



**TINGVOLL KOMMUNE**  
**KONTROLLUTVALGET**

Saksmappe: 2023-1560/01  
Arkiv: 033  
Saksbehandler: Knut Evandt  
Dato: 08.12.2024

**MØTEINNKALLING**

**MØTE NR.:** 6/24  
**TID:** 13.12.2024, kl. 10  
**STED:** Tingvoll kommunehus

**SAKSLISTE :**

<b>UTV. SAKSNR.</b>	<b>TITTEL</b>
38/24	GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 19.09.2024
39/24	REFERAT- OG ORIENTERINGSSAKER
40/24	RAPPORT ETTER INTERIMREVISJON
41/24	UNDERSØKELSEN «KOMMUNEDIREKTØRENS VIRKSOMHETS- STYRING INNEN ØKONOMI, HMS OG PERSONALFORVALTNING - UNDERVEISRAPPORTERING
42/24	KONTROLLUTVALGETS ARBEID FRAMOVER
43/24	OPPFØLGINGSLISTE
44/24	EVENTUELT

Eventuelle forfall meldes på tlf. 95 70 92 80 eller  
e-post: [knut.evandt@kristiansund.kommune.no](mailto:knut.evandt@kristiansund.kommune.no)  
Innkallingen går som melding til varamedlemmer, som blir innkalt etter behov.

Ingvar Kvande  
leder (s)

Knut Evandt  
sekretær

Kopi:  
Ordfører  
Kommunedirektør  
Møre og Romsdal Revisjon



**TINGVOLL KOMMUNE**  
KONTROLLUTVALGET

Saksmappe: 2023-1560/01  
Arkiv: 033  
Saksbehandler: Knut Evandt  
Dato: 08.12.2024

## Saksframlegg

<b>Utvalgssaksnr</b>	<b>Utvalg</b>	<b>Møtedato</b>
PS 38/24	Kontrollutvalget	13.12.2024

### **GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 19.09.2023**

#### **Sekretærens innstilling:**

Protokollen fra møtet 19. september godkjennes.

#### **Saksopplysninger:**

Protokoll fra møtet er vedlagt.

Knut Evandt  
Sekretær



# KONTROLLUTVALGET I TINGVOLL KOMMUNE

## MØTEPROTOKOLL

Møte nr: 5/24  
Møtedato: 19.09.2024  
Tid: kl. 10 – 13  
Møtested: Tingvoll kommunehus  
Sak nr: 30/24– 37/24

Møteleder: Ingvar Kvande

Møtende medlemmer: Rolf Ruste  
Ragnhild Bølset  
Terje Holen

Meldt forfall: Rigmor Jensen Røskar

Fra sekretariatet: Knut Evandt, sekretær

Fra revisjonen: Heidi Rovik, revisor  
Terje Gundersen-Røvik, forvaltningsrevisor

Det var ingen merknader til innkalling og saksliste. Innkalling og sakliste ble godkjent.

### SAKSLISTE :

UTV. SAKSNR.	TITTEL
30/24	GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 28.06.2024
31/24	REFERAT- OG ORIENTERINGSSAKER
32/24	FORENKLET ETTERLEVELSESKONTROLL - 2023
33/24	KOMMUNIKASJONS- OG REVISJONSPLAN - 2024
34/24	UNDERSØKELSEN «KOMMUNEDIREKTØRENS VIRKSOMHETS- STYRING INNEN ØKONOMI, HMS OG PERSONALFORVALTNING» - PROSJEKTSKISSE
35/24	BUDSJETT FOR KONTROLL OG TILSYN - 2025
36/24	OPPFØLGINGSLISTE
37/24	EVENTUELT

30/24

**GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 28.06.2024**

**Kontrollutvalgets vedtak:**

Protokollen fra møtet 28. juni godkjennes.

**Kontrollutvalgets behandling:**

Sekretærens innstilling ble enstemmig vedtatt (4 voterende)

31/24

**REFERAT OG ORIENTERINGER**

**Kontrollutvalgets vedtak:**

Referatsakene tas til orientering.

**Kontrollutvalgets behandling:**

Referatsaker:

13/24 Uavhengighetserklæring, forvaltningsrevisjon – Terje Gundersen-Røvik

14/24 Uavhengighetserklæring, regnskapsrevisjon – Heidi Rovik

15/24 Tilsynsrapport – Arbeidstilsynet, datert 06.06.2024.

Sekretærens innstilling ble enstemmig vedtatt (4 voterende)

32/24

**FORENKLET ETTERLEVELSESKONTROLL 2023**

**Kontrollutvalgets vedtak:**

Saken tas til etterretning

**Kontrollutvalgets behandling:**

Revisor Heidi Rovik orienterte om forenklet etterlevelseskontroll med økonomiforvaltningen for regnskapsåret 2023. Temaet var godtgjørelse til folkevalgte. Det ble ikke funnet avvik ved kontrollen.

Sekretærens innstilling ble enstemmig vedtatt (4 voterende)

33/24

**KOMMUNIKASJONS- OG REVISJONSPLAN - 2024**

**Kontrollutvalgets vedtak:**

Kommunikasjons- og revisjonsplanen for 2024 tas til etterretning.

**Kontrollutvalgets behandling:**

Revisor Heidi Rovik gjennomgikk kommunikasjons- og revisjonsplanen for utvalget, og svarte på spørsmål.

Sekretærens innstilling ble enstemmig vedtatt (4 voterende).

34/24

**UNDERSØKELSEN «KOMMUNEDIREKTØRENS VIRKSOMHETS-STYRING INNEN ØKONOMI, HMS OG PERSONALFORVALTNING» - PROSJEKTSKISSE**

**Kontrollutvalgets vedtak:**

Saken oversendes til kommunestyret med følgende forslag til vedtak:

1. Prosjektskissen vedtas.
2. Kommunestyret bestiller undersøkelsen «Kommunedirektørens virksomhetsstyring innen økonomi, HMS og personalforvaltning» basert på den vedtatte prosjektskissen.

**Kontrollutvalgets behandling:**

Forvaltningsrevisor Terje Gundersen-Røvik gjennomgikk prosjektskissen og drøftet saken med utvalget.

Kontrollutvalget drøftet seg fram til et felles forslag til vedtak om at saken, på bakgrunn av kommunens vanskelige økonomi, oversendes til kommunestyret for avgjørelse der.

Kontrollutvalgets felles forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt (4 voterende).

35/24

**BUDSJETT FOR KONTROLL OG TILSYN - 2025**

**Kontrollutvalgets vedtak:**

Kontrollutvalgets forslag til budsjett for kontroll- og tilsynsarbeid 2025:

1. For revisjonsarbeid budsjetteres det med kr. 685.000 til regnskapsrevisjon og attestasjoner, kr. 365.000 til forvaltningsrevisjon, eierskapskontroller og undersøkelser og kr. 110.000 til sekretariattjenester.
2. Budsjettforslaget tar ikke høyde for kjøp av tjenester utover ordinær forvaltnings-/ regnskapsrevisjon og attestasjoner.

**Kontrollutvalgets behandling:**

Sekretærens innstilling ble enstemmig vedtatt (4 voterende)

36/24

**OPPFØLGINGSLISTE**

Det ble ikke gjort endringer på oppfølgingslista.

37/24

**EVENTUELT**

Det var ingen saker under eventuelt

Ingvar Kvande  
leder

Ragnhild Bølset

Rolf Ruste

Henrik Sollie

Terje Holen

Knut Evandt,  
sekretær



## Saksframlegg

Utvalgssaksnr	Utvalg	Møtedato
PS 39/24	Kontrollutvalget	13.12.2024

### REFERAT OG ORIENTERINGER

#### Sekretærens innstilling:

Saken tas til orientering.

#### Referatsaker:

- 16/24 Vedtak i kommunestyret – Undersøkelsen «Kommunedirektørens virksomhetsstyring innen økonomi, HMS og personalforvaltning», 30.10.2024
- 17/24 Tilsynsrapport med vedtak om pålegg – «Barnehagemyndigheita si rettleiing og tilsyn», Statsforvalteren, 01.11.2024
- 18/24 Tilsyn lønns- og arbeidsvilkår – oppfyllelse av pålegg, Arbeidstilsynet, 15.11.2024
- 19/24 Tilsynsrapport - barne- og ungdomsskole, Arbeidstilsynet 25.11.2024

#### Orienteringssaker:

- 03/24 Arbeidet med budsjettet for 2025 (ikke bekreftet)

Knut Evandt,  
sekretær



# Tingvoll kommune

Økokommunen - bedre løsninger for  
mennesker og miljø

## Saksprotokoll

Arkivsak-dok. 23/00962  
Saksbehandler Siw Elin Hafskjær

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Kommunestyre 2023 - 2027	30.10.2024	68/24

### Undersøkelsen "Kommunedirektørens virksomhetsstyring innen økonomi, HMS og personaleforvaltning" - prosjektskisse

---

**Kommunestyre 2023 - 2027 har behandlet saken i møte 30.10.2024 sak 68/24**

#### Møtebehandling

20 stemmeberettigede.

