



Medlemmene i kontrollutvalget i Harstad kommune
Ordføreren
Oppdragsansvarlig regnskapsrevisor
Oppdragsansvarlig forvaltningsrevisor

Deres ref.:
Vår ref.: 412.5.1/65/18/TK

Saksbeh.: Tage Karlsen
E-postadr.: tage.karlsen@k-sekretariatet.no

Telefon: 77 02 61 66
48 03 83 83
Dato: 30.11.2018

INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET I HARSTAD KOMMUNE

I henhold til møteplan innkalles herved til møte i kontrollutvalget.

Møtested: Rådhuset, formannskapssalen
Møtedato: 11.12.2018
Tid: Kl. 10.00 *merk tidspunktet*

Av hensyn til innkalling av varamedlemmer ber vi om at eventuelle forfall meldes til K-Sekretariatet IKS snarest mulig.

Enkelte saker kan bli ført for lukkede dører, jfr. kommunelovens § 31. Det vises til saklisten for nærmere informasjon.

Med vennlig hilsen

Tage Karlsen
seniorrådgiver

Kopi: 1. varamedlemmer (NB: varamedlemmer møter kun etter personlig innkalling)
Rådmannen



SAKLISTE

Utvalg: kontrollutvalget i Harstad kommune
Møtedato: 11.12.2018
Tid: kl. 10.00
Møtested: rådhuset, formannskapssalen

Saknr	Tittel	
-------	--------	--

59/18	Godkjenning av protokoll fra kontrollutvalgets møte 15.11.2018	s. 1
60/18	Notat – Tilleggsinformasjon forvaltningsrevisjonsprosjekt «Kvalitet i grunnskolen; tilpasset opplæring og spesialundervisning»	s. 7
61/18	Bestilling forvaltningsrevisjon	s. 11
62/18	Spørsmål om bruk av ukrypterte lønsslipper – rådmannens svar	s. 17
63/18	Kontrollutvalgets årsplan for 2019	s. 22
64/18	Eventuelt	



Utvalg: Kontrollutvalget i Harstad kommune	Saksnummer: 59/2018	Møtedato: 11.12.2018	Saksbehandler: Tage Karlsen
---	-------------------------------	--------------------------------	---------------------------------------

GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA KONTROLLUTVALGETS MØTE 15.11.2018

Innstilling til v e d t a k:

Protokollen fra møtet 15.11.2018 godkjennes.

Vedlegg til saken:

protokoll fra møte 15.11.18

Harstad, 29.11.2018

Tage Karlsen
seniorrådgiver

MØTEPROTOKOLL

Kontrollutvalget

Møtested: Rådhus 1B, stort møterom 4. etasje
Møtedato: 15.11.2018
Varighet: 10.00 – 11.40

Møteleder: Mai Britt Lindstrøm

Sekretær: Tage Karlsen

Faste medlemmer

Mai Britt Lindstrøm (FrP), leder
Helga Kaarbø (V)
Rolf Bendiksen (H)
Charlotte Skogstad Espejord (FrP)
Leif Lysvik (Ap)

Fra utvalget møte:

Mai Britt Lindstrøm (leder)
Leif Lysvik
Charlotte Espejord
Rolf Bendiksen

Meldt forfall:

Leif Lysvik

Fra den politiske ledelse møte:

Varamedlemmer Frp

1. Oddgeir Klausen
2. Hilde Marie Simonsen
3. Jan Rune Lorentzen
4. Mette Eriksen

Varamedlemmer V

Kent Åke Jensen

Varamedlemmer H

Kjersti Karijord Smørvik

Varamedlemmer Ap

Tor Dahle

Fra administrasjonen møte:**Fra KomRev NORD IKS møte:**

revisor Bjørg-Karin Steinhaug
revisor Helga Mæhlum Arntzen (sak 52/18 – 54/18)
oppdragsansvarlig forvaltningsrevisor Knut Teppan Vik (sak 54/18 -58/18)

Fra K-Sekretariatet IKS møte:

Seniorrådgiver Tage Karlsen

Øvrige:**Merknader til innkalling og sakliste:****Behandlede saker:**

Saknr.	Tittel
52/18	Godkjenning av protokoll fra kontrollutvalgets møte 4.9.2018
53/18	Orienteringer
54/18	Rapportering fra revisor – revisjonsstrategi 2018 – Harstad kommune
55/18	Rapportering fra revisor – revisjonsstrategi 2018 – Harstad Havn KF
56/18	Notat – forvaltningsrevisjon «offentlige anskaffelser» - forsinkelse
57/18	Notat – forvaltningsrevisjonsprosjekt «Kvalitet i grunnskolen»
58/18	Eventuelt

Sak 52/18
GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA KONTROLLUTVALGETS
MØTE 4.9.2018

Innstilling:
Protokollen fra møtet 4.9.2018 godkjennes.

Behandling:

Det ble fattet enstemmig vedtak i henhold til innstillingen.

Vedtak:

Protokollen fra møtet 4.9.2018 godkjennes.

