

UTSIRA KONTROLLUTVALG

INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET

Dato: fredag 10. februar 2023
Tid: kl. 12.30
Sted: Allrommet, Siratunet

Forfall meldes til: Haugaland kontrollutvalgssekretariat IKS tlf. 95 98 69 79 eller e-post:
post@kontrollutvalgene.no

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

SAKSLISTE:

01/23 Godkjenning av protokoll 11.11.22

02/23 Beredskap og samfunnssikkerhet - orientering fra administrasjonen

03/23 Forvaltningsrevisjonsrapport - «Samarbeid skole og PPT»

04/23 Kontrollutvalgets årsmelding for 2022

05/23 Referat- og orienteringssaker 10.02.23

Eventuelt

Utsira/Aksdal, 03.02.23

Lodvar Mathiassen
Kontrollutvalgsleder

Odd Gunnar Høie
Utvalgssekretær

Kopi: Ordfører (møte- og talerett)
Revisor (møte- og talerett)
Kommunedirektør (er invitert)
Varamedlemmer (til orientering)

SAKSGANG		
Utvalg	Møtedato	Saksnr
Kontrollutvalget	10.02.23	1/23

Saksansvarlig:	Arkivkode:	Arkivsak:
Odd Gunnar Høie	033	

GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTET 11.11.22

Sekretariatets forslag til vedtak:

Protokollen fra møtet i Utsira kontrollutvalg den 11.11.22 godkjennes.

Vedlegg: Protokoll fra møtet 11.11.22

Saksorientering

Vedlagt følger utkast til protokoll fra kontrollutvalgets møte den 11.11.22.

Protokollen er gjennomlest og godkjent av leder i etterkant av møtet og oversendt administrasjonen og kommunestyret til orientering. Det er ikke framkommet merknader til vedlagt protokoll.

Protokollen fra forrige møte godkjennes formelt i dette møtet, og utvalgsleder vil så signere protokollen.

Aksdal, 03.02.23

Odd Gunnar Høie

Daglig leder/utvalgssekretær

UTSIRA KONTROLLUTVALG

PROTOKOLL

Fredag **11. november 2022** ble det avholdt møte i Utsira kontrollutvalg under ledelse av leder Lodvar Mathiassen.

MØTESTED:	Siratun, studierommet
MØTESTART/MØTESLUTT:	kl.12.30 – kl. 13.15
MØTENDE MEDLEMMER:	Lodvar Mathiassen (BL), Kai Børresen (FL), A Thi Kim (BL), Bjørg Skålnes (FL) og Rune Kvalvik (FL)
MØTENDE VARAMEDLEM:	Ingen
FORFALL:	Ingen
FRA SEKRETARIATET MØTTE:	Daglig leder/utvalgssekretær Toril Hallsjø og seniorrådgiver Odd Gunnar Høie, Haugaland Kontrollutvalgssekretariat IKS
FRA ROGALAND REVISJON IKS MØTTE:	Revisor Edith Sætrevik via Teams
FRA ADMINISTRASJONEN MØTTE:	Kommunedirektør May Britt Jensen (delvis) Økonomisjef Rune Solevåg
ANDRE SOM MØTTE:	Ingen (ordfører opptatt med statsrådsbesøk)
MERKNADER TIL INNKALLING	Ingen.
MERKNADER TIL SAKSLISTE:	Ingen

FØLGENDE SAKER BLE BEHANDLET:

SAK 23/22 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTET 09.09.22

Sekretariatets innstilling:

Protokollen fra møtet i Utsira kontrollutvalg den 09.09.22 godkjennes.

Behandling i kontrollutvalget 11.11.22:

Utvalget hadde ingen merknader til protokollen.

Enstemmig vedtak i kontrollutvalget 11.11.22:

Protokollen fra møtet i Utsira kontrollutvalg den 09.09.22 godkjennes.

SAK 24/22 OPPFØLGING AV FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORTEN «PROSJEKTSTYRING, LEVERANDØR- OG KONTRAKTS- OPPFØLGING»

Sekretariatets innstilling:

Utsira kommunestyre tar kommunedirektørens tilbakemelding om oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapport «Prosjektstyring, leverandør- og kontraktsoppfølging» til orientering.

Behandling i kontrollutvalget 11.11.22:

Utvalget mente at administrasjonen hadde fulgt opp de anbefalte tiltakene, og at det var bra at de nå hadde retningslinjer nedfelt i et dokument å forholde seg til ved neste store byggeprosjekt. Utvalget sluttet seg til innstillingen,

Enstemmig vedtak i kontrollutvalget 11.11.22 og innstilling til kommunestyret:

Utsira kommunestyre tar kommunedirektørens tilbakemelding om oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapport «Prosjektstyring, leverandør- og kontraktsoppfølging» til orientering.

SAK 25/22 PLAN FOR ORIENTERINGER I 2023

Sekretariatets innstilling:

Utsira kontrollutvalg vedtar følgende plan for orienteringer i 2023:

- | | |
|---------|-------|
| 1. møte | |
| 2. møte | |
| 3. møte | |
| 4. møte | |

Tidsrammen settes til 30 min. inklusiv spørsmål.

Sekretariatet gis fullmakt til å invitere i en annen rekkefølge dersom den/de som er invitert ikke har anledning til å stille i det aktuelle møtet.

Behandling i kontrollutvalget 11.11.22:

Utvalgssekretær mente at orientering i møte nr. 4 må prioriteres til opplæring av nye medlemmer og derfor tas ut. Utvalget var enig i det. Utvalget drøftet så ulike tema og selskap og ble enig om aktuelle tema/selskap og rekkefølge.

Enstemmig vedtak i kontrollutvalget 11.11.22:

Utsira kontrollutvalg vedtar følgende plan for orienteringer i 2023:

- | | |
|---------|--------------------------------|
| 1. møte | Beredskap og samfunnssikkerhet |
| 2. møte | Haugaland brann og redning IKS |
| 3. møte | Landbruk//IKT og datasikkerhet |

Tidsrammen settes til 30 min. inklusiv spørsmål.

Sekretariatet gis fullmakt til å invitere i en annen rekkefølge dersom den/de som er invitert ikke har anledning til å stille i det aktuelle møtet.

SAK 26/22 MØTEPLAN FOR 2023 - KONTROLLUTVALGET**Sekretariatets innstilling:**

Utsira kontrollutvalg godkjenner følgende møteplan for 2023:

fredag 10. februar, fredag 12. mai, fredag 15. september og fredag 17. november kl ...
Sekretær, kan i samråd med utvalgsleder, kansellere møtedato eller endre dato og/eller møtestart ved behov.

Behandling i kontrollutvalget 11.11.22:

På bakgrunn av sin turnus var det ønske fra Rune Kvalvik om å flytte mai- og septembermøtet en uke fram, til 5. mai og 8. september. Revisor mente det skulle gå greit mht. å ha revisjonsberetning klar. Utvalget hadde ingen innvendinger til endringene eller de to andre datoene.

Enstemmig vedtak i kontrollutvalget 11.11.22:

Utsira kontrollutvalg godkjenner følgende møteplan for 2023:

fredag 10. februar, fredag 5. mai, fredag 8. september og fredag 17. november kl. 12.30.

Sekretær, kan i samråd med utvalgsleder, kansellere møtedato eller endre dato og/eller møtestart ved behov.

SAK 27/22 REFERAT- OG ORIENTERINGSSAKER 11.11.22**Vedlegg:**

32. Statusoversikt pr. november 2022
33. Status for forvaltningsrevisjonsprosjekt – revisor orienterer
34. Innkalling til ekstr.ord. generalforsamling 26.10.22 – Haugaland Kraft AS
35. Innkalling til representantskapsmøte 23.11.22 – Haugaland brann og redning IKS
36. Innkalling til representantskapsmøte 09.12.22 – Haugaland Vekst IKS
37. Invitasjon til Kontrollutvalgskonferansen 01.-02.2.23 – se www.nkrf.no
38. Komm. Rapport - prof. Bernt: Kan forfall til et fysisk møte erstattes med deltakelse på Teams?
39. Invitasjon til NKRFs Kontrollutvalgskonferanse 01.-02.02.23 på Gardermoen

Behandling i kontrollutvalget 11.11.22:

Utvalgssekretær gjorde greie for referatsakene. Kommunedirektøren bekreftet at oppvekstsjef, hun og revisjonen har hatt oppstartsmøte for neste forvaltningsrevisjonsprosjekt. Revisor opplyste at det er avtalt stedlig interimrevisjon på tirsdag. Til nr. 39 mente utvalget at de har ikke hatt praksis for å reise på konferanser. Utvalget hadde ellers ingen merknader.

Enstemmig vedtak i kontrollutvalget 11.11.22:

Utsira kontrollutvalg tar referatsakene 32 -39/22 til orientering.

Eventuelt«Kommunebilder»

Kommunedirektøren informerte om at statsforvalteren i Rogaland har valgt ut Utsira kommune til å være blant pilotkommunene til å utarbeide et nytt forbedringsverktøy opp mot statens forventinger til hvordan kommunene utfører sine oppgaver. Det er valgt to modeller. Utsira ha valgt å få sin rapport presentert uten kommunens innspill i forkant. Kommunedirektøren så fram til statsforvalterens vurdering og til hans besøk.

Siste møtet for Hallsjø

I anledning at det var siste møte for møtesekretær (etter snart 15 år og 54 møter for Utsira), overrakte utvalgsleder henne en bok («Siramat») og blomster fra Utsira kommune. Han framhevet hennes gode veiledning og støtte for utvalget og takket for deres samarbeid som leder de sju siste årene. Han ønsket henne lykke til som pensjonist på nyåret.

Daglig leder takket og hun var klar på at selv om dagens tur var nr. 60 til Sira ble i røff sjø, så ville det ikke være hennes siste. Som vanlig var det god traktering, i dag også med bløtkake.

Styret i HKS IKS har ansatt seniorrådgiver Odd Gunnar Høie som ny daglig leder. Som ny rådgiver er Sjur Kristian Hatlen ansatt og han vil begynne i sekretariatet medio januar. Hvem av de som blir fast møtesekretær er ikke klart, men begge stiller på neste møte.

Neste møte: fredag **10. februar** 2023 kl. 12.30

Foreløpige saker: orientering om beredskap og samfunnssikkerhet, forvaltningsrevisjonsrapporten «Samarbeid skole-PPT» og utvalgte årsmelding 2022.

Utsira, 11. november 2022

Lodvar Mathiassen (sign.)
Leder

Toril Hallsjø (sign.)
Utvalgssekretær

SAKSGANG		
Utvalg	Møtedato	Saksnr
Kontrollutvalget	10.02.23	2/23

Saksansvarlig:	Arkivkode:	Arkivsak:
Odd Gunnar Høie	216	

BEREDSKAP OG SAMFUNNSSIKKERHET - ORIENTERING FRA ADMINISTRASJONEN

Sekretariatets forslag til vedtak:

Utsira kontrollutvalg tar kommuneledelsens gjennomgang om beredskap og samfunns-sikkerhet til orientering.

Saksorientering

Kontrollutvalget vedtok i møtet 11.11.22, sak 25/22 følgende:

Utsira kontrollutvalg vedtar følgende plan for orienteringer i 2023:

- | | |
|----------------|---------------------------------------|
| 1. møte | Beredskap og samfunnssikkerhet |
| 2. møte | Haugaland brann og redning IKS |
| 3. møte | Landbruk//IKT og datasikkerhet |

Tidsrammen settes til 30 min. inklusiv spørsmål.

Sekretariatet gis fullmakt til å invitere i en annen rekkefølge dersom den/de som er invitert ikke har anledning til å stille i det aktuelle møtet.

Orienteringene er tenkt å gjøre utvalget bedre kjent med driften av kommunen og selskaper og de utfordringer kommunen og selskaper har. Planen/invitasjonen har blitt oversendt kommunedirektøren. Det gikk fram i brevet at tidspunktene kunne endres/byttes for de inviterte.

Utvalget kan komme med innspill på emne og spørsmål i forkant av møtet, men helst så tidlig som mulig, slik at administrasjonen kan forberede seg på dette.

Aksdal, 03.02.23

Odd Gunnar Høie
Daglig leder/utvalgssekretær

SAKSGANG		
Utvalg	Møtedato	Saksnr
Kontrollutvalget	10.02.23	03/23
Kommunestyret		

Saksansvarlig:	Arkivkode:	Arkivsak:
Odd Gunnar Høie	216	

REVISJONSRAPPORT - «SAMARBEID SKOLE OG PPT»

Sekretariatets forslag til vedtak og innstilling til kommunestyret:

1. Utsira kommunestyre tar den framlagte forvaltningsrevisjonsrapporten om «Samarbeid skole og PPT» til orientering.
2. Rapporten oversendes kommunedirektøren for videre oppfølging av rapportens 4 anbefalinger.
3. Kommunedirektøren gir tilbakemelding til kommunestyret via kontrollutvalget om oppfølging av rapportens anbefalinger innen 9 måneder etter kommunestyrets vedtak.

Vedlegg: «Samarbeid skole og PPT» – rapport fra Rogaland Revisjon IKS, januar 2023

Saksorientering

Kommunestyret vedtok i 2019 ny Plan for forvaltningsrevisjon for perioden 2019 - 2023. I denne planen var «Samarbeid skole og PPT» et prioritert prosjekt. Kontrollutvalget startet, med utgangspunkt i planen, prosessen med å få gjennomført en slik revisjon høsten 2022. Med utgangspunkt i et prosjektmandat utarbeidet av Rogaland Revisjon IKS ble følgende vedtatt i møtet 09.09.22, sak 18/22:

Utsira kontrollutvalg bestiller en forvaltningsrevisjonsrapport «Samarbeid skole og PPT» i tråd med det utkast til prosjektmandat som foreligger fra Rogaland Revisjon IKS. Rammen settes til 100 timer.

Formål:

Formålet med prosjektet er å undersøke hvordan samarbeidet mellom skole og PPT fungerer.

Problemstillinger:

- *I hvilken grad bidrar PPT i skolens forebyggende arbeid (systemnivå)?*
- *På hvilken måte bidrar samarbeidet mellom skole og PPT til rett hjelp tidlig?*
- *Hva regulerer samarbeidet, og hvordan fungerer det i praksis?*

Rapporten

Rogaland Revisjon IKS har med dette som utgangspunkt gjennomført prosjektet høsten 2022. Rapporten ble mottatt av sekretariatet 16.01.23. Den er verifisert og har vært på høring hos kommunedirektøren.