Det ble stemt over kontrollutvalget sin innstilling.

#### Votering

For kontrollutvalget sin innstilling stemte 20: Jan Harald Rolland (AP), Jens Petter Olsen Nordvalnes (AP), Milly Bente Nørsett (AP), Sonni Iren Stølan Heggli (AP), Audun Sæbø (FLHKV), Reidar Gullikstad Hagen Sira (FLHKV), Gunnar Nilsen Skuggevik (Frp), Lise Almskår Aasgård (Frp), Roger Bach (Frp), Terje Holen (Frp), Geir Gaarder (MDG), Arne Magnus Aasen (Sp), Inger Anita Sjømæling (Sp), Ingrid Waagen (Sp), Jens Kristian Eikrem (Sp), John Ola Ulset (Sp), Kristin Sørheim (Sp), Nils Fløystad (Sp), Sissel Hansen (SV), Solrun Hafsås (UA)

Dermed er innstillingen vedtatt.

#### Kommunestyre 2023 - 2027s vedtak

Kommunestyret vedtar:

1. Prosjektskissen
2. Kommunestyret bestiller undersøkelsen «Kommunedirektørens virksomhetsstyring innen økonomi- og personalforvaltning» basert på den vedtatte prosjektskissen





# Tilsynsrapport

## Barnehagemyndigheita si rettleiing og tilsyn

Tingvoll kommune

24/3039



**Innhald**

1	Samandrag .....	3
2	Innleiing .....	3
3	Kort om kommunen .....	3
4	Barnehagemyndigheita si rettleiing og tilsyn .....	4
4.1	Rettslege krav .....	4
4.1.1	Risikovurderingar .....	4
4.1.2	Rettleiing .....	5
4.2	Våre observasjonar, vurderingar og konklusjonar .....	5
4.2.1	Risikovurderingar .....	5
4.2.2	Rettleiing .....	8
5	Våre reaksjonar .....	10
5.1	Pålegg om å rette forholda.....	10
5.2	Erklæring og utgreiing om korleis pålegg er retta .....	10
6	De har rett til å klage.....	11
	Dokument .....	12

## 1 Samandrag

I denne rapporten presenterer vi våre vurderingar og konklusjonar i tilsynet med kommunen. Tema for tilsynet er barnehagemyndigheita si rettleiing og tilsyn. Vi har avdekt brot på regelverket og varslar at de må rette forholda. Dette er eit enkeltvedtak etter forvaltningslova § 2 første ledd bokstav b.

Vi har i dette tilsynet funne at barnehagemyndigheita har oversikt over barnehageeigar sine plikter etter barnehagelova. Men barnehagemyndigheita har ikkje tilstrekkeleg kunnskap om korleis barnehageeigarar oppfyller sine plikter etter barnehagelova. Vi fann heller ikkje at det vert gjort systematiske risikovurderingar for å vurdere behovet for rettleiing og tilsyn, dermed vert det heller ikkje gjennomført rettleiing og tilsyn i tråd med risikovurderingar. Bruken av rettleiing som verkemiddel vert ikkje fullt ut brukt slik den er tenkt.

Mykje av det vi har avdekt i dette tilsynet tyder på at kommunen som barnehagemyndigheit manglar systematikk i sitt arbeid med risikovurderingar jf. kommunelova § 25-1 om internkontroll. Dette medfører ein gjennomgåande følgefeil i dette tilsynet.

## 2 Innleiing

Statsforvaltaren fører tilsyn med kommunen som barnehagemyndigheit, jf. barnehagelova § 54 jf. kommunelova kapittel 30.

I tilsyn kontrollerer vi om kommunen følger regelverket i barnehagelova.

Våre tilsyn er offentleg myndigheitsutøving, noko som inneber at vi skal gjennomføre tilsynet i samsvar med reglane i forvaltningsretten og offentleglova. I tilsynet behandlar vi personopplysningar. Les meir om vår behandling av personopplysningar på [www.udir.no/regelverk-og-tilsyn/tilsyn/](http://www.udir.no/regelverk-og-tilsyn/tilsyn/).

Vi opna tilsynet 8. mai 2024. Vi har fått nok informasjon til å gjennomføre tilsynet.

Vi sende førebels tilsynsrapport til dykk 20. september. I denne presenterte vi våre førebelse vurderingar og konklusjonar. Vi hadde eit tilbakemeldingsmøte på Teams 2. oktober. Frist for uttale frå kommunen var 4. oktober. De har ikkje kome med skriftleg uttale til førebels tilsynsrapport.

Tilsynsrapporten er eit offentleg dokument.

## 3 Kort om kommunen

Tingvoll kommune har tre barnehagar med til saman 124 barn. Alle barnehagane er eigd av kommunen. Kommunalsjef for oppvekst har ansvar som både er knytt til kommunen som barnehagemyndigheit og kommunen som barnehageeigar.

Tingvoll kommune har over år vore organisert som ein to-nivå kommune, men gjekk gjennom ei organisasjonsendring og det vart lagt inn eit nivå med kommunalsjef. Statsforvaltaren har vore uroa for om kommunen sine endringar i organisering kan ha medført høgare risiko for brot på kommunen si plikt som barnehagemyndigheit.

Kommunen vart i september i år ført opp i ROBEEK-registeret.

Kommunen si rapportering i BASIL til Utdanningsdirektoratet viser at det ikkje har vore ført tilsyn med barnehagane sidan 2016. Vår vurdering er at dette medfører ein risiko for at lovbrøt ikkje vert avdekt og retta opp. Statsforvaltaren har på bakgrunn av dette valt å opne tilsyn med Tingvoll kommune som barnehagemyndigheit, jf. barnehagelova § 54.

## 4 Barnehagemyndigheita si rettleiing og tilsyn

### 4.1 Rettslege krav

#### 4.1.1 Risikovurderingar

Barnehagemyndigheita må ha ein overordna kjennskap til eigarpliktene som finst i barnehagelova. For å oppfylle ansvaret om å sørge for regelverksetterleving i barnehagane etter barnehagelova § 10 første ledd, må barnehagemyndigheita ha oversikt over regelverket ho rettleier om og fører tilsyn med. Det er ikkje nødvendig med detaljkunnskap om alle pliktene til barnehageeigaren, eller at det ligg føre ei oversikt i eit bestemt format. Det er ikkje den personlege kjennskapen hos den enkelte barnehagemyndigheit som er det sentrale, men den samla kjennskapen til eigarpliktene som barnehagemyndigheita har.

Barnehagemyndigheita må ha nok og eigna informasjon om barnehagane til å gjere risikovurderingar. Dersom barnehagemyndigheita ikkje har tilstrekkeleg informasjon om barnehagane sin praksis for å klargjere om barnehageeigarane tek hand om pliktene sine, må ho innhente det. Utan informasjon om regelverksetterleving kan ikkje barnehagemyndigheita vurdere risikoen for brot på regelverket og behovet for rettleiing og tilsyn. Informasjonen skal vise om regelverket er kjent, forstått og etterlevd av barnehageeigarane.

Barnehagemyndigheita må bruke kunnskapen om barnehageeigarane til å gjere kontinuerlege vurderingar av sannsynet for og konsekvensen av brot på barnehageeigaren sine plikter i barnehagelova. Barnehagemyndigheita må gjere dette både på bakgrunn av informasjon om regelverksetterleving i den enkelte barnehagen og samla for alle barnehagane.

På bakgrunn av informasjon om regelverksetterleving må barnehagemyndigheita vurdere behovet for rettleiing og tilsyn. Dette inneber at barnehagemyndigheita må kartleggje risiko for brot på regelverket ved å bruke kjelder som seier noko om regelverksetterleving. Vidare må barnehagemyndigheita vurdere kva for verkemiddel som er eigna til å sørge for regelverksetterleving. Dersom barnehagemyndigheita ikkje bruker den informasjonen ho har om barnehagane, vil ikkje tema for tilsyn og rettleiing vere i tråd med dei faktiske behova. Dette vil igjen føre til at barnehagemyndigheita ikkje sørger for regelverksetterleving ved gjennomføringa av rettleiing og tilsyn, jf. barnehagelova § 10 første ledd.

