

MØTEPROTOKOLL

Våler kontrollutvalg 2019-2023

Dato: 25.11.2019 kl. 08:30-15.00.
Sted: Møterom ved på VOS
Arkivsak: 18/00082

Tilstede: Geir Thomas Finstad (Bygdelista), Hans Johan Finne (SP), Åse Pedersen (Ap), Unni Langmoen (Folkelista), Egil Olav Hansen (SV)

**Møtende
varamedlemmer:**

Forfall:

Andre:
Ordfører Ola Cato Lie til sak 52/19.
Rådmann Eyvind Alnæs til sakene 53/19-56/19
Daglig leder i Hedmark Revisjon IKS, Morten Alm Birkelid
deltok under sakene 48/18-51/19.

Protokollfører: Utvalgssekretær Torgun M. Bakken

SAKSKART			Side
Saker til behandling			
48/19	18/00181-7	Sak V-48/19 Velkommen til det nye kontrollutvalget.	3
49/19	18/00151-6	Sak V- 49/19 Kontrollutvalgets årsplan 2020.	5
50/19	19/00033-5	Sak V- 50/19 Referater, orienteringer og diskusjoner.	6
51/19	18/00012-38	Sak V-51/19 Oppdragsansvarlig regnskapsrevisors uavhengighetserklæring	9
52/19	18/00067-24	Sak V- 52/19 Samtale med ordføreren.	10
53/19	18/00046-67	Sak V- 53/19 Samtale med rådmannen.	12

54/19	18/00214-8	Sak V- 54/19 Oppfølging av forvaltningsrevisjon vann og avløp.	14
55/19	18/00027-10	Sak V-55/19 Oppfølging av forvaltningsrevisjon Psykososialt miljø i skolen.	16
56/19	18/00153-13	Sak V-56/19 Mottatt henvendelse til kontrollutvalget.	19
57/19	18/00181-6	Sak V-57/19 Overføring av erfaringer - møte mellom nye og tidligere medlemmer.	20
58/19	18/00104-19	Sak V-58/19 Eventuelt.	22
59/19	18/00105-21	Sak V-59/19 Evaluering av kontrollutvalgets møte.	23

Det var ingen merknader til innkallingen eller sakslisten.

UNDERSKRIFTER:

Vi bekrefter at møteboken, som vi har signert, er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet.

_____	_____
_____	_____
_____	_____
_____	_____

UTSKRIFTER:

Møtebok er sendt til: Kontrollutvalget, ordfører, rådmann, Hedmark Revisjon IKS og lokalpressen.

Innkallinger og møtebøker ligger også på www.gs-iks.no under hvert kontrollutvalg/ «Møter».

Saker til behandling

Sak V-48/19 Velkommen til det nye kontrollutvalget.

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Våler kontrollutvalg 2019-2023	25.11.2019	48/19

Forslag til vedtak/innstilling:

Kontrollutvalget tar informasjonen til orientering.

Saksframstilling:

Kontrollutvalgets leder ønsker velkommen til møtet.

Kommunestyret valgte i sitt møte den 28.10.19 nytt kontrollutvalg. Fire av de fem medlemmene er helt nye i kontrollutvalget, ett av medlemmene har tatt gjenvalg.

Sekretariatsleder vil gi en kort innføring i kontrollutvalgets oppgaver og arbeidsform og daglig leder i Hedmark Revisjon IKS, Morten Alm Birkelid vil gi en kort orientering om revisjonen. Det vil bli holdt en egen kursdag for medlemmer og varamedlemmer 16. januar 2020. Dette er en felles samling for alle kontrollutvalgene i vår region.

Velkommen til det nye kontrollutvalget.

