

SVEIO KONTROLLUTVAL

MØTEINNKLALLING

Dato: måndag 23. september 2019 (endra dato)

Tid: kl. 18.00

Sted: Kommunestyresalen, Sveio kommunehus

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 meiner seg ugild, må gi melding om dette så tidleg som råd er. Varamedlemmer vert innkalla særskilt. Saker merka *Ikkje offentleg jamfør off. l.*, blir berre sendt internt. Sakskartet elles vil bli lagt ut på kommunen si nettside og på www.kontrollutvalgene.no.

Sakliste:

18/19 Godkjenning av protokoll fra møtet 07.05.19

19/19 Forvaltningsrevisjonsrapport «Barnevernstenesta i Sveio kommune»

20/19 Revisor sin eigenerklæring for 2019

21/19 Budsjett 2020 – kontrollarbeidet i kommunen – utvalet sitt framlegg

22/19 Evaluering av kontrollarbeidet i perioden 2015-2019 – 2. gang

23/19 Referat- og orienteringssaker 23.09.19

Eventuelt

Sveio/Aksdal, 16.09.19

Olav Haugen
leiar (sign.)


Toril Hallsjø
dagleg leiar/utvalssekretær

Kopi: Ordførar (møte- og talerett)
Revisor (møte- og talerett)
Rådmann (invitert/kalla inn i sak 19/19 og 23/19)
Varamedlemmer (til orientering)
Presse/publikum

SAKSGANG		
Utval	Møtedato	Saksnr
Kontrollutvalet	23.09.19	18/19
Saksansvarleg:	Arkivkode:	Arkivsak:
Toril Hallsjø	033	

GODKJENNING AV PROTOKOLL FRÅ MØTET 18.06.19

Vedlegg: Protokoll frå møtet 18.06.19

Saksorientering:

Utkast til protokoll frå kontrollutvalet sitt møte 18.06.19 følgjer vedlagt.

Protokollen blei gjennomlest og godkjent av leiar i etterkant av møtet og oversendt kommunen og utvalet den 22.06.19. Protokollen blei også sendt over til rådmannen, men hans merknader og framlegg til endringar i sak 14/19 kom i e-post 24.06.19, så endringane kom for seint, men er no tatt inn og ny versjon vert lagt fram for utvalet.

Protokollen godkjennast formelt i dette møtet, og utvalsleiar eller evt. møteleiar vil så signere protokollen.

SEKRETARIATET SITT FORSLAG TIL VEDTAK:

Protokoll frå møtet i Sveio kontrollutval 18.06.19 blir godkjent slik han ligg føre.

Aksdal, 16.09.19

Toril Hallsjø

Dagleg leiar/utvalssekreter

SVEIO KONTROLLUTVAL

PROTOKOLL

Tysdag 18. juni 2019 blei det halde møte i Sveio kontrollutval under leiing av utvalsleiar Olav Haugen.

MØTESTAD:

Kommunestyresalen, Sveio kommunehus

MØTESTART/-SLUTT:

kl.18.00 – kl. 19.50

MØTANDE MEDLEMMER:

Olav Haugen (KrF), Hans Chr. Andersen(FrP) og Gustav Eidsvåg (FrP)

MØTANDE VARAMEDLEMMER:

2. vara Haldis Rolvsnes Stueland (KrF)

FORFALL:

Torill Hagland (H) og Heidi Selsås (A)

FRÅ SEKRETARIATET MØTTE:

Dagleg leiar/utvalssekretær Toril Hallsjø, Haugaland Kontrollutvalgssekretariat IKS

FRÅ REVISJONEN MØTTE:

Ingen etter avtale

FRÅ ADMINISTRASJONEN MØTTE:

Rådmann Jostein Førre

MERKNADER TIL INNKALLING:

Ingen

MERKNADER TIL SAKLISTE:

Nytt pkt. 27 - brev om byggesak og pkt. 28 - status forvaltningsrevisjon under sak 17/10. Sak 16/19 blei handsama som siste sak.

FØLGJANDE SAKER BLEI HANDSAMA:

SAK 13/19 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRÅ MØTE 07.05.19

Sekretariatet si innstilling:

Protokollen frå møte i kontrollutvalet 07.05.19 blir godkjent slik han ligg føre.

Handsaming i kontrollutvalet 18.06.19:

Utalet hadde ingen merknader.

Samrøystes vedtak i kontrollutvalet 18.06.19:

Protokollen frå møte i kontrollutvalet 07.05.19 blir godkjent slik han føre.

SAK 14/19 ORIENTERING OM KOMMUNEN SI PERSONALFORVALTNING

Sekretariatet si innstilling:

Sveio kontrollutval tek personalsjefen si utgreiing om kommunen si personalforvaltning til orientering.

Handsaming i kontrollutvalet 18.06.19:

Etter ønskje frå utvalet i fjor, orienterte rådmannen om personalforvaltninga, her under organisering, planar for kompetanseheving, samt oppfølging av arbeidet med personvernlova.

Dei tre kommunalsjefane er involvert i planane for heile kommunen, men handterer i tillegg sine einingar. Løns- og personalkontoret ligg i stab, og er ein støtteteneste for einingane. Kontoret har oppgåver knytte til dei tillitsvalde, lønnsforhandlingar, rekruttering, konfliktar og overordna planar. Den nye leiaren har vore i arbeid i tre månader.

Kompetanse som kommunen jobbar spesielt med i dag: 1) bli god på samhandling, 2) tenester kor tilsette blir utsett for vold og 3) digitalisering av tenester. Arbeidsmarkedet er no meir krevjande enn for nokre år sidan. Kommunen slitar med å skaffe verne- og sjukepleiarar. Samhandlingsreforma har ført til tyngre pasientar på sjukeheim og heime. Rektorstillingane har også få søkjarar. I skulen er det no eit generasjonsskifte blant lærarane. Kommunen har starta eit rettleiingsprogram for nye lærarar.

Kommunen har dei siste åra nytta opplæring i LEAN-metodikk innan dei fleste einingane. Rådmannen meinte at nå når tredje pulje har starta opp, verkar det som at dei tilsette jamt over får til meir innan metodikken. Målet er bruke mindre ressursar for de same tenestene. Av andre program som blei omtalt var leiaropplæringsprogrammet og at dei no nytta eit nytt verktøy for medarbeidarsamtale (MOTIVATI).

Når det gjaldt personvern og GDPR så var kartlegginga snart ferdig. Personvernerklæring var godkjent og lagt ut. Dei jobba no med den overordna strategien. Andre kommunar har løfta spørsmål om ein burde samarbeide om personvernombod. Utvalet kom med spørsmål underveis. Utvalsleiar takka for ei grundig gjennomgang og utvalet var nøgd med orienteringa.

Samrøystes vedtak i kontrollutvalet 18.06.19:

Sveio kontrollutval tek rådmannen si utgreiing om kommunen si personalforvaltning til orientering.

SAK 15/19 OPPFØLGING AV SELSKAPSKONTROLL – KARMSUND HAVN IKS

Sekretariatet si innstilling:

Sveio kommunestyre tar tilbakemeldinga om oppfølging av revisjonsrapporten «Selskapskontroll - Karmsund Havn IKS» til orientering.

Handsaming i kontrollutvalet 18.06.19:

Rådmannen opplyste at når det gjaldt opplæring av eigarrepresentantar til kommunale selskap, var han interessert at det kom som innspel frå utvalet som eit tema i folkevaldopplæringa for dei nye representantane til hausten. Utvalet støtta det og hadde elles ingen merknader til innstillinga.

Samrøystes vedtak i kontrollutvalet 18.06.19 og innstilling til kommunestyret:

Sveio kommunestyre tar tilbakemeldinga om oppfølging av revisjonsrapporten «Selskapskontroll - Karmsund Havn IKS» til orientering.

SAK 16/19 EVALUERING AV KONTROLLUTVALET SITT ARBEID I INNEVERANDE PERIODE 2015-2019 – 1. GONG

Sekretariatet si innstilling:

Sveio kontrollutval ber sekretariatet om å vurdera dei innspela som kjem fram i møtet og seinare, og å legge dei fram i ny sak om «Evaluering av kontrollutvalet sitt arbeid i inneverande periode 2015-2019» til neste møte til hausten.

Handsaming i kontrollutvalet 18.06.19:

Utvalsleiar hadde gått gjennom FKT sitt skjema og fylt det ut med sine svar. Han meinte at det var mange av kommunestyremedlemmane som ikkje hadde nok forståing av si rolle og ansvar knytte opp til kontroll og til kontrollutvalet sine oppgåver.

Han meinte difor at det var viktig å få dette fram for nytt kommunestyret. Rådmannen ønskete at evalueringa/innspela blei sendt over til administrasjonen slik at han fekk dei med i eit saksframlegg til formannskapet i august.

Utvalet kom med sine synspunkt til dei ulike spørsmåla i møtet. Utvalet var samd i at utvalsleiar og sekretær lagar eit utkast, basert på innspela og innsendte kommentarar, og dette vert sendt medlemmane til godkjenning. Medlemmane sender inn sine kommentarar så snart som mogleg.

Samrøystes vedtak i kontrollutvalet 18.06.19:

Sveio kontrollutval ber sekretariatet om å vurdera dei innspela som kjem fram i møtet og frå utvalsleiar om «Evaluering av kontrollutvalet sitt arbeid i inneverande periode 2015-2019» og utarbeide eit notat som vert oversendt rådmannen innan juli.

SAK 17/19 REFERAT- OG ORIENTERINGSSAKER 18.06.19

22. Statusoversikt juni 2019
23. Haugaland Vekst IKS – protokoll frå representantskapsmøte 30.04.19
24. Haugaland Kontrollutvalgssekretariat IKS – protokoll fra repr.skapsmøte 06.05.19
25. Krisesenter Vest IKS - protokoll fra representantskapsmøte 03.06.19
26. FKT og Arendalsuka 2019 – info skriv frå FKT
27. Brev m/vedlegg , dagsett 16.06.19, om sakshandsaminga i ei byggesak (ettersendt)
28. Statusorientering om forvaltningsrevisjonsarbeidet (ettersendt)

Handsaming i kontrollutvalet 18.06.19:

Utvalssekretær gjekk igjennom sakene 22-26 og 28. Utvalet kom med kommentarar, men det var ingen spesielle merknader.

Til 27 gjorde rådmannen utvalet merksam på at saka ikkje var ferdighandsama, og at dette var ei sak med fleire sider. Utvalsleiar viste til praksis at utvalet får slike henvendingar frå innbyggjarar vert dei lagt fram som referatsak. Han viste til utvalet sitt mandat og var klar på at saka skulle avvisast, då slike type vedtak har eigne klageorgan. Han leste opp sitt framlegg til vedtak. Utvalet støtta framlegget.

Samrøystes vedtak i kontrollutvalet 18.06.19:

Sveio kontrollutval aviser sak frå Geir Terje Hamre, dagsett 16.06.19 då utvalet sitt fokus er systemkontroll, ikkje klage på enkeltvedtak eller overprøving av politiske prioriteringar.

Kontrollutvalet finn ikkje grunnlag for å be om meir opplysningar eller undersøkingar av kommunen si byggesakshandsaming, basert på rådmannen si orientering generelt og i den konkrete saka i møtet 18.06.19, sak 17/19.

Kontrollutvalet tar referatsakene 22-28 til orientering.

EVENTUELTT

Ingen saker var meldt.

Neste møte

Etter møteplanen er dato sett til 24. september. Saker: forvaltningsrevisjonsrapport om barneverntenesta, framlegg til budsjett for kontroll og tilsyn 2020, revisor si eigenerklæring for 2019 og gjennomgang av notat om evaluering av utvalet sitt arbeid.

Sveio/Aksdal, 18. juni 2019

Olav Haugen
kontrollutvalsleiar (sign.)

Toril Hallsjø
utvalssekretær (sign.)

SAKSGANG		
Utval	Møtedato	Saksnr
Kontrollutvalet	23.09.19	19/19
Kommunestyret	30.09.19	
Saksansvarleg:	Arkivkode:	Arkivsak:
Toril Hallsjø	216	

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT – «BARNEVERNTENESTA I SVEIO KOMMUNE»

Vedlegg: Rapport - forvaltningsrevisjon –«Barneverntenesta», utarbeida av Deloitte AS september 2019 (Samandras etter sak 19, heile rapport, bakerst)

Bakgrunn:

Kontrollutvalet bad i møtet 30.01.18, sak 25/18 revisor å leggje fram til neste møte på nyåret eit utkast til prosjektmandat for gjennomføring av forvaltningsrevisjon innan barnevernet. Prosjektet hadde prioritet nr 3 i vedtatt prioriteringsliste, og nr 1 »Internkontroll» og nr 2 «Vedtaksoppfølging» var tidligare bestilt og gjennomført.

Utalet vedtok i møtet 22.01.19, sak 3/19 å bestille prosjektet, og revisor lovet å komme med rapport til hausten. Vedtak i sak 3/19 var følgjande:

Sveio kontrollutval bestiller forvaltningsrevisjonsprosjektet «Barneverntenesta i Sveio kommune» i tråd med det utkastet til prosjektplan som ligg føre frå Deloitte AS med den endring:

- rapporten vert oversendt sekretariatet seinast i veke 37 (9- 13. september) 2019.

Ramma vert sett til 275 timer.

Utalet meinte det var eit viktig og spennande prosjekt. Utalet peika på at tenesta er ein lovpålagt oppgåve for kommunen og at dei tilsette har ein vanskeleg oppgåve, kor det er viktig å komme tidleg inn med ressursar og at er det bra med eit interkommunalt samarbeid.

Rapporten blei oversendt sekretariatet 12.09.19. Saka vil bli sendt til politisk sekretariat før kontrollutvalet sitt vedtak ligg føre. Dette for at kommunestyret skal kunne få rapport og saksframlegg, saman med dei andre dokumenta til kommunestyremøtet den 30.09.19.

Særutskrift frå kontrollutvalet si handsaming i møtet 23.09.19 vil bli ettersendt. Dette vert gjort for at rapporten skal bli handsama i det siste kommunestyremøtet i denne kommunestyreperioden.

Føremål

Føremålet med forvaltningsrevisjonen har vore å å undersøke om barneverntenesta etterlever sentrale krav knytt til sakshandsaming og oppfølging av barn i barneverntenesta.

Revisjonen har intervjuet tilsette i barneverntenesta og gjennomgått sentrale rutinar. I tillegg er det gjennomført stikkprøver både av henlagte meldingar, saker med vedtak om hjelpetiltak og saker med vedtak om plassering i forsterheim.

Med bakgrunn i føremålet ble det formulert følgjande problemstillingar:

1. I kva grad har kommunen etablert ei god rutine for mottak av meldingar?

- a) Blir meldingar handsama innan fristen på ei veke?
- b) Blir henlagte meldingar tilstrekkeleg grunngjeve?
- c) Blir det gitt tilbakemelding til meldar om mottak og handsaming av meldinga?

2. I kva grad har kommunen etablert ei god rutine for igangsetting og gjennomføring av undersøkingar?

- a) Blir undersøkingane gjennomført innan fristen på tre (eventuelt seks) månader?
- b) Er undersøkingane godt dokumenterte?

3. I kva grad har kommunen etablert system og rutinar for å sikre ei god oppfølging av iverksatte hjelpetiltak?

- a) Blir hjelpetiltaka sett i verk innan rimeleg tid?
- b) Blir det utarbeidd tiltaksplanar for alle vedtekne hjelpetiltak?
- c) Blir hjelpetiltaka tilfredsstillande følt opp, evaluert og ev. korrigert?

4. I kva grad har kommunen etablert system og rutinar for å sikre ei god oppfølging av barn i fosterheim?

- a) I kva grad er det etablert tilfredsstillande rutinar knytt til oppfølging av barn sin situasjon i fosterheim?
 - i) Er det etablert omsorgsplan for barna?
 - ii) Blir det gjennomført tilstrekkeleg med oppfølgingsbesøk?
 - iii) Blir oppfølgingsbesøka tilstrekkeleg dokumenterte?
 - iv) Gir barneverntenesta fosterforeldra nødvendig råd og rettleiing?
- b) I kva grad er det etablert ei tilfredsstillande ordning knytt til tilsyn med fosterheimar?
 - i) Korleis er tilsynsordninga organisert?
 - ii) Korleis sikrar kommunen tilfredsstillande opplæring og oppfølging av dei som har tilsynsoppgåva?
 - iii) Blir det gjennomført tilstrekkeleg med tilsynsbesøk?

5. I kva grad har sikrar kommunen barn sin medverknad i eigne saker?

- a) Har barnevernstenesta etablert system og rutinar for barn sin medverknad?
- b) Blir barn sin medverknad tilfredsstillande dokumentert?

6. I kva grad gjennomfører barnevernstenesta risikoanalysar av tenesta og har kommunen etablert eit føremålstenleg avvikssystem?

- a) I kva grad blir det gjennomført og dokumentert jamlege risikoanalysar for å avdekke mogleg svikt eller manglar i tenesta?
- b) I kva grad blir avvik rapportert (og ev kva typar avvik) og følgt opp?
- c) I kva grad blir det gjennomført brukarundersøkingar?

Avgrensing

Forvaltningsrevisjonen har vore avgrensa til å omhandle om barnevernstenesta etterlever sentrale krav knytt til sakshandsamling og oppfølging av barn i barnevernstenesta. Hovudvekta er på system og rutinar, der revisjonen har gjennomgått stikkprøver for å få eit inntrykk av korleis barnevertenesta gjennomfører lovpålagte oppgåver og dokumenterer arbeidet. Revisjonen presiserer at dei ikkje har gjort ei vurdering av om dei faglege vurderingane og tiltaka er tilfredsstillande i dei enkelte sakene.

Forvaltningsrevisjonen omfattar ikkje involvering av brukarar (born, foreldre eller forsterforeldre).

Rapporten

Deloitte har med dette som utgangspunkt gjennomført prosjektet. Rapporten har vore sendt til Sveio kommune til uttale. Deloitte oversendte rapporten til sekretariatet 12.09.19 inkludert rådmannen sitt høyringssvar.

Revisor sine konklusjonar/tilrådingar er tatt inn i rapporten sitt samandrag, som ligg fremst. Kapittel 1 har ei innleiing til rapporten. Her vert føremål, problemstillingar, metode og revisjonskriteria presentert. Det er mellom anna gjennomført intervjuar av tre tilsette, leiar for barneverntenesta, stadfortredar og sakshandsamar med ansvar for tilsyn i fosterheimar.

Kapittel 2 er om tenesteområdet. Kapittel 3 er om mottak av medlingar, kapittel 4 om undersøkingar, kapittel 5 om hjelpetiltak, kapittel 6 om oppfølging av barn i fosterheim, kapittel 7 om barn sin medverknad i eiga sak og kapittel 8 om risikoanalyse og avvikssystem.. I kvart kapittel presenterast revisor sine vurderingar.

Tilrådingane går fram av kapittel 9. Uttale frå rådmannen er tatt inn som vedlegg 1. I vedlegg 2 følgjer sentrale dokument og litteratur.

Revisor skriv sist i samandraget følgjande:

Basert på det som kjem i forvaltningsrevisjonen tilrår revisjonen at Sveio kommune setter i verk nokre tiltak. Desse går fram av kapittel 9.

Tilrådinga

I kapittel 9 vert det trekt konklusjon av arbeidet og vert kome med tilrådingar. Undersøkinga viser at barnevernstenesta i Sveio kommune i 2018 og 2019 har etablert og revidert arbeidsrutinar med tilhøyrande sjekklistar for dei ulike områda barnevernstenesta arbeider med. Fristar for handsaming av meldingar og undersøkingar blir i all hovudsak etterlevd. Krav til talet på fosterheimsbesøk og tilsynsbesøk blir også i all hovudsak etterlevd.

Undersøkinga viser likevel at det er område som ikkje fullt ut er i samsvar med regelverket, under dette krav til forsvarlige barneverntenester (jf. § 1-4 i barnevernlova) og krav til internkontroll i tenesta. Revisjonen vil særleg peike på at det mellom anna er behov for å betre dokumenteringa av dei barnevernfaglege vurderingane i dei ulike fasane av ei sak.

Revisjonen har også merkar seg at det er etablert eit avviksmeldesystem, og at dette blir nytta. Revisjonen meiner likevel at det ikkje er tilstrekkeleg tydeleg kva meldingar som skal meldast, korleis meldingar om avvik skal følgjast opp og kven som har ansvar for dette.

Undersøkinga viser at det er fleire saker pr. sakshandsamar i Sveio enn i gjennomsnitt for Noreg utan Oslo. Dei tilsette i tenesta viser til at det er utfordringar knytt til tilstrekkeleg kapasitet til å gjennomføre alle oppgåvane slik dei skal. Revisjonen har tatt inn i rapporten at dette bør følgjast opp og det bør gjerast ei vurdering av om bemanninga er tilstrekkeleg for å dekke dei krav som er stilt til tenesta.

Basert på det som kjem fram i undersøkinga vil revisjonen tilrå at Sveio kommune sett i verk følgjande tiltak:

1. Sørge for barnevernstenesta gjennom både rutinar og praksis sikrar:

- a) at det er tydeleg kor langt ein kan gå i vurdering av ei melding før det skal opnast ei undersøking,
- b) at det ved søknad om tiltak frå foreldre/føresette blir oppretta ei undersøking før tiltak blir vedtatt,
- c) at det blir sendt tilbakemelding til private melderar ,
- d) at undersøkingsplanane omfattar kva som skal avklarast gjennom aktivitetane som er planlagt,
- e) at det blir dokumentert kva vurderingar barnevernstenesta gjer underveis i ei undersøking og at det av undersøkingsrapporten går fram kva som er barnevernstenesta si faglege vurdering,
- f) at det er tydleg kva som er tenesta sine retningsliner for tidsbruk frå vedtak er fatta til iverksetting av hjelpe tiltak og
- g) at det er klart når det skal opprettast tiltaksplan i tillegg til omsorgsplan for barn i fosterheim.

2. Syter for at barns medverknad blir tilfredsstillende dokumentert i alle fasane og ved alle avgjerder i ei sak som vedgår barnet.

3. Setter i verk tiltak for å sikre at vedtak om hjelpetiltak og tiltaksplanar blir fatta i forkant av perioden tiltaket skal gjelde for.

4. Syter for at tiltaksplanane blir gode plandokument og:

- a) at informasjonen som går fram av dokumentet er relevant for planen,
- b) at tidspunkt for evaluering går fram og
- c) at det går fram av planen kva som har vore barns medverknad til planen.

5. Sørge for at arbeidet med evaluering av hjelpetiltak skjer på ein tilfredsstillande måte, under dette:

- a) auke hyppigheten av evalueringar i samsvar med tilrådinga i Saksbehandlingsrundskrivet,
- b) sikre at alle tiltak som er vedtatt blir evaluert og at barns medverknad og den barnevernfaglege vurderinga blir dokumentert som ein del av evalueringa.

6. Sikrar at ein dokumenterer grunngjevinga for å redusere talet på oppfølgingbesök i fosterheim tilstrekkeleg.

7. Sikrar at oppfølgingsbesøka i fosterheim blir tilstrekkelig dokumentert.

8. Arbeider for å utvikle kvaliteten i risikoanalysane, og systematikken i oppfølging av desse.

9. Utarbeider ein eigen rutine for avviksmelding og oppfølging av avvik.

10. Gjer ei dokumentert vurdering av at det er ei tilstrekkeleg bemanning i tenesta med omsyn til å gjennomføre lovpålagte oppgåver.

Rådmannen har kome med følgjande kommentar til rapporten:

Rådmannen har ingen ytterligere kommentarer til forvaltningsrapporten på noverande tidspunkt. Ein vil komme ei attendemelding til kommunestyret i løpet av første halvår i 2020.

Konklusjon

Sekretariatet har gjort sin vurdering at rapporten er av god kvalitet ihht. standardkrava til forvalningsrevisjonsrapportar (RSK 001), og i samsvar med kontrollutvalet si bestilling.

Rapporten sine problemstillingar er ihht. til utvalet si bestilling og til vedtatt prosjektplan. Val av revisjonskriterier er relevante sett opp mot problemstillingane og revisor sine vurderingar og tilrådingar er basert på innsamla materiale, revisjonskriteria og dei metodiske avgrensingane.

Sekretariatet tilrår at kontrollutvalet ber kommunestyret gjere vedtak om å følgje revisor sine tilrådingar.

Forskrift pålegg kontrollutvalet å sjå til at kommunestyret sitt vedtak knytte til rapporten vert følgt opp av rådmannen, jf. kontrollutvalsforskrifta § 12. Det er då naturleg at rådmannen blir bede om å gje ei tilbakemelding på korleis dette er følgt opp. Oppfølgingstida kan vere frå 6 til 12 månader.

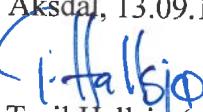
For denne rapporten kan det vere mest føremålsteneleg å setje 9 månader etter vedtak i kommunestyret, slik at oppfølging av rapporten vert lagt fram for utvalet i junimøtet og til kommunestyret til deira fyrste møte neste haust.

Det er kommunestyret som fattar endeleg vedtak i saka. Forskrift om kontrollutval § 11 slår fast at kontrollutvalet innstiller direkte til kommunestyret

SEKRETARIATET SITT FRAMLEGG TIL VEDTAK OG INNSTILLING TIL KOMMUNESTYRET:

1. *Sveio kommunestyre tar den framlagte forvaltningsrevisjonsrapporten «Barnevernstenesta i Sveio kommune» fra Deloitte til orientering.*
2. *Rapporten vert oversendt rådmannen for vidare oppfølging av rapporten sine 10 tilrådingar.*
3. *Rådmannen gjer tilbakemelding til kommunestyret via kontrollutvalet om oppfølging av rapporten 9 månader etter at kommunestyret har gjort sitt vedtak.*

Aksdal, 13.09.19


Toril Hallsjø (sign.)

Dagleg leiar/utvalssekreter

Samandrag - Rapport "Barnevernstenesta"

Helserapporten
Barnevernstenesta

Bakgrunn

Deloitte har gjennomført ein forvaltningsrevisjon av barnevernstenesta i Sveio kommune. Prosjektet blei bestilt av kontrollutvalet i Sveio kommune i sak 3/19, 22.01.2019. Føremålet med forvaltningsrevisjonen har vore å undersøke om barnevernstenesta etterlever sentrale krav knytt til sakshandsaming og oppfølging av barn i barnevernstenesta. Revisjonen har intervjuet tilsette i barnevernstenesta og gjennomgått sentrale rutinar. I tillegg er det gjennomført stikkprøver både av henlagte meldingar, saker med vedtak om hjelpetiltak og saker med vedtak om plassering i forsterheim.

Om tenesta

Utgiftene til barnevernstenesta i Sveio er lågare enn for landet elles. Utgifter til barnevern pr. barn i befolkninga i alderen 0-17 år i 2018 var 6809 kroner i Sveio og 10.891 kroner for landet elles utan Oslo. Samla utgifter pr. barn i barnevernet var 80.382 kroner i Sveio og 134.246 kroner i gjennomsnitt i landet elles utan Oslo. Dette til tross for at del barn i befolkninga var 25,5 prosent i Sveio og 21,3 prosent elles i landet. Undersøkinga viser også at det er fleire saker pr. sakshandsamar i Sveio enn i gjennomsnitt for Noreg utan Oslo. I 2018 var talet på barn med undersøkingar eller tiltak per årsverk 24,6 barn for sakshandsamarane i Sveio. Landsgjennomsnittet for Noreg var 18,7 barn per sakshandsamar.

I Intervju blir det vist til det er behov for meir ressursar i tenesta for å løyse dei lovpålagte oppgåvene til tenesta. Det blir opplyst om auka arbeidspress, med meir komplekse saker, med auka krav til å sikre barn at i følgje § 1-4 i barnevernslova skal tenester og tiltak etter denne lova vere forsvarlige. I forarbeida til denne paragrafen blir det presisert at barnevernstenesta til ei kvar tid må ha ei bemanning som er tilstrekkeleg for å ivareta dei oppgåvene kommunen er pålagt etter barnevernslova på ein forsvarleg måte. Revisjonen meiner på bakgrunn av dette at det bør gjerast ei dokumentert vurdering av om bemanninga er tilstrekkeleg for å dekke dei krav som er stilt til tenesta.

Mottak av meldingar

Det er revisjonen si vurdering at det i all hovudsak er etablert tilfredstillande rutinar, inkludert ei sjekkliste, for mottak og handsaming av meldingar. Det er ingen funn i revisjonen si datainnsamling som tydar på at barnevernstenesta i Sveio ikkje håndsammar meldingar innan fristen på ei veke. På bakgrunn av funn i stikkprøvene meiner revisjonen likevel at det med fordel kan inngå i rutinen for behandling av meldingar kor langt ein kan gå i vurdering av ei melding før det skal opnast ei undersøking. Revisjonen merkar seg også at det i sjekklista går fram at dersom meldinga er å ansjå som ein søknad om tiltak skal det vere ei tilbakemelding til søker innan ein månad. Revisjonen meiner dette punktet ikkje er fullt ut dekkande, og at det bør presiserast at det også ved søknad om tiltak skal opprettast undersøking før tiltak blir vedtatt.

Undersøkingane viser at henlagte meldingar blir grunngjeve i samsvar med krav i lova. Sjølv om det ikkje er avdekkta avvik, meiner revisjonen at barnevernstenesta med fordel kan inkludere krav til grunngjeving av henlagt meldingar i sine rutinar for mottak av meldingar og/eller sjekkliste for handsaming av meldingar.

Undersøkinga viser at det er etablert rutinar for skriftlege tilbakemeldingar til offentlege aktørar som melder ei sak til barnevernstenesta i Sveio. Dette går fram både av rutine og sjekkliste. Denne rutinen blir i all hovudsak etterlevd i sakene som revisjonen har gjennomgått, sjølv om det er avdekkta unntak. Det har ikkje systematisk blitt sendt skriftleg tilbakemelding til private melderar. Dette er ikkje i samsvar med barnevernlova § 4-2 og Sveio kommune sin eigen rutine for mottak av meldingar. Revisjonen vil understreke at barnevernstenesta må sikre at det blir sendt tilbakemelding til alle offentlege og private melderar.

Undersøkingar

Forvaltningsrevisjonen viser at Sveio kommune har oppretta skriftlege rutinar og sjekkliste for gjennomføring av undersøkingar. Revisjonen har ikkje avdekkta brot på krav til frist for gjennomføring av

undersøkingar i stikkprøvene. I sakene revisjonen har gjennomgått er det utarbeidd undersøkingsplanar og undersøkingsrapportar. Revisjonen merkar seg at det manglar undersøkingsplan og undersøkingsrapport etter ei av meldingane. Det er ei sak der det er mor sjølv som har bedt om hjelp, og det blir fatta vedtak om tiltak. Revisjonen vil understreke at også i dei tilfella der det er foreldra sjølv som melder eller ber om tiltak skal det gjennomførast ei undersøking som skal dokumenterast i samsvar med krava i regelverket.

Revisjonen vil peike på at det i undersøkingsplanane som revisjonen har gjennomgått, i hovudsak var ei skildring av kva aktivitetar som skulle gjennomførast, men i mindre grad ei tydeleggjering av kva som var naudsynt å avklare gjennom desse aktivitetane for å sikre at det som var bekymringa faktisk blir avklart. For at planane skal gi naudsynt informasjon for å sikre ei systematisk Informasjonsinnhenting i undersøkingsfasen, meiner revisjon at planane i endå større grad bør knytte aktivitetane i planen opp mot innhaldet i meldinga og det som må avklarast gjennom undersøkinga. Revisjonen meiner at meir utfyllande undersøkingsplanar også er viktig for å gi leiinga høve til å kvalitetssikre arbeidet som blir gjort og sikre at undersøkingane blir planlagt slik at bekymringa faktisk blir avklart.

Undersøkingsrapportane blir, i sakene revisjonen har vald ut til stikkprøvekontroll, utarbeidd på bakgrunn av undersøkingsplanen. Undersøkingsrapportane varierer i omfang og kor godt dei dokumenterer undersøkinga. Revisjonen merkar seg at det ikkje alltid går fram i rapporten at aktivitetar som var planlagt har blitt gjennomført, slik som til dømes samtale med barn. Revisjonen vil understreke at når barnevernstenesta ikkje sørger for at barn blir hørt i undersøkingar om dei, er ikkje undersøkingane forsvarlege. Revisjonen meiner også at det ikkje alltid går fram kva som er barnevernstenesta si fagleg vurdering basert på dei aktivitetar som er gjennomført og informasjonen som er henta inn. Det blir heller ikke alltid dokumentert kva vurderingar som blir gjort underveis i arbeidet med undersøkingane. Revisjonen meiner at dette ikkje er i samsvar med gjeldande rutiner for barnevernstenesta og krav til ei forsvarleg barneverneneste. For å ivareta rettstryggleiken til barn og føresette, må vurderingar som barnevernstenesta gjer i undersøkinga dokumenterast. Revisjonen meiner difor at barnevernstenesta i endå større grad må sørge for at dei faglege vurderingane blir tilstrekkeleg dokumentert i undersøkingsrapportane. Vidare må ein i endå større grad sørge for at det som gjeld barnets medverknad og korleis barnas sine synspunkt er vektlagt, blir dokumentert i rapportane.

Hjelpetiltak

Revisjonen har ikkje avdekka forhold som tilseier at hjelpetiltaka ikkje blir sett i verk innan rimeleg tid. Revisjonen meiner samtidig at rutinane barnevernstenesta har etablert for iverksetting av hjelpetiltak også hjelpetiltak, for å sikre at tiltak blir sett i verk innan rimelig tid. Revisjonen meiner at det ikkje er tilfredsstillande at vedtaka om hjelpetiltak er utarbeidd mykje seinare enn det som er perioden for hjelpetiltaket. Vedtaket skal føreligge før tiltaket blir satt i gong.

Fosterheim

Undersøkingane revisjonen har gjort viser at barnevernstenesta i Sveio har etablert rutinar og sjekklistar knytt til oppfølging av barn sin situasjon i fosterheim. Det føreligg omsorgsplan for barna i alle sakene revisjonen har gjennomgått i stikkprøvekontrollen. Revisjonen merkar seg at det er ulik praksis for om det blir vedtatt ein tiltaksplan for enkelttiltak som blir sett i verk i fosterheimen. Revisjonen meiner difor at tenesta bør klargjere i rutinane når det skal opprettast tiltaksplan i tillegg til omsorgsplan, og følgje opp tiltaksplanane med jamlege evalueringar.