Barnehagemyndigheita må bruke lova og forskriftene i tråd med gjeldande rett når ho vurderer risiko for brot på regelverket. Dette inneber at barnehagemyndigheita må vite kva for rettslege krav regelverket set til barnehageeigaren. Det rettslege kravet følgjer ikkje alltid direkte av lovteksten. Barnehagemyndigheita må bruke gyldige rettskjelder og leggje til grunn gjeldande fortolking frå nasjonale myndigheiter for å klargjere kva regelverket faktisk krev av barnehageeigaren.

For at barnehagemyndigheita skal gjennomføre rettleiing og tilsyn i tråd med sine risikovurderingar, må ho ha tilstrekkeleg kunnskap om barnehagane, og på bakgrunn av kunnskapen vurdere behovet for rettleiing og tilsyn. På denne måten vil barnehagemyndigheita få eit bilete av kor regelverksetterlevinga eventuelt er mangelfull. På bakgrunn av denne informasjonen må barnehagemyndigheita bruke sine verkemiddel: rettleiing og tilsyn. Barnehagemyndigheita må gjennomføre rettleiing og tilsyn på ein slik måte at ho bidrar til auka regelverksetterleving i barnehagen. Dersom barnehagemyndigheita ikkje bruker verkemidla i tråd med sine funn, oppfyller ho ikkje plikta si til å sørge for regelverksetterleving.

#### **4.1.2 Rettleiing**

Barnehagemyndigheita må bruke lova og forskriftene i tråd med gjeldande rett når ho gir informasjon til barnehageeigarane om eigarpliktene i barnehagelova. Barnehagemyndigheita må vite kva for rettslege krav regelverket set til barnehageeigaren. Det rettslege kravet følgjer ikkje alltid direkte av lovteksten. Barnehagemyndigheita må bruke gyldige rettskjelder og leggje til grunn gjeldande fortolking frå nasjonale myndigheiter for å klargjere kva regelverket faktisk krev av barnehageeigaren. Rettleiinga skal vere frivillig for barnehageeigaren.

## **4.2 Våre observasjonar, vurderingar og konklusjonar**

### **4.2.1 Risikovurderingar**

#### **4.2.1.1 Har barnehagemyndigheita oversikt over barnehageeigar sine plikter etter barnehagelova?**

##### **Observasjonar**

Det er ikkje sendt inn dokumentasjon som synleggjer barnehagemyndigheita si oversikt over barnehageeigar sine plikter.

Delegasjonsreglementet til Tingvoll kommune viser at ansvaret som barnehageeigar er delegert til styrarane. Svara frå styrarane gir samla sett informasjon om at ansvaret og oppgåvene som ligg til barnehageeigar er utført av dei i det daglege arbeidet.

På direkte spørsmål om kven som har ansvar og oppgåver som barnehageeigar i kommunen svarer alle at dette ligg til kommunalsjefen.

Det blir gjennomført "barnehageleiar møte" ein gong i månaden mellom barnehagemyndigheit og styrarane. Referat frå dei 12 siste møta, og intervju gir informasjon om at desse møta er ein god

arena for samarbeid om ansvar og oppgåver. I intervjuet kjem det fram at det er utarbeida eit årshjul til bruk i arbeidet med drift av barnehagane.

### Våre vurderingar

Det er ikkje eit krav om ei skriftleg oversikt over eigarpliktene. At dette ikkje er lagt fram som dokumentasjon for tilsynet legg vi derfor ikkje vekt på i denne vurderinga.

Delegasjonsreglementet og informasjonen frå intervjuet gir indikatorar på at det er uklart kven som har ansvar for pliktene som barnehageeigar og korleis dei blir fordelt mellom styrarane og kommunalsjef.

Det er ikkje den personlege kjennskapen hos den enkelte barnehagemyndigheit som er det sentrale, men den samla kjennskapen til eigarpliktene som barnehagemyndigheita har. Her er det ikkje ei forventning om at den samla kjennskapen til eigarpliktene skal vere på detaljnivå.

Det er Statsforvaltaren si vurdering at barnehagemyndigheita har oversikt over barnehageeigar sine plikter gjennom det tette samarbeidet med styrarane og at dette framstår som eit felles ansvar.

### Konklusjon

Barnehagemyndigheita har oversikt over barnehageeigar sine plikter etter barnehagelova.

#### 4.2.1.2 Har barnehagemyndigheita tilstrekkeleg kunnskap om korleis alle barnehageeigarar oppfyller sine plikter etter barnehagelova?

### Observasjonar

Intervjuet fortel at "barnehageleiararmøtet" er den arenaen som blir nytta for at barnehagemyndigheita skal få kunnskap om korleis barnehageeigar oppfyller pliktene etter barnehagelova. Referata frå dei siste 12 månadane viser at det er eit fåtal av eigarpliktene som er tema på desse møta. Det er ikkje sendt inn dokumentasjon som viser korleis barnehagemyndigheita innhentar kunnskap utover det som kjem fram i desse møta.

### Våre vurderingar

Barnehagemyndigheita må ha nok og eigna informasjon om barnehagane til å gjere risikovurderingar. Dokumentasjonen frå barnehageleiararmøta viser at tematikken som vert sett på agendaen som hovudregel er knytt til praktisk drift av barnehagane. Dette kan vere tema som til dømes tal på tilsette, stillingsomtale, inntak av barn og samarbeid med PPT.

Gjennom intervjuet med styrarane finn vi ikkje informasjon som tilseier at barnehagemyndigheita på anna måte innhentar informasjon om barnehagane sin praksis for å klargjere om barnehageeigar tek hand om pliktene sine. Utan informasjon om regelverksetterleving kan ikkje barnehagemyndigheita vurdere risikoen for brot på regelverket og behovet for rettleiing og tilsyn. Informasjonen skal vise om regelverket er kjent, forstått og etterlevd av barnehageeigarane. Ordninga framstår som tillitsbasert, og vår vurdering er at det kan verke som kommunen som barnehagemyndigheit støttar seg til at styrarane har god kompetanse og erfaring om barnehageleiarar.

### Konklusjon

Barnehagemyndigheita har ikkje tilstrekkeleg kunnskap om korleis alle barnehageeigarar oppfyller sine plikter etter barnehagelova.

#### 4.2.1.3 Bruker barnehagemyndigheita denne kunnskapen til å gjere risikovurderingar for å vurdere behovet for rettleiing og tilsyn?

##### Observasjonar

Vi har ikkje mottatt dokumentasjon som syner barnehagemyndigheita sitt system for risikovurdering av styrarane sin praksis opp imot eigarpliktene i barnehagelova.

Intervjua gir ikkje heller ikkje ein slik informasjon. Det er spørsmål frå styrarane som er grunnlaget for rettleiing.

##### Våre vurderingar

På bakgrunn av mangel på dokumentasjon og det som kjem fram i intervju vurderer vi at barnehagemyndigheita ikkje nyttar informasjonen om styrarane sin praksis i ei risikovurdering. Mangel på systematisk risikovurdering kan etter vår vurdering medføre at behov for rettleiing eller tilsyn ikkje blir avdekt. Her er det risiko for at eigarpliktene etter barnehagelova ikkje vert etterlevd eller oppfylt.

### Konklusjon

Barnehagemyndigheita nyttar ikkje kunnskapen om korleis barnehageeigar oppfyller sine plikter etter barnehagelova til å gjere risikovurderingar for å vurdere behovet for rettleiing og tilsyn.

#### 4.2.1.4 Er barnehagemyndigheita si risikovurdering basert på oppdatert og gjeldande forståing av barnehagelova?

##### Observasjonar

Barnehagemyndigheita har ikkje sendt inn dokumentasjon som syner at dei gjer risikovurderingar basert på oppdatert og gjeldande forståing av barnehagelova. Det er heller ikkje sendt inn døme på skriftlege risikovurderingar.

Under intervjua kjem det fram opplysningar om at spørsmål kring oppdatert og gjeldande forståing av barnehagelova blir tatt munnleg og ofte etter innspel frå styrarane.

##### Våre vurderingar

Vi finn ikkje i våre observasjonar og innsendt dokumentasjon at barnehagemyndigheita driv med systematiske risikovurderingar.

I Utdanningsdirektoratet si rettleiing «[Veileder om internkontroll for barnehage- og opplæringssektoren](#)» står det:



*«Arbeidet med internkontroll skal være systematisk. Det betyr at arbeidet skal pågå kontinuerlig og ikke være tilfeldig, hendelsesbasert eller spontant. Kravet om systematikk gjelder alle elementene i internkontrollkravet. Målet med det systematiske arbeidet er at dere skal forebygge, avdekke og følge opp brudd på regelverket. Det vil si at brudd på regelverket og risiko for brudd skal oppdages og tas hånd om så tidlig som mulig.»*

Vi vurderer at det som finst av risikovurderingar for det meste er hendingsbasert eller spontant. Det vil seie at om det kjem opp eit spørsmål eller ei hending så vert det gjennomført ei risikovurdering. Her ligg barnehagemyndigheita i etterkant og ikkje i forkant. Vi legg til grunn at slik risikovurdering er gjort munnleg. Det er ikkje et absolutt krav om at internkontroll skal vere skriftleg, men den må kunne dokumentere at tiltak/aktivitet blir utført.

