



KONTROLLUTVALGET I SEL SAKLISTE – INNKALLING

Utvalg/styre/råd:	Møtedato:	Klokka:	Møtested:
Kontrollutvalet	13. desember 2018	1000	Møterom Sjoa

Medlemmene blir med dette innkalt.

- Maj-Britt Svastuen (Leiar)
- Arne Jørgen Rønningen (Nestleiar)
- Kari Skjåk
- Ola Stormyrenge
- Bjørn Vadet

Viktig - Forfall må varsles snarest til sekretær Morten Sørhage, tlf. 469 11018.

E-post: morten.sorhage@lom.kommune.no

Varamedlemmer møter bare etter nærmere varsel. Dette gjelder:

- Hans Ulmo
- Morten Havn
- Roy Frode Bjørnevolden
- Jostein Ruud
- Bjørn Egil Ulsletten
- Ester Midtli
- Inger Løvli

Sakliste:

Sak:	Tekst:
	Møteinnkalling, sakliste. Protokoll fra siste møte.
24/18	Bestilling forvaltningsrevisjon
29/18	Orientering frå administrasjonen
	Open post

Lom, 27. november 2018
for Maj-Britt Svastuen

Morten Sørhage
(sekretær)

Kopi er sendt til:

Ordføreren og rådmann i Sel kommune, Innlandet Revisjon IKS, Presse



KONTROLLUTVALGET I SEL

MØTEBOK

Kontrollutvalget	Møtedato:	Saksnr:
	24. september 2018	24/2018
	5. november 2018	
	13. desember 2018	
		Saksbehandler: Morten Sørhage

Vedlegg:

Foranalyse trivsel og læring i ungdomsskolen

FORVALTNINGSREVISJON

Vedlegg:

Utskrift av §9A (psykososialt miljø) og kap. 5 (spesialundervisning) i opplæringslova

På bakgrunn av overordna analyse har kommunestyret vedteke plan for forvaltningsrevisjon med denne prioriteringa:

- 1- Økonomi – sentraladministrasjon
- 2- Skule og oppvekst
- 3- Helseforvaltning - NGLMS

Den økonomiske rapporten (1) omhandlar sjølvkosthandsaming og vedlikehalds/investeringsplan. Denne er ferdigstilt og vart handsama i sak nr. 10/18 den 16. juni 2018.

Området skule og oppvekst er etter dette prioritert emne. I sakshandsaminga og i overordna analyse kjem psykososialt miljø, «mobbing», fram som det største risikoområdet.

Kontrollutvalet presiserte i møte 14. juni at dei ville prioritere problemstillingar andsynes trivsel i skulen.

Andre fokusområde er spesialundervisning og målstyring/rapportering.

Avvik innan skulemiljøet gjev store konsekvensar for den einskilde. Frå kommunalt hald kan det føre til erstatningsoppgjær ved manglande oppfylging. I 2017 kom nye lovheimlar på området. Desse gjev større rettigheter til elev/foreldre. Rektor er pålagt større aktivitetskrav med tiltak ved oppfylging av evt. saker. Det nye lovkravet har vore ei utfordring å fylle, slik at Fylkesmannen har fokus på problemstillinga.

Spesialundervisning gjev individuelle rettar med tilpassing av læring til den einskilde.

Opplegget er ei samarbeid med den pedagogisk-psykologiske tenesta (PPT). Det er fokus på tidleg innsats. For den einskilde har tilhøvet store konsekvensar for utvikling og livskvalitet.

Rammer for problemstillingar er om kommunen har utvikla rutinar som oppfyller lovkrava, både internt i skulen og andsynes PPT.

Målstyring kan vera gjennom tilstandsrapportering etter nasjonal målstyring/rapportering. Ei utfordring ved utforming av problemstillingar er avgrensing mot verdivurderingar. Verksemda i kontrollutvalet er avgrensa mot regelvurdering, dvs. lovverk og vedtak.