I sakene som er gjennomgått er det gjennomført fosterheimsbesøk i samsvar med krava dei siste åra. Dei lovpålagede besøka er ein viktig arena for å følgje opp barnet og fosterforeldra og for å sikre at barnas stemme blir hørt. I fire av sakene revisjonen har gjennomgått er talet på fosterheimsbesøk redusert frå fire til to gonger i året, og det er fatta vedtak om dette. Vedtaka gir i stor grad same grunngjeving, og det er ikkje vist til kva bornet har gitt uttrykk for. Revisjonen meiner at det ikkje er tilfredsstillande at det i samband med vedtak om redusert fosterheimsbesøk ikkje går fram av dokumentasjonen at barnet er hørt og kva barnet eventuelt har gitt uttrykk for. Revisjonen meiner at vedtaka burde vore ytterlegare grunngjeve for å sikre at reduksjon i talet besøk er forsvarleg.

Oppfølgingsbesøka blir dokumenterte av sakshandsamarar i journalen. Revisjonen registrerer samtidig at det er ulikt kva, korleis, og kor mykje som blir dokumentert etter kvart besøk. Revisjonen si vurdering er at fleire av rapportane frå oppfølgingsbesøka i fosterheim med fordel kunne ha vore meir fyldig og inneholdt ein større grad av barnevernsfaglege vurderingar for å sikre ei dokumenterting av korleis barnevernstenesta vurderer barnet sin situasjon i heimen.

Det er ikkje avdekkja forhold som tyder på at barnevernstenesta i Sveio ikkje gir fosterforeldra naudsynt råd og rettleiing. Det er likevel ikkje gjennomført noko systematisk brukarundersøking knytt til forsterforeldre, noko som kan vere med på å kartlegge om råd og rettleiinga er tilfredstillande. Revisjonen meiner at barnevernstenesta bør vurdere å gjennomføre ei slik kartlegging.

Revisjonen meiner at barnevernstenesta har etablert ei føremålstenleg organisering av tilsynsarbeidet som er i samsvar med regelverket. Det er etablert tydeleg ansvar for oppgåva, samt tilhøyrande rutinar og sjekklistar som skal medverke til at regelverk og rutinar blir følgt, og som skal sikre opplæring og oppfølging av tilsynsførarane.

Stikkprøvegjennomgangen viser at det i all hovudsak blir gjennomført tilstrekkelig med tilsynsbesøk i samsvar med regelverket. Rapportane frå tilsynsbesøka følgjer ein fast mal for å sikre at relevant informasjon kjem fram. Rapportane blir lest og signert av ansvarleg for tilsynsarbeidet og sendt til sakshandsamar for det enkelte barn for vidare oppfølging. Revisjonen vurderer dette til å vere tilfredstillande rutinekontroll og oppfølging av tilsynsbesøka.

Barns medverknad

Barnevernstenesta har etablert system og rutinar for barns medverknad i dei ulike fasane i ei barnevernsak. Revisjonen merkar seg at det i sjekklistene for fleire av fasane går fram kva som skal dokumenterast. Revisjonen meiner likevel at tenesta kan vurdere å etablere/revidere malar (til dømes for oppfølgingsbesøk) o.l. som i større grad sikrar at barnet si stemme og den barnevernfaglege vurderinga av korleis dette blir vektlagt kjem fram. Revisjonen vil peike på at det i rutinane i mindre grad kjem fram korleis barn konkret skal involverast og korleis dette skal dokumenterast når det gjeld vedtak om hjelpetiltak og utarbeiding av tiltaksplan.

Revisjonen meiner at barnet sin medverknad ikkje i tilstrekkelig grad bli systematisk dokumentert i dei ulike fasane i den enkelte si sak. Det går ikkje fram av dokumentasjonen at alle barn som har fylt 7 år og yngre barn som er i stand til å danne seg eigne synspunkt, er informerte og har fått høve til å uttale seg før det er teke avgjerder som gjeld han eller ho. Dette er ikkje i samsvar med forskrift om barn sin medverknad § 7 eller barnevernstenesta si plikt til å dokumentere arbeidet sitt som følgjer av barnevernlova sitt krav til forsvarlegheit, § 1-4. Revisjonen merkar seg at barnevernstenesta i Sveio gjennom deltaking i Tenestestøtteprogrammet til Bufdir og gjennom deltaking i Læringsnettverket i Vestland, skal arbeide med å sikre dokumentering av barn sin medverknad i 2019. Dette er gode og viktige tiltak for å sikre betre dokumentasjon av korleis barn blir hørt og korleis barn si mening blir vektlagt.

Risikoanalyse og avvikssystem

Revisjonen merkar seg at det er etablert eit avviksmeldesystem, og at dette blir nytta. Revisjonen meiner likevel at det ikkje er tilstrekkeleg tydeleg kva meldingar som skal meldast, korleis meldingar om avvik skal følgjast opp (også dersom dei ikkje blir lukka) og kven som har ansvar for dette. Dette inneber mellom anna at fokuset må vere like mykje på korleis aktivitetar blir gjennomført og dokumentert, som at aktivitetar blir gjennomført. Undersøkinga viser også at det blir gjennomført risikoanalyser to gongar i året, ei hyppighet revisjonen vurdere som tilfredstillande. Revisjonen meiner samstundes at tenesta bør arbeide for å utvikle kvaliteten i risikoanalysane, og systematikken i oppfølging av desse. Revisjonen meiner at det er postivt at det blir gjennomført jamlege brukarundersøkingar som ein del av internkontrollen for barnevernstenesta i Sveio. Funn frå brukarundersøkinga kan også med fordel takast med som ein del av grunnlaget for risikoanalysene som blir gjennomført.

Basert på det som kjem i forvalningsrevisjonen tilrår revisjonen at Sveio kommune setter i verk nokre tiltak. Desse går fram av kapittel 9.

SAKSGANG		
Utval	Møtedato	Saksnr
Kontrollutvalet	23.09.19	20/19

Saksansvarleg:	Arkivkode:	Arkivsak:
Toril Hallsjø	216	

REVISOR SI EIGENERKLÆRING FOR 2019

Vedlegg: Revisor si eigenerklæring, dagsett 23.04.19, sendt 14.06.19

Saksorientering:

I kommunelova § 79 og forskrift om revisjon (revisjonsforskriftene) kap. 6 (§§ 13 – 15) står det at oppdragsansvarleg revisor for kommunar skal være uavhengig til den reviderte verksemd.

Forskriftene slår også fast at oppfølgjing av dette kravet ligg til kontrollutvalet. Ifølge kommunelova § 79 skal den som foretar revisjon for ein kommune ikkje ta oppdrag for kommunen dersom revisor eller revisor sine nærliggande har ein slik tilknyting til kommunen at den kan svekke revisor si sjølvstende og objektivitet. I tillegg seier forskriftene §§ 13 og 14 noe om dei krav som vert stilt for at revisor skal være uavhengig, og dei begrensninger som gjeld for revisor ved gjennomføring av revisjonsoppdraget.

Vurdering:

I følgje revisjonsforskriftene § 15 skal oppdragsansvarleg revisor årleg, og elles ved behov, gje ein skriftleg eigenerklæring av si sjølvstende til kontrollutvalet. Krav til sjølvstende og objektivitet gjeld også for revisor sine medarbeidarar, men det er berre oppdragsansvarleg revisor som pliktar å leggje fram ei skriftleg vurdering for kontrollutvalet.

Oppdragsansvarleg revisor gjer med dette greie for si sjølvstende overfor kommunen i samsvar med krava i kommunelova og i revisjonsforskriftene. Det går fram at det ikkje ligg føre noe som tilseier at ho ikkje er uavhengig når det gjeld forholdet til Sveio kommune. Fråsegna vert gjeve på revisor sitt eige ansvar og skal ikkje godkjennast av kontrollutvalet, men vert tatt til orientering.

SEKRETARIATET SITT FRAMLEGG TIL VEDTAK:

Sveio kontrollutval tar eigenerklæringa for 2019 frå oppdragsansvarleg revisor Else Holst-Larsen, Deloitte AS til orientering.

Aksdal, 16.09.19

Toril Hallsjø
Dagleg leiar/utvalssekreter

Til kontrollutvalget Sveio kommune

Haugaland
Kontrollutvalgssekretariat IKS

Mottatt dato: 14.06.19
Journalført: 19/258/Hm
Arkivkode: 33

23. april 2019

Vurdering av uavhengighet

Innledning

Ifølge forskrift om revisjon § 15 skal oppdragsansvarlig revisor minimum hvert år avg i en skriftlig egenvurdering av sin uavhengighet til kontrollutvalget.

Krav til uavhengighet og objektivitet gjelder også for revisors medarbeidere, men det er kun oppdragsansvarlige revisorer som plikter å legge fram en skriftlig vurdering for kontrollutvalget. Ved Deloites planlegging av oppdraget vil vurdering av uavhengigheten til hver enkelt revisor i kommunens revisionsteam inngå som et eget punkt i planleggingen. Oppdragsansvarlig revisors skriftlige egenvurdering skal ligge som et vedlegg til denne vurderingen.

Både kommuneloven (§ 79) og forskrift om revisjon (kap. 6) setter krav til revisors uavhengighet. Kravene er nærmere beskrevet nedenfor.

Lovens og forskriftens krav til uavhengighet

I flg. Kommuneloven § 79 og § 13 i forskrift om revisjon kan den som foretar revisjon ikke:

1. være ansatt i andre stillinger i kommunen eller i virksomhet som kommunen deltar i
2. være medlem av styrende organer i virksomhet som kommunen deltar i
3. delta i, eller ha funksjoner i annen virksomhet, når dette kan føre til at vedkommendes interesser kommer i konflikt med interessene til oppdragsgiver, eller på annen måte er egnet til å svekke tilliten til den som foretar revisjon
4. ha nærtstående (ektefelle, samboer, nære slektninger), som har slik tilknytning til revisert at det kan svekke revisors uavhengighet og objektivitet.

I tillegg stiller loven § 79 og forskriften § 14 følgende begrensninger:

5. revisor kan ikke utføre rådgivnings- eller andre tjenester der dette er egnet til å påvirke eller reise tvil om revisors uavhengighet og objektivitet
6. revisor kan ikke yte tjenester som hører inn under den revisjonspliktiges (dvs. kommunens) egne ledelses- og kontrolloppgaver
7. revisor kan ikke opptre som fullmekting for den revisjonspliktige, unntatt ved bistand i skattesaker etter domstolloven

8. det må ikke foreligge andre særegne forhold som er egnet til å svekke tilliten til revisors uavhengighet og objektivitet ved gjennomføring av revisjonsoppgavene

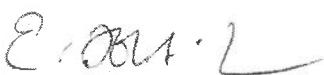
Revisors egenvurdering av punktene ovenfor

Pkt. 1: Ansettelsesforhold	<i>Undertegnede har ikke ansettelsesforhold i andre stillinger enn i revisjonsselskapet.</i>
Pkt. 2: Medlem i styrende organer	<i>Undertegnede er ikke medlem av styrende organer i noen virksomhet som kommunen deltar i.</i>
Pkt. 3: Delta eller inneha funksjoner i annen virksomhet, som kan føre til interessekonflikt eller svekket tillit	<i>Undertegnede deltar ikke i eller innehar funksjoner i annen virksomhet som kan føre til interessekonflikt eller svekket tillit til rollen som revisor.</i>
Pkt. 4: Nærstående	<i>Undertegnede har ikke nærstående som har tilknytning til Sveio kommune som har betydning for min uavhengighet og objektivitet.</i>
Pkt. 5: Rådgivnings- eller andre tjenester som er egnet til å påvirke revisors habilitet	<p><i>Undertegnede bekrefter at det for tiden ikke ytes rådgivnings- eller andre tjenester overfor Sveio kommune som kommer i konflikt med denne bestemmelsen.</i></p> <p><i>Før slike tjenester utføres av Deloitte AS foretas en vurdering av rådgivningens eller tjenestens art i forhold til revisors uavhengighet og objektivitet. Dersom vurderingen konkluderer med at utøvelse av slik tjeneste kommer i konflikt med bestemmelsen i forskriften § 14, skal revisor ikke utføre tjenesten. Hvert enkelt tilfelle må vurderes særskilt.</i></p> <p><i>Revisor besvarer daglig spørsmål/henvendelser som er å betrakte som veiledning og bistand og ikke revisjon. Paragrafen sier at også slike veilederinger må skje med varsomhet og på en måte som ikke binder opp revisors senere revisjons- og kontrollvurderinger.</i></p>
Pkt. 6: Tjenester under kommunens egne ledelses- og kontrollloppgaver	<i>Undertegnede bekrefter at det for tiden ikke ytes tjenester overfor Sveio kommune som hører inn under kommunens egne ledelses- og kontrollloppgaver.</i>

Deloitte.

Pkt. 7: Opptrer som fullmektig for den revisjonspliktige	<i>Undertegnede bekrefter at verken revisor eller Deloitte AS for tiden opptrer som fullmektig for Sveio kommune.</i>
Pkt. 8: Andre særegne forhold	<i>Undertegnede kjenner ikke til andre særegne forhold som er egnet til å svekke tillitten til min uavhengighet og objektivitet.</i>

Med vennlig hilsen
Deloitte


Else Holst-Larsen
Statsautorisert revisor

SAKSGANG		
Utval	Møtedato	Saksnr
Kontrollutvalet	23.09.19	21/19
Kommunestyret	16.12.19	
Saksansvarleg:	Arkivkode:	Arkivsak:
Toril Hallsjø	151	

BUDSJETT FOR 2020 – KONTROLLARBEIDET i KOMMUNEN – KONTROLLUTVALET SITT FRAMLEGG

Vedlegg: Budsjettframlegg 2020

Saksorientering:

Kontrollutvalet har eit vidt arbeidsfelt og er berre underordna kommunestyret. Kontrollutvalet sitt tilsyn er ikkje avgrensa til berre å gjelde økonomiske forhold. Kontrollutvalet skal også sjå etter at saksførebuing og vedtaksprosessar, både i administrasjonen og i dei andre politiske organa fungerer på ein måte som garanterer oppfylling av alle faglege krav, og varetar grunnleggande rettstryggleiksomsyn overfor kommunen sine innbyggjarar og andre som måtte bli ramma av vedtaka.

Kontrollutvalet sitt ansvar er i fyrste rekke eit påsjår-ansvar, og utvalet si rolle vil fyrst og fremst vere som bestillar. Ein viktig del av dette ansvaret vil vere å sjå til at bestillingane til revisor tilfredsstiller kommunen si trong til ein kvar tid, og dei er i samsvar med kommunen sin storleik, kompleksitet og risiko.

Dersom kontrollutvalet ønskjer å gjere ei tilleggsbestilling hos revisor utover vedteken ramme, må utvalet be kommunestyret om ei høgare ramme.

Kontrollutvalet har eit lovpålagt ansvar for å utarbeide budsjettframlegg for kontroll- og tilsynsarbeidet i kommunen. Sidan kontrollutvalet er direkte underlagt kommunestyret, skal kontrollutvalet sitt budsjettvedtak i følgje forskrifta leggjast fram for kommunestyret, samstundes som kommunen samla budsjett for 2020 vert vedteke. Dersom **kontrollutvalet si innstilling** er lagt inn i rådmannen sitt budsjettframlegg frå administrasjonen, er det antatt at det **ikkje er naudsynt** å leggje framlegget fram for kommunestyret som **eige sak**.

I dei fleste kommunar er det praksis at utvalet si innstilling blir lagt inn i rådmannen sitt budsjettframlegg, utan endringar, dvs inga kutt/reduksjon.

Budsjettet skal omfatte alle utgifter knytte til kontrollutvalet, sekretariatet og revisjonen si samla verksemd. Dette gjer at kontrollutvalet har eit forplikta ansvar for budsjett og regnskap tilsvarande det dei enkelte resultateiningane i kommunen har. Forskrifta pålegg kommunen å ha ei forsvarleg revisjonsordning og eit uavhengig sekretariat. Budsjettframlegget omfattar derfor **lovpålagte** oppgåver.

I rapport ”*85 tilrådingar for styrkt eigenkontroll i kommunane*” er det gjeve slik tilråding:

- *Kommunestyra må setje av tilstrekkelege ressursar til kontrollutvalet sitt arbeid, mellom anna til rekneskapsrevisjon, forvalningsrevisjon og selskapskontroll.*

Ny forskrift om kontrollutvalg revisjon § 2 seier følgjande om budsjethandsaminga:

Kontrollutvalget skal utarbeide forslag til budsjett for kontrollarbeidet i kommunen eller fylkeskommunen.

Forslaget skal følge innstillingen til årsbudsjettet etter kommuneloven § 14-3 tredje ledd til kommunestyret eller fylkestinget.

Budsjettframlegget er delt inn i tre hovedpunkt: utgifter til kontrollutvalet sjøl, kjøp av sekretariat- og revisjonsteneste.

1. Kontrollutvalet sine eigne utgifter

Budsjettet bygger ein aktivitet i utvalet som tidligare år med fem møte i året. Kontrollutvalet har møta sine på rådhuset om kvelden. Inga møtemat er budsjettert. Det er lagt inn noko midlar for å delta på kurs/møte. Medlemskontingennten til Forum for kontroll og tilsyn (FKT) er auka, som følgje av at Sveio er kome i ny innbyggjarargruppe. Budsjettet er omtrent som dei andre i same storleik legg inn i sitt budsjett.

2. Sekretariatstenesta

Sveio kommune er medeigar i det interkommunale selskapet Haugaland kontrollutvalgssekretariat IKS og kjøper sekretariattenestene herfrå. I prisen ligg all normal aktivitet i kontrollutvalet, sakshandsaming, utsending av innkallingar og utskrifter, arkivhald m.m.

Representantskapet vedtok budsjettet for 2020 i møtet 06.05.19, sak 5/19. Budsjettet er utarbeidet på bakgrunn av selskapsavtalen, der det står at det betalast ein årleg fast grunnsom og etter medgått timeforbruk. Sidan 2014 har ikkje kommunestyra kunne overstyre IKS'ane sine rekneskapsvedtak. Kostnadene for Sveio neste år er sett til kr 183.000, som ei auke med 3,5 %.

3. Revisjonstenesta

Revisjon av rekeneskapen vert utført innanfor fastsette lovkrav og til ein **fast** pris med inngått leverandør. I anbodet blei det lagt opp til opsjon for kjøp av timer til forvalningsrevisjon og andre kontroller med opptil/minst 250 timer pr år. For 2015 blei kontrollutvalet sitt framlegg redusert av kommunestyret. For 2018 blei det av utvalet budsjettert med en ramme/leveranse på kr 400.000 og denne blei ikkje redusert. Heller ikke i for 2019 ble utvalet sitt framlegg med kr 409.000 redusert. Sekretariatet vil gjere framlegg at det vert budsjettert med ei auke med ca 3 %, til kr 421.000 for å dekke kommande prisjustering.

Forvalningsprosjekt for kommunar på Sveio si storleik kostar mellom kr 200-300.000 eks. moms. Dette er eit anslag vurdert ut frå andre kommunar som Sveio kan samanlikna seg med. Kostnad med eit prosjekt vil sjølv sagt vere avhengig av kva bestillinga inneheld.

For å oppnå gode resultat av forvalningsrevisjonsprosjekt og at dei er nytte for kommunen, krevst det at er sett av tilstrekkelege økonomiske ressursar.

Fra rapporten **"85 tilrådingar"** kommunestyret merke seg følgjande:

"Kontrollutvalet får oppdraget sitt og finansieringa si fra kommunestyret. Kontrollutvalet har fått ei rekke oppgåver i lov og forskrift, men det er kommunestyret som er ansvarleg for dei økonomiske rammene for eigenkontrollen, ikkje kontrollutvalet.

Arbeidsgruppa viser til at kommunestyret gjennom det overordna ansvaret, behandlinga av saker frå kontrollutvalet og fastsetjinga av budsjettet til utvalet set dei avgjerande grensene for kor god eigenkontrollen blir i kommunen. Der kommunestyret har teke ei avgjerd i strid med innstillinga frå kontrollutvalet, er det kommunestyret som har ansvaret, ikkje kontrollutvalet.

Kommunestyret må såleis ta stilling til om det er vilje til å gje kontrollutvalet tilstrekkelege rammer for å gjennomføra sine oppgåver, i tråd med lovverket og tilrådingane på ein god måte. Dette gjeld rekneskapsrevisjon og forvaltningsrevisjonsprosjekt.

I budsjettet for 2013 og 2016 vedtok Sveio kommunestyre å kutte budsjettposten til kjøp av revisjon. For budsjettet for 2017 og dei to sista åra haekontrollutvalet si innstilling blitt følgt.

Kontrollutvalet sitt samla budsjettframlegg

For oversyn over budsjettforslaget for 2020, sjå eige vedlegg. Kommunen betaler meirverdiavgift på kjøp av tenester frå revisor. Desse vert refundert, slik at denne posten skal gå i 0. Det er sett opp eit samla budsjett på kr 700.000 eks mva for kontrollarbeidet for 2020.

Kontrollutvalet er direkte underlagt kommunestyret. Forskrifta pålegg difor kommunen å sørja for at kontrollutvalet sitt framlegg til budsjettramme skal følgje formannskapet si innstilling til kommunestyret, slik at dette framlegget er kjent for kommunestyret når totalbudsjettet skal handsamast.

Sekretariatet forutset at **dersom** det skjer ein reduksjon i budsjettframlegget skal det skje av formannskap/kommunestyre i tråd med forskriftene og ikkje av administrasjonen. Dersom kommunestyret vedtar endringar i kontrollutvalet sitt budsjettframlegg må dette meldast til kontrollutvalet via sekretariatet.

Saka vert lagt fram for kontrollutvalet til diskusjon knytte til utvalet sine prioriteringar for kommande år, samt ei tilråding til kommunestyret for kommande ramme for kontrollarbeidet.

SEKRETARIATET SITT FRAMLEGG TIL INNSTILLING:

Sveio kontrollutval gjer framlegg om budsjett for kontrollarbeidet i Sveio kommune med ein totalramme på kr 700 000,- eks mva på ansvar 10010 Revisjon og kontrollutval for 2020, fordelt følgjande:

<i>Kontrollutvalet (teneste 1100 funksjon 100/110)</i>	<i>96 000</i>
<i>Kjøp av sekretærteneste (teneste 1100 art 13750 frå HKS IKS)</i>	<i>183 000</i>
<i>Kjøp av revisjonsteneste (teneste 1100 art 13700) frå Deloitte AS</i>	<i>421 000</i>

Aksdal, 16.09.19

Toril Hallsjø

Dagleg leiar/utvalssekretær

VEDLEGE
SAK 21/19

SVEIO KOMMUNE BUDSJETT 2020 INTERNT TILSYN OG KONTROLL

KOSTRA ART	TEKST	UTVALET	SEKR.	REVISOR (RR, FR, SK)	FRAMLEGG TILSYN OG KONTROLL 2020	UTVALET SITT FRAMLEGG 2019	Merk nader
10801	Godtgjersle medlemmene	40 000			40 000	30 000	
10802	Tapt arbeids- forteneste	2 000			2 000	2 000	2
10990	Arbeidsgjevaravgift	5 922			6 000	5 000	3
0	Lønsutgifter	47 922	-	-	48 000	37 000	
11151	Bevertning	-			-	0-	4
11205	Utgiftsdekn.,hotell, ophold, reise	-			-	-	5
11500	Kurs og opplæring	36 000			36 000	36 000	6
11601	Skyss- og kostgodtgjersle	5 000			5 000	5 000	7
11950	Kontingent FKT	7 000			7 000	6 000	8
1	Andre utgifter	48 000	-	-	48 000	47 000	
13700	Kjøp av revisjon frå privat selskap			421 000		409 000	9
13750	Kjøp av sekretariat frå IKS		183 000			177 000	10
3	Kjøp av tenester		183 000	421 000	604 000		
	TOTALT	95 922	183 000	421 000	700 000	670 000	

Merknader:

- 1.Utvalet har 5 faste medlemmer. Kr 23.800 til leder og kr 797 til medlem. Det er rekna 5 møte i året
- 2.Tapt arbeidsforteneste er sett til kr 2000.
- 3.Arbeidsgjevaravgift er rekna med 14,1%.
- 4.Kontrollutvalet har vald å kutte servering på møta.
- 6.Kurs/konferanser er viktig for å halde seg oppdatert, så det er lagd inn midlar til dette
- 7.I følge innleverte lister og evt. kjøring til kurs/konferanser
- 8.Sveio har medlemskap i Forum for kontroll og tilsyn. Kontingent er sett for kommunar over 5000 innbyggjarar
- 9.Summen skal dekke rekneskapsrevisjon (fastpris), forvalningsrevisjon og eigarskapskontroll (etter tinging av KU).
- 10.Budsjettert sum for sekretariatet er vedteke av repr.skap i mai 2019
Summen dekkar sakshandsaming for kontrollutvalet og møteavvikling

SAKSGANG		
Utval	Møtedato	Saksnr
Kontrollutvalet	23.09.19	22/19
Kontrollutvalet	18.06.19	16/19
Saksansvarleg: Toril Hallsjø	Arkivkode: 033	Arkivsak:

EVALUERING AV KONTROLL OG TILSYN I PERIODEN 2015-2019 – 2. GONG

Vedlegg: Evalueringsskjema – utkast basert på innspel fra medlemma (2)

Saksorientering:

Denne valperioden går nå mot slutten og dette møtet vil vere det siste møtet i denne perioden. Det vil bli valt eit nytt kontrollutval av kommunestyret på det konstituerande møtet den 14.10.19. Det nye utvalet trer i funksjon frå denne dato. Sekretariatet inviterte difor kontrollutvalet til å arbeide med å evaluere inneverande periode.

Det er ønskjeleg at kontrollutvalet gjer tilbakemeldingar om det dei meinar fungerer bra eller ikkje har vore så bra. Det kan difor vere nyttig mellom anna sjå nærmare på:

- samarbeidet med kommunen (adm./ politisk),
- samarbeidet med revisor/tilsyn med revisor,
- samarbeidet med sekretariatet,
- samarbeidet innad i kontrollutvalet,
- opplæring frå sekretariatet og revisor,
- kurs/konferansar,
- budsjett og budsjettoppfølging (kontrollutvalet sitt budsjett, tilgjengelege midlar),
- rapportering til kommunestyret, her under årsmeldingen,
- forvaltningsrevisjon og selskapskontroll,
- rekneskap og internkontroll,
- evt. anna kontrollutvalet ønskjer å ta med.

Til junimøtet blei det lagt fram to ulike skjema til hjelp til evaluatingsarbeidet. Det eine hadde same mal som sekretariatet nyttta i 2015. Det andre kom frå Forum for kontroll og tilsyn (FKT). Sekretariatet ønskte innspel på skjema. Utvalet valte skjema i møtet 18.06.19, sak 16/19 og vedtok følgjande:

Sveio kontrollutval ber sekretariatet om å vurdera dei innspela som kjem fram i møtet og frå utvalsleiar om «Evaluering av kontrollutvalet sitt arbeid i inneverande periode 2015-2019» og utarbeide eit notat som vert oversendt rådmannen innan juli.

Sekretariatet mottok utvalsleiar sine kommentarer 19.06.19, men desse og vedtak bli glømt og skjema blei fyrst sendt ut til medlemmane 15. august med frist 5. september. Utvalsleoar sendet på nytt skjema inn 18.08.19. Det er berre kome innspel seinare frå eit medlem til.

Sekretariatet har samanfatta innspela som har blitt sendt inn og dei følgjer i vedlegg. Sekretariatet vil gjere framlegg om at utvalet godkjenner utkast, eller evt. at utvalsleiar får fullmakt til å godkjenne endeleg oppsett basert på det utvalet blir samd om i møtet.

Sekretariatet vil tilrå at innspela blir vidareformidla til det nye kontrollutvalet som referatsak. Tilbakemeldingane vil også være nyttige for revisor og sekreetariatet som server kontrollutvalet.

SEKRETARIATET SITT FRAMLEGG TIL VEDTAK:

Sveio kontrollutval godkjenner innspela som har blitt sendt inn om evaluering av kontrollarbeidet i perioden 2015-2019.

Utvalsleiar får fullmakt til å godkjenne den endelige oppsummeringa som vert lagt fram for kontrollutvalet som referatsak i neste møte.

Aksdal, 16.09.19



Toril Hallsjø
Dagleg leiar/utvalssekreter

Evaluering av arbeidet i kontrollutvalet i valperioden 2015 - 2019

VEDLEGG
SAK 21/19

Kommune : Sveio - UTKAST (basert på innspel fra medlemmene)

Nr.	Spørsmål	Svar
1	<p>Klarer kontrollutvalet å fylle kontroll-funksjonen på ein god måte?</p> <p>Kva kan gjerast betre?</p>	<p>Dei klarer å fylle kontrollfunksjonen på ein god måte.</p> <p>Meiner me oppfyller den del av funksjonen som utvalet er pålagt på ein bra måte.</p> <p>Informere om utvalet sitt arbeid.</p>
2	Er talet på møte tilstrekkeleg i forhold til saksmengda?	<p>Det er tilstrekkeleg antall møter.</p> <p>Ja. Sakene er fordelt utover året og godt fordelt på møta slik at desse er godt overkommelege. Møta fylgjer på førehånd oppsett og vedtatt møteplan, og møteplan gir rom for ekstramøte viss behov.</p>
3	<p>I kva grad blir møta gjennomført på ein effektiv og engasjerande måte?</p> <p>Kva kan gjerast betre?</p>	<p>Leiar for kontrollutvalet og dagleg leiar Haugaland kontrollutvalgsekretariat IKS held møta på ein effektiv og engasjerande måte.</p> <p>Utvalsmedlemmene er engasjerte, interesserte, kjem med gode innspel og deltek aktivt i diskusjonar vedr. sakene.</p> <p>Er ein god dialog i utvalet som er verdig. Det meste kan gjerast betre.</p> <p>Som utvalsleiar kan eg ganske sikkert snakke mindre.</p>
4	I kva grad har utvalet hatt økonomiske rammer til å gjennomføre oppgåvane på ein god måte?	<p>Gode økonomiske rammer i forhold til revisjon.</p> <p>Dei økonomiske rammene me har/har hatt, er tilstrekkeleg til den "aktivitet" utvalet har nå. Dersom uforutsette saker skulle oppstå, vil det kunne bli behov for meir midlar.</p>
5	Korleis blir kontrollutvalet oppfatta av andre, slik som kommunestyret og administrasjonen?	<p>Oppfatta som eit viktig kontrollorgan. Administrasjonen har stilt opp og informert kontrollutvalet om deira oppgaver.</p> <p>Synes ok...men er viktig å skape positiv forståing for arbeidet utvalet er pålagt /har</p>
6	Har kommunestyret og administrasjonen forståing av kva rolle og ansvar utvalet har?	<p>Dei har forståing av kva rolle og ansvar utvalet har.</p> <p>Kommunestyret som organ bør ha forståing for rolle og ansvar -- utvalet er jo kommunestyrets forlenga arm!</p> <p>Trur kanskje det er stor skilnad på rolle/ansvar forståing innan enkeltmedlemmene.</p>

	Korleis kan utvalet bidra til ein god forståing?	Rådmann kjenner rolle og ansvar. Utvalet kan kanskje i blant opplevast som kontrollerande og meirarbeidsskapande for ein allereie arbeidsstressande administrasjon. Forståeleg!
7	Er det klare roller og klar ansvarsdeling mellom utvalet, kommunestyret og administrasjonen?	<i>Det har vore klare roller og klar ansvarsdeling.</i> <i>Synes bra. Men det er naudsynt med informasjon, opplæring og god dialog for felles forståing. Spesielt ved inngang til nye valbolkar.</i>
8	I kva grad er kontrollutvalet synleg nok på kommunen si heimeside?	<i>Det er lett å finne sakskart og anna i forhold til kontrollutvalet på kommunen sin heimeside.</i> <i>Presentert på linje med kommunestyret, formannskap, utval.</i>
9	Bør kontrollutvalet gjere meir og/ eller mindre av noko?	<i>Ikkje som eg kan sjå.</i> <i>Ønskjer ikkje meirarbeid som skyldast feil/manglar. Dette klarer utvalet seg godt utan. Kanskje ei kort informasjon på alle kommunestyremøte om utvalets arbeid? Elles - jamføre med andre samanliknbare utval i andre kommunar om desse kan ha "arbeidsvinklar", oppgåver me bør vurdere?</i>
10	Korleis fungerer samhandlinga med revisor? Kva kan gjerast betre?	<i>Samhandling med revisor fungerer bra.</i> <i>Samhandlinga med revisor fungerer godt.</i>
11	Korleis har arbeidet med plan for forvaltningsrevisjon og plan for selskapskontroll fungert?	<i>Plan for forvaltningsrevisjon og selskapsrevisjon har fungert bra.</i> <i>Planen har vore ei god rettesnor for arbeidet og er følgd punktleg opp av partane. Fungert godt.</i>
12	Korleis har samhandlinga med sekretariatet fungert? Kva kan gjerast?	<i>Sekretariatet har veldig god kontroll.</i> <i>Svært godt -- God dialog, flott og godt utført arbeid!!</i>
13	Kva forbetingstiltak kan gjennomførast?	<i>Fortsette som før. Avhenger av ein god leiar og sekretariat.</i> <i>Hold fokus som nå -- eg er godt fornøgd!</i>

14	<p>Kontrollutvalet og henvendingar:</p> <ul style="list-style-type: none"> - frå innbyggjarar - tilsette og andre folkevalde utvalet sitt syn 	<p><i>Har ikkje vore så mange saker frå innbyggjarar. Trur ikkje alle vet at dei kan vende seg til kontrollutvalet, og eventuelt kva saker dei kan melde.</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>I-blant synast å oppfattast som klageorgan??</i> - <i>misfornøgd med lønn - brev til kontrollutvalet</i> - <i>- godt</i>
15	<p>Kva bør opplæringa for det nye kontrollutvalet innehalde og kor omfattande bør det vere?</p>	<p><i>Korleis dei skal forholde seg til saker. Praktisk i forhold til kor mange møte det er i året. At dei har høve til å dra på kurs. Roller og ansvar. Kva saker som vanlegvis blir tatt opp. Korleis forvaltningsrevisjon foregår. Opplyse om korleis kontrollutvalet i desse 4 åra har jobba.</i></p> <p><i>Fokus på: Kontrollutvalet sine oppgåver, forskrift om kontrollutval --"kjernesakene" fokus på: roller - ansvar - forhold til andre aktørar, (dvs. kommunestyre - politiske organ, rådmann), begrep (ord og uttrykk, kva er kva), revisors oppgåver - kontrollutvalets presentasjon ut til innbyggjarane - korleis nå ut?</i></p>
16	<p>Folkevaldopplæringa for kommunestyret:</p> <ul style="list-style-type: none"> - her bør kontrollutvalet få delta - <p>Blei roller og ansvar godt nok presentert ved oppstart i førre periode?</p>	<p><i>Kontrollutvalet bør få delta på dette.</i></p> <p><i>Ja, utvilsamt - det høyrer til her: Det skulle berre mangle "<u>kontrollutvalet er kommunestyret sin forlenga arm</u>"</i></p> <p><i>Ja, Felles opplæring til felles inntak og forståing for kvarandre sine roller, ansvar m/ansvarsdeling.</i></p>
17	Anna	

SAKSGANG		
Utval	Møtedato	Saksnr
Kontrollutvalet	23.09.19	23/19

Saksansvarleg:	Arkivkode:	Arkivsak:
Toril Hallsjø	216	

REFERAT- OG ORIENTERINGSSAKER 23.09.19

Vedlegg:

22. Statusoversikt september 2019
23. Kommunestyrevedtak 17.06.19 sak 35/19 – Oppfølging av rapport - Økonomistyring
24. Kommunestyrevedtak 17.06.19 sak 36/19 – Oppfølging av rapport – Investeringar
25. Kommunesstyrevedtak 17.06.19 sak 38/19 – Revisjonsavtalen- bruk av opsjon
26. Brev/e-post frå Leif Terje Haukås den 25.06.19 med vedlegg
27. Presisering frå Leif Terje Haukås den 12.08.19
28. Førebels svar til Leif Terje Haukås på brev til kontrollutvalet, sendt 26.06.19
29. Generalforsamlingsprotokoll av 11.06.19 - Haugaland Kraft AS
30. Representantskapsprotokoll av 28.06.19 – Haugaland Brann og redning IKS
31. Innkalling til møte i havneråd/repr.skap 05.09.19 – Karmsund Havn IKS
32. NKRF – Rettsikkerhet – en del av fellesskapets verdier»
33. Valg av kontrollutvalg for perioden 2019-2023 – brev fra FKT 01.07.19

Saksorientering:

Vedlagt følger dei opplista tema (brev, melding og liknande) til kontrollutvalet til orientering.

