbake til møtet at det så vidt er starta eit arbeid, men at det i samanheng med rekneskapsavlegging, KOSTRA-rapportering og årsmelding vil bli meir tilgjengeleg dokumentasjon å arbeide vidare med.

Det var ingen forvaltningsrevisor tilstades i møtet, men kontrollutvalet anbefalte at det rekneskapsrevisor rapporterte i møtet burde vere med vidare i arbeidet. Rekneskapsrevisor og forvaltningsrevisor bør difor utveksle denne informasjonen.

Kontrollutvalet gjekk inn på dei sektorovergripande områda som var skissert i møte 18.11.2019 frå forvaltningsrevisor. Videre kontrollutvalets saker på oppfølgingslista og kommunedirektøren sitt svar til møtet. Dette var gode innspel i det vidare arbeidet.

Moment å undersøke vidare er:

Oversikt og system for vedlikehald av bygg og anlegg. Korleis avvikssystemet fungerer: Om det er forstått, brukt og evaluert. Openheitskulturen i Aukra kommune: Korleis fungerer heimesida og postlista. Korleis verkar arkivsystemet. Digitalisering og e-handel. Korleis verkar opplysning og veiledning i td. klagesaker. Korleis er rammeavtalene kommunen har brukt og er dei kjent. Er regleverket om offentleg støtte kjent og brukt. Er regleverket kring etikk og varsling kjent. Informasjonstryggleik. Korleis fungerer AMU når det gjeld saker relatert til arbeidsmiljø.

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

Sekretariatet si tilråding

Kontrollutvalet tek revisjonen sin gjennomgang til orientering og ber om at kontrollutvalet sine innspel vert teke med i det vidare arbeidet.

PS 05/20	RISIKO- OG VESENTLEGVURDERING AV AUKRA KOMMUNE SINE EIGARSKAP - SOM GRUNNLAG FOR PLAN FOR EIGARSKAPSKONTROLL 2019-2023 - STATUSRAPPORT FRÅ REVISJONEN OG INNSPEL FRÅ KONTROLLUTVALET
-----------------	---

Kontrollutvalet sitt vedtak

Kontrollutvalet tek revisjonen sin gjennomgang til orientering og ber om at kontrollutvalet sine innspel vert teke med i det vidare arbeidet.

Kontrollutvalet si handsaming

Revisjonen melder tilbake til møtet at det så vidt er starta eit arbeid. Det var ingen forvaltningsrevisor tilstades i møtet. Forvaltningsrevisor og kontrollutvalssekretær vil ha eit koordineringsmøte måndag 24.02.2020. Kontrollutvalet såg litt på dei eigarskap kommunen har og som var oppe i møtet 18.11.2019. Det kan vere aktuelt å sjå litt nærare på dei selskap som yt tenester til kommunen. Som eksempel vart nemt Romsdalshalvøya Interkommunale Renovasjonsselskap (RIR) IKS. Det vart der gjennomført ein selskapskontroll av kontrollutvalet i Aukra i 2011. Kontrollutvalet ønskjer at sekretariatet gjennomfører ein selskapsgjennomgang av RIR til neste møte i kontrollutvalet.

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

Sekretariatet si tilråding

Kontrollutvalet tek revisjonen sin gjennomgang til orientering og ber om at kontrollutvalet sine innspel vert teke med i det vidare arbeidet.

PS 06/20	KOMMUNEDIREKTØREN SI PLAN FOR OPPFØLGING AV TILRÅDINGAR I FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORTEN «BRUKERMEDVIRKNING I PLEIE OG OMSORG»
-----------------	---

Kontrollutvalet sitt vedtak

Kontrollutvalet tek orienteringa frå kommunedirektøren til vitande og følgjer opp saka vidare ved å sette den på oppfølgingslista.

