



MØTEPROTOKOLL

Utval:	Kontrollutvalet
Stad:	Herøy Rådhus, Møterom 1
Dato:	10.10.2019
Tid:	14.15 – 16.15

Medlemer som møtte:

Gerhard Furø	Leiar	
Oddbjørg Karen Remøy	Medlem	
Ove Kåre Remøy	Medlem	

Forfall:

Stian Elveseter	Nestleiar	
Kristin Helsem Sævik	Medlem	

Varamedlemer som møtte:

Gunnar Sævik	Stian Elveseter	.
Malene F. Remøy	Kristin Helsem Sævik	

Frå Vest kontroll møte:

Jostein Støylen	Dagleg leiar	
Karolin Sighaug	Konsulent	

Frå Søre Sunnmøre kommunerevisjon IKS (SSKR IKS) møte:

Bodill Skeide	Dagleg leiar/revisjonssjef	

Frå Herøy kommune møte:

Gerhard Furø
LeiarOve Kåre Remøy
Medlem



SAKLISTE

- SAK 29/19 GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKLISTE.
MØTEPROTOKOLL
- SAK 30/19 GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL FRÅ SISTE MØTE
- SAK 31/19 MELDINGAR
- SAK 32/19 GJENNOMGANG AV MØTEPROTOKOLLAR 2019
- SAK 33/19 SELSKAPSKONTROLL AV SSR IKS
- SAK 26/19 TILSYNSRAPPORT – SPESIALUNDERVISNING – Utsatt frå forgje møte



Saksnr.:	Arkivnr.:	Dato:	Møtedato:	Saksbehandlar:
29/19	033	30.09.2019	10.10.2019	KS

GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKLISTE. MØTEPROTOKOLL

Samrøystes vedtak

1. Innkalling og sakliste vert godkjent. Sakene vart behandla i slik rekkefølge: 29, 30, 31, 32, 26, 33.
2. Til å skrive under møteprotokollen saman med leiaren vert vald Ove Kåre Remøy.

Saksnr.:	Arkivnr.:	Dato:	Møtedato:	Saksbehandlar:
30/19	049	30.09.2019	10.10.2019	KS

GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLLEN FRÅ SISTE MØTE

Samrøystes vedtak

Kontrollutvalet godkjenner møteprotokollen frå møtet 30.09.2019.

Vedlegg

Møteprotokollen frå møtet 30.09.2019.

Saksnr.:	Arkivnr.:	Dato:	Møtedato:	Saksbehandlar:
31/19	033&17	02.10.2019	10.10.2019	KS

MELDINGAR

Samrøystes vedtak

Kontrollutvalet tek meldinga til vitende.

Vedlegg

1. Frå bladet kommunerevisoren nr. 5 2019 «Nye rammebetingelser og nye kontrollutvalg»

Saksnr.:	Arkivnr.:	Dato:	Møtedato:	Saksbehandlar:
32/19	033&58	30.09.2019	10.10.2019	KS

GJENNOMGANG AV MØTEPROTOKOLLAR 2019

Samrøstes vedtak

Kontrollutvalet har, på noverande tidspunkt, ikkje merknad til gjennomgådde møteprotokollar.

Saksopplysning

For best mulig kontroll må ein vere oppdatert om kommunen, gjennomgang av møteprotokollar og saker er ein viktig del av dette. Ved gjennomgang bør ein og særleg sjå etter formelle feil (habilitet, lukking av møte osv.)

NB! Vest kontroll har motteke tips om moglege feil i høve møteprotokoll frå Maritim og teknisk komité 12.08.