Sidan det ikkje er gjort ei systematisk risikovurdering er det vanskeleg å konkludere med at risikovurderingane er basert på oppdatert og gjeldande forståing av barnehagelova.

### **Konklusjon**

Barnehagemyndigheita si risikovurdering er ikkje basert på oppdatert og gjeldande forståing av barnehagelova.

#### **4.2.1.5 Gjennomfører barnehagemyndigheita rettleiing og tilsyn i tråd med sine risikovurderingar?**

##### **Observasjonar**

Barnehagemyndigheita har ikkje sendt inn dokumentasjon som syner kva risikovurderingar dei har føretatt og kva verkemiddel dei har valt for å minske eller fjerne risikoen.

Under intervju kjem det fram opplysningar om at det ikkje er ført tilsyn på mange år og at dei ikkje har systematiske risikovurderingar.

##### **Våre vurderingar**

Sidan det ikkje er eit systematisk arbeid med risikovurderingar er det heller ikkje gjennomført rettleiing eller tilsyn i tråd med risikovurderingar. At det ikkje er gjennomført tilsyn på fleire år og at ein i alle tilfelle av avdekt risiko, har valt rettleiing som verkemiddel, vurderer vi til å vere for lite treffsikkert for å kunne sikre at lov og regelverk er oppfylt. I nokre tilfelle kan det vere hensiktsmessig å bruke rettleiing som verkemiddel. Om rettleiing gjennomgåande blir brukt vurderer vi at arbeidet kan bli prega av tilfeldigheter og at det kan medføre brot på krav til internkontroll. Det er då risiko for at regelverk ikkje vert etterlevd slik det er intendert frå lovgivar.

### **Konklusjon**

Barnehagemyndigheita gjennomfører ikkje rettleiing og tilsyn i tråd med sine risikovurderingar.



## 4.2.2 Rettleiing

### 4.2.2.1 Bruker barnehagemyndigheita rettleiing som verkemiddel for å sjå til at regelverket blir følgt opp?

#### Observasjonar

Barnehagemyndigheita har ikkje sendt inn dokumentasjon som syner korleis dei gjev rettleiing. Det er heller ikkje sendt inn døme på skriftleg rettleiing.

Under intervju kjem det fram opplysningar om at rettleiing som oftast blir gitt i form av samtale anten ein til ein eller samla i "barnehageleiar møtet". Eit aktuelt tema som vart nemnt er stopp i opptaket i år. Det kjem fram i intervju at rettleiinga i stor grad handlar om å støtte styrarane i deira eigne val og avgjersler.

#### Våre vurderingar

I Utdanningdirektoratet si [metodehandbok](#) for tilsyn står det under punkt [5.3 «Veiledning som virekmiddel»](#):

*«Virkemidlene tilsyn og veiledning har de samme målene om at kommunene skal følge regelverket. Veiledning kan være hensiktsmessig i enkelte situasjoner, og vil være avhengig av utfordringene den enkelte kommunen har. Hvis kommunen ønsker å rette opp et brudd på regelverket, men ikke har tilstrekkelig regelverksforståelse, kan veiledning om regelverket være et mer egnet virkemiddel enn tilsyn. Andre ganger er tilsyn mest effektivt for å oppnå formålet om at reglene blir fulgt.»*

Vi vel å trekke fram dette då vi vurderer at metodehandboka kan nyttast av barnehagemyndigheita når dei skal jobbe med tilsyn og rettleiing.

Vi vurderer at rettleiinga frå barnehagemyndigheita er noko tilfeldig og uformell og meir har preg av samtale, «å kome fram til felles forståing» og som leiarstøtte. Vi er dermed usikker på om barnehagemyndigheita nyttar rettleiing slik Statsforvaltaren forstår innhaldet og bruken av dette omgrepet. Vi vurderer at «rettleiing» i slike tilfelle skal vere ein planlagd, systematisk og strukturert prosess som blir gjennomført individuelt eller i gruppe. Rettleiinga kan også ha element av å vere skriftleg.

Sidan vi vurderer at barnehagemyndigheita meir drøftar og kjem fram til felles forståing saman med barnehageeigar, konkluderer vi med at barnehagemyndigheita ikkje fullt ut nyttar det som ligg i verkemiddelet rettleiing.

#### Konklusjon

Barnehagemyndigheita brukar ikkje fullt ut rettleiing som verkemiddel for å sjå til at regelverket blir følgt opp.

## 5 Våre reaksjonar

### 5.1 Pålegg om å rette forholda

Vi har avdekt at det kan vere brot på regelverket. Vi pålegg dykk å rette opp følgande forhold, jf. barnehagelova § 54, jf. kommunelova § 30-4:

#### Risikovurderingar

1. Kommunen skal ivareta sitt ansvar for å sjå til regeletterleving hos barnehageeigarar gjennom rettleiing og tilsyn, jf. barnehagelova §§ 10 første ledd og 53. Tingvoll kommune må i samband med dette sjå til at:
  - a. barnehagemyndigheita har tilstrekkeleg kunnskap om korleis alle barnehageeigarar oppfyller sine plikter etter barnehagelova.
  - b. barnehagemyndigheita bruker denne kunnskapen til å gjere risikovurderingar for å vurdere behovet for rettleiing og tilsyn.
  - c. barnehagemyndigheita si risikovurdering er basert på oppdatert og gjeldande forståing av barnehagelova.
  - d. barnehagemyndigheita gjennomfører rettleiing og tilsyn i tråd med sine risikovurderingar.

#### Rettleiing

2. Kommunen skal ivareta sitt ansvar for å sjå til regeletterleving hos barnehageeigarar gjennom rettleiing og tilsyn, jf. barnehagelova §§ 10 første ledd og 53. Tingvoll kommune må i samband med dette sjå til at:
  - a. barnehagemyndigheita bruker rettleiing som verkemiddel for å sjå til at regelverket blir følgt opp.

### 5.2 Erklæring og utgreiing om korleis pålegg er retta

De skal iverksette tiltak for å rette brot på regelverket med det same. Vi vil ikkje avslutte tilsynet før de har retta. De skal erklære at rettinga er gjennomført og greie ut om korleis de har retta. De bør gjere greie for

- kva tiltak de har sett i verk eller planlegg å setje i verk for å rette regelverksbrotet
- korleis de planlegg å følgje med på at tiltaka blir sett i verk og regelverket blir følgt
- kva for interne fristar de har sett for å sikre framdrift og gjennomføring

Fristen er 1. mars 2025.

## 6 De har rett til å klage

Tilsynsrapporten er eit enkeltvedtak etter forvaltningslova § 2 første ledd bokstav b. De kan klage på enkeltvedtaket.

Viss de klagar, må de gjere det innan tre veker. Fristen gjeld frå melding om brevet har kome fram til dykk, jf. forvaltningslova §§ 28 og 29. De sender klaga til oss. Vi har høve til å gjere om vedtaket. Viss vi ikkje er samde med dykk, sender vi klaga til Utdanningsdirektoratet som avgjer saka.

I forvaltningslova § 32 kan de sjå korleis de skal utforma klaga.

De kan be om at vi ikkje set i verk vedtaket før klagefristen er ute, eller klaga er endeleg avgjort av Utdanningsdirektoratet, jf. forvaltningslova § 42.

De er part i saka og har rett til innsyn i dokumenta i saka, jf. forvaltningslova § 18.

Molde, 1. november 2024

Einar Hernborg, tilsynsleiar

Mari Jensen Otnes, rådgivar

## Dokument

Følgande dokument vart nytta under gjennomføringa av tilsynet

- Oversikt over møtearenaer
- Beskrivelse praksis Internkontroll 24.05.24
- Risiko- og vesentlighetsvurdering Tingvoll kommune Forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll – januar 2024
- Rutiner for trygt og godt barnehagemiljø
- Rutiner for overgang frå barnehage til skole i Tingvoll kommune
- Radonmåling Straumsnes Barnehage
  
- Delegasjonsreglement
- Referat frå møter mellom kommunalsjef og barnehagestyrarar siste barnehageår (august 2023 – juni 2024)

Kommunen har som barnehagemyndigheit svart på eigenvurdering om tilsynstemaet på [reflex.udir.no](https://reflex.udir.no)

Det vart gjennomført stadleg tilsyn 20. august 2024.