- Presentasjon av det nye kontrollutvalget.
 - ✓ Bakgrunn/kjennskap til kommunal virksomhet/kontrollutvalget.
 - ✓ Vervkombinasjoner.
- Utdeling av perm med informasjon til kontrollutvalget.
- Kort innføring i lover og forskrifter.
- Budsjett for kontroll- og tilsynsarbeidet.
- Opplæring for nye kontrollutvalg, fellesdag for alle kontrollutvalgene.
- Informasjon om Glåmdal sekretariat IKS (se gjerne www.gs-iks.no)
- Informasjon om Hedmark Revisjon IKS (se gjerne <http://hedmark-revisjon.no/>)
- Taushetserklæringer for de nye medlemmene.
- Informasjon om kontrollutvalget på hjemmesiden, godkjenning av bruk av personopplysninger.
- Praktisk organisering, sakslister på e-post/post, varamedlemmer

Sekretariatsleder har invitert kontrollutvalgets tidligere medlemmer (perioden 2015-2019) til dette møtet under sak 57/19, for å bistå det nye kontrollutvalget med råd og informasjon. De tidligere medlemmene har ingen stemmerett ved behandling av saken.

Møtebehandling

Kontrollutvalgets leder ønsket velkommen til det nye kontrollutvalget.

Kontrollutvalget tok en presentasjonsrunde og orienterte om eventuelle vervkombinasjoner. Det er ingen som har noen verv som skaper problemer for vervet i kontrollutvalget.

Sekretariatsleder og daglig leder, Birkelid, orienterte litt om kontrollutvalget, sekretariatet og revisjonen.

Medlemmene signerte taushetserklæring og et skjema for godkjenning av bruk av opplysninger.

Votering

Det ble ikke lagt frem noe annet forslag til vedtak. Vedtaket var enstemmig.

Vedtak

Kontrollutvalget tar informasjonen til orientering.

Sak V- 49/19 Kontrollutvalgets årsplan 2020.

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Våler kontrollutvalg 2019-2023	25.11.2019	49/19

Forslag til vedtak/innstilling:

1. Kontrollutvalget vedtar den foreslåtte årsplanen, med de endringer som framkom i møtet, som kontrollutvalgets årsplan for 2020.
2. Saken sendes kommunestyret med følgende forslag til vedtak:
 - Kommunestyret tar kontrollutvalgets årsplan for 2020 til orientering.

Saksframstilling:

Sekretariatet har laget et forslag til årsplan for 2020. Årsplanen gir en generell oversikt over kontrollutvalgets oppgaver og hvordan disse er planlagt fulgt opp, ut fra det vi kjenner til på nåværende tidspunkt.

I tillegg vil sekretariatet lage en intern tiltaksplan som diskuteres/vurderes av kontrollutvalget i hvert møte. En oppdatert versjon av tiltaksplanen vil til enhver tid ligge p <https://www.gs-iks.no/kontrollutvalgene/vaaler/> under «Sentrale dokumenter».

Når det gjelder møtehyppighet, er det lagt opp til 3 møter i vårhalvåret og 3 møter i høsthalvåret. I tillegg vil det bli avholdt 2 opplæringsdager.

Ved behov vil det kunne bli en endring i møteplanen, både i forhold til dato og antall møter. En oppdatert møteplan ligger til enhver tid på <https://www.gs-iks.no/kontrollutvalgene/>.

Årsplanen vil bli oversendt kommunestyret til orientering.

Møtebehandling

Sekretariatsleder orienterte om årsplanen.

Kontrollutvalget tok en fordeling av saker:

- Saker fra formannskapet – Geir Finstad
- Saker fra kultur og oppvekst – Åse Pedersen
- Saker fra næring og miljø – Hans Johan Finne
- Saker fra helse og omsorg – Unni Langmoen
- Regnskapssaker – Egil Olav Hansen

Kontrollutvalget diskuterte møteplanen og sluttet seg til forslaget.

Votering

Det ble ikke lagt frem noe annet forslag til vedtak. Vedtaket var enstemmig.

Vedtak

1. Kontrollutvalget vedtar den foreslåtte årsplanen, med de endringer som framkom i møtet, som kontrollutvalgets årsplan for 2020.
2. Saken sendes kommunestyret med følgende forslag til vedtak:
 - Kommunestyret tar kontrollutvalgets årsplan for 2020 til orientering.

Sak V- 50/19 Referater, orienteringer og diskusjoner.

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Våler kontrollutvalg 2019-2023	25.11.2019	50/19

Forslag til vedtak/innstilling:

Kontrollutvalget tar referatene og informasjonen til orientering.

