Temark

Agder og Telemark kontrollutvalgssekretariat IKS

Møteinnkalling

Grimstad kontrollutvalg

Dato: 06.12.2018 kl. 10:00
Møtested: Formannskapssalen
Arkivsak: 18/00113
Arkivkode: 033

Forfall meldes til sekretær for utvalget på e-post: sander.haga.ask@temark.no eller på tlf: 99 35 85 99

Vara møter kun på eget varsel.

Sakskart			Side
		Møteinnkalling	
8/18	18/00113-58	Godkjenning av møteinnkalling 06.12.2018	3
		Møteprotokoll	
8/18	18/00113-59	Godkjenning av protokoll fra møtet 23.10.2018	4
		Saker til behandling	
52/18	15/14310-314	Orientering fra varsler i innkjøpssaken	5
53/18	17/05311-15	Oppfølging av forvaltningsrevisjonen Varsling og ytringsklima blant ansatte og ledere i Grimstad kommune	6
54/18	18/10932-8	Atferdsregler for lysløype Dømmesmoen og iverksettelse av kommunestyrets vedtak	9
55/18	18/13026-1	Kjøp av lysanlegg Levermyr Stadion	11
56/18	18/13042-1	Kommunal registrering av psykisk utviklingshemmede og grunnlag for kompensasjon fra staten	13
57/18	18/00118-12	Orientering fra revisor 06.12.2018	16

58/18	18/00119-13	Eventuelt 06.12.2018	17

Sakene legges også ut på www.temark.no

Arendal, 29.11.2018

For fungerende kontrollutvalgsleder
Tore Fredvig Erichsen

Sander Haga Ask
Sekretær

Møteinnkalling

8/18 Godkjenning av møteinnkalling 06.12.2018

Arkivsak-dok. 18/00113-58
Arkivkode. 033
Saksbehandler Sander Haga Ask

Saksgang	Møtedato	Saksnr
1 Grimstad kontrollutvalg	06.12.2018	8/18

Forslag fra sekretariatet:
Møteinnkallingen godkjennes.

Møteprotokoll

8/18 Godkjenning av protokoll fra møtet 23.10.2018

Arkivsak-dok. 18/00113-59
Arkivkode. 033
Saksbehandler Sander Haga Ask

Saksgang	Møtedato	Saksnr
1 Grimstad kontrollutvalg	06.12.2018	8/18

Forslag fra sekretariatet:
Protokoll fra møtet 23.10.2018 godkjennes.

Vedlegg:
- Protokoll Grimstad kontrollutvalg 23.10.2018

Vedlegg til sak

Protokoll Grimstad kontrollutvalg 23.10

Saker til behandling

52/18 Orientering fra varsler i innkjøpssaken

Arkivsak-dok. 15/14310-314
Arkivkode. 210
Saksbehandler Sander Haga Ask

Saksgang	Møtedato	Saksnr
1 Grimstad kontrollutvalg	06.12.2018	52/18

Forslag fra sekretariatet:

Saken legges frem uten forslag til vedtak.

Saksopplysninger:

Grimstad kontrollutvalget behandlet i møte 23.10.2018 sak 49/18 *Varslingene fra Holvik i innkjøpssaken.* I saken tok kontrollutvalget stilling til om utvalget ønsket å invitere Holvik til neste møte i kontrollutvalget for å orientere. Kontrollutvalget fattet følgende vedtak i saken:

«*Kontrollutvalget ønsker å invitere Holvik inn i neste møte for å få høre hans side av varslingssaken og hans erfaringer som varsler.*»

Holvik fikk den formelle invitasjonen oversendt til kontrollutvalget fra sekretariatet den 21.11.18. Holvik aksepterte invitasjonen til kontrollutvalget og bekreftet at han ville komme 22.11.18 i e-post til sekretariatet. Han informerte at han vil benytte en powerpoint-presentasjon under orienteringen.

Ragnar Holvik vil i tråd med kontrollutvalgets vedtak orientere kontrollutvalget i møtet om hans side av varslingssaken og hans erfaringer som varsler. Etter kontrollutvalgets ønske vil det bli satt av inntil 1,5 time til orienteringen etterfulgt av en spørsmålsrunde.