Når det gjeld helseforvaltning, er det planlagt eit fellesmøte i veke 44 med gjennomgang frå NGLMS og Fylkesmannen.

VURDERING

Etter vedtak kan kontrollutvalet vurdere prioriteringa av forvaltningsrevisjonsprosjekt. Eitersom reglane om det psykososiale miljøet er såpass nye og det blir arbeidd mykje med tilhøvet frå sentralt hald, vil ikkje sekretær råd til at dette blir prioritert. Om KU fortsatt vil ha eit prosjekt på skule og oppvekst, vil sekretær i utgangspunktet foreslå at ein konsentrerer det om spesialundervisning. Fagområdet er regelstyrt, slik at det er lettare å finne hensiktsmessige problemstillingar og dermed revisjonskriteriar. Kontrollutvalet diskuterer i møtet rammene og kva spesifikke område dei vil prioritere i prosjektet, slik at sekretariatet kan formulere ei spesifikk bestilling.

Forslag til vedtak:

- 1) Kontrollutvalet bestiller forvaltningsrevisjonsprosjekt i sektoren skule og oppvekst
- 2) Utvalsleiar og sekretær får fullmakt til å spesifisere konkrete problemstillingar
- 3) Utførande revisor er Innlandet Revisjon IKS

Handsaming 24.9.18:

Kontrollutvalet drøfta saksutgreiinga. Dei ser ikkje spesialundervisning som aktuelt tema.

Utvalet drøfta forskjellige innfallsvinklar, og konkluderte med trivsel og læring som aktuell ramme for problemstilling.

Vedtak:

- 1) Kontrollutvalet bestiller en foranalyse om elevers trivsel og læring i ungdomsskulane i Sel
- 2) Innlandet revisjon IKS er utførande revisor av foranalysen.

Sekretær sendte vedtaket med bestilling av foranalyse i e-post 26. september 2018. Svar med utferda foranalyse vart motteke 24. oktober 2018.

Vurdering:

Analysen er vedlagt, slik at kontrollutvalet kan drøfta saka vidare med evt. bestilling av forvaltningsrevisjon.

Handsaming 5.11.18

Innlandet Revisjon IKS orienterte om forprosjektet og svara på spørsmål.

Kontrollutvalet drøfta innhaldet. Revisjonsprosjektet skal omfatte heile grunnskulen i Sel kommune, der ein tek utgangspunkt i problemstillingane i foranalysen (s. 13)

Vedtak:

- 1) Kontrollutvalet bestiller forprosjekt om trivsel og læring i skolen i Sel med bakgrunn i foranalysen.
- 2) Utførande revisor er Innlandet Revisjon IKS

Sekretær sendte bestilling i e-post 7.november 2018. Etter oppklaring av tekst i vedtaket som egentleg skulle vore formulert som prosjektplan, kom svar med utferda prosjektplan 26. november 2018.

Handsaming 13.12.18

Prosjektplan

PSYKOSOSIALT MILJØ OG
MOBBING I SKOLEN
SEL KOMMUNE



Innlandet Revisjon IKS

Innholdsfortegnelse

1	INNLEDNING	3
2	MÅL OG PROBLEMSTILLINGER.....	3
3	REVISJONSKRITERIER	4
4	METODE OG GJENNOMFØRING	4

1 INNLEDNING

Kontrollutvalget vedtok i møte den 24.9.18 i sak 24/2018 å bestille en foranalyse fra Innlandet Revisjon IKS om «Elevers trivsel og læring i ungdomsskulane i Sel».

Foranalysen ble behandlet i kontrollutvalgets møte 5.11.18 (sak 18/2018). I møtereferatet presiseres det at revisjonsprosjektet skal omfatte hele grunnskolen i Sel kommune og ta utgangspunkt i problemstillingene i foranalysen. Følgende vedtak ble fattet i møtet: «*Kontrollutvalget bestiller forprosjekt om trivsel og læring i skolen i Sel med bakgrunn i foranalysen. Utførende revisor er Innlandet Revisjon IKS.*» I etterkant av møtet bekreftet leder av kontrollutvalget pr epost at de bestiller en prosjektplan, ikke et forprosjekt som det står i vedtaket.