Saksframstilling:

Orienteringer/diskusjoner

Følgende saker settes opp til diskusjon/informasjon:

- Fordeling av saksområder på KU-medlemmene:
 - Saker fra formannskapet –
 - Saker fra kultur og oppvekst –
 - Saker fra næring og miljø –
 - Saker fra helse og omsorg –
 - Regnskapssaker –
- Kommunestyrets saker og vedtak. Er det saker som kontrollutvalget ønsker mer informasjon om?
- Referat fra kommunestyremøte. Kontrollutvalgets medlem i KS ev. kontrollutvalgets leder oppfordres til å orientere om sakene i møtet, spesielt kontrollutvalgets saker.
- Oversikt over oppfølging av KU-saker, hva er mottatt og hva er restansene? En oppdatert oversikt over oppfølging av KU-saker ligger på <https://www.gsi-iks.no/kontrollutvalgene/vaaler/>.
- Eventuelle mediasaker.
- Innspill fra kontrollutvalgsmedlemmene, tiltaksplanen.
- Kopi av henvendelse som er sendt til fylkesmannen (se vedlegg 3).
- Kopi av brev til eierne av Hedmark Revisjon IKS, endring av selskapsavtalen (se vedlegg 4).
- Orientering om sammenslåing av Glåmdal sekretariat IKS og Sekretariatet for kontrollutvalgene i Sør-Østerdal.
- Invitasjon til KU-konferansen 29.1-30.1.2020 (vedlegg 5)
- Fagstoff.
 - Sekretariatet har jevnlig sendt ut ulike fagartikler til kontrollutvalget. Dette vil vi fortsette med, men det vil heretter bli sendt ut i separat e-post.
 - Alle KU-medlemmene vil etter hvert få bladet «Kommunevisoren», men de nye har ikke fått den enda, derfor har vi lagt ved en artikkel fra bladet, se vedlegg 6.

Møtebehandling

Kontrollutvalget tok en fordeling av saker i forrige sak:

- Saker fra formannskapet – Geir Finstad
- Saker fra kultur og oppvekst – Åse Pedersen
- Saker fra næring og miljø – Hans Johan Finne
- Saker fra helse og omsorg – Unni Langmoen
- Regnskapssaker – Egil Olav Hansen

Kontrollutvalget tok en liten diskusjon om vedlegg 3 og de forhandlingene som ble gjennomført om den 40 % stillingen som ble «lovet bort». Dette er ikke noen sak for kontrollutvalget.

Følgende personer deltar på KU-konferansen:

- KU-leder Geir Finstad
- KU-medlem Egil Olav Hansen
- KU-medlem Åse Pedersen.

Sekretariatsleder orienterte kort om noen av de andre sakene.

Votering

Det ble ikke lagt frem noe annet forslag til vedtak. Vedtaket var enstemmig.

Vedtak

Kontrollutvalget tar referatene og informasjonen til orientering.

Sak V-51/19 Oppdragsansvarlig regnskapsrevisors uavhengighetserklæring

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Våler kontrollutvalg 2019-2023	25.11.2019	51/19

Forslag til vedtak/innstilling:

Kontrollutvalget tar oppdragsansvarlige regnskapsrevisors egenvurdering av uavhengighet for Våler kommune for 2019 til orientering.

Saksframstilling:

Ifølge forskrift om revisjon § 15 skal oppdragsansvarlig revisor hvert år legge fram en skriftlig egevaluering av sin uavhengighet til kontrollutvalget. Denne saken ble behandlet i kontrollutvalget 21.1.19 både for forvaltningsrevisjon og regnskapsrevisjon (sak 7/19).

Imidlertid ble det i møtet 20.5.19, sak 28/19 lagt fram en ny vurdering i forhold til oppdragsansvaret for regnskapsrevisjon for Våler fra 5.4.2019, da Tommy Pettersen overtok som oppdragsansvarlig regnskapsrevisor etter Reidun Vie.