53/18 Oppfølging av forvaltningsrevisjonen Varsling og ytringsklima blant ansatte og ledere i Grimstad kommune

Arkivsak-dok. 17/05311-15
Arkivkode. 217
Saksbehandler Sander Haga Ask

Saksgang	Møtedato	Saksnr
1 Grimstad kontrollutvalg	06.12.2018	53/18

Forslag fra sekretariatet:

Saken legges frem uten forslag til vedtak.

Bakgrunn for saken:

Grimstad kommunestyre vedtok i møte 30.01.2017 å be kontrollutvalget iverksette en forvaltningsrevisjon vedrørende varsling og ytringsklima blant ledere og ansatte i Grimstad kommune. Kontrollutvalget behandlet og godkjente prosjektplanen i møte 27.04.2017 sak 19/17.

Hensikten med forvaltningsrevisjonsprosjektet var å belyse hvilket varslings- og ytringsklima som eksisterer blant ledere og ansatte i Grimstad kommune og om dette er i tråd med formelle krav og forventninger. Forvaltningsrevisjonen hadde følgende problemstillinger:

1. *Opplever ansatte og ledere i Grimstad kommune at arbeidsgiver aktivt bidrar til at ytringsfrihet og varsling blir en naturlig del av virksomhetens arbeidsmiljøarbeid?*
2. *Har Grimstad kommune i tilstrekkelig grad rutiner som legger til rette for at ansatte kan varsle om kritikkverdige forhold og har ansatte og ledere i Grimstad kommune kjennskap til disse?*
3. *Har ansatte og ledere tillit til at Grimstad kommune kan ivareta varslere i tråd med de kravene som fremgår av arbeidsmiljøloven?*
4. *I hvilken grad opplever ansatte og ledere i Grimstad kommune at det er rom for å ytre seg om forhold på arbeidsplassen som kan oppfattes å være kritikkverdig?*

For å besvare problemstillingen gjennomførte revisjonen en spørreundersøkelse blant alle faste ansatte med stillingsprosent over 50% i kommunen. Revisjonen gjennomførte i tillegg dokumentanalyse av aktuelle rutiner, retningslinjer og reglementer, og intervjuet sentrale personer på arbeidstaker og arbeidsgiversiden i Grimstad kommune.

Revisjonen skriver i rapporten at den øverste administrative ledelse tydelig har signalisert at det skal være lov å ytre seg uten begrensning og at dette kan stimulere til at ansatte og ledere sier ifra om forhold de oppfatter som kritikkverdige. Arbeidsgiverrepresentantene viser en god forståelse for hva som ligger i et godt klima for ytringer og hvilket ansvar som faller på dem som ledere. Representantene for arbeidstakerne mente alle at toppledelsen i Grimstad kommune stimulerte til åpenhet, men at enkelte ytre faktorer har vist seg å gi en negativ påvirkning. Videre påpeker revisor at andelen ansatte som opplever at arbeidsgiver aktivt arbeider for at varsling og ytring skal bli en naturlig del av arbeidsmiljøet er noe lav og at dette også gjelder åpne diskusjoner om kommunens etiske verdier og som er kritikkverdige forhold.

Grimstad kommune har et omfattende sett med retningslinjer og prosedyrer for varsling. Kommunestyret vedtok reviderte etiske retningslinjer og varslingsrutiner for kommunen i møte 19.06.17. Revisjonen anså de nye varslingsrutinene som tilfredsstillende, men at det var enkelte deler av dokumentasjonen som er noe uklar med hensyn til hvem det omhandler, herunder ansatte og folkevalgte eller begge deler.

Videre skriver revisor at Grimstad kommune har implementert arbeidsmiljølovens bestemmelse om gjengjeldelse i sine retningslinjer. Det står videre i rapporten at de ansattes tillit til at arbeidsgiver kan ivareta dem som varsler viser på enkelte områder at det er sviktende tillit til at varsler ivaretas på en god måte. 1 av 10 respondenter i spørreundersøkelsen har manglende tillit til at de kan bli ivaretatt og frykter represalier fra ledelsen. Av personer som har varslet om kritikkverdige forhold er det 2 av 10 som opplevde overveiende negative konsekvenser ved å si ifra. Revisjonen synes samlet sette dette er lite tilfredsstillende.

