

KARMØY KONTROLL- OG KVALITETSUTVALG

MØTEINNKALLING

Dato: onsdag 28. september 2016
Tid: kl. 17.30
Sted: Karmøy Rådhus, rom 309

Forfall meldes til: Haugaland kontrollutvalgssekretariat IKS tlf 52 75 73 50, som sms til mobiltlf. 959 86 979 eller på e-post: **post@kontrollutvalgene.no**

Medlem som må melde forfall eller anser seg inhabil, må gi melding om dette så tidlig som mulig. Varamedlemmer vil bli innkalt særskilt. Saker merket *Unntatt offentlighet i medhold av off.l.*, sendes bare internt. Sakskartet vil bli lagt ut på kommunens nettside via www.kontrollutvalgene.no

Rådmannen er invitert/innkalt for å orientere og svare på spørsmål i sakene 38 og 39/16.

Saksliste:

37/16 Godkjenning av protokoll fra møtet 31.08.16

38/16 Orientering fra administrasjonen – helse- og omsorgsetaten

39/16 Oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapport – «Spesialpedagogiske tiltak og PPT»

40/16 Overordnet revisjonsstrategi/ revisjonsplan 2016

41/16 Referat- og orienteringssaker 28.09.16

Eventuelt

Karmøy/Aksdal, 21.09.16

Einar R. Endresen (sign.)
Utvalgsleder


Toril Hallsjø
daglig leder/utvalgssekretær

Kopi: Ordfører	(møte- og talerett)
Revisor v/KPMG AS	(møte- og talerett)
Rådmann	(invitert i sak 38 og 39)
Varamedlemmer	(til orientering)
Presse/publikum	

SAKSGANG		
Utvalg	Møtedato	Saksnr
Kontroll- og kvalitetsutvalget	28.09.16	37/16
Saksansvarlig:	Arkivkode:	Arkivsak:
Toril Hallsjø	033	

GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 31.08.16

Vedlegg: Protokoll fra møtet 31.08.16

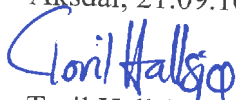
Saksorientering:

Vedlagt følger utkast til protokoll fra kontroll- og kvalitetsutvalgets møte 31.08.16. Protokollen er gjennomlest og godkjent av leder i etterkant av møtet og oversendt kommunestyret til orientering.

SEKRETARIATETS FORSLAG TIL VEDTAK:

Protokollen fra møte i kontroll- og kvalitetsutvalget 31.08.16 godkjennes.

Aksdal, 21.09.16



Toril Hallsjø

Daglig leder/utvalgssekretær

KARMØY KONTROLL- OG KVALITETSUTVALG

PROTOKOLL

Onsdag **31. august 2016** ble det avholdt møte i Karmøy kontroll- og kvalitetsutvalg under ledelse av utvalgets leder Einar R. Endresen.

MØTESTED:	Karmøy Rådhus, rom 309
MØTESTART/MØTESLUTT:	kl. 17.30 – kl. 19.20
MØTENDE MEDLEMMER:	Einar R. Endresen (FrP), Svein Andreas Næsse (Ap), Per Inge Sjurseth (FrP), Wenche Lindtner (Sp) og Brit Astrid Grønning (H)
MØTENDE VARAMEDLEM:	Bjørn Egil Hatteland (Krf)
FORFALL:	Øyvind Meistad (Krf)
FRA SEKRETARIATET MØTTE:	Daglig leder/utvalgssekretær Toril Hallsjø, Haugaland kontrollutvalgssekretariat IKS
FRA REVISJONEN MØTTE:	Revisor/partner Roald Stakland, KPMG AS, Haugesund Forvaltningsrevisor Marianne Kulstad, Deloitte AS, Oslo i sak 32/16
ANDRE SOM MØTTE:	Rådmann Sigurd Eikje t.o.m. sak 34/16 Konst. oppvekst- og kultursjef Linda Velle Sjøen og skolesjef Gyda Auestad i sakene 30 - 32/16
MERKNADER TIL INNKALLING:	Ingen
MERKNADER TIL SAKLISTE:	Ingen

FØLGENDE SAKER BLE BEHANDLET:

SAK 29/16 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTET 15.06.16

Sekretariatets innstilling:

Protokollen fra møtet i kontroll- og kvalitetsutvalget 15.06.16 godkjennes.

Behandling i kontroll- og kvalitetsutvalget 31.08.16:

Utvalget hadde ingen merknader til protokollen.

Enstemmig vedtak i kontroll- og kvalitetsutvalget 31.08.16:

Protokollen fra møtet i kontroll- og kvalitetsutvalget 15.06.16 godkjennes.

SAK 30/16 ORIENTERING FRA ADMINISTRASJONEN – OPPVEKST OG KULTUR

Sekretariatets innstilling:

Karmøy kontroll- og kvalitetsutvalg tar konst. oppvekst- og kultursjefs gjennomgang om oppvekst- og kulturetaten til orientering.

Behandling i kontroll- og kvalitetsutvalget 31.08.16:

Konst. oppvekst- og kultursjef Linda Velle Sjøen orienterte om oppgaver, utfordringer og satsningsområder innen etaten og viste lysark. Hun framhevet at de måtte være utviklingsrettet, da arbeidsfeltet var i rivende utvikling. De hadde fokus på endringsledelse.

Kultur: kulturminneplan, Avaldsnes og Skudenes, reiselivsplan, kulturformidling, idrett m/7 kommunale idrettshaller og 2 private, 5 kulturhus og bibliotek. Kommunedelplan kultur 2016-2025 var under arbeid.

Barnehage: ca. 2600 barn i 8 kommunale og 25 private. Satsningsområder: språkutvikling, realfag, 10 pilot «de utrolige årene» og om samhandling. Utfordring med ledig kapasitet og ny betalingsreduksjonsordning. Ny rammeplan er på trappende med større vekt på læring. I tiden mye diskusjon om hva barnehage skal være.

Skole: ca. 5450 elever i 16 barneskoler og 5 ungdomsskoler og 335 elever i private. Det er for tiden 4 pilotskoler. I tillegg prøves det ut trivselsprogram v/12 skoler, lesebrett v/11 skoler, psykososial læring v/5 skoler. Nettopp ferdig med bygging av Torvastad skole og ny skole v/Kopervik under planlegging.

Hun framhevet at de var stolt av å ha fått til mer felles mål/retning og spissing enn tidligere. Det var utfordrende og krevende med hyppige endringer, men kjekt.