Dokumenta finn ein på Herøy kommune si heimeside - <https://innsyn.ssikt.no/heroy/Dmb#>

Møteprotokollar til gjennomgang (feit skrift):

Administrasjonsutvalet	
Arbeidsmiljøutvalet	
Eldrerådet	
Formannskapet	
Klageutvalet	26.09
Komité for helse og omsorg	
Komité for næring, kultur og idrett	
Komité for oppvekst	
Kommunestyret	26.09
Maritim og teknisk komité	23.09
Nemnd for vilt, fiske og friluft	
Plan og byggenemnd	
Råd for msk med nedsett funksjonsevne	
Ungdomsrådet	25.09
Valnemnd	26.09
Valstyret	

Herøy Kulturhus	
SSR IKS STYRE	Sendt til leiar
SSR IKS RE	Sendt til leiar

Saksnr.:	Arkivnr.:	Dato:	Møtedato:	Saksbehandlar:
33/19	217	30.09.2019	11.10.2019	JS/KS

SELSKAPSKONTROLL AV SSR IKS**Samrøystes innstilling**

1. Kontrollutvalet tek rapporten frå selskapskontroll (eigarskapskontroll, budsjettstyring, innkjøp – innkjøpsrutinar/innkjøpspraksis og forvaltningsrevisjon), utarbeida av Søre Sunnmøre kommunerevisjon IKS til vitende.
2. Kommunestyret vil peike på at vedtekne rutinar skal følgjast og kommunen sine representantskapsmedlemer har som eigarrepresentantar eit spesielt ansvar for oppfølginga overfor selskapet.
3. Kommunestyret ber representantskapet (kommunen sine representantar) og selskapet sine organ (styret og dagleg leiar) følgje opp det som kjem fram i rapporten og set i verk dei tiltak som er nødvendige for å tilfredstille gjeldande regelverk. Sjå revisor sin vurdering/konklusjon.
4. Representantskapet og selskapet sine organ gir tilbakemelding til kommunestyret med kopi til kontrollutvalet innan 15.03.2020.

Vedlegg

Selskapskontroll, utarbeidd av Søre Sunnmøre Kommunerevisjon IKS, av 26.08.2019.

Saksopplysningar

Kontrollutvalet i eigarkommunane Hareid, Herøy, Ulstein og Sande har gjort vedtak om selskapskontroll for perioden 2015-2017, utvida til 2018, i Søre Sunnmøre Reinhaltsverk IKS.



Søre Sunnmøre Reinholdsverk IKS (SSR IKS) er eit interkommunalt renovasjonsselskap som leverer renovasjonstenester til eigarkommunane sine innbyggjarar (hushald) i tillegg til næringsaktivitet (off. og privat verksemdar).

Selskapskontrollen er delt i fire deler:

Eigarskapskontroll (Del 2 frå side 15)

Eigarskapskontroll er avgrensa til å vurdere om den som utøver kommunen(e) sine eigarinteresse (representantskapet) utøver dette i samsvar med kommune(e) sitt vedtak for eigarstyring, om selskapet sine vedtekter/selskapsavtale og lovverk (lov om interkommunale selskap) vert følgd.

Budsjettstyring (Del 3 frå side 23)

Ei undersøking for vurdering kring budsjettstyring ved investeringsprosjekta.

Innkjøp – innkjøpsrutinar/innkjøpspraksis (Del 4 frå side 26)

Ei undersøking for vurdering av innkjøp – innkjøpsrutinar.

Forvaltningsrevisjon (Del 5 frå side 35)

Forvaltningsrevisjon kring sjølvkostområdet – om rekneskapsføringa er tilfredstillande, skilje hushaldning-næring, og inndecking av underskot næring.

EIGARSKAPSKONTROLL

Vert vedtekne rutinar kring eigarskapsstyringa følgd? - Revisjonen si vurdering/konklusjon.

(Pkt. 2.1.2 side 17).