(oversendt til ordføreren og rådmannen 15.11.2018)

Sak 53/18**ORIENTERINGER****Saken gjelder:**

1. Tilbakeføring - revisjonshonorar
2. NKRFs kontrollutvalgskonferanse 2019
3. Kommunestyrets behandling – Sødernan-avtalen

Innstilling:

Saken tas til orientering.

Behandling:

Det ble fattet enstemmig vedtak i samsvar med innstillingen.

Vedtak:

Saken tas til orientering.

Sak 54/18**RAPPORTERING FRA REVISOR – REVISJONSSTRATEGI 2018 -
HARSTAD KOMMUNE****Innstilling:**

Kontrollutvalget tar redegjørelsen til orientering.

Behandling:

Revisor Bjørg-Karin Steinhaug redegjorde.

Det ble fattet enstemmig vedtak i samsvar med innstillingen.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar redegjørelsen til orientering.

Sak 55/18**RAPPORTERING FRA REVISOR – REVISJONSSTRATEGI 2017 -
HARSTAD HAVN KF****Innstilling:**

Kontrollutvalget tar redegjørelsen til orientering.

Behandling:

Revisor Bjørg-Karin Steinhaug redegjorde.

Det ble fattet enstemmig vedtak i samsvar med innstillingen.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar redegjørelsen til orientering.

Sak 56/18**NOTAT – FORVALTNINGSREVISJON «OFFENTLIGE ANSKAFFELSER»
- FORSINKELSE****Innstilling:**

Kontrollutvalget tar notatet til orientering.

Behandling:

Oppdragsansvarlig forvaltningsrevisor Knut Teppan Vik besvarte spørsmål fra kontrollutvalget.

Det ble fattet enstemmig vedtak i samsvar med innstillingen.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar notatet til orientering.

Sak 57/18**NOTAT – FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT «KVALITET I
GRUNNSKOLEN»****Innstilling:**

(saken fremmes uten innstilling til vedtak)

Behandling:

Oppdragsansvarlig forvaltningsrevisor Knut Teppan Vik besvarte spørsmål fra kontrollutvalget.

Det ble fremsatt følgende felles forslag til vedtak:

«Saken ferdigbehandles i neste møte.»

Vedtaket var enstemmig.

Vedtak:

Saken ferdigbehandles i neste møte.

Sak 58/18
EVENTUELT

Charlotte Skogstad Espejord og Rolf Bendiksen deltar på NKRFs kontrollutvalgskonferanse 2019.



Utvalg: Kontrollutvalget i Harstad kommune	Saksnummer: 60/2018	Møtedato: 11.12.2018	Saksbehandler: Tage Karlsen
---	-------------------------------	--------------------------------	---------------------------------------

**NOTAT – TILLEGGSINFORMASJON FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT
«KVALITET I GRUNNSKOLEN; TILPASSET OPPLÆRING OG
SPESIALUNDERVISNING»**

Innstilling til vedtak:

(saken fremmes uten innstilling til vedtak)

Saken gjelder:

Hvorvidt bestilt forvaltningsrevisjonsprosjekt skal gjennomføres, og eventuelt hvilke problemstillinger som skal inngå m.m.

Vedlegg til saken:

Notat av 28.11.2018 fra KomRev NORD

Saksframlegget til kontrollutvalgets sak 57/18 *(tidligere utsendt – ettersendes ikke)*

Saksutredning:

Det vises til vedlagte notat fra KomRev NORD.

Revisor har vært i kontakt med Fylkesmannen for å få svar på følgende spørsmål som kontrollutvalget stilte i møte 15.11. under behandlingen av sak 57/18:

1. Hvilken frist Fylkesmannen har satt for retting av lovbruddene avdekket i tilsynet
2. Hvorvidt Fylkesmannen vil følge opp funnene i tilsynet med et nytt tilsyn, altså et oppfølgingstilsyn

Bakgrunnen for sak 57/18 er notat av 1. 11. 2018 fra KomRev NORD. Det gjengis fra saksutredningen:

«I notatet vises til at Fylkesmannen ved tilsyn gjennomført i 2018 har avdekket lovbrudd knyttet til spesialundervisning ved Hagebyen skole og Medkila skole. Tilsynet omfatter hele prosessen for spesialundervisning. Rapporten, som forelå 13.7.2018, opplyses å være under oppfølging fra kommunens side. Revisor vurderer at forutsetningene for prosjektet har endret seg, og at kontrollutvalget bør få mulighet til å revurdere prosjektet slik det foreligger i henhold til bestillingen og den overordnede prosjektskisse.

Revisor skisserer i realiteten to alternative innretninger, dersom prosjektet i det hele tatt skal gjennomføres. Den ene er at prosjektet utsettes. Det andre er at prosjektet begrenses til problemstilling nr. 1: «Tilbyr Harstad kommune tilpasset opplæring i tråd med regelverk og anbefalinger på området.»

Sekretariatet vurderer at saken må avgjøres gjennom diskusjon i kontrollutvalget. Saken fremmes følgelig uten innstilling til vedtak.»