Utvalget kom med spørsmål underveis, som ble besvart. Utvalgsleder takket for presentasjonen.

Enstemmig vedtak i kontroll- og kvalitetsutvalget 31.08.16:

Karmøy kontroll- og kvalitetsutvalg tar konst. oppvekst- og kultursjefs gjennomgang om oppvekst- og kulturetaten til orientering.

SAK 31/16 ORIENTERING – BARN SOM TRENGER EKSTRA OPPFØLGING I SKOLEN PGA SYKDOM

Sekretariatets innstilling:

Karmøy kontroll- og kvalitetsutvalg tar oppvekst- og kulturetatens tilbakemelding av 22.08.16 om hvordan skolen ivaretar og tilrettelegger for elever med kronisk sykdom til orientering.

Behandling i kontroll- og kvalitetsutvalget 31.08.16:

Skolesjef Gyda Auestad orienterte. Det ble lagt vekt på god kommunikasjon og å få trygge foreldre, som ofte var sårbare. Utvalget hadde spørsmål om de ansatte og syke barn. Det ble svart at de forventet at det som foreldrene klarer hjemme, skal også de ansatte få til, etter å ha fått opplæring. Ved spørsmål om psykisk sykdom ble det svart at de prøvde å være tidlig ute. Utvalgsleder takket for svar.

Enstemmig vedtak i kontroll- og kvalitetsutvalget 31.08.16:

Karmøy kontroll- og kvalitetsutvalg tar oppvekst- og kulturetatens tilbakemelding av 22.08.16 og skolesjefens orientering om hvordan skolen ivaretar og tilrettelegger for elever med kronisk sykdom til orientering.

SAK 32/16 FORVALTNINGREVISJONSRAPPORT – «PSYKOSOSIALT MILJØ I GRUNNSKOLEN I KARMØY KOMMUNE»

Sekretariatets innstilling:

1. Karmøy kommunestyre tar forvaltningsrevisjonsrapporten «Psykososialt miljø i grunnskolen» fra Deloitte til orientering.
2. Rapporten oversendes rådmannen for videre oppfølging av rapportens anbefalinger, som er oppsummert i 6 punkter.
3. Rådmannen gir tilbakemelding til kommunestyret via kontroll- og kvalitetsutvalget om oppfølging av rapporten innen 9 måneder etter kommunestyrets vedtak.

Behandling i kontroll- og kvalitetsutvalget 31.08.16:

Forvaltningsrevisor Marianne Kulstad, Deloitte AS orienterte om formålet med revisjonen, om de tre hovedproblemstillingene om forebygging, håndtering av krenkende adferd og involvering av elever og foresatte. Metodene som var benyttet var dokumentanalyse, elektronisk spørreundersøkelse, stikkprøvekontroll og ni intervjuer. Hovedfunn var at det manglet noe skriftlighet og system for å kontrollere om rutinene er tatt i bruk. Rapporten kom med 6 anbefalinger til forbedringer.

Utvalget var fornøyd med rapporten. Den dokumenterte mye bra arbeid ved skolene, men viste også at det var rom for forbedring. De framhevet at skriftlighet var spesielt viktig med tanke på evt. elever som senere krever erstatning. Skolesjefen var også opptatt av at dette var et viktig tema, da det har stor inngripen i det enkelte barns liv å bli utsatt for mobbing. De var i gang med en del tiltak som skulle avdekke uønskede forhold gjennom elevundersøkelser og evaluering om tiltak har effekt.

Utvalget var enig i foreslått frist og mente det ikke denne gang var nødvendig med egen presentasjon for kommunestyret.

Enstemmig vedtak i kontroll- og kvalitetsutvalget 31.08.16 og innstilling til kommunestyret:

1. *Karmøy kommunestyre tar forvaltningsrevisjonsrapporten «Psykososialt miljø i grunnskolen» fra Deloitte til orientering.*
2. *Rapporten oversendes rådmannen for videre oppfølging av rapportens anbefalinger, som er oppsummert i 6 punkter.*
3. *Rådmannen gir tilbakemelding til kommunestyret via kontroll- og kvalitetsutvalget om oppfølging av rapporten innen 9 måneder etter kommunestyrets vedtak.*

SAK 33/15 VURDERING AV REVISORS UAVHENGIGHET 2016

Sekretariatets innstilling:

Kontrollutvalget tar den framlagte uavhengighetserklæring av 19.08.16 fra oppdragsansvarlig revisor Roald Stakland, KPMG AS til orientering.

Behandling i kontroll- og kvalitetsutvalget 31.08.16:

Revisor presenterte seg selv og selskapet og utdypet innholdet i erklæringen. Utvalget hadde ingen merknader.

Enstemmig vedtak i kontroll- og kvalitetsutvalget 31.08.16:

Kontrollutvalget tar den framlagte uavhengighetserklæring av 19.08.16 fra oppdragsansvarlig revisor Roald Stakland, KPMG AS til orientering.

SAK 34/16 BUDSJETT FOR 2017 – KONTROLL OG TILSYN

Sekretariatets innstilling:

Karmøy kontroll- og kvalitetsutvalg fremmer forslag om budsjett for kontroll- og tilsynsarbeidet i Karmøy kommune med en totalramme på **kr 1.606.000 eks. mva** for 2017 fordelt med følgende:

Kontroll- og kvalitetsutvalget	kr	222.000
Kjøp av sekretærtjenester (HKS IKS)	kr	354.000
Kjøp av revisjonstjenester (KPMG AS)	kr	1.030.000

Behandling i kontroll- og kvalitetsutvalget 31.08.16:

Utvalgssekretær gjorde rede for tallene. Utvalget hadde ingen merknader til budsjettforslaget.

Enstemmig vedtak i kontroll- og kvalitetsutvalget 31.08.16 og innstilling til kommunestyret:

*Karmøy kontroll- og kvalitetsutvalg fremmer forslag om budsjett for kontroll- og tilsynsarbeidet i Karmøy kommune med en totalramme på **kr 1.606.000 eks. mva** for 2017 fordelt med følgende:*

Kontroll- og kvalitetsutvalget	kr	222.000
Kjøp av sekretærtjenester (HKS IKS)	kr	354.000
Kjøp av revisjonstjenester (KPMG AS)	kr	1.030.000

SAK 35/16 NYTT PROSJEKT ETTER NY PLAN – BESTILLING AV PROSJEKTMANDAT

Sekretariatets innstilling:

Karmøy kontroll- og kvalitetsutvalg ber KPMG AS om å legge fram utkast til prosjektmandat på forvaltningsrevisjonsprosjekt prioritert som nr. 1 under forutsetning av kommunestyret vedtar Plan for forvaltningsrevisjon 2016-2020 i møtet 19.09.16.

