



# ALVER KONTROLLUTVAL

## MØTEPROTOKOLL

Møtedato: 14. mars 2022 kl. 09:00 – 14.00

Stad: Helsehuset (RNH), møterom Nordhordland

Deltakarar: Jimmy Pasali (leiar), Harald Breivik (nestleiar), Karolina Vakt skjold (medlem), Rolf Sandstad (medlem), Solbjørg Åmdal Sandvik (medlem), Margrethe Aven Storheim (medlem) og Arild Tveranger (medlem)

Forfall:

Andre: Kommunedirektør Ørjan Raknes Forthun, ordførar Sara Sekkingstad og kommunalsjef Kristin Moe (på sak 14/22)

Revisor: Forvaltningsrevisorar Sindre Rødne Dueland, KPMG (via videolenke på sak 17/22)

Sekretariat: Trude Bruket og Bent Gunnar Næss, Region Nordhordland IKS

### 12/22 GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKLISTE TIL MØTET 14.03.2022

---

#### FRAMLEGG TIL VEDTAK:

*Innkalling og sakliste til møte i kontrollutvalet 14. mars 2022 er godkjent.*

---

#### BEHANDLING I MØTET:

Framlegg til vedtak einstemmig vedteke.

---

#### SAMRØYSTES VEDTAK:

Innkalling og sakliste til møte i kontrollutvalet 14. mars 2022 er godkjent.



13/22 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRÅ MØTET 17.01.2022

*Saksvedlegg: Protokoll frå kontrollutvalsmøtet 17.01.2022*

---

FRAMLEGG TIL VEDTAK:

*Møteprotokoll frå møtet 17. januar 2022 er godkjent slik den ligg føre.*

---

BEHANDLING I MØTET:

Framlegg til vedtak einstemmig vedteke.

---

SAMRØYSTES VEDTAK:

Møteprotokoll frå møtet 17. januar 2022 er godkjent slik den ligg føre.



## 14/22 MELDINGSSAKER

- a) Avklaring av mandat – brev frå Harris advokatfirma AS
- b) Orientering om brev til kontrollutvalssekretariatet frå Håvard Romarheim
- c) Skriftleg orientering om korleis punkt i revisjonsrapport om opplæringslova § 9A i Alver kommune er følgt opp.
- d) Planlagde tilsyn i Alver kommune i regi av Statsforvaltaren i Vestland
- e) Tilsynsrapport frå stasforvaltaren: Alternativ opplæringsarena Meland Ungdomsskule
- f) Rapporten Eigarskapskontroll – Generell eigarstyring i Alver kommune vart handsama i kommunestyret 24.02.2022

### *Saksvedlegg:*

- *Brev frå Harris advokatfirma AS*
- *Brev til kontrollutvalssekretariatet frå Håvard Romarheim*
- *Orientering om korleis forvaltningsrevisjonen skulemiljø er følgt opp*
- *Tilsynsrapport frå stasforvaltaren*

---

### FRAMLEGG TIL VEDTAK:

*Kontrollutvalet tek meldingssakene a-f til orientering.*

---

### HANDSAMING I MØTET:

- a) Ingen kommentarar.
- b) Ingen kommentarar.
- c) Det vart kommentert frå eit kontrollutvalsmedlem at ein ser at kommunen er i gang med å følge opp tilrådingane frå forvaltningsrevisjonsrapporten.
- d) Ingen kommentarar.



- e) Kristin Moe, kommunalsjef oppvekst, gav ei orientering om innhaldet i tilsynsrapport frå stasforvaltaren om alternativ opplæringsarena Meland Ungdomsskule, og kva oppfølgingsplan Alver kommune har for å retta opp pålegga i rapporten. Presentasjonen vert lagt ved protokollen.

Kontrollutvalsmedlemmer stilte spørsmål og kommenterte blant anna:

- om det er å forventa at biletet er likt på andre skular.
- kor mange barn i Alver som er på alternativ opplæringsarena, og korleis ein veit om tilbodet er godt nok når det ikkje er nok dokumentasjon.
- at sakkyndigvurderingane bør verta meir presise og betre.
- at verdien av alternativ opplæringsarena er stor for dei borna som har behov for dette.

Kommunalsjef Kristin Moe svarte mellom anna at

- området alternativ opplæringsarena ikkje er koordinert mellom dei tre gamle kommunane, men at dette skal arbeidast med no.
- det er særleg dokumentasjon i sakene som må betrast.
- innhaldet for den enkelte elev skal tilpassast og følgja opplæringsmål også innafor alternativ opplæring, og at dette er dokumentert.
- nye malar for sakkyndigvurderingar vert gått gjennom for å sjå om dei er gode nok.

Rådmann orienterte om at dokumentasjon og internkontroll vert jobba med i heile kommunen, og at det er eit viktig arbeid.

- f) Kontrollutvalsleiar Jimmy Pasali orienterte om at eigarskapskontrollen som kontrollutvalet handsama i sak 61/21 vart handsama i kommunestyret 24.02.2022.

Framlegg til vedtak einstemmig vedteke.

---

#### SAMRØYSTES VEDTAK:

Kontrollutvalet tek meldingssakene a-f til orientering.