Kontrollutvalget har avventet revisors avklaring for å ferdigbehandle saken.

Revisors avsluttende kommentar gjengis:

«Oppsummert viser våre undersøkelser at Fylkesmannens dialog med Harstad kommune i anledning tilsynet på grunnskoleområdet i skrivende stund ikke er avsluttet. Revisor har dermed ikke grunnlag for å vurdere kvaliteten i kommunens forbedringsarbeid etter tilsynet. Det må imidlertid antas at det på nyåret vil være mulig å innhente mer informasjon fra Fylkesmannen som presumptivt vil kunne gi kontrollutvalget et bedre beslutningsgrunnlag i forbindelse med den bestilte forvaltningsrevisjonen av kommunens grunnskole.»

Sekretariatet vurderer at problemstilling 1 er viktig, og at det skal sterke grunner til for å fravike planen for forvaltningsrevisjon, selv om problemstilling 2 skulle falle bort p.g.a. Fylkesmannens tilsyn. Kontrollutvalget må også vurdere om det er hensiktsmessig å fjerne problemstilling nr. 2 fullstendig, eller om det er ønskelig at revisor følger opp og rapporterer til kontrollutvalget når saken er avsluttet fra Fylkesmannens side for å vurdere om det kan være aktuelt med noen videre oppfølging fra kontrollutvalgets side.

Harstad, 29.11.2018


Tage Karlsen
seniorrådgiver

NOTAT

Til: Kontrollutvalget Harstad kommune
Fra: KomRev NORD
Dato: 28.11.2018

TILLEGGSINFORMASJON – PROSJEKTET «KVALITET I GRUNNSKOLEN; TILPASSET OPPLÆRING OG SPESIALUNDERVISNING»

1. Innledning

Revisor viser til kontrollutvalgets bestilling av ovennevnte forvaltningsrevisjon, vedtatt i møte 19.6.2019, sak 41/18.

Forvaltningsrevisjonens formål er blant annet å bidra til at grunnskoleelevene i Harstad kommune mottar et opplæringstilbud som er tilpasset deres evner og forutsetninger. Videre er det et formål å undersøke i hvilken grad saksbehandlingen i saker om spesialundervisning er i samsvar med krav i regelverket.¹

I forbindelse med oppstart av prosjektet, ble revisor gjort kjent med at Fylkesmannen i 2018 har gjennomført tilsyn med temaet spesialundervisning ved to av kommunens grunnskoler. I notat til kontrollutvalgets møte 15.11.2018 redegjorde revisor nærmere for innholdet i Fylkesmannens tilsyn, og notatet gjorde i noen grad også rede for kommunens oppfølging av lovbrudd avdekket i tilsynet.

Fylkesmannens tilsyn omfattet en nærmere undersøkelse av hele prosessen for spesialundervisning; fra bekymring for elevens læringsutbytte til vedtak, gjennomføring og evaluering av spesialundervisningen. Det ble også undersøkt om de ansatte som står for spesialundervisningen oppfyller kompetansekravene og om elevene faktisk får det innvilgede antall timer med spesialundervisning.

Revisor forstår det slik at kontrollutvalget i tillegg ønsker mer informasjon om Fylkesmannens oppfølging av tilsynet med Harstad kommune. Konkret gjelder dette informasjon om:

- Hvilken frist Fylkesmannen har satt for retting av lovbruddene avdekket i tilsynet
- Hvorvidt Fylkesmannen vil følge opp funnene i tilsynet med et nytt tilsyn, altså et oppfølgingstilsyn

Revisor har vært i kontakt med Remi Møller, tilsynsleder for det aktuelle tilsynet, for å få ytterligere opplysninger om Fylkesmannens oppfølging av tilsynet.

¹ Overordnet prosjektskisse datert 13.8.2018

2. Nærmere om Fylkesmannens oppfølging av tilsynet

Harstad kommune hadde frist til 20.11.2018 for retting av lovbrudd i tilsynet. Lovbruddene som ble avdekket i tilsynet, gjaldt både mangler ved skolenes saksbehandling i saker om spesialundervisning samt manglende interkontroll. For å rette lovbruddet om manglende interkontroll må kommunen blant annet sørge for å ha et forsvarlig system for å vurdere og følge opp at skolene planlegger, gjennomfører og følger opp spesialundervisningen i tråd med kravene i opplæringsloven kapittel 5, jf. opplæringsloven § 13-10 andre ledd.

Fylkesmannen har mottatt en redegjørelse fra Harstad kommune rett før utløpet av fristen. Redegjørelsen fra kommunen inneholder en gjennomgang av hvert enkelt lovbrudd med forslag til konkrete tiltak for retting. Fylkesmannen har per i dag ikke tatt stilling til om kommunens redegjørelse er tilstrekkelig til å anse lovbruddene som rettet. En slik konklusjon vil sannsynligvis først foreligge ved årsskiftet 2018/2019. Dersom Fylkesmannen skulle komme til at kommunens plan for retting av lovbrudd ikke er tilfredsstillende, vil Fylkesmannen i første omgang gi kommunen tilbakemelding/ veiledning med en kort frist for å sørge for forsvarlig praksis. Fylkesmannen vil deretter vedta pålegg om retting dersom kommunen ikke sørger for at lovbruddene blir rettet, jf. kommuneloven § 60 d.