- Eigarstrategi for Søre Sunnmøre Reinholdsverk IKS vart behandla/godkjent i Herøy 29/9-16 (K 146/16), Ulstein 27/10-16 (PS 16/81), Sande 8/11-16 (PS 72/16) og Hareid 15/12-16 (PS 101/16).
- Når det gjeld kommunane sin oppfølging av vedtekten Plan og retningslinjer for selskapskontroll 2016-2019, er det berre to kommunar (ordførar/og adm) som har kome med tilbakemelding på korleis rutinane har fungert, trass puring 27/6-19. Det er ikkje undersøkt om manglande tilbakemelding har si årsak i manglande rapportering til kommunestyret i h.h.t plan og retningslinjer. Spørjeskjema til kommunen sin eigarskapsrepresentant med tilbakemelding /manglande tilbakemelding sjå vedlegg 1UL; 1HA, 1HE og 1 SA som gjeld dei respektive eigarkommunane.
- Eigarkommunane er representert i selskapet i samsvar med selskapsavtalen § 6, og berre valte representantar har deltate i selskapet sitt representantskap sjå vedlegg 2.
- Styret er valt av representantskap i samsvar med selskapsavtale, og medlemmar i styret er ikkje samanfallande med representantskapsmedlemmer. Selskapet har tilfredstillande kjønnsbalanse i styret.
- Søre Sunnmøre Reinholdsverk IKS har vedteke etiske retningslinjer (2012) og etablert rutinar kring varsling av kritikkverdige forhold (2017). det kan vere vanskeleg for ein tilsett å vurdere kva instans varslinga skal sendast til når det ikkje skal gå til ein fast utanforståande instans.
- Selskapet etablerte system og rutine for kvalitetssikring, eller avviksrapportering hausten 2014. det vart registrert 18 hendingar i 2018 og registrert to hendingar pr. juli 2019.

Er selskapsavtalen dekkande for IKS-lova? - Revisjonen si vurdering/konklusjon.

(Pkt. 2.2.2 side 17).

Selskapsavtalen settar krav i lov om interkommunale selskap, og endringane som er gjennomførte er ikkje i strid med denne.



Vert selskapsavtalen følgd på utvalte områder? - Revisjonen si vurdering/konklusjon.
(Pkt.2.3.1.2 side 18).

Det er ikkje avdekka manglar, og selskapsavtalen vert følgd på ovannemnde områder.

Selskapsavtalen § 8 saker til behandling i representantskapet - revisjonen si vurdering/konklusjon.

(Pkt.2.3.2.2 side 19).

- Årsrekneskapen er behandla i samsvar med selskapsavtalen
- Avfallsgebyr hushaldning har vore til behandling i samband vedtak om årsbudsjett og økonomiplan, og er sendt kommunen for vidare behandling
- Låneopptak er behandla av representantskapet, sjå også pkt.2.3.3.
- Det kan stillast spørsmål ved uavhengigheit til revisor pga. betydeleg omfang konsulentbistand.
- Representantskapet har gjort vedtak om å stifte eit 100% eigd dotterselskap i 2017, for handtering av næringsavfall. SSR handterer fortsatt næringsavfall jfr. årsrekneskapen pr. 2018, så antek selskapet ikkje er etablert.

Selskapsavtalen § 12 Investeringar - revisjonen si vurdering/konklusjon.

(Pkt.2.3.3.2 side 20).

Selskapsavtalen heimlar ei låneramme på 80 mill pr. 31.12.15. Det vart i mai 2015 gjort vedtak om låneopptak på 63 mill. langsiktig gjeld pr. 01.01.15 var på 16,8 mill, dvs. samla lån og vedtak på 79,8 mill. Det antas at dette var innanfor selskapsavtalen si låneramme på dette tidspunktet.

Langsiktig gjeld pr. 31.12.15 var 37 mill, men det var då utbetalt lån på 21 mill. Det går ikkje fram av informasjon eller note til rekneskapen om denne utbetalinga gjaldt deler av låneopptaket frå mai 2015 (deler av dei vedtekne nyinvesteringane) eller andre tidligare investeringar. Investeringar i 2015 i flg. Rekneskapen viser 14,4 mill herav 11,6 mill til bygg/anlegg. Dette kan tyde på enten betydeleg forskot av låneopptak, eller på etterskot med andre finansiering (finansiering av tidlegare år investeringar).

Vedtak i 2015 om nye investeringar med lån på 63 mill var innanfor selskapsavtalen si låneramme. Men allereie i mars 2016 R-sak 3/16 var det gjort vedtak om tilleggsbevilgning på investeringar med 10 mill, og ytterlegare tilleggsbevilgning i nov R-sak 17/16 med 10 mill. selskapsavtalen med endra ramma til 100 mill vart først vedteken endra frå 01.01.2017.