Revisor skriver følgende om deres hovedfunn:

Det er tydelig at Utsira skole over lang tid har opplevd PPT som lite tilgjengelig og fraværende. Hovedinntrykket vårt er derimot at samarbeidet på undersøkelsestidspunktet fungerer godt. Gjeldende forbedringsområder er i all hovedsak knyttet til uklare rammer og føringer for hvordan samarbeidet skal organiseres og hva det skal inneholde.

Basert på revisjonens observasjoner og vurderinger i forbindelse med forvaltningsrevisjonen, **anbefaler revisjonen at kommunen iverksetter følgende tiltak:**

1. *Ta initiativ til å revidere og revitalisere den overordnede samarbeidsavtalen*
2. *Ta initiativ til forventningsavklaringer mellom skoleeier og PPT*
3. *Sikre at PPT involveres i skolens kompetanse- og organisasjonsutvikling*
4. *Vurdere om involvering av PPT før henvisning skal være en del av skolens henvisningsrutiner*

Revisor sitt hovedinntrykk går frem av sammendraget i rapporten. Kommunedirektørens kommentar er tatt inn i kapittel 2. Rapportens hovedinnhold er beskrevet i kapittel 2. Konklusjonen er tatt inn i kapittel 3. I vedlegget blir det gjort nærmere rede for datagrunnlag og metode.

I følge forskrift om kontrollutvalg og revisjon § 14 skal administrasjonssjefen gis anledning til å gi uttrykk for sitt syn på de forhold som kommer fram i rapporten og hans syn skal også framgå av rapporten.

Kommunedirektørens høringsuttalelse

Kommunedirektøren har hatt rapporten til verifisering og høring. Høringsuttalelsen er tatt inn på side 7 i rapporten, der skriver hun blant annet følgende:

Vi takker for en konsis og god rapport og stiller oss i all hovedsak bak vurderingene.

Konklusjon

Sekretariatet har gjort en vurdering av at rapporten er av god kvalitet iht. standardkravene til forvaltningsrevisjonsrapporter (RSK001), og at den er i samsvar med kontrollutvalgets bestilling og vedtatt prosjektmandat. Valg av revisjonskriterier er relevante sett opp mot problemstillingene. Revisors vurderinger og anbefalinger er videre basert på innsamlet materiale, revisjonskriteriene og de metodiske avgrensningene.

Resultatet etter forvaltningsrevisjonen viser at kommunen har forbedringspotensialer, i og med at undersøkelsen avdekker flere forbedringsområder.

Sekretariatet vil på den bakgrunn anbefale at kontrollutvalget ber kommunestyret vedta at revisjonens anbefalinger blir fulgt opp.

Sekretariatet vil anbefale at det settes en frist for kommunedirektøren til når kommunestyret via kontrollutvalget får tilbakemelding om status for anbefalingene.

En forvaltningsrevisjonsrapport skal systematisk følges opp for å sikre at forvaltningen setter i verk tiltak for å rette opp påviste avvik/svakheter og kontrollutvalget må sørge for at kommunestyrets vedtatte merknader til rapporter følges opp av rådmannen. Det er anbefalt at slik oppfølging skjer fra 6 til 12 måneder etter at rapporten er vedtatt av kommunestyret.

I denne saken kan det være naturlig å sette 9 måneder, da flere av forholdene vil det ta noe tid å gjennomføre. I følge forskrift om kontroll og revisjon skal kontrollutvalget innstille direkte til kommunestyret i forbindelse med behandling av forvaltningsrevisjonsrapport.

Aksdal, 03.02.23

Odd Gunnar Høie
Daglig leder/utvalgssekretær

Samarbeid skole og PPT

Utsira kommune, 2023



INNHold

Oppdraget.....	3
Sammendrag	4
Kommunedirektørens kommentar	7
1 Innledning.....	8
1.1 Bakgrunn	8
1.2 Revisjonskriterier	8
1.3 Avgrensning og metode.....	8
1.4 Rapportens oppbygning.....	9
2 Fakta og vurderinger	9
2.1 Innledning.....	9
2.1.1 Organisering og nøkkeltall.....	9
2.1.2 Revisjonskriterier	10
2.2 Regulering av samarbeidet	11
2.2.1 Samarbeidsavtale og vedtekter.....	12
2.2.2 Praksis opp mot retningslinjer	12
2.2.3 Vurdering	14
2.2.4 Anbefalinger.....	15
2.3 Samarbeid om det forebyggende arbeidet.....	15
2.3.1 Organisasjons- og kompetanseutvikling	15
2.3.2 Rett hjelp til rett tid	17
2.3.3 Vurdering	19
2.3.4 Anbefalinger.....	20
3 Konklusjon	21
Vedlegg	22

OPPDRAGET

Bestilling:

Kontrollutvalget i Utsira kommune bestilte 09.09.22 en forvaltningsrevisjon om «Samarbeid skole og PPT».

Formål:

Formålet med prosjektet er å undersøke hvordan samarbeidet mellom skole og PPT fungerer.

Problemstillinger:

- I hvilken grad bidrar PPT i skolens forebyggende arbeid (systemnivå)?
- På hvilken måte bidrar samarbeidet mellom skole og PPT til rett hjelp tidlig?
- Hva regulerer samarbeidet, og hvordan fungerer det i praksis?

Prosjektleder for dette prosjektet har vært forvaltningsrevisor Frøy Losnedal. Rapporten er kvalitetssikret av leder for forvaltningsrevisjon Silje Nygård.

SAMMENDRAG

Om prosjektet

Formålet med prosjektet har vært å undersøke hvordan samarbeidet mellom skole og Psykologisk Pedagogisk Tjeneste (heretter PPT) fungerer. De viktigste datakildene har vært intervjuer med rektor/oppvekstsjef, en kontaktlærer, samt to representanter fra PPT. I tillegg har vi gjennomgått relevante plandokumenter og rutiner.

Hovedinntrykk

Det er tydelig at Utsira skole over lang tid har opplevd PPT som lite tilgjengelig og fraværende. Hovedinntrykket vårt er derimot at samarbeidet på undersøkelsestidspunktet fungerer godt. Gjeldende forbedringsområder er i all hovedsak knyttet til uklare rammer og føringer for hvordan samarbeidet skal organiseres og hva det skal inneholde.

Regulering av samarbeidet

Alle kommuner skal ha en pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT), som skal hjelpe barnehager og skoler med kompetanse- og organisasjonsutvikling, samt gjøre sakkyndige vurderinger av barn og elevers særskilte behov. Utsira kommune har inngått en avtale med Haugesund som leverandør av tjenesten. Også Sveio kommune er en del av det interkommunale samarbeidet.

Den overordnede samarbeidsavtalen er fra 2005, og legger opp til at skolen har en fast kontaktperson i PPT, samt at PPT skal besøke skolen én gang i halvåret, og ellers etter avtale. I tillegg skal det være et styre bestående av representanter fra alle tre kommuner. Styret skal møtes minst tre ganger årlig, drøfte strategier for arbeidet i PPT, samt legge fram utviklings- og handlingsplaner for tjenesten.

Samtidig viser gjennomgangen at praksis ikke samsvarer med føringene. Særlig arbeidet som er lagt til styret ser ut til å ha blitt nedprioritert, og for oss er det uklart om det i det hele tatt eksisterer. Videre viser gjennomgangen at Utsira skole stort sett har hatt kontaktperson, i tråd med avtalen, men at denne ordningen har vært ustabil som følge av utskiftninger og kapasitetsutfordringer hos PPT. Ifølge skolen har dette medført at PPT har vært lite tilstedeværende de siste årene. Fra og med skoleåret 2022-23 fikk skolen ny kontaktperson, og det er avtalt totalt sju kontaktdager. Dette er vesentlig mer enn én gang per halvår, som er den hyppigheten samarbeidsavtalen i utgangspunktet legger opp til.

Gjennomgangen viser med andre ord at samarbeidet, slik det fungerer i praksis, ikke bunner i de overordnede reguleringene eller føringene som er skissert i samarbeidsavtalen. Slik samarbeidet er organisert i dag, oppfattes snarere å være regulert av initiativ og avklaringer mellom rektor og kontaktperson. Samarbeidet ser med andre ord ut til å i større grad bero på enkeltpersoner, heller enn på rutiner og retningslinjer. Dette vurderes sårbart, særlig ved utskiftninger av personell.

Etter vår vurdering er det et behov for å revidere og revitalisere samarbeidsavtalen. Her bør rammene for samarbeidet tydeliggjøres, inkludert organisering, hyppighet og innhold i samarbeidet, slik at det er tydelig for skolen hva PPT skal bistå med, og hvordan. Her bør også fremgå hva som forventes av skolen. I den forbindelse bør kommunen som skoleeier også ta initiativ til en formell forventningsavklaring med PPT, slik at det er klart for begge parter hva de kan forvente av hverandre. Dette særlig sett opp mot at PPT opplever et gap mellom skolens forventninger til PPT, og hva PPT selv anser som hensiktsmessig bruk av ressurser i forhold til elevtall.

Samarbeid om det forebyggende arbeidet

Gjennom arbeidet med organisasjons- og kompetanseutvikling – ofte kalt det systemrettede arbeidet – skal PPT bistå og samarbeide med skolen i arbeidet med tidlig innsats og forebygging gjennom generell støtte til god faglig og sosial utvikling for elever. PPT sitt bidrag til det forebyggende arbeidet er organisert gjennom de avtalte kontaktdagene mellom skolen og kontaktperson. Den nåværende ordningen med faste, relativt hyppige treffpunkter mellom skolen og (ny) kontaktperson bidrar til at skolen får råd og veiledning på et tidlig tidspunkt ved bekymring for en elev, som igjen gir gode forutsetninger for å iverksette riktige tiltak tidlig.

PPT har en praksis med å utarbeide samarbeidsavtaler/årshjul i samarbeid med den enkelte skole, som skal inneholde en oversikt over dato og tema for kontaktdagene for hele skoleåret. For skoleåret 2022-2023 har vi mottatt en oversikt over planlagte kontaktdager, men denne inneholder ikke tema, og det vises til at agenda/tema for dagene så langt har blitt kommunisert til PPT en til to dager før kontaktdagene. Etter vår vurdering er det positivt at skolen og PPT har et årshjul som regulerer samarbeidet, men det kan med fordel inkludere en plan for tema. Fallgruven, i mangel på dette, er at man risikerer å kun ta opp saker som brenner, heller enn å målrette organisasjons- og kompetanseutviklingen til de overordnede behovene til skolen/personalgruppen. I intervjuene får vi dessuten oppgitt eksempler på konkrete utfordringer og forbedringsområder som PPT kan bistå inn mot som en del av det systemrettede arbeidet.

Skolen har i samarbeidet med PPT ikke hatt en praksis med å involvere eller drøfte henvisning med PPT *før* en henvisning sendes. Skolen har imidlertid ingen skriftlige rutiner på at involvering av PPT skal være en del av saksgangen før henvisning. Vi er kjent med at PPT selv har utarbeidet en fasemodell, hvor intensjonen er tidlig involvering i aktuelle bekymringssaker. Denne er foreløpig under utprøving. Etter vår vurdering kan likevel skolen med fordel utarbeide skriftlige rutiner som sikrer involvering av PPT før henvisning. Tidlig involvering av PPT kan bidra til at elever sikres rett hjelp tidlig, og på den måten kan også eventuelle behov for spesialundervisning

forebygges og dermed hindre en henvisning. At skolen nå viser til at PPTs tilgjengelighet gjør det mer naturlig å involvere PPT før henvisninger, er dette noe som etter vår vurdering bør nedfelles som en rutine. På den måten kan en unngå at enkeltpersoner og/eller kultur blir det avgjørende for hvordan bekymring for enkeltelever blir håndtert. Skriftlige rutiner, og implementering av disse, vil bidra til mer robuste systemer, samt redusere sårbarhet ved utskiftninger av personell.

Anbefalinger

Vi anbefaler Utsira kommune å:

- ta initiativ til å revidere og revitalisere den overordnede samarbeidsavtalen.
- ta initiativ til forventningsavklaringer mellom skoleeier og PPT.
- sikre at PPT involveres i skolens kompetanse- og organisasjonsutvikling.
- vurdere om involvering av PPT før henvisning skal være en del av skolens henvisningsrutiner.

KOMMUNEDIREKTØRENS KOMMENTAR

Kommunedirektørens kommentar mottatt 16.01.2023

Vi takker for en konsis og god rapport og stiller oss i all hovedsak bak vurderingene. Vi vil følge opp anbefalingene og vil

- ta kontakt med de øvrige deltakerkommunene for å revidere og revitalisere den overordnede samarbeidsavtalen
- avklare forventninger mellom skoleeier og PPT
- involvere PPT i utvikling av vår skole og barnehage
- vurdere rutine for tidlig involvering av PPT før henvisning som del av forventningsavklaring

Vi har planer om å invitere til et årlig møte i Haugesund med våre formelle verts-samarbeid i Haugesund med PPT, NAV, Barnevern og Legevaktsamarbeid. Dette er også en del av oppfølging fra vår side av barnevernreformen som krever bedre tverrfaglig samarbeid og forebyggende tiltak i hele kommuneorganisasjonen og alle våre tjenester. Hvis vi får til på en dag både fellesmøte som informerer om relevante utfordringer for Utsira kommune og at våre ledere og fagfolk møter de respektive samarbeidspartene, kan dette bli et viktig kvalitetstiltak for bedre tjenester til innbyggerne.

1 INNLEDNING

1.1 BAKGRUNN

Kontrollutvalget i Utsira kommune bestilte 09. september 2022 en forvaltningsrevisjon om samarbeidet mellom skole og PPT. Formålet med prosjektet er å undersøke hvordan samarbeidet mellom skolen og PPT fungerer.

1.2 REVISJONSKRITERIER

Revisjonskriterier er krav eller forventninger som brukes for å vurdere funnene i undersøkelsen. Revisjonskriteriene skal være begrunnet i, eller utledet av, autoritative eller anerkjente kilder innenfor det reviderte området.