**15/22 GRANSKING ALVER KOMMUNE – ANBEFALT MANDAT OG GJENNOMFØRING**

*Saksvedlegg: Brev med anbefalt mandat og gjennomføring frå Harris Advokatfirma AS*

**FRAMLEGG TIL VEDTAK:**

*Kontrollutvalet innstiller til kommunestyret at kommunestyret ber kontrollutvalet gjennomføre gransking av sakene spelt inn i brev til Alver kontrollutval datert 11.4.2021. Gjennomføring av gransking inneber at kontrollutvalet utformer konkurransegrunnlaget og er ansvarlege for heile granskingsprosessen.*

*Kontrollutvalet innstiller vidare til at kommunestyret løyver dei økonomiske midlar som er naudsynte for å gjennomføre granskinga, herunder innleigd kompetanse til å gjennomføre granskinga, eventuelle kostnader til å gjennomføre konkurransesutsetjing av oppdraget, kostnader til sekretariatsarbeid som overstig dei økonomiske rammene i avtalen Alver kommune har om kontrollutvalssekretariattjenester, eventuelle kostnader til bistand til involverte partar og eventuelle kostnader knytt til gjennomføring av naudsynte intervju og samtalar med berørte partar. Den økonomiske ramma er estimert til ca. NOK 1 000 000,-*

*Kontrollutvalet innstiller også til at kommunestyret instruerer administrasjonen i kommunen til gi all naudsynt innkjøpsteknisk og innkjøpsfagleg bistand til kontrollutvalssekretariatet for å gjennomføre eit offentleg innkjøp av rett kompetanse for å gjennomføre granskinga.*

**INNSTILLING TIL VEDTAK I KOMMUNESTYRET:**

*Kommunestyret ber kontrollutvalet gjennomføre gransking av sakene spelt inn i brev til Alver kontrollutval datert 11.4.2021. Gjennomføring av gransking inneber at kontrollutvalet utformer konkurransegrunnlaget og er ansvarlege for heile granskingsprosessen.*

*Kommunestyret løyver dei økonomiske midlar som er naudsynte for å gjennomføre granskinga, herunder innleigd kompetanse til å gjennomføre granskinga, eventuelle kostnader til å gjennomføre konkurransesutsetjing av oppdraget, kostnader til sekretariatsarbeid som overstig dei økonomiske rammene i avtalen Alver kommune har om kontrollutvalssekretariattjenester, eventuelle kostnader til bistand til involverte partar og eventuelle kostnader knytt til gjennomføring av naudsynte intervju og samtalar med berørte partar. Den økonomiske ramma er estimert til ca. NOK 1 000 000,-*

*Kommunestyret instruerer administrasjonen i kommunen til gi all naudsynt innkjøpsteknisk og innkjøpsfagleg bistand til kontrollutvalssekretariatet for å gjennomføre eit offentleg innkjøp av rett kompetanse for å gjennomføre granskinga.*



---

**HANDSAMING I MØTET:**

Kontrollutvalssekretær Trude Bruket informerte om at Advokatfirmaet Harris AS har sendt eit brev til kontrollutvalet. Harris meiner dei ikkje er forhindra frå å delta i ein konkurranse om granskingsoppdrag. Bakgrunnen for at det står i sakspapira at Harris ikkje kan levera tilbod er dei forundersøkingane og innhenting av råd sekretariatet har gjort i forkant av utsending av sakspapira. Det er § 9-5 og § 8-2 i forskrift om offentlege anskaffelsar som regulerer dette. I § 9-5 står det at ein leverandør skal avvisast dersom den har: *«deltatt i forberedelsen av konkurransen og med dette oppnådd en urimelig konkurransefordel som ikke kan avhjelpest med mindre inngripende tiltak.»*

I § 8-2 står *«Når en leverandør (...) har gitt råd til oppdragsgiveren forut for konkurransen, skal oppdragsgiveren treffe egnede tiltak for å sikre at leverandøren ikke får en urimelig konkurransefordel dersom han deltar i konkurransen.»* og vidare: *«Egnede tiltak vil blant annet være*

- a) å sørge for at de andre leverandørene som deltar i konkurransen, mottar de samme relevante opplysningene som er utvekslet i dialogen med leverandøren ved planleggingen av konkurransen.»*

Det var vurdert at det vil vere umogleg at alle tilbydarane i ein konkurranse skal motta alle opplysningane som Harris har hatt tilgang til gjennom sine forundersøkelser.

Etter brevet frå Harris kom har sekretariatet sjekka meir opp i konkurransereglementet og fått vurderingar kring dette frå relevante fagmiljø.

Sekretariatet har landa på at dersom kontrollutvalet i konkurransegrunnlaget gjer tilstrekkelege tiltak for at Advokatfirmaet Harris AS ikkje får ein fordel i konkurransen kan dei delta. Dette vil vera mogleg å få til gjennom eit godt konkurransegrunnlag, som utjamnar fordelene Harris har gjennom sitt kjennskap til saka.

At Harris har kjennskap til saka frå før kan ikkje vere ein del av vurderingane i ein konkurranse om gransking. Sakshandsaminga i dette møtet vil ikkje omfatta å laga konkurransegrunnlag til utlysing om gransking, då dette vil vera naturleg å gjera etter kommunestyret har handsama saka.

Advokat Einar Drægebø frå Harris gjekk gjennom disposisjon for presentasjonen i møtet. Denne omfatta ein kort presentasjon av Drægebø, om forundersøkinga advokatfirmaet har gjort, kort informasjon om gransking, inkludert regelverk for dette og utkast til mandat for granskinga. Prestasjonen vidare var bygd på denne disposisjonen.

Advokat Einar Drægebø poengterte at uavhengigheit gjennom prosessen med forundersøkingane har vore grunnleggande.