Behandling i kontroll- og kvalitetsutvalget 31.08.16:

Sekretær gjorde rede for bakgrunn for saken. Utvalget kom med innspill til utvalgets forslag til prosjekt nr. 1 «Håndtering av varslere». Revisor noterte, og forslag til prosjektmandat vil bli lagt fram for utvalget i oktober.

Enstemmig vedtak i kontroll- og kvalitetsutvalget 31.08.16:

Karmøy kontroll- og kvalitetsutvalg ber KPMG AS om å legge fram utkast til prosjektmandat på forvaltningsrevisjonsprosjekt prioritert som nr. 1 under forutsetning av kommunestyret vedtar Plan for forvaltningsrevisjon 2016-2020 i møtet 19.09.16.

SAK 36/16 REFERAT- OG ORIENTERINGSSAKER 31.08.16

- 40. Statusoversikt pr. august 2016
- 41. Kommentar fra Heine F. Birkeland 30.06.16 vedr. orienteringer om EU-prosjekter
- 42. Tilbakemelding om arkivsituasjonen - notat av 11.08.16 fra arkivleder May Britt Berg
- 43. Protokoll - havnerådsmøte 09.06.16 – Karmsund Havn IKS
- 44. Protokoll - havneråd 30.06.16 via e-post – Karmsund Havn IKS – sak 5/16 -godtgjørelse
- 45. KS Bedrift – unntaksvis bruk av telefonmøte i interkommunale selskap
- 46. Kommunaldepartementets brev av 04.04.16 – spørsmål om styremøte i et IKS
- 47. Oppfølging av møteprotokoller:

<i>Kommunestyret (alle)</i>	<i>19.09.16</i>
<i>Formannskapet (alle)</i>	<i>22.08.16 og 05.09.16</i>
<i>Administrasjonsutvalget (W.L)</i>	<i>07.09.16</i>
<i>Hovedutvalg teknisk og miljø (Ø.M og P.I.S.)</i>	<i>01.09.16</i>
<i>Hovedutvalg helse og omsorg (S.G)</i>	<i>07.09.16</i>
<i>Hovedutvalg oppvekst og kultur (S.A.N. og B.A.G.)</i>	<i>26.09.16</i>
<i>Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne</i>	<i>06.09.16</i>
<i>og eldreråd (E.R.E)</i>	<i>06.09.16</i>

- 48. Generalforsamlingsprotokoll 06.06.16 – Haugaland Kraft AS

Behandling i kontroll- og kvalitetsutvalget 31.08.16:

Sekretær gikk igjennom sakene. Utvalget hadde ingen spesielle merknader.

Enstemmig vedtak i kontroll- og kvalitetsutvalget 31.08.16:

Referatsakene 40 – 48 blir tatt til orientering.

Eventuelt

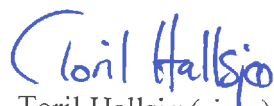
Ingen saker ble meldt.

Neste møte

I følge møteplan er neste møte **onsdag 28. september** kl.17.30. Saker: orientering fra helse- og omsorgssjefen, oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapport «Spes.ped. tiltak og PPT» og møteplan for 2017.

Karmøy, 31. august 2016

Einar Endresen (sign.)
leder


Toril Hallsjø (sign.)
utvalgssekretær

SAKSGANG		
Utvalg	Møtedato	Saksnr
Kontroll- og kvalitetsutvalget	28.09.16	38/16
Saksansvarlig:	Arkivkode:	Arkivsak:
Toril Hallsjø	216	

ORIENTERING FRA ADMINISTRASJONEN – HELSE OG OMSORG

Saksorientering

Kontroll- og kvalitetsutvalget vedtok i møtet 09.3.16, sak 10/16 å invitere kommunale ledere til å komme å orientere om sitt arbeids- og ansvarsområde etter en plan. Vedtaket var følgende:

Karmøy kontroll- og kvalitetsutvalg vedtar følgende plan for orientering om etatene og sentraladministrasjonen i kommunen i 2016:

- 11.05.16 rådmannen og økonomisjef
- 15.06.16 teknisk sjef
- 31.08.16 helse- og omsorgssjef (i e-post 20.06.16 er det bedt om å bytte av dato)
- 28.09.16 oppvekst- og kultursjef
- 23.11.16 stabssjef og personalsjef

Tidsrammen settes til ca. 30 min. inklusiv spørsmål.

Orienteringene er tenkt å gjøre utvalget bedre kjent med driften av kommunen og de utfordringer kommunen har. Planen ble oversendt rådmannen 11.03.16. Det gikk fram i brevet at tidspunktene kunne endres/byttes for de inviterte. Teknisk sjef Marvin Bjørøy orienterte i junimøtet. Helse- og omsorgssjefen ba i e-post 20.06.16 om at orienteringen ble flyttet. Oppvekst og kulturetaten sin orientering ble holdt i augustmøtet med konst. oppvekst- og kultursjef Linda Velle Sjøen. Sekretariatet har klarert med helse- og omsorgssjef Nora Olsen-Sund at hun møter til dette møtet.

Sekretariatet ser at det orienteres generelt om driften, gjerne også om sterke og svake sider, herunder hvilke utfordringer sektoren står overfor årene framover.

SEKRETARIATETS FORSLAG TIL VEDTAK:

Karmøy kontroll- og kvalitetsutvalg tar helse- og omsorgssjefens gjennomgang om sin sektor til orientering.

Aksdal, 21.09.16


Toril Hallsjø

Daglig leder/utvalgssekretær

SAKSGANG		
Utval	Møtedato	Saksnr
Kontroll- og kvalitetsutvalget	28.09.16	39/16
Kommunestyret	31.10.16	
Saksansvarleg:	Arkivkode:	Arkivsak:
Toril Hallsjø	216	

OPPFØLGING AV FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT – «SPESIALPEDAGOGISKE TILTAK OG PPT»

Vedlegg:

1. Brev fra oppvekst- og kulturretaten av 20.09.16
2. Retningslinjer for saksbehandling vedr. spes.undervisning, utforming av IOP og rapport om spes.undervisning

Saksorientering:

Karmøy kommunestyre behandlet i møtet 17.11.15, sak 83/15 forvaltningsrevisjonsrapport om spesialpedagogiske tiltak og PPT og fattet følgende vedtak:

1. *Karmøy kommunestyre tar forvaltningsrevisjonsrapporten «Spesialpedagogiske tiltak og PPT» fra Deloitte til orientering.*
1. *Rapporten oversendes rådmannen for videre oppfølging av rapportens anbefalinger, som er oppsummert i åtte punkter.*
2. *Rådmannen gir tilbakemelding til kommunestyret via kontrollutvalget om oppfølging av rapporten innen 9 måneder etter kommunestyrets vedtak.*

Formålet med prosjektet var å undersøke tilbudet om spesialpedagogiske hjelp til barn under opplæringspliktig alder og spesialundervisningstilbud ved skolene, og undersøke om saksbehandlingsprosessen for vedtak for slike tiltak etterlever lovkrav.