Kontrollutvalet si handsaming

Kommunedirektør hadde sendt kontrollutvalet eit svar på kva plan kommunen hadde for å følgje opp anbefalingane. Dette låg ved saka som vart sendt ut. I møtet gjorde einingsleiar institusjonstenester og einingsleiar heimetenester greie for plana og svara på spørsmål frå utvalet. Det kunne sjå ut til at ein la opp til lang tid før tiltak var planlagt sett i verk, men dette vart attendevist. Ein vil sette i verk tiltak allereie i 2020, men at evaluering av effektane først kan målast og vurderast lenger fram i tid. Det vart opplyst at tiltaka vert sett i verk ut frå lokale tilhøve og frå 01.12.2020. Det vart også opplyst at det vert eit statleg tilsyn på Aukraheimen i september 2020.

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

Sekretariatet si tilråding

Kontrollutvalet tek orienteringa frå kommunedirektøren til vitande og følgjer opp saka vidare ved å sette den på oppfølgingslista.

PS 07/20	PLAN FOR KONTROLLUTVALET SI VERKSEMD 2020-2023
-----------------	---

Kontrollutvalet sitt vedtak

Plan for kontrollutvalets verksemd 2020-2023 vert godkjent.

Kontrollutvalet si handsaming

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

Sekretariatet si tilråding

Plan for kontrollutvalets verksemd 2020-2023 vert godkjent.

Kontrollutvalet sitt vedtak

Kontrollutvalet vedtek møteplan for 2020 slik ho ligg føre i saksframlegget.

Kontrollutvalet sin leiar, i samråd med sekretariatet, vert gjeve fullmakt til å foreta endringar av møtedatoar dersom det vert naudsynt.

Kontrollutvalet godkjenner Arbeidsplan for 2020, med dei endringar som kjem fram i møte. Arbeidsplanen vil fortløpande bli oppdatert av kontrollutvalet.

Kontrollutvalet si handsaming

Kontrollutvalet vel ikkje spesifikke medlemar til å følgje opp dei einskild politiske utvala.

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

Sekretariatet si tilråding

Kontrollutvalet vedtek møteplan for 2020 slik ho ligg føre i saksframlegget.

Kontrollutvalet sin leiar, i samråd med sekretariatet, vert gjeve fullmakt til å foreta endringar av møtedatoar dersom det vert naudsynt.

Kontrollutvalet godkjenner Arbeidsplan for 2020, med dei endringar som kjem fram i møte. Arbeidsplanen vil fortløpande bli oppdatert av kontrollutvalet.

Kontrollutvalet sitt vedtak

I oppfølgingslista vert det gjort følgjande endringar:

Følgjande ny sak vert ført opp på oppfølgingslista: Kommunedirektøren si plan for oppfølging av tilrådingar i forvaltningsrevisjonsrapport brukermedvirkning i pleie og omsorg.

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.

18.02.20: Kontrollutvalet vil følgje opp vidare saka om «Forvaltningsplan for leplanting på Gossen» som vart lagt ut på høyring med høyringsfrist 11.10.19 i sitt neste møte.

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.

18.02.20: Utvalet fekk i dagens møte framlagt inkalling og protokoll frå AMU i referatsak 12/20, 13/20 og 14/20. Kontrollutvalet vedtok i sak 02/20 at kontrollutvalet ikkje lenger ser behov for at utvalet handsamar sakene i AMU som referatsaker, men at utvalet sine medlemmer får tilsendt møtedokumenta i AMU når kommunen sender ut sine møtedokument. Kontrollutvalssekretariatet sender møtedokumenta til utvalet.

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.