Ei gransking må avdekke/avklare kva som eigentleg har skjedd og om handteringa er gjort i samsvar med lover og reglar. Ei gransking vil vera objektiv, og ivareta rettstryggleik. Ei gransking skal vera mogleg å ettergå med omsyn til grunngevingane den baserer sine konklusjonar på.

Advokatfirmaet Harris tilrår ei privat gransking etter advokatforeningens rettleiar. Granskinga må sørge for rettstryggleik for alle partar i saka.



Advokat Drægebø gikk gjennom mandatet dei har føreslege og forklarte bakgrunnen for dette.

Advokatfirmaet Harris har estimert at omfanget av granskinga vil kunne gjennomførst med eit estimert timetal på ca. 300 timar.

Kontrollutvalsmedlemmene stilte spørsmål og fekk svar frå advokat Drægebø, mellom anna om

- Medverknad av mindreårige involverte i saka:
  - vil granskinga vil ta føre seg også elevane sin posisjon?
  - når denne saka først og fremst handlar om arbeidsrett bør den då omfatta elevmedverknad?
  - uttrykk for bekymring for involvering av elevar i ei offentleg gransking.

Advokat Drægebø svarte at noko av regelverket omfattar elevens perspektiv, og at det difor kan vera aktuelt å invitere mindreårige elevar med verge til intervju/samtale. Mindreårige og verge vil ikkje verta pålagde å stilla.

- Vil ei gransking også omfatta arbeidsmiljø ut over dei to sakene?

Advokat Drægebø svara at dette ikkje ville vera omfatta ut frå det føreslegne mandatet.

- Vern av dei som vert intervjuja.

Advokat Drægebø svarte at dette vert unnateke offentlighet. Den offentlege rapporten ikkje vil visa kven som har sagt kva.

- Nokre kontrollutvalsmedlemmer uttrykte bekymring for omfanget av granskinga, og om ein kom til å finne dei svara ein er ute etter.

Advokat Drægebø kommenterte at det ligg eit krav til forsvarlighet i sakshandsaminga og undersøkingane i alle granskingssaker, og at det er innafor dette ein må leita etter svar.

Kommunedirektør Ørjan Raknes Forthun gav nokre kommentarar til det skriftlege innspelet som kommunedirektøren har sendt til kontrollutvalet som innspel før sakshandsaminga i dette møtet.

Kontrollutvalet diskuterte innspelet frå kommunedirektøren.

Kontrollutvalet diskuterte forslaget til mandat frå Advokatfirmaet Harris AS.

Ordfører Sara Sekkingstad kommenterte kostnadsramma, og sa at det var lurt å be om ei heilt konkret beløp.

Kontrollutvalssekretær Trude Bruket informerte om bakgrunn for dei budsjettala som sto i saksframlegget, og at det nok vil vera aktuelt at Alver kommune kjøper tenester frå Odin prosjekter til innkjøpskompetanse i samband med utlysing av granskingsoppdrag. Denne kostnaden er estimert til om lag 50 000 kr.



Kontrollutvalet diskuterte seg fram til følgende felles framlegg til vedtak:

*Kontrollutvalet innstiller til kommunestyret at kommunestyret løyver inntil 1 million kroner til gransking av sakene spelt inn i brev til Alver kontrollutval datert 11.04.2021.*

*Gjennomføring av granskinga inneber at kontrollutvalet er ansvarlege for heile granskingsprosessen, inkludert utforming av konkurransegrunnlag for offentleg innkjøp av granskingskompetanse.*

*Kontrollutvalet innstiller til at kommunestyret ber kommunedirektøren gi naudsynt innkjøpsteknisk og innkjøpsfagleg bistand til kontrollutvalssekretariatet i samband med gjennomføring av eit offentleg innkjøp av rett kompetanse for å gjennomføre granskinga.*

*Det vert lagt til grunn at granskinga ikkje kan gjennomførast av ein person åleine, men av eit granskingsutval.*

*Basert på gjennomført forundersøking gjort av Advokatfirmaet Harris AS vedtek kontrollutvalet følgende mandat for den vidare granskinga:*

- 1. Granskingsutvalet skal granske sakshandsaminga i to personalsaker ved Knarvik ungdomsskule, identifisert som sak 19/651 og 19/1999, i Lindås kommune i 2019.*
- 2. Føremålet med granskinga er å kartlegge faktiske forhold for å vurdere om sakshandsaminga har vore i samsvar med lovpålagte krav og etiske retningslinjer. Vurderinga skal særskilt sjåast i lys av regelverket i opplæringslova, forvaltningslovgjevinga og arbeidsmiljølova, samt dei etiske retningslinjene for Lindås kommune på det gjeldande tidspunktet.*
- 3. Granskingsutvalet avgjer sjølv kven som bør gje forklaring.*
- 4. Granskingsutvalet sine møter og si informasjonsinnhenting er ikkje open for ålmenta.*
- 5. Granskinga skal så langt det passar gjennomførast i samsvar med Advokatforeningens anbefaling for private granskinger.*
- 6. Dersom det oppstår spørsmål om utstrekninga av mandatet eller omfanget av granskinga under arbeidet skal granskingsutvalet konferere med kontrollutvalet. Granskingsutvalet er elles uavhengig i sitt arbeid.*
- 7. Kontrollutvalget sitt sekretariat bistår granskingsutvalet med naudsynt administrativ støtte.*
- 8. Granskingsutvalet sin rapport skal leverast til kontrollutvalet i Alver kommune innan 01.11.2022.*
- 9. Granskingsutvalet si godtgjersle vert dekkja av Alver kommune. Det same gjeld granskingsutvalet sine utgifter og andre utgifter i samband med granskinga, som assistanse frå kommunen sin leverandør av innkjøpskompetanse, kostnader til ekstra timar sekretariatsarbeid, eventuelle kostnader til bistand til partar som vert granska og eventuelle utgifter i samband med intervju og så vidare.*





Innstilling til vedtak i kommunestyret:

Kommunestyret løyver inntil 1 million kroner til gransking av sakene spelt inn i brev til Alver kontrollutval datert 11.04.2021.