Fylkesmannen har per i dag ingen planer om et oppfølgingstilsyn, i det man følger opp kommunen inntil man anser at lovbruddene i det pågående tilsynet er rettet. Som nevnt ovenfor gjelder et av lovbruddene kommunens manglende interkontroll i saker om spesialundervisning. Ved retting av dette lovbruddet vil skoleier selv i utgangspunktet kunne vurdere om skolens arbeid er i samsvar med regelverket og følge opp praksis dersom denne er lovstridig/uforsvarlig.

Oppsummert viser våre undersøkelser at Fylkesmannens dialog med Harstad kommune i anledning tilsynet på grunnskoleområdet i skrivende stund ikke er avsluttet. Revisor har dermed ikke grunnlag for å vurdere kvaliteten i kommunens forbedringsarbeid etter tilsynet. Det må imidlertid antas at det på nyåret vil være mulig å innhente mer informasjon fra Fylkesmannen som presumptivt vil kunne gi kontrollutvalget et bedre beslutningsgrunnlag i forbindelse med den bestilte forvaltningsrevisjonen av kommunens grunnskole.

Med vennlig hilsen

Renate Kristiansen
Forvaltningsrevisor



Utvalg: Kontrollutvalget i Harstad kommune	Saksnummer: 61/2018	Møtedato: 11.12.2018	Saksbehandler: Martin S. Krane Tage Karlsen
---	-------------------------------	--------------------------------	--

**BESTILLING FORVALTNINGSREVISJONS-PROSJEKT – KVALITET I
TJENESTEN FOR PSYKISK HELSEVERN**

Innstilling til vedtak:

Kontrollutvalget bestiller et forvaltningsrevisjonsprosjekt omhandlende *Forebyggende arbeid, saksbehandling og internkontroll i barneverntjenesten* basert på sekretariatets forslag til bestilling.

Saken gjelder:

Bestilling av nytt forvaltningsrevisjonsprosjekt.

Vedlegg til saken:

- A: Trykte vedlegg: Bestillingsskjema (K-Sekretariatets forslag)
- B: Utrykte vedlegg: Kontrollutvalgssak 34/16
Kommunestyresak 99/16

Saksutredning:

Kommunestyret i Harstad behandlet i møtet 27.5.2016 (sak 99/16) plan for forvaltningsrevisjon i Harstad kommune for perioden 2016-2020. Kommunestyret gjorde i saken slikt vedtak:

1. Kommunestyret vedtar følgende plan for forvaltningsrevisjon i prioritert rekkefølge:

1. *Kvalitet i tjenesten for psykisk helsevern.*
2. *Offentlige anskaffelser*
3. *Kvalitet i barneverntjenesten*
4. *Kvalitet i grunnskolen – med særskilt fokus på tilpasset opplæring og spesialundervisning.*
5. *Kommunal NAV/sosialtjenester*
6. *Byggesaksbehandling*
7. *Kvalitet i flykningetjenesten*
8. *Arbeidsmiljø og sykefravær i barnehagene*
9. *Implementering av samhandlingsreformen*
10. *Oppfølging av politiske vedtak*

2. *Kommunestyret delegerer til kontrollutvalget å foreta endringer i planperioden.*

Vedtaket var i tråd med kontrollutvalgets innstilling.

Det øverst prioriterte prosjektet i planen ble besluttet utsatt pga. omstruktureringer i administrasjonen, og prosjektene nr. 2 - 4 er bestilt av kontrollutvalget, og gjennomføres av KomRev NORD. Dette prosjektet ventes – iht. den overordnede projektskissen – å bli ferdigstilt i løpet av høsten 2018.

I henhold til oversikt over disponible ressurser for forvaltningsrevisjon innhentet fra KomRev NORD har Harstad kommune 419 timer til gode inneværende periode. Dette gir rom for å bestille ytterligere et prosjekt.

Sekretariatet har bedt om oppdragsansvarlig forvaltningsrevisors vurdering av hvorvidt det er gått tilstrekkelig lang tid siden omstruktureringene til at det kan være hensiktsmessig å iverksette et slikt forvaltningsrevisjonsprosjekt. Revisor har i sin tilbakemelding gitt en begrunnet vurdering som konkluderer med at det bør være mulig å gjennomføre prosjektet med oppstart tidlig i 2019. Sekretariatet kan etter dette ikke se noen sterke grunner som taler mot å gjennomføre det prosjektet kommunestyret prioriterte øverst i vedtaket om plan for forvaltningsrevisjon.

