

**Til faste medlemmer av kontrollutvalet i Alver kommune**

Kopi: Varamedlem, ordfører, rådmann, økonomisjef, postmottak, KPMG

**Innkalling til møte i kontrollutvalet i Alver kommune****Møtedato:** 30.08.2021, kl. 09:00 – ca. 13:00 (tentativt)**Møtestad:** Møtesal Nordhordland, 6.etasje i Helsehuset (Knarvik)

Det er planlagt å ha møtet i Region Nordhordland Helsehus (6. etg.). Vi vil vurdere fortløpende om møtet bør gjennomføres som eit fjernmøte, jamfør smittesituasjonen og gjeldande smittevernsreglar.

Ved forfall eller spørsmål om deltaking i møtet ta kontakt med kontrollutvalssekretariatet på e-post: [tonje.husum.aarland@regionnordhordland.no](mailto:tonje.husum.aarland@regionnordhordland.no) eller tlf.: 928 58 413.

**Sakliste:**

Saksnr.	Tittel	Vedlegg	Tidsplan
30/21	Godkjenning av innkalling og sakliste til møtet 30.08.2021		09:00
31/21	Godkjenning av protokoll frå møtet 31.05.2021	1	
32/21	Skriv og meldingar a. Status eigarskapskontroll – Generell eigarstyring b. Invitasjon til «Folkevaldopplæring for kontrollutval i tidlegare Hordaland fylke 2022»	2	
33/21	Uavhengighetserklæring	3	
34/21	Forvaltningsrevisjonsrapport: Opplæringslova § 9A	4	09:30
35/21	Oppfølging av sak 27/21 og sak 13/21e i kontrollutvalet		11:00
36/21	Forslag til budsjett for kontrollarbeidet 2022		
37/21	Møteprotokollar frå politiske utval		
38/21	Eventuelt		

Meir informasjon om politisk møteplan og protokollar finn du på kommunen sin heimeside og i innsynsløysinga: [https://innsyn.sing.no/alver/innsyn\\_mote/wfinnsyn.ashx?response=moteplan&](https://innsyn.sing.no/alver/innsyn_mote/wfinnsyn.ashx?response=moteplan&)

Med vennleg helsing

Jimmy Pasali  
Leiar i kontrollutvaletTonje Husum Aarland  
Kontrollutvalssekretær



## Alver kontrollutval

### Saksframlegg til møtet 30.08.2021

---

#### **30/21 Godkjenning av innkalling og sakliste til møtet 30.08.2021**

**Saksopplysingar:**

Innkalling og sakliste til møtet vert lagt fram til godkjenning.

**Framlegg til vedtak:**

*Innkalling og sakliste til møte i kontrollutvalet 30. august 2021 er godkjent.*

#### **31/21 Godkjenning av protokoll frå møte 31.05.2021**

**Saksvedlegg:**

*Møteprotokoll frå møtet 31.05.2021*

**Saksopplysingar:**

Møteprotokollen frå førre møtet vert lagt fram til godkjenning.

**Framlegg til vedtak:**

*Møteprotokoll frå møtet 31. mai 2021 er godkjent slik den ligg føre.*



### 32/21 Skriv og meldingar

- a. Status eigarskapskontroll – Generell eigarstyring
- b. Invitasjon til «Folkevaldopplæring for kontrollutval i tidlegare Hordaland fylke 2022»

#### **Saksopplysingar:**

a. Status eigarskapskontroll – Generell eigarstyring  
Forvaltningsrevisor vil i møtet orientere kort om status for arbeidet med pågåande eigarskapskontroll.

b. Invitasjon til «Folkevaldopplæring for kontrollutvalet i tidlegare Hordaland fylke 2022»

#### **Framlegg til vedtak:**

*Kontrollutvalet tek saka til orientering.*

### 33/21 Uavhengighetserklæring

#### **Saksopplysingar:**

Oppdragsansvarleg revisor har gitt stadfesting av sin uavhengighet til Alver kommune, jf. Forskrift om kontrollutvalg og revisjon § 15 og kommunelova § 24-4.

#### **Framlegg til vedtak:**

*Kontrollutvalet tek saka til orientering.*



## 34/21 Forvaltningsrevisjonsrapport: Opplæringslova § 9A

### Saksvedlegg:

*Forvaltningsrevisjonsrapport – Opplæringslova § 9A i Alver kommune, KPMG*

### Saksopplysingar:

Kontrollutvalet tinga i sak 06/21 ein forvaltningsrevisjon retta mot Opplæringslova § 9A. Føremålet med forvaltningsrevisjonen har vore å undersøke skuleeigar og skulane sitt heilskaplege arbeid med å sikre trygt og godt skulemiljø for elevane, og om praksisen ved skulane er i samsvar med krava i Opplæringslova kapittel 9 A.