18.02.20: Kontrollutvalet vart orientert om barnevernstenesta for Molde, Aukra og Vestnes i møtet frå einingsleiar. Eininga består av 5 leiarar, 28 fagstillingar, 7 utøvande, 2 mottak og 3 kontor/ merkantil. Barnevernlovas formålsparagraf § 1-1 seier at barnevernet skal sikre at barn og unge som lever under forhold som kan skade deira helse og utvikling, får nødvendig hjelp og omsorg til rett tid. Barnevernet skal bidra til at barn og unge får trygge oppvekstvilkår. Barnevernet driv med forebyggjande arbeid, eks. skoleteam, meldingar, mottak og vurderingar. Vidare undersøkingar, tiltak, omsorgsovertakingar og ettervern. Einingssleiar innleia med å fokusere på kvar terskelen for å melde saker til barnevernet går. Kva kan barnevernet gjere for å gjere det forebyggjande arbeidet betre i einingane? Antal meldingar i heile den interkommunale barnevernstenesta i 2019 fram til og med november var 364 nye meldingar. I tillegg kjem melding i aktive saker. Gjennomsnitt på 33 meldingar per mnd totalt for heile tenesta. For Aukra er antal meldingar siste halvår 2019 på 21. Antal nye undersøkingar siste halvår 2019 var på 11. Fristbrudd undersøkingar siste halvår 2019 var på 1. Dette utgjer utgjør 7 %. Nasjonalt vert det henlagt 66% av undersøkingar. Ein ligg bra an på rapportering frå forrige halvår ifht fristbrudd, men ein ser no tendensar til fleire fristbrudd,

Einingssleiar var bekymra for kapasiteten i barnevernet og at alvorgraden i sakene som kjem til barnevernet blir større. Ein har faste møter kvar veke med politiet. Barnevernet har stort behov for kompetanse og kompetanseauke. Barnevernet har ikkje budsjett til å drive denne kompetanseauken og må søke eksterne løysingar hos Kristiansund kommune og økonomiske midlar hos Fylkesmannen for å få dette til. Ein har no tilsette i utdanningspermisjon og ein er i grenseland kapasitetsmessig. Ei anna bekymring er det høge sjukefråveret. Det ligg på ca. 17 %. Med knappe ressursar føler nok sakshandsamarane eit stress på det ein ikkje får gjort og at dette resulterer i sjukemeldingar. Einingssleiar held no fokuset på at dei tilsette skal vere tilstades i jobb. Ein er no i ein omstillingsfase organisasjonsmessig. Ein skal også på sikt overta nye oppgåver knytt til fosterheimsfunksjon der ein skal ivareta veiledarrolla og den forebyggjande verksemda. Ei anna utfordring er at ein ikkje har ein lokal beredskapsheim i det interkommunale samarbeidet. Ein må ofte reise langt for å oppnå dette. Trenden ein ser no er at ein stor prosent av arbeidet går ifht, vald,

overgrep og rus. Eksempelvis i november 2019 var det av dei 54 meldingane ein mottokk nytta 12 til vald og 20 relatert til rus.

Grunnskoleområdet

Kontrollutvalet fekk i 2016 framlagt tilsynsrapporten «Skolen sitt arbeid med elevane sitt utbytte av opplæringa, Aukra kommune – Gossen barne- og ungdomsskole» Tilsynet viste (3 avvik). Kontrollutvalet ønskjer årleg å få framlagt kommunen sin tilstandsrapport for grunnskoleområdet, for å følgje med på utvikling på området.

18.02.20: Kontrollutvalet vart orientert om tilstandsrapporten skule og barnehage 2018-2019 i møtet av pedagogisk rådgjevar. Opplæringslova § 13-10 er heimel for rapporteringa. Det vert rapportert på læringsresultat, miljø og fråfall. Det er eit pålegg om at desse områda skal følgjast opp med evt. tiltak. Dette skal drøftast av skoleeigar, som er kommunestyret. I Aukra blir rapportane drøfta i kommunestyret. Etter lovheimelen er det berre på skuleområdet det er pålegg om rapportering, men Aukra har valt å inkludere barnehageområdet også. Dette har samanheng med tidleg innsats, overgang frå barnehage til skule. Det er like krav i barnehage og skule: Utvikling, læring progresjon. Spesialpedagogisk hjelp og spesialundervisning. Det er dei same barna i ulik alder.

I Stortingsmelding 6, 2019-2020 er det krav om 43 % barnehagelærar. På sikt er det krav til pedagogisk bemanning til minimum å vere 50%. Aukra kommune er det i dag ei dekning på 30 % barnehagelærarar.

Elevane vert møtt med lærar i 94% av alle undervisningstimar. Det er færre elevar per lærar i Aukraskolen enn fylket og landet. Det er fleire elevar per lærar i Aukra enn kommunegruppe 16.

