



Radøy kommune

KONTROLLUTVALET FOR RADØY KOMMUNE MØTEUTSKRIFT

Møtedato: 12.06.2019

Stad: Møterom: Kommunestyresalen, Kommunehuset

Kl.: 13.00 – 15.45

Tilstade: Astrid Nordanger (leiar), Siv Beate Marøy (medlem) Nils Bård Nødtvedt (medlem), Karolina Vakt skjold (1. varamedlem) for David Pletten Aasgard, Sven Olav Saltnes (3. varamedlem) for Cyril Marøy

Innkalla: Rådmann Jarle Landås (til sak 23/19)

Revisjon: Tonje Husum Aarland, Nordhordland Revisjon IKS

Sekretær: Øivind Olsnes

Forfall: Cyril Marøy, David Pletten Aasgard

20/19 Godkjenning av innkalling og sakliste

Behandling i møte:

Framlegg til vedtak:

Innkalling og sakliste er godkjent

Samrøystes vedtak:

Innkalling og sakliste er godkjent

21/19 Godkjenning av møteutskrift

Saksvedlegg: Møteutskrift frå møte 03.04.2019

Behandling i møte:

Framlegg til vedtak:

Møteutskrift frå møte 03.04.2019 er godkjent

Samrøystes vedtak:

Møteutskrift frå møte 03.04.2019 er godkjent

22/19 Skriv og meldingar

Saksvedlegg:

- a) Referat frå møte den 08.05.19 mellom leiarane i kontrollutvala – Radøy, Meland og Lindås
- b) Høyringsuttale - Politisk styringsstruktur og reglemenet for Alver kommune
- c) Vedtak fellesnemnda Alver sak 023/19 – Revisjonsavtale
- d) Prosjektrekneskap / budsjett fellesnemnda Alver
- e) Særutskrift – Meland kontrollutval – prosjektstyring, revisjon omkring prosjektstyring i Alver

Behandling i møte:

Leiar orienterte om ulike skriv og meldingar

Framlegg til vedtak:

Kontrollutvalet tek skriv og meldingar til orientering

Samrøystes vedtak:

Kontrollutvalet tek skriv og meldingar til orientering

23/19 Forvaltningsprosjekt – Tidleg innsats i oppvekstsektoren

Saksvedlegg:

Nordhordland Revisjon IKS, Juni 2019:

Forvaltningsrevisjonsprosjekt, «Tidleg innsats i oppvekstsektoren, Radøy kommune».

Saksopplysningar / vurderingar:

Forvaltningsprosjektet er utført på bakgrunn av kontrollutvalet si bestilling i møte 04.03.2018, sak 14/18 og vedtak om endring i møte 14.11.2018 sak 33/18.

Det vart halde oppstartsmøte med rådmannen den 23.04.2018. Revisjonen har i prosjektperioden gjennomført dokumentanalyse, vedtaksgjennomgang og intervju med aktuelle tilsette. Det er også gjennomført ei spørjeundersøking bland foreldre. Administrasjonen ved PPT i Radøy kommune har gjeve sine kommentarar til rapporten i brev datert 03.06.2019.

Føremålet med prosjektet er å få ei vurdering av om den kommunale verksemda vert driven i tråd med regeleverket, og å skaffa fram informasjon som gjev grunnlag for kommunestyret sitt tilsyn med forvaltninga.

Revisjonen har undersøkt følgjande problemstillingar:

1. Har Radøy kommune system for å sikre tidleg innsast i oppvekstsektoren ?
2. Har Radøy kommune system for å vareta elevane sine behov ved overgang mellom barnehage, barneskule og ungdomsskule ?

3. Er sakshandsaminga knytt til spesialpedagogisk hjelp og spesialundervisning i samsvar med lovverk og eigne føringar ?
4. Kva syner spørjeundersøkinga utført blandt foreldra?

I prosjektet er det tidleg innsats i oppvekstsektoren som er utgangspunktet for revisjonen. For kvar problemstilling er det føreteke ei avgrensing.