På spørsmålet om i hvilken grad ansatte og ledere i kommunen opplever at det er rom for å ytre seg om forhold på arbeidsplassen som kan oppfattes å være kritikkverdig, skriver revisor at det er flere forhold som tyder på at Grimstad kommune må sette inn tiltak for å bedre ytringsbetingelser både internt, men også eksternt. Det fremkommer i rapporten at det er mange gode tilbakemeldinger på både det interne og det eksterne ytringsklimaet i Grimstad kommune. Samtidig mener revisor det er grunn til å tro at Grimstad kommune må skape en sterkere forankring av kommunens kjerneverdier. Revisor mener at en god forankring og jevnlige refleksjoner omkring kommunens kjerneverdier vil kunne gi større trygghet spesielt i forhold til ansatte og lederes oppfatning av åpenhet som et viktig virkemiddel for ytringsfrihet og et godt arbeidsmiljø.

Revisor kom med følgende anbefalinger til Grimstad kommune i sin rapport:

- *Grimstad kommune bør gjennom eksisterende og eventuelt nye arenaer opprettholde og utvikle et målrettet arbeid som sikrer kultur og kompetanse i tråd med de allmenne forventninger til ytringsfrihet og sunn varslingskultur*
- *Grimstad kommune bør vurdere tiltak som kan bidra til å sikre en solid forankring av kommunens kjerneverdier på arbeidsplassen, noe som antas å gi positive effekter knyttet til opplevelsen av å så ifra om kritikkverdige forhold uten å bli møtt med uvilje.*
- *Grimstad kommune bør sikre at alle ansatte, folkevalgte og ledere gjøres kjent med kommunens etiske retningslinjer og varslingsrutiner. Samtidig bør det vurderes om dokumentasjonen knyttet til dette kan samles på et sted slik at ansatte på en enklere måte kan se helheten i dette. Revisjonen ser i denne sammenheng verdien i at Grimstad kommune understøtter dette arbeidet med rutiner for «onboarding» som kan logge hvem som har gjort seg kjent med disse og hvem som ikke har.*

Rådmannen skrev i høringsuttalelsen til rapporten at hun var glad for at mange ansatte opplever det både ønsket og trygt å si ifra om kritikkverdige forhold, og på den andre siden beklagde og var bekymret for at ansatte opplever at de ikke tør å si ifra, eller at å si ifra kan få konsekvenser. Rådmannen redegjorde også for en rekke tiltak som allerede er iverksatt for å styrke åpenhet for ytring og god oppfølging av varslinger.

Kontrollutvalget fattet følgende vedtak i saken:
«Kontrollutvalget registrer at mange ansatte i kommunen opplever at det er trygt å varsle og ytre seg om kritikkverdige forhold. Samtidig er det ansatte som lar være å varsle i frykt for konsekvenser, eller at de oppfatter at leder ikke tilrettelegger for ansattes mulighet til å melde

fra om kritikkverdige forhold. Rådmannen har igangsatt flere tiltak for å sikre et godt varslings- og ytringsklima i kommunen, og rapporten vil være et viktig bidrag for det videre arbeid.

Kontrollutvalget ønsker å fremheve viktigheten av at både administrasjonen og kommunestyret må jobbe sammen for å sikre et godt varsling og ytringsklima i kommunen.

Kontrollutvalget tar rapporten til orientering og innstiller følgende til kommunestyret:

Kommunestyret tar forvaltningsrevisjonsrapporten Varslings- og ytringsklima blant ansatte og ledere i Grimstad kommune til orientering og ber rådmannen følge opp revisjonens observasjoner og anbefalinger i rapporten.

Rådmannen vil orientere kontrollutvalget om oppfølgingen av rapporten og arbeidet med å sikre et godt varslings- og ytringskima i kommunen innen oktober 2018.»

Kommunestyret vedtok enstemmig kontrollutvalgets forslag til vedtak

Saksopplysninger:

Kontrollutvalget skulle opprinnelig behandle saken i møte 23.10.2018, men saken ble utsatt til påfølgende møte slik at man mottok en skriftlig tilbakemelding fra rådmannen. Rådmannen har levert en skriftlig tilbakemelding som følger vedlagt saken og det vises til den vedlagte orienteringen fra rådmannen.