I dette prosjektet legger vi følgende kilder til grunn for utvikling av revisjonskriterier:

- Opplæringsloven med forskrifter
- Kommunalloven
- Meld. St. 6 (2019-2020) *Tett på - tidlig innsats*
- Nasjonalfaglig retningslinje *Tidlig oppdagelse av utsatte barn og unge*

Ut fra disse kildene er det utledet revisjonskriterier som framgår i neste kapittel.

1.3 AVGRENSNING OG METODE

Dette prosjektet avgrenses til å omhandle samarbeidet mellom Utsira skole og PPT. Det er altså ikke innenfor prosjektets ramme å vurdere kvaliteten på tilpasset opplæring og spesialundervisning. Prosjektet er også avgrenset til å omhandle samarbeid på systemnivå, dvs. at vi ikke har gått i dybden på hvordan samarbeidet fungerer i enkeltsaker.

I prosjektet har vi gjennomgått relevante plandokumenter, rutiner og statistikk. Utover oppstartsmøte med kommunedirektør og rektor/oppvekstsjef, er det i tillegg gjennomført intervju med rektor/oppvekstsjef, en kontaktlærer, samt to representanter fra PPT. Alle intervjuene er verifisert.

Vår vurdering er at metodebruk og kildetilfang har gitt et tilstrekkelig grunnlag til å besvare prosjektets formål og de problemstillinger kontrollutvalget vedtok.

1.4 RAPPORTENS OPPBYGNING

I kapittel 2.2 skal vi se nærmere på hva som regulerer samarbeidet mellom skolen og PPT. Dette inkluderer eventuelle føringer, planer og rutiner som sier noe om hvordan samarbeidet skal organiseres, hva det skal inneholde, samt hva skolen og PPT kan forvente av hverandre. I det neste kapitlet (2.3) redegjøres for hvordan PPT bistår skolen i det forebyggende arbeidet. Dette omhandler PPT sitt bidrag innen kompetanse- og organisasjonsutvikling – ofte kalt det systemrettede arbeidet, samt hvordan samarbeidet mellom skole og PPT bidrar til at elever får rett hjelp tidlig. Først presenterer vi imidlertid relevant bakgrunnsinformasjon om skolen og PPT, samt hvilke føringer vi legger til grunn – altså hvilke revisjonskriterier vi vurderer funnene opp mot.

2 FAKTA OG VURDERINGER

2.1 INNLEDNING

2.1.1 ORGANISERING OG NØKKELTALL

Utsira skole

Skoleåret 2022-2023 er det 22 elever ved Utsira skole.¹ Undervisningspersonalet utgjør 5,2 årsverk (inkludert kulturskole og voksenopplæring). Av kvalitetsmelding 2020/2021 framgår det at en større del av undervisningen blir gitt av undervisningspersonalet uten godkjent utdanning i skoleåret 2020/2021 enn tidligere år. Ca. 1,2 årsverk arbeider med spesialundervisning/voksenopplæring.²

Utsira skole er en fådelt skole hvor elevene blir undervist i grupper med flere årstrinn sammen. Gruppene er delt i elever fra hhv. 1.-4.trinn (9 elever), 5.-7.trinn (9 elever) og 8.-10.trinn (4 elever).

Alle kommuner skal ha en pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT), som skal hjelpe barnehager og skoler med kompetanse- og organisasjonsutvikling, samt gjøre sakkyndige vurderinger av barn og elevers særskilte behov. Utsira kommune har inngått en avtale med Haugesund som

¹ Kilde: <https://www.utsira.kommune.no/utsira-skole>

² Kilde: Kvalitetsmelding 2020/2021

leverandør av tjenesten. Av vedtektene framgår det at utgiftene til PPT blir fordelt på kommunene etter elevtallet i grunnskolen i den enkelte kommune per 1.oktober i budsjettåret. I 2022 er det på dette grunnlaget budsjettert med 50 000 kroner.³

Organisering av PP-tjenesten⁴

PPT i Haugesund er organisert med en leder og nestleder, og er videre teaminndelt med noen ansatte som har kontaktfunksjon opp mot barnehagene, og andre ansatte med kontaktfunksjon opp mot skolene. Hver barnehage og skole har med andre ord faste kontaktpersoner fra PPT. I tillegg til å ha ansvar for utredninger og sakkyndighetsarbeid for enkeltelever, skal kontaktpersonene også jobbe med veiledning på systemnivå på sine respektive skoler.

For hvert skoleår blir det utarbeidet samarbeidsavtale mellom PPT og den enkelte skole. Denne avtalen fungerer som et slags årshjul, og inneholder avtaler om kontaktdager mellom skolen og PPT for hele skoleåret. Aktuelle tema som skolen ønsker å ha fokus på gjennom skoleåret blir satt inn i samarbeidsavtalen.

Utover kontaktpersoner i den enkelte barnehage og skole, har PPT også et veiledningsteam. Veiledningsteamet jobber hovedsakelig ute på skolene, og arbeidet er først og fremst rettet mot kompetanseutvikling og veiledning av pedagogisk personale. Veiledningen er i hovedsak rettet mot personalets arbeid med grupper og klasser, ikke enkeltindivider.

2.1.2 REVISJONSKRITERIER

Skolen er en viktig arena for å forebygge, oppdage og følge opp utfordringer som elever møter i hverdagen. [Utdanningsdirektoratet](#) understreker viktigheten av at kommunen har systemer for å fange opp og følge opp elevers vansker, både innenfor rammen av den ordinære opplæringen og gjennom spesialundervisning. Oppdages vanskene tidlig, kan varigheten av tiltakene og konsekvensene begrenses. Skolen må bruke handlingsrommet som ligger innenfor rammen av ordinær opplæring, slik at tiltak som fremmer læring og forebygger vansker iverksettes.

PP-tjenesten har et dobbelt mandat: de skal utarbeide sakkyndig vurdering der loven krever det – ofte omtalt som det individrettede arbeidet. Samtidig skal de hjelpe skolene i arbeidet med kompetanse- og organisasjonsutvikling – ofte omtalt som det systemrettede arbeidet. Gjennom

³ Kilde: Økonomiplan 2022-2025

⁴ Kilde: <https://www.ks.no/fagomrader/barn-og-unge/grunnskole-og-sfo/ppt-og-systemrettet-arbeid/ppts-rolle-organisering-og-arbeidsform/>

det systemrettede arbeidet skal PPT bistå og samarbeide med skolen i arbeidet med tidlig innsats og forebygging. Dette blant annet gjennom generell støtte til god faglig og sosial utvikling for elever.⁵

En av intensjonene bak Meld. St. 6 (2019-2020) *Tett på - tidlig innsats* er å styrke det tverrfaglige samarbeidet. Her vises det til at det kreves tidlig samordnet innsats fra ulike sektorer, forvaltningsnivå, tjenester og profesjoner for å løse barns utfordringer. Godt tverrfaglig samarbeid er en viktig forutsetning for å skape et miljø der alle inkluderes og opplever fellesskap og mestring.

Ifølge opplæringsloven § 15-8 skal skolen samarbeide med relevante kommunale tjenester om vurdering og oppfølging av barn og unge med helsemessige, personlige, sosiale eller emosjonelle vansker. I nasjonal faglig retningslinje *Tidlig oppdagelse av utsatte barn og unge* er det en sterk anbefaling at kommunen sikrer at det er etablerte avtaler om samarbeid mellom virksomheter involvert i oppfølging av barn og unge det er knyttet bekymring til.

Utsira kommune har et interkommunalt samarbeid med Haugesund og Sveio om felles PP-tjeneste, med Haugesund som vertskommune. Til grunn for samarbeidet skal det ligge en samarbeidsavtale, jf. Kommuneloven § 20-4. Kommuneloven stiller minimumskrav til hva samarbeidsavtalen skal inneholde; dette inkluderer blant annet bestemmelser om hvem som deltar i samarbeidet, eller hvilke oppgaver og hvilken myndighet som skal legges til vertskommunen. Avtalen kan også regulere andre forhold enn de obligatoriske.

Ut fra det ovennevnte har vi utledet revisjonskriterier som framgår i hvert delkapittel.

2.2 REGULERING AV SAMARBEIDET

I dette delkapitlet skal vi undersøke hvordan samarbeidet mellom skolen og PPT er satt i system, altså hva som regulerer samarbeidet. Det vil si i hvilken grad det foreligger føringer, planer og rutiner om hvordan samarbeidet skal organiseres og hva det skal inneholde.

På bakgrunn av gjennomgangen i kapittel 2.1.2 er følgende revisjonskriterium utledet:

- Utsira kommune har en samarbeidsavtale som legger føringer for samarbeidet mellom skolen og PPT

⁵ Kilde: [Utdanningsdirektoratet](#)

2.2.1 SAMARBEIDSAVTALE OG VEDTEKTER

Avtalen om felles PP-tjeneste mellom Haugesund, Sveio og Utsira strekker seg tilbake til 1976, men samarbeidsavtalen som partene forholder seg til i dag er fra 2005. Av dokumentet framgår det imidlertid at avtalen er et «*Foreløpig forslag til ny samarbeidsavtale*», hvor bakgrunnen for forslaget var at Sveio hadde sagt opp den opprinnelige avtalen. Av forslaget framgår det at avtalen «*fungerte nok best de første årene*», og at det gjeldende utkastet til ny avtale baseres på synspunkter som kom fram under et møte med de tre kommunene høsten 2004. I utkastet foreslås det blant annet at:

- Det skal være et styre bestående av kommunaldirektør i Haugesund, leder av PPT og representant fra hhv. Sveio og Utsira. Det skal utarbeides retningslinjer for arbeidet i styret, og disse skal følge avtalen.
- Det skal utarbeides en oversikt over hvem av fagpersonalet i PPT som har ansvar for hvilken skole.
- Utsira skal få besøk av PPT med nødvendig personale en gang per halvår og ellers etter avtale med skolefaglig ansvarlig.

I forslaget skisseres også retningslinjene for styret. Av disse framgår det at styret skal drøfte og godkjenne strategier for arbeidet i PPT, samt legge fram utviklings- og handlingsplaner for tjenesten. Det skal være minst tre årlige møter i styret, etter en fastsatt plan. De samme retningslinjene for styret framgår også av vedtektene som ble vedtatt av kommunestyrene i Sveio, Utsira og Haugesund i 2006.⁶

I forslaget til samarbeidsavtalen påpekes det at Utsira og Sveio kan komme med ytterligere synspunkter og forslag før endelig avtaletekst. Vi har ikke mottatt noen oppdatert eller signert versjon av utkastet, men har forstått det slik at det er «*Foreløpig forslag til ny samarbeidsavtale*» som både Utsira kommune og PPT i utgangspunktet forholder seg til.⁷ Heretter vil vi derfor omtale den som «samarbeidsavtalen».

2.2.2 PRAKSIS OPP MOT RETNINGSLINJER

I intervju får vi opplyst at samarbeidsavtalen fra skolen/kommunen sin side oppleves som diffus. Det vises eksempelvis til at Utsira ikke bidrar inn i PP-tjenestens strategiarbeid, de vet ikke om det er utarbeidet utviklings- og handlingsplaner, og er heller ikke kjent med hvem som sitter i

⁶ «Vedtekter for interkommunalt samarbeid om PP-tjeneste – PPT». Datert 30.10.2006

⁷ Dette baseres både på informasjon i intervju, samtidig som det er dette dokumentet vi har fått tilsendt av både PPT og kommunen.

styret. Fra PPT vises det til at da dagens enhetsleder startet (i 2012) opplevdes samarbeidet som å være i «limbo». Med dette menes at det var uklart hva funksjonen til styret skulle være, og formen på samarbeidet var uklart. Vi får opplyst at styremøtene og arbeidet her derfor ble prioritert ned.

Fra PPT påpekes det at tjenesten er organisert likt opp mot de tre kommunene. Det vil si at tjenesten har ett team som jobber mot barnehagene, og ett team som jobber opp mot skolene. Alle skolene i alle kommunene oppgis å ha egne kontaktpersoner med planlagte kontaktdager på skolene. Også Utsira skole har en fast kontaktperson i PPT. Skolen har hatt dette over tid, men det vises til at det gjennom årene har vært en utfordring med bytte av kontaktpersoner og PPT sin kapasitet. Før skoleåret 2022-23 var skolen også uten kontaktperson i ett års tid. Fra PPT påpekes det at skolen likevel fikk den veiledningen de skulle ha, og at både enhetsleder og veiledningsteamet⁸ bistod i dette arbeidet. Tilgang på veiledningsteamet er i utgangspunktet ikke en del av samarbeidsavtalen, men det ble gjort unntak fra dette i tiden hvor Utsira ikke hadde kontaktperson.

Før sommeren 2022 fikk Utsira ny kontaktperson i PPT. Mens det tidligere var to ulike kontaktpersoner for henholdsvis barnehage og skole, har barnehage og skole nå samme kontaktperson. Dette oppleves fra Utsira sin side som en positiv endring, og beskrives som mer hensiktsmessig når det gjelder å sikre overgangen fra barnehage til skole for elever med behov for tilrettelegging.

Videre har skolen og kontaktperson satt opp fastsatte treffpunkter for skoleåret 2022-23. Totalt er det satt av sju datoer, men vi får opplyst at det i praksis er mer ettersom det settes av doble dager. Fra skolen vises det til at slike treffpunkter har vært mer tilfeldig tidligere, og at PPT har blitt opplevd som mer eller mindre fraværende de siste fem årene.

Utover vedtektene og samarbeidsavtalen er det ikke utarbeidet andre formelle dokumenter som regulerer samarbeidet mellom kommunen og PPT. PPT har heller ikke vært involvert i kommunens arbeid med utvikling av nye planer og strategier innenfor oppvekstfeltet. Fra skolen beskrives samarbeidsavtalen som vag. Samarbeidets organisering og innhold oppleves uklart, og medfører at samarbeidet blir personavhengig. Det vises blant annet til at samarbeidet i stor grad har blitt organisert gjennom initiativ fra oppvekstsjef/rektor. Årshjulet med de faste treffpunktene skal fungere som en avtale mellom skolen og kontaktperson, men det bunner ikke i overordnede reguleringer eller føringer for samarbeidet som sådan. Fra kommunen sin side etterlyses en ny/revidert samarbeidsavtale, som i større grad konkretiserer hva PPT skal bistå med og hvordan. PPT opplyser at det også fra deres side er et behov for endring.