Det vart gjennomført intervju med:  
styrarane i barnehagane  
kommunalsjef oppvekst  
kommunedirektør



TINGVOLL KOMMUNE  
Midtvågvegen 2  
6630 TINGVOLL

Orgnr 964981515

## Oppfølging av tilsyn - TINGVOLL KOMMUNE org.nr. 964981515

Vi viser til tilsyn med TINGVOLL KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON org.nr. 974782189

#	Reaksjon	Status	Frist
1	Pålegg - Offentlig oppdragsgiver - kontroll	Oppfylt	

### Oppfylte pålegg

Vi mottok tilbakemelding fra dere datert 14.11.2024.

#### #1 Pålegg - Offentlig oppdragsgiver - kontroll

Dere viser blant annet til at dere benytter dere av Telemarksmodellen, og har sendt oss beskrivelse, kopi av kontraktsbestemmelser og sjekklister ved kontraktsinngåelser og til bruk i oppfølging i kontraktsperioden.

På bakgrunn av tilbakemeldingen er pålegget oppfylt.

Saken avsluttes.

### Send dokumenter eller kommentarer via eDialog

Bruk eDialog hvis dere skal sende oss dokumentasjon eller for å svare på dette brevet. Husk å oppgi referansenummer 2024/15197. Les mer om eDialog på [www.arbeidstilsynet.no/kontakt-oss/post/](http://www.arbeidstilsynet.no/kontakt-oss/post/).



## Gi informasjonen videre til verneombudet

Verneombudet skal gjøres kjent med vedtak fra Arbeidstilsynet ([arbeidsmiljøloven § 18-6 \(8\)](#)). Vi ber derfor om at du som arbeidsgiver gir en kopi av dette brevet til verneombudet. Hvis dere ikke har verneombud, skal du gi kopien til representanten for de ansatte.

## Mer informasjon?

Les mer om gangen i et tilsyn og reaksjonene vi kan gi, på [arbeidstilsynet.no/om-oss/tilsyn/](https://arbeidstilsynet.no/om-oss/tilsyn/).

Med hilsen  
Arbeidstilsynet

Ricke Mariel Spenning-Sletten  
seksjonsleder

Anne Orheim  
seniorinspektør

*Dette brevet er elektronisk signert.*

Kopi til:  
TINGVOLL KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON, Midtvågvegen 2, 6630 TINGVOLL



TINGVOLL KOMMUNE  
Midtvågvegen 2  
6630 TINGVOLL

Orgnr 964981515

## Tilsynsrapport for TINGVOLL KOMMUNE org.nr. 964981515

Vi viser til tilsyn med:

- TINGVOLL KOMMUNE OPPVEKST OG KULTUR | org.nr. 974767546
- TINGVOLL BARNE- OG UNGDOMSSKOLE | org.nr. 975283658
- STRAUMSNES BARNE- OG UNGDOMSSKOLE | org.nr. 975290166
- STRAUMSNES BARNE- OG UNGDOMSSKOLE AVD SFO | org.nr. 987748044
- TINGVOLL BARNE- OG UNGDOMSSKOLE SFO | org.nr. 987748060

Som vedlegg finner dere oversikt over sted, tid og deltakere på gjennomførte tilsyn.

#	Reaksjon	Status	Frist
1	Pålegg - HMS-arbeid - forbedring av kartlegging og risikovurdering	Varslet	<b>31.03.2025</b>
2	Pålegg - Vold, trusler om vold og uheldige belastninger - kartlegging, risikovurdering, tiltak og plan	Varslet	<b>31.03.2025</b>
3	Pålegg - Vold og trussel om vold - opplæring	Varslet	<b>31.03.2025</b>
4	Pålegg - Bedriftshelsetjeneste - bistand til påleggsgjennomføring	Varslet	<b>31.03.2025</b>

### Forklaring til kolonnen «status»

Varslet: Betyr at dere har mulighet til å kommentere eller gi opplysninger vi bør vurdere, før vi fatter et vedtak. Fristen for å gi slike kommentarer finner dere lenger nede i brevet.



## Oppsummering av tilsynet

Hensikten med tilsynet var å kontrollere at virksomheten arbeider systematisk med helse, miljø og sikkerhet for å forebygge at arbeidstakerne får muskel- og skjelettplager, og psykiske plager. Hensikten med tilsynet var å oppsummere våre funn med to av kommunens skoler og SFO-er. Arbeidstilsynet innledet møtet med å orientere om bakgrunnen for vår tilsynsaktivitet, samt hvilke tema vi har hatt fokus på i tilsynene. Vi oppsummerte våre hovedfunn fra tilsynene ved Tingvoll barne- og ungdomsskole og SFO og Straumsnes barne- og ungdomsskole og SFO. Kommunalsjefen og hovedverneombudet kommenterte underveis i vår oppsummering.

Et av hovedtemaene i tilsynene var systematisk arbeid med HMS. Skolene har beskrevet HMS-arbeidet i innsendt dokumentasjon og i tilsynsmøtene. Her har de gitt oversikt over virksomhetens organisasjon når det kommer til HMS-arbeid.

Vi fikk opplyst at HMS-opplæring for rektor og verneombud på skolene er gjennomført. I tilsynene får Arbeidstilsynet inntrykk av at HMS-opplæring er satt i system. HMS-gruppe er skolenes medvirkningsarena og fremstår etablert. Møtene skal gjennomføres minimum fire ganger i året. Et HMS-årshjul/internkontroll ligger til grunn for årlig systematikk. Her inngår også vurdering og bestilling av tjenester fra bedriftshelsetjenesten.

Kartleggingsmetoder som benyttes er i hovedsak medarbeidersamtaler og vernerunde. Vi får også opplyst at 10-faktor benyttes i arbeidsmiljøarbeidet.

Skolene beskriver forskjellige utfordringer, risikoforhold og tiltak relatert til arbeidsbetingelsene. Vi fikk inntrykk av at begge skolene har oversikt over aktuelle risikoforhold. Dette gjelder generelt, men også når det kommer til spesifikke utfordringer og situasjoner. Skolene vi hadde tilsyn med har henholdsvis ressursteam og miljøteam som følger opp enkeltindivid med større behov av forskjellig art. Dette fremstår som tiltak som bidrar forebyggende i betydelig grad. Møtevirksomhet, informasjonsflyt og organisatoriske tiltak ble beskrevet i tilsynet, og vi fikk informasjon om oppfølging av nyansatte.

SFO'ene ved begge skoler beskrev sin arbeidssituasjon. SFO ved Tingvoll beskrev en stor økning i SFO-plasser, men at de har jobbet godt med planlegging og teambygging, samt at de har en stabil ansattgruppe. SFO ved Straumsnes beskrev hvordan de jobber i to grupper og hvordan de fikk dette til å fungere.

I tilsynene beskrives en systematikk i HMS-arbeidet, og deler av arbeidsmiljøet kartlegges. Arbeidstilsynet kan derimot ikke se at alle aktuelle arbeidsbetingelser kartlegges, risikovurderes og gjennomføres tiltak. Dette kan forbedres og beskrives i pålegg under.

Vedrørende vold, trussel om vold og uheldige belastninger fikk vi beskrevet forskjellige risikobilder ved skolene. Arbeidstilsynet ser ikke at det utøves et tilstrekkelig systematisk arbeid med denne tematikken. Arbeidstilsynet har ikke fått fremlagt dokumenterte risikovurderinger i henhold til forskriftskrav. Dette kommenteres ytterligere nedenfor i det aktuelle pålegget.

Vedrørende opplæring og øvelse i forbindelse med vold og trusler ser vi ikke at skolene har gjennomført dette.

Under følger mer informasjon om pålegg vi varsler. Vi viser til teksten under hvert pålegg for mer informasjon.

Arbeidstilsynet sender e-post med invitasjon til å gi tilbakemelding på tilsynet en stund etter at dere mottar denne tilsynsrapporten. Vi håper at de som var til stede under tilsynet vil ta seg tid til å svare på





den. Det vil være nyttig for vårt videre forbedringsarbeid og gir oss viktig kunnskap om effekten av våre tilsyn.

## Varsel om pålegg

Dette er et varsel om at Arbeidstilsynet kommer til å gi TINGVOLL KOMMUNE pålegg om å rette opp forhold som ikke er i samsvar med regelverket. Før vi vedtar pålegg, har dere rett til å kommentere saken.

**Gi oss skriftlig tilbakemelding innen 17.12.2024** hvis dere mener at beskrivelsen nedenfor ikke er korrekt, eller hvis dere har kommentarer til de påleggene vi varsler og de fristene vi har satt. Etter denne datoen kan vi vedta pålegg.

[Send oss tilbakemeldingen via eDialog](#). Oppgi referansenummer 2024/33635.