Foreldre i barnehagen og elevar i skolen er nøgde med tilstanden. Nasjonale prøver (lesing og rekning) ga varierende resultat. Skriftleg eksamen 2018/2019 var under nasjonalt snitt. Grunnskolepoeng 2018/2019 var over/på nasjonalt snitt. Overgang til vidaregåande skole synte at alle 2018 elevar er i vidaregåande opplæring hausten 2019. Aukra har gode økonomiske rammer i barnehage og skule. Utfordringar framover blir å sikre rekruttering av pedagogar og arbeide for å behalde dei ein har. Som oftast får ein dispensasjon frå utdanningskrava. Kwart år det ufaglærte som tek etterutdanning og vert kvalifisert. Ein har lukkast med å få assistentar til å bli fagarbeidarar og behalde dei. Ein har også kompetansenettverk Romsdal som gjer at ein ta etter- og vidareutdanning lokalt.

Aukra er langt framme i satsinga og forbygging mot mobbing.

Når det gjeld spesialundervisning syner alle tal at nok timar er det einaste som nyttar. God spesialundervisning nyttar. Av 73 elevar som har spesialundervisning er det 38 elevar som mottek mellom 76-190 timar pr. år. Berre 12 elevar har mellom 1-75 timar pr. år.

Det vart spurt korleis ein kan måle utvikling over tid. Korleis ein kan følgje elevane. Tilstandsrapporten gjev ikkje svar på dette. Kanskje kjem det krav om å måle progresjon i ny opplæringslov. Ein god barnehage gjer ein forskjell når barn skal inn i skulen.

Omstillingsprosessen i omsorgstenestene i Aukra kommune

Fylkeslegen hadde i 2016 tilsyn og avdekt følgjande; Avvik 1: Aukra kommune sikrar ikkje at tilsette har nødvendig kunnskap om pasient- og brukerrettighetsloven kapittel 4A. Avvik 2: Aukra kommune sikrar ikkje at helsehjelp til pasientar i sjukeheim blir vurdert i tråd med reglane i pasient- og brukerrettighetsloven kapittel 4A. Tidlegare forvaltningsrevisjonsrapport «Kvalitet i sykehjemstjenster i Aukra kommune» avdekte også utfordringar med å sikre tilstrekkeleg bemanning og kompetanse ved Aukraheimen. I 2017 har det vore uro knytt til ny arbeidstidsordning ved Aukraheimen og i 2018 skal det nye omsorgssenteret takast i bruk. Utvalet ynskjer difor å følgje utviklinga.

18.11.19: Kontrollutvalet drøfta i møte 02.10.18 i sak 31/18 Eventuelt, nokre spm. stilt av utvalsmedlem Wilhelm Andersen knytt til omsorgssenteret. Utvalet konkluderer med at utvalet forstår det slik at Administrasjonsutvalet følgjer opp situasjonen ved omsorgssenteret tett. Utvalet følgjer med på dette arbeidet. Kontrollutvalet drøfta også i sak RS 40/19 ei tettare oppfølging av AMU samt at utvalet i 2020 vil vurdere eit versemidsbesøk hos Aukraheimen.

18.02.20: Ingen statusendring.

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).

18.02.20: Kontrollutvalet ber om ein statusrapport til neste møte og kva som står igjen av arbeid med anbefalingane.

Forvaltningsrevisjonsrapport «Offentlige anskaffelser i Aukra kommune»

Kontrollutvalet behandla i møte 15.3.2018 sak 10/18 Forvaltningsrevisjonsrapport «Offentlige anskaffelser i Aukra kommune». Kontrollutvalet innstilte til kommunestyret som behandla saka i møte 17.4.2018 i k-sak 29/18.

Tilrådingane var knytt til følgjande områder:

- Tiltak for etterleving av regelverket
- Anskaffingar etter regelverket
- Bruk av rammeavtalar
- Organisering av området

Kommunestyret bad rådmannen om å syte for at tilrådingane blir følgt og påsjå at arbeidet vert gjennomført.