⁸ PP-tjenestens veiledningsteam jobber med kompetanseutvikling og veiledning av pedagogisk personell ute på skolene.

Det ikke blitt gjennomført noen formelle forventningsavklaringer mellom skoleeier og PPT. Fra PPT sin side oppleves det å være et gap mellom skolens forventninger til PPT, og hva PPT anser som hensiktsmessig bruk av ressurser i forhold til elevtall. Det framheves som positivt med faste avtaler, men det tas samtidig til orde for å vurdere nødvendigheten av antallet kontaktdager som er satt opp.

2.2.3 VURDERING

Gjennomgangen viser at samarbeidet mellom Utsira skole og PPT langt på vei er regulert gjennom den overordnede samarbeidsavtalen, i tillegg til en årlig samarbeidsavtale/årshjul som gir en oversikt over fastsatte treffpunkter mellom skolen og kontaktperson i løpet av et skoleår.

Den overordnede samarbeidsavtalen er fra 2005, og legger opp til at skolen har en fast kontaktperson i PPT, samt at PPT skal besøke skolen én gang i halvåret, og ellers etter avtale. I tillegg skal det være et styre bestående av representanter fra alle tre kommuner. Styret skal møtes minst tre ganger årlig, drøfte strategier for arbeidet i PPT, samt legge fram utviklings- og handlingsplaner for tjenesten. Etter vår vurdering gir disse føringene i utgangspunktet gode forutsetninger for skoleeier i å kunne medvirke i strategi- og utviklingsarbeidet for PP-tjenesten. De vurderes også å tilrettelegge for et godt samarbeid på både kommunenivå og skolenivå.

Samtidig viser gjennomgangen at praksis ikke samsvarer med føringene. Særlig arbeidet som er lagt til styret ser ut til å ha blitt nedprioritert, og for oss er det uklart om det i det hele tatt eksisterer. Heller ikke intervjuede fra skolen er kjent med hvem som sitter i styret, eller hvorvidt det er utarbeidet utviklings- og handlingsplaner for tjenesten. Videre viser gjennomgangen at Utsira skole stort sett har hatt kontaktperson, i tråd med avtalen, men at denne ordningen har vært ustabil som følge av utskiftninger og kapasitetsutfordringer hos PPT. Ifølge skolen har dette medført at PPT har vært lite tilstedeværende de siste årene. Fra og med skoleåret 2022-23 fikk skolen ny kontaktperson, og det er avtalt totalt sju kontaktdager. Dette er vesentlig mer enn én gang per halvår, som er den hyppigheten samarbeidsavtalen i utgangspunktet legger opp til.

Gjennomgangen viser med andre ord at samarbeidet, slik det fungerer i praksis, ikke bunner i de overordnede reguleringene eller føringene som er skissert i samarbeidsavtalen. Slik samarbeidet er organisert i dag, oppfattes snarere å være regulert av initiativ og avklaringer mellom rektor og kontaktperson. Samarbeidet ser med andre ord ut til å i større grad bero på enkeltpersoner, heller enn på rutiner og retningslinjer. Dette vurderes sårbart, særlig ved utskiftninger av personell. Samtidig viser gjennomgangen at samarbeidet har vært preget av ustabilitet og kapasitetsutfordringer hos PPT. Dette er i utgangspunktet utenfor skolens kontroll, og vi vil påpeke at PPT har et selvstendig ansvar i å sikre kapasitet til å utføre sine lovpålagte oppgaver.

Etter vår vurdering er det et behov for å revidere og revitalisere samarbeidsavtalen. Her bør rammene for samarbeidet tydeliggjøres, inkludert organisering, hyppighet og innhold i samarbeidet, slik at det er tydelig for skolen hva PPT skal bistå med, og hvordan. Her bør også fremgå hva som forventes av skolen. I den forbindelse bør kommunen som skoleeier også ta

initiativ til en formell forventningsavklaring med PPT, slik at det er klart for begge parter hva de kan forvente av hverandre. Dette særlig sett opp mot at PPT opplever et gap mellom skolens forventninger til PPT, og hva PPT selv anser som hensiktsmessig bruk av ressurser i forhold til elevtall. Slik vi ser det, kan dette være et resultat av flere sammenfallende faktorer. For det første kan skolens opplevelse av PPT som lite tilgjengelige og tilstedeværende de siste årene ha ført til et faktisk økt behov for bistand. Samtidig beskrives samarbeidsavtalen som vag, og for skolen er det uklart hvordan samarbeidet skal organiseres og hva det skal inneholde. I fravær av et styre mangler det i tillegg formelle arenaer for å diskutere samarbeidet. Etter vår vurdering underbygger dette behovet for å både gjennomføre formelle forventningsavklaringer, og sikre tydeligere rammer for samarbeidet gjennom revidering og ferdigstilling av samarbeidsavtalen.

2.2.4 ANBEFALINGER

Vi anbefaler Utsira kommune å:

- ta initiativ til å revidere og revitalisere den overordnede samarbeidsavtalen.
- ta initiativ til forventningsavklaringer mellom skoleeier og PPT.

2.3 SAMARBEID OM DET FOREBYGGENDE ARBEIDET

I dette delkapitlet redegjøres for hvordan PPT bistår skolen i det forebyggende arbeidet. Dette omhandler PPT sitt bidrag innen kompetanse- og organisasjonsutvikling – ofte kalt det systemrettede arbeidet, samt hvordan samarbeidet mellom skole og PPT bidrar til at elever får rett hjelp tidlig.

På bakgrunn av gjennomgangen i kapittel 2.1.2 er følgende revisjonskriterier utledet:

- Skolen får bistand fra PPT i arbeidet med tidlig innsats og forebygging
- PPT bistår skolen i arbeidet med kompetanse- og organisasjonsutvikling

2.3.1 ORGANISASJONS- OG KOMPETANSEUTVIKLING

Samarbeidet mellom skolen og PPT om det forebyggende arbeidet er organisert gjennom kontaktdagene. PPT påpeker at hovedvekten av kontaktdagene skal konsentrere seg om bistand på systemnivå, som veiledning, kompetanse- og organisasjonsutvikling.

Fra PPT får vi opplyst at kontaktdager/årshjul for samarbeidet mellom PPT og skolene i utgangspunktet skal lages i samarbeid. Planleggingen pleier å starte før sommerferien, og ferdigstilles med en oversikt etter sommeren med faste dager, ansvar og tema for resten av skoleåret. Fra Utsira har vi mottatt en slik oversikt fra skoleåret 2021-22. Oversikten viser ni

planlagte treffpunkter fordelt på barnehage og skole, inkludert ansvar og tema. Temaene for møtene sentrerer seg rundt veiledning knyttet til elevatferd i skole. Når det gjelder oversikten over møtene for skoleåret 2022-23, har vi kun mottatt de planlagte datoene for kontaktdagene. Fra PPT får vi opplyst at de så langt har fått tilsendt plan/tema for dagene en til to dager i forkant.

Samtidig påpekes det at det ikke er uvanlig at skolene sender agenda dagen før. Det vises til at dette gjerne har en sammenheng med at det kan dukke opp saker underveis som oppleves mer pressende. PPT ønsker også å treffe skolen på det de har behov for.

Fra skolen sin side blir faste avtaler med PPT beskrevet som svært viktig. Det vises til at PPT de siste årene har vært relativt fraværende på skolen, og det oppleves dermed positivt at skolen har fått faste kontaktdager med kontaktperson. Vi får opplyst at kontaktdagene benyttes til både enkeltsaker og systemsaker. Dette innebærer blant annet observasjon i klasser, deltakelse på personalmøter, diverse kartlegginger og/eller utredninger, samt samtaler med foreldre. Samtidig kan de ansatte drøfte saker de er usikre på i forbindelse med individuell opplæringsplan og progresjon for elever med vedtak. Dette beskriver skolen som svært nyttig, særlig i form av at tiltak på denne måten kan evalueres, og eventuelt justeres om nødvendig. *«Vi har sett at det er dette vi savner. At de kommer ut og hjelper oss med konkrete ting»*. I den forbindelse vises det til at skolen har *«en del behov og ting å ta igjen»* etter en lang periode hvor PPT har vært lite tilgjengelig. Her framheves det også som en fordel at det fra dette skoleåret er satt av to dager for hver kontaktdag. Det vises til at fast kontaktperson med faste kontaktdager også medfører en senket terskel for å ta kontakt.

Av andre kompetansehevende tiltak, viser PPT til at skolen tidligere har fått tilbud om hospitering på skoler i Haugesund for kompetanseheving knyttet til spesifikke diagnoser. Vi får opplyst at det blant annet er gitt tilbud om opplæring i ASK⁹, eller andre kompenserende hjelpemidler for lese- og skrivevansker. Ellers vises det til at PPT tilstreber å formidle aktuelle tilbud og invitere skolen inn på rektormøter og planleggingsdager der det er aktuelt.

Som tidligere nevnt ble det gjort et unntak fra den overordnede samarbeidsavtalen i perioden Utsira var uten kontaktperson, ved at Utsira fikk tilgang til PP-tjenestens veiledningsteam. I løpet av perioden var veiledningsteamet på besøk på skolen fire ganger, for å bistå i arbeidet med trygt og godt skolemiljø. Veiledningsteamet ble benyttet til observasjoner og kartlegging i klassene, i overganger og i friminutt, i tillegg til at aktuelle case og problemstillinger ble diskutert med skolens ansatte. Av skolen blir dette opplegget beskrevet som svært nyttig. Vi får opplyst at kompetanseutviklingen er et viktig bidrag som løfter hele organisasjonen, og ansatte blir tryggere i møte med ulike problemstillinger. I den forbindelse vises det til at skolens ansatte jobber på tvers av trinn, og det framheves som nyttig når alle har fått den samme veiledningen. *«Vi trenger den samme kompetansen om det de strever med»*. Det understrekes som viktig at de ansatte handler likt og har felles forståelse for å unngå systemfeil: *«Blir ofte systemfeil. (...) Disse*

⁹ Alternativ supplerende kommunikasjon.

elevene trenger ikke voksne som har fem forskjellige grensesetting-stiler». Særlig blir bedre systemer for spesialundervisning og informasjonsflyt framhevet som konkrete forbedringsområder.

2.3.2 RETT HJELP TIL RETT TID

Kort om skolens forebyggende arbeid

Vi får opplyst at skolens forebyggende arbeid starter i overføringen fra barnehagen. Det vises til at det opprettes egne førskolegrupper i barnehagen, og at en stort sett vet hvilke barn som vil trenge ekstra oppfølging en god stund før de starter på skolen. På den måten kan de ansatte tidlig melde dette videre til rektor, slik at timeplan og ressurser kan tilpasses før skolestart.

Vi får opplyst at lærerne utover skoleåret følger med på om elevene følger den utviklingen de skal. Det påpekes at det mest ideelle er å ivareta elevene gjennom tilpasset opplæring, for på den måte forebygge eventuelle behov for spesialundervisning. Samtidig vises det til at en ikke alltid klarer å ivareta *alle* elevene innenfor rammen av ordinær opplæring, særlig i de tilfellene hvor flere i samme klasse har behov for ekstra oppfølging. Av resultatene fra elevundersøkelsen 2020-21 framgår det at elevene opplever god oppfølging og støtte fra lærerne, men også større grad av uro i læringsmiljøet.¹⁰

Utfordringer med fådelt skole

Utsira skole har høy lærertetthet. I gjennomsnitt er det 6 elever per lærer i ordinær undervisning, sammenlignet med 16,4 elever per lærer nasjonalt.¹¹ Skolen har med andre ord gode forutsetninger for inkludering og tilpasset opplæring.

Samtidig viser både PPT og skolen til at det å være en fådelt skole skaper andre typer utfordringer enn ved større skoler med trinninndeling. Klassene består av få elever på ulike nivå, og det er dermed mange kompetansemål som skal dekkes innenfor én klasse. Dette utfordrer lærerne i å arbeide med tilpasset opplæring og gode tiltak for den enkelte elev. Også PPT viser til at læringsprogresjon for alle elevene kan være en stor utfordring ved fådelte skoler. Når skolen er organisert i tre grupper med elever fra henholdsvis 1.-4.trinn, 5.-7.trinn og 8.-10.trinn, medfører det at gruppene i tillegg endrer seg årlig, slik at elevene kommer inn i et nytt miljø fra år til år.

¹⁰ Kilde: Kvalitetsmelding 2020

¹¹ Kilde: Kvalitetsmelding 2020

En annen utfordring som framheves er at skolens størrelse medfører at lærerne ikke har så mange andre å diskutere med, og det er få andre elever å sammenligne med. Dette innebærer at elever som strever, både faglig og sosialt, blir veldig synlig i elevgruppen. Det vises for eksempel til at hvis en elev strever *litt* med det sosiale, kan det få store utslag i en klasse med få elever.

Samarbeid med PPT

I intervju er representanter fra både skolen og PPT samstemte i at samarbeidet per i dag fungerer godt. Det vises blant annet til at den nåværende ordningen med faste, relativt hyppige treffpunkter mellom skolen og kontaktperson i større grad bidrar til at PPT kan komme tidligere inn i aktuelle problemstillinger. På den måten kan skolen få råd og veiledning på et tidlig tidspunkt i en elevs problemutvikling, som igjen gir gode forutsetninger for å iverksette riktige tiltak tidlig.

Samtidig påpekes også her, at lite tilgjengelig PPT i årene før sommeren 2022, har betydd at PPT som regel har kommet sent inn, og at det har tatt lang tid å få hjelp. I intervjuene blir det blant annet vist til flere eksempler på at utfordringer og aktuelle saker har blitt annonsert tidlig fra skolen sin side, men at det har tatt lang tid å få respons fra PPT. Dette gjelder både individsaker og systemsaker. For individsaker vises det eksempelvis til en periode på opp mot et år fra henvisning til respons fra PPT. I tillegg framheves ordningen med to forskjellige kontaktpersoner i barnehage og skole som en medvirkende årsak til at barn med spesialpedagogisk hjelp i barnehagen ikke har fått rett hjelp tidlig når de starter på skolen. Det å nå ha samme kontaktperson for både barnehage og skole blir derfor beskrevet som en *«stor styrke for oss framover»*.