Videre hadde prosjektet som formål å vurdere om organiseringen av PPT er hensiktsmessig, og om arbeidet ved PPT etterlever lovkrav og bidrar til å nå kommunens målsetninger.

I rapporten kom revisjonen med følgende anbefalinger:

1. *Kommunen bør gjennomgå PPTs maler, og vurdere om disse bør justeres for å øke tydeligheten i de sakkyndige vurderingene.*
2. *Kommunen må etablere rutiner som sikrer at foreløpig svar sendes ut i saker der dette er påkrevd, jf. krav i forvaltningsloven § 11a.*

- 3. Kommunen bør avklare på hvilket tidspunktet saksbehandlingstiden i en sak starter, slik at dette fremstår entydig for alle involverte parter.*
- 4. Kommunen bør sikre at overgangsprosjektet for barn som skal begynne på skolen innlemmes i kommunens rutiner for overgang mellom barnehage og skole, for å sikre at alle rutiner for disse prosessene foreligger samlet og at det ikke er tvil om hvilke rutiner som gjelder.*
- 5. Kommunen bør sikre at PPT og skolene avklarer rollefordelingen i kontaktmøter, og sikre at retningslinjene for kontaktmøtene er godt kjent hos alle involverte parter slik at møtene kan gjennomføres etter hensikten.*
- 6. Kommunen bør sikre at det tydeliggjøres overfor både skoler og barnehager hvordan de ulike teamene i PPT kan bistå skoler og barnehager i systemrettet arbeid.*
- 7. Kommunen bør gjøre nærmere undersøkelser og eventuelt sette i verk tiltak for å sikre at alle skoler følger opp krav i opplæringsloven om å vurdere og prøve ut tiltak for eventuell henvisning til PPT.*
- 8. Kommunen bør vurdere å systematisere skoleeiers kontrollmekanismer som skal sikre etterlevelse av barns rettigheter til spesialpedagogisk hjelp og spesialundervisning, herunder sikre oppfølging og dokumentasjon av kontrollene, jf. opplæringsloven § 13-10.*

Tilbakemelding

Vedlagt følger oversendelseskriv fra oppvekst- og kulturetaten den 20.09.16 hvor de åtte punktene presenteres og det skrives nærmere om hva som er blitt gjort siden rapporten ble levert i juli 2015.

Brevet og vedlagte retningslinjer for saksbehandlingen følger som vedlegg 1 og 2.

Når det gjelder tiltak 2 er endringer i rutinebeskrivelsen for barnehagene ikke endret ennå da det er varslet endringer i barnehageloven som vil medføre en rekke konsekvenser når det gjelder spesialpedagogisk hjelp i barnehagene. Og medføre at rutinene må gjennom en større og helhetlig revisjon. Ellers synes tiltakene være fulgt opp.

Sekretariatets kommentarer

Tilbakemeldingen er oversendt journalført og med oppvekst- og kultursjefens elektroniske signatur og sekretariatet regner den da som rådmannens tilbakemelding.

I følge kontrollutvalgsforskriften med merknader, tilligger det kontrollutvalget å se til at rådmannen følger opp rapporter. Dette skal sikre at kontroll og tilsyn får effekt og bidra til forbedring. Utvalget skal gi rapport til kommunestyret hvordan merknadene er fulgt opp.

Det ligger ikke til kontrollutvalget å fastsette hvordan administrasjonen skal følge opp påviste avvik/svakheter i det konkrete tilfellet, da dette er rådmannens ansvar.

Kontrollutvalget kan rapportere om tidligere saker til kommunestyret, dersom kontrollutvalget mener saker ikke er fulgt opp på en tilfredsstillende måte.

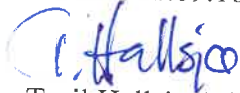
I oppfølgingssaker har det vært praksis for at administrasjonen møter i utvalget og orienterer om oppfølgingen, i tillegg til skriftlig oversending.

Dersom utvalget ønsker å undersøke om det faktisk er gjennomført tiltak, og om disse blir etterlevd, kan utvalget be revisjonen gjennomføre en oppfølgingsrevisjon. Dette synes ikke være aktuelt, da revisjonens anbefalinger synes fulgt opp og forbedringstiltak satt i verk.

SEKRETARIATET SITT FORSLAG TIL VEDTAK OG INNSTILLING TIL KOMMUNESTYRET:

Karmøy kommunestyre tar rådmannens tilbakemelding om oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapporten «Spesialpedagogiske tiltak og PPT i Karmøy kommune» til orientering.

Aksdal, 21.09.16



Toril Hallsjø (sign.)

Daglig leder/utvalgssekretær



KARMØY KOMMUNE
Oppvekst- og kulturetaten

VEDLEGG
SAK 39/16

Kommunen som vil at du skal lyktes!

Haugaland
Kontrollutvalgssekretariat IKS

Mottatt dato: 20.09.16

Journalført: 16/345/4ne

Arkivkode: 216

Dato: 20.09.2016

Saksbeh: Signy Tungland Wiksnes

Saksnr: 15/542-6

Løpenr: 49600/16

Arkivkode: 034

Deres ref:

Haugaland Kontrollutvalgssekretariat IKS
v/Toril Hallsjø
Pb. 57
5575 AKSDAL

OPPFØLGING AV ANBEFALINGER I FORVALTNINGSRAPPORT PPT OG SPESIALPEDAGOGISKE TILTAK I KARMØY KOMMUNE

Deloitte gjennomførte på oppdrag fra kontrollutvalget en forvaltningsrevisjon av spesialpedagogiske tiltak og PPT våren 2015. Rapporten var ferdigstilt i juni 2015. Revisjonen viste at kommunens praksis i all hovedsak var innenfor kravene som stilles i regelverket. Rapporten anbefalte at kommunen satte i verk åtte tiltak for å forbedre praksisen rundt spesialpedagogisk hjelp og spesialundervisning.