Kontrollutvalet skal ikkje vere eit klageorgan for enkeltvedtak eller ein arena for overprøving av politiske prioriteringar som er gjort av kommunalt folkevalde organ. Utvalet har heller ikkje mynde til å fatte vedtak som bind forvaltninga.

Det er berre kommunestyret som kan påleggje kontrollutvalet oppgåver. Når det gjeld førespurnader frå andre, må utvalet sjølv vurdere om utvalet vil handsame førespurnaden eller ikkje. Om kontrollutvalet skal handsame ei sak, vil vere avhengig av om saka ligg innanfor mandatet til kontrollutvalet. Sekretariatet leggjer fram alternative framlegg til vedtak når det gjeld punkt 26, men utan innstilling, då det ikkje ligg føre administrasjonen sitt syn til dei framsette påstandane i forkant av møtet :

Alternativ 1

Sveio kontrollutval vil be rådmannen komme med skriftlig tilbakemelding om rutinar for handsaming av utslippsløyver til neste møte 26.11.19, samt at han møter for å svare på spørsmål.

Alternativ 2

Sveio kontrollutval aviser sak frå L.T.Haukåas grunna at saka ligg utanfor kontrollutvalet sitt mandat. Kontrollutvalet vil vise til informasjon frå rådmannen i møtet og at saka ligg til teknisk etat sitt ansvarsområde og deira handsamingsreglar.

SEKRETARIATET SITT FORSLAG TIL VEDTAK:

Kontrollutvalet tar referatsak 22 – 33 til orientering.

Aksdal, 16.09.19



Toril Hallsjø
Utvalssekretær



Kontrollutvalet i Sveio - Statusoversikt juni 2019

Saker frå bestilling til behandling i kontrollutvalet

Forvaltningsrevisjon	Bestilling	Tidsbruk	Status	Ferdig	Merknader
Barneverntjenesta	22.01.19, sak 3/19	275 t.	Rapport overlevert	september. 2019	
Selskapskontroll					
Sveio Golfpark AS	12.06.18	orientering	Invitert	19.09.18.	
SIM IKS	12.06.18	orientering	Invitert	13.11.18	
Vestavind AS	12.06.18	orientering	Invitert	22.01.19	
Andre saker					
Personalforvaltninga	12.06.18	orientering	Innk/inv.	18.06.19	
Personvernforordninga	31.01.18,		Tilbake- melding	23.04.18	Oppfølging våren 2019

Saker under politisk handsaming eller til oppfølging i kontrollutvalet

Forvaltningsrevisjon/ selskapskontroll	Bestilt	Hand- saming i KU	Hand- saming i KST	Planlagt oppfølging	Merknader
Barneverntenesta	22.01.19, sak 3/19	24.09.19, sak 19/19	11.11.19, sak	Haust 2021	Deloitte AS
<i>Saksførebuing og vedtaksoppfølging»</i>	31.01.18, sak 2/18	30.10.18, sak 24/18	12.11.18, sak 90/18	07.05.19, sak 8/19	Deloitte AS
«Internkontroll»	24.01.17, sak 02/17	12.09.17, 11/17	25.09.17, sak 73/17	07.05.19, sak 7/19	Deloitte AS
Karmsund Havn IKS	31.01.18, sak 3/18	12.06.18, sak 13/18	18.06.18, sak 48/18	Hausten 2019	KPMG AS

Avslutta prosjekt

Forvaltningsrevisjon	Bestilt	Behandla i KU	Behandla i KST	Fylgt opp i KST	Merknader
«Sakshandsaming, service og haldningar»	3.02.15, sak 3/15	01.10.15, sak 25/15	14.03.16 sak 2/16	31.10.16, sak 110/16	KPMG AS
«Spesialpedagiske tiltak i Sveio»	28.01.14 sak 3/14	23.09.14, sak 26/14	03.11.14, sak 73/14	08.12.15, sak 30/15	KPMG AS
Selskapskontroll					
Haugaland Kraft AS og Hgl Næringspark AS	09.09.14, sak 19/14	20.04.15, sak 10/15	11.05.15, Sak 26/15	KU 14.06.16, sak 15/16	Deloitte AS
Andre saker					
Plan og OA – forvaltn. rev. og selskapskr 2016-2020	03.12.15, 33/15	13.09.16, sak 20/16 og 21/16	31.10.16 sak 111/16 og 112/16	Neste 4 år	Laga av Deloitte AS



Sveio kommune

23
24
25

Haugaland
Kontrollutvalgssekretariatet JKS
Mottatt dato: 25.06.19
Journalført: 19/11/19
Arkivkode: 2/16

Møteprotokoll for Kommunestyret

Særutskrift – Saker 035/19, 036/19 og 038/19

Møtedato: 17.06.2019

Møtestad: Kommunestyresalen

Møtetid: 18.00–21.17

Gruppemøte: 18.39–19.12
20.44–20.53

Møtedeltakarar	Parti
Arne Tveit Katla	AP
Asle Georg Halleraker	AP
Håkon Skimmeleland	AP
Jorunn Skåden	AP
Kjell Gunnar Nymark	AP
Line Remøy Bertelsen	AP
Linn Therese Erve	AP
Torill Nummedal Halleraker	AP
Gustav Eidsvåg	FRP
Rune Teikari	FRP
Ruth Grethe Østebøvik Eriksen	FRP
Arild Frøkedal	H
John Kristian Økland	H
Lars Einar Hollund	H
Mikal Møller Hovda	H
Astrid Karin Strand	KRF
Jarle Jacobsen	KRF
Ole-Ørjan Hov	MDG
Beate Susanne Haugland	SP
Jofrid Valen	SP
Kjartan Eidsvåg	SP
Heidi Nilsen Ljøen	UAH
Ingrid Pedersen Furdal	UAH
Svein Magnar Nesse	V

Forfall meldt frå følgande medlemmer:	Parti
Thomas Johan Brekke	FRP

Følgande varamedlemmer møtte:	Parti
John Anders Semb	AP
Svein Mathias Lie	FRP
Frå Eldrerådet møtte:	
Berit Lie	

Frå Ungdomsrådet møtte:	
Ingen	
Endring av sakslista:	
Ingen.	
Endring i tal på medlemmer til stades:	
Asle G. Halleraker (AP) var fråverande t.o.m. sak 29. Kjartan Eidsvåg blei vurdert som inhabil i sak 40.	
Til å skriva under møteboka blei valde:	Parti
Kjell Gunnar Nymark	AP
Svein Magnar Nesse	V
Til stades frå administrasjonen:	Tittel
Jostein Førre	Rådmann
Underskrifter:	Sign.:
Jorunn Skåden	
Kjell Gunnar Nymark	
Svein Magnar Nesse	
Bjarte Stølås Storli	

035/19: OPPFØLGING AV FORVALTNINGSREVISJON – INTERNKONTROLL

Kontrollutvalet sitt framlegg til vedtak:

Sveio kommunestyre tar rådmannen si tilbakemelding om oppfølging av Deloitte sin rapport «Internkontroll i Sveio kommune» til orientering.

17.06.2019 Kommunestyret

Ingen tok ordet i saka.

Røysting: Samrøystes.

KOM - 035/19:

Sveio kommunestyre tar rådmannen si tilbakemelding om oppfølging av Deloitte sin rapport «Internkontroll i Sveio kommune» til orientering.

036/19: OPPFØLGING AV FORVALTNINGSREVISJON – SAKSFØREBUING OG VEDTAKSOPPFØLGING

Kontrollutvalet sitt framlegg til vedtak:

Sveio kommunestyre tar rådmannen si tilbakemelding om arbeidet med oppfølging av Deloitte sin rapport «Saksførebuing og vedtaksoppfølging», saman med ny rutine for sakshandsaming av politiske saker til orientering.

17.06.2019 Kommunestyret

Mikal Møller Hovda (H) viste til rådmannen si tilbakemelding til kontrollutvalet, kor det heiter følgande: "Rådmannen vurderer kontinuerleg behovet for å orientera politisk nivå om framdrift på oppfølging av politiske vedtak, inkludert om eventuelle avvik frå framdriftsplan. Restanselista er det viktigaste verktøyet her." Hovda viste til at restanselista er noko vanskeleg tilgjengeleg, og meinte at politisk nivå må orienterast om avvik frå framdriftsplanar uansett.

Rådmann viste til at tilbakemelding til politisk nivå er viktig, men at det kan vera utfordrande. Dette fordi ein har avgrensa ressursar (tilsette), og at ønsket om framdrift må balanserast opp mot behovet for rapportering. Derfor blir det viktig med ein god dialog om dette mellom administrasjonen og politikarane framover.

Røysting: Samrøystes.

KOM - 036/19:

Sveio kommunestyre tar rådmannen si tilbakemelding om arbeidet med oppfølging av Deloitte sin rapport «Saksførebuing og vedtaksoppfølging», saman med ny rutine for sakshandsaming av politiske saker til orientering.

038/19: REVISJONSAVTALEN – BRUK AV OPSJON

Kontrollutvalet sitt framlegg til vedtak:

Sveio kommunestyre vedtar å nytte seg av retten til å forlenge avtalen med 1 år med revisjonsselskapet Deloitte AS om levering av revisjonsteneste til Sveio kommune fram til 30.06.21.

Sveio kommunestyre gjer kontrollutvalet fullmakt til å utforme konkurransegrunnlaget og førebu sak om innkjøp av revisjonstenester i 2020 med verknad frå 01.07.21.

17.06.2019 Kommunestyret

Ingen tok ordet i saka.

Røysting: Samrøystes.

KOM - 038/19:

Sveio kommunestyre vedtar å nytte seg av retten til å forlenge avtalen med 1 år med revisjonsselskapet Deloitte AS om levering av revisjonsteneste til Sveio kommune fram til 30.06.21.

Sveio kommunestyre gjer kontrollutvalet fullmakt til å utforme konkurransegrunnlaget og førebu sak om innkjøp av revisjonstenester i 2020 med verknad frå 01.07.21.

26



Emne **Sveio Kontrollutvalg**
 Avsender Leif Tore Haukås <l-tor-ha@online.no>
 Mottaker post@kontrollutvalgene.no <post@kontrollutvalgene.no>
 Dato 25.06.2019 23:52
 Prioritet Normal

- 1. E-poster.pdf (~77 KB)
- ANGÅ..ANDE SÅKNAD OM FERDIGHMELDING PÅ... GNR. 60, BNR. 13 (1).pdf (~224 KB)
- Bilde grøft.pdf (~714 KB)
- e-post sendt.pdf (~195 KB)

Leif Tore Haukås
 Postboks 15
 5559 Sveio

Haugaland
Kontrollutvalgssekretariat IKS
 Mottatt dato: 26.06.19
 Journalført: 19/282/tha
 Arkivkode: 216

Jeg ønsker at Sveio Kontrollutvalg ser på hvordan administrasjonen i kommunen har behandlet søknad om utslippsløyve fra hytte.

Jeg eier gnr 60 bnr 4 på Mølstre. På naboeiendommen gnr 60 bnr 13 har de koplet seg til vann og lagt inn WC. Utslippet går fra renseanlegget og rett ut i ei åpen grøft på min eiendom.

Jeg fikk ikke noen form for varsling før arbeidet startet.

I søknaden står det at utslippet skal gå i lukket grøft til sjøen. Saksbehandleren har i e-post (vedlagt) bekreftet at det er krav om at alle utslipp fra renseanlegg skal gå i lukkede grøfter.

Da arbeidet startet tok jeg kontakt med saksbehandler på tlf, og informerte om at utslippet ikke var i henhold til søknad og rant åpent over min eiendom. Hun var tydelig irritert over å bli forstyrret, og ga inntrykk av at hun kom til å godkjenne utslippet uansett.

Saksbehandleren godkjente utslippet etter at hytte-eierne framsatte uriktige påstander om at de ikke fikk tilgang til min eiendom for å legge rør. Det er uansett søkeres ansvar å få nødvendige tillatelser til graving.

Etter at jeg klagde, har saksbehandleren bedt hytte-eierne å legge rør, men nekter å trekke tilbake utslippsløyvet som er feilaktig gitt, og påstår det er en sak mellom meg og hytt-eierne videre (se vedlagte e-post).

Jeg håper kontrollutvalget kan ta opp saken.

Kommunen har her gjort en feil og gitt ferdigattest til et utslipp som ikke oppfyller vilkårene satt i både søknad og utslippsløyve.

Kommunen må sørge for at utslippet er etter forskriftene, og trekke tilbake utslippsstillatelsen inntil hytte-eierne har lagt kloakken i rør over min eiendom.

Mvh Leif Tore Haukås

Fra: Lie, Åshild Irene
Sendt: 22. februar 2018 13:58
Til: 'Ulla'
Emne: FW: 18/1441 SVAR PÅ SPØRSMÅL OM LOVLEGHEITSKONTROLL AV LØYVE TIL UTSLEPP OG BRUK AV HYTTE SOM HEILÅRSBUSTAD, GNR. 60, BNR. 4
Viktighet: Høy
Oppfølgingsflagg: Follow up
Status for flagg: Flagget

Hei.

Syner til e-post fra Leif Tore Haukås i dag.

Me ber dykk ta kontakt med Haukås snarast råd for å gjera avtale om legging av avløpsleidning over eigedommen hans. Slik Sveio kommune vurderer det er dette einaste måten å få saka ut av verda på.

Sveio kommune ber om ei stadfesting på at dette blir gjort og at saka såleis blir løyst.

Åshild Irene

From: Leif Tore Haukås [<<mailto:l-tor-ha@online.no>>]
Sent: Thursday, February 22, 2018 12:41 PM
To: Lie, Åshild Irene; Flood, Frederik Aalo
Subject: SV: 18/1441 SVAR PÅ SPØRSMÅL OM LOVLEGHEITSKONTROLL AV LØYVE TIL UTSLEPP OG BRUK AV HYTTE SOM HEILÅRSBUSTAD, GNR. 60, BNR. 4

Til Fredrik Aalo Flood

Regner med at det er du som er leder for avdelingen denne saken hører til.

Her har saksbehandleren gitt utslippstillatelse til tross for hun allerede før søknaden ble behandlet fikk beskjed om at det var feil i søknaden.

Utslippet går ikke i landbruksgrøft, men ei åpen grøft som ikke har annen vannføring enn avløpet fra 60/13.

Dette gjorde jeg kommunen kjent med før søknaden ble behandlet, og krevde at avløpet skulle legges i rør over min eiendom.

Grøfta er ikke ødelagt.

Jeg har aldri krevd betaling for arbeidet med å legge rør.

Jeg ber om at saken overføres til en annen saksbehandler som kan ordne opp i dette rotet.

Dersom jeg ikke har fått melding om nytt vedtak innen 1 uke, tar jeg kontakt med fylkesmannen for å få opphevet utslippstillatelsen.

Hilsen Leif Tore Haukås

Fra: Lie, Åshild Irene <<mailto:Ashild.Irene.Lie@sveio.kommune.no>>
Sendt: torsdag 22. februar 2018 kl. 09.46
Til: 'Leif Tore Haukås' <<mailto:l-tor-ha@online.no>>
Emne: RE: 18/1441 SVAR PÅ SPØRSMÅL OM LOVLEGHEITSKONTROLL AV LØYVE TIL UTSLEPP OG BRUK

AV HYTTE SOM HEILÅRSBUSTAD, GNR. 60, BNR. 4

Avløpet frå reinseanlegget kan gå til både lukka grøft og bekk med heilårs vassføring.

I denne saka er det valt ei løysing der avløpsvatnet skal gå til ei lukka landbruksgrøft. Dette grøfta er truleg blitt øydelagt i samband med anna arbeid på gnr. 60, bnr. 4. Så langt Sveio kommune kjenner til har ikkje eigar av gnr. 60, bnr. 13 fått nødvendig tilgang til å reparera grøfta over eigedommen din (gnr. 60, bnr. 4).

Dette ser Sveio kommune på som ei privat rettsleg sak som partane sjølv må finna ut av. Saka er med dette avslutta frå vår side.

Åshild Irene

From: Leif Tore Haukås [<<mailto:l-tor-ha@online.no>>]

Sent: Tuesday, February 20, 2018 8:55 PM

To: Lie, Åshild Irene

Subject: SV: 18/1441 SVAR PÅ SPØRSMÅL OM LOVLEGHEITSKONTROLL AV LØYVE TIL UTSLEPP OG BRUK AV HYTTE SOM HEILÅRSBUSTAD, GNR. 60, BNR. 4

Takk for at du tok deg tid til å svare, men jeg har fortsatt ikke fått svar på det jeg spurte om:

Er det korrekt at avløpet fra renseanlegget skal gå i lukket grøft eller i bekk med helårlig vannføring?

Håper du kan svare på dette enkle spørsmålet uten at jeg må purre via fylkesmannen igjen.

Mvh Leif Tore Haukås

Fra: Åshild Irene Lie <<mailto:ashild.irene.lie@sveio.kommune.no>>

Sendt: tirsdag 20. februar 2018 kl. 09.43

Til: Leif.Tore.Haukas@online.no

Kopi: Ulla.og.Ola.Malmstedt@gmail.com

Emne: 18/1441 SVAR PÅ SPØRSMÅL OM LOVLEGHEITSKONTROLL AV LØYVE TIL UTSLEPP OG BRUK AV HYTTE SOM HEILÅRSBUSTAD, GNR. 60, BNR. 4

Sjå vedlagte saksdokument



Leif Tore Haukås

Dykkar ref.:

Vår ref.: 2017000389-8/2017013959 Arkiv: GBR - 60/13 Dato: 01.11.2017

ANGÅANDE SØKNAD OM FERDIGHMELDING PÅ GNR. 60, BNR. 13

Vi viser til innkomen e-post den 25.08.2017, og svar om at me skal sjå på saka 12.09.2017.

Me har nå sett grundig på saka.

Sveio kommune har synfart eigedommen og avløpsanlegget på gnr. 60, bnr. 13.

Avløpsanlegget er satt opp i henhold til søknad og er satt i gang av fagperson frå Biovac. Avløpet vert reinsa igjennom fleire reinseprosessar og avløpsvatnet som kjem ut er reint.

Grøfta som kjem inn på din eigedom er ikkje ei ny grøft. Dette er ei gammal grøft der det føreligg ein tinglyst avtale frå 1917 om at ein kan føra avløpsvatn inn på eigedommen.

Avløpsanlegget er godkjent frå Sveio kommune og det er tatt i bruk.

Med helsing

Åshild Irene Lie
rådgjevar landbruk/miljø

Brevet er godkjent elektronisk og har derfor ikkje underskrift.

From: Leif Tore Haukås [l-tor-ha@online.no]

Sent: Friday, August 25, 2017 2:09 PM

To: Haukås, Anne Therese

Subject: Angående søknad om ferdigmelding på 60/13

Ser at det er søkt om ferdigattest for utslepp fra avløpsanlegg på gnr 60 bnr 13.

Avløpet renner åpent ut på marka på min eiendom. Jeg har tidligere i sommer snakket med en saksbehandler om dette, uten at det ser ut til å ha noen virkning.

Anlegget kan ikke godkjennes slik det er nå.

Hytta har vært i bruk kontinuerlig siden i vår, til tross for at anlegget ikke er tillatt tatt i bruk.

Mvh Leif Tore Haukås

VEDLEGG

26





Haugaland
Kontrollutvalgssekretariat IKS
Mottatt dato: 12.08.19
Journalført: 19/305/6ha
Arkivkode: 2ii

Tilbake	Skriv ny e-p...	Svar	Svar al	Viderese	Slett	Flytt	Skriv ut	Arkiv	Merke	Me	
Innboks	11										
Kladd		Avsender	Leif Tore Haukås <l-tor-ha@online.no>								
Sendt		Mottaker	Toril Hallsjø <tha@kontrollutvalgene.no>								
Spam		Dato	23.07.2019 22:54								
Slettet		Prioritet	Normal								
Arkiv		Takk for svar. Ser at det er behov for å presisere hva jeg ønsker å få behandlet.									
Deloitte		Jeg klager ikke på søknad og betingelser gitt i utslippsløyvet.									
HKS IKS		Problemet er en ukultur i saksbehandlingen som åpner for korruption og vennetjenester.									
Junk		Her har saksbehandleren gitt ferdigattest til tross for at betingelsene i søknad og løyve ikke er oppfylt (Utslipp skal gå i lukket grøft).									
Kpmg		Det er tydelig at saksbehandleren har for nære forbindelser til hytte-eier eller rørlegger, siden uriktige påstander fra dem brukes som begrunnelse for å gi ferdigattest.									
KU Bokn		Det er kommunen som har ansvaret for at utslipp er etter forskriftene. Her har kommunen gitt ferdigattest, og overlatt til meg oppgaven med å få hytte-eieren til å oppfylle kravene.									
KU Haugesund		Jeg ønsker at kontrollutvalget ser på saksbehandlingen, og sørger for at reglene følges, og at de som har de rette forbindelser ikke blir gitt særfordeler.									
KU Karmøy		Mvh Leif Tore Haukås									
KU Sveio											
KU Tysvær											
KU Utsira											
NKRF											
Rogaland Revisj...											
THA											

Fra: Toril Hallsjø
Sendt: onsdag 26. juni 2019 kl. 15.05
Til: Leif Tore Haukås
Kopi: Sveio kommune postmottak; Haugen Olav; Førre Jostein
Emne: Foreløpig svar på brev til Sveio Kontrollutval - søknad om utslippsløyve

Viser til vedlagt brev.
 Det er også lagt ved brev med/vedlegg til orientering for utvalgsleder og administrasjon.

Mvh

Toril Hallsjø
 Daglig leder

Leif Terje Haukås
P.b 15
5559 SVEIO

E-post: l-tor-ha@online.no

Dykker ref.	Dykker dato	Vår ref.	Dato
	25.06.19	19/284/216/tha	26.06.19

FØREBELS SVAR PÅ BREV TIL KONTROLLUTVALET OM ØNSKJE OM KONTROLL

Vi viser til brev til Sveio kontrollutval, sendt 25.06.19 til kontrollutvalssekretariatet si e-post post@kontrollutvalgene.no. E-posten m/vedlegg er registrert i vår postjournal 26.06.19.

Sveio kontrollutval har ikkje møte før 24.09.19 og dei vil då få e-posten og vedlegg lagt fram til orientering under referatsakene. Utvalet vil så i møtet ta stilling til om saka ligg innanfor deira mandat eller om dei ønskjer meir opplysningar eller undersøkingar om kommunen si handsaming av denne type saker.

Kontrollutvalet sine oppgåver er omtala i «*Forskrift om kontrollutvalg i kommuner og fylkeskommuner*». Utvalet sine primæroppgåver er å sjå til at kommunen har ein forsvarleg rekneskapsrevisjon, at det blir gjennomført forvalningsrevisjon og selskapskontroll etter vedteken plan, samt andre oppgåver på eit overordna nivå knytt til systemkontroll.

Kontrollutvalet skal ikkje vere eit klageorgan for enkeltvedtak eller ein arena for overprøving av politiske prioriteringar som er gjort av kommunalt folkevalde organ. Utvalet har heller ikkje mynde til å fatte vedtak som bind forvaltninga.

Det er berre kommunestyret som kan påleggje kontrollutvalet oppgåver. Når det gjeld førespurnader frå andre, må utvalet sjølv vurdere om utvalet vil handsame førespurnaden eller ikkje. Om kontrollutvalet skal handsame ei sak, vil vere avhengig av om saka ligg innanfor mandatet til kontrollutvalet.

De vil bli orientert om utfallet av saka når utvalet har fatta vedtak. Sakskart og protokollar frå utvalet sine møte blir lagt ut på nettsidene www.kontrollutvalgene.no.

Med helsing
Kontrollutvalet i Sveio

Toril Hallsjø (sign.)
Dagleg leiar/utvalssekretær

Kopi: Sveio kommune v/postmottak
kontrollutvalsleiar Olav Haugen

Haugaland
Kontrollutvalgssekretariat IKS
Mottatt dato: 12.06.19
Journalført: 19/252/096
Arkivkode: 217

Generalforsamlingsprotokoll

År 2019, den 11. juni kl. 11:00, ble det avholdt ordinær generalforsamling i Haugaland Kraft AS, i selskapets lokaler i Haukeliveien 25.

Generalforsamlingen ble åpnet av styrets leder.

Til stede:

Aksjonær	Aksjer	Eierandel	Stemmer
Karmøy Kommune (org. nr. 940 791 901), representert ved Jarle Nilsen	179 359 999	35,72 %	35,72 %
Haugesund Kommune (org. nr. 944 073 787), representert ved Arne-Christian Mohn i sak 1 til 4 Fullmakt gitt til Sigmund Lier i sak 5 til 7	127 880 000	25,47 %	25,47 %
Finnas Kraftlag SA (org. nr. 944 664 440), representert ved Torleif Fylkesnes Radgiver: Elverkssjef Nils Gunnar Gloppen	49 253 926	9,81 %	9,81 %
Tysvær Kommune (org. nr. 964 979 812), representert ved Sigmund Lier	39 200 000	7,81 %	7,81 %
Vindafjord Kommune (org. nr. 988 893 226), representert ved Ole Johan Vierdal	27 400 000	5,46 %	5,46 %
Skånevik Ølen Kraftlag AS (org. nr. 948 429 209), representert ved Gunnar Dalen	19 727 176	3,93 %	3,93 %
Fitjar Kraftlag SA (org. nr. 971 028 548), representert ved Therese W. Nysæther med fullmakt	18 572 292	3,70 %	3,70 %
Suldal Kommune (org. nr. 948 429 209), representert ved Gerd Helen Bø	14 504 476	2,89 %	2,89 %
Bokn Kommune (org. nr. 964 979 723), representert ved Tormod Våga Radgiver: Rådmann Jan Erik Nygaard	4 320 000	0,86 %	0,86 %
Totalt:	480 217 870	95,65 %	95,65 %

Øvrige møtte:

Styrets leder, Petter Steen jr., fra styret Martin Laurhammer, Geir Malvin Bårdsen, Einar Østebø, Mona Opheim, fra Deloitte AS, v/statsaut.revisorer Knut Terje Fagerland og Jørn Marcussen, fra selskapet konsernsjef Olav Linga, vise administrerende Runar Areklett, konserncontroller Tørres Øyjordsbakken, kommunikasjonsdirektør Gunn-Margareth Lassessen.

Sak 01.19 Godkjennelse av innkallingen

Generalforsamlingen ble erklært for lovlig satt.

Sak 02.19 Valg av møteleder

Som møteleder ble enstemmig valgt Petter Steen jr.

Sak 03.19 Valg av personer til å undertegne protokollen

Til å undertegne protokollen sammen med møteleder, ble enstemmig valgt:

1. Jarle Nilsen
2. Gerd Helen Bø

Sak 04.19 Redegjørelse om årets drift v/konsernsjef, Olav Linga

Konsernsjef, Olav Linga's redegjørelse ble tatt til etterretning.

Sak 05.19 Godkjennelse av resultatregnskap og balanse for Haugaland Kraft AS og konsernet for 2018, herunder anvendelse av årsoverskuddet og utdeling av utbytte

Styrets årsberetning, regnskapet for 2018 m/noter og revisors beretning ble gjennomgått. Dokumentene ble kommentert og spørsmål ble tilfredsstillende besvart.

Resultatregnskapet og balansen ble fastsatt som selskapets regnskap for 2018. Styrets forslag om å utdele kr. 267 mill. som utbytte ble enstemmig vedtatt.

Konsernets fremlagte resultatregnskap og balanse ble enstemmig godkjent som selskapets og konsernets regnskap for 2018.

Sak 06.19 Godkjennelse av revisors honorar

Generalforsamlingen godkjente enstemmig revisors honoreres etter regning.

Sak 07.19 Valg av nytt styremedlem

Styremedlem Ragnhild Bjerkvik har som følge av ny stilling valgt å fratre styret i Haugaland Kraft AS. Valgkomitéen skal i denne sammenheng fremme forslag til nytt styremedlem. Valgkomitéen foreslår å la 1. vara bli fast medlem og at de to andre varamenn rykker opp.

Generalforsamlingen vedtok enstemmig at Arne Birkeland trer inn som fast styremedlem og Trygve Hebnes overtar som 1. vara og Ada Jakobsen som 2. vara.

Nytt styre består i tillegg til ansatte representantene av

Petter Steen
Arne Birkeland
Inghild Storesund
Martin Laurhammer
Tiril Fjeld

Trygve Hebnes 1. vara
Ada Jakobsen 2. vara

Sak 08.19 Fastsettelse av godtgjørelse til styrets og valgkomitéens medlemmer samt andre godtgjørelser

For styret ble det enstemmig vedtatt følgende satser (uendret fra 2018):

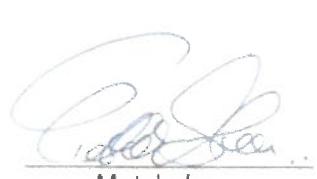
Styreleder	160 000
Styremedlem	83.000
1. vara fast møtende	58.100 (70% av styremedlem)
Varamedlem	4.700 (pr møte)

Ved reiser, seminar osv vil det bli dekket inntektstap etter følgende satser:

Uten legitimasjon:	1.700 (per dag)
Med legitimasjon:	3.300 (per dag)

For valgkomitéen ble det enstemmig vedtatt følgende satser:

Leder	14.000
Medlem	10.000


Møteleder


Inghild Storesund

KARMSUND HAVN IKS
Postboks 186
5501 Haugesund
Tlf.: 52703750

Innkalling til møte i havnerådet

Det innkalles med dette til møte i havnerådet, med fremmøte i Karmsund Havn sine lokaler på Garpeskjær.

Torsdag 5.9.2019 kl. 09.00

Til behandling foreligger:

- Sak 11/19 Avhending av gnr 64 bnr 132, 135 og 138, Karmøy Kommune (s. 2)
Unntatt offentlighet jmf. Off.lov § 13(2)
- Sak 12/19 Automatisert hovedgate (s. 7) Unntatt offentlighet jmf. Off.lov § 13(2)
- Sak 13/19 Kjøp av Søre Flatskjær (s. 12) Unntatt offentlighet jmf. Off.lov § 13(2)
- Sak 14/19 Salg av Kopervik Havn (s.27) Unntatt offentlighet jmf. Off.lov § 13(2)

Forfall bes meddelt KH, som vil kalle inn vara.

Haugesund, 30.8.19

Tore Gautesen
Havnedirektør

Gjenpart til:

- Varmedlemmer
- Ordførere og Rådmenn i Haugesund, Karmøy, Bokn, Bømlo, Sveio og Tysvær
- Havnestyrets leder (Johan Rokstad)
- Haugaland Kontrollutvalgssekretariat



Rettssikkerhet – en del av fellesskapets verdier

Publisert 22.08.2019



Rune Tokle, daglig leder i Norges Kommunerevisorforbund (NKRF)

NKRF mener | Kommunerevisjonene bidrar til å styrke innbyggernes rettssikkerhet i den kommunale forvaltningen både gjennom regnskapsrevisjon og forvaltningsrevisjon.

Norges Kommunerevisorforbunds visjon er å være på vakt for fellesskapets verdier. Med det mener vi at vi skal være på vakt for de økonomiske verdiene som skapes og forvaltes i Kommune-Norge. Det gjør vi gjennom revisjon av kommunale og fylkeskommunale regnskaper.

Som det står i § 24–6 i den nye kommuneloven: «Revisor skal vurdere risikoen for brudd på kommunestyrets eller fylkestingets premisser for bruken av bevilningene, og innhente tilstrekkelig informasjon til å vurdere om årsregnskapet inneholder vesentlige avvik fra disse premissene.»

Dette vil være viktig informasjon for de folkevalgte i en kommune eller fylkeskommune. Det er ofte budsjettdiskusjonene som får oppmerksomhet i mediene, og det er ikke så rart, siden budsjettet sier hvordan fellesskapets midler skal brukes det kommende året. Men da vil det også være nyttig for de folkevalgte å kunne vurdere om midlene faktisk ble brukt i tråd med premissene som ble lagt da budsjettet ble vedtatt.

Den nye kommuneloven inneholder også begrepet «forenklet etterlevelseskонтroll med økonomiforvaltningen», som er nytt i forhold til tidligere lov. I lovens § 24–9 står det at «regnskapsrevisor skal se etter at kommunens eller fylkeskommunens økonomiforvaltning i hovedsak foregår i samsvar med bestemmelser og vedtak».

Denne nye oppgaven blir tatt på alvor av Norges Kommunerevisorforbund, og vår revisjonskomité har derfor utarbeidet et forslag til standard for forenklet etterlevelseskонтroll. Dette har skjedd i samarbeid med Den norske Revisorforening, som har tiltrådt vår revisjonskomité. Forslaget til standard vil bli sendt på høring i løpet av høsten.