### #1 Pålegg - HMS-arbeid - forbedring av kartlegging og risikovurdering

Arbeidsgiver må forbedre virksomhetens kartlegging av forhold som kan påvirke arbeidstakernes fysiske eller psykiske helse og sikkerhet. På bakgrunn av kartleggingen skal arbeidsgiver vurdere risikoen for skade eller fare for arbeidstakerne. Dette skal gjøres i samarbeid med arbeidstakerne, verneombud og tillitsvalgte.

**Innen 31.03.2025** må dere sende oss:

- Beskrivelse av hvordan kommunalsjefen vil sørge for
  - å kartlegge arbeidsmiljøet i sin helhet med tanke på organisatoriske, fysiske, ergonomiske, psykososiale, samt kjemiske og biologiske betingelser
  - hvordan arbeidsgiver sørger for å risikovurdere funn fra kartleggingen
  - hvordan arbeidsgiver sørger for å identifisere og iverksette relevante tiltak, basert på gjennomførte risikovurderinger
- Beskrivelse av hvordan hovedverneombudet har medvirket i arbeidet med å oppfylle vilkårene for pålegget

#### Begrunnelse:

TINGVOLL KOMMUNE OPPVEKST OG KULTUR (974767546)

Skolene/sektoren har HMS-årshjul og en systematikk på HMS-arbeidet. Arbeidstilsynet kan ikke se at alle arbeidsbetingelser kartlegges og risikovurderes.

I forbindelse med våre tilsyn har Arbeidstilsynet erfart at skolene ikke har foretatt en kartlegging av arbeidsmiljøet i tilstrekkelig grad. Dette gjelder kartlegging av alle arbeidsbetingelser og risikovurdering av aktuelle risikoforhold. På bakgrunn av dette mangler tiltak og planer basert på kartlegginger og risikovurderinger.

Vår oppfatning er at det jobbes med arbeidsmiljøet i skolene/SFOene og at det iverksettes tiltak. Noe gjøres i lovens definisjon (jfr. arbeidsmiljømodellen). I tilsynene får vi inntrykk av at skolene har en oversikt over risikoforhold i praksis, men at dette i liten grad er dokumentert, og at tiltak i liten grad er



basert på kartlegging og risikovurdering. I tilsynene opplyses det om bruk av HMS-verktøy som vernerunde og medarbeidersamtaler, samt 10-faktor medarbeiderundersøkelse. Arbeidstilsynet mener metodene ikke er tilstrekkelig til å kartlegge arbeidsmiljøet i sin helhet med tanke på organisatoriske, fysiske, ergonomiske, psykososiale, samt kjemiske og biologiske betingelser.

Basert på ovenstående mener Arbeidstilsynet at arbeidsgiver må forbedre sine kartlegginger og risikovurderinger.

Det er brudd på følgende regelverk:

- arbeidsmiljøloven §§ 3-1 andre ledd bokstav c og 4-1 første ledd
- forskrift om organisering, ledelse og medvirkning § 7-1

Du finner regelverksteksten nederst i rapporten.

## #2 Pålegg - Vold, trusler om vold og uheldige belastninger - kartlegging, risikovurdering, tiltak og plan

Arbeidsgiver må forbedre virksomhetens kartlegging og risikovurdering ved arbeidssituasjoner som kan medføre at arbeidstaker blir utsatt for vold, trussel om vold og uheldige belastninger som følge av kontakt med andre. På denne bakgrunn skal arbeidsgiver utarbeide planer og iverksette tiltak for å redusere risikoen. Arbeidsgiver skal gjøre dette i samarbeid med arbeidstakerne, verneombud og tillitsvalgte.

**Innen 31.03.2025** må dere sende oss:

- Kopi av kartlegging og risikovurdering av vold og trusler om vold som oppfyller minimumskrav i forskrift
- Kopi av kartlegging og risikovurdering av uheldige belastninger som følge av kontakt med andre
- Oversikt over gjennomførte tiltak og/eller plan med frist for gjennomføring av tiltak
- Beskrivelse av hvordan skolenes HMS-grupper har medvirket i arbeidet
- Dokumentasjonen ovenfor må omfatte skolene og SFO-ene Arbeidstilsynet har gjennomført tilsyn med

### Begrunnelse:

TINGVOLL KOMMUNE OPPVEKST OG KULTUR (974767546)

Vold, trusler og uheldige belastninger som følge av kontakt med andre, ble i tilsynsmøtene bekreftet å være en relevant risiko for arbeidstakere ved skolene og SFO-ene. Det kom frem i tilsynene at skolene og SFO-ene ikke har gjennomført tilstrekkelig kartlegging og risikovurdering, samt etablert planer for å redusere risikoen relatert til vold og trusler om vold.

Tingvoll barne- og ungdomsskole og SFO har gjort kartlegging av tematikken. De skal med bistand av bedriftshelsetjenesten risikovurdere funn i det videre arbeidet.

Straumsnes barne- og ungdomsskole og SFO opplyste å ha gjennomgått rutine for vold og trusler om vold.



Lov og forskrift stiller krav til kartlegging og risikovurdering av vold og trusler om vold. Risikovurdering skal gjentas regelmessig som del av det systematiske HMS-arbeidet. På skoler og SFO-er vil elevmassen endres og risikoforholdene vil endres regelmessig av samme grunn. Vurderingen av risikoforhold ved skolene vil kunne fremkomme som forskjellig med bakgrunn i denne og andre forutsetninger.

I tilsynet fikk vi bekreftet at arbeidsgiver ikke kunne vise til en dokumentert kartlegging eller risikovurdering av denne tematikken, og videre systematisk iverksetting av risikoreducerende tiltak. Denne tematikken fremsto ikke som tilstrekkelig kartlagt eller vurdert med tanke på risiko i henhold til kravene i Forskrift om utførelse av arbeid § 23 A-1.

Det er brudd på følgende regelverk:

- arbeidsmiljøloven §§ 3-1 andre ledd bokstav c og 4-3 fjerde ledd
- forskrift om organisering, ledelse og medvirkning § 7-1
- forskrift om utførelse av arbeid §§ 23A-1 og 23A-4

Du finner regelverksteksten nederst i rapporten.

### #3 Pålegg - Vold og trussel om vold - opplæring

Arbeidsgiver skal gi arbeidstakerne nødvendig opplæring og øvelse i forebygging og håndtering av vold- og trusselsituasjoner, samt i bruk av eventuelt sikkerhetsutstyr, slik at arbeidstakerne så langt det er mulig, er beskyttet mot vold og trussel om vold. Opplæringen og øvelsen skal gjentas og tilpasses vesentlige endringer i risikovurderingen og ellers når det er nødvendig.

**Innen 31.03.2025** må dere sende oss:

- Skriftlig bekreftelse på at opplæring og øvelse er gitt, at opplæring og øvelser gjentas og tilpasses vesentlige endringer i risikovurderingen og ellers når det er nødvendig.
- Oversikt over innholdet i opplæring og øvelse
- Beskrivelse av hvordan arbeidsgiver sikrer fremtidig opplæring og øvelse
- Dokumentasjonen ovenfor må omfatte skolene og SFO Arbeidstilsynet har gjennomført tilsyn med

#### **Begrunnelse:**

TINGVOLL KOMMUNE OPPVEKST OG KULTUR (974767546)

Vold, trusler og uheldige belastninger som følge av kontakt med andre, ble bekreftet å være en relevant risiko for arbeidstakere ved skolene.

Det kom frem i tilsynene at skolene ikke har gjennomført nødvendig opplæring og øvelse i forebygging og håndtering av vold- og trusselsituasjoner, samt bruk av eventuelt sikkerhetsutstyr.

Opplæring og øvelse fremstår ikke å være satt i system slik at dette sikres gjennomført regelmessig ved skolene.

#### **Veiledning**

Følgende er ment som veiledning i forbindelse med gjennomføring av pålegget:



Innholdet i opplæring og øvelse bør basere seg på en risikovurdering. Basert på resultatene av risikovurderingen må arbeidsgiver utvikle klare retningslinjer/rutiner for å håndtere vold og trusler på arbeidsplassen. Disse bør omfatte hvordan ansatte rapporterer trusler eller voldshendelser, hvordan man varsler om mulige farer, og hvilke tiltak (for eksempel opplæring) som skal iverksettes for å sikre sikkerheten til ansatte. Retningslinjer/rutiner for opplæring og øvelse av arbeidstakere som i arbeidssituasjonen kan risikere å bli utsatt vold og trusler, bør derfor også være en del av vurderingen av om arbeidsgiveren ivaretar sine plikter etter loven.