Gjennomføring av granskinga inneber at kontrollutvalet er ansvarlege for heile granskingsprosessen, inkludert utforming av konkurransegrunnlag for offentleg innkjøp av granskingskompetanse.

Kommunestyret ber kommunedirektøren gi naudsynt innkjøpsteknisk og innkjøpsfagleg bistand til kontrollutvalssekretariatet i samband med gjennomføring av eit offentleg innkjøp av rett kompetanse for å gjennomføre granskinga.

Det vert lagt til grunn at granskinga ikkje kan gjennomførast av ein person åleine, men av eit granskingsutval.

Granskinga skal gjennomførast etter følgjande mandat:

10. Granskingsutvalet skal granske sakshandsaminga i to personalsaker ved Knarvik ungdomsskule, identifisert som sak 19/651 og 19/1999, i Lindås kommune i 2019.
11. Føremålet med granskinga er å kartlegge faktiske forhold for å vurdere om sakshandsaminga har vore i samsvar med lovpålagte krav og etiske retningslinjer. Vurderinga skal særskilt sjåast i lys av regelverket i opplæringslova, forvaltningslovgevinga og arbeidsmiljølova, samt dei etiske retningslinjene for Lindås kommune på det gjeldande tidspunktet.
12. Granskingsutvalet avgjer sjølv kven som bør gje forklaring.
13. Granskingsutvalet sine møter og si informasjonsinnhenting er ikkje open for ålmenta.
14. Granskinga skal så langt det passar gjennomførast i samsvar med Advokatforeningens anbefaling for private granskinger.
15. Dersom det oppstår spørsmål om utstrekninga av mandatet eller omfanget av granskinga under arbeidet skal granskingsutvalet konferere med kontrollutvalet. Granskingsutvalet er elles uavhengig i sitt arbeid.
16. Kontrollutvalget sitt sekretariat bistår granskingsutvalet med naudsynt administrativ støtte.
17. Granskingsutvalet sin rapport skal leverast til kontrollutvalet i Alver kommune innan 01.11.2022.
18. Granskingsutvalet si godtgjersle vert dekkja av Alver kommune. Det same gjeld granskingsutvalet sine utgifter og andre utgifter i samband med granskinga, som assistanse frå kommunen sin leverandør av innkjøpskompetanse, kostnader til ekstra timar sekretariatsarbeid, eventuelle kostnader til bistand til partar som vert granska og eventuelle utgifter i samband med intervju og så vidare.



---

### SAMRØYSTES VEDTAK:

Kontrollutvalet innstiller til kommunestyret at kommunestyret løyver inntil 1 million kroner til gransking av sakene spelt inn i brev til Alver kontrollutval datert 11.04.2021.

Gjennomføring av granskinga inneber at kontrollutvalet er ansvarlege for heile granskingsprosessen, inkludert utforming av konkurransegrunnlag for offentlig innkjøp av granskingskompetanse.

Kontrollutvalet innstiller til at kommunestyret ber kommunedirektøren gi naudsynt innkjøpsteknisk og innkjøpsfagleg bistand til kontrollutvalssekretariatet i samband med gjennomføring av eit offentlig innkjøp av rett kompetanse for å gjennomføre granskinga.

Det vert lagt til grunn at granskinga ikkje kan gjennomførast av ein person åleine, men av eit granskingsutval.

Basert på gjennomført forundersøking gjort av Advokatfirmaet Harris AS vedtek kontrollutvalet følgande mandat for den vidare granskinga:

19. Granskingsutvalet skal granske sakshandsaminga i to personalsaker ved Knarvik ungdomsskule, identifisert som sak 19/651 og 19/1999, i Lindås kommune i 2019.
20. Føremålet med granskinga er å kartlegge faktiske forhold for å vurdere om sakshandsaminga har vore i samsvar med lovpålagte krav og etiske retningslinjer. Vurderinga skal særskilt sjåast i lys av regelverket i opplæringslova, forvaltningslovgjevinga og arbeidsmiljølova, samt dei etiske retningslinjene for Lindås kommune på det gjeldande tidspunktet.
21. Granskingsutvalet avgjer sjølv kven som bør gje forklaring.
22. Granskingsutvalet sine møter og si informasjonsinnhenting er ikkje open for ålmenta.
23. Granskinga skal så langt det passar gjennomførast i samsvar med *Advokatforeningens anbefaling for private granskinger*.
24. Dersom det oppstår spørsmål om utstrekninga av mandatet eller omfanget av granskinga under arbeidet skal granskingsutvalet konferere med kontrollutvalet. Granskingsutvalet er elles uavhengig i sitt arbeid.
25. Kontrollutvalet sitt sekretariat bistår granskingsutvalet med naudsynt administrativ støtte.
26. Granskingsutvalet sin rapport skal leverast til kontrollutvalet i Alver kommune innan 01.11.2022.
27. Granskingsutvalet si godtgjersle vert dekkja av Alver kommune. Det same gjeld granskingsutvalet sine utgifter og andre utgifter i samband med granskinga, som assistanse frå kommunen sin leverandør av innkjøpskompetanse, kostnader til ekstra timar sekretariatsarbeid, eventuelle kostnader til bistand til partar som vert granska og eventuelle utgifter i samband med intervju og så vidare.