Langsiktig gjeld pr. 31.12.2017 utgjorde 97 mill og er innanfor ramma m.h.t. opptak av langsiktig gjeld. Langsiktig gjeld pr. 31.12.2018 utgjorde 94 mill.

Det må nemnast at likviditetsbuffer /OM-KG) pr.31.12.2015 utgjorde 3,8 mill mot pr.31.12.2018 på -14 mill., negativ likviditetsendring på 18 mill. leverandørgjeld i 2018 på 9 mill mot leverandørgjeld på 5 mill. Sjølvkostfondet (innbyggjarane sine fond) 9,5 mill mot bankinnskot på berre 4 mill.

Selskapsavtalen § 13 Selskapsstrategi - revisjonen si vurdering / konklusjon.

(Pkt. 2.3.4.2 side 21).

Strategiplanen har vore til handsaming i gjeldande valperiode 2015-2019.

Den vedtekne strategiplanen legg opp til eit sjølvkostfond på min 6 mill. Årsrekneskapen 2018 med tilhøyrande note viser sjølvkostfond på 9,5 mill. I 2017 var dette 10,1 mill og året før (2016) 15,6 mill., dvs. ei betydeleg oppløysing/bruk på 5,5 mill i 2017 pga. underskot hushald. I flg. Årsmeldinga skuldast dette ekstraordinære av- og nedskrivningar samt tidlegare års feilføringar. Næringsaktiviteten gjekk med betydeleg overskot både i 2017 og 2018. sjå forvaltningsrevisjonen pkt. 5.2.2.8 og 5.2.2.9.



Iflg. rettleiar for sjølvkost skal sjølvkostfondet balansere over 3-5 år periode, og det kan stillast spørsmål ved om strategiplanen er i samsvar med rettleiar for sjølvkost, når det vert lagt opp til at sjølvkostfondet skal vere minimum 6 mill.

Selskapsavtalen § 14 årleg eigarmelding - revisjonen si vurdering / konklusjon.

(Pkt. 2.3.5.2 side 22).

Årsmelding eller eigarskapsmelding er sendt til kommunane. Når det gjeld behandling i kommunane sjå tilbakemelding i høve kommunane sin eigarskapskontroll og oppfølging av den.

BUDSJETTSTYRING

Budsjettstyring - revisjonen si vurdering / konklusjon.

(Pkt. 3.2 side 25).

Byggerekneskapane som administrasjonen har utarbeidd viser følgande:

- Saunesmarka 1: meir forbruk på kr 765` (0,8mill), eller 2,4%
- Saunesmarka 2: meir forbruk på kr 3,3 mill eller 16,4%
- Mjølstadnestet: meir forbruk på kr 195` (0,2 mill), eller 1,9%
- Myklebustmyrane: meir forbruk på kr 1,1 mill eller 10,0 %

Det går fram av objektrekneskapen som er grunnlaget for byggerekneskapen at det er registrert kostnader (faktura) både på balansekonto (aktivering) og driftskonto. Det antas at sistnemnde høyrer til byggerekneskapen, men har blitt overført på feil konto og følgeleg påverka driftsrekneskapen, og ikkje er aktivert. Jamfør. kontobruk på spesifiserte posteringliste og byggerekneskap.

Byggerekneskapen viser samla kostnader for desse 4 prosjekta på kr 77.932.580;- mot posteringslista som ligg til grunn for byggerekneskapen som viser kr 78.244.726,-. Differansen gjeld 6 bilag i 2017 som er registrert utan objekt/prosjektnummer og utgjer til saman kr 312.146,-. Dette bør korrigerast slik byggerekneskapen viser rette tal.

Det går ikkje fram av selskapsavtale eller vedtak i representantskap at byggerekneskape(ene) skal til behandling i styre eller representantskapet, og bør vurdere å endre rutineane.

INNKJØP – INNKJØPSRUTINAR

Revisjonen si samla vurdering / konklusjon.

(Pkt. 4.11.2 Side 34).