Nå foreligger det en ny erklæring, ettersom Heidi Ruud har begynt som oppdragsansvarlig regnskapsrevisor i Hedmark Revisjon IKS og overtar oppdragsansvaret etter Tommy Pettersen fra 2.10.19. Daglig leder Morten Alm Birkelid skriver følgende i en e-post av 18.10.19:

- Tommy Pettersen var oppdragsansvarlig for årsoppgjøret, dvs. revisjonsberetning og årsavslutningsbrev 2018. Fungert som oppdragsansvarlig frem til dato på Heidi Ruuds sin uavhengighetserklæring for hele oppdraget. I praksis har dette for 2019 vært særattestasjoner og eventuelle bistandsspørsmål. Heidi Ruud er oppdragsansvarlig for hele oppdraget fra dato på hennes uavhengighetserklæring.

Møtebehandling

Daglig leder Morten Alm Birkelid orienterte om saken.

Heidi Rud er ikke lenger oppdragsansvarlig regnskapsrevisor for Våler kommune, det er Tommy Pettersen som tar den oppgaven igjen. Hans erklæring gjelder fortsatt.

Votering

Det ble lagt fram nytt forslag til vedtak:

1. Kontrollutvalget tar saken til orientering.
2. Tommy Pettersens tidligere framlagte uavhengighetsvurderingen gjelder for Våler for regnskapsåret 2019.

Vedtaket var enstemmig.

Vedtak

1. Kontrollutvalget tar saken til orientering.
2. Tommy Pettersens tidligere framlagte uavhengighetsvurderingen gjelder for Våler for regnskapsåret 2019.

Sak V-52/19 Samtale med ordføreren.

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Våler kontrollutvalg 2019-2023	25.11.2019	52/19

Forslag til vedtak/innstilling:

Kontrollutvalget tar samtalen med ordføreren til orientering.

Saksframstilling:

Kontrollutvalget inviterer ordfører Ola Cato Lie til en samtale hvor det kan diskuteres generelle problemstillinger i Våler kommune.

Som et fast punkt tar vi med spørsmålet om det er noe som ordfører ønsker å bringe videre til kontrollutvalget fra kommunestyret, eller om det er andre forhold som kontrollutvalget bør gjøres oppmerksom på?

Revisor har plikt til å være til stede i kommunestyret når det behandler saker som kommer fra revisjonen, dvs. bl.a. revisjonsberetning og revisjonsrapporter. For å unngå at revisor blir sittende å vente på at saken kommer opp og dette blir en kostnad for kommunen, vil det være å anbefale at enten så tas saken først eller så avtales det et bestemt klokkeslett der revisor skal møte. Har ordfører noen synspunkter på hvilke løsning som bør velges?

Møtebehandling

Ordfører Ola Cato Lie deltok under behandlingen. I samtalen med ordføreren ble følgende temaer berørt:

- Det ble tatt en liten presentasjonsrunde innledningsvis.
- Utbygging av skole- og aktivitetshus. Det er viktig å ha kontroll på utgiftene.
- Arbeidstilsynets uttalelse til utbyggingen, i forhold til den tegningen som ble lagt fram.
- Trafikale forhold knyttet til den nye skolen.
- Utbygging vindmøllepark.
- Kontrollutvalgets plass i den kommunale sammenhengen.

Kontrollutvalget tok opp saken med revisors deltakelse i kommunestyret, og at disse enten kommer først eller at de får et klokkeslett som de skal møte på. Ordfører sier at han skal sørge for at dette følges opp, og at fortrinnsvis det blir angitt et bestemt klokkeslett.

Votering

Det ble ikke lagt frem noe annet forslag til vedtak. Vedtaket var enstemmig.

Vedtak

Kontrollutvalget tar samtalen med ordføreren til orientering.

Sak V-53/19 Samtale med rådmannen.

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Våler kontrollutvalg 2019-2023	25.11.2019	53/19

Forslag til vedtak/innstilling:

Kontrollutvalget tar samtalen med og redegjørelsene fra rådmannen til orientering.

Saksframstilling:

Kontrollutvalget innkaller rådmann Eyvind Alnæs til en samtale hvor vi kan diskutere generelle problemstillinger i Våler kommune. Kontrollutvalget ber om at rådmannen orienterer om saker som han anser som relevante for kontrollutvalgets arbeid.