2 MÅL OG PROBLEMSTILLINGER

På bakgrunn av problemstillingene i foranalysen, er målet med prosjektarbeidet å undersøke hvordan Sel kommune som skoleeier og kommunens grunnskoler arbeider for å fremme trivsel og gode psykososiale læringsmiljøer, samt hvordan en sikrer at mobbing og dårlig psykososialt miljø avdekkes og håndteres.

Prosjektet bygger på tre problemstillinger:

1. Har kommunen som skoleeier og den enkelte skole et forsvarlig system for å fremme gode læringsmiljøer og forebygge mobbing?
 - Hvordan arbeider skoleeier og den enkelte skole for å fremme gode psykososiale læringsmiljøer?
 - Er skoleeiers og skolenes system for å fremme gode læringsmiljøer kjent for de ansatte?
 - I hvilken grad blir elever, foreldre, råd og utvalg involvert i skolemiljøarbeidet?
 - Hvilken rolle har skolehelsetjenesten og PPT i skolens forebyggende arbeid?
2. Sikrer skolene at mobbing og dårlig psykososialt miljø avdekkes?
 - Hvordan jobber skolene og de ansatte ved skolene for å avdekke mobbing?
 - Er aktivitetsplikten kjent for alle som jobber på skolen?
3. Håndterer skolene i kommunen mobbesaker i tråd med opplæringsloven?
 - Har skolene rutiner/prosedyrer for å håndtere meldinger/varsler om mobbing?
 - Hvordan håndterer skolene konkrete mobbesaker?
 - Dokumenterer skolene hva som gjøres for å oppfylle aktivitetsplikten?
 - Hvilke tiltak iverksettes og følges sakene til de er løst?

Det vil kunne oppstå behov for å endre formuleringer av problemstillingene underveis i prosjektet. Ved endringer i selve innholdet i prosjektet vil endringene bli diskutert med kontrollutvalgssekretariatet.

3 REVISJONSKRITERIER

Opplæringslovens § 9A vil stå sentralt i kriteriegrunnlaget i en forvaltningsrevisjon knyttet til elevers trivsel og læring. Gjennom endringer i opplæringsloven § 9A innført 1. august 2017 er det gitt økt oppmerksomhet for å skape et trygt og godt skolemiljø for alle elever. Viktige endringene er i forhold til tidligere § 9A er:

- Lovfesting av krav til nulltoleranse.
- En tydeligere aktivitetsplikt erstatter vedtaksplikten og handlingsplikten.
- En bedre håndhevingsordning erstatter tidligere klageordning.
- Tvangsmulkt som pressmiddel mot skoleeiere.

Kommunen er som skoleeier i gang med å tilpasse planer, rutiner og arbeidsform til endringene som ble gjennomført i opplæringsloven § 9A fra 1.8.2017. Det vil i løpet av prosjektperioden gjøres en vurdering om hvorvidt kommunens planer og rutiner bør utgjøre en del av kriteriegrunnlaget.

4 METODE OG GJENNOMFØRING

Prosjektet vil bli gjennomført i henhold til RSK 001 Standard for forvaltningsrevisjon som er gjeldende som god kommunal revisjonsskikk fastsatt av Norges Kommunerevisorforening.

Metode

Valg av metode tar utgangspunkt i hvilke problemstillinger som ønskes undersøkt. Problemstillingene er formulert med tanke for å undersøke hva kommunen som skoleeier og den enkelte skole gjør for å forebygge, avdekke og håndtere mobbing. Slike prosesser blir best belyst gjennom kvalitative data. Vi legger opp til intervju med rektorer, kontaktlærere og sosiallærere ved skolene i Sel kommune.