Revisjonen har utleia følgjande revisjonskriterium for vurdering av kvart dei tre første problemstillingane.

Problemstilling 1:

- Kommunen bør ha rutiner som sikrar at born sine behov for fagleg utvikling vert kartlagt og vurdert systematisk, at teikn på faglege utfordringar vert følgd opp så tidleg som mogleg, og at det er fokus på førebyggjande tiltak
- Kommunen skal ha rutiner for årleg rapportering om tilstanden i den kommunale oppvekstsektoren, som gjev grunnlag for at kommunestyret som skuleeigar kan prioritere og vedta overordna tiltak

Problemstilling 2:

- Radøy kommune bør ha ein overgangsplan for overgangen mellom barnehage og barneskule
- Radøy kommune bør ha ein overgangsplan for overgangen mellom barneskule og ungdomsskule

Problemstilling 3:

Generelle sakshandsamingskrav (5.2):

- Vedtaket skal innehalde grunngjeving for vedtaket ved å vise til heimelen, faktiske forhold som er lagt til grunn, og kva for omsyn som er vektlagde
- Vedtaksbrevet skal innehalde informasjon om retten til å sjå dokument i saka
- Vedtaksbrevet skal innehalde informasjon om høve til å klage, klagefrist, klageinstans og framgangsmåte ved klage

Særskilte sakshandsamingskrav for spesialpedagogisk hjelp (5.3):

- Det må føreliggje samtykkje frå foreldra til å tilmelde til PP-tenesta
- Det skal liggje sakkunnig vurdering i samsvar med § 19 d til grunn for vedtak om spesialpedagogisk hjelp
- Foreldra har rett til å gjere seg kjent med og uttale seg kring sakkunnig vurdering før det vert fatt vedtak
- Avvik frå tilrådingane i sakkunnig vurdering skal grunngjevast i vedtaket
- Enkeltvedtak som innvilgar spesialpedagogisk hjelp skal innehalde kva hjelpa skal gå ut på, varighet, timeomfang, organisering, kompetansekrav og tilbod om foreldrerådgjeving

I rapporten har revisjonen føreteke ei vurdering og gjeve sin konklusjon for kvart av kriteria som er lista opp ovanfor.

Spørjeundersøkinga vart retta mot foreldre i utvalde årskull, og omhandla foreldra sin tillit til- og dialog med skulen. Resultat av spørjeundersøkinga samanfatar og beskriv korleis foreldre opplever tilhøva og drøftar ikkje korleis dei bør vere.

Radøy kommune har vore aktiv i skipinga av «*La linea*» som konsept for tidleg innsats. I *La linea* ligg det eit heilskapleg tankesett til grunn. Fleire tiltak i *La linea*

vert utført av helse- og omsorgssektoren. I prosjektet har revisjonen derfor også gjennomført intervju med barnevernsleiar, leiande helsesjukepleiar og tidlegare kommunepsykolog for barn og unge.

Revisjonen har i rapporten gjeve følgjande tilrådingar til endring av Radøy kommune sin praksis og system for arbeidet med tidleg innsats:

- vurderer tiltak for å i større grad forankre overordna styringsdokument i organisasjonen
- arbeider med å utvikle einsarta praksis i barnehagar og skular
- arbeider med erfaringsutveksling innad i organisasjonen og synleggjering og formidling av «dei gode historiane»
- gjennomgår overgangsplanar for barnehage-barneskule og barneskule-ungdomskule for å sikre at desse er fullstendige og i samsvar med praksis i einingane
- gjennomgår kommunale malar for sakkunnig vurdering og vedtak om spesialpedagogisk hjelp og spesialundervisning for å sikre intern konsistens og sakshandsaming i samsvar med gjeldande lovverk.

PPT har i sine kommentarar til rapporten kome med nokre rettingar og tilleggsinformasjon. Revisjonen har føreteke eit par små rettingar i rapporten i samsvar med kva PPT har påpeika.

Sekretariatet si vurdering:

Radøy, Meland og Lindås skal om eit halvår slå seg saman til Alver kommune. Også i dei to andre kommunane vert det i år gjennomført forvaltningsprosjekt av ulike tenester retta mot barn og unge.