I det følgende presenteres disse åtte tiltakene og hva som har blitt gjort siden rapporten ble levert.

Tiltak 1

Kommunen bør gjennomgå PPTs maler, og vurdere om disse bør justeres for å øke tydeligheten i de sakkyndige vurderingene.

Status:

PPT har i løpet av 2015 gått over til å bruke malene som Utdanningsdirektoratet anbefaler. Dette er også i tråd med det Fylkesmannen anbefaler.

Tiltak 2

Kommunen må etablere rutiner som sikrer at foreløpig svar sendes ut i saker der dette er påkrevd, jf. krav i forvaltningsloven § 11a.

Status:

Retningslinjer for saksbehandling vedr. spesialundervisning for skolene i Karmøy er nå endret slik at det ligger inne en påminning om at rektor skal sende foreløpig svar dersom det vil ta mer enn en måned før enkeltvedtak kan fattes. Dette vil også følges opp med informasjon på rektormøter.

Når det gjelder foreløpig svar i saker hvor det skal fattes enkeltvedtak om spesialpedagogisk hjelp i barnehagen er det foreløpig ikke gjort formelle endringer i rutinebeskrivelsen. Dette skyldes at det i løpet av tidlig høst 2016 er varslet endringer i barnehageloven som vil medføre en rekke konsekvenser når det gjelder spesialpedagogisk hjelp i barnehagene. Dette



vil medføre at kommunens rutiner for saksbehandling av spesialpedagogisk hjelp må gjennom en større og helhetlig revisjon.

Imidlertid vil PPT fra og med høsten 2016 gi tilbakemelding til kommunens vedtaksmyndighet om de aktuelle sakene der kravet om foreløpig svar trer i kraft. Dette i samsvar med Utdanningsdirektoratets veileder for spesialpedagogisk hjelp:
"PP-tjenesten skal gi melding til kommunen dersom deres saksbehandlingstid fører til at kommunen ikke kan behandle saken innen én måned. Kommunen sender det foreløpige svaret til foreldrene."

Tiltak 3

Kommunen bør avklare på hvilket tidspunktet saksbehandlingstiden i en sak starter, slik at dette fremstår entydig for alle involverte parter.

Status:

Det er etablert nye rutiner for å be om sakkyndig vurdering av behov for spesialundervisning fra PPT når det gjelder skole. Dette ble innført skoleåret 2015/2016. Dette innebærer at skole og foreldre sammen sender inn en formell forespørsel til PPT der det blir bedt om at det foretas en sakkyndig vurdering av behov for spesialundervisning. Dette innebærer at det for alle parter bør være entydig at saksbehandlingen starter når denne forespørselen er sendt PPT. Tilsvarende rutine vil bli etablert for barnehagen høsten 2016.

Tiltak 4

Kommunen bør sikre at overgangsprosjektet for barn som skal begynne på skolen innlemmes i kommunens rutiner for overgang mellom barnehage og skole, for å sikre at alle rutiner for disse prosessene foreligger samlet og at det ikke er tvil om hvilke rutiner som gjelder.

Status:

Dette innebærer en revidering av "Rutiner for overgang barnehage – skole" som er et politisk vedtatt dokument. Det vil derfor bli fremmet en egen sak om dette for Hovedutvalget i løpet av skoleåret 2016/2017

Tiltak 5

Kommunen bør sikre at PPT og skolene avklarer rollefordelingen i kontaktmøter, og sikre at retningslinjene for kontaktmøtene er godt kjent hos alle involverte parter slik at møtene kan gjennomføres etter hensikten.

Status

Dette er et kvalitetssikringsarbeid som gjennomføres løpende og som er oppe til diskusjon både internt på PPT, i kontaktmøtene på de enkelte skolene, samt på rektormøter og på ledernivå i etaten. Fra og med skoleåret 2015 innføres en fast rutine om at retningslinjene gjennomgås på første møte på høsten. PPT tar ansvar for dette.

Tiltak 6

Kommunen bør sikre at det tydeliggjøres overfor både skoler og barnehager hvordan de ulike teamene i PPT kan bistå skoler og barnehager i systemrettet arbeid.

Status

Ved starten av et nytt skole- og barnehageår blir en oppdatert oversikt over PP-tjenestens teamorganisering sendt ut til alle skoler og barnehager. I tillegg er det gjennom hele året en tett dialog mellom leder av PPT og avdelingssjef skole og avdelingssjef barnehage med tanke på hvilke måter PPT kan bistå skoler og barnehager i systemrettet arbeid.

Tiltak 7

Kommunen bør gjøre nærmere undersøkelser og eventuelt sette i verk tiltak for å sikre at alle skoler følger opp krav i opplæringsloven om å vurdere og å prøve ut tiltak før eventuell henvisning til PPT.

Status

Skoleeier har rutiner for henvisning til PPT. I de årlige dialogmøtene mellom skole, PPT og skoleeier vil det et fast punkt på møteplanen være å drøfte skolens praksis før en henviser til PPT. Det vil bli ført referat fra dialogmøtet og eventuelle tiltak vil bli vurdert av skoleeier på bakgrunn av informasjon en får i dialogmøtene.

Tiltak 8

Kommunen bør vurdere å systematisere skoleeiers kontrollmekanismer som skal sikre etterlevelse av barns rettigheter til spesialpedagogisk hjelp og spesialundervisning, herunder sikre oppfølging og dokumentasjon av kontrollene, jf. opplæringsloven § 13-10.

Status

I første omgang etableres en praksis der en har faste punkt som drøftes i dialogmøtene. Det føres referat fra dialogmøtene. Skoleeier har ansvar for å systematisere informasjonen slik at en har kontroll med at barns rettigheter ivaretas.

Med vennlig hilsen

Linda Velle Sjøen
oppvekst og kultursjef

Signy Tungland Wiksnes
rådgiver

Dette dokumentet er godkjent elektronisk og krever derfor ingen signatur.