Revisor skal også gjennom revisjonen bidra til å forebygge og avdekke misligheter og feil. Dette er en meget viktig mekanisme, som – hvis den brukes riktig – kan bidra til å bevare tilliten i lokaldemokratiet. En annen og meget sentral del av kommunal revisjon er forvaltningsrevision og eierskapskontroll. Gjennom forvaltningsrevision skal det gjennomføres systematiske vurderinger av økonomi, produktivitet, regeletterlevelse, måloppnåelse og virkninger ut fra kommunestyrets eller fylkestingets vedtak.

I eierskapskontrollen skal det kontrolleres om den som utøver kommunens eller fylkeskommunens eierinteresser, gjør dette i samsvar med lover og forskrifter, kommunestyrets eller fylkestingets vedtak og anerkjente prinsipper for eierstyring.

Hvor kommer så rettssikkerheten inn i bildet?

Av det ovenstående framgår at fellesskapets verdier ikke bare er pengene, men også tilliten, gjennomsiktigheten, demokratiet – og velferden!



Av det ovenstående framgår at fellesskapets verdier ikke bare er pengene, men også tilliten, gjennomsiktigheten, demokratiet – og velferden!

Intet av dette er mulig uten at rettssikkerheten er der. Men hva mener vi med rettssikkerhet i en kommune eller fylkeskommune?

Vi tenker ofte på rettssikkerhet i forbindelse med rettssystemet og domstolene. De avgjørelsene domstolene treffer, skal være rettferdige og forutsigelige. Rettssikkerhet må imidlertid også gjelde forvaltninga. Den statlige forvaltninga – og den kommunale og fylkeskommunale forvaltninga.

Og det er ikke tvil om at det i en kommune eller fylkeskommune treffes mange avgjørelser som får konsekvenser for enkeltpersoner, grupper og innbyggerne som helhet.

Ofte er det de svakeste som rammes av manglende rettssikkerhet. Barnas rettssikkerhet er helt avhengig av at barnevernet fungerer som det skal, at sosialtjenesteloven følges av kommunene, og at elevene får tilpasset opplæring i skolen. Den kommunale forvaltning er helt avgjørende for at innbyggernes rettssikkerhet ivaretas.



Ofte er det de svakeste som rammes av manglende rettssikkerhet.

Et annet prinsipp innen rettssikkerheten er at de som treffer avgjørelsene skal kunne kontrolleres.

Her er forvaltningsrevision et meget viktig verktøy for de folkevalgte. Gjennom sine bestillinger av forvaltningsrevisjoner kan de folkevalgte sikre seg informasjon om hvordan velferden – og dermed rettssikkerheten – til kommunens innbyggere fungerer. Er det bra nok – eller må man treffe tiltak for sikre at rettssikkerheten ivaretas på en forsvarlig måte?

Det kan ikke være tvil: Rettssikkerheten er en del av fellesskapets verdier! Spørsmålet er om den er god nok.

Dette innlegget ble også publisert i Kommunal Rapport den 22. august 2019 og på www.kommunalrapport.no den 23. august 2019.

Del artikkelen:





Haugaland brann og redning iks

MØTEPROTOKOLL

Representantskapet for Haugaland brann og redning iks

Møtested:	Diktervegen 8, Haugesund															
Møtedato:	28.06.2019															
Tid:	09 ⁰⁰ – 09 ³⁰															
Saker:	19/013-19/014															
Til stede:	<table><tr><td>Sigmund Lier, medlem</td><td>Tysvær</td></tr><tr><td>Jarle Nilsen, medlem</td><td>Karmøy</td></tr><tr><td>Tormod Våga, medlem</td><td>Bokn</td></tr><tr><td>Jorunn Skåden, medlem</td><td>Sveio</td></tr><tr><td>Marte Eide Kloving, medlem</td><td>Utsira</td></tr><tr><td>Siri Klokkerstuen, medlem</td><td>Etne</td></tr><tr><td>Ole Johan Vierdal, medlem</td><td>Vindafjord</td></tr></table>		Sigmund Lier, medlem	Tysvær	Jarle Nilsen, medlem	Karmøy	Tormod Våga, medlem	Bokn	Jorunn Skåden, medlem	Sveio	Marte Eide Kloving, medlem	Utsira	Siri Klokkerstuen, medlem	Etne	Ole Johan Vierdal, medlem	Vindafjord
Sigmund Lier, medlem	Tysvær															
Jarle Nilsen, medlem	Karmøy															
Tormod Våga, medlem	Bokn															
Jorunn Skåden, medlem	Sveio															
Marte Eide Kloving, medlem	Utsira															
Siri Klokkerstuen, medlem	Etne															
Ole Johan Vierdal, medlem	Vindafjord															
<u>Ole Johan Vierdal har fullmakt fra Gerd Helen Bø om å representere Suldal kommune.</u>																
Forfall:	Gerd Helen Bø, leder	Suldal														
	Arne-Christian Mohn, nestleder	Haugesund														
Andre:	Ole Martin Nordstrand, styremedlem Dag Botnen, daglig leder															
Diverse merknader:	May Britt Vihovde har i mail av 26.6.2019 bekreftet at Haugesund kommune ikke har anledning til å delta på møtet.															
Underskrifter:																
Stad:	Haugesund															
Dato:	28.06.2019															

Sigmund Lier
medlem

Jarle Nilsen
medlem

Tormod Våga
medlem

Jorunn Skåden
medlem

Marte Eide Kloving
medlem

Siri Klokkerstuen
medlem

Ole Johan Vierdal
medlem

Møteprotokoll er sendt til:

- eierkommuner
- revisjonen/KPMG
- Haugaland kontrollutvalgssekretariat

SAKSOVERSIKT

Sak nr	Tittel	Saksbehandling
19/013	Godkjenning av innkalling og saksliste	Vedtak
19/014	Budsjett for HBR 2019	Vedtak



SAKSNR. SAKSPROTOKOLL

19/013 Godkjenning av innkalling og saksliste

BRANNSJEFEN SIN ANBEFALING

1. Representantskapet for Haugaland brann og redning iks godkjenner innkalling og saksliste som fremlagt.

Saksbehandling i representantskapet 28.06.2019

Haugesund kommune deltok ikke på møtet og har bekreftet ved varaordfører at de har ingen personer som med fullmakter som kan delta.

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

VEDTAK I REPRESENTANTSKAPET

1. Representantskapet for Haugaland brann og redning iks godkjenner innkalling og saksliste som fremlagt.

19/014 Budsjett for HBR 2019

BRANNSJEFEN SIN ANBEFALING

1. Representantskapet for Haugaland brann og redning iks vedtar økonomi- og handlingsplan med investeringsbudsjett slik det er fremlagt.
2. Haugesund kommune gis en betalingsfrist på sin andel av driftstilskuddet på NOK 13 772 659,- (32,10 % av budsjett for 2019) til [14 dager fra vedtaksdato]
3. Dersom Haugesund kommune ikke betaler sin andel av driftstilskuddet innen betalingsfristen (inkludert eventuelle tilleggsfrister) skal øvrige eierkommuner dekke siste fjerdedel av driftstilskuddet i tråd med vedtak i sak 18/018, dog med betalingsutsettelse til 1.8.2019.

Saksbehandling i styret 13.06.2019

For punkt 2 må det presiseres at dette driftstilskuddet er for første halvår. Videre justeres kostnaden da det var et avvik mellom vedtak i representantskapsak 18/018 og kostnad i anbefaling fra brannsjef. Budsjettet er kr. 85 908 299 hvor det skal regnes 32,1 % for Haugesund sin eierandel.

Saken er unntatt offentlighet ref. § 23 første ledd. Vedtaket vil være offentlig.

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

STYRET SIN ANBEFALING

1. Representantskapet for Haugaland brann og redning iks vedtar økonomi- og handlingsplan med investeringsbudsjett slik det er fremlagt.
2. Haugesund kommune gis en betalingsfrist på sin andel av driftstilskuddet på NOK 13 788 282,- (32,10 % av budsjett for første halvår 2019) til 12.07.2019. Samlet driftstilskudd for 2019 er NOK 27 576 564,-.
3. Dersom Haugesund kommune ikke betaler sin andel av driftstilskuddet innen betalingsfristen (inkludert eventuelle tilleggsfrister) skal øvrige eierkommuner dekke siste fjerdedel av driftstilskuddet i tråd med vedtak i sak 18/018, dog med betalingsutsettelse til 1.8.2019.

Saksbehandling i representantskapet 28.06.2019

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

VEDTAK I REPRESENTANTSKAPET

1. Representantskapet for Haugaland brann og redning iks vedtar økonomi- og handlingsplan med investeringsbudsjett slik det er fremlagt.
2. Haugesund kommune gis en betalingsfrist på sin andel av driftstilskuddet på NOK 13 788 282,- (32,10 % av budsjett for første halvår 2019) til 12.07.2019. Samlet driftstilskudd for 2019 er NOK 27 576 564,-.
3. Dersom Haugesund kommune ikke betaler sin andel av driftstilskuddet innen betalingsfristen (inkludert eventuelle tilleggsfrister) skal øvrige eierkommuner dekke siste fjerdedel av driftstilskuddet i tråd med vedtak i sak 18/018, dog med betalingsutsettelse til 1.8.2019.



Til
- Kommunene
- Fylkeskommunene

Att.: Ordfører / fylkesordfører
Rådmann / fylkesrådmann
Byråd / fylkesråd
Saksansvarlig valgteknisk forberedelse
Ev. videresending til representanter for valglister til kommune- og fylkestingsvalget

Haugaland
Kontrollutvalgssekretariat IKS
Mottatt dato: 01.07.19
Journalført: 19/288 /Hau/ost
Arkivkode: 033

Oslo, 1.7 2019

Valg av kontrollutvalg for perioden 2019–2023

Stortinget vedtok 22. juni 2018 en ny kommunelov. Mesteparten av den nye loven settes i kraft fra og med det konstituerende møtet i det enkelte kommunestyret og fylkestinget ved oppstart av valgperioden 2019–2023, jf. kgl.res nr. 2062 av 20.12.2018. Dette gjelder blant andre kapitel 24 om kontrollutvalget.

Kontrollutvalget er ett av de få lovfestede utvalgene i kommunen/fylkeskommunen - et stadig mer sentralt utvalg, ikke minst på grunn av økt satsing på forvaltningsrevisjon og selskapskontroll. Det gjør også at kommunestyrene prioriterer utvalget høyere nå enn før. FKT ser det som en naturlig og gledelig utvikling.

Utvalget er ellers spesielt mht. hvem som kan velges. Vi fikk både i 2011 og i 2015 meldinger om feil ved valg av kontrollutvalg. Vi vil derfor gi noen råd og innspill før nytt utvalg skal velges i 2019:

Den nye kommunelovens bestemmelser om valg av kontrollutvalg

§ 7-1 Konstituerende møte i kommunestyret og fylkestinget

- Kontrollutvalget skal velges på det konstituerende møtet, etter valg av formannskap/fylkesutvalg, ordfører/fylkesordfører og varaordfører/fylkesvaraordfører.

§ 23-1 Kontrollutvalget

- Kommunestyret og fylkestinget velger selv en leder, en nestleder og øvrige medlemmer og varamedlemmer til utvalget.
- Lederen kan ikke være medlem av samme parti eller tilhøre samme gruppe som ordføreren.
- Utvalget skal ha minst fem medlemmer.
- Minst ett medlem skal velges blant kommunestyrets eller fylkestingets medlemmer.

Sekretariat:

FKT
Postboks 41 Sentrum
0101 Oslo
fkt@fkt.no

Telefon
414 71 166

www.fkt.no
Twitter: @FKT_no
Bank: 0539 43 90447
Org. nr. 989 545 159

Utelukket fra valg er

- a) ordfører og varaordfører
- b) medlemmer og varamedlemmer av formannskap eller fylkesutvalg
- c) medlemmer og varamedlemmer av folkevalgt organ med beslutningsmyndighet.
- Medlemmer og varamedlemmer av kommunestyret eller fylkestinget er likevel valgbare
- d) medlemmer av kommuneråd eller fylkesråd
- e) medlemmer og varamedlemmer av kommunestyrekomité eller fylkestingskomité
- f) ansatte i den aktuelle kommunen eller fylkeskommunen (gjelder også deltidsstillingar)
- g) personer som har en ledende stilling, eller som er medlem eller varamedlem av styret eller bedriftsforsamlingen, i et selskap som kommunen eller fylkeskommunen har eierinteresser i
- h) personer som har en ledende stilling, eller som er medlem eller varamedlem av styret i et interkommunalt politisk råd eller et kommunalt oppgavefellesskap.

Kommunelovens regler om kjønnsmessig balanse gjelder også for kontrollutvalget.

Kontrollutvalgets rolle i folkevalgtopplæringen

§ 22-1 om kommunestyrets og fylkestingets kontrollansvar

- Kommunestyret og fylkestinget har det øverste ansvaret for å kontrollere kommunens og fylkeskommunens virksomhet.

Derfor er det svært viktig at kontrollutvalgets funksjon og rolle gis god plass i folkevalgtopplæringen.

Basisopplæringen

Vi er kjent med at det i forkant av opplæringsdagen/ basisprogrammet i KS sitt folkevalgprogram 2019-2023, vil arrangeres formøte mellom kursleder fra KS og kommunen (ordfører og rådmann). FKT oppfordrer til at kontrollutvalgets sekretariat inviteres til møtet. Sekretariatet kan bidra med sin erfaring og gi gode tips om kunnskapsbehovet.

Hvis kontrollutvalget skal kunne gjøre en god jobb for kommunestyret, er det viktig at medlemmene kjenner hele den kommunale virksomheten. Basisprogrammet er i så måte en god anledning og kontrollutvalget bør få tilbud om å delta på opplæringen.

Folkevalgtdager

KS anbefaler at det arrangeres folkevalgtdager som kommer i tillegg til basisprogrammet. Her kan kommunen selv legge inn fordypninger i ulike emner. Den kommunale egenkontrollen er et viktig emne som bør vurderes i denne sammenhengen.

Opplæring av kontrollutvalg

Kontrollutvalget er et lovfestet og viktig utvalg i kommunen som bør ha dyktige medlemmer. FKT er godt i gang med å planlegge opplæringstiltak for kontrollutvalgene etter valget:

- Vi vil tilby våre medlemmer en seire pp-presentasjoner - 1-2 dagers kurs som kan benyttes lokalt evt. regionalt.
- Vi vil også tilby et eget kursopplegg for kontrollutvalgsledere – «kontrollutvalgslederskolen».
- Hvert år arrangerer FKT fagkonferanse der vi retter søkelyset mot aktuelle problemstillingar og saker. I 2020 arrangeres konferansen 3-4. juni på Gardermoen. Det er naturlig at innholdet i konferansen tilpasses at kontrollutvalgene er nyvalgte.

Vi oppfordrer kommuner og fylkeskommuner til å avsette tilstrekkelige ressurser i budsjettet for 2020 til opplæring av nytt kontrollutvalg.

FKT er tilgjengelige for spørsmål som måtte dukke opp i forbindelse med valg av kontrollutvalg, egenkontrollens plass i folkevalgtopplæringen og opplæring av kontrollutvalg.

Kopi:
FKTs kontrollutvalgs- og sekretariatsmedlemmer
KS

Vennlig hilsen

Anne-Karin Femanger Pettersen (s)
Generalsekretær



Forvaltningsrevisjon | Sveio kommune
Forvaltningsrevisjon av barnevernstenesta
September 2019

Samandrag – Rapport „Barnevernstenesta“.

Bakgrunn

Deloitte har gjennomført ein forvaltningsrevisjon av barnevernstenesta i Sveio kommune. Prosjektet blei bestilt av kontrollutvalet i Sveio kommune i sak 3/19, 22.01.2019. Føremålet med forvaltningsrevisjonen har vore å undersøke om barnevernstenesta etterlever sentrale krav knytt til sakshandsaming og oppfølging av barn i barnevernstenesta. Revisjonen har intervjuat tilsette i barnevernstenesta og gjennomgått sentrale rutinar. I tillegg er det gjennomført stikkprøver både av henlagte meldingar, saker med vedtak om hjelpe tiltak og saker med vedtak om plassering i forsterheim.

Om tenesta

Utgiftene til barnevernstenesta i Sveio er lågare enn for landet elles. Utgifter til barnevern pr. barn i befolkninga i alderen 0-17 år i 2018 var 6809 kroner i Sveio og 10.891 kroner for landet elles utan Oslo. Samla utgifter pr. barn i barnevernet var 80.382 kroner i Sveio og 134.246 kroner i gjennomsnitt i landet elles utan Oslo. Dette til tross for at del barn i befolkninga var 25,5 prosent i Sveio og 21,3 prosent elles i landet. Undersøkinga viser også at det er fleire saker pr. sakshandsamar i Sveio enn i gjennomsnitt for Noreg utan Oslo. I 2018 var talet på barn med undersøkingar eller tiltak per årsverk 24,6 barn for sakshandsamarane i Sveio. Landsgjennomsnittet for Noreg var 18,7 barn per sakshandsamar.

I Intervju blir det vist til det er behov for meir ressursar i tenesta for å løyse dei lovpålagte oppgåvene til tenesta. Det blir opplyst om auka arbeidspress, med meir komplekse saker, med auka krav til å sikre barn sin medverknad og krav til å dokumentere arbeidsprosessane endå meir enn før. Revisjonen vil understreke at i følgje § 1-4 i barneverbnslova skal tenester og tiltak etter denne lova vere forsvarlige. I forarbeida til denne paragrafen blir det presisert at barnevernstenesta til ei kvar tid må ha ei bemanning som er tilstrekkeleg for å ivareta dei oppgåvene kommunen er pålagt etter barneverbnslova på ein forsvarleg måte. Revisjonen meiner på bakgrunn av dette at det bør gjerast ei dokumentert vurdering av om bemanninga er tilstrekkeleg for å dekke dei krav som er stilt til tenesta.

Mottak av meldingar

Det er revisjonen si vurdering at det i all hovudsak er etablert tilfredstillande rutinar, inkludert ei sjekkliste, for mottak og handsaming av meldingar. Det er ingen funn i revisjonen si datainnsamling som tydar på at barnevernstenesta i Sveio ikkje handsamar meldingar innan fristen på ei veke. På bakgrunn av funn i stikkprøvene meiner revisjonen likevel at det med fordel kan inngå i rutinen for behandling av meldingar kor langt ein kan gå i vurdering av ei melding før det skal opnast ei undersøking. Revisjonen merkar seg også at det i sjekklisten går fram at dersom meldinga er å ansjå som ein søknad om tiltak skal det vere ei tilbakemelding til søker innan ein månad. Revisjonen meiner dette punktet ikkje er fullt ut dekkande, og at det bør presiserast at det også ved søknad om tiltak skal oppretta undersøking før tiltak blir vedtatt.

Undersøkingane viser at henlagte meldingar blir grunngjeve i samsvar med krav i lova. Sjølv om det ikkje er avdekkja avvik, meiner revisjonen at barnevernstenesta med fordel kan inkludere krav til grunngjeving av henlagt meldingar i sine rutinar for mottak av meldingar og/eller sjekkliste for handsaming av meldingar.

Undersøkinga viser at det er etablert rutinar for skriftlege tilbakemeldingar til offentlege aktørar som melder ei sak til barnevernstenesta i Sveio. Dette går fram både av rutine og sjekkliste. Denne rutinen blir i all hovudsak etterlevd i sakene som revisjonen har gjennomgått, sjølv om det er avdekkja unntak. Det har ikkje systematisk blitt sendt skriftleg tilbakemelding til private meldarar. Dette er ikkje i samsvar med barneverblova § 4-2 og Sveio kommune sin eigen rutine for mottak av meldingar. Revisjonen vil understreke at barnevernstenesta må sikre at det blir sendt tilbakemelding til alle offentlege og private meldarar.

Undersøkingar

Forvaltningsrevisjonen viser at Sveio kommune har oppretta skriftlege rutinar og sjekkliste for gjennomføring av undersøkingar. Revisjonen har ikkje avdekkja brot på krav til frist for gjennomføring av

undersøkingar i stikkprøvene. I sakene revisjonen har gjennomgått er det utarbeidd undersøkingsplanar og undersøkingsrapportar. Revisjonen merkar seg at det manglar undersøkingsplan og undersøkingsrapport etter ei av meldingane. Det er ei sak der det er mor sjølv som har bedt om hjelp, og det blir fatta vedtak om tiltak. Revisjonen vil understreke at også i dei tilfella der det er foreldra sjølv som melder eller ber om tiltak skal det gjennomførast ei undersøking som skal dokumenterast i samsvar med krava i regelverket.

Revisjonen vil peike på at det i undersøkingsplanane som revisjonen har gjennomgått, i hovudsak var ei skildring av kva aktivitetar som skulle gjennomførast, men i mindre grad ei tydeleggjering av kva som var naudsynt å avklare gjennom desse aktivitetane for å sikre at det som var bekymringa faktisk blir avklart. For at planane skal gi naudsynt informasjon for å sikre ei systematisk informasjonsinnhenting i undersøkingsfasen, meiner revisjon at planane i endå større grad bør knytte aktivitetane i planen opp mot innhaldet i meldinga og det som må avklarast gjennom undersøkinga. Revisjonen meiner at meir utfyllande undersøkingsplanar også er viktig for å gi leiinga høve til å kvalitetssikre arbeidet som blir gjort og sikre at undersøkingane blir planlagt slik at bekymringa faktisk blir avklart.

Undersøkingsrapportane blir, i sakene revisjonen har vald ut til stikkprøvekontroll, utarbeidd på bakgrunn av undersøkingsplanen. Undersøkingsrapportane varierer i omfang og kor godt dei dokumenterer undersøkinga. Revisjonen merkar seg at det ikkje alltid går fram i rapporten at aktivitetar som var planlagt har blitt gjennomført, slik som til dømes samtale med barn. Revisjonen vil understreke at når barnevernstenesta ikkje sørger for at barn blir høyrt i undersøkingar om dei, er ikkje undersøkingane forsvarlege. Revisjonen meiner også at det ikkje alltid går fram kva som er barnevernstenesta si fagleg vurdering basert på dei aktivitetar som er gjennomført og informasjonen som er henta inn. Det blir heller ikkje alltid dokumentert kva vurderingar som blir gjort underveis i arbeidet med undersøkingane. Revisjonen meiner at dette ikkje er i samsvar med gjeldande rutiner for barnevernstenesta og krav til ei forsvarleg barnevernteneste. For å ivareta rettstryggleiken til barn og føresette, må vurderingar som barnevernstenesta gjer i undersøkinga dokumenterast. Revisjonen meiner difor at barnevernstenesta i endå større grad må sørge for at dei faglege vurderingane blir tilstrekkeleg dokumentert i undersøkingsrapportane. Vidare må ein i endå større grad sørge for at det som gjeld barnets medverknad og korleis barnas sine synspunkt er vektlagt, blir dokumentert i rapportane.

Hjelpetiltak

Revisjonen har ikkje avdekka forhold som tilseier at hjelpetiltaka ikkje blir sett i verk innan rimeleg tid. Revisjonen meiner samtidig at rutinane barnevernstenesta har etablert for iverksetting av hjelpetiltak også bør omtale kva som er tenesta sine retningsliner for tidsbruk frå vedtak er fatta til iverksetting av hjelpetiltak, for å sikre at tiltak blir sett i verk innan rimelig tid. Revisjonen meiner at det ikkje er tilfredsstillande at vedtaka om hjelpetiltak er utarbeidd mykje seinare enn det som er perioden for hjelpetiltaket. Vedtaket skal føreligge før tiltaket blir satt i gong.

Fosterheim

Undersøkingane revisjonen har gjort viser at barnevernstenesta i Sveio har etablert rutinar og sjekklistar knytt til oppfølging av barn sin situasjon i fosterheim. Det føreligg omsorgsplan for barna i alle sakene revisjonen har gjennomgått i stikkprøvekontrollen. Revisjonen merkar seg at det er ulik praksis for om det blir vedtatt ein tiltaksplan for enkelttiltak som blir sett i verk i fosterheimen. Revisjonen meiner difor at tenesta bør klargjere i rutinane når det skal opprettast tiltaksplan i tillegg til omsorgsplan, og følgje opp tiltaksplanane med jamlege evalueringar.

I sakene som er gjennomgått er det gjennomført fosterheimsbesøk i samsvar med krava dei siste åra. Dei lovpålagnede besøka er ein viktig arena for å følgje opp barnet og fosterforeldra og for å sikre at barnas stemme blir høyrt. I fire av sakene revisjonen har gjennomgått er talet på fosterheimsbesøk redusert frå fire til to gonger i året, og det er fatta vedtak om dette. Vedtaka gir i stor grad same grunngjeving, og det er ikkje vist til kva bornet har gitt uttrykk for. Revisjonen meiner at det ikkje er tilfredsstillande at det i samband med vedtak om redusert fosterheimsbesøk ikkje går fram av dokumentasjonen at barnet er høyrt og kva barnet eventuelt har gitt uttrykk for. Revisjonen meiner at vedtaka burde vore ytterlegare grunngjeve for å sikre at reduksjon i talet besøk er forsvarleg.

Oppfølgingsbesøka blir dokumenterte av sakshandsamarar i journalen. Revisjonen registrerer samtidig at det er ulikt kva, korleis, og kor mykje som blir dokumentert etter kvart besøk. Revisjonen si vurdering er at fleire av rapportane frå oppfølgingsbesøka i fosterheim med fordel kunne ha vore meir fyldig og inneheldt ein større grad av barnevernsfaglege vurderingar for å sikre ei dokumenterting av korleis barnevernstenesta vurderer barnet sin situasjon i heimen.

Det er ikkje avdekkja forhold som tyder på at barnevernstenesta i Sveio ikkje gir fosterforeldra naudsynt råd og rettleiing. Det er likevel ikkje gjennomført noko systematisk brukarundersøking knytt til forsterforeldre, noko som kan vere med på å kartlegge om råd og rettleiinga er tilfredstillande. Revisjonen meiner at barnevernstenesta bør vurdere å gjennomføre ei slik kartlegging.

Revisjonen meiner at barnevernstenesta har etablert ei føremålstenleg organisering av tilsynsarbeidet som er i samsvar med regelverket. Det er etablert tydeleg ansvar for oppgåva, samt tilhøyrande rutinar og sjekklistar som skal medverke til at regelverk og rutinar blir følt, og som skal sikre opplæring og oppfølging av tilsynsførarane.

Stikkprøvegjennomgangen viser at det i all hovudsak blir gjennomført tilstrekkelig med tilsynsbesøk i samsvar med regelverket. Rapportane frå tilsynsbesøka følgjer ein fast mal for å sikre at relevant informasjon kjem fram. Rapportane blir lest og signert av ansvarleg for tilsynsarbeidet og sendt til sakshandsamar for det enkelte barn for vidare oppfølging. Revisjonen vurderer dette til å vere tilfredstillande rutinekontroll og oppfølging av tilsynsbesøka.

Barns medverknad

Barnevernstenesta har etablert system og rutinar for barns medverknad i dei ulike fasane i ei barnevernsak. Revisjonen merkar seg at det i sjekklistene for fleire av fasane går fram kva som skal dokumenterast. Revisjonen meiner likevel at tenesta kan vurdere å etablere/revidere malar (til dømes for oppfølgingsbesøk) o.l. som i større grad sikrar at barnet si stemme og den barnevernfaglege vurderinga av korleis dette blir vektlagt kjem fram. Revisjonen vil peike på at det i rutinane i mindre grad kjem fram korleis barn konkret skal involverast og korleis dette skal dokumenterast når det gjeld vedtak om hjelpe tiltak og utarbeiding av tiltaksplan.

Revisjonen meiner at barnet sin medverknad ikkje i tilstrekkelig grad bli systematisk dokumentert i dei ulike fasane i den enkelte si sak. Det går ikkje fram av dokumentasjonen at alle barn som har fylt 7 år og yngre barn som er i stand til å danne seg eigne synspunkt, er informerte og har fått høve til å uttale seg før det er teke avgjerder som gjeld han eller ho. Dette er ikkje i samsvar med forskrift om barn sin medverknad § 7 eller barnevernstenesta si plikt til å dokumentere arbeidet sitt som følgjer av barnevernlova sitt krav til forsvarlegheit, § 1-4. Revisjonen merkar seg at barnevernstenesta i Sveio gjennom deltaking i Tenestestøtteprogrammet til Bufdir og gjennom deltaking i Læringsnettverket i Vestland, skal arbeide med å sikre dokumentering av barn sin medverknad i 2019. Dette er gode og viktige tiltak for å sikre betre dokumentasjon av korleis barn blir hørt og korleis barn si mening blir vektlagt.

Risikoanalyse og avvikssystem

Revisjonen merkar seg at det er etablert eit avviksmeldesystem, og at dette blir nytta. Revisjonen meiner likevel at det ikkje er tilstrekkeleg tydeleg kva meldingar som skal meldast, korleis meldingar om avvik skal følgjast opp (også dersom dei ikkje blir lukka) og kven som har ansvar for dette. Dette inneber mellom anna at fokuset må vere like mykje på korleis aktivitetar blir gjennomført og dokumentert, som at aktivitetar blir gjennomført. Undersøkinga viser også at det blir gjennomført risikoanalyser to gongar i året, ei hyppighet revisjonen vurdere som tilfredstillande. Revisjonen meiner samstundes at tenesta bør arbeide for å utvikle kvaliteten i risikoanalysane, og systematikken i oppfølging av desse. Revisjonen meiner at det er postivt at det blir gjennomført jamlege brukarundersøkingar som ein del av internkontrollen for barnevernstenesta i Sveio. Funn frå brukarundersøkinga kan også med fordel takast med som ein del av grunnlaget for risikoanalysene som blir gjennomført.

Basert på det som kjem i forvalningsrevisjonen tilrår revisjonen at Sveio kommune setter i verk nokre tiltak. Desse går fram av kapittel 9.

Innhald

Samandrag	3
1. Innleiing	9
2. Om tenesteområdet	12
3. Mottak av meldingar til barnevernet	14
4. Undersøkingar	19
5. Hjelpetiltak	24
6. Oppfølging av barn i fosterheim	30
7. Barn sin medverknad i eiga sak	37
8. Risikoanalyse og avvikssystem	42
9. Konklusjon og tilrådingar	45
Vedlegg 1 : Høyringsuttale	47
Vedlegg 2 : Sentrale dokument og litteratur	48

Detaljert innholdsliste

Samandrag	3
1. Innleiing	9
1.1 Bakgrunn	9
1.2 Føremål og problemstillingar	9
1.3 Avgrensing	10
1.4 Metode	10
1.5 Revisjonskriterium	10
2. Om tenesteområdet	12
2.1 Organisering av tenesteområdet	12
2.2 Bemanning og kapasitet	12
2.3 Utgifter til barnevernstenesta	12
2.4 Omfang av tenester	13
3. Mottak av meldingar til barnevernet	14
3.1 Problemstilling	14
3.2 Revisjonskriterium	14
3.3 Handsamningsfrist for meldingar	14
3.4 Grunngjeving for henlegging	16
3.5 Tilbakemelding til meldar	17
4. Undersøkingar	19
4.1 Problemstilling	19
4.2 Revisjonskriterium	19
4.3 Frist for undersøkingar	20
4.4 Dokumentering av undersøkingar	21
5. Hjelpetiltak	24
5.1 Problemstilling	24
5.2 Revisjonskriterium	24
5.3 Iverksetting av hjelpetiltak	25
5.4 Tiltaksplanar for vedtekne hjelpetiltak	27
7. Barn sin medvernad i eiga sak	37
7.1 Problemstilling	37
7.2 Revisjonskriterium	37
7.3 System og rutinar for barn sin medvernad og dokumentering av dette	38
7.4 Dokumentasjon av barn sin medvernad	39
8. Risikoanalyse og avvikssystem	42
8.1 Problemstilling	42
8.2 Revisjonskriterium	42
8.3 Gjennomføring og dokumentering av risikoanalysar	42
8.4 Rapportering og oppfølging av avvik	43
8.5 Brukarundersøkingar	44
9. Konklusjon og tilrådingar	45
Vedlegg 1 : Høyringsuttale	47
Vedlegg 2 : Sentrale dokument og litteratur	48

Tabellar

Tabell 1 Rapporteringa frå barnevernet til Fylkesmannen – nøkkeltal	13
Tabell 2 Rapportering til Fylkesmannen om gjennomgåtte meldingar	15
Tabell 3 Rapportering til Fylkesmannen om henlagte meldingar	17
Tabell 4 Rapportering til Fylkesmannen – undersøkingar siste halvår	20
Tabell 5: Rapportering til Fylkesmannen om hjelpetiltak	27
Tabell 6: Rapportering til Fylkesmannen om oppfølging av fosterheimar	35

1. Innleiing

1.1 Bakgrunn

Deloitte har gjennomført ein forvaltningsrevisjon av barnevernstenesta i Sveio kommune. Prosjektet blei bestilt av kontrollutvalet i Sveio kommune i sak 3/19, 22.01.2019.

1.2 Føremål og problemstillingar

Føremålet med forvaltningsrevisjonen har vore å undersøke om barnevernstenesta etterlever sentrale krav knytt til sakshandsaming og oppfølging av barn i barnevernstenesta. Med bakgrunn i føremålet er det utarbeidd følgjande problemstillingar som vil bli undersøkt:

- 1. I kva grad har kommunen etablert ein god rutine for mottak av meldingar?**
 - a) Blir meldingar handsama innan fristen på ei veke?
 - b) Blir henlagte meldingar tilstrekkeleg grunngjeve?
 - c) Blir det gitt tilbakemelding til meldar om mottak og handsaming av meldinga?
- 2. I kva grad har kommunen etablert ein god rutine for igangsetting og gjennomføring av undersøkingar?**
 - a) Blir undersøkingane gjennomført innan fristen på tre (eventuelt seks) månader?
 - b) Er undersøkingane godt dokumenterte?
- 3. I kva grad har kommunen etablert system og rutinar for å sikre ei god oppfølging av iverksatte hjelpetiltak?**
 - a) Blir hjelpetiltaka sett i verk innan rimeleg tid?
 - b) Blir det utarbeidd tiltaksplanar for alle vedtekne hjelpetiltak?
 - c) Blir hjelpetiltaka tilfredsstillande følgt opp, evaluert og ev. korrigert?
- 4. I kva grad har kommunen etablert system og rutinar for å sikre ei god oppfølging av barn i fosterheim?**
 - a) I kva grad er det etablert tilfredsstillande rutinar knytt til *oppfølging* av barn sin situasjon i fosterheim?
 - i) Er det etablert omsorgsplan for barna?
 - ii) Blir det gjennomført tilstrekkeleg med oppfølgingsbesøk?
 - iii) Blir oppfølgingsbesøka tilstrekkeleg dokumenterte?
 - iv) Gir barnevernstenesta fosterforeldra nødvendig råd og rettleiing?
 - b) I kva grad er det etablert ei tilfredsstillande ordning knytt til *tilsyn* med fosterheimar?
 - i) Korleis er tilsynsordninga organisert?
 - ii) Korleis sikrar kommune tilfredsstillande opplæring og oppfølging av dei som har tilsynsoppgåva?
 - iii) Blir det gjennomført tilstrekkeleg med tilsynsbesøk?
 - iv) Blir det rapportert frå tilsynsbesøka og blir rapportane tilstrekkeleg kontrollert og følgt opp?
- 5. I kva grad har sikrar kommunen barn sin medverknad i eigne saker?**
 - a) Har barnevernstenesta etablert system og rutinar for barn sin medverknad?
 - b) Blir barn sin medverknad tilfredsstillande dokumentert?
- 6. I kva grad gjennomfører barnevernstenesta risikoanalysar av tenesta og har kommunen etablert eit føremålstenleg avvikssystem?¹**

¹ Samanlikna med prosjektplanen har vi slått saman dei to underproblemstillingane om rapportering og oppfølging av avvik. I tillegg har vi lagt til ei problemstilling om brukarundersøkingar.