Vurdering fra sekretariatet:

Kontrollutvalget skal i denne saken ta stilling til om rådmannen har fulgt opp anbefalingene i forvaltningsrevisjonsrapporten. Det er iverksatt flere tiltak som bør kunne bidra til et godt ytrings og varslingsklima i kommunen som for eksempel jobbes det med rutiner for «onboarding» som logger hvem som har gjennomført opplæringsprogrammer og lignende. Det er utfordrende for kontrollutvalget å vurdere om hvordan varslings- og ytringsklimaet faktisk er i kommunen og om tiltakene har hatt den ønskede effekten. Kontrollutvalget må derfor først og fremst ta stilling til om tiltakene som er iverksatt kan bidra til et godt varslings- og ytringsklima.

Vedlegg:

- Forvaltningsrevisjon Varsling og ytringsklima blant ansatte og ledere i Grimstad kommune
- Rådmannens tilbakemelding om oppfølgingen av forvaltningsrevisjonen

Vedlegg til sak

Orientering til kontrollutvalget om

54/18 Atferdsregler for lysløype Dømmesmoen og iverksettelse av kommunestyrets vedtak

Arkivsak-dok. 18/10932-8
Arkivkode. 033
Saksbehandler Sander Haga Ask

Saksgang	Møtedato	Saksnr
1 Grimstad kontrollutvalg	06.12.2018	54/18

Forslag fra sekretariatet:
Kontrollutvalget tar saken til orientering.

Bakgrunn for saken:
Kontrollutvalget mottok til forrige møte en henvendelse fra Erling Lauvrak iverksettingen av kommunestyrets vedtak vedrørende atferdsregler for lysløype på Dømmesmoen. Kontrollutvalget diskuterte henvendelsen og følgende fremgår av protokollen fra møtet:

«*Kontrollutvalget diskuterte henvendelsen og ber om et notat fra rådmannen om saken til neste møte*».

Saksopplysninger:
I brev av 04.06.2014 fra Miljødirektoratet ble forskrift av 11.12.2013 om atferdsregler for lysløype på Dømmesmoen og Rosholtveien, Grimstad kommune opphevet. Bakgrunnen for dette var at Hrani Islandshest v/Stein larsen begjærte fornyet behandling med hjemmel i friluftsloven §14 av fylkesmannens stadfesting av atferdsregler etter friluftsloven §15. Miljødirektoratet skriver i sitt brev at vesentlige sider av saken er dårlig opplyst og at direktoratet har kommet frem til å ikke kunne stadfeste den delen av forskriften som gjelder forbud mot ridning på Rosholtveien jf. forskriften §5. Videre skriver direktoratet:

«*Som anført innledningsvis har Miljødirektoratet ikke merknader til de andre bestemmelsene i forskriften. Friluftsloven §15 krever at grunneier samtykker i atferdsreglene. Fordi vi er usikker på om grunneier samtykker i atferdsreglene uten et forbud mot bruk av hest på denne strekningen, velger vi å oppheve stadfestingen av forskriften. Det er imidlertidig ikke noe i veien for at det fastsettes ny forskrift uten forbud mot ridning på Rosholtveien, om grunneier samtykker.*»

Grimstad kommunestyre behandlet i møte 11.12.2017 sak *Atferdsregler for lysløype på Dømmesmoen*. Kommunestyret vedtok enstemmig:
«*1. Vedlagte forslag til atferdsregler vedtas*
2. Atferdsregler oversendes Fylkesmannen for stadfestning.»