Det er visse faste punkter som gjennomgås i samtalen med rådmannen:

- *Kontrollutvalget vil i hvert møte ha en rapportering fra rådmannen om den økonomiske situasjonen i kommunen, inkludert viktige forhold i investeringsregnskapet.*
- *Eventuelle anmeldelser og varslinger siden forrige møte.*
- *Registrerte åpnede tilsynssaker (ikke ordinære varslede tilsyn) siden forrige møte (enhet, sak/tema (ikke navn)).*
- *Oppfølging av KS-saker.*
- *Sykefraværet i kommunen.*

I tillegg ønsker kontrollutvalget en orientering om:

- Kommunens beredskapsplaner, bl.a. flomfare og jordskred, jf. KU-sak 39/19

Møtebehandling

Rådmann Eyvind Alnæs deltok under behandlingen.

I samtalen med rådmannen ble følgende temaer berørt:

- Det ble tatt en liten presentasjonsrunde innledningsvis.
- Anmeldelser og varslinger. Kommunen har sendt en anmeldelse på trussel mot en ansatt.
- Ingen åpnede tilsynssaker siden sist.
- Sykefravær, fra 1.1. og ut oktober 2019, var det 9,2 %, mens det var 8,4 % på samme periode i 2018.
- Tertialrapport. Siste rapport viste en forbedring siden forrige, men det er anstrengt økonomi.
- Det jobbes mye med budsjett nå om dagen.
- Eventuelle sparetiltak. Skal kommunesammenslåing utredes?
- Vurdering av lovpålagte oppgaver og det som ikke er lovpålagt. Det er også et spørsmål på «nivået», selv på lovpålagte oppgaver.
- Utgiftsbehovet for kommunen er høyere enn inntektene.
- ROS-analyse på vurdering av flomfare og jordskred i forrige uke.

- Det skal være en beredskapsøvelse snart. Beredskapsarbeidet er ikke helt oppdatert i kommunen. Kontrollutvalget ønsker å se beredskapsplanen, denne sendes sekretariatet.
- Varslingsrutiner, rådmannen skal jobbe med å få til et varslingssekretariat.
- Sikkerhetsklarering av kommunedirektøren. Det jobbes med dette nå i Våler.

Votering

Det ble ikke lagt frem noe annet forslag til vedtak. Vedtaket var enstemmig.

Vedtak

Kontrollutvalget tar samtalen med og redegjørelsene fra rådmannen til orientering.

Sak V- 54/19 Oppfølging av forvaltningsrevisjon vann og avløp.

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Våler kontrollutvalg 2019-2023	25.11.2019	54/19

Forslag til vedtak/innstilling:

Kontrollutvalget tar rådmannens tilbakemelding til orientering og anser anbefalingene som delvis fulgt opp.

Saksframstilling:

Hedmark Revisjon IKS la i desember 2018 fram en forvaltningsrevisjon knyttet til Vann og avløp i Våler kommune, etter bestilling fra kontrollutvalget. Rapporten ble behandlet i kontrollutvalget 10.12.18, sak 61/18 og deretter i kommunestyret 25.2.19, sak 020/19, med følgende vedtak:

- a. Kommunestyret tar forvaltningsrevisjonsrapport om **Vann og avløp i Våler kommune** til orientering.
- b. Kommunestyret ber administrasjonen følge opp rapportens anbefalinger.
- c. Kontrollutvalget innhenter tilbakemelding fra administrasjonen om hvordan rapportens anbefalinger er fulgt opp, innen 1.10.19

Rapporten ligger her: <https://www.gs-iks.no/kontrollutvalgene/vaaler/> under «Revisjonsrapporter». Rapporten hadde følgende problemstillinger:

1. Sikrer kommunen innbyggerne et tilfredsstillende vannforsyningssystem?
 - a. Hvordan er vedlikeholdet?
 - b. Hvordan er beredskapen?
 - c. Hvordan er vannkvaliteten?
2. Sikrer kommunen innbyggerne et tilfredsstillende avløpssystem?
 - a. Hvordan er vedlikeholdet?
 - b. Hvordan er beredskapen

Revisjonen konkluderer **bl.a.** med:

I hovedsak og ved vanlige driftsforhold har Våler kommune et godt vann og avløpssystem. Kvaliteten på drikkevannet er god, og det er en stabil vannkilde, som ser ut til å gi rikelig med vann også ved unormalt tørre perioder. Som mange andre kommuner i Norge ligger de etter med vedlikeholdet og det vil nok være behov for større investeringer i fremtiden. Det vil på sikt bli behov for å etablere et reservevannsystem som sikrer leveransen av vann også ved uforutsette hendelser, samt å ruste opp rensanleggene slik at de kan ha god kapasitet uavhengig av klimatiske forhold.