Innstilling til vedtak i kommunestyret:

Kommunestyret løyver inntil 1 million kroner til gransking av sakene spelt inn i brev til Alver kontrollutval datert 11.04.2021.

Gjennomføring av granskinga inneber at kontrollutvalet er ansvarlege for heile granskingsprosessen, inkludert utforming av konkurransegrunnlag for offentleg innkjøp av granskingskompetanse.

Kommunestyret ber kommunedirektøren gi naudsynt innkjøpsteknisk og innkjøpsfagleg bistand til kontrollutvalssekretariatet i samband med gjennomføring av eit offentleg innkjøp av rett kompetanse for å gjennomføre granskinga.

Det vert lagt til grunn at granskinga ikkje kan gjennomførast av ein person åleine, men av eit granskingsutval.

Granskinga skal gjennomførast etter følgande mandat:

28. Granskingsutvalet skal granske sakshandsaminga i to personalsaker ved Knarvik ungdomsskule, identifisert som sak 19/651 og 19/1999, i Lindås kommune i 2019.
29. Føremålet med granskinga er å kartlegge faktiske forhold for å vurdere om sakshandsaminga har vore i samsvar med lovpålagte krav og etiske retningslinjer. Vurderinga skal særskilt sjåast i lys av regelverket i opplæringslova, forvaltningslovgjevinga og arbeidsmiljølova, samt dei etiske retningslinjene for Lindås kommune på det gjeldande tidspunktet.
30. Granskingsutvalet avgjer sjølv kven som bør gje forklaring.
31. Granskingsutvalet sine møter og si informasjonsinnhenting er ikkje open for ålmenta.
32. Granskinga skal så langt det passar gjennomførast i samsvar med Advokatforeningens anbefaling for private granskinger.
33. Dersom det oppstår spørsmål om utstrekninga av mandatet eller omfanget av granskinga under arbeidet skal granskingsutvalet konferere med kontrollutvalet. Granskingsutvalet er elles uavhengig i sitt arbeid.
34. Kontrollutvalget sitt sekretariat bistår granskingsutvalet med naudsynt administrativ støtte.
35. Granskingsutvalet sin rapport skal leverast til kontrollutvalet i Alver kommune innan 01.11.2022.
36. Granskingsutvalet si godtgjersle vert dekkja av Alver kommune. Det same gjeld granskingsutvalet sine utgifter og andre utgifter i samband med granskinga, som assistanse frå kommunen sin leverandør av innkjøpskompetanse, kostnader til ekstra timar sekretariatsarbeid, eventuelle kostnader til bistand til partar som vert granska og eventuelle utgifter i samband med intervju og så vidare.



## 16/22 ÅRSREKNESKAP 2021 – KORT STATUSORIENTERING MED INFORMASJON OM MÅLTAL

---

### FRAMLEGG TIL VEDTAK:

*Kontrollutvalet tek statusorienteringa om årsrekneskapen for 2021 til informasjon.*

---

### HANDSAMING I MØTET:

Kontrollutvalssekretær Trude Bruket minna om at årsrekneskapen og årsmelding for 2021 skal handsamast av kontrollutvalet i neste møte, då kontrollutvalet skal gje uttale til kommunestyret før dei handsamar dette. Revisor sin frist for å levera revisjonsmelding er 15. april.

Kommunaldirektør Ørjan Forthun Raknes gav ei kort statusorientering om årsrekneskapen for 2021 med informasjon om måltal i møtet.

Framlegg til vedtak einstemmig vedteke.

---

### SAMRØYSTES VEDTAK:

Kontrollutvalet tek statusorienteringa om årsrekneskapen for 2021 til informasjon.



17/22 PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT «ØKONOMISTYRING OG  
ØKONOMISK BEREKRAFT»

*Saksvedlegg: Utkast til prosjektplan for forvaltningsrevisjonsprosjekt frå KPMG\_økonomistyring*

---

FRAMLEGG TIL VEDTAK:

*Kontrollutvalet vedtek prosjektplanen for forvaltningsrevisjonsprosjektet «Strategisk økonomistyring» slik den ligg føre frå KPMG. Kontrollutvalet ber om å få korte statusrapportar i dei komande møta, før ferdigstilling og handsaming av prosjektrapport i møtet 26.09.2022.*

---

HANDSAMING I MØTET:

Forvaltningsrevisor Sindre Rødne Dueland frå KPMG presenterte den oversendte prosjektplanen for forvaltningsrevisjonsprosjekt om økonomistyring i Alver kommune.

Kontrollutvalet stilte spørsmål og fekk svar, og drøfta føremål, problemstillingar og omfang av forvaltningsrevisjonsprosjektet.

Framlegg til vedtak einstemmig vedteke.

---

SAMRØYSTES VEDTAK:

Kontrollutvalet vedtek prosjektplanen for forvaltningsrevisjonsprosjektet «Strategisk økonomistyring» slik den ligg føre frå KPMG. Kontrollutvalet ber om å få korte statusrapportar i dei komande møta, før ferdigstilling og handsaming av prosjektrapport i møtet 26.09.2022.



