



Alver kontrollutval

Møteprotokoll

Møtedato: 30. august 2021 kl. 09:00 – 14.30
Stad: Møtesal Nordhordland, Region Nordhordland Helsehus
Tilstade: 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:
Innkalla: Ordførar Sara Sekkingstad, Rådmann Ørjan Raknes Forthun og Kommunalsjef
oppvekst Kristin Moe (til sak 34/21)
Revisor: Statsautorisert revisor Harald Sylta og forvaltningsrevisor Magnus Nedrelid
Heggen, KPMG
Sekretær: Tonje Husum Aarland og Bent Gunnar Næss, Region Nordhordland IKS

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.

Behandling i møte:

Ingen merknader til innkalling og sakliste til møtet.

Samrøystes 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.

Behandling i møte:

Ingen merknader til møteprotokollen frå førre møtet.

Samrøystes vedtak:

Møteprotokoll frå møtet 31.05.2021 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.

Behandling i møte:

Kontrollutvalet fekk orientering om status for eigarskapskontroll med tema generell eigarstyring, som er pågåande denne hausten.

Kontrollutvalet gjennomgjekk invitasjonen til folkevaldopplæring i februar, og vil vurdere å melde seg på når programmet blir utsendt.

Samrøystes 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.

Behandling i møte:

Statsautorisert revisor Harald Sylta orienterte om uavhengighetserklæringa.

Samrøystes 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 elevane ikkje har det trygt og godt
- Kartlegge 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 retningslinjer/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 nyttar klassemøtemodellen bør vurdere systematikken i gjennomføringa av klassemøta

Skuleeigar og skulane bør i samarbeid:

- Sørgje for at planlagd kompetanseheving knytt til utagerande åtferd 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.



Behandling i møte:

Forvaltningsrevisor Magnus Heggen orienterte om forvaltningsrevisjonen utført med tema om opplæringslova kapittel 9A, og oppsummerte forvaltningsrevisjonsrapporten frå dette arbeidet.

Det var gjennomgått funn og tilrådingar knytt til det systematiske og kontinuerlege arbeidet, system og rutinar i kommunen, og vurderingar korvidt kommunen har eit forsvarleg system.

Kommunalsjef for oppvekst Kristin Moe orienterte om korleis kommunen som skuleeigar og skulen har følgd- og skal følgje opp revisor sine tilrådingar. Kommunen skal ta i bruk eit nytt og samlande kvalitetssystem, og fleire av tilrådingane vil bli følgd opp i utviklinga av dette. Kvalitetssystemet vert sett i verk i løpet av hausten 2021.

Alver kommune har etablert eit prosjekt knytt til teamet vald og trugslar i skulen som har høg prioritet i vidare kompetanse- og utviklingsarbeid i kommunen. Det vert vidare arbeida for å sikre at avvikssystemet vert betre kjent blant tilsette på skulane.

Kontrollutvalet stilte spørsmål og drøfta funn og tilrådingar i rapporten.

Samrøystes 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.

Innstilling til vedtak i kommunestyret:

Kommunestyret sluttar seg til revisor sine tilrådingar og ber administrasjonen om å følgje opp tilrådingane og gje kontrollutvalet ei skriftleg status 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 i brevet og svarte på spørsmål i møtet. Det vart belyst at den formelle handsaminga av sakene som vert peika på har vore følgt opp etter rutinar som følgjer av lovkrava til slik oppfølging. Mellom anna har det vore juridisk kompetanse frå fagforeninga 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 rettar.

Behandling i møte:

Kontrollutvalssekretariat la fram saksframlegg saman med framlegg til vedtak i saka. Kontrollutvalet drøfta dei ulike sidene ved saka med særleg fokus på enkeltsakene, og drøfta behovet for gransking av enkeltsakene og eventuelt kva fokus som ei gransking kan ha.