Når det gjelder systemsaker, vises det blant annet til at det tidligere tok lang tid før skolen fikk bistand fra veiledningsteamet, til tross for at utfordringene ble meldt inn tidlig. Samtidig får vi opplyst at det også har vært utfordrende å få tak i PPT på telefon. Hjelpen opplevdes som svært nyttig når den først kom, men det understrekes som *«viktig at systemene er der, at noen er der og at de svarer»*.

Samarbeidet de siste fem årene beskrives som ustabilt og med flere utskiftninger. Også PPT viser til at samarbeidet var *«humpete»* den tiden Utsira ikke hadde kontaktperson, og påpeker at tjenesten har hatt utfordring med rekruttering og kapasitet. Det framheves at en i mangel av kontaktperson fort havner bakpå, og at det gir saker som de ser at de burde ha vært inne i tidligere. Samtidig understrekes viktigheten av at skolen også setter i gang tiltak i mellomtiden, og ikke venter på den sakkyndige vurderingen når en elev viser klare behov for tilrettelegging.

Skolen har i samarbeidet med PPT ikke hatt en praksis med å involvere eller drøfte henvisning med PPT *før* en henvisning sendes. Skolen har imidlertid ingen skriftlige rutiner på at involvering av PPT skal være en del av saksgangen før henvisning. Både Haugesund og Sveio har slike

rutiner.¹² PPT viser imidlertid til at de har utviklet en ny fasemodell som prøves ut siste halvår 2022, hvor intensjonen er å komme tidlig inn i aktuelle saker. Modellen innebærer at skolen i første omgang skal definere utfordringen, før PPT skal bistå med tiltak og evaluering av tiltak i forkant av en eventuell henvisning. PPT viser til at også lærergruppen på Utsira har fått presentert modellen, og deltar i utprøvingsfasen.

Fra skolen vises det til at det vil være lettere å involvere PPT før henvisninger framover, ettersom PPT nå er mer tilgjengelige og til stede på skolen. Vi får også oppgitt at dette har blitt gjort med ny kontaktperson. Kontakten blir nå beskrevet som tydelig og god, og hyppige treffpunkter muliggjør at saker kan drøftes mer fortløpende. Samtidig framheves det som nyttig å få råd og veiledning på problemstillinger som lærerne møter på i hverdagen. Det vises til små forhold og at lærerne derfor har få andre å diskutere med. Det uttales som *«godt å ha noen med friske øyne som kan veilede og stille spørsmål»*. Det påpekes at det ofte bare er små saker man har behov for å avklare, men at det også er betryggende å få bekreftelse på at det man gjør er riktig. Dette er også noe som stemmer overens med PPT sin opplevelse, som har inntrykk av at de skoleansatte gjør en god jobb, men at de ofte kan være usikre på egen praksis.

PPT viser til at veiledningen som gis er avhengig av hvilke utfordringer og bestillinger skolen har. De kan for eksempel bistå med råd om hva skolen bør kartlegge og hvilke tiltak som bør iverksettes. Samtidig framheves det som viktig at skolen faktisk jobber med tiltakene som blir anbefalt, og omsetter rådene som gis til praksis. Det vises blant annet til at det i sakkyndige vurderinger framgår flere råd og forslag til tiltak, men opplevelsen er at det tar tid før disse blir implementert og tatt i bruk i personalgruppen. Fra skolen sin side oppleves imidlertid noen av tiltakene som lite gjennomførbare, og det blir etterspurt mer veiledning på *hvordan* disse kan omsettes til praksis.

2.3.3 VURDERING

Det er tydelig at Utsira skole over lang tid har opplevd PPT som lite tilgjengelig og fraværende. Hovedinntrykket vårt er derimot at samarbeidet på undersøkelsestidspunktet fungerer godt. Den nåværende ordningen med faste, relativt hyppige treffpunkter mellom skolen og fast kontaktperson i PPT bidrar i større grad til at skolen får råd og veiledning på et tidlig tidspunkt ved bekymring knyttet til en elev, noe som igjen gir gode forutsetninger for å iverksette riktige tiltak tidlig.

PPT sitt bidrag i det forebyggende arbeidet er primært organisert gjennom de avtalte kontaktdagene mellom skolen og kontaktperson. På kontaktdagene bidrar PPT blant annet med råd og veiledning til personalet, observasjon i klasser, deltakelse på personalmøter og diverse

¹² Opplyst av PPT.

kartlegginger. I intervju beskrives dette som svært nyttig, og noe som bidrar til at ansatte blir tryggere i møte med ulike utfordringer i skolehverdagen.

Etter vår vurdering er det positivt at skolen og PPT har et årshjul som regulerer samarbeidet, men årshjulet kan med fordel inkludere en plan for tema. Fallgruven, i mangel på dette, er at man risikerer å kun ta opp saker som brenner, og med det nedprioriterer organisasjons- og kompetanseutviklingen. I intervjuene får vi dessuten oppgitt eksempler på konkrete utfordringer og forbedringsområder. Her nevnes blant annet det å være en fådelt skole, behov for felles praksis og bedre systemer for spesialundervisning og informasjonsflyt, samt utfordringer med å omsette foreslåtte tiltak til praksis. Dette er eksempler på konkrete tema som PPT kan bistå med som en del av organisasjons- og kompetanseutviklingen.

Samtidig bør ikke årshjulet være så rigid at det ikke er rom for å ta opp saker som brenner. Vi mener likevel at det bør være en noenlunde plan, som både hensyntar overordnet organisasjons- og kompetanseutvikling, samt konkret veiledning/hjelp i skolehverdagen.

PPTs fasemodell knyttet til involvering av PPT før eventuell henvisning av enkeltelever, oppfattes som et positivt redskap for skolen. Tidlig involvering av PPT kan bidra til at elever sikres rett hjelp tidlig, og på den måten kan også eventuelle behov for spesialundervisning forebygges og dermed hindre en henvisning. At skolen nå viser til at PPTs tilgjengelighet gjør det mer naturlig å involvere PPT før henvisninger, er dette noe som etter vår vurdering bør nedfelles som en rutine. På den måten kan en unngå at enkeltpersoner og/eller kultur blir det avgjørende for hvordan bekymring for enkeltelever blir håndtert. Skriftlige rutiner, og implementering av disse, vil bidra til mer robuste systemer, samt redusere sårbarhet ved utskiftninger av personell. Her vil vi dessuten vise til gode erfaringer med slike rutiner i flere barnehager og/eller skoler i andre kommuner, hvor det blant annet vises til at tett samarbeid med PPT i tidlig fase fører til at det meste blir løst på et tidlig stadium.

2.3.4 ANBEFALINGER

Vi anbefaler Utsira kommune å:

- sikre at PPT involveres i skolens kompetanse- og utviklingsutvikling.
- vurdere om involvering av PPT før henvisning skal være en del av skolens henvisningsrutiner.

3 KONKLUSJON

Utsira skole har gjennom år opplevd PPT som fraværende og lite tilgjengelig. Hovedinntrykket er derimot at samarbeidet i dag fungerer godt. Påpekte forbedringsområder er i all hovedsak knyttet til uklare rammer og føringer for hvordan samarbeidet skal organiseres og hva det skal inneholde. Samarbeidet framover bør derfor sikres gjennom tydelige rutiner og retningslinjer, som gjennomføres i praksis.

Vi anbefaler Utsira kommune å:

- ta initiativ til å revidere og revitalisere den overordnede samarbeidsavtalen.
- ta initiativ til forventningsavklaringer mellom skoleeier og PPT.
- sikre at PPT involveres i skolens kompetanse- og organisasjonsutvikling.
- vurdere om involvering av PPT før henvisning skal være en del av skolens henvisningsrutiner.

VEDLEGG

Skriftlige kilder fra kommunen

- Årsmelding, 2021
- Kvalitetsmelding for skole og barnehage 2020/21
- Økonomiplan 2022-2025
- Plan for kontaktdager
- Samarbeidsavtale mellom Utsira oppvekstavdeling og PPT, 2021/22
- Vedtekter for interkommunalt samarbeid, 30.10.06
- Samarbeidsavtale for PP-tjenesten mellom kommunene Haugesund, Sveio og Utsira, 21.06.2005.
- E-post-korrespondanse med kommunen

Eksterne skriftlige kilder

- Opplæringsloven med forskrifter
- Kommuneloven
- Meld. St. 6 (2019-2020) *Tett på - tidlig innsats*
- Nasjonalfaglig retningslinje *Tidlig oppdagelse av utsatte barn og unge*

Nettsider

<https://www.udir.no/laring-og-trivsel/spesialpedagogikk/pp-tjenesten/>

<https://www.udir.no/laring-og-trivsel/spesialpedagogikk/spesialundervisning/Spesialundervisning/>

<https://www.ks.no/fagomrader/barn-og-unge/grunnskole-og-sfo/ppt-og-systemrettet-arbeid/ppts-rolle-organisering-og-arbeidsform/>

SAKSGANG		
Utvalg	Møtedato	Saksnr
Kontrollutvalget	10.02.23	04/23
Kommunestyret		
Saksansvarlig:	Arkivkode:	Arkivsak:
Odd Gunnar Høie	033	

KONTROLLUTVALGETS ÅRSMELDING FOR 2022

Sekretariatets forslag til vedtak:

Utsira kontrollutvalg godkjenner årsmeldingen for 2022 (med evt. endringer/tillegg).

og innstilling til kommunestyret:

Utsira kommunestyre tar kontrollutvalgets årsmelding for 2022 til orientering.

Vedlegg: Utkast til årsmelding for 2022

Saksorientering

I følge kommunelovens § 23-5 skal ”kontrollutvalget rapportere resultatene av sitt arbeid til kommunestyret”.

Vedlagt følger utkast til årsmelding for kontrollutvalgets virksomhet i 2022. Den er satt opp etter omtrent samme mal som tidligere årsmeldinger.

Årsmeldingen oppsummerer aktiviteten i utvalget i 2022 og gir et sammendrag av de hovedsaker som er behandlet av utvalget igjennom året, samt en fullstendig oversikt over saker til behandling og saker til orientering.

Eventuelle endringer som måtte komme i forbindelse med kontrollutvalgets behandling vil bli innarbeidet før den videresendes.

Årsmeldingen legges fram for kommunestyret til orientering etter at kontrollutvalget har godkjent den.

Aksdal, 03.02.23

Odd Gunnar Høie
Daglig leder/utvalgssekretær

UTSIRA KOMMUNE

KONTROLLUTVALGETS ÅRSMELDING 2022



Utsyn fra fyret mot bedehuset



Revisor og nestleder 07.05.21

Foto: T. Hallsjø

INNLEDNING

Kontrollutvalgets årsmelding er en tilbakemelding til kommunestyret om utvalget sin virksomhet og hvilke saker og tema som er tatt opp og behandlet i 2022.

I følge kommuneloven § 23-5 skal «**kontrollutvalget rapportere resultatene av sitt arbeid til kommunestyret**».

1. OM KONTROLLUTVALGET

Kontrollutvalget er et *lovpålagt* organ, som på vegne av kommunestyret skal føre det løpende tilsynet med forvaltningen av kommunen gjennom regnskapsrevisjon, forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll og selskaper som kommunen eier eller er deleier i. Utvalget skal også se til at revisjonen fungerer på en trygg måte. Ordningen er hjemlet i kommuneloven og i forskrift om kontrollutvalg og revisjon.

Kontrollutvalget er ikke underlagt andre organer enn kommunestyret, og rapporterer og innstiller til dette. Utvalget har eget reglement, vedtatt av kommunestyret i 2011 og revidert i 2020, som følge av ny kommunelov.

Det er kommunestyret selv som velger medlemmene. Kontrollutvalget skal ha minst fem medlemmer, og etter kommuneloven skal minst et medlem velges blant representantene i kommunestyret. Ansatte i kommunen er utelukket fra valg til kontrollutvalget. Medlemmene kan heller ikke være medlem/varamedlem i andre utvalg eller i styre eller bedriftsforsamling i selskaper som kommunen eier eller har eierinteresser i.

2. UTVALGETS MEDLEMMER

For valgperioden 2019 - 2023 består utvalget av følgende:

Leder Lodvar Mathiassen (Bygdelista)	1.vara Grete Eriksen (FL)
Nestleder Kai Børresen (Felleslista)	2.vara Sølvi Austrheim (FL)
Medlem Björg Skålnes (FL)	3.vara Hilgot Gjellestad (FL)
Medlem Rune Kvalvik (FL)	4. vara Vibeke Thomassen (BL)
Medlem A Thi Kim (BL)	5. vara Jan Kristian Mathiassen (BL)

Rune Kvalvik er utvalgets kommunestyrrerepresentant. Leder har møte- og talerett i kommunestyret når utvalgets saker skal behandles. Leder kan la ett av de andre medlemmene i utvalget utøve denne retten på sine vegne.

Ordføreren har møte- og talerett i utvalget. Hun har møtt på tre av fire møter i 2022. Kommunedirektøren har ikke møterett, men fra utvalget er det ønskelig at hun stiller eller hun kan evt. innkalles. Kommunedirektør eller ass. rådmann har møtt på alle fire møtene. Miljø- og jordbrukssjef, økonomisjef, oppvekstsjef og fysioterapeut har deltatt på ett eller flere møter.

Møtene blir gjort kjent på kommunens og sekretariatets hjemmesider (www.kontrollutvalgene.no). Der legges ut også sakspapirer, protokoller, rapporter og annet informasjon.

3. KONTROLLUTVALGETS MØTEAKTIVITET I 2022

Kontrollutvalget har i 2022 hatt **4** møter, to om våren og to på høsten. Møtene har vært på Siratun. Kontrollutvalget har åpne møter, men de skal/kan lukkes når det er hjemlet i lov. Møtene kunngjøres på nettsidene.

Utvalget har hatt **27** saker til behandling og har fått **38** saker til orientering. I fjor ble **3** saker sendt videre for behandling i kommunestyret.

Se vedlegg for en fullstendig oversikt over saker lagt fram for kontrollutvalget.

Det var ingen fra Utsira som deltok på den digitale fagkonferansen i regi av Norges kommunerevisorforbund (NKRF) eller Forum for kontroll og tilsyn (FKT) sin konferanse, som ble avholdt på Kløfta i juni.