Kvalitet i tjenesten for psykisk helsevern. I den overordnede analysen utarbeidet av KomRev NORD som lå til grunn for kontrollutvalgets innstilling til gjeldende plan for forvaltningsrevisjon, var kvalitet i psykiaritjenesten foreslått på bakgrunn av at området ble pekt ut av et flertall av respondentene i spørreundersøkelsen revisjonen gjennomførte i forbindelse med analysen som viktig å gjennomføre forvaltningsrevisjon innenfor i løpet av inneværende planperiode. Forvaltningsrevisjon av tjenesteområdet psykiatri har ikke vært gjennomført i Harstad kommune i løpet av perioden 2005-2012, til tross for at området var prioritert både i planperiodene 2005-2008 og 2008-2012.

Kommunenes ansvar for oppgaver i forbindelse med psykiaritjenester framgår blant annet *kommunehelsetjenesteloven, psykisk helsevernloven og sosialtjenesteloven.*

Forskrift om individuell plan fastslår at brukere som har behov for langvarige og koordinerte tjenester har rett til å få utarbeidet individuell plan. En individuell plan er et samarbeidsdokument. Alle som har behov for langvarige og koordinerte tjenester skal få utarbeidet en individuell plan dersom de ønsker det. Den som får utarbeidet en plan har rett til å medvirke i arbeidet, og tjenesteapparatet skal legge til rette for brukermedvirkning.

Det nærmer seg nå et tiår siden den sentrale *opptrappingsplan for psykisk helse 1999-2008* ble fullført. 2008 var det siste året med opptrappingsmidler til psykisk helsearbeid til kommunene fra staten. Opptrappingsplanen var en handlingsplan for opptrapping av det psykiske helsetjenestetilbudet. Målsetningen var flere og bedre kommunale tjenester for voksne, barn og ungdom. Virkemidlene bestod av tildeling av øremerkede midler, krav til utarbeiding av planer og råd og veiledning.

Ansvar for psykiatritjenesten i Harstad kommune er lagt til kommunalsjef for helse og omsorg, og ivaretas av de flere av seks omsorgsenhetene underlagt kommunalsjefens ansvarsområde, hvorav noen av disse – ifølge kommunens hjemmeside – har utviklet spesiell kompetanse på psykiatri og rus. Det framgår videre av kommunens hjemmeside at Harstad kommune har fem kommunepsykologstillinger, hvorav tre er tilknyttet arbeid med barn og unge (opp til 20 års alder), og to tilknyttet arbeid med personer over 20 år.ⁱ

En mulig innfallsvinkel for forvaltningsrevisjon av Harstad kommunes psykiatritjeneste vil kunne være å undersøke kvaliteten og omfanget på tjenestene som ytes – både hvorvidt, eller i hvilken grad, disse tjenestene kvalitetsmessig er i samsvar med sentralt regelverk, målsetninger anbefalinger og eventuelt lokalt planverk på området, og hvorvidt kommunen har rutiner som er egnet til å sørge for at alle som har behov for slike tjenester fanges opp og tilbys psykiatritjenester. Videre kan prosjektet undersøke hvorvidt regelverkets krav om individuelle planer for dem som ønsker det overholdes.

Ytterligere en innfallsvinkel vil kunne være å undersøke om kommunen har et tilstrekkelig godt tilbud til personer med problemer relatert til rus og psykiatri. Undersøkelsen kan ta for seg hvorvidt kommunen sørger for tilstrekkelig oppfølging av personer med behov for tjenester relatert til rus og psykiatri i henhold til regelverket.

Innfallsvinklene nevnt over kan ses i sammenheng med hverandre. Det kan argumenteres for at et kvalitetsmessig godt tilbud for den enkelte tjenestemottaker forutsetter at de ulike tjenestebehov mottakeren måtte ha ses i sammenheng og koordineres.

Etter K-Sekretariatets vurdering vil aktuelle problemstillinger (hovedproblemstilling med tre underproblemstillinger) for et slikt prosjekt kunne være

Har Harstad kommune rutiner for å sikre et psykiatritjenestetilbud som er i tråd med regelverk, statlige føringer og lokale planer på området?

Underproblemstillinger:

1. *Har kommunen rutiner som er tilstrekkelige for å sørge for at psykisk syke som bor utenfor institusjon gis et tilbud som er i henhold til regelverket?*
2. *Er kommunens individrettede samordning av tjenester til personer med psykisk sykdom – eventuelt også rusproblemer – tilstrekkelig i henhold til regelverket?*
3. *Oppfyller kommunen kravet om at tjenestemottakere som ønsker det får utarbeidet individuelle planer i henhold til regelverket?*

ⁱ Kilde: <http://www.harstad.kommune.no/psykologer.401404.no.html> [besøkt 6.6.2017].

Formålet med et forvaltningsrevisjonsprosjekt innenfor dette området vil kunne være å bidra til å sikre at Harstad kommune sørger for et tilbud til personer med behov for tjenester relatert til psykiatriproblemer som er i tråd med regelverkets krav, statlige føringer og lokale planer. Videre vil formål med prosjektet kunne være å bidra til at kommunen sørger for at individuelle planer utarbeides i de tilfellene det er påkrevd, og at den individrettede samordningen mellom rus- og psykiatritjenesten i kommunen fungerer tilfredsstillende.