Kommunestyret bad rådmannen om å gje kontrollutvalet ein skriftleg plan for oppfølging av tilrådingane, slik at planen kunne behandlast i kontrollutvalet sitt møte 14. juni 2018.

18.02.20: Kontrollutvalet vart orientert om status i oppfølging av anbefalingane i møtet frå økonomisjef. Ein kom inn på anbefalingane og kor langt kommunen er komen. Økonomiavdelinga har fått styrka sine ressursar med 30% til å følgje opp dette ansvarsområdet og halde kontakt med ROR innkjøp. Kapasitet på økonomiavdeling elles har ført til at dette arbeidet har vorte skadelidande. Framdrifta i oppfølginga av forvaltningsrevisjonen har derfor ikkje kome so langt som ein hadde ønskt. Kontrollutvalet registrerer likevel gjennom presentasjonen at kommunen har gjort grep på fleire område, men at ein ikkje tek ut gevinstane som ligg i e-handel. Kommunen har eit mål om at 90 % av alle innkjøp skal skje via e-handel, men at ein berre klarer 6 %. Kontrollutvalet uttrykker bekymring for framdrifta med oppfølging av anbefalingane og ønskjer å underrette kommunestyret om dette.

Innspel frå pårørandeforeininga ved Aukra Omsorgssenter

Utvalet har blitt kontakta av leiar i pårørandeforeininga med ynskje om å få orientere kontrollutvalet om saker som dei har tatt opp /arbeider med i foreininga.

18.11.19: Leiar i pårørandeforeininga ved Aukra Omsorgssenter, Oddny Elin Ilestad orienterte utvalet i møte 06.05.19 jf. Sak OS 10/19. Kontrollutvalet vil følgje med på samarbeidet mellom pårørandeforeininga og administrasjonen. Kontrollutvalet stiller i dagens møte spørsmål ved om kommuneadministrasjonen møter på møter i pårørandeforeininga? Er det blitt sendt skriftlege henvendingar frå pårørandeforeininga til kommunen på saker? Har pårørandeforeininga sendt skriftlege klager til kommunen?

18.02.20: Kontrollutvalet vart i møtet orientert om status frå einingsleiar institusjonstenester. Det er avvika eitt opent pårørandemøte hittil i år. Etter nyval har det ikkje vore møte. Det er ikkje motteke skriftlege klager frå pårørandeforeininga. Det vart spurt om avvik, avviksmengd og handtering. Det vart svara at Pleie og omsorg står for 50-70 % av alle avvik i kommunen. Det er ulike typer avvik. Statlege tilsyn har fokus på avvik og avvikshandtering. Avvik blir løyst på lågaste nivå. Avvik blir brukt til noko positivt.

Kontrollutvalet si handsaming

Utvalet gjekk i gjennom sakene i oppfølgingslista.

Til dette møtet var det mange orienteringar frå administrasjonen knytt til saker på oppfølgingslista. Fleire orienteringar må utsetjast til neste møte.

Det vart sett fram forslag om å føre opp ei ny sak opp på oppfølgingslista, jf. sak PS 06/20. Det var ikkje fremma forslag om å avslutte saker på oppfølgingslista.

Følgjande ny sak vert ført opp på oppfølgingslista: Kommunedirektøren si plan for oppfølging av tilrådingar i forvaltningsrevisjonsrapport brukervedvirkning i pleie og omsorg.

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

Sekretariatet si tilråding til vedtak

I oppfølgingslista vert det gjort følgjande endringar:

PS 10/20	EVENTUELT
-----------------	------------------

Mitt første møte med eldreomsorgen i Aukra kommune

Kontrollutvalet har motteke eit brev datert 3.9.2019 frå ein pårørande til ein brukar, vedlagt eit varsel om falsk journalføring.

Kontrollutvalet si behandling i møte 25.09.2019

Då brevet inneheld teiepliktig informasjon jf. FVL. § 13 1. ledd pkt 1. jf. off.l. § 13 vart det framsett forslag om å lukke møtet under gjennomgang av informasjonen og møtebehandlinga, jf. Kommunelova § 31 pkt. 2.