4. KONTROLLUTVALGETS HOVEDOPPGAVER

Kontrollutvalgets oppgave er å drive systemkontroll. Herunder ligger å se til at kommunen etterlever gjeldende lover og regler, når de mål kommunestyret har satt og forvalter ressursene på en effektiv måte.

For å nå dette målet har kontrollutvalget innsyn i forvaltningen sine dokumenter og kan be om samtaler med rådmannen/administrativ ledelse for kontroll med administrasjonen. Kontroll med det politiske nivået gjennomføres ved tilgang til alle politiske møter. Kontrollutvalget har også møterett om dørene er lukket– så sant det gjelder en sak som gjelder kontroll og tilsyn.

Oppgavene er knyttet til kommunen sin egenkontroll gjennom regnskapsrevisjon, forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll. Utvalget skal også se til at revisjonen fungerer.

4.1 REGNSKAPSREVISJON

Kontrollutvalget skal påse at kommunens årsregnskap blir revidert på en betryggende måte. Kontrollutvalget skal også holde seg orientert om revisjonsarbeidet og påse at det foregår i samsvar med lov og forskrift, god kommunal revisjonsskikk (GKR) og kontrollutvalgets instruks.

Kontrollutvalget hadde i maimøtet kommunens regnskap for 2021 til behandling. Utvalget sluttet seg til bl.a. følgende uttalelse:

Utsira kommune har i 2021 et positivt netto driftsresultat på 4,3 mill. kr, som utgjør 9,4 % av driftsinntektene. Resultatet er langt over teknisk beregningsutvalgs anbefalte resultatmargin på 1,75%. Resultatet i fjor var på 9,1 %.

Kontrollutvalget merker seg at Utsira kommunes årsregnskap viser et svært bra resultat, isolert sett, men den økonomiske situasjonen for kommunen må likevel fortsatt vurderes nøye da kommunens økonomi er sårbar opp mot statlig tilskudd og stadig nedadgående folketall.

Revisor hadde levert ren beretning og det var ikke tatt med noe spesielt i rapporten. Hun mente arbeidsfordelingen fungerte, ut fra de små forholdene som er.

4.2 FORVALTNINGSREVISJON

Det er kontrollutvalgets oppgave å påse at det blir gjennomført forvaltningsrevisjon av den kommunale virksomhet. Kontrollutvalget skal minst en gang i valgperioden utarbeide en plan for gjennomføring av forvaltningsrevisjon. Planen vedtas av kommunestyret.

Ny plan for perioden 2020-2024 ble vedtatt av kommunestyret 17.12.20, sak 56/20. Seks temaer ble da valgt ut:

- ***kommunens informasjonskanaler***
- ***spesialundervisningen***
- ***skolefritidsordningen***
- ***samarbeidet av tjenester for barn og unge med særlige behov,***
- ***prosjektstyring***
- ***kontrakts- og leverandøroppfølging***

Kontrollutvalget har fullmakt til å gjøre endringer i planen ved behov.

I septembermøtet bestilte utvalget en forvaltningsrevisjonsrapport om «Samarbeid skole og PPT». Rogaland Revisjon har utarbeidet rapporten i løpet av høsten og den vil bli lagt frem for utvalget og kommunestyret på nyåret 2023.

Sak om oppfølging av rapporten om «Prosjektstyring, leverandør- og kontraktsoppfølging» ble behandlet av utvalget i november og kommunestyret i desember. Kommunestyret var fornøyd med kommunedirektørens tilbakemelding og tok denne til orientering.

Valg av nytt prosjekt vil eventuelt bli gjort på nyåret 2023.

4.3 EIERSKAPSKONTROLL

Kontrollutvalget er også pålagt å påse at det blir ført kontroll med forvaltningen av kommunens interesser i selskap m.m. Kontrollutvalget skal minst en gang i valgperioden utarbeide en plan for gjennomføring av selskapskontroll.

Plan for 2020-2024 og retningslinjer for slik kontroll ble vedtatt av kommunestyret i møtet 17.12.20, sak 57/20. I planen er «Generell eierstyring» satt opp, og så er selskapene Haugaland Kraft As og Haugaland Vekst IKS tatt inn som aktuelle prosjekt.

Regnskap og generalforsamlingspapirer til Rutebåten Utsira AS blir alltid lagt fram for utvalget til orientering.

Det har ikke blitt gjennomført eierskapskontroller i løpet av 2022.

4.4 REVISOR OG REVISJONEN SITT ARBEID

Tilsyn med revisjonen blir gjennomført ved gjennomgang av revisjonens planer og rapporter. Utvalget innhenter hvert år uavhengighetserklæring fra ansvarlig revisor. Kommunens revisor har møte- og talerett i utvalgets møter.

Rogaland Revisjon IKS ble kommunens revisjonsselskap fra 01.07.21. Revisor har enten møtt fysisk eller deltatt digitalt på møtene i 2022.

Samarbeidsavtalen om eierskap i det interkommunale revisjonsselskapet Rogaland Revisjon IKS ble godkjent av kommunestyret i møtet 17.06.21.

Rogaland Revisjon har, i tillegg til uavhengighetserklæringer, presentert plan for revisjonsarbeidet og orientert om interimrevisjonsarbeidet.

4.5 ETTERLEVELSESKONTROLL

Kontrollutvalget skal bl.a. påse «....at det føres kontroll med at den økonomiske forvaltning foregår i samsvar med gjeldende bestemmelser og vedtak....». Revisor er derfor pålagt å avgi en skriftlig uttalelse til kontrollutvalget senest 30. juni. Dette blir kalt «forenklet etterlevelseskontroll».

Rogaland Revisjon IKS kom med sin attestasjonsuttalelse om økonomiforvaltningen til regnskapet 2021 i maimøtet. Revisor hadde da utført kontroll av selvkostforskriften.

Utvalget tok saken til orientering, uten behov for videre oppfølging.

4.5 TILSYN MED FORVALTNINGEN

Tilsyn med forvaltningen er gjennomført ved at utvalget har fått orienteringer fra rådmannen om spørsmål og saker utvalget har tatt opp.

Utvalget vedtok plan for orienteringer fra administrasjonen i 2020 for årene 2021 og 2022. I 2022 har miljø- og jordbrukssjef, økonomisjef, oppvekstsjef og fysioterapeut deltatt i møtene og orientert om sine ansvarsområder eller tema som utvalget har etterspurt.

Utvalget har ikke fått noen henvendelser fra innbyggere i 2022. Slike enkeltsaker ligger som regel utenfor utvalgets mandat og vil dermed bli avvist. Sakene kan være innspill til en mulig tema for forvaltningsrevisjon på overordnet nivå.

Tilsyn med forvaltningen har vært gjennomført ved at utvalget er blitt orientert om vedtatt budsjett, økonomiplan, økonomirapporter, tilsyn fra statsforvalter i Rogaland osv.

4.6 BUDSJETT OG REGNSKAP FOR KOMMUNENS KONTROLLARBEID

	REGNSKAP 2021	BUDSJETT 2022	REGNSKAP 2022
Godtgjørelse og andre driftsutgifter	42 643	40 000	30 665
Revisjonstjenester	237 205	282 000	298 597
Sekretariats-tjenester	114.000	118 000	118 000
Sum utgifter	393 848	440 000	447 262

Kontrollutvalget behandlet i høst forslag til budsjett for kontrollarbeidet for 2023. Totalrammen ble satt til kr **497 000** eks. mva. Av dette var kr 40 000 avsatt til utvalgets egne kostnader, kr 124 000 til sekretariatet og kr 329 000 til kjøp av revisjonstjenester. I den siste summen ble det lagt inn midler både til regnskapsrevisjon og kjøp av forvaltningsrevisjon med 70 timer.

4.7 SEKRETARIATET

Kommunene er pålagt å ha et kontrollutvalgssekretariat som er uavhengig, dvs. ikke knyttet opp mot rådmannen eller revisjonen. Haugaland Kontrollutvalgssekretariat IKS ble etablert i 2004.

Selskapet er eid av ti kommuner og oppgavene blir ivaretatt av to ansatte. Sekretariatet har, i tillegg til kontakt og samarbeid med utvalgene, administrasjon og politisk ledelse, samarbeid med tre revisjonsselskaper, andre interkommunale selskap i regionen og sekretariatene i Vestland og Rogaland.

Fast sekretær for utvalget er daglig leder Toril Hallsjø. Sekretariatet har egne hjemmesider www.kontrollutvalgene.no, hvor sakskart, protokoller og rapporter blir lagt ut fortløpende.

Fra Utsira er ordfører valgt inn i representantskapet for IKSet med varaordfører som varamedlem. Representantskapsmøtet ble gjennomført 25.04.22 og ordfører Marte Eide Klovning deltok.

5. OPPSUMMERING

Aktiviteten i 2022 har stort sett vært som planlagt. Utvalget og kommunestyret har i løpet av året fått framlagt oppfølging av revisjonsrapporten om «Prosjektstyring, leverandør- og kontraktsoppfølging». Tilbakemeldingen ble tatt til orientering.

Utvalget har bestilt et nytt prosjekt om «Samarbeid skole og PPT». Rapporten fra prosjektet blir lagt fram på nyåret 2023.

Administrasjonen har gjort greie for saker som utvalget har bedt om underveis gjennom året. I tillegg har utvalget fått orienteringer om ulike kommunale tjenester.

.....

Utsira 10.02.23

Lodvar Mathiassen
leder

Kai Børresen

A Thi Kim

Bjørg Skålnes

Rune Kvalvik

ÅRSMELDING 2022 - VEDLEGG

Oversikt over behandlede saker:

- 1/22 Godkjenning av protokoll fra møtet 12.11.21
- 2/22 Orientering fra administrasjonen - kommunens kulturarbeid
- 3/22 Valg av nytt forvaltningsrevisjonsprosjekt i 2022
- 4/22 Revisors risiko- og vesentlighetsvurderinger – forenklet etterlevelseskontroll 2021
- 5/22 Årsplan 2022 for kontrollutvalget
- 6/22 Kontrollutvalgets årsmelding 2021
- 7/22 Referat- og orienteringssaker 18.02.22

- 8/22 Godkjenning av protokoll fra møtet 18.02.22
- 9/22 Orientering fra administrasjonen - fysioterapitjenesten
- 10/22 Om kommunens arbeid og håndtering av opplæringsloven kap. 9 A
- 11/22 Uttalelse til årsregnskap og årsmelding 2021 - Utsira kommune
- 12/22 Forenklet etterlevelseskontroll 2021 – revisors attestasjon om økonomiforvaltningen
- 13/22 Nytt forvaltningsrevisjonsprosjekt i 2022-2023
- 14/22 Referat- og orienteringssaker 13.05.22

- 15/22 Godkjenning av protokoll 13.05.22
- 16/22 Orientering fra administrasjonen – økonomifunksjonen
- 17/22 Om SMIL-midler og tilskudd til brenning av lyng
- 18/22 Prosjektmandat – forvaltningsrevisjon – «Samarbeid skole og PPT»
- 19/22 Revisors uavhengighetserklæring for 2022
- 20/22 Orientering om revisjonsstrategi og forenklet etterlevelseskontroll for 2022
- 21/22 Kontrollarbeidet i kommunen – budsjett for 2023 - kontrollutvalgets forslag
- 22/22 Referat- og orienteringssaker 09.09.22

- 23/22 Godkjenning av protokoll 09.09.22
- 24/22 Oppfølging av forvaltningsrevisjon – «Prosjektstyring og kontrakts- og leverandør-oppfølging»
- 25/22 Plan for orienteringer fra administrasjonen eller kommunale selskap
- 26/22 Møteplan for 2023 - kontrollutvalget
- 27/22 Referat- og orienteringssaker 11.11.22

SAKSGANG		
Utvalg	Møtedato	Saksnr
Kontrollutvalget	10.02.23	05/23

Saksansvarlig:	Arkivkode:	Arkivsak:
Odd Gunnar Høie	033	

REFERAT- OG ORIENTERINGSSAKER

Sekretariatets forslag til vedtak:

Utsira kontrollutvalg tar referat- og orienteringssakene 1 - 7 til orientering.

Vedlegg:

1. Statusoversikt pr. februar 2023
2. Kommunestyrevedtak 15.12.22, sak 53 – Oppfølging av rapport «Prosjektstyring, leverandør og kontraktsoppfølging»
3. Tertialrapport pr. 31.12.22 fra Rogaland Revisjon IKS
4. Protokoll fra ekstraordinær gen.forsamling Haugaland Kraft AS 21.12.22
5. NKRFs kontrollutvalgskonferansen 1. - 2. februar oppsummering v/sekretær
6. Invitasjon til FKFs fagkonferanse – 31.05. - 01.06.23 i Trondheim
7. Statsforvalteren i Rogaland - Informasjon om statlige tilsyn med kommunene i 2023

Saksorientering

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

Aksdal, 03.02.23

Odd Gunnar Høie
Daglig leder/utvalgssekretær



Kontrollutvalget i Utsira – Statusoversikt februar 2023

Saker fra bestilling til behandling i kontrollutvalget

Tema	Valgt	KU - møte	Status	Ferdig	Merknader
Valg av nytt prosjekt					

Saker under politisk behandling eller til oppfølging i kontrollutvalget

Tema	Bestilt	Behandling i KU	Behandling i KST	Planlagt oppfølging	Merknader
Samarbeid skole og PPT	09.09.22	10.02.23			100 timer

Avsluttede prosjekt

Tema	Bestilt	Behandlet i KU	Behandlet i KST	Oppfølging i KU/KST	Merknader
Prosjektstyring, leverandør- og kontraktsoppfølging	07.05.21, sak 10/21	12.11.21, sak 23/21	15.12.21, sak 50/21	11.11.22/ 15.12.22	Deloitte AS
Oppfølging av forvaltn. – revisjon vann	18.06.20, sak 5/20	07.05.21, sak 11/21	17.06.21, sak 28/21	KU 10.09.21 KST 04.10	
Evaluerings av skolematordningen	09.09.20, sak 13/20	13.11.20, sak 20/20	17.12.20, sak 55/20	-	
Vannkvaliteten på Utsira og vannverket	22.11.19, sak 19/19	12.02.20, sak 2/20	18.06.20, sak 21/20	17.06.21, Sak 28/21	Skriftlig svar fra adm.
Plan for forvalt.rev og eierskap 2020-2024	22.11.19	13.11.20	17.12.20, sak 56/ 57		

ORIENTERINGER

Tema	Bestilt dato	Møte dato	Deltager
Beredskap og samfunnssikkerhet	11.11.22,	10.02.23	
HBR IKS	11.11.22,	05.05.23	
Landbruk/ /IKT og datasikkerhet	11.11.22,	08.09.23	
Økonomi-funksjonen	13.02.20, sak 3/20	09.09.22, sak 16/22	Rune Solevåg
SMIL-midler	13.05.22, Evt.	09.09.22, sak 17/22	Skriftlig svar fra adm.
Kulturforvaltningen	12.11.21, sak 24/21	18.02.22, sak 2/22	Arnstein Eek og A. Grimsby
Fysioterapitjenesten	13.02.20, sak 3/20	13.05.22, sak 9/22	Hilde Øynå Nordvik
Barnehagen	13.02.20, sak 3/20	12.11.21, sak 22/21	Oppvekstsjef
Næringsutvikler	August 2021	10.09.21, sak 14/21	Tore Meinert
Helse- og omsorg	13.02.20, sak 3/20	07.05.21, sak 7/21	Bente Pettersen
Miljø og jordbruk	13.02.20, sak 3/20	12.02.21, sak 2/21	Atle Grimsby
Biblioteket	13.02.20	13.11.20, sak 19/20	Hildegunn Eek

**UTSIRA KOMMUNE**

Postboks 63, 5547 Utsira

| post@utsira-kommune.no**SAKSUTSKRIFT**

Arkivsak-dok. 20/00307-26

Saksbehandler Arnstein Eek

Oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapport - Prosjektstyring, leverandør- og kontraktsoppfølging

Saksgang	Møtedato	Saknr
1 Kommunestyre 2019 - 2023	15.12.2022	53/22

Kommunestyre 2019 - 2023 har behandlet saken i møte 15.12.2022 sak 53/22**Møtebehandling**

Ingen fremmet alternative forslag til vedtak i saken.