Sakspapirene til saken i kommunestyret følger vedlagt. I sine brev til kontrollutvalget skriver Lauvrak at administrasjonen bevisst skal holdt reglene tilbake fra stadfestning og knyttet stadfestingen opp til en annen sak som viser seg vanskelig å løse som gjelder bygging av hestesti på andre eiendommer. Det vises videre til at ordføreren skal ha underskrevet en avtale som sier at nye atferdsregler skulle blitt stadfestet til 01.12.2017 og at dette er ikke er blitt fulgt. I den

siste henvendelsen fra Lauvrak skriver han at han har fått opplyst at det er fylkesmannen som krever at den nye hesteveien skal være på plass før atferdsreglene kan stadfestes, men at kommunen ikke har dokumentert dette ovenfor han. I sitt brev av 12.10.2018 skriver Lauvrak at han ber kontrollutvalget se på denne saken, slik at han kan få det han skal ha krav på etter norsk avtalerett.

Rådmannen har skrevet et notat til kontrollutvalget om saken som følger vedlagt. I notatet beskriver rådmannen hvorfor prosessen har stoppet opp og viser til at to av grunneierne som blir berørt av den alternative hestetraseen ikke har villet medvirke til å gjennomføre de inngåtte avtalene om grunnavståelse. Grunnet dette har ikke fylkesmannen stadfestet reglene per i dag. Rådmannen skriver avslutningsvis at saken fremstår som fastlåst og en nå må ta stilling til det skal tas rettslige skritt for å tvinge gjennom avtalene om grunnavståelse, konstatere at tvisten forbli uløst eller be fylkesmannen stadfeste atferdsreglene. Rådmannen mener det er ikke er sannsynlig at fylkesmannen vil stadfeste reglene slik saken står nå. Det vises for øvrig til vedlagte notat fra rådmannen.

Vurdering fra sekretariatet:

Sekretariatet er av den oppfatning at kontrollutvalget ikke kan ta stilling til de avtalerettslige forholdene mellom grunneierne i saken og Grimstad kommune. Man kan heller ikke ta stilling til de vedtatte atferdsreglene og hvorvidt disse skal stadfestes da disse er vedtatt av kommunestyret. Kontrollutvalget kan ikke overprøve kommunestyrets vedtak. Kontrollutvalget har derimot et ansvar for å påse at kommunestyrets vedtak blir fulgt opp av administrasjonen i tråd med kommunestyrets føringer. Det er derfor av relevans for kontrollutvalget å forsikre seg om at rådmannen har fulgt opp kommunestyrets vedtak og hvorfor det eventuelt har blitt forsinkelser i stadfestingen av atferdsreglene. Utfra det rådmannen skriver kan det sees ut som at både rådmannen og ordfører har forsøkt å finne en løsning på situasjonen, men at dette ikke har ledet frem. Rådmannen skriver at man har tre alternativer som nå vurderes og således virker det som at det fortsatt jobbes med saken. Sekretariatet anbefaler derfor at kontrollutvalget tar saken til orientering.

Vedlegg:

- Henvendelse fra Lauvrak av 06.09.18
- Henvendelse fra Lauvrak av 12.10.18 med vedlegg
- Henvendelse fra Lauvrak av 05.11.18 med vedlegg
- Sakspapirer kommunestyre PS 17/133 – Atferdsregler for lysløypa på Dømmesmoen
- Notat fra rådmannen om saken

Vedlegg til sak

Sakspapirer PS 17-133 - Atferdsregl

Henvendelser fra Lauvrak

KUnotatdes2018(2)

55/18 Kjøp av lysanlegg Levermyr Stadion

Arkivsak-dok. 18/13026-1
Arkivkode. 210
Saksbehandler Sander Haga Ask

Saksgang	Møtedato	Saksnr
1 Grimstad kontrollutvalg	06.12.2018	55/18

Forslag fra sekretariatet:
Saken legges frem uten forslag til vedtak.

Bakgrunn for saken:
Kontrollutvalget diskuterte under eventuelt i møtet 23.10.18 lysmastene på Levermyr stadion og oppslagene vedrørende bestilling av disse før det var vedtatt. Kontrollutvalget valgte å be om en orientering om saken til neste møte.

Det fremkommer i en artikkel i Grimstad Adressetidende på nett 16.10.18 at lysmastene skal være bestilt og ligger på lager i påvente av endelig vedtak i saken.