Alle aktuelle arbeidstakere bør tas i betraktning. Dette kan være både lærere, assistenter, ledere og andre faggrupper/yrkesgrupper. Både hvem som er omfattet av kravet til opplæring og hvilken opplæring som er nødvendig for å sikre et fullt forsvarlig arbeidsmiljø må være basert på kartleggingen og risikovurderingen som er foretatt.

Begrepene "opplæring" og "øvelse" må skilles fra hverandre for å sikre at kravet innfris. "Opplæring" sier noe om tilegning av kunnskap, mens "øvelse" tilsier at innholdet må innebære utøvelse og praktisk gjennomføring. Dette tilsier at et kursopplegg må være sammensatt av noe teori og praktiske øvelser.

Opplæringen bør dekke en rekke emner, for eksempel hvordan man identifiserer faresignaler for vold eller trusler, hvordan man unngår farlige situasjoner, effektiv kommunikasjon i konfliktsituasjoner, og hvordan man rapporterer og responderer på vold eller trusler. Det vil være naturlig at interne rutiner gjennomgås.

Regelmessige øvelser kan være avgjørende for å sikre at ansatte er forberedt på å håndtere vold og trusler på arbeidsplassen. Disse øvelsene bør simulere realistiske scenarier og gi ansatte muligheten til å praktisere hvordan de skal reagere i nødsituasjoner. Eksempler på dette er konfliktdempende kommunikasjon, posisjonering for sikkerhet og forebygging, fysisk intervensjon, scenario-trening, samhandling med kolleger, varsling og bruk av varslingssystemer, evakuering, lockdown-prosedyrer og kommunikasjon med nødetater.

I skolene kan det være relevant å koble opplæring og øvelse til grenser i henhold til Opplæringsloven og aktuelle endringer. Opplæring og øvelse skal i sammenheng med dette pålegget ha et hovedfokus på beskyttelse av arbeidstakernes helse og sikkerhet.

Ved våre tilsyn i ved skolene i Tingvoll kommune fremkom at nødvendig opplæring og øvelse i forebygging og håndtering av vold- og trusselsituasjoner ikke er gjennomført.

Det er brudd på følgende regelverk:

- arbeidsmiljøloven §§ 3-2 første ledd bokstav a og 4-3 fjerde ledd
- forskrift om organisering, ledelse og medvirkning § 8-1
- forskrift om utførelse av arbeid § 23A-2

Du finner regelverksteksten nederst i rapporten.

## #4 Pålegg - Bedriftshelsetjeneste - bistand til påleggsgjennomføring

Arbeidsgiver skal sørge for at bedriftshelsetjenesten bistår ved gjennomføring av pålegg som er gitt.

**Innen 31.03.2025** må dere sende oss:

- Beskrivelse av når, hvordan, med hvilken kompetanse og i hvilket omfang



bedriftshelsetjenesten har bistått med gjennomføring av påleggene #1 og #2

### Begrunnelse:

TINGVOLL KOMMUNE OPPVEKST OG KULTUR (974767546)

Arbeidstilsynet mener det er viktig at arbeidsgiver sørger for å innhente bistand fra bedriftshelsetjenesten i arbeidet med påleggene, da denne innehar relevant kompetanse om systematikk, prosess og metode, samt helsefaglige vurderinger av arbeidsmiljøbetingelsene.

Begrepet "bistand" er ikke legaldefinert. Det er opp til avtalepartene å bestemme hva dette innebærer i hvert enkelt tilfelle. Bistanden kan regnes som tilstrekkelig når arbeidet som har blitt utført reelt sett har bidratt til "å skape et trygt arbeidsmiljø som fremmer god arbeidshelse", jf. arbeidsmiljøloven § 3-3 (2).

Det er brudd på følgende regelverk:

- arbeidsmiljøloven § 3-3 andre ledd
- forskrift om organisering, ledelse og medvirkning § 13-2

Du finner regelverksteksten nederst i rapporten.

## Send dokumenter eller kommentarer via eDialog

Bruk eDialog hvis dere skal sende oss dokumentasjon eller for å svare på dette brevet. Husk å oppgi referansenummer 2024/33635. Les mer om eDialog på [www.arbeidstilsynet.no/kontakt-oss/post/](http://www.arbeidstilsynet.no/kontakt-oss/post/).

## Gi informasjonen videre til verneombudet

Verneombudet skal gjøres kjent med vedtak fra Arbeidstilsynet (arbeidsmiljøloven § 18-6 (8)). Vi ber derfor om at du som arbeidsgiver gir en kopi av dette brevet til hovedverneombudet i kommunen, samt til de stedlige verneombudene for skolene og SFO som omtales i denne tilbakemeldingen.

## Mer informasjon?

Les mer om gangen i et tilsyn og reaksjonene vi kan gi, på [arbeidstilsynet.no/om-oss/tilsyn/](http://arbeidstilsynet.no/om-oss/tilsyn/).

Med hilsen  
Arbeidstilsynet

Guro Fykse  
seksjonsleder

Arve Thomas Opsahl  
seniorinspektør

*Dette brevet er elektronisk signert.*



## Saksframlegg

Utvalgssaksnr	Utvalg	Møtedato
PS 40/24	Kontrollutvalget	13.12.2024

### RAPPORT ETTER INTERIMREVISJON

#### **Sekretærens innstilling:**

Saken tas til orientering

#### **Saksopplysninger**

Revisor orienterer om resultatene etter interimrevisjonen.

Dette er, sammen med kommunikasjons- og revisjonsplanen og rapportering/presentasjon av årsoppgjørrevisjonen, en av de tre faste sakene i løpet av året der revisjonen orienterer utvalget om arbeidet med regnskapsrevisjon.

Presentasjon av saken blir utsendt etter møtet.

Knut Evandt,  
sekretær



**TINGVOLL KOMMUNE**  
**KONTROLLUTVALGET**

Saksmappe: 2023-1560/01  
Arkiv: 033  
Saksbehandler: Knut Evandt  
Dato: 08.12.2024

**Saksframlegg**

<b>Utvalgssaksnr</b>	<b>Utvalg</b>	<b>Møtedato</b>
PS 41/24	Kontrollutvalget	13.12.2024

**UNDERSØKELSEN «KOMMUNEDIREKTØRENS VIRKSOMHETSSTYRING INNEN ØKONOMI, HMS OG PERSONALFORVALTNING - UNDERVEISRAPPORTERING**

**Sekretærens innstilling:**

Saken tas til orientering

**Saksopplysninger**

Revisjonen orienterer om arbeidet med prosjektet så langt.

Knut Evandt,  
Sekretær.

MRR

Møre og Romsdal Revisjon SA



# PROSJEKTSKISSE

---

## TINGVOLL KOMMUNE

Kommunedirektørens virksomhetsstyring innen økonomi, HMS  
og personalforvaltning

august 2024



# 1 BAKGRUNN

Kontrollutvalget har bestilt en kartlegging/undersøkelse for å analysere hvor risikoen er størst innen virksomhetsstyring og internkontroll. Undertema som også er valgt i kommunestyrevedtak er personalforvaltning. I tillegg er det et ønske å se på områder som HMS og økonomistyring.

## 1.1 BESTILLING

For dette prosjektet ble bestillingen fra kontrollutvalget også gått gjennom i kommunestyret 22.05.2024. Innholdet i bestillingen er som følger:

Forvaltningsrevisjon:

### **1. Internkontroll og virksomhetsstyring, - herunder personalforvaltning.**

Denne prosjektplanen er en forundersøkelse eller kartlegging av områder innen virksomhetsstyring og internkontroll, -herunder personalforvaltning.

Bakteppet for problemstillingen er de utfordringene kommunen har innen økonomi- og budsjettarbeid, rekruttering og beholde medarbeidere, samt ledelsens etterlevelse av nasjonale og lokale planer, lover og regler.

Formålet med undersøkelsen er å finne ut hvor risikoen er størst innen virksomhetsstyring slik at kontrollutvalget kan få et bedre grunnlag til å velge ut tema for forvaltningsrevisjon.

## 1.2 MULIGE PROBLEMSTILLINGER

Problemstillingene er store og skal ikke besvares av dette prosjektet, men gi innsikt for at en utvelgelse av tema for forvaltningsrevisjon i den politiske perioden kan gjøres.

Hovedproblemstillingen er hvordan virksomhetsstyring og internkontroll blir ivaretatt i Tingvoll kommune med spesielt fokus på personalforvaltning, økonomistyring og helse- miljø og sikkerhetsarbeid (HMS).