Lindås: «Arbeidet med å sikre eit trygt og godt skulemiljø» - ferdig aug. 2019.

Meland: «Helsetilbodet til barn og unge» - planlagt ferdig aug. 2019

Den tverrfaglege tilnærminga i konseptet *La linea*, som Radøy kommune har hatt fokus på, vil truleg også vere ein god arbeidsmetodikk for nye Alver kommune. Funn og tilrådingar i dei ulike forvaltningsprosjekta bør derfor følgjast opp i det felles arbeidet med å utvikle system, rutinar og samhandling av tenester for barn og unge i Alver kommune.

Behandling i møte:

Nordhordland Revisjon ved Tonje Husum Aarland deltok i møtet og gav ein presentasjon av prosjektrapporten og svara på spørsmål frå kontrollutvalet.

Dei ulike problemstillingane som var undersøkt i prosjektet vart gjennomgått og drøfta.

Rådmann Jarle Landås deltok og svara på spørsmål til rapporten.

Framlegg til vedtak:

Kontrollutvalet sluttar seg til revisjonen sine konklusjonar og tilrådingar.

Kontrollutvalet rår til at rådmannen tek initiativ til å følgje opp tilrådingane i samarbeid med dei andre kommunane som skal inn i Alver.

Framlegg til vedtak i kommunestyret:

Kommunestyret sluttar seg til revisjonen sine konklusjonar og tilrådingar.

Kommunestyret ber rådmannen følgje opp forvaltningsrapporten i samarbeid med dei andre kommunane som skal inn i Alver kommune.

Kommunestyret ønskjer at ein tverrfagleg fokus, som konseptet La linea byggjer på, vert vektlagt i arbeidet med utvikling og utøving av tenester innan barnehage, skule og helse for barn og unge i Alver kommune.

Innan 1. oktober 2019 vert rådmannen beden om å kome med ei tilbakemelding til kommunestyret / fellesnemnda om korleis tilrådingane i rapporten skal følgjast opp.

Samrøystes vedtak:

Kontrollutvalet sluttar seg til revisjonen sine konklusjonar og tilrådingar.

Kontrollutvalet rår til at rådmannen tek initiativ til å følgje opp tilrådingane i samarbeid med dei andre kommunane som skal inn i Alver.

Framlegg til vedtak i kommunestyret:

Kommunestyret sluttar seg til revisjonen sine konklusjonar og tilrådingar.

Kommunestyret ber rådmannen følgje opp forvaltningsrapporten i samarbeid med dei andre kommunane som skal inn i Alver kommune.

Kommunestyret ønskjer at ein tverrfagleg fokus, som konseptet La linea byggjer på, vert vektlagt i arbeidet med utvikling og utøving av tenester innan barnehage, skule og helse for barn og unge i Alver kommune.

Innan 1. oktober 2019 vert rådmannen beden om å kome med ei tilbakemelding til kommunestyret / fellesnemnda om korleis tilrådingane i rapporten skal følgjast opp.

24/19 Selskapsavtale om samanslåing av NHR IKS og IHR

Saksvedlegg:

Rapport til eigarane av NHR IKS og IHR

Utgreiing kring samanslåinga av NHR IKS og IHR vart delt ut i møtet

Saksopplysningar / vurdering av kontrollutvalsekretariatet:

Nordhordland Revisjon IKS (NHR) og Indre Hordaland Revisjon har sidan årsskiftet 2018/2019 gjennomført drøftingar om å slå seg saman til eit nytt og felles revisjonsselskap organisert som eit nytt IKS.

Eigarkommunane er orientert om samanslåingsprosess, bakgrunn og mål for denne. Det er utarbeida ein rapport pr. 1. april 2019 som har vore sendt som meldingssak til kontrollutvala i etterkant. Rapporten vert lagt ved saka her.

Etter april har det vore gjennomført konkrete forhandlingar om samanslåinga mellom partane og det er no utarbeida ulike avtalar som krev godkjenning i eigarkommunane.