Vedlegg: retningslinjer

Kopi til:

**Retningslinjer for saksbehandling vedr. spesialundervisning for skolene i Karmøy**

Prosedyre for tilmelding til PPT, enkeltvedtak om spesialundervisning, utforming av IOP og rapport om spesialundervisning

Tiltak	Oppgave	Ansvar	Dato	Dokument
Første gangs tilmelding til PPT	Prosedyre før eventuell tilmelding til PPT skal være gjennomført.	Rektor		Prosedyre før eventuell tilmelding til PPT
	Innhente samtykke fra foresatte.	Rektor		
	Fylle ut tilmeldingsskjema og utarbeide pedagogisk rapport.	Rektor/lærer		Tilmeldingsskjema Mal for pedagogisk rapport
	Sender foreløpig svar dersom det tar mer enn en måned før enkeltvedtak kan fattes. Jf. Forvaltningsloven § 11a	Rektor	Innen 3 uker etter henvi	Mal for foreløpig svar
Gjentatt tilmeld. til PPT	Fylle ut skjema for gjentatt tilmelding. <i>NB: Gjelder kun for saker som er avsluttet fra PPT.</i>	Rektor/lærer	15.mars	Skjema for gjentatt tilmelding
	Sender forespørsel om sakkyndig vurdering. Innhenter samtykke fra foresatte.	Rektor	ved behov	Skjema for forespørsel
	PPT utarbeider sakkyndig vurdering.	PPT		
Enkeltvedtak om spesialundervisning	Innhente samtykke fra foresatte om at det fattes enkeltvedtak om spesialundervisning.	Rektor		
	Fatte enkeltvedtak etter at PPT har foretatt en sakkyndig vurdering. Dersom saken ikke er nok opplyst til å fatte	Rektor		Mal for enkeltvedtak om spesialundervisning. Retningslinjer og lovkrav knyttet til

Tiltak	Oppgave	Ansvar	Dato	Dokument
Klagebehandling	enkeltvedtak, må rektor be om ny sakkyndig vurdering. Det skal også fattes enkeltvedtak dersom det konkluderes med at eleven ikke har rett til spesialundervisning.			utforming av enkeltvedtak om spesialundervisn.
	Enkeltvedtak sendes foresatte/(elev) med kopi til PPT.	Rektor		
	Behandle evt. klager som er kommet inn innen klagefristen. (3 uker etter at foresatte er gjort kjent med vedtaket). - drøfte saken med oppvekst- og kulturetaten før en avslår en klage/ opprettholder opprinnelig vedtak. - nytt enkeltvedtak ved omgjøring	Rektor		Retningslinjer for klagebehandling
Utarbeidelse av IOP	Avslutte klager videresendes oppvekst- og kultursjefen.	Rektor		
	Oppvekst- og kultursjefen oversender avslått klage til Fylkesmannen for endelig behandling.	Oppv.- og kultur-sjef		
	Utarbeide IOP med klare kompetansemål/ læringsmål i samsvar med enkeltvedtak. IOP evalueres og revideres kontinuerlig.	Rektor/ lærer		Mal for IOP og rapport (del 1 og 2). Veileder til IOP og rapport.
Rapport	Kopi av IOP sendes foresatte (elev).	Rektor		
	Utarbeide rapport med bakgrunn i IOP og de kompetansemål og læringsmål som er satt. Rapporten skal gi oversikt over opplæringen, og gi en vurdering av elevens utvikling. Vurderingen må gjøres i forhold til IOP-en og holdes opp mot enkeltvedtak/sakkyndig	Rektor/ lærer		Mal for IOP og rapport (del 3). Veileder til IOP og rapport.



Tiltak	Oppgave	Ansvar	Dato	Dokument
Dialogmøte om spesialunder-visning og TPO	vurdering. En skal også vurdere om spesialundervisningen bør videreføres, endres eller avsluttes.			
	IOP og rapport sendes foresatte (elev) og PPT.	Rektor	1.mars	Mal for IOP og rapport (del 1- 3)
	Fylle ut og sende inn Skjema 1 og Skjema 2. Skjemaene sendes oppvekst- og kultursjefen med kopi til PPT.	Rektor	Januar	Skjema 1 Skjema 2 Retningslinjer for utfylling.
	Refleksjon rundt skolens arbeid med TPO og spesialundervisning, fokus på gode tiltak. Skolens praksis ved utprøving av tiltak innen det ordinære før henvisning til PPT. Vurderer/ kartlegger selv, dialog med PPT osv. Skoleeiers oppfølging av praksis. Vurdering av områder som kan by på utfordringer for neste skoleår, samt aktuelle tiltak.	Rektor/ avd.sjef skole/ PPT	Februar	Årlig gjennomgang i dialogmøtet. Dokumenteres i referat fra dialogmøtet.



SAKSGANG		
Utvalg	Møtedato	Saksnummer
Kontrollutvalget	28.09.16	40/16
Saksansvarlig:	Arkivkode:	Arkivsak:
Toril Hallsjø	216	

Kan bli behandlet i lukket møte – Offl § 24/KL § 31 nr 5

OVERORDNET REVISJONSTRATEGI / REVISJONSPLAN FOR REGNSKAPSÅRET 2016

Vedlegg: Revisjonsplan Karmøy kommune 2016 (enten ettersendt eller delt ut i møtet) U.Off. § 14

Saksorientering:

Bakgrunn

Etter kommuneloven § 77, 4. ledd skal kontrollutvalget ”*påse at kommunens regnskaper blir revidert på betryggende måte*”. Tilsynet blir gjennomført ved at revisjonen rapporterer til kontrollutvalget om de ulike trinnene i revisjonsprosessen. Rapporteringen dekker både planlegging, gjennomføring og oppsummering av arbeidet.

I følge forskrift om revisjon § 4 og god kommunal revisjonsskikk, skal revisor hvert år utarbeide en plan for revisjon av regnskapet. Dette er et internt dokument som styrer det arbeidet revisor må gjøre for å kunne godkjenne regnskapet.

KPMG sin revisjonsplan for Karmøy kommune vil enten bli ettersendt eller delt ut i møtet. Det er fra KPMG ønske om at den unntas offentlighet, da de anser det til å være et internt arbeidsdokument (off.l § 14).

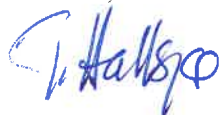
Tidligere år har Deloitte sin plan vært vedlagt saken da deres oppdragsansvarlig revisor ikke fant grunn til at dette dokumentet skal bli unntatt offentlighet.

Revisor vil gi en muntlig orientering til utvalget om hovedinnholdet i arbeidet. Opplysninger som kan komme fram i møtet kan bli vurdert som unntatt offentlighet («tungtveiende offentlig interesse») og møtet kan bli lukket i henhold til offentleglova § 24 og kommuneloven § 31 nr 5, men dette skal også bli vurdert opp mot hensynet til mer-offentlighet, før eventuell lukking.