- a) I kva grad blir det gjennomført og dokumentert jamlege risikoanalysar for å avdekke mogleg svikt eller manglar i tenesta?
- b) I kva grad blir avvik rapportert (og ev kva typar avvik) og følgt opp?
- c) I kva grad blir det gjennomført brukarundersøkingar?

1.3 Avgrensing

Forvaltningsrevisjonen er avgrensa til å omhandle om barnevernstenesta etterlever sentrale krav knytt til sakshandsamling og oppfølging av barn i barnevernstenesta. Hovudvekta er på system og rutinar, der vi gjennomgår stikkprøver for å få eit inntrykk av korleis barnevernensta gjennomfører lovpålagte oppgåver og dokumenterer arbeidet. Revisjonen vil presisere at vi ikkje gjer ei vurdering av om dei faglege vurderingane og tiltaka er tilfredsstillande i dei enkelte sakene.

Forvaltningsrevisjonen omfattar ikkje involvering av brukarar (born, foreldre eller forsterforeldre).

1.4 Metode

Oppdraget er utført i samsvar med gjeldande standard for forvaltningsrevisjon (RSK 001) og kvalitetssikring er underlagt krava til kvalitetssikring i Deloitte Policy Manual (DPM).

Oppdraget er gjennomført i tidsrommet april til august 2019.

1.4.1 Dokumentanalyse

Rettsreglar og kommunale rutinar har blitt gjennomgått og nytta som revisjonskriterium. Vidare har informasjon om kommunen og dokumentasjon på etterleving av interne rutinar, regelverk m.m. blitt samla inn og analysert. Innsamla dokumentasjon har blitt vurdert opp mot revisjonskriteria.

1.4.2 Intervju

Får å få supplerande informasjon til skriftlege kjelder har Deloitte intervjuet utvalte personar frå barnevernstenesta i kommunen. Vi har gjennomført tre intervju med leiar for barnevernstenesta i Sveio, stadfortredar for leiar og sakhandsamar med ansvar for tilsyn i fosterheimar.

1.4.3 Analyse av statistikk

Revisjonen har nytta statistikk frå KOSTRA og Bufdir sitt kommunebarometer, samt rapportering frå barnevernstenesta til Fylkesmannen.

1.4.4 Stikkprøvekontroll

Revisjonen har gjennomført ein stikkprøvekontroll av saksmapper både knytt til vedtak om hjelpe tiltak (6 saker) og for barn i fosterheim (4 saker). Revisjonen har òg gjennomgått meldingar som har blitt henlagte (6 saker). Dokumentasjon i ei barneversak kan vere svært omfattande og kan innehalde fleire meldingar, undersøkingar og vedtak om tiltak over fleire år. Det er difor ikkje mogleg å gjere ei systematisk vurdering av all dokumentasjon som er relevant for kvar sak. Revisjonen har vald å fokusere på dokumentasjon som er utarbeidd dei siste åra, og på sentrale og utvalde forhold ved dei ulike sakene for å få eit tilstrekkeleg inntrykk av korleis barnevernstenesta gjennomfører lovpålagte oppgåver og dokumenterer arbeidet.

1.4.5 Verifiseringsprosessar

Oppsummering av intervju har blitt sendt til personane som har blitt intervjuet for verifisering. Det er informasjon frå dei verifisert i intervjureferata som har blitt nytta i rapporten. Faktadelen av rapporten er sendt til barnevernstenesta for verifisering. Det blei gjennomført eit verifiseringsmøte mandag 2. september med barneversleiar, og rapporten er i etterkant justert med omsyn til innspela frå tenesta. Høyringsutkast av rapporten blei deretter sendt til rådmannen for uttale. Rådmannen sin høyringsuttale er lagt ved rapporten (vedlegg 1).

1.5 Revisjonskriterium

Revisjonskriteria er dei krav og forventningar som forvaltningsrevisjonsobjektet skal bli vurdert opp mot. Kriteria er utleia frå autoritative kjelder i samsvar med krava i gjeldande standard for forvaltningsrevisjon. I dette prosjektet er revisjonskriteria i hovudsak henta frå barneverslova og tilhøyrande forskrifter slik som til dømes forskrift om fosterhjem og forskrift om forskrift om medvirkning og tillitsperson. Det er også

etablert sentrale retningslinjer slik som Saksbehandlingsrundskrivet som er utarbeidd av Bufdir (2017). Kriteria er nærmere presentert innleiingsvis under kvart tema.

2. Om tenesteområdet

2.1 Organisering av tenesteområdet

Barnevernsleiar har det administrative og faglege ansvaret for barnevernstenesta. Barnevernsadminstrasjonen sin leiar har i følgje delegeringsreglement for Sveio kommune²

Ansvaret for dei oppgåvane som er lagt til kommunen si barnevernstenesta etter lov om barnevernstener, herunder ansvar for gjennomføring av tilsyn med fosterheimar etter §4-22 fjerde, femte og sjette ledd. Barnevernstenesta sin leiar skal utøva mynda etter gjeldande retningslinjer. Leiaren har mynde til å peike ut stedfortredar i sitt fråver.

Rådmannen i Sveio har delegert tilsyn med fosterheimar til barnevernstenesta i eit vedtaksdokument datert 12.11.2014³.

Barnevernstenesta i Sveio er organisert under kommunalsjef for helse og omsorg. Revisjonen får opplyst at barnevernsleiar jamleg rapporterer til og har møte med kommunalsjef for helse og omsorg.

Barnevernstenesta i Sveio kommune består av 4 fagstillingar i tillegg til barnevernsleiar. Alle tilsette i barnevernstenesta har 100% fast stilling. Sakene blir fordelt mellom dei tilsette avhengig av kva kapasitet den enkelte har. Tenesta har organisert seg etter ein «generalistmodell» der sakhandsamarane følgjer ei sak frå start til slutt (frå melding til ev. undersøking og ev. tiltak/omsorgsovertaking med oppfølging) uavhengig av kva type tiltak eller oppfølging saka krev. Det er imidlertid ein sakhandsamar som har eit særskilt ansvar for å følgje opp arbeidet med tilsyn i fosterheimar.

Sakene blir fordelt av barnevernsleiar i eit felles kontormøte kva veke. Det blir lagt opp til at det skal vere to sakhandsamarar på ei sak; ein med hovudansvaret og ein som støtte. Dersom saka er krevjande vil sakhandsamar nummer to ha ei større rolle i arbeidet enn i mindre saker. Revisjonen får opplyst at grunna drøfting av saker i fellesskap og storleiken på kontoret, kan alle dei tilsette gå inn som nummer to i alle pågående saker om det er behov. Barnevernstenesta i Sveio nyttar sakhandsamingsystemet ACOS i sitt arbeid.

2.2 Bemanning og kapasitet

I 2018 var talet på barn med undersøkingar eller tiltak per årsverk 24,6 barn for sakhandsamarane i Sveio. Landsgjennomsnittet for Noreg var 18,7 barn, noko som betyr at det er fleire barn med undersøkingar eller tiltak per sakhandsamar i barnevernstenesta i Sveio, enn i gjennomsnitt i Noreg utan Oslo. I intervju blir det vist til det er behov for meir ressursar i tenesta. Det blir opplyst om auka dokumentere arbeidsprosessane endå meir enn før. Konsekvensen av dette er at barnevernsleiar i dag må ta ein del av sakhandsamingsoppgåvane. Det blir vist til at at tenesta har behov for ei fagleiarstilling, slik at leiar sjølv kan koncentrere seg meir om leiingsoppgåver. I tillegg blir det påpeikt at tenesta manglar tiltaksarbeidarar slik som rettleiarar til familiær. Revisjonen får opplyst at barnevernsleiar har meldt behovet for auka ressursar til kommunaleiinga. For å kompensere for behovet for fleire ressursar, har barnevernstenesta mellom anna kjøpt inn tenester frå eksterne for å ha rettleiing i fosterheimar og ein har hatt behov for å leie inn folk til å føre tilsyn med samvær. Eit nytt tiltak er at barnevernstenesta har leigd inn ein ekstra person med tidligare erfaring frå barnevernet til å hjelpe med ei krevjande sak. Revisjonen får opplyst at barnevernstenesta i 2018 brukte om lag 234.000 kroner på kjøp av tenester.

2.3 Utgifter til barnevernstenesta

I «overordna plan for helse og omsorg i Sveio 2015-2020»⁴ går det fram at behovet for barnevernstenestar i kommunane samvarierer med delen barn i befolkninga og talet på einslege forsørgjarar. Det blir her antatt

² Delegeringsreglement for Sveio kommune – vedteke av kommunestyret 11.12.2017 i sak KOM-097/17

³ Delegering til barnevernstenesta – tilsyn med fosterheimar – 12.11.2014

⁴ Sveio kommun – Overordna plan for helse og omsorg i Sveio for 2015-2020

at Sveio har eit litt lågare behov for barnevernstiltak enn gjennomsnittet av norske kommunar utanom Oslo. Behovet blir vurdert til 96 prosent av landgjennomsnittet (utan Oslo).

Oversikta frå Bufdir sin kommunemonitor for barnevernet⁵ viser at utgiftene til barnevernstenesta i Sveio er lågare enn for landet elles. Oversikta viser mellom anna at utgifter til barnevern pr. barn i befolkninga i alderen 0-17 år i 2018 var 6809 kroner i Sveio og 10.891 kroner for landet elles utan Oslo. Samla utgifter pr. barn i barnevernet var 80.382 kroner i Sveio og 134.246 kroner i gjennomsnitt i landet elles utan Oslo. Dette til tross for at del barn i befolkninga var 25,5 prosent i Sveio og 21,3 prosent elles i landet.

Det var fleire barn med bekymringsmelding i forhold til del barn i befolkninga i 2018 i Sveio, med 5,6 prosent enn elles i Noreg utan Oslo der tala var 4,5 prosent. Utgiftene til både barn som bur utanfor heimen og barn som får tiltak i heimen er lågare i Sveio enn gjennomsnittet i Noreg utan Oslo. Per barn som bur utanfor heimen blei det i 2018 brukt 392.500 kroner i Sveio, medan gjennomsnittet i Noreg utan Oslo var 441.690 kroner. Utgifter per barn som får tiltak i heimen var i 2018 i gjennomsnitt 25.866 kroner i Sveio og 39.334 kroner i Noreg utan Oslo. Totalt er delen av kommunens totale utgifter på 2,8 prosent i Sveio kommune, medan gjennomsnittet for kommunar utan Oslo i Noreg er 3,8 prosent.

2.4 Omfang av tenester

I rapporteringa frå barnevernet til Fylkesmannen i Hordaland for 2. halvår i 2016, 2017 og 2018 er det rapport om følgjande tal for barnevernstenesta i Sveio:

Tabell 1 Rapporteringa frå barnevernet til Fylkesmannen – nøkkeltal

	2. halvår 2016	1. halvår 2017	2. halvår 2017	1. halvår 2018	2. halvår 2018
Tal meldingar	37	30	43	43	44
Tal born som har hjelpe tiltak	40	33	32	25	28
Tal born i fosterheim som kommunen har omsorgsansvar for	12	11	9	13	13
Tal fosterheimar i kommunen som tenesta har tilsynsansvar for	21	18	20	19	17

I oversikta over er det skilt mellom fosterheimar som kommunen har oppfølgingansvar for, og forsterheimar kommunen har tilsynsansvar for. Kommunen har oppfølgingsansvar overfor alle barn som kommunen har omsorgsansvar for, uavhengig av om fosterheimen er plassert i kommunen eller ikkje. Kommunen har tilsynsansvar for alle fosterheimar som er plassert i kommunen, uavhengig av om det er Sveio kommunen eller andre kommunar som har omsorgsansvaret og som har plassert barnet der.

Det blei i løpet av 2017 vedteke etablering av interkommunal beredskapsvakt for akutte barnevernssaker som kjem inn etter ordinær arbeidstid. Sveio kommune samarbeider med Tysvær kommune og Vindafjord kommune om denne beredskapsvakta som starta opp 01.02.2018. Det går i årsrapporten frå barnevernet i Sveio fram at evaluering av vakta viser at det fungerer i tråd med intensionane⁶.

⁵ Monitoren er ei samling av indikatorarar som presenterer informasjon om status på barnevernsfeltet. Ein skil her mellom fire ulike kategoriar: dekningsgrad og kapasitet, kvalitet, økonomi og bakgrunnsinformasjon. For meir informasjon: https://www.bufdir.no/Statistikk_og_analyse/Barnevern_kommunemonitor/#/1216.

⁶ Årsrapport barnevern 2018

3. Mottak av meldingar til barnevernet

3.1 Problemstilling

I dette kapittelet vil vi svare på følgjande hovedproblemstilling med underproblemstillingar:

I kva grad har kommunen etablert ein god rutine for mottak av meldingar?

Under dette:

- a) Blir meldingar handsama innan fristen på ei veke?
- b) Blir henlagte meldingar tilstrekkeleg grunngjeve?
- c) Blir det gitt tilbakemelding til meldar om mottak og handsaming av meldinga?

3.2 Revisjonskriterium

Barnevernstenesta skal snarast, og seinast innan ei veke gjennomgå innkomne meldingar og vurdere om meldingane skal følgjast opp med vidare undersøkingar (jf. barnevernslova § 4-2). Dersom barnevernstenesta henlegger meldingar utan undersøking, skal dette grunngjenvært skriftlig. Grunngjeving skal innehalde faglige vurderingar. Henlegging av openbart grunnlause meldingar trengst ikkje å grunngjenvært.

I følgje § 6-7a skal barnevernstenesta gi den som har sendt melding til barnevernstenesta ei tilbakemelding. Tilbakemeldinga skal sendast innan tre veker etter at meldinga blei mottatt (tilbakemelding kan unnlatast i tilfelle der meldinga er openbart grunnlaus, eller der andre særlege omsyn taler mot å gi tilbakemelding).

Tilbakemeldinga skal stadfeste at meldinga er mottatt. Dersom meldinga kjem frå ein offentleg meldar skal tilbakemeldinga også opplyse om kor vidt det er opna undersøkingssak.

Alle tenester og tiltak etter barnevernlova skal i følgje barnevernlova § 1-4 vere forsvarlege.

3.3 Handsamingsfrist for meldingar

3.3.1 Datagrunnlag

Barnevernstenesta i Sveio er organisert etter generalistprinsippet (sjå kap. 2). I praksis betyr dette at alle tilsette ved barnevernskontoret i Sveio kan ta mot og handsame meldingar som kjem til barnevernet.

Barnevernstenesta i Sveio har utarbeidd eit «rutinedokument for mottak av meldingar» som ein del av sine rutinar for sakshandsaming. I dokumentet «routine for mottak av meldingar»- sist revidert 07.01.2019, går det fram at målet med rutinen er

å sikre at meldingar raskt vert vurdert for om det skal startast ei undersøking. Seinast innan fristen på 1 veke» samt «sikre at meldar får tilbakemelding om at meldinga er registrert og på korleis meldinga vil bli behandla». Vidare går det fram i rutinen at «ved mottak av meldingar skal dette meldast snarast til leiar/stadfortredar. Leiar vurderer om det kan vente til kontormøte førstkommande måndag for vurdering om vidare handsaming. Barnevernsleiar kan bestemme at det skal først umeld heimebesök i samband med vurdering av meldinga – og om det er behov for politibistand.

Tenesta har utarbeidd ei eiga rettleiing for uanmeldte besök (datert 18.4.2017).

Det blir presisert i rutinene at meldingar som gjeld mistanke om vald og overgrep/fare for liv og helse alltid skal prioriterast og vurderast umiddelbart. Det er etablert eigne rutinar for oppfølging av slike saker.

Barnevernstenesta har også utarbeidd ei «sjekkliste for gjennomgang av bekymringsmelding»⁷. Her går det fram at «vurderingar kring avklaring av bekymringsmelding alltid gjerast i samråd med barnevernsleiar/stedfortreder». Vidare følgjer ei rekke handlingar som sakshandsamar må hugse på å sjekke i sakshandsaminga. Til dømes om barnet er involvert i ei pågåande sak, og om barnet er heimehøyrande i Sveio kommune. Vidare må sakshandsamar vurdere om det er behov for nærmare kontakt med meldar og påminning om å gje offentleg meldar skriftleg tilbakemelding om motteke melding og konklusjon av vurdering av melding innan tre veker. Deretter består sjekklista av eit felt der sakshandsamar kan krysse ut om handlinga er utført eller ikkje og kommentar/vurdering.

I intervju med revisjonen blir det opplyst at desse rutinane blir følgt i praksis og at leiinga opplever at alle tilsette ved barnevernskontoret kjenner til desse rutinane for mottak og gjennomgang av meldingar.

Ei melding til barnevernet kjem enten i brev/e-post eller på telefon. Personar som ringer til sentralbordet i kommunen for å melde ei sak, blir sett over direkte til leiar, stadfortredar for leiar eller den sakshandsamaren som er tilgjengeleg. Brevpost sendt til barnevernet blir henta i resepsjonen kvar dag kl. 11.00. Barnevernstenesta går då gjennom posten og eventuelle meldingar i fellesskap.

Revisjonen får opplyst at leiar eller stadfortredar nesten alltid er tilgjengelig for å vurdere om ei melding krev akutt iversetting av tiltak. Om verken leiar eller stadfortredar er tilgjengelige må den aktuelle sakshandsamar som får meldinga gjere ei sjølvstendig vurdering av saka. Dersom meldinga ikkje er akutt blir den tatt opp i plenum i fellesmøte for alle dei tilsette den førstkommande måndagen. På dette møtet blir sakene fordelt mellom sakshandsamarane.

I intervju fortel dei tilsette at alle meldingar blir behandla innanfor fristen på ei veke. Dei tilsette er særleg obs på fristane når dei går gjennom innkomne meldingar kvar måndag.

Revisjonen har fått tilsendt barnevernet sine halvårlege rapporteringar til Fylkesmannen i åra 2016 – 2018 som viser at alle meldingar er handsama innen fristen på ei veke.

Tabell 2 Rapportering til Fylkesmannen om gjennomgåtte meldingar

Tidsperiode	Mottatte meldingar siste halvår	Meldingar gjennomgått innan 1 veke
2.halvår 2018	44	44
1.halvår 2018	42	42
2.halvår 2017	42	42
1.halvår 2017	30	30
2.halvår 2016	37	37

Ingen av stikkprøvesakene revisjonen har gått gjennom avdekka brot på handsamingsfristen for meldingar dei siste åra.

Revisjonen vil samstundes vise til at det i ei av stikkprøvene går fram at det blei gjennomført eit heimebesøk for å kartlegge behov og bakgrunn for melding. Saka var knytt til eit utfordrande samarbeid mellom foreldra. Det blei skrive eit notat i etterkant av besøket der det blir vist til kva utfordringar heimen hadde og kva sakshandsamaren tilrår at foreldra gjer framover for å løye ein vanskelig samværsituasjon. Etter heimebesøket blei meldinga henlagt. I denne saka har det heller ikkje blitt brukt same mal som i dei andre stikkprøvene. Revisjonen får opplyst at det i denne saka har sakshandsamar mest truleg ynskja å løye situasjonen saman med dei involverte utan å opne ei undersøking.

I sjekklista for handsaming av meldingar er eit av punkta som skal avklara om «Er meldinga å ansjå som ein søknad om tiltak? – Tilbakemelding til søker innan ein månad.» Det går ikkje fram andre opplysningar

⁷ Sveio kommune – «sjekkliste for gjennomgang av bekymringsmelding»

om korleis slike søknadar skal handsamast. Revisjonen får opplyst av barnevernsleiar at prosedyren for slike søknader er at det skal gjennomførast og dokumenterast ei undersøking på lik linje med andre saker.

Barnevernsleiar meiner at barnevernstenesta i Sveio får fleire meldinga no enn før frå barnehagar, skular og liknande, mykje grunna faste tverr-etatlege møte to gonger i året på skulane og barnehagane. Der deltek også helsestasjon og PPT. Det er også vore auka fokus på kommunikasjon og førebygging på skulane og i barnehagane (jf BTI). Barnevernsleiar opplever samstundes at det varierer mellom skulane og mellom barnehagane kva kultur det er for å melde til barnevernet. Dette blir også påpeika av tilsette i barnevernstenesta at barnehagane i kommunen kunne meldt frå til barnevernet i større grad enn dei gjer. Nokre av barnehagane i Sveio har aldri meldt ei sak til barnevernet, til tross for at dei får same opplæring og kurs som dei andre og er med i kommunale tverrfaglege grupper der ein drøftar praksisen med meldingar til barnevernet.

3.3.2 Vurdering

Det er revisjonen si vurdering at det i all hovudsak er etablert tilfredstillande rutinar, inkludert sjekkliste for mottak og handsaming av meldingar. Det er ingen funn i revisjonen si datainnsamling som tydar på at barnevernstenesta i Sveio ikkje handsamar meldingar innan fristen på ei veke.

Revisjonen vil samstundes vise til at det i rutinedokument for mottak av meldingar går fram at barnevernsleiar kan bestemme at det skal førast umeld heimebesøk i samband med vurdering av meldinga. I ei av stikkprøvene går det også fram at barnevernstenesta har vore på heimebesøk før meldinga har blitt henlagt (det er ingenting som tyder på at dette var eit umeld besøk). Revisjonen meiner at denne praksisen med heimebesøk (meld eller umeld), som ein del av arbeidet med vurdering av meldingar må sjåast opp mot kva som er terskelen for at det skal opnast ei undersøking. I Saksbehandlingsrundskrivet (Bufdir 2017) blir det presisert at dersom det blir gjennomført meldingsmøte med foreldre og/eller offentleg meldar for å avklare om det er grunn til å opne ei undersøking eller ikkje, vil det som regel innebere at meldinga har eit innhald som tilseier at det skal opnast ei undersøking etter barnevernlova § 4-3. I Saksbehandlingsrundskrivet blir det vidare presisert at «Slike «meldingsmøter» må av hensyn til rettsikkerheten og en forsvarlig saksbehandling definieres som en del av undersøkelsen.» Revisjonen stiller spørsmål ved ein praksis der ein gjennomfører heimebesøk som ein del av handsdaminga av meldinga. Revisjonen meiner difor at det med fordel kan inngå i rutinen for behandling av meldingar kor langt ein kan gå i vurdering av ei melding før det skal opnast ei undersøking, for å sikre at dagens rutinar og praksis er i samsvar med retningslinene.⁸

Revisjonen merkar seg også at det i sjekklista går fram at dersom meldinga er å ansjå som ein søknad om tiltak skal det vere ei tilbakemelding til søker innan ein månad. Revisjonen meiner dette punktet ikkje er fullt ut dekkande, og at det bør presiserast at det også ved søknad om tiltak skal opprettast undersøking før tiltak blir vedtatt.

3.4 Grunngjeving for henlegging

3.4.1 Datagrunnlag

Sveio kommune har ikkje laga eigne skriftlege rutinar for henlegging av meldingar, men meldingar som skal bli henlagte er nemnd i «rutine for mottak av meldingar». Det går fram av rutinen at «meldingar som blir henlagt fordi dei blir vurdert at dei fell utanfor barnevernlova eller dei blir vurdert å vera klart grunnlause skal oppbevårist i arkivet i 5 år.» Det går ikkje fram av rutinen at det er krav til grunngjeving av henlagte meldingar.

Revisjonen får opplyst i intervju at terskelen for å henlegge ei melding til barnevernstenesta i Sveio er høg. For at ei sak skal bli henlagt utan undersøking, viser barnevernstenesta til formelle omsyn eller at meldinga kan karakteriserast som tydeleg sjikane. Formelle omsyn er mellom anna at barnet er over 18 år eller at barnet bur i ein anna kommune. Dersom grunngjevinga for henlegginga er at barnet bur i ein annan kommune, sender barnevernstenesta i Sveio meldinga vidare til rett bustadkommune. I sjekklista for

⁸ Sjå også tolkningsuttalelse frå Fylkesmannen i Oslo og Akershus:
<https://www.regjeringen.no/globalassets/upload/bld/prinsipputtalelser-og-fortolkninger/200600929.pdf>

gjennomgang av bekymringsmelding er dette eit av punkta. Det er i følgje rapporteringa frå barnevernenesta til Fylkesmannen, og oversikta som revisjonen har mottatt, få meldingar som blir henlagte.

Tabell 3 Rapportering til Fylkesmannen om henlagte meldingar

Tidsperiode	Gjennomgåtte meldingar siste halvår	Antall henlagte meldingar siste halvår (punkt 2F)
2.halvår 2018	44	0
1.halvår 2018	42	1
2.halvår 2017	42	2
1.halvår 2017	30	1
2.halvår 2016	37	2
1.halvår 2016	-	6

Revisjonen merkar seg at det i tenesta si eiga oversikt er fleire meldingar som er henlagt enn det som kjem fram av rapporteringa til Fylkesmannen i punkt 2F for 2018. I tilbakemelding frå tenesta i samband med verifisering får revisjonen forklart at dette skuldast ulik forståing av korleis kategoriane i skjema til Fylkesmannen skal fyllast ut.

Revisjonen har gjennomgått stikkprøver av seks saker der barnevernet i Sveio har henlagt ei melding til barnevernet i perioden frå 2. halvår i 2016 til 2018. I to av sakene går det fram at saka er henlagt fordi barnet bur i ein anna kommune. I begge desse to sakene framgår det i saksmappa at saka er sendt vidare frå barnevernet i Sveio til rett bustadkommune.

I ei av sakene revisjonen har gjennomgått går det fram at sakshandsamar har vore på heimebesøk før det har blitt konkludert med at situasjonen ikkje krev hjelpetiltak, og at meldinga blir henlagt. I ei anna sak var meldinga lagt vekk på grunnlag av klar sjikane. I dei to andre stikkprøvene er meldinga lagt vekk på grunnlag av faglege vurderinger.

3.4.2 Vurdering

Undersøkingane viser at henlagte meldingar blir grunngjeve i samsvar med krav i lova. Sjølv om det ikkje er avdekkja avvik, meiner revisjonen at barnevernstenesta med fordel kan inkludere krav til grunngjeving av henlagt meldingar i sine rutinar for mottak av meldingar og/eller sjekkliste for handsaming av meldingar. Revisjonen vil også vise til tidlegare vurdering knytt til bruk av heimebesøk i samband med vurdering av meldingar. Revisjonen vil til slutt peike på at tenesta må sikre at rapportering til Fylkesmannen er i samsvar med dei kategoriane som det er lagt opp til, dvs at talet på henlagte meldingar skal gå fram av punkt 2F.

3.5 Tilbakemelding til meldar

3.5.1 Datagrunnlag

I rutinedokument for mottak av meldingar, blir det understreka at «alle meldarar, både offentleg og private, skal ha skriftleg tilbakemelding på at meldinga er registrert innan tre veker. Offentlege meldarar skal i tillegg ha tilbakemelding på korleis meldinga blir behandla. Ansvarleg er den enkelte sakhandsamar i den enkelte sak». I «Sjekkliste for gjennomgang av bekymringsmelding» blir det vist til at «offentleg meldar skal ha tilbakemelding om motteke melding og konklusjon av vurdering av melding innan tre veker skriftleg».

Revisjonen får opplyst i intervju at barnevernstenesta i Sveio får inn meldingar både fra offentlege, private og anonyme meldarar. Det blir opplyst at offentlege meldarar alltid får skriftleg tilbakemelding på meldingar til barnevernet, og at dei også får informasjon om det blir opna undersøking, om opplysningane blir lagt inn i ei open sak eller om meldinga blir henlagt.

Revisjonen får i intervju opplyst at det ikkje alltid blir sendt ei tilbakemelding til privatpersonar som har ringt inn ei melding. Revisjonen får opplyst av ei av dei intervjuia at det skal presiserast i «sjekkliste for gjennomgang av meldingar» at private meldarar òg skal ha skriftleg tilbakemelding etter at dei har ringt inn ei melding.

I stikkprøvene knytt til hjelpetiltak gjennomgjekk revisjonen i kva grad det var sendt tilbakemelding til meldar. Ei sak kan innehalde fleire meldingar. Stikkprøvene viser at det i all hovudsak er sendt tilbakemelding til offentlege meldarar, med nokre unntak (mellanom anna er det to tilfelle i 2015 knytt til hjelpetiltak, der det ikkje er dokumentert tilbakemelding til politi). Det er i liten grad sendt tilbakemelding til private meldarar.

3.5.2 Vurdering

Undersøkinga viser at det er etablert rutinar for skriftlege tilbakemeldingar til *offentlege aktørar* som melder ei sak til barnevernstenesta i Sveio. Dette går fram både av rutine og sjekkliste. Denne rutinen blir i all hovudsak etterlevd i sakene som revisjonen har gjennomgått, sjølv om det er avdekka unntak.

Det har ikkje systematisk blitt sendt skriftleg tilbakemelding til private meldarar. Dette er ikkje i samsvar med barnevernlova §4-2 og Sveio kommune sin eigen rutine for mottak av meldingar. Revisjonen vil understreke at barnevernstenesta må sikre at det blir sendt tilbakemelding til alle offentlege og private meldarar.

Revisjonen merkar seg at barnevernstenesta vil legge inn kravet om å sende tilbakemelding til private meldarar som ein del av sjekklista for arbeidet med meldingar for å sikre at dette blir gjort framover.

4. Undersøkingar

4.1 Problemstilling

I dette kapittelet vil vi svare på følgjande hovedproblemstilling med underproblemstillinger:

I kva grad har kommunen etablert ei god rutine for igangsetting og gjennomføring av undersøkingar?

Under dette:

- a) Blir undersøkingane gjennomført innan fristen på tre (eventuelt seks) månader?
- b) Er undersøkingane godt dokumenterte?

4.2 Revisjonskriterium

Dersom det er rimeleg grunn til å tru at det foreligger forhold som kan gi grunnlag for tiltak skal barnevernstenesta snarast undersøke forholdet. Av saksbehandlingsrundskrivet går det fram at «Av hensyn til barnet er terskelen for å åpne undersøkelsessak lav.»⁹

I følgje barnevernlova § 6-9 skal ei undersøking gjennomførast snarast og seinast innan tre månader. I særlige tilfelle kan fristen vere seks månader. Fristen for gjennomføring av undersøkingar må sjåast i samanheng med fristen for handsaming av meldingar. I barnevernlova blir det preisert at: «Henlegges ikke meldingen, regnes utgangspunktet for fristen for gjennomføring av undersøkelser etter § 4-3 fra det tidspunkt meldingen er gjennomgått.»¹⁰

Ei undersøking er gjennomført når barnevernstenesta har treft eit vedtak om tiltak eller saka er henlagt.

Dokumentasjon

I rutinehandboka frå Barne- og familidepartementet blir det tilrådd at det blir utarbeidd ein plan for kvar undersøking.¹¹ Dette blir også tilrådd i Saksbehandlingsrundskrivet. Det blir understreka at ein slik plan er eit godt verkemiddel for å sikre framdrift i undersøkingane, og for å tydeliggjere barnevernstenesta sin plan for innhenting av informasjon i kvar enkelt undersøking.¹²

Barnevernstenesta sitt arbeid med undersøkingar, herunder barnevernstenesta sine vurderinger og konklusjon, skal dokumenterast i eit enkeltvedtak. Dette gjeld uavhengig av konklusjonen etter undersøkinga; både i dei tilfelle der det iverksettast tiltak, der saka leggast vekk fordi barnevernstenesta meiner at det ikkje er behov for barneverntiltak, og der den leggast vekk på bakgrunn av manglande samtykke.¹³

Utover det som er nemnt over er det i avgrensa grad tatt inn i lov og forskrift kva som er barnevernstenesta si plikt med omsyn til å dokumentre arbeidet. I Saksbehandlingsrundskrivet står det:

Selve kravet til dokumentasjon følger av barnevernlovens forsvarligetskrav, jf. barnevernloven § 1-4. Forsvarligetskravet innebærer blant annet at barneverntjenesten til en hver tid skal dokumentere opplysninger og vurderinger som er relevante ved behandlingen av meldinger, undersøkelser, vedtak, beslutninger og tiltak. Krav til dokumentasjon av barns medvirkning er følger av forskrift om medvirkning og tillitsperson § 7.

Vidare går det fram at:

Hvilke barneversfaglige vurderinger som ligger til grunn for barneverntjenestens beslutninger skal alltid dokumenteres. I den sammenheng skal det skilles mellom hvilke fakta som legges til grunn, og hvilke vurderinger som gjøres på bakgrunn av disse opplysningene. Observasjoner og andre opplysninger som

⁹ <https://www.bufdir.no/Barnevern/Fagstotte/saksbehandlingsrundskrivet/#105>

¹⁰ Ofstad & Skar 2004, s. 298.

¹¹ Rutinehåndbok for barneverntjenesten i kommunene, 2006.

¹² Saksbehandlingsrundskrivet (Bufdir 2017) <https://www.bufdir.no/Barnevern/Fagstotte/saksbehandlingsrundskrivet/>

¹³ Tokningsuttalelse – Henleggelse av undersøkelse <https://www.bufdir.no/Bibliotek/RettsdataStartPage/Rettsdata/?grid=gBUFDIRz2D2018z2E01z2E08>

innhentes i en undersøkelse bør beskrives på en mest mulig nøytral måte. Deretter, og i størst mulig grad atskilt fra faktabeskrivelsen, gjøres en faglig vurdering av hvilken betydning opplysningene har med hensyn til foreldrenes omsorgsevner og barnets situasjon.

Det blir også presistert at:

Rettssikkerheten for foreldre og barn svekkes når saksmappen ikke inneholder en skriftlig dokumentasjon av hva som er gjort, hvilken informasjon som er innhentet og hvilke vurderinger som er gjort. (...). Dokumentasjon er også nødvendig for kommunens og fylkesmannens kontroll med barneverntjenesten. Manglende skriftlighet i barnevernssakene utgjør et brudd på god forvaltningsskikk og alminnelige forvaltningsrettslige prinsipper om forsvarlig saksbehandling.