Kontrollutvalet vedtok ein prosjektplan med desse overordna problemstillingane:

1. Arbeider skulane systematisk og kontinuerleg for å sikre eit godt psykososialt skulemiljø for elevane i grunnskulane?
2. Er det etablert system og rutinar som bidrar til å sikre at tilfelle der elevar ikkje har eit trygt og godt skulemiljø, blir fanga opp og handtert i samsvar med krav i opplæringslova?
3. Har kommunen som skuleeigar eit forsvarleg system som er egna til å avdekkje praksis ved skulane som er i strid med opplæringslova, og følgje opp at skulane endrar praksis slik at dei oppfyll krava?

KPMG har utarbeida ein rapport frå den gjennomførte forvaltningsrevisjonen, der mellom anna dataanalyse, funn og tilrådingar er oppsummert.

Revisor har desse tilrådingane til Alver kommune for vidare oppfølging:

### *Skuleeigar bør:*

- *Gjennomføre den planlagde evalueringa av skuleeigar sitt system for skulemiljøet, og i denne vurdere behovet for eit kommunalt team som kan hjelpe skulane i vanskelege saker der elevar ikkje har det trygt og godt*
- *Kartleggje korleis elevråda blir nytta på skulane, og gje tydelegare føringar for organiseringa av elevråda*
- *Vurdere å leggje til rette for at skulehelsetenesta kan delta i ressursteamet på den enkelte skule når dette er ynskjeleg*
- *Legge til rette for opplæring i ROS-analyse, og nytte rektormøte som ein arena for erfaringsutveksling knytt til gjennomføring av ROS-analyse*
- *Vurdere å syne til retningsliner/rutinar for arbeidsmiljø og/eller relevante krav i arbeidsmiljølova kapittel 4 i Rutine 9A – oppfølging av vaksne*
- *Formalisere interne rutinar for oppfølging av skulane, irekna*
  - *Stab oppvekst si rolle og ansvar knytt til oppfølginga av skulane*
  - *Rutinar for oppfølging av skulane ved praksis i strid med opplæringslova*



*Skulane bør:*

- *Skulane som nytter klasse møtemodellen bør vurdere systematikken i gjennomføringa av klasse møta*

*Skuleeigar og skulane bør i samarbeid:*

- *Sørgje for at planlagd kompetanseheving knytt til utagerande åtfærd blir gjennomført*
- *Arbeide for å gjere avvikssystemet betre kjent blant dei tilsette på skulane.*

Rådmannen har gjeve uttale til rapporten og kommentert tilrådingane og korleis kommunen følgjer opp desse.

KPMG vil i møtet legge fram rapporten frå dette arbeidet, og svare på eventuelle spørsmål til rapporten. Administrasjonen er beden om å orientere om korleis kommunen planlegg å følgje opp tilrådingane.

*Framlegg til vedtak:*

*Kontrollutvalet sluttar seg til revisor sine tilrådingar og innstiller til vedtak i kommunestyret om å be administrasjonen følgje opp tilrådingane. Kontrollutvalet ber om ei skriftleg tilbakemelding om oppfølging av tilrådingane innan utgangen av 2021.*



### 35/21 Oppfølging av sak 27/21 og sak 13/21 e i kontrollutvalet

#### **Saksopplysingar:**

Kontrollutvalet gjennomgjekk under skriv og meldingar i sak 13/21 e eit brev sendt til kontrollutvalet 11.04.2021 med spørsmål til handtering av to enkeltsaker knytt til opplæringslova, arbeidsmiljølova og forvaltningslova.

Kontrollutvalet fekk ein gjennomgang i sak 27/21 i møtet 31.05.2021 der rådmann Ørjan Forthun gjekk gjennom dei ulike punkta og svarte på spørsmål i møtet. Det vart belyst at den formelle handsaminga av sakene som vert peika på har vore følgd opp etter rutinar som følgjer av lovkrava til slik oppfølging. Mellom anna har det vore juridisk kompetane frå fagforeininga involvert i saka som vart avslutta med eit forlik. Det vart vidare drøfta kontrollutvalet si rolle i slike saker og fokus på systemnivå ved eventuelle kontrollar.

Kontrollutvalet gjorde slikt vedtak i sak 27/21:

*«Som skuleeigar har kommunen ansvar for både elev, foreldre og tilsette. Kontrollutvalet ber administrasjonen syta for at det er gode rutinar for at alle involverte vert godt ivaretatt, både i forhold til opplæringslova, arbeidsmiljølova og forvaltningslova.*

*Kontrollutvalet vil når pågåande forvaltningsrevisjon av opplæringsområdet ligg føre, vurdere behovet for fleire tiltak t.d. forvaltningsrevisjon i høve arbeidsmiljølova, med spesielt fokus på «lærersakene» omtalt i brev til kontrollutvalet i sak 27/21, eller gransking av sakene.»*

I pågåande forvaltningsrevisjon retta mot Opplæringslova § 9A er det mellom anna undersøkt rutine kring handsaming av saker der det er mistanke om eller det skjer krenking av ein elev frå ein tilsett. Det går fram av forvaltningsrevisjonsrapporten (august 2021) at forvaltningsrevisor er av den oppfatning at rutinen er hensiktsmessig bygd opp og tek vare på både den tilsette og eleven sine retter.