Medlemmer i kontrollutvalet la fram framlegg til vedtak og stemte over desse framlegga til vedtak i saka:

Framlegg til vedtak – alternativ 1:

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

Framlegg til vedtak – alternativ 2 (Breivik):

Kontrollutvalet kan ikkje sjå at forvaltningsrevisjonen av opplæringsområdet gir tilstrekkelege svar i høve denne saka.

Kontrollutvalet setter difor i gang prosessen med å utarbeide gransking av sakene til beste for alle partar. Granskinga må handsame dei konkrete punkta som det peikast på i det mottekne brevet, samt at prosessane har blitt gjennomførte i tråd med gjeldande lover i høve dei konkrete sakene. Den som skal utføre granskinga må identifisere i samråd med kontrollutvalet kva punkt eller lovparagrafer som bør undersøkast nærare på bakgrunn av det overnevnte brevet.

Framlegg til vedtak – alternativ 3 (Sandvik):

På bakgrunn av innspel i dei to lærarsakene frå Knarvik ungdomsskule vårhalvåret 2019, vil kontrollutvalet be om ei uavhengig juridisk vurdering om dette er ei sak som bør føre til gransking.

Avstemming alternativ 1: Ingen stemmer for.

Avstemming alternativ 2: 4 stemmer for (Breivik, Pasali, Vaktskjold og Tveranger)

Avstemming alternativ 3: 3 stemmer for (Sandvik, Sandstad og Storheim)

Vedtak – alternativ 2 vedteke med 4 stemmer for:

Kontrollutvalet kan ikkje sjå at forvaltningsrevisjonen av opplæringsområdet gir tilstrekkelege svar i høve denne saka.

Kontrollutvalet setter difor i gang prosessen med å utarbeide gransking av sakene til beste for alle partar. Granskinga må handsame dei konkrete punkta som det peikast på i det mottekne brevet, samt at prosessane har blitt gjennomførte i tråd med gjeldande lover i høve dei konkrete sakene. Den som skal utføre granskinga må identifisere i samråd med kontrollutvalet kva punkt eller lovparagrafer som bør undersøkast nærare på bakgrunn av det overnevnte brevet.

**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 oppgaver 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
	Total budsjetttramme	2 200 000

- 1) Kostnad til revisjon er knytt til gjeldande avtale med KPMG og inkluderer rekneskapsrevisjon og forvaltningsrevisjon.
- 2) Kostnad til kontrollutvalssekretariat 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 tilhøyrande sosiale kostnader.
- 4) Diverse møteutgifter som møtemat og evt. møterom dersom det vert behov for å leige anna stad enn kommunehuset.



5) Medlemsskap 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 budsjettramme som skal leggst ved handsaminga av budsjettet for 2022. Kommunestyret fastset den totale budsjettramma.

Framlegg til vedtak:

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

Behandling i møte:

Kontrollutvalet drøfta framlegg til budsjett for kontrollarbeidet i 2022 og ønska å sette av meir ressursar til opplæring og kurs for kontrollutvalet. Kontrollutvalet vart einig om følgjande endringar til framlagt budsjettspesifikasjonar:

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	360 000
7 Buffer	200 000
Total budsjettramme	2 200 000

Samrøystes vedtak:

Kontrollutvalet viser til gjennomgang av framlegg til spesifisert budsjett og innstiller til ei budsjettramme 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&.

Framlegg til vedtak:

Kontrollutvalet hadde ingen merknader til møteprotokollar frå politiske utval.

Behandling i møte:

Det var ingen merknader til møteprotokollar frå politiske utval.

Samrøystes vedtak:

Kontrollutvalet hadde ingen merknader til møteprotokollar frå politiske utval.

38/21 Eventuelt

Ingen saksopplysingar eller framlegg til vedtak i denne saka.

Behandling i møte:

Ingen saker under eventuelt.

Neste møte i kontrollutvalet er 4. oktober 2021.

Samrøystes vedtak:

Kontrollutvalet tek informasjonen til orientering.



Jimmy Pasali
Leiar i kontrollutvalet

Tonje Husum Aarland
Kontrollutvalssekretær

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og har difor ingen signatur.