Saksopplysninger:
I budsjettet for 2017 vedtok kommunestyret å avsette midler til bygging og drift av flomlysanlegg på Levermyr Stadion. September 2017 søkte Grimstad kommune ved kommunalteknisk enhet om oppføring av fire lysmaster med høyde på 40 meter på Levermyr stadion. Bakgrunnen for dette var at man ønsket å oppfylle krav fra NFF til bane- og tribunefasiliteter for spill i OBOS- og Tippeligaen. Teknisk utvalg fattet i møte 28.11.2017 følgende vedtak med 4 mot 3 stemmer:

«*Teknisk utvalg gir i medhold av plan- og bygningsloven (pbl.) §20-3, jfr. §20-1 bokstav a) og §21-4, rammetillatelse i henhold til søknad mottatt 28.09.2017. Det søkes om tillatelse til å oppføre lysmaster på Ugland stadion, Levermyr, for flombelysning, samt oppføring av garasjebygg med et bebygd areal på ca. 80m2. Det vises for øvrig til søknadens vedlagte tegninger, fotomontasjer, utsnitt av reguleringskart/situasjonsplan, og erklæring om ansvarsrett. Vilkår for igangsettingstillatelse jamfør pbl. og vurderingen nedenfor.*
Som vilkår for tillatelsen settes at gebyr etter pbl. §33-1 er innbetalt.»

Vedtaket ble påklaget av flere personer i brev datert henholdsvis 24.12.17, 28.12.17, 22.12.17. Teknisk utvalg behandlet klagene i møtet 13.02.18 og klagen ble ikke tatt til følge. Klagen blir deretter behandlet av Fylkesmannen som i brev av 15.05.18 fatter følgende vedtak:

«*Teknisk utvalgs vedtak av 28.11.2017 sak 17/155 oppheves under henvisning til begrunnelsen over. Saken returneres kommunen for ny behandling.»*

Kommunens vedtak ble opphevet grunnet at kommunen ikke hadde utredet avstandskravene i pbl. §29-4. Byggverket skal ha en avstand fra nabogrense som minst svarer til byggverkets halve høyde og ikke under 4 meter jf. pbl. §29-4.

Teknisk utvalg behandlet 16.10.18 saken *Levermyr stadion – Ny behandling – lysanlegg* og godkjente tillatelsen til å oppføre lysmaster på Ugland stadion, Levermyr, for flombelysning, samt oppføring av garasjebygg. Saksfremlegget til saken i Teknisk utvalg er vedlagt saken. Samme dag som Teknisk utvalg behandlet saken stod det i en artikkel på nettsidene til Grimstad adressetidende at lysmastene allerede skal være bestilt og ligger på lager i påvente av endelig vedtak i saken.

Saken har tidligere vært gjennom en klagebehandling i kommunen og hos fylkesmannen. Det er mulig for berørte parter å klage på vedtaket og saksbehandlingen i saken. Saken er derfor vurdert til å være begrenset til å gjelde hvorvidt man har kjøpt og bestilt lysmaster med gyldig vedtak.

Sekretariatet har ikke innhentet ytterligere informasjon om bestilling og vedtak, men har invitert rådmannen til kontrollutvalget for å orientere om saken.

Vurdering fra sekretariatet:

Kontrollutvalget har ikke mandat til å overprøve Teknisk utvalg sitt vedtak i saken og skal heller ikke ta stilling til vedtaket eller om saken er forsvarlig utredet. Berørte parter i saken har mulighet til å klage på Teknisk utvalg sitt vedtak i saken i tråd med ordinære klagemuligheter ved byggesaker. For kontrollutvalget sin del er saken begrenset til å påse at det har foreligget et gyldig vedtak når man har bestilt og kjøpt lysmastene, eventuelt at kommunen ved sin bestilling har tatt nødvendige forbehold for gyldig vedtak i ettertid. Det er avsatt midler til bygging og drift av lysmastene for budsjettet i 2017 så mest sannsynlig har det vært budsjettmessig dekning for bestillingen. Det som er spørsmålet er om lysmastene er bestilt før søknaden om de aktuelle lysmastene er godkjent og om det i så tilfelle er tatt høyde for en eventuell avslag på søknaden.