Delproblemstillinger er:

- Personalforvaltning
  - Undersøke hvilke strategier, system og rutiner kommunen har for å rekruttere/beholde kompetente medarbeidere
  - Undersøke hva slags planer kommunen har for å sikre et godt arbeidsmiljø

- Hvordan ansatte opplever dette? Hvordan etterleves planene med tanke på ansattes arbeidsmiljø?
- Undersøke om kommunen har internkontrollaktiviteter innen personalforvaltning
  - Undersøke hvordan ansatte opplever at funn blir fulgt opp
- Økonomistyring
  - Undersøke hvordan kommunens internkontroll er for arbeid med budsjett, oppfølging av enhetenes rapportering
- Helse, miljø og sikkerhet (HMS)
  - Kartlegge arbeidet med kommunens systematiske HMS-arbeid
    - Hvordan kommunen følger opp arbeid med avvikssystem
    - Hvordan kommunen arbeider med sykefraværsoppfølging

### 1.3 AVGRENSNINGER

I denne prosjektplanen vil vi ha en vinkling som gir svar på et overordnet nivå og som skal være grunnlag for forvaltningsrevisjon i 2025.

Ved å stille spørsmål til ansatte om temaene, ønsker vi å finne ut hva som er viktigst for kommunen å arbeide med forbedringsarbeid fremover. Valg av forvaltningsrevisjon avhenger av svar i denne forundersøkelsen.

En avgrensning for kartleggingen er at internkontrollens ansvar ligger hos kommunedirektøren og gjennomføringen ligger hos enhetsledere og avdelingsledere. Vi avgrenser tidsperioden vi undersøker til forrige valgperiode.

Vi vil se etter sentrale, systemiske aspekter av internkontrollen i virksomhetsstyringen.

### 1.4 METODE

Vi vil kombinere flere metoder for å innhente informasjon i dette prosjektet. Vi vil innhente informasjon fra flere kilder for å se hvordan praksisen i kommunen er.

Ved å kombinere ulike metoder og innhente informasjon fra ulike kilder styrker vi undersøkelsens troverdighet og reduserer risikoen for at vi tar feil. Vi skal innhente data i tilstrekkelig omfang for å svare på problemstillingen. Aktuelle metoder i prosjektet:

- Intervju
- Spørreundersøkelse
- Dokumentanalyse

Aktuelle respondenter og tema:

Respondenter	Tema
Tillitsvalgte, hovedtillitsvalgte	Personalforvaltning
Enhetsledere, medarbeidere økonomi og regnskap	Økonomistyring
Verneombud og hovedverneombud	Helse Miljø Sikkerhet

### **Intervju**

En kilde til informasjon kan være intervju av sentrale ledere.

### **Spørreundersøkelse**

En metode for å samle inn data vil være spørreundersøkelse. Vi vil primært bruke spørreundersøkelse som metode for å få data om hva som er mest aktuelt å arbeide med videre. Problemstillingene går i retning av virksomhetsstyring innen personalforvaltning, økonomi og HMS.

Vi vil sende ut spørreundersøkelse til enhetsledere, stabsledere, medarbeidere regnskap, verneombud og hovedverneombud og tillitsvalgte og hovedtillitsvalgte.

### **Dokumentanalyse**

Vi vil som del av prosjektet innhente og analysere sentrale dokumenter. Aktuelle dokumenter er:

- Kvalitetssystemet
- Avvikssystem
- Rapportering

## 2 PROSJEKTGRUPPE OG FREMDRIFT

### 2.1 PROSJEKTGRUPPE OG TIMEANSLAG

NAVN	TITTEL
Ingrid Walstad Larsen	Oppdragsansvarlig revisor
Terje Gundersen-Røvik	Revisor

Kontrollutvalget har ved bestilling angitt en ramme på en mindre undersøkelse og vi anslår at 100 timer holder for å gjennomføre og **samtidig få et produkt som gir sikre svar**. Basert på erfaringer fra tidligere undersøkelser og de problemstillinger som skal undersøkes anslår vi at prosjektet kan gjennomføres innen gitt ramme.

Timeanslaget inneholder forberedelse av prosjektet, utarbeiding av prosjektplan, datainnsamling og dokumentanalyse, utarbeiding og kvalitetssikring av rapport. Timeantallet omfatter også presentasjon av ferdig rapport for kontrollutvalget.

### 2.2 FRAMDRIFTSPLAN

AKTIVITET	PLANLAGT UTFØRT
Bestilling foretatt av kontrollutvalget i møte	28.06.2024
Prosjektplan leveres til kontrollutvalget v/ sekretariat	27.08.2024
Prosjektplan behandles av kontrollutvalget i møte	11.09.2024
Bestilling behandlet i kommunestyremøtet	30.10.2024
Oppstartbrev til Tingvoll kommune	31.10.2024
Oppstartmøte med Tingvoll kommune	Medio november 2024
Arbeid med rapport	Nov-des 2023
Underveisrapportering til kontrollutvalget v/ sekretariat	Desember 2024
Utkast til rapport på høring til kommunen	Des-jan 2024
Høringsfrist	Des-jan 2024
Rapport oversendes kontrollutvalget v/ sekretariat	Des-jan 2024

For å kunne gjennomføre prosjektet innen fristen og med stipulert timebruk er det nødvendig at kommunen sender over etterspurt dokumentasjon innen de frister som blir satt. I tillegg er vi avhengig av at utvalgte personer stiller til intervju og verifiserer referat innen rimelig tid. Ved vesentlige endringer vil vi informere kontrollutvalget/ kontrollutvalgssekretariatet.

MRR



**TINGVOLL KOMMUNE**  
**KONTROLLUTVALGET**

Saksmappe: 2023-1560/01  
Arkiv: 033  
Saksbehandler: Knut Evandt  
Dato: 08.12.2024

## Saksframlegg

<b>Utvalgssaksnr</b>	<b>Utvalg</b>	<b>Møtedato</b>
PS 42/24	Kontrollutvalget	13.12.2024

### KONTROLLUTVALGETS ARBEID FRAMOVER

#### Saksopplysninger

Det legges her opp til en diskusjon om hvordan kontrollutvalget skal arbeide framover, herunder hvordan vedtak i kommunestyret og de andre utvalgene kan følges opp.

Saken oppdateres før møtet.

Knut Evandt,  
Sekretær.



**TINGVOLL KOMMUNE**  
**KONTROLLUTVALGET**

Saksmappe: 2023-1560/01  
Arkiv: 033  
Saksbehandler: Knut Evandt  
Dato: 08.12.2024

**Saksframlegg**

<b>Utvalgssaksnr</b>	<b>Utvalg</b>	<b>Møtedato</b>
PS 43/24	Kontrollutvalget	13.12.2024

**OPPFØLGINGSLISTE**

**Sekretærens innstilling:**

I oppfølgingslisten gjøres følgende endringer:

**Saksopplysninger:**

Vedlagt følger ajourført oppfølgingsliste pr. september 2024.

Dersom det er ytterligere saker som ønskes ført opp i oppfølgingslista kan disse fremmes i møtet.

Knut Evandt,  
sekretær



**TINGVOLL KOMMUNE**  
**KONTROLLUTVALGET**

**SAKSOPPFØLGING**

(å jour pr september 2024)

<b>Saker som er tatt opp:</b>	<b>Dato:</b>	<b>Adm/Rev</b>	<b>Merknad:</b>	<b>Gjennomført:</b>
Rekrutering til fagstillinger og personalpolitikk og -behandling.	16.11.21	Adm.	Stikkord: Avgang, trivsel og sykefravær.	08.02.2022
Oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapporter – avvik og tilpasset opplæring.	16.08.22	Adm.	Følges opp på siste møte i 2022	Orientering gjennomført på møtet i mars.
Felles PP-tjeneste med Surnadal og Sunndal	19.10.23	Adm		Orientering ønskes.
Bruk av tvang.	10.11.20 05.12.23		Rutiner, opplæring og praksis på området	Orientering ønskes.

**Forslag til framtidige virksomhetsbesøk:**  
Vonheim

**Gjennomførte virksomhetsbesøk:**  
Økogården 2021  
Straumsnes skule/Nordmørshallen 2021  
Sykehjemmet 2022  
Barne- og ungdomsskolen 2022  
Straumsnes barnehage juni 2024





**TINGVOLL KOMMUNE**  
**KONTROLLUTVALGET**

Saksmappe: 2023-1560/01  
Arkiv: 033  
Saksbehandler: Knut Evandt  
Dato: 08.12.2024

## Saksframlegg

<b>Utvalssaksnr</b>	<b>Utval</b>	<b>Møtedato</b>
PS 44/24	Kontrollutvalget	13.12.2024

### EVENTUELT

#### Saksopplysninger

Dersom det er saker kontrollutvalget ønsker å kommentere, stille spørsmål ved eller ta opp i dette møtet eller i senere møte, kan dette gjøres her.

Knut Evandt  
Sekretær