Selskapet sjølv har vore på anbod m.h.t prosjekteringsleiing og byggleiing av nytt hovudanlegg. I følgje det som er lagt ut på Doffin framstod konkurransegrunnlaget som hovudentreprise på heile hovudanlegget (grunn, bygg, ventilasjon), og det var noko uklart kva innkjøpet skulle gjelde. Dette gjenspeiler seg i mange spørsmål frå potensielle leverandørar, og det vart utarbeidd to presiseringar til konkurransegrunnlaget jf. presisering «*anbodet skal innhalde all vidare prosjektering av byggteknisk arbeider, arkitektur og tekniske fag, samt prosjekt/byggleidelse og SHA-koordinator.*»

Det ligg føre protokoll frå anbodopninga som viser kven som har delteke, men det går ikkje fram verken tilbodssum eller grunngjeving for valet av leverandør på denne tenesta, dvs. den øvrige dokumentasjonen i høve innkjøpsforskrifta ligg ikkje føre.

Dei fleste anbod/innkjøp (grunn, bygg og ventilasjon) gjennomført av det valte selskap for prosjekteringsleiing hadde ikkje utarbeidd innkjøpsprotokollar, men det var utarbeida



protokollar frå anbudsopninga. Desse var mangelfulle som innkjøpsprotokoll, då dei viste verken kriterium, kva leverandør som var valt, eller grunngeving for valet.

Selskapet må få på plass tilfredstillande rutinar i samsvar med lov om off. innkjøp med tilhøyrande forskrift, enten prosessen vert gjennomført i eigenregi eller sett bort til ekstern konsulent.

Vidare må det vurderast om bruken av tenester som konsulent, advokat og liknande. Er av eit omfang som tilseier det skulle vore på anbod.

FORVALTNINGSREVISJON

Problemstilling -

Følgjer selskapet lover og forskrifter for reinhaldsverk - spesielt tilhøva kring sjølvkost og fordeling av kostnader mellom næring og hushald, samt handtering av sjølvkostfond.

5.1 Om rekneskapsføringa for 2017 er tilfredsstillande. Frå side 35

Revisjonen konkluderer slik:

(Pkt. 5.1.3 side 43).

Ved utarbeiding av nye og enklare fordelingsnøklar (frå 2012) går det fram av dokumentasjonen at m.a. diskusjonar vedr. resultatgrad har vore medverkande faktorar i samband med val av nye fordelingsnøklar. Resultatgrad skal aldri ha innverknad på «val» av fordelingsnøklar då det er dei faktiske forhold som skal leggjast til grunn og ikkje korleis fordelingsnøklar vil påverke ei ev. resultatgrad.

Nedskrivinga vedk. nedgravde løysingar på kr. 633` (som gjeld entreprenørkostnader) må tilbakeførast sjølvkostfondet dersom nærmare undersøkingar viser at der er «utbygger» som skal betale dette. I så tilfelle må etablering av nye løysningar i 2017 og avskrivingar av tidlegare anlegg tilbakeførast med den andel som er belasta sjølvkostfondet. Dersom konklusjonen vert at hushaldning kan belastast kostnader til etablering må det uansett korrigerast og aktiviserast slik tidlegare praksis var.

Investeringskostnader før i drift med om lag kr. 650` må tilbakeførast sjølvkostfondet.

Det er ikkje gitt tilstrekkelege noteopplysningar om korrigeringar av renter (tidlegare års feil).

Utover ovannemnde er oppbygging/nedbygging sjølvkostfond i samsvar med regelverket pr. 31/12-17, men selskapet må vere merksam på det store «overskotet» frå 2014 som bør tilbakeførast til innbyggerane i 2019. Jfr. også at her kan vere andre forhold som det må korrigerast for, jfr. konklusjon under pkt. 5.2.3.

Vi vurderer elles at utover ovannemnde er rekneskapsføringa for 2017 i samsvar med gjeldande regelverk.

5.2 Inndekking underskot i næring 2010-2017. Frå side 43

Revisjonen konkluderer slik:

(Pkt. 5.2.3 Side 55-56).