Vedlegg:

- Saksfremlegg Teknisk utvalg – Levermyr stadion – Ny behandling – Lysanlegg – Grimstad kommune

Vedlegg til sak

Saksfremlegg
Teknisk utvalg - Leve

56/18 Kommunal registrering av psykisk utviklingshemmede og grunnlag for kompensasjon fra staten

Arkivsak-dok. 18/13042-1
Arkivkode. 216
Saksbehandler Sander Haga Ask

Saksgang	Møtedato	Saksnr
1 Grimstad kontrollutvalg	06.12.2018	56/18

Forslag fra sekretariatet:
Kontrollutvalget tar saken til orientering.

Bakgrunn for saken:
Helt siden media (ref. VG 14.10.18) i begynnelsen av oktober avslørte at tre brødre uten å vite om det var registrert som psykisk utviklingshemmede av Tolga kommune, har det vært søkelys på hvordan systemet med registrering av psykisk utviklingshemmede fungerer. Og mange har spurt seg: Har dette skjedd i andre kommuner også? I tillegg har det kommet fram at noen kommuner har kjøpt bistand fra konsulenter i arbeidet med å registrere psykisk utviklingshemmede i kommunen.

Saksopplysninger:
Som følge av Tolga-saken har flere kontroll- og tilsynsaktører kommet på banen, og regjeringen har bedt om en helhetlig gjennomgang av alle deler av den såkalte Tolga-saken. Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) har fått en redegjørelse fra Fylkesmannen i Hedmark, hvor de har anbefalt en uhildet gjennomgang av saken. Det har resultert i at det er de etablerte tilsynsmyndighetene som nå skal gå gjennom saken. Det betyr at Helsetilsynet, Statens sivilrettsforvaltning og Fylkesmannen i Hordaland går gjennom de ulike delene av saken. Fylkesmannen i Hordaland har i denne forbindelse fått i oppgave å koordinere en helhetlig gjennomgang og vurdering av saksbehandlingen i saken. Fylkesmannen i Hedmark skal gjennomføre en lovlighetskontroll av Tolga kommunes avgjørelser. Helsedirektoratet skal på sin side gjennomgå rapporteringsrutinene for registreringen.

Fylkesmannen skal i tillegg gjennomføre stikkprøver i andre kommuner. KS-leder Gunn Marit Helgesen har i denne forbindelse uttalt til Kommunal Rapport 22.10.18 at KS har gjennomført stikkprøver i kommuner som har hatt stor økning i antall psykisk utviklingshemmede. Det ser ut til å være naturlige forklaringer på den økningen. Ut fra det de vet i dag er det derfor ikke grunn til å tro at dette er et omfattende problem.

Antall personer med psykisk utviklingshemming som er 16 år eller eldre er et kriterium som inngår i inntektssystemet, som avgjør hva den enkelte kommune får i rammetilskudd fra staten. Kommunene innrapporterer selv via Altinn antall personer til helsedirektoratet, som forestår innsamlingen på vegne av KMD.

Norges Kommunerevisorforbund (NKRF) har også vært i møte med kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland, der de la fram deres syn på hvordan systemet fungerer.

Hovedkonklusjonen til NKRF er at systemet ikke er komplisert, og at det ikke er vanskelig å gjøre dette på en riktig måte. Likevel vil NKRF se på opplegget og komme med innspill til forbedringer i det arbeidet som gjøres nå.

Ett av spørsmålene som har dukket opp i forbindelse med Tolga-saken er revisors ansvar, og det igjen er relevant for kontrollutvalget å kjenne til med tanke på påseansvaret kontrollutvalget har ovenfor revisor ref. Kontrollutvalgsforskriften § 4. Revisors ansvar begrenses til å sjekke at kriteriene fra Helsedirektoratets rundskriv (Rundskriv IS-3/2018) er oppfylt. Det er kommunen som har det øverste ansvaret for at de registreringer som sendes inn til Helsedirektoratet er korrekte, og at ingen blir registrert som psykisk utviklingshemmede uten å ha fått en slik diagnose av kvalifisert personell. I sitt attestasjonsarbeid sjekker revisor at de registreringer kommunen har gjort, er i henhold til kriterier fastsatt i rundskriv fra Helsedirektoratet. Et av disse kriteriene er at det skal foreligge en diagnose. Men revisorer er ikke leger, og de kan ikke – og skal ikke – gå inn i selve diagnosene og vurdere dem. Det er helsevesenets ansvar.