## 18/22 OPPFØLGING AV KONTROLLUTVALET SI EIGENVURDERING UNDERVEGS I PERIODEN 2019 – 2023: TEMA ROLLE OG SAMSPEL MED KOMMUNESTYRET

---

### FRAMLEGG TIL VEDTAK:

*Kontrollutvalet tek med seg vesentlege poeng frå diskusjonen i møtet i arbeidet sitt vidare. Sekretariatet, i samråd med leiar, føreslår korleis evalueringsarbeidet vert følgd opp vidare i samband med møte i 2022.*

---

### HANDSAMING I MØTET:

Kontrollutvalssekretær Trude Bruket gav ei kort oppsummering av saka og føremålet med handsaminga i dag. Saka er ein del av oppfølginga etter evalueringa i desember 2021. Tema som peika seg ut som viktige å drøfta og arbeida med vidare var mellom anna kontrollutvalet si rolle og sitt mandat og forholdet til, og samspelet med, kommunestyret (som kontrollutvalet arbeider på vegne av).

Kontrollutvalet drøfta temaa i møtet.

Kontrollutvalet diskuterte kommunikasjonen med, og tilhøvet, til kommunestyret.

Ordførar spelte inn at det har vore møte mellom kontrollutvalsleiar, nestleiar og ordførar og varaordførar om kommunikasjonen og tilhøvet mellom kontrollutvalet og kommunestyret, og at det kan vera fornuftig å ha jamleg oppe dette samspelet i møter.

Det vart kommentert at dei siste to åra har vore unntakstilstand med så mange digitale møter.

Det vart kommentert at det er veldig positivt at dei faste medlemmene i kontrollutvalet er stabile og møter på møte.

Kontrollutvalssekretær Trude Bruket tipsa om ein interessant kronikk frå dagleg leidar Rune Tokle i NKRF – kontroll og revisjon i kommunen som hadde gode perspektiv på kontrollutvalet si rolle. Lenke til artikkelen vert sendt ut saman med protokollen.

Framlegg til vedtak einstemmig vedteke.

---

### SAMRØYSTES VEDTAK:

Kontrollutvalet tek med seg vesentlege poeng frå diskusjonen i møtet i arbeidet sitt vidare. Sekretariatet, i samråd med leiar, føreslår korleis evalueringsarbeidet vert følgd opp vidare i samband med møte i 2022.



## 19/22 MØTEPROTOKOLLAR FRÅ POLITISKE UTVAL

### FRAMLEGG TIL VEDTAK:

*Ingen framlegg til vedtak.*

### BEHANDLING I MØTET:

Harald Breivik orienterte kort om saker frå kommunestyret.

Kontrollutvalet kom fram til felles framlegg til vedtak:

Kontrollutvalet tek informasjonen til orientering.

### SAMRØYSTES VEDTAK:

Kontrollutvalet tek informasjonen til orientering.

## 20/22 EVENTUELT

Det kom ingen saker opp under eventuelt.

*Neste møte i kontrollutvalet er 2. mai i Formannskapssalen på Frekhaug.*

Alver 14.03.2022

Jimmy Pasali  
*Leiar kontrollutvalet*

Trude Bruket  
*Kontrollutvalssekretær*

*Dette dokumentet er elektronisk godkjent og har difor ingen signatur.*



Orientering tilsyn

# Alternativ opplæringsarena

**Alver kommune**  
**Meland ungdomsskule**

I kontrollutvalet 14.03.22



**ALVER**  
KOMMUNE



# Grunnskuletilbod gitt på alternativ opplæringsarena – del 2: Sakkunnig vurdering

- Innhald i tilsynet:

- Inneheld dei sakkunnige vurderingane ei **utgreiing av kva utbyte** elevane har av den ordinære opplæringa, **elevane sine lærevanskar** og andre særlege forhold av betydning for opplæringa og kva **moglegheiter elevane har innafor ordinær opplæring**, og gir dei ei anbefaling om elevane sine moglegheiter i ordinær opplæring?
- Inneheld dei sakkunnige vurderingane ei **utgreiing for og ei anbefaling** om **kva opplæringsmål som er realistiske** for elevane?
- Inneheld dei sakkunnige vurderingane ei **utgreiing for og ei anbefaling** om kva opplæring som gir eit **forsvarleg opplæringstilbod**?
- Har **elevane/føresette fått uttalt seg** i samband med sakkunnig vurdering, og er det tatt stilling til **barnets beste**?
- Innhentar kommunen **meir opplysningar frå PPT** dersom den sakkunnige vurderinga er **mangelfull**?

# -del 3: Vedtak og innhald i opplæringa

- Innhald i tilsynet
  - Gjer kommunen **vedtak** om spesialundervisning for elevar med **alternativ opplæringsarena**?
  - Inneheld vedtaka opplysningar om **omfanget av spesialundervisninga**, og er det **grunngitt**?
  - Inneheld vedtaka opplysningar om kva **innhald** spesialundervisninga skal ha, og er det **grunngitt**?
  - Inneheld vedtaka opplysningar om korleis skulen skal **organisere** spesialundervisninga, og er det **grunngitt**?
  - Inneheld vedtaka opplysningar om det er behov for personar med **særskilt kompetanse** til å gjennomføre spesialundervisninga, og er det **grunngitt**?
  - Grunngir skulen **vedtak som ikkje samsvarer med den sakkunnig vurderinga**, ved å vise kvifor elevane **likevel** kan få eit **forsvarleg utbytte** av opplæringa?
  - Har **elevane/føresette** fått **uttalt seg** i samband med vedtaket, og er det tatt stilling til **barnets beste**?
  - Inneheld dei individuelle opplæringsplanane (IOP) ei skildring
    - a) Av kva **innhald** spesialundervisninga skal ha?
    - b) Av korleis skulen skal **organisere** spesialundervisninga?
    - c) Som er i **samsvar med vedtaka**?
  - Inneheld IOP-ane skildringar av avvik frå dei ordinære læreplanane?
    - a) Av kva **mål** elevane skal nå?
    - b) Som er i **samsvar med vedtaka**?