Andre innfallsvinkler og problemstillinger enn de overnevnte vil naturligvis også være mulige i forbindelse med forvaltningsrevisjon innenfor psykiatritjenesten. Kontrollutvalget drøfter i møtet aktuelle innfallsvinkler og problemstillinger for forvaltningsrevisjonsprosjektet.

K-Sekretariatet har utarbeidet forslag til en bestilling av prosjektet (jf. vedlegg). KomRev NORD vil, etter kontrollutvalgets endelige utforming av bestillingen, utarbeide en overordnet projektskisse basert på denne – som kontrollutvalget i sin tur skal vurdere før prosjektet igangsettes endelig.

Harstad, 15.11.2018



Tage Karlsen
seniorrådgiver



Bestilling av forvaltningsrevisjonsprosjekt

Bestilling til:

KomRev NORD

Arbeidstittel:

Kvalitet i psykiaritjenesten

Kommune: Harstad

Saksbehandler: Martin S. Krane

Bakgrunn for prosjektet

Det øverst prioriterte forvaltningsrevisjonsprosjektet på Harstad kommunes gjeldende plan for forvaltningsrevisjon er rettet mot *kvalitet i tjenesten for psykisk helsevern*. I den overordnede analysen utarbeidet av KomRev NORD som lå til grunn for kontrollutvalgets innstilling til gjeldende plan for forvaltningsrevisjon, var kvalitet i psykiaritjenesten foreslått på bakgrunn av at området ble pekt ut av et flertall av respondentene i spørreundersøkelsen revisjonen gjennomførte i forbindelse med analysen som viktig å gjennomføre forvaltningsrevisjon innenfor i løpet av inneværende planperiode. Forvaltningsrevisjon av tjenesteområdet psykiatri har ikke vært gjennomført i Harstad kommune i løpet av perioden 2005-dd, til tross for at området var prioritert både i planperiodene 2005-2008 og 2008-2012.

Mål/Formål med prosjektet

Formålet med et forvaltningsrevisjonsprosjekt innenfor dette området vil kunne være å bidra til å sikre at Harstad kommune sørger for et tilbud til personer med behov for tjenester relatert til psykiatriproblemer som er i tråd med regelverkets krav, statlige føringer og lokale planer. Videre vil formål med prosjektet kunne være å bidra til at kommunen sørger for at individuelle planer utarbeides i de tilfellene det er påkrevd, og at den individrettede samordningen mellom rus- og psykiaritjenesten i kommunen fungerer tilfredsstillende.

Mulige problemstillinger:

Har Harstad kommune rutiner for å sikre et psykiatritjenestetilbud som er i tråd med regelverk, statlige føringer og lokale planer på området? Følges rutinene?

Underproblemstillinger:

1. *Har kommunen rutiner som er tilstrekkelige for å sørge for at psykisk syke som bor utenfor institusjon gis et tilbud som er i henhold til regelverket? Etterleves disse rutinene?*
2. *Er kommunens individrettede samordning av tjenester til personer med psykisk sykdom – eventuelt også rusproblemer – tilstrekkelig i henhold til regelverket?*
3. *Oppfyller kommunen kravet om at tjenestemottakere som ønsker det får utarbeidet individuelle planer i henhold til regelverket?*

Utfyllende opplysninger

Kommunenes ansvar for oppgaver i forbindelse med psykiatritjenester framgår blant annet *kommunehelsetjenesteloven, psykisk helsevernloven og sosialtjenesteloven.*

Forskrift om individuell plan fastslår at brukere som har behov for langvarige og koordinerte tjenester har rett til å få utarbeidet individuell plan. En individuell plan er et samarbeidsdokument. Alle som har behov for langvarige og koordinerte tjenester skal få utarbeidet en individuell plan dersom de ønsker det. Den som får utarbeidet en plan har rett til å medvirke i arbeidet, og tjenesteapparatet skal legge til rette for brukermedvirkning.

Det nærmer seg nå et tiår siden den sentrale *opptrappingsplan for psykisk helse 1999-2008* ble fullført. 2008 var det siste året med opptrappingsmidler til psykisk helsearbeid til kommunene fra staten. Opptrappingsplanen var en handlingsplan for opptrapping av det psykiske helsetjenestetilbudet. Målsetningen var flere og bedre kommunale tjenester for voksne, barn og ungdom. Virkemidlene bestod av tildeling av øremerkede midler, krav til utarbeiding av planer og råd og veiledning.

Neste møte i kontrollutvalget er satt til:

11.12.2018

Vedlegg: Kontrollutvalgssak 62/18

Dato: 30.11.2018

Sign: Martin S. Krane



Utvalg: Kontrollutvalget i Harstad kommune	Saksnummer: 62/2018	Møtedato: 11.12.2018	Saksbehandler: Tage Karlsen
---	-------------------------------	--------------------------------	---------------------------------------

SPØRSMÅL OM BRUK AV UKRYPTERTE LØNSSLIPPER – RÅDMANNENS SVAR

Innstilling til vedtak:

Kontrollutvalget tar rådmannens svar til orientering.