I følgje rekneskapa vart siste rest av underskotet på næring inndekka i 2016.

Gjennomgåande viser næring (i % av omsetning næring) langt høgare resultat (variert frå 14% til 33,6%) enn hushaldning (variert frå 3,9% til 14,1%) fram til og med 2016.



Etter 2016 har resultat næring i forhold til omsetning næring stabilisert seg på i overkant av 3%, medan resultat hushaldning har vore negativt. Trenden med negativ utvikling har såleis vore lik for dei to forretningsområda dei to siste åra, medan tidlegare år viser store variasjonar. Fram til og med 2014 var prisane høgare på næring enn hushaldning, og når det i flg. Dagleg leiar har vore billigare å levere næringsavfall til Grautneset forklarar det at næring har hatt eit betre resultat for desse åra. For 2015 vart det ein ulogisk brist for næring med stor auke i resultat trass nedgang i omsetning, medan det for hushaldning var omvendt. Næring har også i 2016 eit resultat i forhold til eiga omsetning som ligg vesentleg over hushaldning trass betydeleg reduksjon i gebyr næringsavfall.

I 2013 har det vore feil fordelingsnøkkel på det som gjeld avdeling 10, og feilen gjer at sjølvkostfondet er 519` for lavt, og eigenkapital tilsvarande for høg.

Det manglar noteopplysningar vedkomande korrigerer av tidlegare års feil som gjeld gruppering av inntekter som er korrigert i 2018.

Rekneskapa for kontrollperioden viser at sjølvkostfondet feilaktig har vore belasta med 446` som gjeld renter driftskreditt. Dette er kostnader som skulle vore belasta næring sidan det ikkje er anledning å belaste dette på sjølvkost, jfr ovanfor vedkomande andre forhold. Sjølvkost er belasta med 303` for mykje i samband med endring av prinsipp vedk. avskrivning tomter (belasta 2016, men gjeld åra 1980-2014). Regelendringa trådde i kraft i 2015, medan selskapet har gitt veiledaren tilbakeverkande kraft. Dette får verknad på næring ved at avskrivning reduserer sjølvkostfondet og aukar eigenkapitalen.

Sjølvkostrekneskapa har feilaktig vore belasta kostnader med nedgravde løysingar (før næringsunderskotet var inndecka) og det bør bereknast kor mykje dette utgjer. Avskrivningane som har vore for åra frå etablering i 2014 og til og med 2016 på det som gjald hushaldning må korrigerast.

Ser ein ovannemnde i samanheng med at overskotet på næring i 2016 (siste inndeckingsåret) var på vel 1 mill, ville overskotet på næring vore redusert med 446` (renter driftskreditt) og ev. reduksjon i skattekostnad som fylgje av dette, feil fordelingsnøkkel 2013 som utgjorde 519` og feil vedkomande avskrivning tomter på 303`, i overkant 1,2 mill. Dvs. at underskotet ikkje ville vorte inndecka i 2016, men seinare.

Etablering og avskrivning av nedgravde løysingar har vi ikkje berekna, men heile eller delar av det skulle vore ført mot næring og ikkje sjølvkost.

I tillegg kom det fram at det har vore feilføring av inntekter på næring som skulle vore på hushaldning, utgjorde 508` for åra 2014-2018, men detter retta opp i 2018 og såleis korrigert pr. 31.12.18.

Selskapet bør ta ein ny gjennomgang og korrigere for forhold som ikkje er i samsvar med regelverk og som ikkje har vorte retta opp.

DAGLEG LEIAR SI TILBAKEMELDING. Frå side 57, 58 og 59
Sjå i rapporten.

REVISJONEN SINE KOMMENTARER TIL DAGLEG LEIAR SI TILBAKEMELDING. Frå side 60
Sjå i rapporten.

**I møtet**

Bodill Skeide orienterte og svarte på spørsmål.