Kontrollutvalet fatta samrøystes vedtak i samsvar med forslag om å lukke møtet under handsaming av saka (5 voterande)

Sekretariatet delte ut brevet og det vart satt av tid til gjennomlesing.

Det vart diskutert innhaldet og utvalet var einig om at dette var ei sak som kontrollutvalet burde følgje opp vidare. Utvalet diskuterte framgangsmåte.

Konklusjon

1. Kontrollutvalet bed rådmannen om ei skriftleg tilbakemelding om
 - Korleis er varsel om falsk journalføring, datert 3.9.2019 handtert?
 - Kva tiltak er foreslått?
 - Kven har handtert varselet?

I tillegg ønskjer kontrollutvalet at det nye utvalet får ein presentasjon/demonstrasjon av avvikssystemet som kommunen nyttar.

2. Sekretariatet, i samarbeid med utvalsleiar, sikrar at den pårørande som kontakta kontrollutvalet får ei skriftleg tilbakemelding som inneheld følgjande:
 - Informasjon om kva kontrollutvalet har bede rådmannen om i forhold til handtering av varselet.
 - Spørsmål om informasjonen i brevet er formidla til tenesteytarane, då dette er nyttig informasjon som dei bør vere kjent med.
 - Informasjon om forvaltningsrevisjonsrapporten «Brukermedvirkning innen pleie og omsorg»
 - Informasjon om høve til å klage på helsetenester.

Sekretær samla inn papira for makulering og møtet vart opna att.

Kontrollutvalet si handsaming i møte 18.11.2019

Den 30.09.2019 sendte kontrollutvalet i Aukra kommune svar til den som henvendte seg til kontrollutvalet 03.09.2019 der det vart gjort greie for kontrollutvalet si handsaming 25.09.2019. Det vart også vist til klagerett på vedtak om tenester og dei rettar ein som pårørande har etter lovverket.

Den 18.10.2019 sendte kontrollutvalssekretariatet for Romsdal brev til rådmannen og bad om svar på dei spørsmål som var sett fram i møtet 25.09.2019.

Den 12.11.2019 mottok kontrollutvalssekretariatet for Romsdal svar frå rådmannen datert 05.11.2019. Dette kom i hende etter at sakene til utvalet var sendt ut. Leiar har fått kopi av svaret og teke stilling til svaret. Svaret, og korrespondanse i saka var kopiert opp og teke med til møtet også av di saka var ukjend for delar av det nyvalte kontrollutvalet.

Kontrollutvalet avsto frå vidare behandling i dette møtet, men framsatte forslag om at ein vil ha svar på om rådmannen har svart ut brevet som vart sendt til kommunen frå den pårørande den 3.9.2019 og kva som er svart ut. Kva rutiner har kommunen for å svare ut slike henvendingar?

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

Kommunedirektøren har svart ut spørsmåla i epost og brev datert 08.01.20 (vedlegg)

Kontrollutvalet si handsaming i møte 18.02.2020

Kontrollutvalet avsluttar saka med svaret som er gitt frå kommunedirektøren 08.01.2020.

Kontrollutvalet fatta samrøystes vedtak i samsvar med felles forslag frå utvalet sine medlemmer (4 voterande)

Henvending til kontrollutvalet v/leiar

Kontrollutvalet v/leiar har fått ei henvending frå 2 innbyggjarar som ber om ein samtale med kontrollutvalet i Aukra kommune.

Kontrollutvalet si handsaming i møte 18.11.2019

Det vart fremma eit samla forslag om at kontrollutvalet v/leiar og kontrollutvalssekretær får mynde til å gjennomføre samtalen på vegne av kontrollutvalet. Leiar informerer om at ein slik samtale da vil skje når møtet i kontrollutvalet 18.11.2019 er ferdig.