Saken gjelder:

Vedlegg til saken:

E-post av 30.11.2018 fra regnskapsleder Rita Kristensen m/utskrift av relevant del av lenket dokument hos Datatilsynet

Saksutredning:

Kontrollutvalget har stilt spørsmål til rådmannen om bruken av ukrypterte lønsslipper.

Av rådmannens svar (vedlegget) fremgår at lønsslippene ikke skal sendes pr. e-post, men være tilgjengelig for den enkelte ansatte via pålogging på Visma Enterprise. Det valgte alternativet er altså det alternativet som Datatilsynet oppgir som tillatt løsning nr. 3: Portalbasert løsning med autentisering, hvor kun den ansatte får tilgang til lønsslippen.

Sekretariatet vurderer at rådmannens svar er tilfredsstillende. Innstilling til vedtak er utformet i henhold til dette.

Harstad, 30.11.2018

Tage Karlsen
seniorrådgiver

Tage Karlsen

Fra: Rita Kristensen <Rita.Kristensen@harstad.kommune.no>
Sendt: 30. november 2018 11:28
Til: Tage Karlsen
Kopi: 'maja@trofi.no'; Hugo Thode Hansen; Monica Larssen; Jørn Hanssen; Sylviann Ditlefsen; Birgitte Hangeland
Emne: VS: spørsmål ad utsendelse av ukrypterte lønsslipper

Hei

Viser til din epost 15.11.2018.

Følgende link på datatilsynet beskriver regelverk og ulike løsninger:

<https://www.datatilsynet.no/personvern-pa-ulike-omrader/personvern-pa-arbeidsplassen/kryptering-lonnsslipp/>

Internt i Harstad kommune har det vært vurdert ulike løsninger. Bl.a. har dette vært tema i IKT sikkerhetsutvalg ved flere anledninger.

Har vært viktig å få til en løsning som er innenfor regelverket, samtidig med at det ikke utløser manuelle arbeidsoppgaver og merkostnader for kommunen.

Det er besluttet at lønsslippene ikke skal sendes ut på epost, men at den enkelte ansatte skal logge seg på Visma Enterprise for å lese/lagre/skrive ut sin lønsslipp fra dokumentarkivet.

Harstad kommune har inngått avtale med Visma vedr pålogging med 2-faktor autentisering; som er kravet for ei slik pålogging.

For ansatte som er sluttet, og dermed ikke lenger har tilgang til Enterprise, vil lønsslippene bli sendt gjennom sikker digital postkasse eller som brev.

Ovennevnte settes i verk fom lønn januar 2019.

Med hilsen

Rita Kristensen

Regnskapsleder

Harstad kommune | Hársttáid suohkan

Mob: 957 47 435

rita.kristensen@harstad.kommune.no

www.harstad.kommune.no

Følg oss i sosiale medier:

www.facebook.com/harstadkommune

www.twitter.com/harstadkommune

Fra: Tage Karlsen [<mailto:tage@k-sek.no>]

Sendt: torsdag 15. november 2018 10.32

Til: Hugo Thode Hansen

Kopi: Mai Britt Lindstrøm

Emne: spørsmål ad utsendelse av ukrypterte lønsslipper

I kontrollutvalgsmøte i dag er det stilt spørsmål vedrørende kommunens utsendelse av «åpne» (ukrypterte) lønns slipper.

Kan du se til at kontrollutvalget får en kort skriftlig orientering om hvor lenge denne praksisen tenkes opprettholdt og når kommunen planlegger å gå over til krypterte lønns slipper.

Med vennlig hilsen

Tage Karlsen

Seniorrådgiver

K-Sekretariatet IKS

Postadresse: Postmottak 9479 Harstad

Tlf.: 77 02 16 06

Mobil: 48 03 83 83

E-post: tage@k-sek.no

www.k-sek.no



Regelverk og verktøy

- Lover og regler
- Atferdsnormer
- Veiledere
- Konsesjon og melding
- Verktøy

- Om Datatilsynet
- Kontakt oss
- Presse
- English

Skjul

Kryptering av lønsslipp

Datatilsynet har vurdert ulike løsninger for oversendelse og kryptering av lønsslipper på e-post.

Lønsslipp vil som regel inneholde informasjon om fødselsnummer. Elektronisk sending av fødselsnummer må sikres slik at det ikke er tilgjengelig for andre enn adressaten (jf. personvernforordningen artikkel 5 nr.1 bokstav f og artikkel 32).

Les mer om fødselsnummer

Vanlig, ikke-kryptert e-post er i utgangspunktet en åpen kommunikasjonsform som ikke vil tilfredsstillende dette kravet. E-post går heller ikke direkte fra avsender til mottaker, men via mange forskjellige knutepunkt før den kommer frem. Hadde e-post hatt en mer direkte rute, kunne dette vært en tilfredsstillende løsning.