4.3 Frist for undersøkingar

4.3.1 Datagrunnlag

Barnevernstenesta har utarbeidd «Rutine for gjennomføring undersøkingar» sist revidert 7.1.2019. I denne går følgjande fram:

Det skal utarbeidast ein plan for undersøkingane i samråd med partane. Undersøkinga skal gjennomførast seinast og snarast innan 3 månadar. Aktive undersøkinga blir gjennomgått i fagmøte kvar måndag. Dersom det ikkje er mogleg å få gjennomført naudsynte undersøkingar innan fristen, kan undersøkinga besluttast utvida til 6 mnd. Det er barnevernsleiar som kan beslutta å utvida undersøkingane. NB. Grunngjeving må gis Fylkesmannen for godkjenning. Grunngjeving for utviding av undersøking føres i meldingsbilete. Grunngjeving for utviding av undersøking frå 3 til 6 mnd skal sendast til føresette i brev.

Revisjonen får opplyst at undersøkinga startar i det det er avklart at ei melding ikkje skal henleggast. Dette blir avklart på det faste måndagsmøtet i avdelinga. I intervju fortel leiinga at barnevernstenesta i Sveio i stor grad held fristen for undersøkingar på 3 månader. Dei gongane tenesta ikkje held fristen, skuldast det ekstraordinære årsaker som sjukdom, foreldre som unndreg seg kontakt med barnevernet fordi dei ikkje vil samarbeide, at barnevernet manglar dokumentasjon frå andre offentleg instansar og/eller det kjem inn nye meldingar i saka som må undersøkast som ein del av saka. Revisjonen får opplyst at behov for, og grunngjeving av, utvida frist alltid blir rapportert til Fylkesmannen. Vidare får revisjonen opplyst at sakshandsamingssystemet ACOS varslar sakshandsamar dersom ein frist er i ferd med å gå ut.

I rapporteringa til Fylkesmannen finn revisjonen at barnevernstenesta i Sveio har gjennomført undersøkingar i 178 saker frå siste halvår i 2016 til siste halvår i 2018. Av desse sakene har det vore til saman 14 tilfelle der barnevernstenesta har utvida fristen for gjennomføring av undersøkingar frå 3 månadar til 6 månadar.

Tabell 4 Rapportering til Fylkesmannen om undersøkingar siste halvår

Rapportering frå barnevernstenesta i Sveio – undersøkingar siste halvår

Tidsperiode	Undersøking gjennomført innan 3 mnd	Undersøking gjennomført innan 6 mnd	Seinare enn 6 mnd	Beslutta utvida frist
2.halvår 2018	36	3	0	3
1.halvår 2018	40	1	0	1
2.halvår 2017	36	0	0	0
1.halvår 2017	22	4	0	4
2.halvår 2016	30	6	0	6

Tala over viser at for 2018 blei 95 % av dei handsama undersøkingane gjennomført innan fristen på 3 månader. For KOSTRA gruppe 11 var det 85 % som blei handsama innan fristen.

I intervju blir det opplyst at barnevernstenesta ikkje har fått tilbakemelding frå Fylkesmannen om at nokre av dei utvida fristane (utover 3 månader) ikkje har blitt godkjent.

Barnevernstenesta i Sveio har utarbeidd ei sjekkliste for undersøking som skal nyttast i alle saker¹⁴. I denne går det fram at dersom barnevernstenesta har sendt ut førespurnad om informasjonsinnehenting fra andre aktørar som skule, barnhage, SFO, fastlækjar, tannlækjar, NAV, helsestasjon, PPT, BUP eller andre, skal denne førespurnad blir purra på dersom det ikkje har kome svar innan tre veker. I intervju går det fram at det kan vere utfordrande å halde fristen for undersøking dersom ei melding kjem i midten av juni og barnevernstenesta ikkje kan hente inn naudsynt dokumentasjon frå til dømes skulen til barnet, grunna avvikling av sommarferie.

I stikkprøvene som revisjonen har gjennomført har revisjonen ikkje avdekkja undersøkingar som ikkje er i samsvar med fristane på 3 eller eventuelt 6 månader dei siste åra.

4.3.2 Vurdering

Undersøkinga viser at Sveio kommune har oppretta skriftleg rutinar og sjekkliste for gjennomføring av undersøkingar. I begge desse dokumenta blir fristen på tre månadar for å gjennomføre undersøkingane presisert. Dette er også eit tema som blir tatt opp på kvart avdelingsmøte. Revisjonen meiner at dette er tiltak som bidreg til å halde fristen for undersøkingane. Revisjonen har ikkje avdekkja brot på krav til frist for gjennomføring av undersøkingar i stikkprøvene.

4.4 Dokumentering av undersøkingar

4.4.1 Datagrunnlag

I rutine for gjennomføring av undersøkingar blir det presisert at det skal utarbeidast ein plan for undersøkinga. Det blir også vist til kva ei undersøking skal innehalde, slik som:

Undersøkingar skal vera planlagde og systematisk gjennomførte og føra til ein fagleg begrunna konklusjon. Innhaldet i undersøkinga, vurdering og konklusjon skal komme klart fram til partane i saka. Det skal komma fram kva som er barnet behov, korleis behova vert ivareteke av føresette og evt hjelpebehov ifht problemområde

Det blir vidare presisert at

Etter endt undersøking skal ansvarleg sakhandsamar utarbeide undersøkingsrapport som skal inneholde ein oppsummering av dei opplysingane ein har i saka, ein vurdering av opplysingane opp mot barnevernsloven sine kriterier for tiltak/inngripen samt konklusjon. Hugs at vurdering av barns syn i saka må komma fram som ein del av vurderingane på ein måte som syner kva vekt barnets syn er tillagt ifht alder og modehet

I rutinen går det også fram at det skal lagast vedtak etter alle undersøkingar. Barnevernsleiar stadfestar at dette blir gjort både for undersøkingar som konkluderer med tiltak og for undersøkingar som blir henlagt.

Det er utarbeidd ein mal i sakhandsamingssystemet for utarbeiding av ein undersøkingsplan som skal brukast for å planlegge undersøkinga. I intervju med leilinga får revisjonen opplyst at det alltid blir utarbeidd planar for undersøkingane og at desse blir nytta som plandokument i undersøkingsprosessen. Dette blir også stadfesta i intervju med sakhandsamarar. I planane legg sakhandsamar inn kva aktivitetar som skal inngå i undersøkinga. Dette blir lagra og systemet opnar opp denne planen når sakhandsamar seinare skal skrive undersøkingsrapport. Her må sakhandsamar gjere greie for kva delar av undersøkingsplanen som har blitt gjennomført og resultatet av det som er gjennomført. Det er ikkje mogleg for sakhandsamar å gå vidare i sakhandsamingsprosessen utan å svare på om ein har gjennomført handlingane i undersøkingsplanen.

Det er ikkje praksis for å dokumentere vurderingane som blir gjort underveis i undersøkingsarbeidet i form av ei midtvegsevaluering eller undervegsvurdering. Dette ligg det heller ikkje krav om i rutinanene. For

¹⁴ Sveio kommune - «Sjekkliste for undersøking for (fyll inn namn)...»

alle undersøkingar skal det utarbeidast ein undersøkingsrapport som dokumenterer det som tenesta avdekkar i undersøkinga. Alle undersøkingsrapportar blir lest og signert av barnevernsleiar.

Barnevernsleiar opplever dokumentasjonen frå undersøkingane som god. Det kjem fram i intervju at det den siste tida spesielt har blitt arbeidd med å dokumentere kva barna gir uttrykk for og korleis barnet si meining har blitt veklagd med omsyn til utfallet av undersøkinga. Det blir vist til at dette blei presisert i lova i juni 2018.

Stikkprøvene viser at det er i all hovudsak er utarbeidd plan for undersøking og undersøkingsrapport i samband med sakene revisjonen har gjennomgått. Unntaket er eit tilfelle der foreldra sjølv har bedt om å få dekka barnehageplass. Det blir henta inn opplysningar frå ulike instansar der det går fram at det pågår ei undersøkingssak, men undersøkingsplan og rapport legg ikkje i mappa. Det blir fatta vedtak om barnehageplass og utarbeidd ein tiltaksplan. I nokre andre tilfelle blir det i saksmappa opplyst om at meldinga blir registrert i ei sak der det allereie er opna ei undersøking.

Revisjonen merkar seg at det i undersøkingsplanane revisjonen har undersøkt i stor grad er lista opp aktivitetar (til dømes heimebesøk, samtale med foreldre, samtale med barn), men at det i liten grad er opplyst om kva tenesta ynskjer å avklare gjennom desse aktivitetane. Det vil sei kva dei skal sjå etter, kva dei skal avklare og samtale om.

Det varierer kor omfattande undersøkingsrapportane er. Enkelte undersøkingsrapportar vektlegg i stor grad kva aktivitetar som har blitt gjennomført i samband med undersøkinga og kor det har blitt henta informasjon, utan at det i særleg grad kjem fram kva faglege vurderingar barnevernstenesta gjer på bakgrunn av dei aktivitetane og observasjonane som er skildra. Sjølv om det går fram av undersøkingsplanen at det skal vere samtale med barn, går det ikkje alltid fram av undersøkingsrapportane at det er gjennomført, kva som er kome fram og korleis dette er veklagt.

4.4.2 Vurdering

Undersøkingane viser at barnevernstenesta har etablert både rutinar og sjekkliste som skal sikre at det blir utarbeidd undersøkingsplanar og undersøkingsrapportar. Dette er sentrale dokument for å planlegge, gjennomføre og dokumentere arbeidet med undersøkingane. I sakene revisjonen har gjennomgått er det utarbeidd undersøkingsplanar og undersøkingsrapportar. Revisjonen merkar seg at det manglar undersøkingsplan og undersøkingsrapport etter ei av meldingane. Det er ei sak der det er mor sjølv som har bedt om hjelp, og det blir fatta vedtak om tiltak. Revisjonen vil understreke at også i dei tilfellene der det er foreldra sjølv som melder eller ber om tiltak skal det gjennomførast ei undersøking som skal dokumenterast i samsvar med krava i regelverket.

Revisjonen vil peike på at det i undersøkingsplanane som revisjonen har gjennomgått, i hovudsak var ei skildring av kva aktivitetar som skulle gjennomførast, og i mindre grad ei tydeleggjering av kva som var naudsynt å avklare gjennom desse aktivitetane for å sikre at det som var bekymringa faktisk blir avklart. For at planane skal gi naudsynt informasjon for å sikre ei systematisk informasjonsinnehenting i undersøkingsfasen, meiner revisjon at planane i endå større grad bør knytte aktivitetane i planen opp mot innhaldet i meldinga og det som må avklarast gjennom undersøkinga. Revisjonen meiner at meir utfyllende undersøkingsplanar også er viktig for å gi leiinga høve til å kvalitetssikre arbeidet som blir gjort og sikre at undersøkingane blir planlagt slik at bekymringa faktisk blir avklart.

Undersøkingsrapportane blir, i sakene revisjonen har vald ut til stikkprøvekontroll, utarbeidd på bakgrunn av undersøkingsplanen. Undersøkingsrapportane varierer i omfang og kor godt dei dokumenterer undersøkinga. Revisjonen merkar seg at det ikkje alltid går fram i rapporten at aktivitetar som var planlagt har blitt gjennomført, slik som til dømes samtale med barn. Revisjonen vil understreke at når barnevernstenesta ikkje sørger for at barn blir høyrte i undersøkingar om dei, er ikkje undersøkingane forsvarlege.¹⁵ I fleirtalet av sakene som revisjonen har gjennomgått går det fram at det blir henta inn informasjon både frå offentlege aktørar, familie og born. Det blir også gjennomført heimebesøk og observasjonar. Revisjonen meiner likevel at det ikkje alltid går fram kva som er barnevernstenesta si fagleg vurdering basert på dei aktivitetar som er gjennomført og informasjonen som er henta inn. Det blir heller ikkje alltid dokumentert kva vurderingar som blir gjort underveis i arbeidet med undersøkingane.

¹⁵ <https://www.helsetilsynet.no/tilsyn/tilsynsrapporter/vestland/2019/austevoll-kommune-sitt-arbeid-med-meldingar-og-undersokningar-som-gjeld-vald-og-seksuelle-overgrep-2019/>

Revisjonen meiner at dette ikkje er i samsvar med gjeldande rutiner for barnevernstenesta og krav til ei forsvarleg barnevernteneste. For å ivareta rettstryggleiken til barn og føresatte, må vurderingar som barnevernstenesta gjer i undersøkinga dokumenterast. Revisjonen meiner difor at barnevernstenesta i endå større grad må sørge for at dei faglege vurderingane blir tilstrekkeleg dokumentert i undersøkingsrapportane. Vidare må ein i endå større grad sørge for at det som gjeld barnets medverknad og korleis barnas sine synspunkt er veklagt, blir dokumentert i rapportane. For meir om dette sjå kapittel 7.

5. Hjelpetiltak

5.1 Problemstilling

I dette kapittelet vil vi svare på følgjande hovedproblemstilling med underproblemstillingar:

I kva grad har kommunen etablert system og rutinar for å sikre ei god oppfølging av iverksatte hjelpetiltak?

Under dette:

- a) Blir hjelpetiltaka sett i verk innan rimeleg tid?
- b) Blir det utarbeidd tiltaksplanar for vedtekne hjelpetiltak?
- c) Blir hjelpetiltaka tilfredsstillande følt opp, evaluert og ev. korrigert?

5.2 Revisjonskriterium

Hjelpetiltak

§ 4-4 i barnevernlova omhandlar hjelpetiltak for barn og barnefamiliar. Barnevernstenesta skal, når barnet på grunn av forholda i heimen eller av andre grunner har særlig behov for det, sørge for å sette i verk hjelpetiltak for barnet og familien. Barnevernstenesta skal medverke til å gi det enkelte barn gode levekår og utviklingsmogleheter ved råd, rettleiling og hjelpetiltak. Hjelpetiltak skal ha som føremål å medverke til positiv endring hjå barnet eller i familien.

I saksbehandlingsrundskrivet blir det vist til at barnevernloven ikkje har sett ein tidsfrist for når eit vedtak om hjelpetiltak må vere iverksatt, men at barnevernstenesta, som eit utgangspunkt, må kunne iverksette det vedtekne tiltaket ganske raskt etter vedtakstidspunktet. Ettersom det ikkje alltid vil vere mogleg for barnevernstenesta å tilby det konkrete tiltaket umiddelbart etter vedtakstidspunktet, må det arbeidast aktivt for å skaffe tiltaket innan rimelig tid eller ev. vurdere om barnet sitt behov krev at det må settast i gang andre midlertidige eller andre tilgjengelege tiltak. Det blir presisert at for at barnevernstenesta si sakshandsaming skal vere forsvarlig, må det vere barnet sitt behov for hjelp og alvoret i barnet sin situasjon som avgjer kor raskt tiltak må bli tilbydd.

Av § 6-1 i barnevernlova går det fram at forvaltningslova gjeld innanfor barnevernsområdet, og at avgjerder som gjeld tenester etter barnevernlova skal reknast som enkeltvedtak. I kapittel V i forvaltningslova går det mellom anna fram at enkeltvedtak skal grunngjenvæst (§ 24). I grunngjevinga skal det visast til dei reglar vedtaket bygger på, og dei faktiske forhold som underbygger vedtaket (§ 25). I orienteringa om vedtaket til den det gjeld skal det også gjevast opplysningar om klagetilgang, klagefrist, klageinstans og framgangsmåte ved klage (§ 27).

Frå juni 2018 blei kravet til vedtaka skjerpa ytterlegare. I § 6-3a blir det presisert at «Det skal fremgå av vedtaket hva som er barnets synspunkt, og hvilken vekt barnets mening er tillagt. Hvordan barnets beste er vurdert skal også fremgå av vedtaket.» I saksbehandlingsrundskrivet blir det også vist til at «Dersom vedtaket avviker fra hva som har vært barnets syn i saken, bør dette begrunnes. Bestemmelsen må ses i sammenheng med barnets rett til medvirkning i barnevernloven § 1-6.»

Videre blir det i saksbehandlingsrundskrivet vist til at: «Begrunnelsen skal vise til de faktiske forhold som vedtaket bygger på. Vedtaket må på en ryddig måte skille beskrivelser av faktum fra vurderingene til barneverntjenesten. Fremstillingen av faktum må vise at lovens vilkår for å treffe vedtak foreligger, og hvilke forhold som ligger til grunn for de skjønnsmessige vurderingene. Dersom barnet er part, skal det ved utformingen av vedtaket tas hensyn til barnets alder og mulighet til å forstå vedtaket.»

Tiltaksplan

Når hjelpetiltak blir vedtatt, skal barnevernstenesta ifølge barnevenlova § 4-5 utarbeide ein tidsavgrensa tiltaksplan. Tiltaksplanen er eit viktig verktøy i oppfølgingsarbeidet. I følge retningsliner frå Barne- og familidepartementet skal ein tiltaksplan gjere greie for kva tiltak som er sett i verk, føremålet med tiltaka, og vidare plan for oppfølging av tiltaka. Ettersom planen skal vere tidsavgrensa, bør den opplyse når tiltaket skal evaluert og på kva måte evalueringa skal skje.¹⁶

Evaluering av hjelpetiltaka

I barnevenlova § 4-5 går det fram at barneverntjenesta skal følgje nøyne med på korleis det går med barnet og foreldra og vurdere om hjelpa er tenleg, eventuelt om det er nødvendig med nye tiltak, eller om det er grunnlag for omsorgsovertaking. Tiltaksplanen skal difor evaluert regelmessig.

I saksbehandlingsrundskrivet blir det presisert at:

for at hjelpetiltaket skal ha ønsket effekt, er det viktig at barneverntjenesten følger opp tiltaket og at det evalueres fortløpende. Evalueringen skal dokumenteres, og tiltakets effekt skal være styrende for om tiltaket videreføres eller om det er andre tiltak som kan avhjelpe situasjonen. En evaluering hvert kvartal bør i de fleste saker være et minimum. Hyppigheten må etter en konkret vurdering kunne avvike fra dette der det er snakk om langvarige, forebyggende tiltak hvor det kan være vanskelig å måle raske endringer, eller det gjelder tiltak overfor de eldste ungdommene.

Eit siktemål med systematiske og dokumenterbare evalueringar er å unngå at barn lever under omsorgssvikt fordi ein vidarefører, eller prøver ut, stadig nye hjelpetiltak som ikkje i tilstrekkelig grad betrar barnet sin situasjon.¹⁷

Kapasitet

Krav til kapasitet går fram av barnevernlova § 9-1:

Den enkelte kommune skal sørge for de bevilgningene som er nødvendige for å yte de tjenester og tiltak som kommunen har ansvaret for etter denne loven.

I følge § 1-4 i barnevernlova skal tenester og tiltak etter denne lova vere forsvarlige. I forarbeida til denne paragrafen blir det presisert at barnevernstenesta til ei kvar tid må ha ei bemanning som er tilstrekkeleg for å ivareta dei oppgåvane kommunen er pålagt etter barnevernlova på ein forsvarleg måte.

5.3 Iverksetting av hjelpetiltak

5.3.1 Datagrunnlag

Ei undersøking kan få tre utfall. Henlegging, vedtak om hjelpetiltak eller forslag om tiltak til fylkesnemnda. I Sveio kommune fordeler dette seg som følgjer:

Tidsperiode	Gjennomført undersøking	Henlagt	Hjelpetiltak	Fylkesnemnda (for omsorgsovertaking)
2.halvår 2018	36	20	15	1
1.halvår 2018	26	19	7	0
2.halvår 2017	36	25	8	3
1.halvår 2017	41	26	12	3
2.halvår 2016	39	24	14	1

I Sveio kommune er det barneversleiar som fattar vedtaka om hjelpetiltak. Om ikkje leiar er til stades kan stadfortredar for leiar signere. Barneversleiar meiner at barnevernstenesta i Sveio har tilgang til viktige hjelpetiltak. Aktuelle tiltak er:

- Rådgjeving og rettleiing

¹⁶ <https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/retningslinjer-for-tiltaksplaner-ved-ved/id279037/>

¹⁷ Ot.prp.nr.69 (2008-2009)

- Cos – Circle of Security – eit rettleiingskurs som gir foreldre verktøy til å forstå kva behov barnet har, kva signal barnet gir og kva foreldre kan gjøre for å møte desse behova betre¹⁸.
- Familieråd
- Støttekontakt
- MST – Multisystemisk terapi – eit behandlingstilbod for familiar med ungdom med alvorleg atferdsvanskar¹⁹.
- Familien-barn-senteret
- Økonomisk støtte (til dømes til barnehage)
- Sinnemestringkurs
- Miljørarbeidar (ikkje personar tilsett i barnevernet i Sveio)
- Ruskontroll
- Leksehjelp
- Frivillig plassering i fosterheim
- I tillegg kan barnevernet hjelpe ved å vise barn vidare til andre institusjonar som til dømes BUP.

Dei tilsette uttrykker i intervju at dei gjerne skulle hatt tilgang til fleire hjelpetiltak. Det blir vist til at det er ynskjeleg med fleire evidensbaserte tiltak, besøksheimer, støttekontaktar m.m. Det blir spesielt vist til behov for fleire familierettleiarar. I nokre saker har tenesta kjøpt inn eksterne familierettleiarar fordi ein ikkje har kapasitet blant eigne tilsette til å drive med rettleiing. Det er også ynskje blant dei tilsette om tilgang på fleire tiltak frå Bufetat slik som Parent Management Training – Oregon, som rettar seg mot familiar med barn som har alvorlege atferdsproblem, der samhandlingsmønsteret mellom foreldre og barn blir kjenneteikna av gjensidig negativitet over tid²⁰.

I intervju går det fram at det varierer kor lang tidsperiode eit hjelpetiltak blir vedteke for, men barnevernsleiar meiner hovudvekta av aktive hjelpetiltak ofte er vedteke for opptil eit år.

Revisjonen merkar seg at vedtak om hjelpetiltak i fleire tilfelle er datert langt seinare enn perioden som vedtaket gjeld for. I fleire tilfelle er vedtaksdato 1-2 mnd seinare enn perioden for tiltaket. Revisjoen får opplyst at dette skuldast manglende kapasitet til å utforme vedtaket etter endt undersøking. Perioden som det blir vist til i vedtaket er som regel frå tidspunktet undersøkinga er ferdig, medan sjølv vedtaket er utarbeidd på eit seinare tidspunkt.

Foreldre, og born over 15 år, må samtykke til å motta hjelpetiltak. Barnevernstenesta i Sveio har utarbeidd ein intern rutine om å kontakte foreldre som har takka nei til hjelpetiltak etter 6 månadar. Dette er skriftleg nedfelt i «rutine for gjennomføring av undersøkingar». I intervju blir det stadfesta at dette blir praktisert, men barnevernsleiar opplyser om at foreldre sjeldan er meir positiv til hjelpetiltak etter 6 månadar. I intervju får revisjonen opplyst at i dei tilfella der barnevernet vurderer at det er behov for hjelpetiltak, men foreldra seier nei, kan barnevernet vurdere omsorgsovertaking om situasjonen tilseier dette.

Datainnsamlinga viser at barnevernstenesta i Sveio har utarbeidd «rutine for igangsetting av hjelpetiltak» og «sjekkliste for hjelpetiltak». Rutinen seier ingenting om tidsfrist for å setje i verk hjelpetiltaket. Det blir vist til «rutine for utarbeiding av tiltaksplan», men heller ikkje denne seier noko om tid frå vedtak til iverksetting av hjelpetiltak.

I intervju får revisjonen opplyst at hjelpetiltaka i stor grad blir sett i verk rett etter at vedtaket blir fatta. Revisjonen får vidare opplyst at dersom barnevernstenesta ser at det kan ta lang tid å få satt i verk eit tiltak, prøver dei å finne eit midlertidig alternativ. Dei tilsette prøver også å unngå å fatte vedtak om hjelpetiltak som det er grunn til å tru at vil ta tid å starte opp. I dei tilfella der hjelpetiltaka tar lengre tid å sette i verk enn ynskeleg, er det ofte på grunn av utanforliggende årsaker som at barnevernstenesta ikkje finn personar til å vere leksehjelp eller at støttekontakta ikkje møter opp som avtalt.

I den halvårlege rapporteringa til Fylkesmannen går det fram at det på rapporteringstudspunktet er 3 barn (av 12) 1. halvår 2018 som ventar på tiltak etter endt undersøking, medan det er 2 barn (av 14) som

¹⁸ https://www.bufdir.no/Familie/Tilbud_Regionene/circle_of_security/

¹⁹

https://www.bufdir.no/Barnevern/Tiltak_i_barnevernet/Metoder/Multisystemisk_terapi_MST_Behandlingstilbod_for_familier_med_ungdom_med_alvorlige_atferdsvansker et alternativ til plassering utenfor hjemmet 12-18 år/

²⁰ <https://www.nubu.no/PMTO/>

ventar på tiltak i 2. halvår 2018. Det blir presisert av barnevernstenesta at det for kvart born gjerne er vedtatt fleire tiltak, slik at dersom nokre tiltak ikkje blir sett i verk med ein gong er det gjerne andre tiltak som startar tidlegare. Det blir vist til at det gjeld 2 av dei 3 sakene første halvår 2018.

5.3.2 Vurdering

Revisjonen har ikkje avdekket forhold som tilseier at hjelpetiltaka ikkje blir sett i verk innan rimeleg tid. Revisjonen meiner samtidig at rutinane barnevernstenesta har etablert for iverksetting av hjelpetiltak også bør omtale kva som er tenesta sine retningslinjer for tidsbruk frå vedtak til iverksetting av hjelpetiltak, for å sikre at tiltak blir sett i verk innan rimelig tid. Det er ikkje ein lovfesta tidsfrist, men barnevernstenesta må vurdere kva som er forsvarleg i kvart tilfelle og sikre at ein eventuelt sett i verk midlertidige eller andre tiltak om det tek for lang tid å sette i gang vedtekne tiltak. Dersom dette blir omfatta av rutinen, er det revisjonen si vurdering at ein også i større grad sikrar at eventuelle avvik blir meldt slik at leiinga kan følgje opp at det ikkje tar for lang tid mellom vedtak og iverksetting av tiltak. Revisjonen meiner at det ikkje er tilfredsstillande at vedtaka om hjelpetiltak er utarbeidd mykje seinare enn det som er perioden for hjelpetiltaket. Vedtaket skal føreligge før tiltaket blir satt i gong. Revisjonen merkar seg at det blir vist til manglande kapasitet i tenesta. Revisjonen vil understreke at i følgje § 1-4 i barnevernslova skal tenester og tiltak etter denne lova vere forsvarlige. I forarbeida til denne paragrafen blir det presisert at barnevernstenesta til ei kvar tid må ha ei bemanning som er tilstrekkeleg for å ivareta dei oppgåvane kommunen er pålagt etter barnevernslova på ein forsvarleg måte.

5.4 Tiltaksplanar for vedtekne hjelpetiltak

5.4.1 Datagrunnlag

I rutine for igangsetting av hjelpetiltak (sist revidert 3.1.2019) går det fram at alle tiltak skal ha tiltaksplan. Det er også utarbeidd ein eigen rutine for utarbeiding av tiltaksplan²¹ som er sist revidert 7.1.2019. I denne rutinen går det fram at mal i Acos skal nyttast for utarbeiding av tiltaksplan. Det går fram av rutinene at det kan kopierast frå ein tiltaksplan til ein annan, men det blir presisert at ein skal tenke over kva som skal kopierast. Det går fram at tiltaksplanen skal utarbeidast i samarbeid med barnet planen gjeld for, så langt som det lar seg gjøre.

Det er også utarbeidd ei sjekkliste for arbeidet med hjelpetiltaka som også omfattar arbeidet med tiltaksplan (datert 24.3.2019). Av sjekklisten går det fram at tiltaksplan skal ha same varighet som vedtaket. Det går også fram at det skal vere ei midtvegsevaluering av tiltaksplanen og ei sluttevaluering. Det blir vist til at etter halvvegsevalueringa vil gjeldande tiltaksplan avsluttast og ny plan må oppretta for resterande periode.

Også i intervju blir det opplyst om at barnevernstenesta i Sveio skriv tiltaksplanar for alle vedtekne hjelpetiltak. Som tabellen under viser, blir dette langt på veg stadfestet av rapporteringa til Fylkesmannen.

Tabell 5: Rapportering til Fylkesmannen om hjelpetiltak

Tidsperiode	Barn som har vedtak om hjelpetiltak	Barn som har hjelpetiltak, tiltakssplan
1.halvår 2018	25	0
2.halvår 2018	28	0
1.halvår 2017	32	1
2.halvår 2017	31	1

²¹ Rutine for utarbeiding av tiltaksplan

Som tabellen over viser er det ved dei to halvårlege rapporteringane i 2018 ingen barn som har vedtak om hjelpetiltak som ikkje har tiltaksplan. For kvart av halvåra i 2017 og for andre halvår i 2016 var det eitt barn som hadde vedtak om hjelpetiltak utan tiltaksplan.

Stikkprøvene som revisjonen har gjennomgått viser at det er utarbeidd tiltaksplanar for barn som har vedtak om hjelpetiltak, som innheld mål for tiltaka og i all hovudsak alle dei vedtekne tiltaka. Revisjonen vil likevel peike på at:

- I nokre tilfelle omfattar ikkje tiltaksplanen alle gjeldande hjelpetiltak (til dømes stønad til sommarferie) og det kan eksistere fleire tiltaksplanar med delvis overlapp i tidsperiode, med ulike tiltak.
- I nokre tilfelle er tiltaksplan datert etter at vedtaket er fatta og perioden for tiltaket er starta
- Tiltaksplanane omfattar ikkje alltid tidspunkt for evaluering
- Tiltaksplananane inneheld i liten grad informasjon om barna er høyrte og eventuelt kva barna har gitt uttrykk for med omsyn til tiltaka (det finst nokre tiltaksplanar der dette går tydeleg fram).
- Flere av planane inneheld mykje historisk tekst som er klippa inn frå andre dokument og som gjer dei uoversiktlege

5.4.2 Vurdering

Undersøkinga viser at det blir utarbeidd tiltaksplan for alle barn som har hjelpetiltak, og som i hovudsak dekker dei hjelpetiltaka som er vedtatt. Revisjonen meiner likevel at det ikkje er tilfredsstillande at tiltaksplanane ikkje omfattar tidspunkt for evaluering, at dei ikkje alltid inneheld informasjon om barn sin medverknad og at planane til tider kan framstå som noko uoversiktelege på grunn av mykje klipp og lim av informasjon om saka. Etter revisjonen si vurdering fører dette til at tiltaksplanane ikkje alltid framstår som gode plandokument for oppfølging av det enkelte barn og hjelpetiltaka som er iverksett. Revisjonen stiller også spørsmål ved om tiltaksplanen ligg føre på tidspunkt for vedtak om hjelpetiltak. Barnevernlova føreset at tiltaksplanen skal vere klar samtidig med vedtaket og i forkant av iverksetting av tiltaka slik at innholdet i planen kan danne premissane for vedtaket. I stikkprøvegjennomgangen revisjonen har gjennomført var tiltaksplanen datert i fleire tilfelle langt etter at perioden for tiltaket var starta opp.

5.5 Oppfølging, evaluering og korrigering av hjelpetiltak

5.5.1 Datagrunnlag

I rutine for utarbelding av tiltaksplan går det fram at mal for evaluering finst i fagsystemet Acos og at minstekravet for evaluering er halvvegsevaluering og sluttevaluering. Det blir i rutinen vist til at det ved evaluering mellom anna skal innhentast kunnskap om barnet si oppleveling av tiltakets hensikt. Dette skal primært gjerast ved samtale med barnet jfr rutine om barn sin medverknad, samt innhenting av komparentopplysningar frå aktuelle instansar og dei føresette.

Revisjonen får opplyst at i praksis blir fleire av tiltaksplanane evaluert etter 3 månadar og at alle blir evaluert etter 6 månadar. Leiinga opplyser om at halvvegsverderinga blir gjort meir grundig og er meir omfattande. I tillegg blir saka og hjelpetiltaka følgt opp fortløpende av sakshandsamarane.

Revisjonen får opplyst at for å evaluere hjelpetiltaka i fagsystemet er det lagt opp slik at ein må avslutte tiltaksplanen for å legge inn ei evaluering. Dette fører til at sakshandsamarane må skrive ny tiltaksplan etter kvar evaluering (sjølv om det ikkje er endring i tiltaka eller planen). Barnevernstenesta har meldt dette inn til leverandør av systemet, med ynskje om at det skal vere mogleg å evaluere ein tiltaksplan utan at sakshandsamar må avslutte planen og utarbeide ein ny. Dette vil gjere arbeidet med tiltaksplanane meir funksjonelt og brukarvennleg for sakshandsamarane.

Gjennomgangen av stikkprøver viser at det er gjennomført evaluering av tiltaksplanane og hjelpetiltaka i saksmappene revisjone har vurdert. Revisjonen observerer samtidig følgjande:

- Evalueringstidspunkt går ikkje alltid fram av tiltaksplanane
- Evaluering skjer i all hovudsak med 6 månaders mellomrom
- Det går ikkje alltid fram om *alle* tiltaka som er iverksatt og som inngår i gjeldande tiltaksplan er evaluert
- Det går ikkje alltid fram om det er henta inn informasjon frå andre i samband med evalueringa
- Det går ikkje alltid fram om barnet er høyrt, ev kva barnet meiner og ev korleis barnet si meining er vektlagt.
- I fleire av evalueringane er det i stor grad presentert observasjonar/faktaopplysningar og i mindre grad barnevernfaglege vurderingar.

5.5.2 Vurdering

Revisjonen meiner at arbeidet med evaluering av tiltaksplanar og hjelpetiltak ikkje er tilfredsstillande. I rutinene går det fram av det skal gjennomførast halvvegs- og sluttevalueringar av tiltak. Ettersom fleire av tiltaka/tiltaksplanane er tidfesta med varigheit på eitt år, vil dette bety kvart halvår. Dette stemmer med gjennomgangen av stikkprøver der revisjnoen ser at det som hovudregel er ei evaluering kvar 6. månad. Dette er ikkje i samsvar med tilrådinga i saksbehandlingsrundskrivet som viser til at ei evaluering kvart kvartal i dei fleste saker bør vere eit minimum. Om barnevernstenesta skal avvike frå dette bør det grunngjenvæst særskilt.