Det er sagt følgende i forhold til anbefalinger (jf. kap. 11):

- Våler kommune bør sikre at internkontrollen kommer på plass, blir implementert i alle ledd og revidert. Det bør videre dokumenteres skriftlig at dette er på plass.
- Våler kommune bør fortsette arbeidet med å lukke avviket fra Mattilsynet med tanke på å etablere en reservevannforsyning.
- Våler kommune kan vurdere om det er hensiktsmessig å legge ut relevant informasjon om drikkevannskvaliteten på sine hjemmesider.
- Våler kommune kan vurdere løsninger som på sikt sørger for å sikre at renseanlegget gir en god rensing av kloakken uavhengig av klimatiske forhold.
- Våler kommune bør sikre god kompetanseoverføring mellom driftsoperatørene og bedre dokumentasjon av utført løpende vedlikehold

Kontrollutvalget har som oppgave å følge opp hvordan rapportens anbefalinger blir fulgt opp av administrasjonen, og derfor har vi bedt om en skriftlig tilbakemelding på dette. Rådmannens svar ligger som vedlegg. Her beskrives hva som er gjort og hva som gjenstår i forhold til anbefalingene. Det kan være aktuelt å be om en ny tilbakemelding etter sommerferien i 2020.

Møtebehandling

Rådmann Eyvind Alnæs deltok under behandlingen.

Rådmannen orienterte om sin tilbakemelding.

Votering

Det ble lagt fram et tilleggsforslag:

Kontrollutvalget anbefaler at rådmannen fører på en oppfølgingsfrist på saker som skal følges opp, i dette tilfellet, for pålegget/anbefalingen fra Mattilsynet.

Det ble enstemmig vedtatt.

Vedtak

1. Kontrollutvalget anbefaler at rådmannen fører på en oppfølgingsfrist på saker som skal følges opp, i dette tilfellet, for pålegget/anbefalingen fra Mattilsynet.
2. Kontrollutvalget tar for øvrig rådmannens tilbakemelding til orientering og anser anbefalingene som delvis fulgt opp.

Sak V-55/19 Oppfølging av forvaltningsrevisjon Psykososialt miljø i skolen.

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Våler kontrollutvalg 2019-2023	25.11.2019	55/19

Forslag til vedtak/innstilling:

Kontrollutvalget tar rådmannens tilbakemelding til orientering.

Saksframstilling:

Hedmark Revisjon IKS la i mai 2019 fram en forvaltningsrevisjon knyttet til **Psykososialt skole- og arbeidsmiljø i Vålerskolen**, etter bestilling fra kontrollutvalget. Rapporten ble behandlet i kontrollutvalget 20.5.19, sak 30/19 og deretter i kommunestyret 17.6.19, sak 040/19, med følgende vedtak:

- a. Kommunestyret tar forvaltningsrevisjonsrapport «Psykososialt miljø i skolen» til orientering.
- b. Kommunestyret ber administrasjonen følge opp rapportens anbefalinger.
- c. Kontrollutvalget innhenter tilbakemelding fra administrasjonen om hvordan anbefalingene er fulgt opp, innen 1.11.19.

Rapporten ligger her: <https://www.gs-iks.no/kontrollutvalgene/vaaler/> under «Revisjonsrapporter». Rapporten hadde følgende problemstillinger ut fra tittelen på bestillingen, **Psykososialt skole- og arbeidsmiljø i Vålerskolen**:

Overordnet problemstilling:

- **I hvilken grad har Vålerskolene et gjennomgående fokus på kvalitet og resultater i skolen?**

med følgende delproblemstillinger:

- 1) Delproblemstilling 1 «Psykososialt miljø i Vålerskolen»: «**Jobber Vålerskolene målrettet med å bedre det psykososiale miljøet ved skolene for både elever og ansatte?**»
- 2) Delproblemstilling 2 «**Oppfølging av tilsyn og etterlevelse av regelverk**»

Revisjonen konkluderer **bl.a.** med:

Med bakgrunn i de vurderinger vi har gjort for problemstillingene med underproblemstillinger, så er vår konklusjon at det er lite målrettet arbeid med psykososialt skolemiljø for elever og ansatte, og at det i liten grad finnes systemer som sikrer at tilsyn leder frem til utvikling og forbedring.

