

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Skaun kommune

Arkivsak: 18/371

Møtedato/tid: 07.11.2018 Kl 09:00

Møtested: Rossvollheimen helse- og omsorgssenter/ Kommunehuset

Møtedeltakere:

Roy Michelsen
Arne Morten Johnsen
Georg Heggelund
Oddrun Husby
Ann-Sølvi Valås Myhr

Andre møtende:

Rådmann
Helene Hvidsten, Konsek Trøndelag

Kopi: Ordfører, postmottak Skaun kommune, postmottak Revisjon Midt-Norge (RMN).

Møtet avvikles for åpne dører, i tråd med kommuneloven § 31.

Eventuelle forfall, eller spørsmål om habilitet, meldes til Konsek Trøndelag IKS
v/Helene Hvidsten på telefon 472 97 371, eller e-post: helene.hvidsten@konsek.no

Varamedlemmer møter etter nærmere innkalling.

Trondheim, 31.10.2018

Roy Michelsen (sign.)
Leder av kontrollutvalget

Helene Hvidsten
Rådgiver, Konsek Trøndelag

Sakliste

Saksnr.	Sakstittel
30/18	Godkjenning av møteprotokoll
31/18	Enhetsbesøk hos Rossvollheimen
32/18	Orientering om nettilgangen i Venn
33/18	Orientering om kommunelegetjenesten
34/18	Bestilling av forvaltningsrevisjon eller selskapskontroll
35/18	Nytt fra utvalgene 07.11.18
36/18	Referatsaker
37/18	Eventuelt

Godkjenning av møteprotokoll

Behandles i utvalg

Kontrollutvalget i Skaun kommune

Møtedato

07.11.2018

Saknr

30/18

Saksbehandler Helene Hvidsten

Arkivkode FE - 033, TI - &17

Arkivsaknr 18/371 - 2

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Protokollen godkjennes.

Saksutredning

Godkjenning av møteprotokoll.

Protokollen er tidligere distribuert til utvalget.

Enhetsbesøk hos Rossvollheimen

Behandles i utvalg

Kontrollutvalget i Skaun kommune

Møtedato

07.11.2018

Saknr

31/18

Saksbehandler Helene Hvidsten**Arkivkode** FE - 033**Arkivsaknr** 15/156 - 22

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Kontrollutvalget tar redegjørelsen til orientering.

Saksutredning

Kontrollutvalget har vedtatt at de ønsker å besøke Rossvollheimen helse- og omsorgssenter i løpet av 2018 (jfr. sak 29/17).

Rossvollheimen er kommunens eneste helse- og omsorgsinstitusjon, og har tilbud om dagplasser, kort- og langtidsplasser. Formålet med senteret er å gi et helhetlig pleie- og omsorgstilbud til mennesker med behov for helsemessig og medisinsk omsorg og tilsyn gjennom hele døgnet.

Kontrollutvalget ønsker å besøke Rossvollheimen for å få informasjon om senteret. Utvalget ønsker å høre hvordan det er å jobbe her, og om det eventuelt er noen utfordringer de ansatte har i arbeidshverdagen sin.

Enhetsleder ved senteret, Line Kirksæther, orienterer og svarer på spørsmål fra kontrollutvalget.

Kontrollutvalgssekretariatets konklusjon

Sekretariatet anbefaler utvalget å ta redegjørelsen til orientering. Utvalget må vurdere om det er behov for videre oppfølging med bakgrunn i informasjonen utvalget har fått i løpet av enhetsbesøket.

Orientering om nettilgangen i Venn

Behandles i utvalg

Kontrollutvalget i Skaun kommune

Møtedato

07.11.2018

Saknr

32/18

Saksbehandler Helene Hvidsten

Arkivkode FE - 033

Arkivsaknr 15/156 - 23

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Kontrollutvalget tar redegjørelsen til orientering.

Saksutredning

I kontrollutvalgets møtet den 12. september kom det frem at utvalget ønsker en orientering om nettilgangen i Venn (jfr. sak 29/18).

Rådmannen orienterer om dette i dagens møte.

Kontrollutvalgssekretariatets konklusjon

Kontrollutvalget anbefaler kontrollutvalget å ta redegjørelsen til orientering.

Orientering om kommunelegetjenesten

Behandles i utvalg

Kontrollutvalget i Skaun kommune

Møtedato

07.11.2018

Saknr

33/18

Saksbehandler Helene Hvidsten**Arkivkode** FE - 033**Arkivsaknr** 15/156 - 24

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Kontrollutvalget tar rådmannens redegjørelse til orientering.