Det er eit mål å gjennomføre samanslåinga og inngå avtalar om dette før valet i haust slik at det noverande kommunestyre som gjer vedtak i saka. Samanslåinga er planlagt gjennomført i løpet av hausten 2019, men med endra verknad og omfang grunna ulike samanslåingar av eigarkommunar frå årsskiftet.

Saka vert derfor også å handsame i kommunestyra for Radøy og Meland sjølv om dei har meldt seg ut av NHR med verknad frå etableringa av Alver kommune per 01.01.2020. Tilsvarende vil dette vere for einskilde eigarkommunar i IHR.

Samanslåinga representerer i all hovudsak ei vidareføring av dei same tenestene til kommunane etter ny eigarsamansetting både i haust og seinare frå årsskifte. Sekretariatet vurderer derfor at dette ikkje vil medføre endringar av betyding for kontrollutvala i kommunane som er medeigarar i NHR. Samanslåinga vert derfor å handsama som ei rein eigarsak for kommunane i NHR og ikkje ei sak som vert lagt fram for og krev tilråding frå kontrollutvala, etter Kommunelova § 78

3. ledd

«Kommunestyret eller fylkestinget avgjør selv om kommunen eller fylkeskommunen skal ansette egne revisorer, delta i interkommunalt samarbeid om revisjon, eller inngå avtale med annen revisor. Vedtaket treffes på grunnlag av innstilling fra kontrollutvalget».

4. ledd

«Kommunestyret eller fylkestinget velger selv revisor. Vedtaket treffes på grunnlag av innstilling fra kontrollutvalget».

Saka vert derfor her lagt fram til orientering i kontrollutvala for kommunane i NHR. Sak om vil seinare verte lagt fram avgjerd i kommunestyra i alle eigarkommunane.

Behandling i møte:

Revisjonssjefen orienterte om saka

I orienteringa framkom mellom anna opplysningar om:

- Bakgrunn og føremål med samanslåinga
- Organisering og konsekvensar for revisjonen sine tenester etter etablering av nytt IKS
- Avtaleframlegg for samanslåinga
- Vidare prosess og tidsplan for samanslåing

Framlegg til vedtak:

Informasjon om samanslåing av revisjonsselskapa Indre Hordaland Revisjon (IHR) og Nordhordland Revisjon IKS vert teken til orientering

Samrøystes vedtak:

Informasjon om samanslåing av revisjonsselskapa Indre Hordaland Revisjon (IHR) og Nordhordland Revisjon IKS vert teken til orientering

25/19 Førebuing felles møte for kontrollutvala – september 2019

Saksvedlegg:

Referat frå møte den 8.5.19 , sjå Skriv og meldingar pkt a.

Saksopplysningar:

Leiarane for kontrollutvala har drøfta aktuelle tema for fellesmøte og har sett opp slik framlegg til program:

- Informasjon om status i arbeidet med samanslåingsprosessen
 - Ordfører i Meland kommune / leiar for fellesnemnda Øyvind Oddekalv
 - Rådmann Lindås kommune / prosjektleiar Alver kommune
Ørjan Raknes Forthun
- Orientering om status helse og omsorg - Kommunalsjef Leni Dale
- Orientering om oppdatert status for felles barnevern
 - Prosjektleiar for prosjektet Felles barnevern / Barnevernsleiar Sissel Frotjold
- Orientering om budsjettframlegg for kontrollutvalet i Alver
- Innspel til opplæringsbehov for kontrollutvalet i Alver
- Avsluttar med lunsj kl 12.00 / 13.00

Det er no avtalt slik: Møtedato: **Onsdag 25. september kl 09.00**
Møtestad: Alver hotel

Framlegg til program vert lagt fram for kontrollutvalet til drøfting i møte.

Behandling i møte:

Framlegg til vedtak:

Framlegg til program vert teke til orientering

Samrøystes vedtak:

Framlegg til program vert teke til orientering

26/19 Evaluering av kontrollutvalet sitt arbeid i perioden

Saksvedlegg:

Saksopplysninger:

I møte den 3. april 2019 svarte dei 5 medlemene som var til stades slik på utdelt spørreskjema.