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

Kontrollutvalet sin leiar og sekretær var etter møtet 18.11.2019 på besøk hos eigarane og tiltakshavarane av gnr. 10/19 i Juvikvegen 47. Der vart det gjennomgått dokumentasjon i ei byggesak mellom tiltakshavarane på og Aukra kommune. På bakgrunn av denne gjennomgangen ba leiar om at sekretær fekk innsyn i saksdokumenta hos Aukra kommune. Sekretær henvendte seg i epost 9.12.2019 til Aukra kommune der kontrollutvalet ber om innsyn i alle dokument i sak 2017/269 som angår gnr. 10 bnr. 19. Aukra kommune svarte den 11.12.2019 der dei oversendte all dokumentasjon dei har registrert i saka. På bakgrunn av sekretæren sin gjennomgang av denne dokumentasjonen, hadde sekretæren nokre spørsmål i saka. Disse vart oversendt Aukra kommune 11.12.2019. Den 24.01.2020 svarar sakshandsamar på spørsmål i epost. Den 08.01.2020 henvender tiltakshavarane seg pr. telefon til sekretær og spør kva dei skal foreta seg i saka. Sekretær svarar i epost 08.01.2020 at ein ber tiltakshavarane ta saka og prosessen vidare uavhengig av kontrollutvalet si handsaming av saka i møtet 18.02.2020. Ein opplyser også at kontrollutvalet ikkje er eit klageorgan, og ikkje ser på enkeltsaker spesielt, men at henvendingar og enkeltsaker kan bli brukt som bakgrunn for å undersøke om sakshandsaming og rutiner er tilfredsstillande i kommunen. Den 09.01.2020 sender sekretær all dokumentasjon i saka til tiltakshavarane slik at ein kan sjekke ut om all dokumentasjon er ført i saka. Den 11.01.2020 svarar tiltakshavarane at det manglar ein del dokumentasjon i saka, i alt 6 dokument.

Sekretariatet legg med desse opplysningane saka fram for kontrollutvalet for handsaming.

Kontrollutvalet si handsaming i møte 18.02.2020

Oddbjørg Sporsheim om at hennar habilitet vart vurdert då ho er svigerinne til ein av partane i saka. Forvaltningslova § 6, 1.ledd bokstav b). Grant Solem ba også om at hans habilitet var vurdert då han har eit firma som har ytt tenester i saka til ein av partane. Forvaltningslova § 6, 1.ledd bokstav a) og e), 2. Oddbjørg Sporsheim og Grant Solem trådte til side under handsaming av habilitetsspørsmålet. Verken vurdering og vedtak om habilitet eller realitetshandsaming av saka vart gjennomført då kontrollutvalet ikkje var vedtaksført då eitt medlem forlet møtet før handsaminga.

Saka utsett til neste møte.

Verksemdsbesøk/orientering frå einingsleiar

I kontrollutvalet sin møteplan er det sett av tid til besøk i ei kommunal verksemd. Alternativt kan ein einingsleiar inviterast til å gje informasjon om si eining. Utvalet sine medlemmar handsama i møte 18.11.2019 i sak PS 36/19 oppfølgingslista der ein under saka om «Omstillingsprosessen i omsorgstenestene i Aukra kommune» vart det framsett forslag om at utvalet i 2020 vil vurdere eit verksemdsbesøk hos Aukraheimen.

I kontrollutvalget si arbeidsplan for 2020 i sak PS 08/20 er det under temaet oppgåver knytt til tilsyn med forvaltninga sett opp eit verksemdsbesøk hos Aukraheimen i samband med utvalet sitt møte 12.05.2020.

Ein bør difor i dette møtet stadfeste dette og konkretisere tema og spørsmål ein ønskjer å få svar på.

Det er i arbeidsplana også sett opp moglegheit for eit verksemdsbesøk i samband med møtet 22.09.2020.

Kontrollutvalet si handsaming i møte 18.02.2020

Kontrollutvalet ønskjer i samband med neste møte 12.05.2020 å gjennomføre eit verksemdsbesøk hos Aukraheimen.

Kontrollutvalet fatta samrøystes vedtak i samsvar med felles forslag frå utvalet sine medlemmer (4 voterande)

Sal av tidlegare Aukra vidaregåande Skole gnr.1 bnr.298

Formannskapet handsama i møte 27.01.2019, sak 11/20 sal av tidlegare Aukra vidaregåande Skole. Saka vart ettersendt til Formannskapet sitt møte. Kontrollutvalet sin leiar reagerte på måten saka var handsama og lagt fram på. På denne bakgrunn vart det sendt ein epost til Formannskapet frå leiar i kontrollutvalet før saka kom til handsaming.