Det er revisjonen si vurdering at evalueringane må dokumenterast betre for å sikre at ein gjer ei systematisk evaluering av tiltaka. I nokre evalueringar manglar det ei evaluering av alle tiltaka som inngår i gjeldande tiltaksplan. Det manglar også i fleire av evalueringane opplysningsar om kva som er henta inn av informasjon frå andre partar, og revisjonen meiner at det er spesielt uheldig at det ikkje alltid går fram om det er snakka med barnet og kva barnet eventuelt har formidla og korleis dette er vektlagt. Revisjonen meiner at det også i fleire av evalueringane manglar ei tydeleg barnevernfagleg vurdering av kva som er effekten av dei ulike tiltaka. Vidare meiner revisjonen at det i fleire av sakene ikkje er tydleg i dokumentasjonen kvifor tiltaka blir vidareført, kva effekt tiltaket har hatt og om ein bør vudere andre tiltak i saka.

6. Oppfølging av barn i fosterheim

6.1 Problemstilling

I dette kapittelet vil vi svare på følgjande hovedproblemstilling med underproblemstillingar:

I kva grad har kommunen etablert system og rutinar for å sikre ei god oppfølging av barn i fosterheim?

Under dette:

- a) I kva grad er det etablert tilfredsstillande rutinar knytt til *oppfølging* av barn sin situasjon i fosterheim?
 - i) Er det etablert omsorgsplan for barna?
 - ii) Blir det gjennomført tilstrekkeleg med oppfølgingsbesøk?
 - iii) Blir oppfølgingsbesøka tilstrekkeleg dokumenterte?
 - iv) Gir barnevernstenesta fosterforeldra nødvendig råd og rettleiing?
- b) I kva grad er det etablert ei tilfredsstillande ordning knytt til *tilsyn* med fosterheimar?
 - i) Korleis er tilsynsordninga organisert?
 - ii) Korleis sikrar kommune tilfredsstillande opplæring og oppfølging av dei som har tilsynsoppgåva
 - iii) Blir det gjennomført tilstrekkeleg med tilsynsbesøk?
 - iv) Blir det rapportert frå tilsynsbesøka og blir rapportane tilstrekkeleg kontrollert og følgt opp?

6.2 Revisjonskriterium

Dersom det er alvorlege manglar ved omsorga som eit barn får, kan barnevernstenesta overta omsorga for barnet, jf. barnevernlova § 12. Eit slikt vedtak kan berre treffast når det er naudsynt ut frå den situasjon barnet befinn seg i. Eit slikt vedtak kan derfor ikkje treffast dersom det kan skapast tilfredsstillande forhold for barnet ved bruk av hjelpetiltak. Eit vedtak om omsorgsovertaking skal treffast av fylkesnemnda.

Omsorgsplan

Barnevernstenesta har i følgje barnevernlova § 4-16 eit kontinuerleg og heilskapleg ansvar for oppfølginga av barnet etter omsorgsovertakinga, under dette eit ansvar for å følge utviklinga til barnet og foreldra. Barnevernstenesta skal vurdere om det er naudsynt med endringar eller ytterligare tiltak for barnet.

I følgje § 4-15 i barnevernlova skal barnevernstenesta ved omsorgsovertakinga vedta ein plan for barnets omsorgssituasjon. Seinast to år etter fylkesnemnda sitt vedtak skal barnevernstenesta vedta ein plan for barnets framtidige omsorgssituasjon som ikkje skal endrast utan at føresetnadene for den fell bort.

Oppfølging

I følgje § 7 i forskrift om fosterheim skal barnevernstenesta i omsorgskommunen følge opp og føre kontroll med kvart enkelt barn sin situasjon i fosterheimen. Barnevernstenesta skal besøke fosterheimen så ofte det er naudsynt, men minimum 4 gonger i året. Dersom barnevernstenesta vurderer forholda i fosterheimen som gode kan barnevernstenesta vedta at talet besøk skal reduserast til minimum 2 gonger i året for barn som har vore plassert i fosterheim i meir enn 2 år.

Helsetilsynet presiserer i tilsyn at dersom barnevernstenesta besluttar reduksjon i talet på besøk, besøkshyppighet, som forskrifa opnar for, må det dokumenterast at barnevernstenesta har vurdert at forholda er så gode at det er forsvarleg i den aktuelle saka. Beslutninga må vere skriftleg.²²

Helsetilsynet understrekar òg at oppfølginga er viktig for å sikre at plasseringa fungerer etter sitt føremål og for å sikre at barnet får forsvarleg omsorg i fosterheimen samt for å sikre at fosterforeldra får naudsynt

²² <https://www.helsetilsynet.no/tilsyn/tilsynsrapporter/nordland/2018/luroy-kommune-tilsyn-med-barneverntjenesten-2018/>

støtte i oppgåva. Dette krev at fosterheimsoppfølginga dokumenterast, under dette innhaldet i besøka, og barnevernstenesta si vurdering av barnet sin situasjon.²³

Dei faglege vurderingane frå tilsette i barnevernet dannar grunnlaget for avgjersler om barnet sitt liv. Dokumentasjon av vurderingar, og av naudsynt og relevant informasjon forøvrig, er eit vesentleg element i forsvarleg barnevernteneste.²⁴

Tilsyn

I forskrift om fosterheim § 8 går det fram at det skal gå klart fram av fosterheimskommunen sitt delegasjonsreglement kva instans i kommunen som skal føre tilsyn. Fosterheimskommunen og omsorgskommunen kan inngå avtale om at omsorgskommunen skal ha ansvaret for at det blir ført tilsyn.

Fosterheimskommunen skal gi tilsynsoppgåver til personar som er eigna til å utføre oppgåva over tid og som er tilstrekkelig uavhengig av barnevernstenesta og fosterforeldra, samt sørge for at det blir gitt tilstrekkelig opplæring og rettleiling.

Fosterheimskommunen skal ved barnevernstenesta si godkjenning av fosterheimen orientere både barnet og fosterforeldra om kommunen sitt ansvar for tilsynet og kven som skal føre tilsyn med barnet. Barnet skal informerast om at det når som helst kan ta opp eventuelle problem i fosterheimen eller i forholdet til barnevernstenesta.

Kommunen skal føre tilsyn frå plasseringstidspunktet fram til barnet fyller 18 år. Det skal førstas tilsyn med at barnet får forsvarlig omsorg i fosterheimen og at dei føresetnader som blei lagt til grunn for plasseringa blir følgd opp. Fosterheimskommunen skal i følgje forskrift om fosterheim § 9 føre tilsyn med barnet så ofte som naudsynt, men minimum 4 gonger i året (kan reduserast til 2 gonger for barn som er fylt 15 år og som har vore plassert i fosterheimen i meir enn 2 år, og dersom barnevernstenesta i omsorgskommunen samtykker). Personen som fører tilsyn skal legge til rette for samtale med barnet utan at fosterforeldra er til stades.

Personen som fører tilsyn skal utarbeide ein rapport etter kvart tilsyn. Det skal gå fram kva forhold vurderingane av barnet sin situasjon bygger på. Det skal vidare gå fram om det har vore samtalar med barnet, korleis barnet er gitt muligkeit til å uttrykke sine synspunkt, kva barnet har formidla og om det bør innhentast ytterlegare informasjon. Rapporten skal umiddelbart sendast til fosterheimskommunen. Fosterheimskommunen skal kontrollere at rapporten frå tilsynet gir tilstrekkelig informasjon til at føremålet er ivaretatt. Endelig rapport som er godkjent av fosterheimskommunen skal umiddelbart vidaresendast til barnevernstenesta i omsorgskommunen, og i kopi til barnevernstenesta i fosterheimskommunen. Barnevernstenesta i omsorgskommunen skal følgje opp rapporten og umiddelbart sørge for å følgje opp forhold som gir grunn til bekymring. Fosterheimskommunen skal ved etterfølgande tilsyn kontrollere at forholda er følgt opp.

6.3 Oppfølging av barn i fosterheim

6.3.1 Datagrunnlag

Rutinar for oppfølging av barn i fosterheim

Barnevernstenesta i Sveio har utarbeidd «rutiner for oppfølging av barn i fosterheim, her under ettervern»²⁵ (sist revidert 7.1.2019). Denne rutinen omhandlar kva oppfølging som skal gjennomførast for kvart enkelt barn og presiserer mellom anna krav til omsorgsplan, evaluering, oppfølgingbesøk, samtalar med barnet og tilbod om tillitsperson. Det er også etablert rutinar for oppfølging av fosterforeldre som presiserer korleis fosterforeldra skal følgjast opp. I tillegg til rutinane er det etablert sjekklistar som skal nyttast i arbeidet knytt til desse rutinane som ligg i sakshandsamingssystemet ACOS.

²³ <https://www.helsetilsynet.no/tilsyn/tilsynsrapporter/nordland/2018/luroy-kommune-tilsyn-med-barneverntjenesten-2018/>

²⁴ <https://www.helsetilsynet.no/publikasjoner/tilsynsmelding/2014/tilsyn-med-oppfolging-av-barn-i-fosterhjem/>

²⁵ Sveio kommune – rutine for oppfølging av barn i fosterheim her under ettervern.

Omsorgsplan

I «rutiner for oppfølging av barn i fosterheim, her under ettervern» blir det presisert at det skal etablerast omsorgsplan for alle barn i fosterheim. Stikkprøvekontrollen viser at det var utarbeidd omsorgsplan i sakene som gjaldt oppfølging av barn i fosterheim, som revisjonen har gjennomgått.

Alle omsorgsplanane gjeld fram til barnet fyller 18 år. Alle omsorgsplanane revisjonen har kontrollert viser kva mål som er sett for omsorgsplanen. Omsorgsplanen er vedtatt for perioden fram til barnet fyller 18 år. Omsorgsplanane som revisjonen har gjennomgått omfattar også ein del av tiltaka som er sett i verk i samband med fosterheimspllasseringa. Dette er særleg tiltak knytt til dekking av utgifter for fosterfamilien, samt rettleiing og deltaking i ansvarsgrupper. I nokre av sakene i stikkprøvekontrollen er det også lagt inn tiltak for besøksheim for fosterbarn. I ei av sakene er dette tiltaket tidsavgrensa, medan det i andre saker følgjer tidsperioden som gjeld omsorgsplanen som er fram til barnet fyller 18 år. Revisjonen kan ikkje sjå at det er utarbeidd tidsavgrensa tiltaksplan for desse tiltaka.

Med omsyn til om det skal utarbeidast tiltaksplan eller ikkje, i tillegg til omsorgsplan, gir barnevernsleiar uttrykk for at ein vel litt ulike løysingar frå sak til sak. Når vedtaka ikkje gjeld barnet har ein vald å ikkje sjå på det som hjelpetiltak, men heller legge det inn som ein del av omsorgsplanen. Dette blir gjort fordi tiltaket ofte er meir retta mot å støtte og styrke fosterforeldra enn barnet. Økonomisk støtte til transport er eit døme på eit tiltak som i større grad vender seg til fosterforeldra enn direkte til barnet.

Oppfølgingsbesøk

I «rutiner for oppfølging av barn i fosterheim, her under ettervern» blir det presisert at

Barnevernstenesta skal ha tett kontakt med fosterbarnet, og skal ha samtalar med fosterbarnet ved besøk i heimen minst 4 gonger pr år. Det skal søkast å legge til rette for at sakshandsamar kan ha samtalar med barnet utan fosterforeldra tilstades. Dette skal dokumenterast i journalen. Dersom samtal med barn under fire auge ikkje vart gjennomført skal det komma fram kvifor ikkje – eks at barnet ikkje ynskja ein slik samtal/ikkje er trygg nok. Føremålet med barnesamtalane er å få eit inntrykk av korleis barnet opplev sin eigen situasjon, om det er trygt, i utvikling, i kva utvikling, om det har spørsmål som må svarast på, tema som må avklarast og liknande. Kontakten kan vedtas til å redusera til 2 gonger pr år om det er gode tilhøve i fosterheimen og opphaldet har vart i minst 2 år. Før ein besluttar dette skal det takast opp med barnet!

Barnenverntenesta har i tillegg til den overordna rutinen etablert ei sjekkliste for «årleg oppfølging av barn i fosterheim»²⁶. Her går det fram kva handling sakshandsamaren må utføre eller sjekke, moglegheit for å krysse av om dette er utført eller ikkje og ei kolonne for kommentar/vurdering. Døme på «handling» er kva sakshandsamar må hugse å få med på fosterheimsbesøk – kva som er barnets behov og korleis desse blir ivareteke, om barnevernstenesta treng hjelp frå andre instansar osv. Det går fram av sjekklisten at sakshandsamar skal ha samtale med barnet aleine og det føreligg ei liste over kva sakshandsamar må spørje barnet om i desse samtalane. Vidare er det utarbeidd sjekkpunkt om informasjon om barnets biologiske familie, gjennomgang av forsterheimsavtalen ein gong i året og påminning om at ein skal informere barnet om retten alle barn har til tillitsperson.

I intervju får revisjonen opplyst at barnevernstenesta besøker fosterheimen minst fire gongar i året og nokon fleire gonger ved behov. I dei tilfella der barnevernet bestemmer seg for å redusere talet på besøk i fosterheimen, blir dette fatta vedtak i form av ei «administrativ avgjersle» og vedtaket blir arkivert i mapper og i vedtaksperm (med oversikt over alle vedtak).

I rapporteringa til Fylkesmannen i Hordaland går det fram at barnevernstenesta i Sveio i 2016, 2017 og 2018 rapporterte at barn i fosterheim har fått oppfylt krav om fire, eventuelt to, oppfølgingsbesøk. Rapporteringa til barnevernets kommunemonitor (Bufdir) stadfestar dette og viser at det er ingen barn i fosterheim som ikkje har fått oppfølging i tråd med lovkrav. Gjennomsnittet for barn i resten i landet som ikkje har fått oppfølging i tråd med lovkrav er 9,3 prosent. I stikkprøvekontrollen som revisjonen har gjennomført (i perioden 15 mai-13 juni) har vi sett på gjennomføring av oppfølgingsbesøk i 2017, 2018 og 2019. I desse sakene er det gjennomført lovpålagte besøk. I to av sakene (der det er vedtatt reduksjon av fosterheimsbesøk) var det ikkje dokumentert besøk for 2019 på revisjonstidspunktet (mai/juni 2019).

²⁶ Sveio kommune – sjekkliste for årleg oppfølging av barn i fosterheim

Revisjonen får opplyst at i dei tilfella det er vedtatt 2 besøk i året blir besøka gjennomført i juni og desember.

I fire av sakene er det vedtatt reduksjon av fosterheimsbesøk frå fire til to besøk.²⁷ Grunngevinga i sakene som revisjonen har gjennomgått, er at barnet har budd i fosterheimen i to år, plasseringa fungerer godt og barnet syner god utvikling. Avgjersla om reduksjon i besøk er i liten grad drøfta ytterlegare. Det går ikkje fram av dokumentasjonen om barnet er hørt og kva barnet eventuelt har gitt uttrykk for. I to av sakene går det fram av dokumentasjonen at det er uttrykt bekymring frå tilsynsførar for korleis barnet har det.

Dokumentasjon av oppfølgingsbesøka

I «rutiner for oppfølging av barn i fosterheim, her under ettervern» blir det presistert at «Vurdering av fosterbarnets situasjon og utvikling i fosterheimen skal komma fram i journalen etter kvart fosterheimsbesøk!»

I intervju blir det stadfesta at dokumentasjon av oppfølgingsbesøka blir gjort i journalen. Informasjon frå besøka går dermed ikkje fram som eige notat eller rapport i saksmappa til barnet. Barnevernsleiar går gjennom journalen og informasjon frå besøka ved behov, men har ikkje kapasitet til å lese gjennom alle. Revisjonen får opplyst av sakshandsamarane at rutinane for oppfølging av barn i fosterheim fungerer godt og dei tilsette opplever at besøka blir tilstrekkeleg dokumentert. Samstundes blir det i intervju peika på at barnets eiga vurdering kunne vore endå tydlegare i deler dokumentasjonen.

Stikkprøvegjennomgangen viser at oppfølgingsbesøka er dokumentert i journalen slik det går fram av rutinen. Informasjon frå besøka ligg kronologisk innimellom anna informasjon som fortløpende er notert i saka. Ettersom informasjon frå oppfølgingsbesøka blir skrive direkte inn i journalen og ikkje inn i ein rapport med ein fast mal, er det ulikt kva, korleis, og kor mykje som blir dokumentert etter kvart besøk.

Besøka i fosterheimane startar ofte med ei skildring av tidspunkt og situasjon (til dømes om besøket er lagt til ein felles middag eller at barnet er på veg på trening), kven som er tilstades og ei kort skildring av kva sakshandsamaren observerer. I nokre av sakene var det ei kort skildring av korleis barnet reflekterer over eigen situasjon. Det går i dei fleste rapportane fram kva ein har snakka om i besøka og kven sakshandsamar har snakka med. I nokre av rapportane er det referert direkte til kva barnet seier, medan andre rapportar har meir fokus på fosterforelda sine kjensler og inntrykk av situasjonen. Det går ikkje tydeleg fram i alle referata kvifor det eventuelt ikkje er snakka med barnet aleine. Dei fleste av referata er deskriptive og skildrar kva som blir obvert og uttalt, men inneheld liten grad av barnevernsfagleg vurdering av det som blir skildra og eventuelt korleis ein bør følgje opp barnet vidare. Det er likevel nokre referat der det er lagt inn ei tydeleg vurdering frå sakshandsamar.

Råd og rettleiing til fosterforeldre

Det er også etablert ein rutine for oppfølging av fosterforeldre (sist revidert 7.1.2019). I rutinen blir det vist til at det er viktig at fosterforeldre både får naudsynt informasjon før innflytting og at det blir gitt tilstrekkeleg rettleiing underveis. Behovet skal evaluerast kvart år. Barnevernsleiar i Sveio gir uttrykk for at fosterforeldra får den oppfølginga og rettleiinga dei har behov for. I dei tilfella det er naudsynt nyttar barnevernet eksterne rettleiarar. I 3 av 4 saker revisjonen gjekk gjennom i stikkprøvekontrollen var det gjort vedtak om ekstern rettleiing i fosterheimen.

Dei tilsette i barnevernet i Sveio opplever at det sjeldan oppstår brot mellom i fosterheimane i kommunen og fosterbarnet. Revisjonen får opplyst at økonomiske forsterkingstiltak for fosterforeldra i Sveio ofte er eit tiltak som blir brukt for å unngå brot. Økonomisk støtte blir ofte ei løysing fordi eit brot vil vere dyrare for barnevernet enn å kjøpe fri fosterforeldra, og eit eventuelt brot vil få store konsekvensar for fosterbarnet.

Det er sakshandsamaren for det enkelte barn/familie som er ansvarleg for oppfølging og rettleiing av fosterforeldra. Samstundes er det same sakshandsamar som må vurdere og eventuelt forhandle om økonomiske tiltak for foreldra. Det blir opplevd som ei utfordring for dei tilsette å både ha den faglege rettleatingsrolla og vere den som skal forhandle med fosterforeldra om økonomiske vilkår.

²⁷ I gjennomgangen av saksmappene såg ikkje revisjonen at det var fatta vedtak om reduksjon av besøk i ei av desse sakene, men har fått opplyst av barnevernsleiar at det blei fatta eit slikt vedtak i 2014.

6.3.2 Vurdering

Undersøkingane revisjonen har gjort viser at barnevernstenesta i Sveio har etablert rutinar og sjekklistar knytt til oppfølging av barn sin situasjon i fosterheim. Det føreligg omsorgsplan for barna i alle sakene revisjonen har gjennomgått i stikkprøvekontrollen. Revisjonen merkar seg at det er ulik praksis for om det blir vedtatt ein tiltaksplan for enkelttiltak som blir sett i verk i fosterheimen. Dette gjeld særleg for tiltak som kan vurderast å vere meir retta mot fosterforeldra enn barnet. Revisjonen merkar seg òg at det i nokre tilfelle er inkludert tiltak i omsorgsplanen som har kortare tidshorisont. Revisjonen meiner at nokre av tiltaka med fordel kunne vore omfatta av ein tiltaksplan. Ein tiltaksplan har som regel eit kortare perspektiv enn ein omsorgsplan, og det er krav til jamleg evaluering (minimum kvart kvartal). Revisjonen meiner difor at tenesta bør klargjere i rutinane når det skal oppretta tiltaksplan i tillegg til omsorgsplan, og følgje opp tiltaksplanane med jamlege evalueringar.

I sakene som er gjennomgått er det gjennomført fosterheimsbesøk i samsvar med krava dei siste åra. Det er fatta vedtak om å redusere talet på besøk til to gonger i året i fire av sakene. Dei lovpålagte besøka er ein viktig arena for å følgje opp barnet og fosterforeldra og for å sikre at barnas stemme blir hørt. Revisjonen vil difor også peike på at når det blir vedteke å redusere talet på årlege besøk er det viktig at dette er godt grunngjeve med utgangspunkt i barnet sin situasjon i kvart tilfelle. I dei sakene revisjonen har gjennomgått der talet på fosterheimsbesøk er redusert, er det fatta vedtak om dette. Vedtaka gir i stor grad same grunngjeving, og det er ikkje vist til kva bornet har gitt uttrykk for. Revisjonen meiner at det ikkje er tilfredsstillande at det i samband med vedtak om redusert fosterheimsbesøk ikkje går fram av dokumentasjonen at barnet er hørt og kva barnet eventuelt har gitt uttrykk for. Revisjonen merkar seg at det i nokre tilfelle blir gjor vedtak om redusering i oppfølgingsbesøk i saker der det fortsatt er utfordringar knytt til barnet sin situasjon. Revisjonen meiner at vedtaka burde vore ytterlegare grunngjeve for å sikre at reduksjon i talet besøk er forsvarleg. I følgje Helsetilsynet ligg det ved reduksjon av talet besøk føre ei særleg vurderingsplikt for barnevernstenesta, og både fosterforeldre og barnet skal høyrast før ei slik endring, som skal vere basert på ei individuell vurdering. I ettertid skal det òg vere mogleg å sjå kva barnverntjenestena si vurdering er basert på.²⁸

Vidare viser undersøkinga at oppfølgingsbesøka i stor grad blir dokumenterte av sakshandsamarar i journalen. Revisjonen registrerer samtidig at det er ulikt kva, korleis, og kor mykje som blir dokumentert etter kvart besøk. Revisjonen si vurdering er at fleire av rapportane frå oppfølgingsbesøka i fosterheim med fordel kunne ha vore meir fyldig og inneheldt ein større grad av barnevernsfaglege vurderingar for å sikre ei dokumenterting av korleis barnevernstenesta vurderer barnet sin situasjon i heimen. Revisjonen meiner også at det at rapporteringa frå forsterheimsbesøka blir gjort i journal kan gjere det meir utfordrande å finne fram til referata, og medverkar også til at dei ikkje følgjer ein fast mal. Referata følgjer ikkje alltid det som går fram av punkta i sjekklista som er etablert.

Det er ikkje avdekka forhold som tyder på at barnevernstenesta i Sveio ikkje gir fosterforeldra naudsynt råd og rettleiing. Det er likevel ikkje gjennomført noko systematisk brukarundersøking knytt til fosterforeldre, noko som kan vere med på å kartlegge om råd og rettleiinga er tilfredstillande. Revisjonen merkar seg at det er ei utfordring for dei tilsette å både ha den faglege rettleatingsrolla og vere den som skal forhandle med fosterforeldra om økonomiske vilkår.

6.4 Tilsyn med fosterheimar

6.4.1 Datagrunnlag

Organisering og oppfølging av tilsynsførarar

I barnevernstenesta i Sveio blir gjennomføring av tilsyn av fosterheimar utført av eksterne tilsynsførarar som er engasjert av barnevernstenesta. Oppfølging av tilsynsførarane og arbeidet med gjennomføring av tilsyn er lagt til ein av sakshandsamarane i barnevernstenesta som har dette som ein del av stillinga si. Det er utarbeidd «rutiner for etablering og oppfølging av tilsynsfører i försteheim»²⁹ (sist revidert

²⁸ «–Bare en ekstra tallerken på bordet?» Oppsummering av landsomfattende tilsyn i 2013 og 2014 med kommunenes arbeid med oppfølging av barn som bor i fosterhjem. Rapport fra Helsetilsynet 1/2015

²⁹ Sveio kommune – rutine for etablering og oppfølging av tilsynsfører i fosterheim

13.3.2019). I denne rutinen går det fram kva som er rutinen for tilsynsførarar og kven som er tilsynsførarar pr. 01.03.2019.

Barnevernstenesta i Sveio har per no engasjert tre eksterne tilsynsførarar som har ansvar for tilsyn med fosterheimar i Sveio kommune. Det blir utarbeidd ein tilsynsavtale/oppdragsavtale med tilsynsførar for kvart oppdrag. Den ansvarlege sakhandsamaren har alltid ein samtale med tilsynsførar ved oppstart. Dei får òg utdelt ei brosjyre med naudsynt informasjon. Tilsynsførarane må alltid signere avtale om teieplikt. Vidare har barnevernstenesta i Sveio oppretta ei sjekkliste for etablering av tilsynsførar for fosterbarnet³⁰, som sakhandsamar går gjennom med tilsynsførar. Denne sjekklisten består av 26 punkt der sakhandsamar skal kryssa av på om alle punkta er utført og avklart. Etter denne gjennomgangen tar tilsynsførar sjølv kontakt med fosterfamilien.

Gjennomføring av tilsynsbesøk

Det skal gjennomførast 4 tilsynsbesøk i året, om det ikkje er fatta vedtak om færre besøk. Under følgjer oversikt over kva som er rapportert vedrørande tilsynsbesøk til Fylkesmannen i Hordaland frå barnevernstenesta i Sveio.

Tabell 6: Rapportering til Fylkesmannen om oppfølging av fosterheimar

	Antall fosterbarn som kommunen har tilsynsansvar for (kun de under 18 år), som har vore plassert i fosterheim meir enn eitt år	Antall saker der krav om 4 (eventuelt 2 i spesielle tilfeller) tilsynsbesøk er oppfylt	Antall saker der krav om 4 (eventuelt 2 i spesielle tilfeller) tilsynsbesøk ikkje er oppfylt
1. halvår 2018	17	17	0
2. halvår 2018	16	16	0
2. halvår 2017	17	16	1
1. halvår 2017	17	17	0
2. halvår 2016	19	15	4

I rapporteringa til Fylkesmannen går det fram at eitt barn 2. halvår 2017 ikkje har fått oppfylt krav om minimum 4 tilsynsbesøk på grunn av særskilte forhold. Vidare går det fram frå rapporteringa frå 2. halvår 2016 at 2 fosterbarn blei plassert av Haugesund kommune i februar 2015, men at Haugesund kommune ikkje opplyste barnevernstenesta i Sveio om dette før april 2016 og barnevernstenesta fekk derfor berre gjennomført tre besøk i denne heimen i 2016. Vidare går det fram at ein ungdom nekta å møte tilsynsførar og at ein derfor ikkje fekk oppfylt lovkravet. I den siste saka 2. halvår 2016 fekk ikkje barnevernstenesta oppfylt lovkravet om 4 besøk grunna avlysingar frå fosterforeldre grunna alvorleg sjukdom.

I revisjonen sin stikkprøvegjennomgang er det for barn Sveio kommune har tilsynsansvar ikkje funne avvik når det gjeld talet tilsynsbesøk i 2017 eller 2018. I tre av sakene som revisjonen har gjennomgått er barnet plassert i ein fosterheim i andre kommunar. Det vil seie at Sveio kommune ikkje er ansvarleg for gjennomføring av tilsyn, men skal følgje opp at det blir oppnevnt tilsynsførar og gjennomført tilsynsbesøk av bustadkommunen. I den eine av desse sakene var det fosterfar som etterlyste tilsyn. Sveio kommune responderte med å purre bustadkommunen og tilsynsførar blei oppnevnt og det blei gjennomført eit besøk første året barnet var i fosterheim.

Rapportering

Tilsynsførar skal skrive rapport for kvart tilsynsbesøk. Revisjonen har fått tilsendt malen for denne rapporten, og det går fram i malen at tilsynsførar skal fylle ut tid og stad for besøket, eventuell kontakt på telefon utanom tilsynsbesøk, korleis besøket er gjennomført, det viktigaste ved barnet sin situasjon i heimen akkurat no, situasjonen i beredskaps/fosterfamilien, situasjonen i skulen, venner/fritid,

³⁰ Sveio kommune – sjekkliste – etablering av tilsynsfører for forsterbarnet

kontakt/samvær med eigen familie, korleis fosterbarnet opplever ulike forhold kring sin beredskapsheimstatus og vurdering/oppsummering. I tillegg er lovheimel, krav til tilsynsførar og tips til rapportskriving nedfelt i rapportmalen. Revisjonen får opplyst at det er denne malen som blir nytta til rapportering frå tilsynsførar i Sveio kommune.

Ansvarleg for tilsynsarbeidet i barnevernstenesta tek i mot rapportane og fordeler desse til sakshandsamarane for det enkelte barn. Sakshandsamar med ansvar for det enkelte fosterbarn les alltid gjennom tilsynsførarrapportane i etterkant av tilsynsbesøk for å sjå om det er forhold som skal følgjast opp. Dersom Sveio er tilsynskommune for eit barn som høyrer til i ein annan omsorgskommune skal tilsynsrapporten sendast sakshandsamar i omsorgskommunen. I denne tilfella formulerar sakshandsamar for tilsynssaker eit følgebrev og legg ved eventuelle kommentarar til tilsynsrapporten, før den blir sendt til omsorgskommunen. Det er ikkje alltid det er merknadar til rapporten.

Ansvarleg for tilsynsarbeidet oppfattar kvaliteten på rapportane frå dei eksterne tilsynsførarane i Sveio som høg og opplever at dei gjer ein god jobb i alle fasane av tilsynet. Ho har vore tilsett i barnevernet sidan januar 2019 og i denne tida har alle tilsynsbesøka i følgje ho blitt gjennomført slik dei skal.

Stikkprøvekontrollen som revisjonen har gjennomført viser at tilsynsrapportane stor grad dokumentert at det er gjennomført samtalar med barna aleine, og i all hovudsak er det referert til kva barnet har gitt uttrykk for, sjølv om det ikkje gjeld alle referata. Rapportane viser også døme på at tilsynsførar ber sakshandsamar om å følgje opp det som blir avdekkja på tilsynsbesøket.

6.4.2 Vurdering

Revisjonen meiner at barnevernstenesta har etablert ei føremålstenleg organisering av tilsynsarbeidet som er i samsvar med regelverket. Det er etablert tydeleg ansvar for oppgåva, samt tilhøyrande rutinar og sjekklistar som skal medverke til at regelverk og rutinar blir følt, og som skal sikre opplæring og oppfølging av tilsynsførarane.

Stikkprøvegjennomgangen viser at det i all hovudsak blir gjennomført tilstrekkelig med tilsynsbesøk i samsvar med regelverket, men med nokre unntak. Det eine avviket som undersøkinga avdekkja er manglande oppnemning og gjennomføring av tilsynsbesøk i ein annan fosterheimskommune. Det er bustadkommunen som har ansvar for at det blir oppnemnt tilsynsførar, men revisjonen vil likevel understreke at omsorgskommunen må følgje med på at dette blir gjort og følgje opp om dette ikkje skjer. Revisjonen meiner at dette med fordel kan inkluderast i Sveio kommune sine rutinar.

Rapportane frå tilsynsbesøka følgjer ein fast mal for å sikre at relevant informasjon kjem fram. Rapportane blir lest og signert av ansvarleg for tilsynsarbeidet og sendt til sakshandsamar for det enkelte barn for vidare oppfølging. Revisjonen vurderer dette til å vere tilfredstillande rutinekontroll og oppfølging av tilsynsbesøka.

7. Barn sin medverknad i eiga sak

7.1 Problemstilling

I dette kapittelet vil vi svare på følgjande hovedproblemstilling med underproblemstillinger:

I kva grad sikrar kommunen barn sin medverknad i eigne saker?

Under dette:

- Har barnevernstenesta etablert system og rutinar for barn sin medverknad?
- Blir barn sin medverknad tilfredsstillende dokumentert?

7.2 Revisjonskriterium

FNs Barnekonvensjon §12 omhandlar barnet sin rett til å gje uttrykk for si mening.

- Partene skal garantere et barn som er i stand til å gjøre denne seg egne synspunkter, retten til fritt å gi uttrykk for disse synspunkter i alle forhold som vedrører barnet, og tillegge barnets synspunkter behørig vekt i samsvar med dets alder og modenhet.
- For dette formål skal barnet særlig ges anledning til å bli hørt i enhver rettslig og administrativ saksbehandling som angår barnet, enten direkte eller gjennom en representant eller et egnet organ, på en måte som er i samsvar med saksbehandlingsreglene i nasjonal rett.

Barn sin rett til medverknad går fram av barnevernslova §1-6 (ny presisering frå juli 2018):

Alle barn som er i stand til å danne seg egne synspunkter, har rett til å medvirke i alle forhold som vedrører barnet etter denne loven. Barnet skal få tilstrekkelig og tilpasset informasjon og har rett til fritt å gi uttrykk for sine synspunkter. Barnet skal bli lyttet til, og barnets synspunkter skal vektlegges i samsvar med barnets alder og modenhet. Barn som barnevernet har overtatt omsorgen for, kan ges anledning til å ha med seg en person barnet har særlig tillit til.

I § 6-3 i barnevernslova som omhandlar «Barns rettigheter under saksbehandlingen» går det fram at eit barn som er fylt 7 år, og yngre barn som er i stand til å danne seg eigne synpunkt, skal bli informert om, og bli gitt høye til å uttale seg før det blir tatt avgjersler som gjeld dei. Barnet sine meininger skal tilleggast vekt i samsvar med barnet sin alder og kor moden barnet er.

Vidare blir det frå juli 2018 presisert i § 6-3a i barnevernslova at det skal gå fram av vedtaket kva som er barnet sitt synspunkt og kva vekt barnet si mening er gitt. Korleis barnet sitt beste er vurdert skal også gå fram av vedtaket.

I forskrift om medvirkning og tillitsperson § 5 blir det vist til at

Barns medvirkning er en prosess som må utøves under hele sakens forløp i barnevernet. Barnet skal ges mulighet til å medvirke i alle forhold som angår barnet. Barnet skal ikke utsettes for press til å medvirke.

I forskrifta blir barnevernstenesta sine oppgåver når det gjeld tillitsperson presisert. I § 12 går det fram:

Barneverntjenesten skal så tidlig som mulig informere barnet om muligheten til å ha en tillitsperson. Barneverntjenesten skal legge barnets ønske om valg av tillitsperson til grunn med mindre denne personen ikke er egnet, jf. § 10. Barneverntjenesten skal samarbeide med tillitspersonen og legge til rette for at tillitspersonen skal kunne utøve rollen sin.

Barnevernstenesta skal dokumentere om barnet er informert om mulighetene til å ha med seg ein tillitsperson, og om barnet ynskjer å ha med seg ein tillitsperson.