Saksutredning

I møte den 14. februar hadde kontrollutvalget en orientering om kommunelegetjenesten (jf. sak 4/18). I forbindelse med orienteringen fattet utvalget to vedtak til oppfølging:

Kontrollutvalget ber rådmannen orientere utvalget om, og i hvilken grad, det samfunnsmedisinske perspektivet systematisk blir inntatt i kommunens planarbeid, jf. helse- og omsorgstjenesteloven §5.5.

Kontrollutvalget ber rådmannen orientere utvalget om de vurdering som ligger til grunn for sammensetningen av krisestaben i Skaun kommune., jfr. 4/18

Med dette som bakgrunn orienterer rådmannen om disse punkteken i dagens kontrollutvalgsmøte.

Kontrollutvalgssekretariatets konklusjon

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å ta rådmannens redegjørelse til orientering.

Utvalget må på selvstendig grunnlag vurdere om det er behov for videre oppfølging på bakgrunn av orienteringen som er gitt.

Bestilling av forvaltningsrevisjon eller selskapskontroll

Behandles i utvalg

Kontrollutvalget i Skaun kommune

Møtedato

07.11.2018

Saknr

34/18

Saksbehandler Helene Hvidsten**Arkivkode** FE - 217, TI - &30**Arkivsaknr** 16/70 - 10

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Saken legges frem uten forslag til vedtak.

Saksutredning

For kontrollutvalget i Skaun gjelder *plan for forvaltningsrevisjon 2017-2018* (vedtatt i kommunestyret i sak 42/16) og *plan for selskapskontroll 2017-2018* (vedtatt i kommunestyret i sak 43/16). Fra disse planene er det bestilt en forvaltningsrevisjon: *Forebyggende arbeid og oppfølging av det psykososiale skolemiljøet*. Forvaltningsrevisjonen ble gjennomført innenfor en ramme på 225 timer i 2018. Ressursen Skaun har til bruk på forvaltningsrevisjon og selskapskontroll for i år er totalt på 280 timer. Dette betyr at utvalget har timer tilgjengelig for å sette i gang et nytt prosjekt i år.

Av de tre prioriterte områdene i plan for forvaltningsrevisjon er området *barnevern – kvalitet i saksbehandlingen* og *institusjonsbaserte tjenester* enda ikke revidert. I tillegg er *miljøsatsingen i Skaun kommune* og *brann- sikkerhet og beredskap* satt opp som uprioriterte områder i planen. I plan for selskapskontroll er *Kapto AS* og *system og praksis for eierstyring* satt opp, uten at noen av disse områdene er revidert.

Kontrollutvalget må velge hvordan de ønsker å jobbe med forvaltningsrevisjon og selskapskontroll fremover. Utvalget kan velge å bestille en av de nevnte forvaltningsrevisjonene eller selskapskontrollene i neste møte den 5. desember. Da vil revisjonen starte arbeidet i år, men gjennomføre størstedelen av undersøkelsene i 2019.

Ettersom planene går ut i år skal utvalget snart utarbeide nye planer for forvaltningsrevisjon og selskapskontroll. Hvis utvalget ønsker det kan de starte arbeidet med dette i neste kontrollutvalgsmøte. Sekretariatet vil i så fall invitere rådmann, ordfører, enhets- og gruppeledere og verneombud. Dette blir en del av arbeidet med å kartlegge ulike risikoområder i kommunen, og skal gi utvalget bakgrunnsinformasjon for å kunne utarbeide en ny plan.

Dette er ment som en orientering. Utvalget må selv bestemme hvordan de ønsker å arbeide videre med forvaltningsrevisjon og selskapskontroll i kommunen.

Kontrollutvalgssekretariatets konklusjon

Sekretariatet oppfordrer utvalget til å diskutere om de ønsker å bestille en forvaltningsrevisjon eller selskapskontroll, eller om de ønsker å starte arbeidet med nye planer.

Nytt fra utvalgene 07.11.18

Behandles i utvalg

Kontrollutvalget i Skaun kommune

Møtedato

07.11.2018

Saknr

35/18

Saksbehandler Helene Hvidsten

Arkivkode FE - 033, TI - &17

Arkivsaknr 18/371 - 3

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Nytt fra utvalgene tas til orientering.