I forhold til anbefalinger, pkt. 11 så sier revisjonen:

Med bakgrunn i våre vurderinger og vår konklusjon, har vi følgende anbefalinger for Våler kommunes videre arbeid:

- Våler kommune bør få gjennomført en juridisk vurdering av om kommunen ivaretar kravet til skolefaglig kompetanse i kommuneadministrasjonen så lenge stillingen som skolefaglig

rådgiver er vakant. Det er naturlig at en slik vurdering uansett må gjennomføres i forbindelse med utredning av skoleadministrativt samarbeid.

- Våler kommune bør sørge for å anskaffe et avvikssystem som del av kravet til et forsvarlig system for å vurdere om skolene etterlever opplæringsloven.
- Våler kommune bør foreta en vurdering av hva som er intensjonen med handlingsplanen for elevenes skolemiljø i grunnskolen, samt vurdere i hvilken grad denne skal være førende for skolenes praksis.
- Våler kommune bør gjennomgå rutinene for aktivitetsplikten, i og med at vi har kommet over tre forskjellige utgaver i ulike dokumenter.
- Våler kommune bør skriftliggjøre varslingspraksisen ved skolene, slik Fylkesmannen har vist til, oppdatere ordensreglementet for skolene etter kapittel 9 A i opplæringsloven, samt utarbeide rutiner for informasjonsplikten slik at elever og foreldre blir bekjentgjort skolens plikter og elevenes rettigheter etter kapittel 9 A.
- Våler kommunes skoler bør innarbeide datering av dokumenter, både for rutiner og planverk, samt datering av endringer i «levende» dokumenter.
- Våler kommune bør sørge for at ansatte i skolen har enkel tilgang til alle relevante rutiner i ett system.
- Våler kommune bør gjøre dokumenter som kan være av relevans for elever og foreldre tilgjengelige på skolens nettsider (som for eksempel ordensreglement og handlingsplaner for psykososialt miljø).
- Våler kommune bør sørge for at både pedagogisk personale og fagarbeidere får tilsvarende opplæring i hva som er å anse som et avvik, og at alle ansatte ved skolene får nødvendig opplæring i avvikssystemet Compilo.
- Våler kommune bør sørge for at skolene avholder samarbeids- og skolemiljøutvalgsmøter minst en gang per skoleår.

Kontrollutvalget har som oppgave å følge opp hvordan rapportens anbefalinger blir fulgt opp av administrasjonen, og har bedt om en skriftlig tilbakemelding på dette.

Rådmannens tilbakemelding ligger som vedlegg til saken. I tilbakemeldingen er det redegjort for hvilke rutiner og systemer som er iverksatt for å følge opp anbefalingene. Vi regner med at punktene kan utdypes i møtet.

Møtebehandling

Rådmann Eyvind Alnæs deltok under behandlingen.

Rådmannen orienterte om sin tilbakemelding.

Kontrollutvalget vil følge opp saken igjen etter at den nye skolen er på plass.

Votering

Det ble lagt fram følgende tilleggsforslag:

Kontrollutvalget følger opp saken igjen etter at den nye skolen er på plass.

Dette ble enstemmig vedtatt.

Vedtak

1. Kontrollutvalget følger opp saken igjen etter at den nye skolen er på plass.
2. Kontrollutvalget tar for øvrig rådmannens tilbakemelding til orientering.

Sak V-56/19 Mottatt henvendelse til kontrollutvalget.

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Våler kontrollutvalg 2019-2023	25.11.2019	56/19

Forslag til vedtak/innstilling:

Saken legges fram uten forslag til vedtak.

Saksframstilling:

Kontrollutvalget har mottatt en henvendelse vedrørende en byggesak og et vedtak fattet i Næring, miljø og teknisk, se vedlegg.