Rundskriv IS-3/2018 har satt følgende kriterier for utregning av rammetildeling i inntektssystemet mht. personer med psykisk utviklingshemming:

1. a) har diagnostisert psykisk utviklingshemming eller Downs syndrom, eller

b) har ein diagnostisert sjeldan tilstand/kromosomlidelse som medfører psykisk utviklingshemming (dei vanlegaste er Retts syndrom, Angelmans syndrom, Cri du Chat syndrom og Cornelia de Langes syndrom), eller

c) har skriftleg stadfesting frå lege eller psykolog på at tilstanden til vedkommande oppfyller diagnosekriteriene for psykisk utviklingshemming, slik desse går fram av diagnosekode F70-F79 i ICD-10 og diagnosekode P85 i IPCP-2

2. er fylt 16 år pr. 1.1.2018

3. pr. 1.1.2018 har vedtak om tenester etter helse- og omsorgstenestelova § 3-2 første ledd nr. 6, herunder BPA etter § 3-8, eller får omsorg av ein person som er tildelt avlastning eller omsorgsstønad for dette etter helse- og omsorgstenestelova § 3-6 nr. 2 eller 3

Unntak:
Kommunen skal ikkje registrere personar som:
a. bur i ein av Landsbystiftelsen sine bukollektiv eller landsbyar
b. personar som det vert gitt vertskommunetilskot for; sjå oversikt over kommunar som får vertskommunetilskot i vedlegg nr. 1»

Kommunene registrerer tallet selv inne i Altinn. Når det gjelder kontroll står det følgende:

«Kontroll av registrering
Kommunen har sjølv ansvaret for at registreringa er korrekt. Kommunens revisor skal kontrollere at registreringa er gjort slik det står i rundskrivet. Revisor og rådmann signerer på skjemaet vedlegg 2 til rundskrivet. Skjemaet skal oppbevarast i kommunen for evt. seinare kontroll.»

Revisor vil i møtet orientere om ordningen med registrering av psykisk utviklingshemmede og kontrollen av dette i Grimstad kommune, og svare på eventuelle spørsmål om saken.

Vurdering fra sekretariatet:

Etter sekretariatets vurdering ivaretar kontrollutvalget sin kontrolloppgave ved å rette fokus på kommunens registrering av psykisk utviklingshemmede og grunnlag for kompensasjon fra staten, og ved å stille spørsmål til hvilke kvalitetssikrings- og godkjenningsrutiner som ligger til grunn for utbetalingsanmodningen til Helsedirektoratet (som godkjennes av rådmann og revisor).

Vedlegg:

- Orientering til kontrollutvalget om ordningen med rapportering av antall personer med psykisk utviklingshemming i kommunen
- Rundskriv IS-3/2018
- Vedlegg til rundskriv IS-3/2018

Vedlegg til sak

ORIENTERING TIL KONTROLLUTVALGET

Rundskriv IS-3-2018

Vedlegg 2 til rundskriv IS-3-2018

57/18 Orientering fra revisor 06.12.2018

Arkivsak-dok. 18/00118-12
Arkivkode. 210
Saksbehandler Sander Haga Ask

Saksgang	Møtedato	Saksnr
1 Grimstad kontrollutvalg	06.12.2018	57/18

Forslag fra sekretariatet:

Saken tas til orientering.

Saksopplysninger:

Kontrollutvalget har et ansvar for å se til at det blir gjennomført revisjon i kommunen. For å holde seg orientert om det pågående revisjonsarbeidet i kommunen, orienterer revisor kontrollutvalget gjennom året.

58/18 Eventuelt 06.12.2018

Arkivsak-dok. 18/00119-13
Arkivkode. 033
Saksbehandler Sander Haga Ask

Saksgang	Møtedato	Saksnr
1 Grimstad kontrollutvalg	06.12.2018	58/18

Forslag fra sekretariatet:

Saken tas til orientering.

Saksopplysninger:

1. Kontrollutvalgets saker behandlet i kommunestyret.
    a. Ingen saker.
2. Neste møte blir 07.02.2018 kl. 09.00
3. Eventuelt