Vi gjør ikke intervjuer med elever i denne forvaltningsrevisjonen, da vi anser at dette kan oppleves byrdefullt for den enkelte. Derimot kan det være aktuelt å gjennomføre intervju med foreldrerepresentanter ved de aktuelle skolene (FAU-leder/nestleder) for å sikre innspill fra brukerne av skolene. Det vil også være aktuelt å snakke med skolehelsetjenesten og PPT for å undersøke hvordan disse støttetjenestene samarbeider med skolene med hensyn til elevenes psykososiale miljø.

For å kunne gi et godt nok svar på hvordan mobbesakene håndteres, vil vi innhente konkrete elevsaker. Vi vil i den utstrekning det er mulig ta utgangspunkt i saker etter 1. august 2017, dvs etter at endringene i opplæringslovens § 9 A ble innført.

Revisjonen vil hente inn skolenes planer, reglement, rutiner og prosedyrer for arbeidet med det psykososiale læringsmiljøet. Det også relevant å trekke inn resultater fra den siste elevundersøkelsen (skoleporten.no), samt resultater fra Ungdataundersøkelsen.

Gjennomføring

Ressursbruken til et eventuelt prosjekt er blant annet avhengig av følgende forhold:

- Antall problemstillinger som ønskes undersøkt.
- Hvor omfattende datagrunnlag det er nødvendig å samle inn for å vurdere kommunens praksis opp mot revisjonskriteriene.
- Hvilke metoder som benyttes for å framskaffe datagrunnlaget.
- Hvor kompliserte og krevende vurderinger som må foretas.
- Hvor godt dokumentert og tilgjengelige data fra kommunens systemer er.

Vi har i forbindelse med prosjektplanen gått gjennom aktivitetene i prosjektet og anslår nå ressursbruken til ca 300 timer.

Det er vanskelig å anslå ressursbruken helt nøyaktig på forhånd fordi vi ikke har detaljkunnskap om kommunens systemer og hvor arbeidskrevende det blir å innhente nødvendige data. Vi vet heller ikke på forhånd hvilke funn vi kommer til å gjøre og i detalj hvilke vurderinger som vi må gå inn på. Ressursbruken kan derfor bli både litt høyere eller litt lavere enn anslått.

Vi planlegger oppstart i februar 2019 og gjennomføring første halvdel av 2019. Utkast til rapport skal sendes rådmannen til uttalelse med en frist på to uker. Dette vil si at kontrollutvalget etter planen får endelig rapport til behandling på første møtet høsten 2019. Vi vil gi beskjed til kontrollutvalget dersom denne fremdriftsplanen blir vesentlig endret.

Forvaltningsrevisor Kristian Lein vil være oppdragsansvarlig for prosjektet og Jorun Gilje Buggeland vil være prosjektansvarlig.

Prosjektet vil kvalitetssikres i henhold til Innlandet Revisjon sine rutiner for kvalitetssikring som er lagt opp etter RSK 001.



KONTROLLUTVALGET I SEL

MØTEBOK

Kontrollutvalget	Møtedato: 13. desember 2018	Saksnr: 29/2018
	Saksbehandler:	

ORIENTERINGAR

I kontrollutvalgs møte 5. november 2018, sak nr. 28/18 Open post, vart fylgjande protokollført:

Kontrollutvalet ynskjer orientering om planprosessar i Sel kommune. Ein tek utgangspunkt i arbeidet med omregulering og omdisponering av areal, og informasjon om korleis grunneigar blir informert dersom areal blir omdisponert.

Frå tidlegare innkallingar, ber utvalet om at administrasjonen fylgjer opp på neste møte:

- *Organisering av vaksenopplæring og gjennomføring av denne*
 - o *Utvalet ynskjer orientering frå rektor ved Otta ungdomsskule*
- *I tillegg ynskjer utvalet informasjon om andre aktuelle saker i Sel kommune.*

Utvalsleiar ynskjer i samanhengen orientering om vaksenopplæringa, jfr. kontroll frå arbeidstilsynet.