Kontrollutvalet si handsaming i møte 18.02.2020

Det var reist spørsmål om Grant Solem sin habilitet då han er leigetakar på eigedomen. Han vart erklært habil av medlemane i kontrollutvalet.

Det vart framsett forslag om at kontrollutvalet følgjer saka vidare ved å følgje opp Formannskapet si handsaming av saka.

Kontrollutvalet fatta samrøystes vedtak i samsvar med felles forslag frå utvalet sine medlemmer (4 voterande)

Invitasjon til opplæringsdag for kontrollutval v/Kontrollutvalgssekretariatet for Romsdal 17.3.2020

Kontrollutvalgssekretariatet for Romsdal inviterer kvart år til ein opplæringsdag for sine kontrollutval. I år er konferansen lagt til 17.03.2020 på Alexandra Hotell i Molde. Det er ønskjeleg at flest mogleg av kontrollutvala sine medlemmer deltek på opplæringsdagen. Viser til utsendt epost med info frå dagleg leiar i Kontrollutvalgssekretariatet for Romsdal og

vedlegg til denne saka med program.

En legg med dette saka fram for vurdering om deltaking frå kontrollutvalet i Aukra.

Kontrollutvalet si handsaming i møte 18.02.2020

Dei av medlemmane som har høve til å delta, melder seg på sjølve.

Kontrollutvalet fatta samrøystes vedtak i samsvar med felles forslag frå utvalet sine medlemmer (4 voterande)

Invitasjon til Forum for kontroll og tilsyn sin kontrollutvalgslederskole 21.4.-22.4.2020

Forum for Kontroll og Tilsyns (FKT) formål er å vere ein møte- og kompetanseplass for menneske som arbeider med kontroll og tilsynsfunksjon i kommunar, Sametinget og fylkeskommunar. Forum for Kontroll og Tilsyn (FKT) vart stifta i 22. november 2005. Organisasjonen har per 1.1 2020 130 kommunar og 4 fylkeskommunar som medlemmer. Aukra kommune er i dag medlemskommune. Kontrollutvalgssekretariatet for Romsdal er også medlem.

For første gong skal FKT arrangere eit eige opplæringsopplegg for kontrollutvalsleiarar.

Kontrollutvalet si handsaming i møte 18.02.2020

Kontrollutvalet i Aukra kommune deltek ikkje på FKT sin kontrollutvalsleiararskule.

Kontrollutvalet fatta samrøystes vedtak i samsvar med felles forslag frå utvalet sine medlemmer (4 voterande)

FKT sin fagkonferanse og årsmøte 3.6.-4.6.2020

Syner til orientering om FKT som organisasjon i ovannemte sak. Kwart år arrangerer FKT fagkonferanse for kontrollutval og deira sekretariat der ein set søkelyset på saker og problemstillingar som er aktuelle for kommunale kontrollutval. I 2020 vil FKT ha ulike innlegg om korleis det er å vere ny i kontrollutvalet, forventningar fra blant annet ordførar og rådmann.

Årsmøtet vert avheldt isamband med fagkonferansen om ettermiddagen 3. juni.

Kontrollutvalet si handsaming i møte 18.02.2020

Kontrollutvalet i Aukra kommune deltek på FKT sin fagkonferanse med følgjande deltakarar:

1. Grant Solem
 2. Anita Hoøy Rekkavik.
- Reserve: Kristian Onsøyen.

Kontrollutvalssekretariatet sørgjer for påmelding.

Kontrollutvalet fatta samrøystes vedtak i samsvar med felles forslag frå utvalet sine medlemmer (4 voterande)

Oddvar Hoksnes
leiar

Oddbjørg
Sporsheim
nestleiar

Kristian Onsøyen
medlem

Grant Solem
medlem

Wilhelm Andersen
varamedlem

Sveinung Talberg
sekretær