#### **Framlegg til vedtak:**

*Kontrollutvalet tek saka til orientering og vurderer at det ikkje er behov for kontrolltiltak i høve arbeidsmiljølova innan oppvekstområdet på noverande tidspunkt.*

**36/21 Forslag til budsjett for kontrollarbeidet 2022****Saksopplysingar:**

Kontrollutvalet skal etter forskrift om kontrollutvalg og revisjon § 2 utarbeide forslag til budsjett for kontrollarbeidet i kommunen. Forslaget skal følge innstillinga til årsbudsjettet etter kommuneloven § 14-3 tredje ledd til kommunestyret.

Kontrollutvalet sitt ansvar og oppgåver er lovregulert, og utvalet sitt ansvarsområde kan delast inn i tre områder; kontrollutvalet sine egne aktiviteter, kostnader knytt til sekretariatstenester og kostnader knytt til revisjonstenester.

Kostnader knytt til revisjon og kontrollutvalsekretariat er avtalefesta. I forslaget til total ramme er det ikkje lagt opp til vesentlege endringar i utvalet sitt samla aktivitetsnivå for 2022. Det er lagt opp til 6 møter, men tal møter kan auke dersom konkrete saker eller problemstillingar oppstår. Det er i budsjettforslaget teke høgde for ekstraordinært ressursbehov i kontrollsamanheng.

Med bakgrunn i ei vurdering av neste års ressursbehov har sekretariatet sett opp følgjande framlegg til budsjett for kontrollutvalsarbeidet i 2022:

Utgiftspostar	Framlegg til budsjett
1 Revisjon	1 200 000
2 Sekretariat	194 000
3 Godtgjersle, tapt arb., reise, m.m.	180 000
4 Diverse møteutgifter	50 000
5 Kontigenter (FKT og faglit.)	16 000
6 Opplæring/kurs - kontrollutvalet	160 000
7 Buffer	400 000
<b>Total budsjettramme</b>	<b>2 200 000</b>

- 1) Kostnad til revisjon er knytt til gjeldande avtale med KPMG og inkluderer rekneskapsrevisjon og forvaltningsrevisjon.
- 2) Kostnad til kontrollutvalsekretariat er knytt til avtalt kostnadsfordeling mellom kommunane Alver, Austrheim, Fedje, Masfjorden, Modalen og Osterøy.
- 3) Kontrollutvalet sine egne utgifter er knytt til fast årleg godtgjersle, tapt arbeidsforteneste, møtegodtgjersle, reiseutgifter og tilhørande sosiale kostnader.
- 4) Diverse møteutgifter som møtemat og evt. møterom dersom det vert behov for å leige anna stad enn kommunehuset.
- 5) Medlemskap i FKT og abonnement på faglitteratur.



6) Kontrollutvalet bør kunne delta på kurs årleg for å vere oppdatert på sentrale lovkrav og rammer for kontroll og tilsyn. Det vert arrangert kurs for kontrollutval nasjonalt og i aukande grad digitalt av fagorganisasjonane NKRF og FKT.

Kontrollutvalet legger fram eit forslag til spesifisert budsjett for kontrollarbeidet og innstiller til ei budsjetttramme som skal leggast ved handsaminga av budsjettet for 2022. Kommunestyret fastset den totale budsjetttramma.

**Framlegg til vedtak:**

*Kontrollutvalet viser til gjennomgang av framlegg til spesifisert budsjett og innstiller til ei budsjetttramme for kontrollarbeidet i 2022 på kr 2 200 000.*

### **37/21 Møteprotokollar frå politiske utval**

**Saksopplysingar:**

Kontrollutvalet vert oppmoda til å følgje med på aktiviteten til dei politiske utvala i kommunen. Politisk møteplan med innkallingar og møteprotokollar ligg i innsynsløysinga:

[https://innsyn.sing.no/alver/innsyn\\_mote/wfinnsyn.ashx?response=moteplan&](https://innsyn.sing.no/alver/innsyn_mote/wfinnsyn.ashx?response=moteplan&).

**Framlegg til vedtak:**

*Kontrollutvalet hadde ingen merknader til møteprotokollar frå politiske utval.*

### **38/21 Eventuelt**

*Ingen saksopplysingar eller framlegg til vedtak i denne saka.*