I forskrifta § 7 blir det presisert at

Barnevernet skal i sin saksbehandling dokumentere barnets medvirkning. Det skal dokumenteres hvorvidt barnet har fått anledning til å medvirke, hva barnet er blitt hørt om og hva som var barnets syn.

Barnevernstenesta si plikt til å dokumentere arbeidet sitt følger også av barnevernlova sitt krav til forsvarlegheit, § 1-4. I saksbehandlingsrundskrivet blir det vist til at:

Forsvarlighetskravet innebærer blant annet at barneverntjenesten til en hver tid skal dokumentere opplysninger og vurderinger som er relevante ved behandlingen av meldinger, undersøkelser, vedtak, beslutninger og tiltak.

Det blir vidare vist til at:

Hvilke barnevernsfaglige vurderinger som ligger til grunn for barneverntjenestens beslutninger skal alltid dokumenteres. I den sammenheng skal det skilles mellom hvilke fakta som legges til grunn, og hvilke vurderinger som gjøres på bakgrunn av disse opplysningene. Observasjoner og andre opplysninger som innhentes i en undersøkelse bør beskrives på en mest mulig nøytral måte. Deretter, og i størst mulig grad atskilt fra faktabeskrivelsen, gjøres en faglig vurdering av hvilken betydning opplysningene har med hensyn til foreldrenes omsorgsevner og barnets situasjon.

7.3 System og rutinar for barn sin medvernad og dokumentering av dette

7.3.1 Datagrunnlag

Barnevernet i Sveio har utarbeidd ei eiga rutineskildring for «barns medvirkning og deltaking – samtale med barn». Denne rutinen er sist revidert 07.01.2019.

I rutinen blir det vist til at alle barn som er fylt 7 år, samt barn som er i stand til det, skal bli gitt høve til å uttale seg før det blir teke avgjersler som gjeld barnet. Alle slike samtalar skal dokumenterast og det skal kome fram i kva grad barnet sitt syn er vektlagt. I rutinen blir det presisert at barn skal bli informert, hørt og tatt med i vurderinga når tiltak skal settast i verk. Alle samtalar skal dokumenterast i journalnotat.

Det er òg etablert ein eigen rutine for tillitsperson i barnevernet sist revidert 7.1.2019 som viser til barns rett til tillitsperson og plikta om å informere om denne retten til barna. At det er gitt informasjon om dette skal dokumenterast.

Ved undersøkingar

I rutineskildring for «barns medvirkning og deltaking – samtale med barn» blir det understreka at korleis barns mening er vekta skal dokumenterast i undersøkingsrapport. Dette blir også presisert i «rutine for undersøkingar» der det går fram følgjande:

Hugs at vurdering av barns syn i saka må komme fram som ein del av vurderingane på ein måte som syner kva vekt barnets syn er tillagt

I sjekkliste for undersøking går det fram at:

Heimebesøk. Vurderingar iht formål skal nedteiknast i journal etter kvart heimebesøk.

Observasjonar. Vurderingar skal nedteiknast i journal. Viktig å skilje mellom observasjon og vurdering

Samtalar med barnet. Skal journalførast og markerast som barnesamtale

Ved igangsetting av hjelpetiltak

I «rutine for igangsetting av hjelpetiltak» er også omsynet til barns medverknad omtalt, og det blir vist til at:

«Omsynet til borns beste skal vere avgjerande for kva hjelpetiltak som skal settast i gong.»

Det går ikkje fram i rutinen korleis dette skal dokumenterast.

I rutine for utarbeiding av tiltaksplan går det ikkje fram korleis barnet skal involverast og eventuelt korleis dette skal dokumenterast. Men det går fram at barnet skal involverast ved evaluering av planen:

«Ved evaluering skal det innhentast kunnskap om barns oppleving av tiltakets hensikt. Dette skal primært gjerast ved samtale med barnet.»

At barnet skal involverast ved evaluering går også fram av sjekkliste for oppfølging av hjelpetiltak. I sjekklista går det fram at både ved midtvegsevaluering og sluttevaluering av tiltaksplan skal barnet og foreldra sitt synspunkt kome fram i evalueringsteksten.

Ved plassering i fosterheim

Rutine for oppfølging av barn i fosterheim omhandlar korleis barnet skal involverast i arbeidet gjennom oppfølgingsbesøka:

«Barnevernstenesta skal ha tett kontakt med fosterbarnet og skal ha samtalar med fosterbarnet ved besøk i heimen minst 4 gonger pr år. Det skal søkast å legge til rette for at sakshandsamar kan ha samtalar med barn utan forsterforeldra tilstades.»

«Kontakten kan vedtas til å reduserast til 2 gonger pr år om det er gode tilhøve i fosterheime og opphaldet har vart minst 2 år. Før ein besuttar dette skal det takast opp med barnet.»

I sjekkliste for årleg oppfølging av barn i fosterheim går det fram at besøka skal dokumenterast i journal og at ein må hugse å få fram mellom anna:

- Kva er barnets behov og korleis vert dei ivaretekne
- Samtale med barn aleine
 - o Barnet si oppleving av eigen kvardag
 - o Barnet sin trivnad i fosterheimen
 - o Barnet si oppleving av samvær
- Barnet har fått informasjon om rett til tillitsperson
- Barnet er høyrd før viktige avgjelder er tatt

I rutine for etablering og oppfølging av tilsynsførar går det fram at barnet skal høyrast år det gjeld val av tilsynsførar. Når det gjeld gjennomføring av tilsyn i fosterheim har barnevernstenesta i Sveio oppretta ein mal det skal rapporterast i. I malen går det fram at det skal skrivast inn korleis fosterbarnet opplever ulike forhold kring sin situasjon. Det blir gjennomgåande på alle punkt i rapporteringsmalen vist til at ein skal ta utgangspunkt i det fosterbarnet fortel.

7.3.2 Vurdering

Barnevernstenesta har etablert system og rutinar for barns medverknad i dei ulike fasane i ei barnevernsak. Revisjonen merkar seg at det i sjekklistene for fleire av fasane går fram kva som skal dokumenterast. Revisjonen meiner likevel at tenesta kan vurdere å etablere/revidere malar (til dømes for oppfølgingsbesøk) o.l. som i større grad sikrar at barnet si stemme og den barnevernfaglege vurderinga av korleis dette blir veklagt kjem fram. Revisjonen vil peike på at det i rutinane i mindre grad kjem fram korleis barn konkret skal involverast og korleis dette skal dokumenterast når det gjeld vedtak om hjelpetiltak og utarbeiding av tiltaksplan.

7.4 Dokumentasjon av barn sin medverknad

7.4.1 Datagrunnlag

I intervju får revisjonen opplyst at barnevernstenesta i Sveio alltid har samtalar med barnet i sakene, men at tenesta kan blir betre på å dokumentere og få fram samanhengen mellom det barnet ynskjer og vurderinga som blir gjort av barnevernet før avgjerslene som vedkjem barnet blir tatt. Revisjonen får opplyst at fleire av dei tilsette i barnevernstenesta i Sveio har vidareutdanning i «samtal med barn», noko som blir vurdert som positivt for kompetansen. Det blir elles veklagd at alle dei tilsette har sosialfagleg utdanning og at barnevernstilsette gjennom utdanninga får kunnskap om at barn skal få medverke i sin eigne saker.

Revisjonen får opplyst at barnevernstenesta i Sveio deltek i Tenestestøtteprogrammet til Bufdir. Dette er eit samlingsbasert tenesteutviklingsprogram som skal hjelpe kommunale barneverntenester med å utvikle

tenesta. Brukarmedverknad er ein sentral del av dette programmet. Barnevernstenesta i Sveio har sett forbetringspotensiale når det gjeld å involvere og dokumentere barna si stemme i arbeidet med evaluering av tiltaksplanane, og har difor valt dette som eit spesielt område dei skal fokusere særskilt på som ein del av deltakinga i programmet.

Undersøkingar

I intervju blir det også presisert at barn skal bli involvert i utarbeiding av undersøkingsplanen og at dette er eitt av dei viktigaste dokumenta i undersøkinga. Alle undersøkingsrapportar blir lese av leiar eller stadfortredar for leiar og i denne gjennomlesinga ser dei nøyne på om det går fram at barnet har blitt hørt. Det går fram i intervju at dokumentering av undersøkingane generelt er god, men at tenesta kan bli endå betre på å dokumentere at barnet blir hørt. Barnevernsleiar har sett ei forbetring på dette området, samtidig som det blir jobba med å få barnet si stemme endå tydelegare fram. Det er ikkje alltid barnet ynskjer å snakke med barnevernet, men sakshandsamarane er merksame på at barnet må informere om dette sjølv, ikkje via foreldra.

Stikkprøvene som revisjonen har gjennomgått viser at det er varierande korleis barnas medverknad er dokumentert i samband med undersøkingane:

- I omrent alle undersøkingsplanar går det fram at det skal gjennomførast samtale med barnet (ev at det skal gjennomførast heimebesøk og observasjon når barnet er for ung til å gi uttrykk for si mening). Det går i liten grad fram kva desse samtalane skal omhandle.
- Sjølv om det er lagt opp til samtale med barn i undersøkingsplanen, går ikkje dette fram av alle undersøkingsrapportane. I ein rapport blir det vist til at slik samtale ikkje er gjennomført, utan at det er grunngjeve kvifor.
- I saker der det er gjennomført samtalalar med barn er det ikkje alltid dokumentert i rapporten kva som er barnet sitt synspunkt og korleis dette er lagt vekt på.

Hjelpe tiltak, tiltaksplanar og evalueringar

I intervjuja går det fram at barnevernstenesta i Sveio ynskjer å bli betre på å sikre at barn får medverke til avgjerslene om hjelpe tiltak, og at dette blir tilstrekkeleg dokumentert. Tenesta skal arbeide målretta med dette i 2019 for å sikre at dette blir innarbeidd i rutinane og i praksis. Samtidig har dei tilsette sett ei klar forbedring på dette området dei siste åra. Revisjonen får samtidig opplyst at ikkje alle barna er like interessert i å medverke til tiltaksplanar og utforming av hjelpe tiltak. Sakshandsamarane prøver då å legge til rette for at dei skal få medverke på best mogleg måte.

Stikkprøvene som revisjonen har gjennomgått viser at det ikke er alltid at barn sin medverknad går fram av vedtak om hjelpe tiltak eller tiltaksplanar:

- Det går ikkje fram av alle vedtaka om hjelpe tiltak kva barnet har gitt uttrykk for og korleis dette er vektlagt (særleg med omsyn til tiltaka som er diskutert)
- Det går ikkje fram av alle tiltaksplanane kva barnet har gitt uttrykk for og korleis dette er vektlagt med omsyn til måla som er sett og tiltaka som er valt.
- Det går ikkje fram i alle evalueringane av tiltaksplanar i kva grad barnet har medverka og ev kva barnet har gitt uttrykk for i samband med evalueringane som er gjennomført av tiltaksplanane.

Oppfølging av og tilsyn med barn i fosterheim

I samband med oppfølging av barn i fosterheim skal det som hovudregel gjennomførast minst 4 besøk i året. Denne kan reduserast til 2 besøk om visse vilkår er tilstades. Stikkprøvene som revisjonen har gjennomgått knytt til oppfølgingsbesøk i fosterheim viser mellom anna:

- Ved vedtak om reduksjon av talet på fosterheimsbesøk til 2 årlege besøk går det ikkje fram at barnet har blitt hørt og ev. kva barnet har gitt uttrykk for. I den eine saka går det fram at barnet er informert, men ikkje at barnet har blitt hørt.
- Oppfølgingsbesøka blir refererte i journal. I desse notata går det ikkje alltid fram om det har vore samtale med barnet (anten aleine eller saman med andre). Dette blir heller ikkje alltid grunngjeve. (I nokre oppfølgingsbesøk går det tydeleg fram at det er barnet som ikkje ynskjer å samtale med sakshandsamar aleine.)

- I dei tilfella det er skildra at samtale med barn har funne stad, blir det vist til kva barnet har gitt uttrykk for. Det blir ikkje alltid gjort ei vurdering av det som kjem fram, korleis dette blir veklagt og korleis det skal følgjast opp.

Revisjonen har òg gått gjennom rapportane frå tilsynsbesøk i fosterheimar og i kva grad barnet har fått høve til å gi uttrykk for sine opplevingar i desse besøka. Det er nyttar ein mal som legg opp til at det skal informerast om korvidt det er gjennomført samtale med barnet og kva som eventuelt er kome fram av besøket. I referata frå tilsynsbesøka er det i stor grad dokumentert at det er gjennomført samtalar med barna aleine, og i all hovdusak går det fram kva barnet har gitt uttrykk om, sjølv om det ikkje gjeld alle referata.

Tillitsperson

I intervju med dei tilsette i barnevernstenesta får revisjonen opplyst at alle barna i fosterheimar får tilbod om ein eigen tillitsperson og at dette alltid skal bli dokumentert i saksmappa. Dette er eit eige punkt på sjekklista som er utarbeidd for oppretting av fosterheim og på sjekklista for årleg oppfølging av fosterheim. Revisjoen får opplyst at barna sjeldan ser behovet for dette sjølv. I intervju fortel dei tilsette i barnevernstenesta at dei spør om behovet for ein tillitsperson har endra seg etter eitt år, men at alle barna fram til idag har svara nei til dette.

I samband med verifisering av rapporten blei revisjonen opplyst som at representantar for barnevernstenesta i juni har deltatt i Læringsnettverk for barneverntenestene i Vestland der fokuset har vore på korleis barns medverknad skal dokumenterat. Det er utarbeidd ein dokumentasjonsmal for dette som dei skal ta i bruk.

7.4.2 Vurdering

Revisjonen meiner at barnet sin medverknad ikkje i tilstrekkelig grad bli systematisk dokumentert i dei ulike fasane i den enkelte si sak. Det går ikkje fram av dokumentasjonen at alle barn som har fylt 7 år og yngre barn som er i stand til å danne seg eigne synspunkt, er informerte og har fått høve til å uttale seg før det er teke avgjerder som gjeld han eller ho. Dette er ikkje i samsvar med forskrift om barn sin medverknad § 7 eller barnevernstenesta si plikt til å dokumentere arbeidet sitt som følgjer av barnevernlova sitt krav til forsvarlegheit, § 1-4.

Revisjonen merkar seg at barnevernstenesta i Sveio gjennom deltaking i Tenestestøtteprogrammet til Bufdir og gjennom deltaking i Læringsnettverket i Vestland, skal arbeide med å sikre dokumentering av barn sin medverknad i 2019. Dette er gode og viktige tiltak for å sikre betre dokumentasjon av korleis barn blir hørt og korleis barn si meining blir veklagt.

8. Risikoanalyse og avvikssystem

8.1 Problemstilling

I dette kapittelet vil vi svare på følgjande hovedproblemstilling med underproblemstillingar:

I kva grad gjennomfører barnevernstenesta risikoanalysar av tenesta og har kommune etablert eit føremålstjenleg avvikssystem?

Under dette:

- a) I kva grad blir det gjennomført og dokumentert jamlege risikoanalysar for å avdekke mogleg svikt eller manglar i tenesta?
- b) I kva grad blir avvik rapportert (og ev kva typar avvik) og følgt opp?
- c) I kva grad blir det gjennomført brukarundersøkingar?

8.2 Revisjonskriterium

I Forskrift om internkontroll for kommunens oppgaver etter lov om barneverntjenester blir det stilt krav om at barnevernstenesta skal «utvikle, iverksette, kontrollere, evaluere og forbedre naudsynte prosedyrer, instrukser, rutiner eller andre tiltak for å avdekke, rette opp og forebygge overtredelse av barnevernlovgivningen».

I forskrifa blir det også vist til at barnevernstenesta skal skaffe seg oversikt over område i tenesta kor det er fare for svikt eller manglande oppfylling av krav til tenesta. Vidare er det krav til at det blir foretatt ei systematisk overvaking og gjennomgang av internkontrollen for å sikre at den fungerer som planlagt og medverkar til kontinuerleg forbetring i barnevernstenesta.

Krav til innhenting og bruk av erfaringar frå brukarar i arbeidet med forbetring av tenestene er presisert i forskrifa.

8.3 Gjennomføring og dokumentering av risikoanalysar

8.3.1 Datagrunnlag

Barnevernstenesta i Sveio har utarbeidd «handlingsplan for arbeid med internkontroll». Handlingsplanen er datert 01.07.2011 og siste evaluert 07.01.2019.

Som ein del av arbeidet med internkontroll gjennomfører barnevernstenesta i Sveio kommune ei risikoanalyse to gongar i året, i mai/juni og i november/desember. Dette blir gjort ved at alle dei tilsette blir samla i eit fellesmøte og drøftar på kva område det er risiko for at aktivitetar ikkje blir gjennomført i samsvar med regelverk/rutinar. Dette blir systematisert i ei risikomatrise og kategorisert med omsyn til sannsyn og konsekvens. Dersom nokre av scenarioa blir markert raude, blir det identifisert tiltak innanfor det aktuelle området. I intervju får revisjonen opplyst at ROS-analysane kan bli repeterande for det tilsette, ettersom det stort sett er dei same risikoane som blir drøfta kvar gong, men at dei tilsette opplever det som nyttig å gjennomføre ROS-analysa kvar 6. månad for å halde bevisstheita oppe om risikoområda i tenesta.

Revisjonen har fått tilsendt dei to ROS-analysane for barnevernstenesta som blei gjennomført i 2018. Desse viser at det i stor grad er rutineavvik som kan medføre risiko. Mellom anna blir «ikkje samtale med barnet», «ikkje involvere føresette i arbeidet med tiltaksplan» og «ikkje opplyse om barns rett til tillitsperson» nemnd som aktuelle arbeidsoppgåver som kan medføre risiko.

I ROS-analysa revisjonen har fått tilsendt, som er gjennomført 10.12.2018, er det identifisert eit tiltak for den eine risikoen som blei vurdert som mest sannsynleg og mest kritisk. I ROS-analysa frå 18.06.2019 er det identifisert tiltak for dei to arbeidsoppgåvene som det blei knytt høgast risiko til.

8.3.2 Vurdering

Undersøkinga viser at det blir gjennomført risikoanalyser to gongar i året, ei hyppighet revisjonen vurdere som tilfredstillande. Revisjonen meiner samstundes at tenesta bør arbeide for å utvikle kvaliteten i risikoanalysane, og systematikken i oppfølging av desse.

Revisjonen merkar seg at at risikoanalysane i stor grad er knytt til gjennomføring av aktivitetar i tenesta, og i mindra grad til innhaldet i aktivitetane. Til dømes er det identifisert ein risiko (med lite sannsyn) for at ein ikkje får samtale med barnet, men det er ikkje sett opp eit risikopunkt til dømes knytt til korleis samtalen blir gjennomført, og om ein til dømes får avklart det ein ynskjer gjennom samtalen.

Revisjonen merkar seg at det blir identifisert tiltak for den eller dei viktigaste risikoane som er avdekkja, men at ettersom det er identifisert relativt få aktivitetar med høg risiko er det heller ikkje sett i verk mange tiltak. Revisjonen meiner at denne undersøkinga viser at det er fleire risikoar i tenesta som burde vore avdekkja og følgt opp enn det som er fanga opp av dei gjennomførte risikoanalysane.

8.4 Rapportering og oppfølging av avvik

8.4.1 Datagrunnlag

Barnevernstenesta har etablert eit papirbasert system for å melde avvik. Revisjonen får opplyst at tenesta har prøvd å bruke det kommunale kvalitetssystemet, men tenesta opplever at det er utfordrande å registerer faglege avvik som oppstår i arbeidsprosessen i dette systemet. Det skuldast i følgje dei intervjuata at kvalitetssystemet er meir tilpassa avvik som gjeld helse, miljø og tryggleik. Barnevernstenesta i Sveio har derfor, frå 01.01.2019, nyttet eit eige papirbasert system for å registrere avvik. Det har blitt utforma eit avviksskjema som dei tilsette fyller ut etter kvart som avvik frå rutine eller lovkrav oppstår. Skjemaet er tilgjengeleg i ein felles «meldingsperm» som alle tilsette har tilgong til. Avvika som blir rapportert blir gjennomgått på møtet avdelinga har kvar måndag.

I alle rutinane for arbeidsprosessane som revisjonen har fått tilsendt går det fram at «avvik skal i 2019 registrerast i eige skjema i meldingspermen som nyttas kvar måndag i avdelingsmøte». Dette blir òg understreka i «handlingsplan for arbeid med internkontroll».

Det er p.t. ikkje etablert noko system for å systematisere og formalisere oppfølginga av avvika utover at det blir tatt opp opp på avdelingsmøtet og handtert forløpende der. Barnevernstenesta starta med denne type registrering i 01.01.2019, og ynskjer først å få ei oversikt over mønster i avvik og på den måten få oversikt over korleis dei skal jobbe vidare med dette. Dette arbeidet vil starte i juni 2019.

Revisjonen får opplyst i intervju at erfaringa so langt er at det er lite avvik med omsyn til lovkrav i barnevernstenesta, men det kan oppstå avvik frå rutinane som er etablert for arbeidet i tenesta.

8.4.2 Vurdering

Revisjonen meiner det er positivt at det i dei enkelte rutinane i tenesta er presisert at avvik frå rutinane skal meldast i meldingspermen. Undersøkinga tyder på at dette papirbaserte avvikssystemet blir nytt av dei tilsette. Revisjonen merkar seg at det skal etablerast eit system for å identifisere, systematisere og følgje opp tiltak som ein del av avvikssystemet.

Revisjonen meiner likevel at det ikkje er tilstrekkeleg tydeleg kva meldingar som skal meldast, korleis meldingar om avvik skal følgjast opp (også dersom dei ikkje blir lukka) og kven som har ansvar for dette. Revisjonen meiner at tenesta med fordel kan etablere ein eigen rutine for avviksmelding og oppfølging av avvik. Revisjonen meiner at det er viktig at det går fram av rutinen at dei tilsette skal melde *alle* avvik som dei opplever med omsyn til å sikre forsvarlege barneverntenester. Dette inneber mellom anna at fokuset må vere like mykje på *korleis* aktivitetar blir gjennomført, som at aktivitetar blir gjennomført.

Revisjonen vil også understreke viktigheita av at tenesta analyserer dei avvika som blir meldt for å kunne utvikle, iverksette, kontrollere, evaluere og forbedre rutinar og prosedyrar. Ein systematisk gjennomgang av meldte avvik og oppfølging av desse bør også vere ein viktig del av rapporteringa frå tenesta til kommunaldirektør slik at overordna leiing kan sikre ei forsvarleg teneste.

8.5 Brukarundersøkingar

I handlingsplan for arbeid med internkontroll går det fram at det skal gjennomførast brukarundersøkingar anna kvart år. Tilbakemeldingane skal nyttast ved evaluering av sakshandsaminga og for utarbeiding av rutinar og prosedyrar. I 2018 blei det gjennomført ei brukarundersøking blant foreldre med heimebuande barn som mottok hjelpetiltak frå barnevernstenesta i Svelo. Her fekk foreldra spørsmål om tilgjengelighet, informasjon, respekfull behandling, pålitelegheit, brukarmedverknad, samarbeid, resultat for brukarane, samt spørsmål om å gi ei samla vurdering.

Tilbakemeldingane viste at barnevernstenesta i Svelo skåra rett over eller rett under landsgjennomsnittet på dei ulike variablane. Revisjonen merkar seg at dei områda som Svelo skårar lågare på enn gjennomsnittet for landet gjerne handlar om korleis dei tilsette samhandlar med foreldre eller føresette som mottar hjelpe frå barnevernstenesta. Revisjonen får opplyst at det er utarebeidd ein handlingsplan for oppfølging av undersøkinga.

Det er planlagt ei ny brukarundersøking i 2020, men det er p.t. ikkje avgjort kven som skal vere mottakarane av denne.

8.5.1 Vurdering

Revisjonen meiner at det er postivt at det blir gjennomført jamlege brukarundersøkingar som ein del av internkontrollen for barnevernstenesta i Svelo. Funn frå brukarundersøkinga kan også med fordel takast med som ein del av grunnlaget for risikoanalysene som blir gjennomført.

9. Konklusjon og tilrådingar

Undersøkinga viser at barnevernstenesta i Sveio kommune i 2018 og 2019 har etablert og revidert arbeidsrutinar med tilhøyrande sjekklistar for dei ulike områda barnevernstenesta arbeider med. Fristar for handsaming av meldingar og undersøkingar blir i all hovudsak etterlevd. Krav til talet på fosterheimsbesøk og tilsynsbesøk blir også i all hovudsak etterlevd. Dette er viktige aktivitetar for å sikre etterleving av lovkrav og ei forsvarleg barnevernteneste.

Undersøkinga viser likevel at det er område som ikkje fullt ut er i samsvar med regelverket, under dette krav til forsvarlige barneverntenester (jf. § 1-4 i barnevernlova) og krav til internkontroll i tenesta. Revisjonen vil særleg peike på at at det er behov for å betre dokumenteringa av dei barnevernfaglege vurderingane i dei ulike fasane av ei sak. Det er også revisjonen si vurdering at det ikkje i tilstrekkeleg grad går fram av dokumentasjonen at alle barn som har fylt 7 år, og yngre barn som er i stand til å danne seg eigne synspunkt, er informerte og har fått høve til å uttale seg før det er teke avgjerder som gjeld han eller ho. Manglande dokumentering gjeld både ved undersøkingar, vedtak om hjelpetiltak, tiltaksplaner, evalueringar av hjelpetiltak, vedtak om reduksjon av fosterheimsbesøk eller referat etter fosterheimsbesøk. Der det er dokumentert samtal med barnet, går det ikkje alltid fram at samtalene har handla om barnet sitt syn på tiltak etter barnevernslova. Dette er ikkje i samsvar med forskrift om barns medverknad § 7 eller barnevernstenesta si plikt til å dokumentere arbeidet sitt som følgjer av barnevernlova sitt krav til forsvarlegheit, § 1-4. Revisjonen merkar seg at barnevernstenesta i Sveio gjennom ulike utviklingsprogram som dei deltek på har dokumentering av barns medverknad som eit fokusområde i 2019, og meiner dette er eit viktig tiltak for å sikre betre dokumentasjon av korleis barn blir høyrte og korleis barn si meining blir vektlagt.

Revisjonen merkar seg at det er etablert eit avviksmeldesystem, og at dette blir nytta. Revisjonen meiner likevel at det ikkje er tilstrekkeleg tydeleg kva meldingar som skal meldast, korleis meldingar om avvik skal følgjast opp (også dersom dei ikkje blir lukka) og kven som har ansvar for dette. Dette inneber mellom anna at fokuset må vere like mykje på *korleis* aktivitetar blir gjennomført og dokumentert, som at aktivitetar blir gjennomført. Undersøkinga viser også at det blir gjennomført risikoanalyser to gongar i året, ei hyppighet revisjonen vurdere som tilfredstillande. Revisjonen meiner samstundes at tenesta bør arbeide for å utvikle kvaliteten i risikoanalysane, og systematikken i oppfølging av desse. Revisjonen meiner at det er postivt at det blir gjennomført jamlege brukarundersøkingar som ein del av internkontrollen for barnevernstenesta i Sveio. Funn frå brukarundersøkinga kan også med fordel takast med som ein del av grunnlaget for risikoanalysene som blir gjennomført.

Undersøkinga viser at det er fleire saker pr. sakshandsamar i Sveio enn i gjennomsnitt for Noreg utan Oslo. Dei tilsette i tenesta viser til at det er utfordringar knytt til tilstrekkeleg kapasitet til å gjennomføre alle oppgåvane slik dei skal. Revisjonen vil understreke at dette må følgjast opp og det bør gjerast ei vurdering av om bemanninga er tilstrekkeleg for å dekke dei krav som er stilt til tenesta.

Revisjonen vil tilrå at Sveio kommune:

1. Sørger for barnevernstenesta gjennom både rutinar og praksis sikrar:
 - a) at det er tydeleg kor langt ein kan gå i vurdering av ei melding før det skal opnast ei undersøking
 - b) at det ved søknad om tiltak frå foreldre/føresette blir oppretta ei undersøking før tiltak blir vedtatt
 - c) at det blir sendt tilbakemelding til private meldarar
 - d) at undersøkingsplanane omfattar kva som skal avklarast gjennom aktivitetane som er planlagt
 - e) at det blir dokumentert kva vurderingar barnevernstenesta gjer underveis i ei undersøking og at det av undersøkingsrapporten går fram kva som er barnevernstenesta si faglege vurdering
 - f) at det er tydleg kva som er tenesta sine retningslinjer for tidsbruk frå vedtak er fatta til iverksetting av hjelpetiltak
 - g) at det er klart når det skal opprettast tiltaksplan i tillegg til omsorgsplan for barn i fosterheim
2. Syter for at barns medverknad blir tilfredsstillande dokumentert i alle fasane og ved alle avgjerder i ei sak som vedgår barnet.

3. Setter i verk tiltak for å sikre at vedtak om hjelpetiltak og tiltaksplanar blir fatta i forkant av perioden tiltaket skal gjelde for.
4. Syter for at tiltaksplanane blir gode plandokument og:
 - a) at informasjonen som går fram av dokumentet er relevant for planen
 - b) at tidspunkt for evaluering går fram
 - c) at det går fram av planen kva som har vore barns medverknad til planen
5. Sørge for at arbeidet med evaluering av hjelpetiltak skjer på ein tilfredsstillande måte, under dette
 - a) auke hyppigheitene av evalueringar i samsvar med tilrådinga i Saksbehandlingsrundskrivet
 - b) sikre at alle tiltak som er vedtatt blir evaluert og at barns medverknad og den barnevernfaglege vurderinga blir dokumentert som ein del av evalueringa.
6. Sikrar at ein dokumenterer grunngjevinga for å redusere talet på oppfølgingbesøk i fosterheim tilstrekkelig.
7. Sikrar at oppfølgingsbesøka i fosterheim blir tilstrekkelig dokumentert.
8. Arbeider for å utvikle kvaliteten i risikoanalysane, og systematikken i oppfølging av desse.
9. Utarbeider ein eigen rutine for avviksmelding og oppfølging av avvik.
10. Gjer ei dokumentert vurdering av at det er ei tilsrekkeleg bemanning i tenesta med omsyn til å gjennomføre lovpålagte oppgåver.

Vedlegg 1: Høyringsuttale

Rådmannen i Sveio kommunen ga følgjande tilbakemelding på rapporten:

Rådmannen har ingen ytterligere kommentarer til forvaltningrapporten på noverande tidspunkt. Ein vil komme ei attendemelding til kommunestyret i løpet av første halvår i 2020.

Vedlegg 2: Sentrale dokument og litteratur

Lov og forskrift

- Barne- og familiedepartementet. FNs konvensjon om barnets rettigheter (barnekonvensjon). Artikkel 12. Barnets rett til å gi uttrykk for sin mening.
- Barne- og familiedepartementet. Lov om barneverntjenester (barnevernloven). LOV-1992-07-17-100
- Barne- og familiedepartementet. Forskrift om fosterhjem. FOR-2003-12-18-1659
- Barne- og familiedepartementet. Forskrift om medvirkning og tillitsperson. FOR-2014-06-01-697
- Justis- og beredskapsdepartementet. Lov om behandlingsmåten i forvaltningsaker (forvaltningsloven). LOV-1967-02-10

Førarbeider, rundskriv, rettleiarar mv.

- Bufdir. *Saksbehandlingsrundskrivet*.
<https://www.bufdir.no/Barnevern/Fagstotte/saksbehandlingsrundskrivet/>
- Barne- og familiedepartementet. *Tiltaksplaner og omsorgsplaner i barneverntjenesten – en veileder* (2006)

Dokument frå kommunen

- Sveio kommune. Årsrapport barnevern 2018
- Sveio kommune. Overordna plan for helse og omsorg i Sveio for 2015-2020
- Sveio kommune. Delegering til barnevernstenesta – tilsyn med fosterheimar – 12.11.2014
- Rutinar i barneverntenesta (utval)
 - Rutine for mottak av meldingar (7.1.2019)
 - Handlingsrettleiar for uanmeldte heimebesøk (18.4.2017)
 - Rutine for gjennomføring av undesøkingar (7.1.2019)
 - Rutine for igangsetting av hjelpetiltak (7.1.2019)
 - Rutine for utarbeiding av tiltaksplan (7.1.2019)
 - Rutine for oppfølging av forsterforeldre (7.1.2019)
 - Rutine for oppfølging av barn i fosterheim her under ettervern (7.1.2019).
 - Rutine for etablering og oppfølging av tilsynsfører i fosterheim (13.3.2019)
 - Mal for tilsynsførarrapport (udatert)
 - Rutine for utarbeiding av omsorgsplan (7.1.2019)
 - Barns medvirkning og deltaking – samtale med barn (7.1.2019)
 - Barns medvirkning - tillitsperson (7.1.2019)
- Sjekklistar i barnevernenesta (utval)
 - Sjekkliste for gjennomgang av bekymringsmelding (14.3.2019)
 - Sjekkliste for undersøking (udatert)
 - Sjekkliste for oppfølging av hjelpetiltak (24.3.2019)
 - Sjekkliste for årleg oppfølging av barn i fosterheim (12.6.2019)
 - Sjekkliste for plassering i forsterheim (12.6.2019)
 - Sjekkliste – etablering av tilsynsfører for forsterbarnet
- Risikovurdering og risikomatrise, første og andre halvår 2018

- Rapport frå brukarundersøking
- Fylkesmannrapportering for barneverntenesta 2016-2019

Andre kjelder

- Bufir sitt kommunebarometer
- KOSTRA
- Helsetilsynet. Lurøy kommune. Tilsyn med barneverntjenesten 2018
<https://www.helsetilsynet.no/tilsyn/tilsynsrapporter/nordland/2018/luroy-kommune-tilsyn-med-barneverntjenesten-2018/>
- Helsetilsynet. Austevoll kommune sitt arbeid med meldingar og undersøkingar som gjeld vald og seksuelle overgrep 2019
<https://www.helsetilsynet.no/tilsyn/tilsynsrapporter/vestland/2019/austevoll-kommune-sitt-arbeid-med-meldingar-og-undersokningar-som-gjeld-vald-og-seksuelle-overgrep-2019/>
- Helsetilsynet. Tilsynsmelding 2014. Tilsyn med oppfølging av barn i fosterhjem.
<https://www.helsetilsynet.no/publikasjoner/tilsynsmelding/2014/tilsyn-med-oppfolging-av-barn-i-fosterhjem>
- Helsetilsynet «–Bare en ekstra tallerken på bordet?» Oppsummering av landsomfattende tilsyn i 2013 og 2014 med kommunenes arbeid med oppfølging av barn som bor i fosterhjem. Rapport fra Helsetilsynet 1/2015