Saksnr.:	Arkivnr.:	Dato:	Møtedato:	Saksbehandlar:
26/19	099	01.10.2019	10.10.2019	KS

TILSYNSRAPPORT – SPESIALUNDERVISNING - Utsatt frå forgje møte**Samrøystes vedtak**

1. Kontrollutvalet tek tilsynsrapport – Spesialundervisning til vitende.

Vedlegg

1. Tilsynsrapport frå Fylkesmannen, av 18.04.2018
2. E-post av 13. august 19 «Tilsynsrapport-Herøy kommune».
3. **Unnateke off. innsyn, jf. Offentleglova. § 13 og forvaltningslova § 13** som uprenta vedlegg.

Saksopplysning

Fylkesmannen opna tilsyn med Herøy kommune i brev 29.01. 2018.

Formålet med tilsynet er å kontrollere om kommunen oppfyller krava i regelverket når det gjeld å utarbeide sakkunnige vurderingar og hjelpe skulane med å utvikle kompetansen og organisasjonen for å legge betre til rette for elevar med særlege behov.

Tilsynet avdekte to avvik.

Avvik nr. 1

Kravet om at det skal tilrådest timetal fordelt på fag:

I tilbakemelding frå kommunen på korleis dei har retta lovbrøtet om å fordele timetal på fag, skriv PPT Herøy at dei heretter vil bruke den nye malen der tilråding retta mot fag er eit eige punkt. Fylkesmannen bad om meir dokumentasjon på at dette er blitt ein felles praksis, til dømes fleire utfylte sakkunnige vurderingar, men har ikkje mottatt dokumentasjon på dette. Fylkesmannen vel difor å oppretthalde dette varselet i endeleg rapport.

Avvik nr. 2

Korleis det er vurdert kva som er det beste for barnet, kjem ikkje tydeleg nok fram i dei sakkunnige vurderingane:

Når det gjeld korleis det kjem fram i vurderingar av kva som er det beste for barnet, svarer kommunen i tilbakemelding på førebels rapport at dei vil leggje stor vekt på synspunkta og vurdere det mot dei faglege vurderingane som PPT gjer. Her bad vi om meir dokumentasjon på at dette i praksis vert gjort, men har ikkje mottatt meir dokumentasjon. Fylkesmannen vil difor oppretthalde varselet om at vurderingane om barnet sitt beste må komme tydeleg fram i dei sakkunnige vurderingane.

Merknad: Frist for retting av regelbrot 20.12.2018

Kommunen må sørge for at det blir utarbeidet ei sakkunnig vurdering av dei særskilde behova til eleven før kommunen gjer vedtak om spesialundervisning, jf. opplæringslova §§ 5-3 og 5-4 og Barnekonvensjonen artikkel 12.



Kommunen må i samband med det sjå til at:

- a. PPT utarbeider sakkunnig vurderingar som inneheld tilråding om kor mange timar spesialundervisning eleven bør ha i fag og samla for å vere forsvarleg.
- b. PPT tydeleg får fram i sakkunnige vurderingar korleis elven sine synspunkt er vektlagt når det blir vurdert kva som er elven sitt beste.

Viser til rapporten for meir informasjon.

Retting av regelbrota – Herøy kommune si tilbakemelding

Syner til tilsendte tilsynsrapport og legg ved sakkunnige vurderingar som viser at PPT-Herøy har teke omsyn til merknadane om timar til spesialundervisning i fag og eleven sine synspunkt.

Døme på endringar i rutinar ligg også ved. Dette er PPT-Herøy sine interne rutinar som vektlegg betydning av føresette og elev samarbeid i prosessen med sakkunnig vurdering.

Det har ikkje vore ytterligere korrespondanse etter den tid, og vi oppfattar at Fylkesmannen var fornøgd med tilbakemeldinga.

ORIENTERING

Det er motteke notat frå advokatfirmaet JUDICIA DA ved advokat Reidar Andresen, datert 01.10.2019 og 03.10.2019.

Kontrollutvalet fekk i møtet referert punkt 5 og 6 i notatet.

Møtet slutt.

Møteprotokollen går til: Kommunestyret som melding.
Kontrollutvalet for godkjenning i neste møte.
Rådmann til orientering.
Ordførar til orientering.
Søre Sunnmøre kommunerevisjon IKS.