SEKRETARIATETS FORSLAG TIL VEDTAK:

Karmøy kontrollutvalg tar presentasjonen av overordnet revisjonsstrategi/revisjonsplan for regnskapsåret 2016 til orientering.

Aksdal, 21.09.16



SAKSGANG		
Utvalg	Møtedato	Saksnr
Kontroll- og kvalitetsutvalget	28.09.16	41/16
Saksansvarlig:	Arkivkode:	Arkivsak:
Toril Hallsjø	216	

REFERAT- OG ORIENTERINGSSAKER 29.09.16**Vedlegg:**

- 49. Statusoversikt pr. september 2016
- 50. Kommunestyrevedtak 19.09.16, sak 66/16 – Plan for forvaltningsrevisjon 2016-2020
- 51. Kommunestyrevedtak 19.09.16, sak 67/16 – Plan for selskapskontroll 2016-2020
- 52. Komm.vedtak 19.09.16, sak 68/16 – Oppfølging av selskapskontroll – Haugaland Kraft AS
- 53. Brev av 12.09.16 om feil i generalforsamlingsprotokoll 06.06.16 – Haugaland Kraft AS
- 54. Oppfølging av møtedokument/protokoller:
 - Kommunestyret (alle) 19.09.16*
 - Formannskapet (alle) 05.09.16*
 - Administrasjonsutvalget (W.L) 07.09.16*
 - Hovedutvalg teknisk og miljø (Ø.M og P.I.S.) 01.09.16*
 - Hovedutvalg helse og omsorg (S.G) 19.10.16*
 - Hovedutvalg oppvekst og kultur (S.A.N. og B.A.G.) 26.09.16*
 - Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne og eldreråd (E.R.E) 18.10.16*
- 55. Dagskonferanse 17.11.16 i Sandnes – Forum for kontroll og tilsyn i Rogaland- påmelding

Saksorientering

Vedlagt følger de ovenfor opplistede tema, brev, meldinger og lignende til kontrollutvalgets orientering.

SEKRETARIATETS FORSLAG TIL VEDTAK:

Referatsaker 49 – 55 blir tatt til orientering.

Aksdal, 21.09.16

Toril Hallsjø (sign.)

Daglig leder/utvalgssekretær



Kontrollutvalget i Karmøy - Statusoversikt september 2016

Saker fra bestilling til behandling i kontrollutvalget

Forvaltningsrevisjon	Bestilling	Tidsbruk	Status	Ferdig	Merknader
«Håndtering av varslere	26.10.16	?	Venter på mandat	Nyåret 2017	KPMG AS
Selskapskontroll					
Andre saker					
Om arkivsituasjonen	20.01.16	orientering	09.03.16		Rådmannen
Sentraladministrasjonen	09.03.16	orientering	11.05.16		Utsatt
EU-prosjekt(-er)	11.05.16	orientering	15.06.16		rådmannen
Teknisk sektor	09.03.16	orientering	15.06.16		Teknisk sjef
Arkivsituasjonen	11.05.16	notat	31.08.16		Arkivleder
Oppvekst og kultur	09.03.16	orientering	31.08.16		Oppvekst
Om elever m/ sykdom	11.05.16	notat	31.08.16		Oppvekst
Helse- og omsorg	09.03.16	orientering	28.09.16		Helse/oms.
Stabssjef	09.03.16	orientering	26.10.16		

Saker under politisk behandling eller til oppfølging i kontrollutvalget

Forvaltningsrevisjon eller selskapskontroll	Bestilt KU	Behandlet i KU	Behandlet i KST	Planlagt oppfølg.	Merknader
«Psykososialt skole-miljø»	09.03.16, sak 8/16	31.08.16, sak 32/16	31.10.16, sak xx	9 mnd Høst 2017	
«Barneverntjenesten»	20.05.15, sak 19/15	09.03.16, sak 9/16	02.05.16, sak 30/16	12 mnd vår 2017	
Spes.ped. tiltak og PPT	28.01.15, sak 5/15	26.08.15, sak 27/15	17.11.15, sak 83/15	Møtet 28.09.16	

Avsluttede prosjekter

	Bestilt	Behandlet i KU	Behandlet i KST	Fulgt opp i KST	Merknader
Forvaltningsrevisjon					
Spes.ped. tiltak og PPT	28.01.15, sak 5/15	26.08.15, sak 27/15	17.11.15, sak 83/15	31.10.16, sak xx	
«Pleie- og omsorgstjenester for eldre»	19.02.14, sak 6/14	11.03.15, sak 9/15	24.03.15, sak 24/15	13.06.16, sak 51/16	
Planer og overordnet analyser 2016-2020	25.11.15, sak 41/15	15.06.16, 26 og 27	19.09.16, sak 66 og 67		KPMG as
Selskapskontroll					
Haugaland Kraft AS og Hgl Næringspark AS	27.08.14, 28/14	11.03.15, 10/15	12.05.15, sak 32/15	19. 09.16, sak 68/16	
Andre saker					



SAKSPROTOKOLL - PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2012 - 2016

Kommunestyret behandlet saken den 19.09.2016, saksnr. 66/16

Behandling:

Gaard (H) fremmet følgende tilleggsforslag:

Der forvaltningsrevisjonen påpeker avvik/anbefalinger skal ansvarlig utvalg/organ inkluderes i prosessen. Det skal legges frem sak for ansvarlig utvalg/organ snares og senest 9 mnd etter at forvaltningsrevisjonens rapport foreligger.

Innstillingen enstemmig vedtatt.

Tilleggsforslaget fremmet av Gaard enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Karmøy kommunestyre vedtar den framlagte Plan for forvaltningsrevisjon for perioden 2016-2020 slik den foreligger.

Kommunestyret gir kontrollutvalget myndighet til å oppdatere/justere planen i perioden ved behov.

Der forvaltningsrevisjonen påpeker avvik/anbefalinger skal ansvarlig utvalg/organ inkluderes i prosessen.

Det skal legges frem sak for ansvarlig utvalg/organ snares og senest 9 mnd etter at forvaltningsrevisjonens rapport foreligger.



SAKSPROTOKOLL - PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2016-2020

Kommunestyret behandlet saken den 19.09.2016, saksnr. 67/16

Behandling:

Innstillingen enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Karmøy kommunestyre vedtar den framlagte Plan for selskapskontroll for perioden 2016-2020 slik den foreligger.

Retningslinjene for selskapskontroll for Karmøy kommune blir videreført slik de ble vedtatt i 2006, men med endring i pkt. 10 når det gjelder årlig innsending av firmaattest.