Lønsslipper kan også ha særtrekk som forteller noe om en persons livssituasjon, straffbare forhold eller andre forhold med høye krav til konfidensialitet. Hovedregelen er da at man skal ha tilstrekkelig informasjonssikkerhet for å beskytte personopplysningene med høyest beskyttelsesbehov.

Løsninger for utsending av lønsslipp

Lønsslipper kan sendes på følgende måter:

1. **Sende til lokale e-postadresser innenfor den behandlingsansvarliges informasjonssystem.**

Dette kan gjøres ukryptert dersom lønsslippene aldri forlater den behandlingsansvarliges informasjonssystem. Dette inkluderer både produksjon av lønsslippet, hvor den hentes fra og selve e-postforsendelsen.

Når lønsslippene sendes fra en ekstern part (for eksempel et lønnskonto) til virksomhetens lokale e-postadresser, er det to muligheter:

- kommunikasjonskanalen må være kryptert,
- eller selve datafilen/lønsslippet (typisk som vedlegg til e-posten) må være kryptert.

Den eksterne parten må også ha på plass tilstrekkelig informasjonssikkerhet.

2. **Sende til eksterne e-postadresser utenfor den behandlingsansvarliges informasjonssystem.**

Eksempel på dette er når virksomheten sender lønsslippet til den ansattes private e-postadresse. En slik utsendelse vil kreve at lønsslippene er kryptert, det vil ikke være tilfredsstillende at kun kommunikasjonskanalen er kryptert.

3. **Portalbasert løsning med autentisering, hvor kun den ansatte får tilgang til lønsslippet.**

En portalbasert løsning med TLS-kryptering og to-faktor autentisering vil kunne eliminere mange av problemstillingene ved e-postbasert utsendelse. Dette kan også være en løsning for sikker digital postboks som flere lønssystemer har valgt å integrere seg mot.

Publisert: 24.06.2018



Utvalg: Kontrollutvalget i Harstad kommune	Saksnummer: 63/2018	Møtedato: 11.12.2018	Saksbehandler: Tage Karlsen
---	-------------------------------	--------------------------------	---------------------------------------

KONTROLLUTVALGETS ÅRSPLAN FOR 2019

Innstilling til v e d t a k:

Kontrollutvalget vedtar det fremlagte forslaget til årsplan for 2019.

Saken gjelder:

Vedlegg:


Forslag til årsplan for 2019

Saksutredning:

Det antas å være hensiktsmessig at kontrollutvalget utarbeider en virksomhetsplan for 2019. Foruten de konkrete oppgaver som er pålagt kontrollutvalget gjennom kommunelovens § 77 med tilhørende forskrift, har kontrollutvalget frihet til å bestemme hvilke saker det anser som viktige. Kontrollutvalget bør innta en bevisst holdning med hensyn til på hvilken måte det best kan ivareta sin funksjon som kommunestyrets kontrollorgan.

Kontrollutvalget bør vurdere om det skal foretas spesielle prioriteringer i 2019, jfr. pkt. 2.2 i utkastet til årsplan.

Harstad, 30.11.2018


Tage Karlsen
rådgiver



KONTROLLUTVALGET I HARSTAD KOMMUNE

ÅRSPLAN 2019

1. KONTROLLOMRÅDER

Kontrollutvalgets ansvarsområder er beskrevet i kommunelovens kap. 12, kontrollutvalgsforskriften (KUF) og revisjonsforskriften (RF).

KomRev NORD IKS er ansvarlig for det kommunale revisjonsarbeidet. Kontrollutvalgets sekretariatsarbeide utføres av K-Sekretariatet IKS.

2. KONTROLLUTVALGETS VIRKSOMHET I 2019 (Jfr KUF §§ 4, 6, 9, 10, 11, 12 og 13 og RF § 8)

Kontrollutvalget avholder ordinære møter i 2019 på følgende datoer:

12.2.
12.3.
23.4.
18.6.
3.9.
15.10.
12.11.
10.12.

Kontrollutvalgets leder har anledning til å endre møtedatoene, kansellere møter og innkalle til møter utenom møteplanen ved behov.

2.1 Ordinær virksomhet

Kontrollutvalget skal i løpet av året utføre de oppgaver det er pålagt i henhold til kommuneloven og forskrift for kontrollutvalg, herunder:

1. Påse at kommunen har en forsvarlig revisjonsordning.
2. Holde seg løpende orientert om revisjonsarbeidet og påse at dette foregår i samsvar med bestemmelser som følger av lov og forskrift, god kommunal revisjonsskikk og utvalgets instruks, eller avtaler med revisor.
3. Avgi uttalelse til årsregnskap for kommunen og kommunale foretak.

4. Følge opp plan for forvaltningsrevisjon
5. Følge opp forvaltningsrevisjonsrapporter
6. Følge opp plan for selskapskontroll

2.2. Prioriteringer i 2019

3. ÅRSRAPPORT

Kontrollutvalget avgir årsrapport til kommunestyret om utvalgets egen virksomhet.