Der vart kryssa av for kvar av spørsmål nedanfor på ein scala frå 1- 6.

der 1 = lite/dårleg/uenig 6 = mykje/svært bra/enig

Møte og arbeid i kontrollutvalet	1	2	3	4	5	6
Har du fått god nok opplæringa om KU sine oppgåver og mandat ?			2		2	1
Er dine forventningar til KU sitt arbeid innfridd?				2	2	
Er sakene som vert drøfta i KU relevante for oppgåver og mandat som KU har ?					4	1
KU er kommunestyrets kontrollorgan – fyller ein den rolla?				1	3	1
Korleis fungerer arbeidet i KU, som eit kollegium ?					3	2
Sekretariatet						
Er sakene til møta i KU førebudd på ein tilfredstillande måte ?					1	4
Er vedtaka i KU tilfredstillande følgd opp av sekretariatet ?					1	4
Revisjon						
Er du nøgd med revisjonen sine rapportar og orienteringar ?					1	4
Forvaltningsrevisjon						
Korleis vurderer du nytten av gjennomførte selskapskontrollar?				2	1	1
Korleis vurderer du nytten av gjennomførte forvaltningsprosjekt?				1	3	1
Oppfølging av vedtak i administrasjon / kommunestyre						
Har vedtaka i KU innverknad på administrasjonen si tenesteutøving?				2	3	
Har vedtaka i KU innverknad på kommunestyret sine drøftingar/vedtak?				4	1	
Samarbeid med administrativ og politisk leiding						
Vert rådmann /administrasjon for sjeldan kalla inn til møte i KU ?				2	2	1
Kor nøgd er du med administrasjonen sine orienteringar i KU ?				1	3	1
Ordførar har møte og talerett i KU – bør ordførar møte oftare ?					4	1
Informasjon kontakt med innbyggjarane						
Er innbyggjarane i kommunen kjend med kva KU si rolle er?		1	3	1		
Burde lokalavisene vore meir engasjert i KU sitt arbeid?				1	2	2

Resultat av eigenevalueringa vert lagt fram til drøfting slik den føreligg.

Medlemene vert også oppmoda om å reflektere over

- Eigne erfaringar frå kontrollutvalsarbeidet i denne kommunestyreperioden
Kva har vore bra ? Kva bør endrast?
- Korleis leggje til rette for ei god opplæring av nytt kontrollutval
 - Felles tiltak i regi av sekretariat / revisjonen – tilrettelagt for KU
 - Deltaking i folkevaldsopplæringa
 - Ønskeleg organisering av kurs
- Andre innspel/ framlegg

Behandling i møte:

Framlegg til vedtak:

Evalueringsvert å ta med i sluttrapport frå perioden

Samrøystes vedtak:

Evalueringsvert å ta med i sluttrapport frå perioden

26/19 Gjennomgang av møteprotokollar frå politiske utval

Saksopplysningar:

Kontrollutvalet har tilgang til alle møteprotokollar.

Behandling i møte:

Ingen merknader / saker vart tekne opp i møtet

Framlegg til vedtak:

Kontrollutvalet har ingen merknadar til møtebøker frå politiske utval

Samrøystes vedtak:

Kontrollutvalet har ingen merknadar til møtebøker frå politiske utval

27/19 Eventuelt

Behandling i møte:

Følgjande saker vart tekne opp i møtet:

Oppfølging:

Neste møte i kontrollutvalet er **18. september** 2019 kl. 09.00

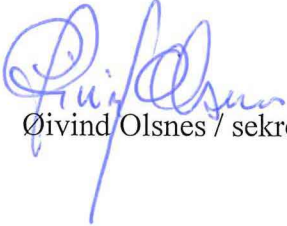
Saker til neste møte:

- Orientering om økonomisk status 2019

Manger, 12.06.2019

Astrid Nordanger

Astrid Nordanger / leiar


Øivind Olsnes / sekretær