Kontrollutvalget er ikke noe klageorgan og bestemmer selv om de ønsker å gå videre med denne saken. I første omgang ber kontrollutvalget om en orientering, gjerne fra saksbehandler Skolegården, om hvordan denne saken er håndtert, spesielt med hensyn til innhenting av juridisk kompetanse.

Deretter vil kontrollutvalget ta stilling til om det er behov for ytterligere undersøkelser om saken.

Møtebehandling

Rådmann Eyvind Alnæs deltok under behandlingen.

Rådmannen orienterte om at det er flere instanser som har behandlet denne saken og klageren har ikke fått medhold i sin klage. Kommunen bestemmer selv om de ønsker å knytte til seg juridisk bistand.

Kontrollutvalget ser ikke at dette er en sak som de ønsker å gå videre med.

Kontrollutvalget mener likevel på generelt grunnlag, at det er viktig at de vedtakene som blir fattet i de ulike utvalgene, blir formulert på en slik måte, at det ikke skapes misforståelser.

Votering

Det ble lagt fram følgende forslag til vedtak:

Kontrollutvalget ser ikke at dette er en sak som de ønsker å gå videre med.

Det ble enstemmig vedtatt.

Vedtak

Kontrollutvalget ser ikke at dette er en sak som de ønsker å gå videre med.

Sak V-57/19 Overføring av erfaringer - møte mellom nye og tidligere medlemmer.

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Våler kontrollutvalg 2019-2023	25.11.2019	57/19

Forslag til vedtak/innstilling:

Kontrollutvalget tar med seg tidligere kontrollutvalgs erfaringer i sitt arbeid videre.

Saksframstilling:

Det kontrollutvalget som nå har sittet en periode har fått noen erfaringer, som det kan være nyttig for det nye utvalget å få med seg. Vi har satt opp noen stikkord nedenfor som kan være utgangspunkt for en diskusjon:

- ✓ Saker
 - Gjensidig orientering om «fordelte saksområder»
 - Informasjon fra enhetene
 - Informasjon fra ordfører og rådmann

- ✓ Referater og orienteringer
 - Oppfølging av KS-saker osv.
 - Fagstoff
 - Tilsynsrapporter
 - Oppfølging av KU-saker

- ✓ Møter
 - Ofte møter
 - Færre saker
 - Andre lokaler – skoler, sykehjem osv.
 - Flere fellesmøter
 - Kontrollutvalgets behandling
 - Protokollunderskrift

- ✓ Opplæring
 - Mer opplæring
 - Ofte opplæring
 - Annen opplæring

- ✓ Mer synlige kontrollutvalg?
 - Presentasjon av sakene i kommunestyret
 - Saker i media, eventuelt presseoppslag?

- ✓ Andre forhold

Møtebehandling

Kontrollutvalget tidligere leder, Hans Finne, ga noen tips til kontrollutvalget.

Ellers har det blitt tatt opp saker underveis i møtet.

Votering

Det ble ikke lagt frem noe annet forslag til vedtak. Vedtaket var enstemmig.

Vedtak

Kontrollutvalget tar med seg tidligere kontrollutvalgs erfaringer i sitt arbeid videre.

Sak V-58/19 Eventuelt.

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Våler kontrollutvalg 2019-2023	25.11.2019	58/19

Forslag til vedtak/innstilling:

Saken legges frem uten forslag til vedtak.

Møtebehandling

Votering

Vedtak

Det ble ikke tatt opp noen saker under eventuelt.

Sak V-59/19 Evaluering av kontrollutvalgets møte.

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Våler kontrollutvalg 2019-2023	25.11.2019	59/19

Forslag til vedtak/innstilling:

Kontrollutvalget tar evalueringen til etterretning.

Saksframstilling:

Kontrollutvalget tar en evaluering av møtet. Hva var bra og hva kan eventuelt gjøres bedre?

Er det saker/informasjon/endringer som skal inn i tiltaksplanen? Eventuelle spørsmål til de som skal orientere i neste møte.

Møtebehandling

Kontrollutvalget tok en rask evaluering.

Det har vært et bra møte.

Votering

Det ble ikke lagt frem noe annet forslag til vedtak. Vedtaket var enstemmig.

Vedtak

Kontrollutvalget tar evalueringen til etterretning.