Saksutredning

I møtet den 25.11.2016 vedtok kontrollutvalget i sak 6/16 at hvert medlem i kontrollutvalget får ansvar for å følge et politisk organ for å kunne orientere de øvrige medlemmene i utvalget om aktuelle saker fra sitt politiske organ. Utvalgets medlemmer har ansvar for disse organene:

- Roy Michelsen, kommunestyret
- Georg Heggelund, plan- og miljøutvalget
- Oddrun Husby, helse, kultur og oppvekstutvalget
- Ann-Sølvi V. Myhr, arbeidsmiljøutvalget og administrasjonsutvalget.
- Arne M.L. Johnsen, formannskapet

Kontrollutvalgssekretariatets konklusjon

Sekretariater anbefaler utvalget å ta nytt fra utvalgene til orientering.

Referatsaker

Behandles i utvalg

Kontrollutvalget i Skaun kommune

Møtedato

07.11.2018

Saknr

36/18

Saksbehandler Helene Hvidsten

Arkivkode FE - 033, TI - &17

Arkivsaknr 18/371 - 4

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Referatsakene tas til orientering.

Vedlegg

Helsesøstre må avvise elever på grunn av tidspress

Kan en kommune straffes hvis elever mobbes?

Kontrollutvalget i Tolga mener staten har noe av skylda

Mange barnehager har for få voksne

Nesten 200 kommuner mangler personvernombud

Saksutredning

Følgende referatsaker vil bli presentert i møtet:

1. Helsesøstre må avvise elever på grunn av tidspress.
2. Kan en kommune straffes hvis elever mobbes?
3. Kontrollutvalget i Tolga mener staten har noe av skylda
4. Mange barnehager har for få voksne
5. Nesten 200 kommuner mangler personvernombud

Røde Kors: Helsesøstre må avvise elever på grunn av tidspress

NTB 16.08.2018

Nær én av tre helsesøstre må avvise elever på grunn av tidspress. Samtidig svarer en av fire unge at de holder problemene sine for seg selv, viser undersøkelse.

Av 101 helsesøstre svarer nesten en av tre at de må avvise elever på grunn av tidspress. Flere oppgir at de har ansvar for flere elever enn det som er anbefalt, og 60 prosent av de spurte svarer at de bare «noen ganger» eller «sjeldent» har tid til å jobbe forebyggende.

Det kommer fram i en undersøkelse Respons Analyse har gjennomført for Røde Kors.

15 prosent av ungdommer i alderen 16 til 18 år svarer at de i liten eller svært liten grad føler de strekker til eller er gode nok på skolen.

I

følge Røde Kors har det vært en stor økning i antall henvendelser om psykisk helse, negative følelser, kropp, helse og relasjoner de siste fire årene.

– Gjennom våre aktiviteter får vi meldinger direkte fra ungdom som sliter med depresjon, selvmordstanker og press. Mange unge har ingen å snakke med eller gå til når de opplever problemer, sier generalsekretær Bernt G. Apeland i Røde Kors.

Han ber frivillige organisasjoner og myndighetene jobbe sammen for å skape tilbud for barn og unge, og foreslår blant annet en obligatorisk introduksjonssamtale med helsesøster for alle 8.-klassinger samt for elever ved første år på videregående skole.

Kan en kommune straffes hvis elever mobbes?

Kommunal Rapport 02.10.2018

Alle som jobber i skolen, har ansvar for å følge med på om barna har et godt skolemiljø.

Fylkesmannen kan pålegge skoleeier tvangsmulkt inntil skolen har oppfylt pålegg, og opplæringsloven åpner også for bøter eller fengsel i tre måneder for rektor og tilsatte som «forsettlig eller aktaust, og alvorleg eller gjentekne gonger» har brutt sine forpliktelser etter loven, opplyser Jan Fridthjof Bernt. Foto: Magnus Knutsen Bjørke

SPØRSMÅL: *Kan en kommune bli bøtelagt hvis den ikke følger den nye mobbeloven?*

SVAR: «Det som omtales i mediene som «mobbeloven», er ingen egen lov, men en fullstendig revisjon av kapittel 9 A i opplæringslova, om elevenes skolemiljø, vedtatt i 2017, i kraft fra 1.august. I § 9 A-4 pålegges alle som arbeider i skolen, en plikt til å «følge med på om elevane har eit trygt og godt skolemiljø, og gripe inn mot krenking», og til å varsle rektor om mistanke om dette.