# - del 4: Avtalar om alternativ opplæringsarena og oppfølging av tilbudet

- Innhold i tilsynet
  - Har kommunen inngått **avtale** med tilbyder om å bidra til å gjennomføre spesialundervisning?
  - Utarbeider skulen **årsrapportar**?
  - Sikrar kommunen **oppfølging** av eleven, og **tilbudet** eleven får i opplæringa?



# Del 2: Statsforvaltaren sine vurderingar – Sakkunnige vurderingar

## Dei sakkunnige vurderingane inneheld:

- Ei utgreiing om elevane sine lærevanskar og andre særlege forhold av betydning for opplæringa

## Dei sakkunnige vurderingane inneheld ikkje:

- Ei utgreiing om kva utbyte elevane har av den ordinære opplæringa (*manglar **grunngeving** for konklusjon*)
- Ei utgreiing av eleven sine moglegheiter innafor den ordinære opplæringa (*må vise til **utgreiing** om det kan gjerast justeringar i organisering, innhald og progresjon i den ordinære opplæringa, samt behov for **eventuelle særskilte tilpassingar***)
- Ei **utgreiing** for og ei **anbefaling** om kva opplæringsmål som er **realistiske** for elevane
- Dei sakkunnige vurderingane inneheld opplæringsmål som ikkje står i læreplanen (*Manglar grunngeving for dette*)
- Dei sakkunnige vurderingane gir ikkje skulen ei klar og tydeleg **tilråding** om korleis undervisninga skal **organiserast** for å gje eleven eit forsvarleg opplæringstilbod



## Del 2: Statsforvaltaren sine vurderingar – Sakkunnige vurderingar...

Dei sakkunnige vurderingane inneheld ikkje:

- Ei **utgreiing** av kvifor spesialundervisning på **alternativ opplæringsarena** gir eit forsvarleg opplæringstilbod
- Ei **utgreiing** av omfanget av spesialundervisninga. Dei inneheld ei tilråding om omfang
- Vurdering av barnets beste kjem ikkje fram i dei sakkunnige vurderingane
- Det kjem ikkje fram at eleven og dei føresette har fått uttalt seg i samband med dei sakkunnige vurderingane
- Kommunen innhentar ikkje meir opplysningar frå PPT dersom den sakkunnige vurderinga er mangelfull



## Del 3: Statsforvaltaren sine vurderingar – Vedtak og innhald i opplæringa

- Alver kommune gjer vedtak om spesialundervisning for elevar med alternativ opplæringsarena
- Alle vedtaka inneheld opplysningar om kor mange årstimar spesialundervisning eleven skal ha, men manglar ei **vurdering** eller **grunngeving** av omfanget av spesialundervisninga
- Det blir etablert andre opplæringsmål enn det som står i læreplanen, utan at dette er grunngitt eller spesifisert (t.d. ADL-trening). Det er heller ikkje grunngitt kvifor ikkje mål frå lågare årstrinn er brukt.
- Det går ikkje klart fram av vedtaka kva for opplæringstilbod elevane skal ha, eller kor mykje tid elevane skal bruke på dei ulike organisatoriske løysingane
- Enkeltvedtaka inneheld ikkje opplysningar om korleis skulen skal organisere spesialundervisninga på den alternative opplæringsarenaen, eller kvifor elevane får eit forsvarleg opplæringstilbod av denne organiseringa
- Enkeltvedtaka inneheld ikkje opplysningar om krav til kompetanse for dei som skal gjennomføre undervisninga.



## Del 3: Statsforvaltaren sine vurderingar – Vedtak og innhald i opplæringa

- I vedtak som avvik frå den sakkunnige vurderinga, grunngir ikkje skulen kvifor eleven likevel får eit forsvarleg opplæringstilbod
- Elevane og føresette har ikkje fått uttalt seg i samband med enkeltvedtaket, og det er ikkje tatt stilling til barnets beste
- Innhald og organisering er for utydeleg skildra i IOP, og er ikkje i samsvar med vedtaka
- IOP innhald mål som ikkje står i vedtaka, og det er for svak samanheng mellom mål i vedtaka og mål i IOP



## Del 4: Statsforvaltaren sine vurderingar – Avtalar om alternativ opplæringsarena og oppfølging av tilbodet

- Kommunen har sendt inn avtale med ein tilbydar (hovudavtale), rutine for annan tilbydar og avtale knytt til ein elev
- Kommunen inngår avtalar med tilbydarar av alternative opplæringstilbod, men hovudavtalen er for lite konkret, og tilbodet er i for liten grad tilpassa den enkelte elev
- Rutine for alternativ opplæringsarena er heller ikkje konkret nok, og inneheld manglar
- Årsrapportane inneheld manglar i høve til lovkrava
- Kontakt mellom skule og tilbydar bidrar til at kommunen sikrar oppfølging av elevane, men det er for svak samanheng mellom vedtak-IOP-årsrapportane, som gjer det vanskeleg for kommunen å sikre at ein følgjer opp eleven, og at eleven får forsvarleg opplæring frå tilbodet





# Del 5: Pålegg om retting

## Sakkunnig vurdering:

Alver kommune må sørge for at det blir utarbeidd sakkunnige vurderingar som gjer greie for elevane sitt behov, og som tilrår eit forsvarleg opplæringstilbod, i samsvar med opplæringslova §§5-3 og 5-4, og barnekonvensjonen artikkel 3 og 12.