Kommunestyret gir kontroll- og kvalitetsutvalget myndighet til å foreta endringer i planperioden, dvs. oppdatere og justere planen ved behov.



SAKSPROTOKOLL - OPPFØLGING AV SELSKAPSKONTROLL - HAUGALAND KRAFT AS OG HAUGALAND NÆRINGS-PARK AS

Kommunestyret behandlet saken den 19.09.2016, saksnr. 68/16

Behandling:

Hystad (H) og Ferkingstad D. (Ap) fratrådte som inhabile, jf forvaltningsloven § 6. 1 e.
43 representanter tilstede.

Innstillingen enstemmig vedtatt.

Hystad og Ferkingstad tiltrådte.
45 representanter tilstede.

Vedtak:

Karmøy kommunestyre tar tilbakemelding om oppfølging av Deloitte sin revisjonsrapport
«Selskapskontroll – Haugaland Kraft AS og Haugaland Næringspark AS» til orientering.



53

din egen kraft

Karmøy kommune
v/Ordfører
Postboks 167
4291 Kopervik

Haugaland
Kontrollutvalgssekretariat iKS
Mottatt dato: 13.09.16
Journalført: 16/327-HA/OGH
Arkivkode: 217

Deres referanse

Deres dato

Vår referanse
213110-v1

Dato
12.09.2016

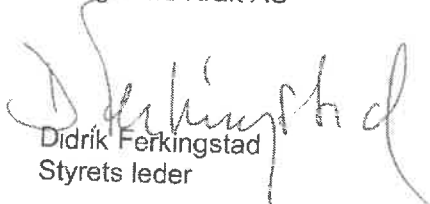
**Informasjon vedrørende feil i protokollen til generalforsamlingen i
Haugaland Kraft AS av 6. juni 2016.**

Vi er blitt gjort oppmerksomme på at det i generalforsamlingsprotokollen til Haugaland Kraft AS den 6. juni 2016 sak 07.16 «Fastsettelse av godtgjørelse til styrets og valgkomitéens medlemmer samt andre godtgjørelser» ved en inkurie er blitt protokollført et annet vedtak enn det som faktisk ble vedtatt.

Vedlagt til dette brevet følger generalforsamlingsprotokoll med korrigeret side 2 der sak 07.16 er protokollert slik den ble vedtatt.

Det gjøres for ordensskyld oppmerksom på at selskapet har forholdt seg til det faktiske vedtaket og ikke det som opprinnelig ble protokollert.

Med vennlig hilsen
Haugaland Kraft AS


Didrik Ferkingstad
Styrets leder

Sak 06.16 Godkjenning av revisors honorar

Revisors honorar godkjennes etter regning.

Sak 07.16 Fastsettelse av godtgjørelse til styrets og valgkomitéens medlemmer samt andre godtgjørelser

Det ble vedtatt følgende godtgjørelse til styret, varamedlemmer og valgkomitéens medlemmer:

Styrets formann	kr.	155 000 pr. år
Styrets øvrige medlemmer	kr.	80 000 pr. år
Varamedlem til styret	kr.	4 500 pr. møte
Valgkomitéens leder	kr.	10 000 pr. år
Valgkomitéens øvrige medlemmer	kr.	6 700 pr. år

Styremedlemmer for selskapet får dekket legitimert inntektstap med inntil kr. 6.200,- pr. dag ved reiser / seminarer o.l.

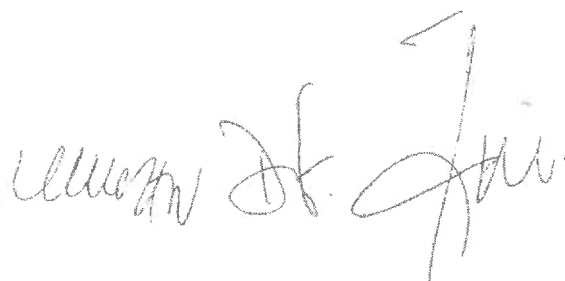
Ulegitimert tap av inntekt dekkes ikke.

Styre- og komitémedlemmer som har fast godtgjørelse får ikke møtehonorar.

Varamedlemmer som møter i mer enn halvparten av styremøtene i et regnskapsår, (dvs. fra generalforsamling til generalforsamling) skal ha fullt, fast honorar.

Bilgodtgjørelse etter statens satser tilfaller styremedlemmer uavhengig om det gjelder styremøter eller andre arrangementer i selskapets tjeneste.

Samtlige satser vurderes hvert annet år samtidig med valg av nytt styre.



Sak 08.16 Valg av styre

Som styre i selskapet ble valgt for to år:

Didrik Brun Ferkingstad
Martha Kold Bakkevig
Margaret Elin Hystad
Petter Steen jr
Ragnhild Bjerkvik

Arne Birkeland	1. vara
Gro Nesheim	2. vara
Trygve Hebnes	3. vara

Styret velger selv leder. Generalforsamlingen anbefaler Didrik Brun Ferkingstad

I tillegg har de ansatte i januar 2016 valgt følgende kandidater som sin representasjon i styret:

Mona Opheim
Geir Malvin Bårdsen
Håkon Eidesen

Arvid Bukholm	vara
Roar Sund	vara
Karl Emil	vara
Eli Olsen	vara

Sak 09.16 Valg av valgkomité

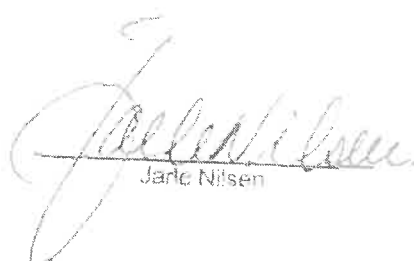
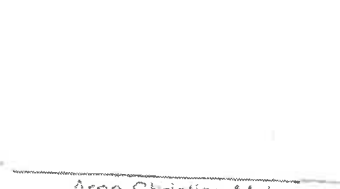
Som valgkomité ble valgt:

Aase Simonsen	leder	(gjenvalg)
Arne Christian Mohn	medlem	(gjenvalg)
Ola Apeland	medlem	(gjenvalg)

Sak 10.16 Orientering fra styre om implementering av aksjonærenes eierstrategi

Basert på innkomet forslag fra Karmøy kommune ble det vedtatt at styret i eiermøte høsten 2016, skal orientere om styrets arbeid for å implementere aksjonærenes eierstrategi.

Protokollen ble opplest og vedtatt.

 Didrik Ferkingstad Møteleder	 Jarle Nilsen	 Arne-Christian Mohn
--	--	--