Votering

Kontrollutvalgets innstilling ble enstemmig vedtatt.

Vedtak

Utsira kommunestyre tar kommunedirektørens tilbakemelding om oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapport «Prosjektstyring», leverandør- og kontraktsoppfølging til orientering.

OPPFØLGING AV FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT - PROSJEKTSTYRING, LEVERANDØR- OG KONTRAKTSOPPFØLGING

Kontrollutvalgets forslag til vedtak/innstilling:

Utsira kommunestyre tar kommunedirektørens tilbakemelding om oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapport «Prosjektstyring», leverandør- og kontraktsoppfølging til orientering.

Grunnlagsdokumenter og vedlegg – Lovverk/Retningslinjer/Kommunale planer:

Kontrollutvalgets behandling av saken i møte den 11. november 2022.

Bakgrunn for saken:

Utsira kontrollutvalg behandlet saken i møte den 11. november 2022., sak 24/22 Det skal gis tilbakemelding til kommunestyret om vedtaket.

Saksopplysninger:

Se saksdokumenter fra kontrollutvalget

Kommunedirektørens vurdering:

Ingen

Konsekvenser grønn øy - energiøkonomisering:

Ja

Konsekvenser for folkehelsen:

Nei

Økonomiske konsekvenser:

Kan få økonomiske konsekvenser i konkrete prosjekt.

RETT UTSKRIFT

DATO 15.desember.2022

UTSIRA KOMMUNE

Perioderapportering 31.12.2022



Kunde	Måned												Tot. timer	Tot. sum eks mva
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
Regnskapsrevisjon	4,5	8,5	32,25	10	6,5	17,5			19,25	10	33,5		142,00	150 520
Bekreftelse/attestasjoner	4	4	4	1	4,5	0,75		2,5	0,5	6	2,75		30,00	31 800
Kontrollutvalg		4			8				7		6,5		25,50	27 030
Rådgivning													0,00	0
Forvaltningsrevisjon						7,75		1	14	62,5	19,5	7	111,75	118 455
Total sum	8,5	16,5	36,25	11	19	26	0	3,5	40,75	78,5	62,25	7	309,25	327 805

UTSIRA	FR	RR	ATT	KU	RÅD	TOTALT	SUM
B 2021	53	48	25	25		151	144 960
R 2021	1	77	14	17	0	108	103 440
B 2022	100	96	50	50		296	313 760
R 2022	112	142	30	26	0	309	327 805
B 2023	100	96	50	50		296	328 560

Budsjett 2023:

Anslag basert på erfaring fra våre eiere før utvidelse. Vil justeres når vi har bedre kunnskap på den enkelte kommune. Timeprisen økes med kr 50,- for 2023 slik at timepris blir kr 1 110,- + mva for kommuner og kr 1 165,- + mva for andre.

Forbruk 2022:

I regnskapsrevisjonen er årsoppgjør 2021 gjennomført og interimsrevisjonen for 2022 er tilnærmet ferdigstilt. Det er utført attestasjon av mva-kompensasjonen for seks terminer og antall PUH. Forenklet etterlevelseskontroll er gjennomført og presentert for kontrollutvalget sammen med presentasjon av regnskapsrevisjonen. Av forvaltningsprosjekt er et prosjekt om *Samarbeid skole og PPT under arbeid*

Generalforsamlingsprotokoll

Den 21. desember 2022, kl. 14:00, ble det avholdt ekstraordinær generalforsamling i Haugaland Kraft AS. Generalforsamlingen ble avholdt på ved bruk av Teams.

Generalforsamlingen ble åpnet av styrets leder.

Deltakende var:

Aksjonær	Aksjer	Eierandel / Stemmer*
Karmøy kommune (org. nr. 940 791 901), representert ved Jarle Nilsen, rådgiver Øystein Daviknes Hagerup	180 968 850	34,72 % / 34,95 %
Haugesund kommune (org. nr. 944 073 787), representert ved Arne-Christian Mohn	129 027 315	24,76 % / 24,92 %
Finnås Kraftlag SA (org. nr. 944 664 440), representert ved Torleiv Fylkesnes,	49 695 686	9,53 % / 9,60 %
Tysvær kommune (org. nr. 964 979 812), representert ved Sigmund Lier	39 551 725	7,59 % / 7,64 %
Vindafjord kommune (org. nr. 988 893 226), representert ved Ole Johan Vierdal	27 645 703	5,30 % / 5,34 %
Sveio kommune (org. nr. 864 967 272), representert ved Linn Therese Erve	20 381 332	3,91 % / 3,94 %
Skånevik Ølen Kraftlag AS (org. nr. 948 429 209), representert ved Noralf Matre	19 904 301	3,82 % / 3,84 %
Fitjar Kraftlag SA (org. nr. 971 028 548), representert ved Agnar Aarskog,	18 738 482	3,60 % / 3,62 %
Suldal kommune (org.nr 964 979 189), representert ved Gerd Helen Bø	14 504 476	2,78 % / 2,80 %
Ullensvang kommune (org.nr 920 500 633 representert ved Asbjørn Birkeland med fullmakt	11 466 381	2,20 % / 2,21 %
Utsira Kommune (org.nr. 964 979 901), representert ved Tove Grimsby med fullmakt	1 640 000	0,31 % / 0,32 %
Bømlo kommune (org.nr. 834 210 622) representert ved Sammy Olsen	1 052 398	0,20 % / 0,20%
Etne kommune (org.nr. 959 435 375) representert ved Filippo Ballarin med fullmakt	1 052 398	0,20 % / 0,20%
Fitjar kommune (org.nr. 944 073 310) representert ved Harald Rydland rådgiver Svein Dale Soleng	1 052 398	0,20 % / 0,20%
Sauda kommune (org.nr. 964 979 367) representert ved Asbjørn Birkeland	1 052 398	0,20 % / 0,20%
Totalt:	517 733 843	99,34 % / 100,00 %

*Forskjell mellom eierandel og stemmeandel skyldes at Haugaland Kraft AS selv eier 0,66 % av aksjene på tidspunktet for avholdelsen av generalforsamlingen, og selskapet har selv ikke stemmerett. Totalt antall aksjer inkludert de som er eid av selskapet selv er 521 199 163.



This file is sealed with a digital signature.
The seal is a guarantee for the authenticity
of the document.

Document ID:
597EF8AC9CA246F2BE9447CB5439B5A0

Øvrig møte:

Styrets leder, Petter Steen jr. Fra styret, Inghild Storesund, Knut Barland, Geir Malvin Bårdsen, Martin Laurhammer, Agnes Stavland, Vidar Sage-Roland. Fra selskapet, konsernsjef Pablo Barrera, direktør økonomi og finans Tørres Øyjordsbakken og sekretær Annette Jensen.

Sak 10.22 Godkjennelse av innkallingen

Generalforsamlingen ble erklært for lovlig satt.

Sak 11.22 Valg av møteleder

Som møteleder ble enstemmig valgt styreleder Petter Steen jr.

Sak 12.22 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 13.22 Godkjenning av tilleggsutbytte

Generalforsamlingen godkjenner ikke styrets forslag til tilleggsutbytte på kr 110 millioner.

Karmøy kommune og Skånevik Ølen Kraftlag, tilsvarende 200 873 151 av aksjene og 38,8 % av stemmene stemte for, mens øvrige aksjonærer med 316 860 692 av aksjene og 61,2 % av stemmene stemte mot.



This file is sealed with a digital signature.
The seal is a guarantee for the authenticity
of the document.

Document ID:
597EF8AC9CA246F2BE9447CB5439B5A0

Program

Onsdag 1. februar 2023:

09.00 - 10.00: Registrering og enkel servering

10.00: Åpning

- Møteleder **Håkon Haugsbø** og **Rune Tokle**, daglig leder i NKRF

10.10: En åpen opplyst samtale – en forutsetning for et velfungerende lokaldemokrati

- [Ytringsfrihetskommisjonens](#) leder, **Kjersti Løken Stavrum**, vil med utgangspunkt i dette temaet snakke om kommisjonens utredning: [NOU 2022: 9 En åpen og opplyst offentlig samtale](#). Kommisjonen har med utgangspunkt i Grunnloven § 100 utredet de sosiale, teknologiske, juridiske og økonomiske rammene for ytringsfrihet i dagens samfunn. Utregningen er nå på en bred [høring](#) med frist 16. januar 2023. Det er kommunestyre- og fylkestingsvalg høsten 2023, og det gjør kommisjonens utredning enda mer interessant og aktuell.

10.45: Bidrar debattklimaet i dag til et levende lokaldemokrati?

- Har vi en åpen og opplyst samtale i dag – og er debattklimaet slik at det bidrar til et levende lokaldemokrati? Hvordan står det til med rekruttering til kandidater til folkevalgte verv? er spørsmål vi søker å belyse i denne programposten, hvor vi får høre fra spesialrådgiver i KS, **Lise Spikkeland**.

11.00: PAUSE | Utstilling

11.20: Erfaringer fra Kristiansand kommune

- **Jannike Arnesen**, politisk rådgiver for ordføreren i Kristiansand og medlem av bystyret

11.35: Samtale med innlederne

11.50: LUNSJ | Utstilling

Vi følger opp temaet fra første programpost med en annen av Ytringsfrihetskommisjonens problemstillinger:

12.50: Tilgang på informasjon – en forutsetning for en åpen og opplyst offentlig samtale

- I denne bolken vil du blant annet møte leder av Pressens offentlighetsutvalg, **Tron Strand**, som vil belyse hvordan det egentlig står til med åpenheten i norske kommuner. Hvordan står det til med tilgangen på informasjon/åpenheten i kommune-Norge? Og vil mer åpenhet automatisk føre til med demokrati? Pressens offentlighetsutvalg utarbeider i samarbeid med Kommunal Rapport, et [Åpenhetsbarometer](#).

13.30 PAUSE | Utstilling

13.50 Trenger vi et åpenhetsregister?

- KS har fått en [utredning](#) fra Advokatfirmaet Lund & co DA om et eventuelt åpenhetsregister for norske kommuner (ofte omtalt som "lobbyregister"). Hva betyr egentlig det? Partner og advokat i Lund, **Silje Aga Rogan**, vil presentere utredningen og drøfte hvorvidt vi trenger et åpenhetsregister.

14.20: Samtale

- Dette temaet avsluttes med en samtale med innleiderne samt lederen for den liberale tankesmien Civita, **Kristin Clemet**.

14.40: PAUSE | Utstilling

Neste tema blir barnevern:

15.00: Barnevernsløftet – hva er det?

- Vi hører stadig historier fra barnevernet. I tillegg er barnevern ofte et tema når kontrollutvalgene skal bestille forvaltningsrevisjoner fra revisjonen. Hva innebærer egentlig den nye [barnevernsreformen](#) og hva er barnevernsløftet? Seniorrådgiver i KS Innlandet, **Martin Skramstad**, innleder.

15.30: Slik gjør vi det i Lørenskog kommune

- Vi får konkrete eksempler på hvordan man har jobbet med dette temaet ved **Cecilie Fremo Bergkvam** som er leder for barneverntjenesten i Lørenskog kommune.

15.50: PAUSE | Utstilling

16.10 - 17.00: Samtale med riksrevisoren

- Dag 1 avsluttes med en samtale med riksrevisor **Karl Eirik Schjøtt-Pedersen**. Her får vi høre om hva han legger vekt på – og hvilke konsekvenser kan dette få for kommunal kontroll.

19.30: Middagsarrangement i The Qube

Torsdag 2. februar 2023:

Dag 2 åpner med spørsmålet:

09.00: Hvem leverer til kommunen?

- [Nasjonalt tverretatlig analyse- og etterretningssenter](#) (NTEAS) har kartlagt 43 887 leverandører til det offentlige med leveranser på over 500 000 kroner i perioden 2015–2020. Kartleggingen viser at straffede leverandører og leverandører med reaksjoner utgjør 5 prosent av det totale antallet leverandører. Kan vi leve med dette – og hva skal

vi gjøre for å rette dette opp? Analytiker **Emil Westli** fra NTEAS vil legge fram resultatene.

09.40: Kommentar fra NHO

- **Anne Louise Aartun Bye**, avdelingsdirektør arbeidsliv i NHO, som representerer leverandører til offentlig sektor, vil komme med sine kommentarer.