Rektor skal varsle skoleeier i alvorlige tilfelle. Ved mistanke om at eleven ikke har et godt og trygt skolemiljø, skal skolen straks undersøke saken, og hvis eleven sier at miljøet ikke er trygt, «så langt det finst eigna tiltak» sørge for å rette opp dette, lage en skriftlig plan for eventuelle tiltak, og dokumentere hva som blir gjort. I § 9 A-6 er det gitt bestemmelser om fylkesmannens håndheving av kravene til skolen, herunder adgang til å «vedta kva skolen skal gjere for å sørge for at eleven får eit trygt og godt skolemiljø».

I § 9 A-12 er fylkesmannen gitt kompetanse til å pålegge skoleeier (løpende) tvangsmulkt inntil skolen har oppfylt de pålegg den har fått, og i § 9 A-13 er det fastsatt straff med bøter eller fengsel i tre måneder for rektor og tilsatte som «forsettlig eller aktaust, og alvorleg eller gjentekne gonger» har brutt sine forpliktelser etter loven.

Også skoleeier, altså fylkeskommunen, kommunen eller privat eier, kan straffes for brudd av noen som handler på vegne av kommunen, da med bot som såkalt foretaksstraff. Et privat foretak kan også fradømmes retten til å drive slik virksomhet, se straffeloven § 27.»

Tolgasaken: Kontrollutvalget i Tolga mener staten har noe av skylda

NRK, 22. oktober 2018

Kontrollutvalget i Tolga mener et uklart regelverk er en av årsakene til at kommunen har havnet i uføre.

Utvalgsleder Marit Gilleberg ville ha kommunen på offensiven igjen da kontrollutvalget møttes mandag.

– Vi har vært en kommune med træl, nå skal vi bli en kommune med tæl igjen, sa hun.

Kontrollutvalget vil ha en gjennomgang av hva slags tilbud psykisk utviklingshemmede i kommunen får i dag. De overlater til Fylkesmannen i Hordaland å finne ut hva som gikk galt da tre brødre ble diagnostisert som psykisk utviklingshemmede.

Egen gransking

Fylkesmannen i Hordaland skal gjennomføre en omfattende gransking om hva som har skjedd i Tolga kommune etter at tre brødre ble diagnostisert som psykisk utviklingshemmede og satt under verge.

Men kontrollutvalget i Tolga har uavhengig av det, satt i gang sin egen gransking. Rådmannen fikk frist til sist fredag til å svare på tre spørsmål:

- På hvilket grunnlag ble diagnosen psykisk utviklingshemming satt i 2013/2014?
- Har personene som fikk diagnosen psykisk utviklingshemmet den samme diagnosen i dag, og hvis ikke, hva er årsaken til endringa?
- Hvordan var kvalitetssikringa og hvilke godkjeningsrutiner fantes når en ba om midler fra Helsedirektoratet, og som var godkjent av rådmann og revisor?

Uklart regelverk

Et kjernespor er hvordan diagnosen psykisk utviklingshemmet har blitt satt.

Kontrollutvalget overlater denne granskninga til Fylkesmannen i Hordaland. Samtidig ber de om at rådmannen legger fram skriftlig hvilke rutiner kommunen har på dette

feltet. I tillegg skal ordføreren bestille en ny forvaltningsrevisjon for å se på det helhetlige tilbudet til brukerne.

Samtidig mener kontrollutvalget at rundskrivet fra staten om hvordan personer kan diagnostiseres som psykisk utviklingshemmede er uklart.

Kontrollutvalgets leder Marit Gillberg er klar på at dette er en sak som gjelder hele landet, ikke bare Tolga.

– Vi har ikke medisinskfaglig kompetanse i kontrollutvalget. Vi må holde oss til det vi har greie på, sier Gilleberg som mener at regelverket er så vanskelig at mange har problemer med å skjønne det.

Gilleberg understreker at hun som kommunestyremedlem er opptatt av at kommunen rydder opp i sine feil.

– Vi skal finne ut hva som gikk galt. Ordfører Ragnhild Aashaug fulgte kontrollutvalgets møte.

– Jeg synes de har gode konklusjoner. Vi skal fortsette arbeidet med å finne ut hva som har gått galt. Det statlige rundskrivet som er uklart er en viktig årsak, mener ordfører Ragnhild Aashaug (Sp).