### Kommunen må i den samanheng sjå til at:

- Dei sakkunnige vurderingane inneheld ei utgreiing av kva **utbytte** elevane har av den **ordinære opplæringa**, elevane sine **lære vanskar** og andre særlege forhold av betydning for opplæringa, og kva **moglegheiter** elevane har innafor **ordinær opplæring**, og gir dei ei **anbefaling** om elevane sine moglegheiter i ordinær opplæring
- Dei sakkunnige vurderingane inneheld ei **utgreiing** for og ei **anbefaling** om kva **opplæringsmål** som er **realistiske** for elevane
- Dei sakkunnige vurderingane inneheld ei **utgreiing** for og ei **anbefaling** om kva **opplæring** som gir eit **forsvarleg opplæringstilbod**
- Elevane/føresette** får **uttale seg** i samband med sakkunnig vurdering, og at det blir tatt stilling til **barnets beste**
- Ein **innhentar** meir **opplysningar frå PPT** dersom den sakkunnige vurderinga er **mangelfull**



# Del 5: Pålegg om retting

## Vedtak og innhald i opplæringa

Alver kommune må sørge for å gjere vedtak som oppfyller retten til spesialundervisning og saksbehandlingsreglane i forvaltningslova og barnekonvensjonen artikkel 3 og 12

### Kommunen må i den samanheng sjå til at:

- Vedtaka inneheld opplysningar om **omfanget** av spesialundervisninga
- Vedtaka inneheld opplysningar om kva **innhald** spesialundervisninga skal ha
- Vedtaka inneheld opplysningar om om korleis skulen skal **organisere** spesialundervisninga
- Vedtaka inneheld opplysningar om det er behov for personar med **særskilt kompetanse** til å gjennomføre spesialundervisninga
- Ein **grunngrir** vedtaka som **ikkje samsvarer** med den sakkunnige vurderinga
- Elevane/føresette får **uttalt seg** i samband med vedtaket, og at det blir tatt stilling til **barnets beste**
- IOP-ane inneheld skildring av kva **innhald** spesialundervisninga skal ha og korleis skulen skal **organsiere** spesialundervisninga, og at dette er i **samsvar med vedtaka**
- IOP-ane inneheld **skildring av avvik** frå dei ordinære læreplanane og kva **mål** elevane skal nå, og at dette er i **samsvar med vedtaka**



# Del 5: Pålegg om retting

## Avtalar om alternativ opplæringsarena og oppfølging av tilbodet

Alver kommune må sørge for at spesialundervisninga blir gjennomført i samsvar med vedtaka, jamfør opplæringslova §§ 2-1, 5-1, 5-5, 13-10, og rundskriv Udir-3-2010.

### Kommunen må i den samanheng sjå til at:

- Det er inngått **avtale** med tilbydar om å bidra til å gjennomføre spesialundervisninga
- Det blir utarbeidd **årsrapportar**
- Ein skildrar **oppfølging** av eleven, og **tilbodet** eleven får i opplæringa

Frist for å rette pålegg: 25.4.22

### Stikkord:

- Dokumentere vurderingar og medverknad
- Sikre samanheng mellom sakkunnig vurdering-vedtak-opplæring-oppfølging-rapport



# Oppfølging av tilsynet

- ✓ Rette feil og manglar
- ✓ Samarbeid mellom skule-PPT-alternativ opplæringsarena
- ✓ Justering av malar og rutineskildringar, samt avtale med tilbydarar
- ✓ Vurdere opplæringsbehov og justere praksis
- ✓ Rettleiar for bruk av alternativ opplæringsarena har vore brukt, og vil bli brukt vidare i kommunen sitt arbeid
- ✓ PPT og skule er godt i gang med endringsarbeid etter tilsynet. Saman er dei i gang med justering av rutinar og malar.
- ✓ Tilsynet blir brukt som utgangspunkt for læring og deling med rektorgruppa
- ✓ Kommunen har samarbeid med friskulane om spesialundervisninga, også ev. bruk av alternativ opplæringsarena





# Notat

---

**Til:** Medlemmene i kontrollutvalget i Alver kommune  
**Fra:** Advokat (H) / Partner Einar Drægebø  
**Dato:** 14. mars 2022

Saknr.: 1114864501

---

## TEMA - MØTE MED KONTROLLUTVALGET 2022-03-14

1. Kort presentasjon
  
2. Forundersøkelse
  - a. Arbeidsform og oppdrag - uavhengighet
  - b. Noe uklarhet *om* gransking, avklart i brev av 08.02.2022 og svar 10.02.2022
  - c. Forslag til mandat og gjennomføring. Brev av 28.02.2022 (pkt 4 nedenfor)
  
3. Helt kort om gransking
  - a. Ulykkesgransking; klart faktum(hendelse). Hvorfor, bakenforliggende årsaker mv
  - b. «Annen gransking». Avklare faktum og vurdere regeletterlevelse
  - c. Hvorfor? Kompetanse, tillit og rettssikkerhet
  - d. Regelverket for gransking
  
4. Utkast til mandat - brev av 28.02
  - a. Forslag til mandat (4.1)
  - b. Omfang, rapport og uavhengighet (4.2)