10.00: PAUSE | Utstilling

10.20: Cybersikkerhet i norske kommuner – politikernes ansvar

- Vi hører stadig vekk om datainnbrudd i kommuner, staten og private bedrifter. Er vi maktesløse – eller kan vi med enkle grep sikre oss bedre? Hva bør kontrollutvalget spørre seg om når det gjelder egen kommune? Daglig leder **Bjørn T. Tveiten** i [Kommune-CSIRT](#) (Nasjonalt senter for informasjonssikkerhet i kommunesektoren) vil komme med fakta og gode råd.

11.00: Innlegg fra Drammen kommune

- **Svein Hilding Aasen**, virksomhetsleder IKT i Drammen kommune

11.25: Samtale med innlederne

11.40: PAUSE | Utstilling

12.00: En temperaturmåling på kontrollutvalgene

- **Øystein H. S. Moen**, daglig leder NorgesBarometeret AS, vil presentere resultatene fra en spørreundersøkelse som er gjennomført blant landets kontrollutvalg i forkant av konferansen.

Denne kommunestyreperioden går mot slutten, og vi avslutter konferansen med:

12.20: Arven fra et kontrollutvalg til det neste

- Det har vært en spesiell periode med nedstengning og mange digitale møter. Men vi har lært mye. Til høsten skal det velges nye kontrollutvalg i kommunene. Hvilke erfaringer kan vi ta med oss videre? Vi legger opp til erfaringsutveksling fra kontrollutvalg og sekretariat ved **Tage Pettersen** (H), leder av kontrollutvalget i Moss, og **Ragnhild Aashaug**, seniorrådgiver i Konsek Trøndelag IKS. Begge har også tidligere erfaring som ordførere.

13.00: LUNSJ

Fagkonferansen 2023, 31. mai -1. juni

I 2023 arrangeres fagkonferansen på [Scandic Lerkendal, Trondheim](#), 31.mai-1.juni

Målgruppe

Ledere og medlemmer av kontrollutvalg, kontrollutvalgssekretærer, ordførere, kommunedirektører og ellers alle med interesse for kontrollarbeid i kommunal sektor.

Program

Det er krig i Europa, dyrtid og klimakrisen er foruroligende nær. Hva bør kontrollutvalget være oppmerksom på i denne sammenhengen?

- Hvilke trusler står kommunene overfor?
- Er beredskapen i kommunen god nok?
- Er kommunen beskyttet mot korrupsjon og økonomisk kriminalitet?
- Det er kommunestyre- og fylkestingsvalg til høsten. Derfor er det aktuelt å spørre om vi er sikre på om vi kan gjennomføre valg på en trygg måte uten påvirkning?
- Hva med personvernet? Er kommunen beskyttet mot hacking og cyberangrep?

Samtidig er det krav til kommunene om godt ytringsklima og åpenhet.

- Hvordan står det egentlig til med åpenheten i norske kommuner?
- Ytringsfrihetskommisjonen mener at kommuner som sliter med åpenheten må lage en tiltaksplan som skal sikre at offentlighetsloven og arkivloven etterleves.

Dag 1, 31. mai

09:00 Registrering med mat

10:00 Velkommen | Tage Pettersen, styreleder FKT

10:05 Kommunenes ansvar for egen beredskap | Øystein Johannessen, Assisterende Statsforvalter, Trøndelag

10:45 Kort pause

10:50 Geoteknikk i Overhalla kommune, Forvaltningsrevisjonsrapport som tar for seg faren for kvikkleirekred | Margrete Haugum, oppdragsansvarlig forvaltningsrevisor, Midt-Norge Revisjon SA

11:35 Pause

11:50 Personvernkommisjonens rapport, utfordringer for kommunene | Helge Veum, medlem av Personvernkommisjonen, leder for teknologi og innovasjon, Ålesund kommune

12:30 Kort pause

12:35 Spørsmål og refleksjon

13:00 Lunsj

14:00 Korrupsjon og økonomisk kriminalitet med blikk på offentlig sektor | Mari Sognnæs Andresen, Økokrim

14:45 Pause

15:00 Hvordan kan vi beskytte norske valg mot uønsket informasjonspåvirkning? | Ine Marie Eriksen Søreide, stortingsrepresentant (H)

Dag 2, 1. juni

09:00 Rapport fra Ytringsfrihetskommisjonen | Anki Gerhardsen, frilansjournalist, og medlem av kommisjonen

09:45 Pause

10:00 Hvordan står det til med åpenheten i kommune-Norge? | Tor Dølvik, spesialrådgiver, TI Norge

10:45 Pause

11:00 Åpenhetsloven og kommunenes rett til å kreve informasjon fra leverandører | Gro Valen Simonsen, Forbrukertilsynet

11:30 Lunsj

12:30 Refleksjoner etter endt valgperiode og erfaringsoverføring til nytt utvalg. Paneldebatt med flere KU-ledere og spørsmål fra salen. | Tage Pettersen, FKT, moderator

13:30 Pause

13:45 Skråblikket: Tvil deg god | Henrik Syse

14:50 Avslutning | Tage Pettersen, FKT

Deltakeravgift kr. 7 500, ikke medlemmer kr. 7 950

Påmeldingsfrist: 21. april



HAUGALAND KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT IKS Kontakt saksbehandler

Postboks 57
5575 AKSDAL

Hanne Sørli Ronæss, 51 56 87 36

Informasjon om statlege tilsyn med kommunane og fylkeskommunen i Rogaland 2023

Statsforvaltaren i Rogaland har samordna planlagde tilsyn med kommunar og fylkeskommunen med Arbeidstilsynet, Mattilsynet, Arkivverket, Kartverket og Kystverket og planlagde forvaltningsrevisjonar i kommunane, så langt som dei er planlagt medio desember 2022.

Kommunen kan sjekka kva tilsyn som er under planlegging i si kommune i den nasjonale tilsynskalenderen: [Statsforvalterne-tilsynskalender \(statsforvalteren.no\)](https://statsforvalteren.no/tilsynskalender).

Statsforvaltaren har i 2022 arbeidd med vidareutvikling av Nasjonal tilsynskalender for å gjere den meir intuitiv for korleis hente ut informasjon og registrere tilsyn og forvaltningsrevisjonar. Frå 1. desember 2022 skal ikkje kommunane ha ei «rolle» i Tilsynskalenderen. Det inneber at du som representerer kommunen, ikkje treng å logge inn og identifisere deg med eigen «bruker» via ID-porten. All informasjon om tilsyn og forvaltningsrevisjonar vil frå 1. desember 2022 være offentleg og tilgjengeleg. Dialog mellom kommunar og Statsforvaltaren om planar for tilsyn vil skje utanfor Tilsynskalenderen, via e-post, telefon og i avtalte møter.

Vi håper med denne endringa at de finn den informasjonen de har behov for og at Nasjonal tilsynskalender vil være meir intuitiv og tilgjengeleg. Statsforvaltaren prøver ut denne løysinga i 2023 og tar med oss erfaringane vi gjer oss for å vurdere om dette blir ei permanent løysing.

Kommunar som ynskjer ein samtale med Statsforvaltaren om prioritering og gjennomføring av tilsyna for 2023, kan ta kontakt med Hanne Sørli Ronæss, fmrohsr@statsforvalteren.no innan 10. januar. Etter dette vil Statsforvaltaren godkjenne dei planlagde tilsyna og dei vil få status «samordnet» i kalenderen.

Vi gjer merksam på at umelde eller hendingsbaserte tilsyn ikkje er med i oversikta.

Arbeidstilsynet planlegg tilsyn med lokale NAV kontor i 2023. Arbeidstilsynet har foreløpig planar for første halvår. Tema for tilsyna blir arbeidsrelaterte muskel- og skjelettplager og arbeidsrelaterte



psykiske plager. Hensikten med tilsynet er å kontrollere korleis NAV jobbar for å førebygge at arbeidstakarane i verksemda får slike arbeidsrelaterte plager.

Mattilsynet har desse planane for 2023, knytt til drikkevatn

- Vassverkseigarane sitt ansvar for å sikre vassverka mot innbrot og sabotasje
- Kartlegge og forbetre status
 - o Om valg av vassbehandling er gjort ut fra råvannskvalitet og farekartlegging
 - o Om drift av vassbehandlingsanlegga er tilfredsstillande
 - o Om det er tilstrekkelege hygieniske barrierar
- Rettleiing/kontakt med bransjen for bevisstgjeriing/førebygging. Vidareføre tilsyn med kjeldevern frå 2022

Kartverket vil i 2023 gjennomføre dokumenttilsyn i kommunane. Det er difor ikkje planlagt tilsyn i form av systemrevisjon for kommunar i Rogaland i 2023. Kartverket trekkjer ut eit tilfeldig utval i grupper basert på folketal og fylkesvis fordeling og alle kommunane er med i kvart uttrekk.

Arkivverket fører tilsyn med forsvarleg arkivhold og dokumentasjonsforvaltning i offentlig sektor. Dette inkluderer aller fasar i arkiva sine liv – frå dokumentfangst og arkivdanning i dagleg arkiv til langtidslagring i arkivdepot. Nærmare informasjon om tilsynsverksemda finn ein på [arkivverket.no](https://www.arkivverket.no).

Direktoratet for samfunnstryggleik og beredskap har på tidspunktet for dette brevet ikkje valt ut tilsynsobjekt for 2023, men har meldt frå til Statsforvaltaren at dei eventuelt tilpassar tidspunkt for tilsyn dersom det skulle være nødvendig av omsyn til samordning.

Statsforvaltaren vil gjennomføre tilsyn med kommunal beredskapsplikt og helseberedskap i 4 kommunar i 2023. Det vil vere felles tilsyn og eit samarbeid mellom beredskapsstaben og helse-, sosial- og barnevernavdelinga. Dette gjeld Randaberg, Gjesdal, Strand og Sokndal kommune. Direktoratet for samfunnstryggleik og beredskap og Helsetilsynet har laga ein rettleiar for felles tilsyn; <https://www.dsb.no/globalassets/dokumenter/risiko-sarbarhet-og-beredskap/pdf-er/veileder-for-felles-tilsyn-med-kommunal-beredskapsplikt-og-helseberedskap.pdf> Statsforvaltaren vil ta omsyn til rettleiaren, men vil gjere nokre tilpassingar. 2023 er det første året med felles tilsyn om desse tema i Rogaland og vi ønskjer å starte litt forsiktig med å velje ut kva område innan helseberedskap skal ha tilsyn i tillegg til tilsynet med kommunal beredskapsplikt.

Statsforvaltaren si utdanningsavdeling vil i 2023 gjennomføre felles nasjonalt tilsyn (FNT) med skulemiljø og kommunane sin internkontroll. Vi vil også føre tilsyn med kommunen som barnehagemynde, spesialundervisning, tidleg innsats og særskilt språkopplæring. I tillegg vil vi gjennomføre tilsyn med kommunane sine oppgåver etter integreringslova. Før vi innhentar dokumentasjon og intervjuar sentralt plasserte personar, gjennomfører vi eit opningsmøte. Her ønskjer vi ei brei involvering, og målsettinga er at tilsynstemaet blir godt forstått i kommunen.

Statsforvaltaren si helse-, sosial- og barnevernsavdeling skal i 2023 gjennomføre landsomfattande tilsyn og undersøke om barn i barne- og avlastingsbustad får habilitering/opplæring som samsvarer med deira behov. Tilsynet skal handle om habilitering/opplæring. Dette er tenester som dei fleste barn i barne- og avlastningsbustadar mottar, og der erfaringar tilseier stor risiko for svikt. Dette heng saman med at habilitering/opplæring er samarbeidsprosessar med mange involverte.

Statsforvaltaren skal også føre tilsyn med kommunen sitt arbeid når det gjeld førebygging og oppfølging av vald og overgrep i sjukeheim.



Det skal gjennomførast landsomfattande tilsyn etter oppdrag frå Statens Helsetilsyn både på barnevern- og sosialområdet. Statsforvaltaren skal undersøke korleis barneverntenesta følgjer opp barn som bor i fosterheim. Oppfølging av barn i fosterheim er ei kjerneoppgåve i barnevernet. Barn som bor i fosterheim har behov for en trygg og stabil omsorgsbasis, og da er god oppfølging frå barneverntenesta avgjerande.

På sosialområdet skal Statsforvaltaren føre tilsyn med Nav-kontora sitt ansvar for å ivareta barns behov når familien søker økonomisk stønad. Vi skal undersøke om Nav-kontoret gjer ei tilstrekkeleg kartlegging av barna sine behov, og at det blir gjort individuelle vurderingar.

Statsforvaltaren si landbruksavdeling vil gjennomføre forvaltningskontroll av tilskotsordningane på landbruksområdet i utvalde kommunar. Vi vil ha eit felles digitalt opningsmøte i mars med dei kommunane som blir kontrollerte i 2023. Kontrollen vil bli gjennomført med ein kombinasjon av dokumentkontroll og digitale intervju med saksbehandlar(ane) i kommunen. Sluttmøte vil bli eit fysisk møte ute i kommunen.

Statsforvaltaren si miljøvern-avdeling gjennomfører ingen regionale aksjoner fra Miljødirektoratet i 2023.

Med hilsen

Marianne Skogerbø (e.f.)
utdanningsdirektør

Dokumentet er elektronisk godkjent

Adresseliste:

Vindafjord kommune	Rådhusplassen 1	5580	Ølen
Haugesund kommune	Postboks 2160	5504	Haugesund
Klepp kommune	Postboks 25	4358	Kleppe
Kvitsøy kommune	Kommunehusveien 6	4180	Kvitsøy
Kystverket	pb. 1502	6025	ÅLESUND
Arbeidstilsynet	Postboks 4720 Sluppen	7468	Trondheim
Hjelmeland kommune	Vågavegen 116	4130	Hjelmeland
Sokndal kommune	Gamleveien 20	4380	Hauge I Dalane
Stavanger kommune	Postboks 8001	4068	Stavanger
Utsira kommune	Postboks 63	5547	Utsira
ROGALAND REVISJON IKS	Strandkaia 36	4005	STAVANGER
Suldal kommune	Eidsvegen 7	4230	Sand
Bokn kommune	Boknatun	5561	Bokn