Kommunalminister Monica Mæland hadde mandag møte med Kommunenes Sentralforbund (KS) om Tolgasaken. Hun opplyser til NRK at hun etter møtet ikke har grunn til å tro at det er snakk om misbruk av et system for innrapportering av psykisk utviklingshemmede.

– Vi er likevel enige om å gjøre en gjennomgang, og at det er riktig på bakgrunn av det som har kommet fram i media om denne saken, sier hun.

Mæland varslet allerede i forrige uke at hun ønsket en full gransking av Tolgasaken. Hun sa til NRK at regjeringen vil ha svar på hva som har skjedd, hvordan det har skjedd, og hva som vil skje videre.

Rapport: Mange barnehager har for få voksne

En rekke norske barnehager har for få voksne og pedagoger i forhold til antallet barn, ifølge tall fra 2017. – Ikke godt nok, sier Utdanningsforbundet.

Kommunal rapport 22.oktober 2018

1. august i år trådte regjeringens nye bemanningsnorm for barnehagene i kraft. Den krever én ansatt per tre småbarn eller seks store barn.

Rapporten, som Klassekampen siterer, er bestilt av Utdanningsforbundet fra konsultentselskapet Rambøll. Et representativt utvalg barnehager er spurt, med 2.261 observasjoner.

Tallene er fra 2017 – altså før den nye normen trådte i kraft. Men Utdanningsforbundets nestleder Hege Valås mener tallene i rapporten trolig stemmer med dagens bilde.

I rapporten går det fram at i 51 prosent av observasjonene var det mer enn tre barn per ansatt i småbarnsgrupper, og i 31 prosent av tilfellene var det mer enn seks barn per voksen i storbarnsgrupper. I tillegg var det i en av fem observasjoner ikke pedagogisk personale til stede.

Statssekretær Rikke Høistad Sjøberg (H) påpeker overfor NTB at tallene fra undersøkelsen er fra 2017 og at den nye normen først ble innført for tre måneder siden.

– Barnehagene har ett år på seg til å innfri kravet til bemanning, sier hun.

Til Klassekampen sier Sjøberg at bemanningsnormen vil gi flere ansatte i barnehager med lav bemanning.

Nesten 200 kommuner mangler personvernombud

Kommunal Rapport 28.09.2018

Datatilsynet varsler tilsyn i løpet av høsten.

Personvernombudet skal ha god forståelse for IT-systemene, informasjonssikkerhet og personvernbehovene i virksomheten, ifølge Datatilsynet. Foto: NTB Scanpix

20. juli i år ble det obligatorisk med personvernombud, men fortsatt har nesten 200 kommuner ikke dette på plass. Det skriver juristen.no.

– Vi er klar over at veldig mange ikke har meldt inn opplysninger om personvernombud i Altinn slik de skal. I løpet av høsten skal vi gjennomføre tilsyn med alle offentlige etater, sier Guro Skåltveit, kommunikasjonsrådgiver i Datatilsynet til juristen.no.

Hun ser ikke bort fra at noen kommuner kan ha personvernombud, men ennå ikke fått dem registrert i Altinn.

– Men det er vel grunn til å mistenke at mange har oversett plikten sin til å opprette personvernombud. Vi har vært mye på reise og informert kommunene rundt om i landet godt, så dette er i utgangspunktet en plikt de bør vite om, sier Skåltveit.

Se oversikten over registrerte personvernombud her: <https://www.datatilsynet.no/rettigheter-og-plikter/virksomhetenes-plikter/personvernombud/registrerte-personvernombud/>

Hun legger til at det i alle tilfeller er kommunene selv som har ansvar for å sette seg inn i pliktene de har.

Alle offentlige myndigheter og offentlige organer som behandler personvernopplysninger, bortsett fra domstoler som handler innenfor rammen av sin domsmyndighet, er pliktet til å ha et personvernombud.

Det er ingen krav til hvordan bakgrunn eller utdanning et personvernombud skal ha.

Ifølge Datatilsynet er det i dag en overvekt av jurister, IT-rådgivere, HR-personell, revisorer og personell som jobber med compliance, organisasjonsstruktur, sikkerhet, arkiv og regelverketterlevelse.

Eventuelt

Behandles i utvalg

Kontrollutvalget i Skaun kommune

Møtedato

07.11.2018

Saknr

37/18

Saksbehandler Helene Hvidsten**Arkivkode** FE - 033, TI - &17**Arkivsaknr** 18/371 - 1

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Saken legges fram uten innstilling.