

SAKSNR 10/23: ORIENTERINGS – OG REFERATSAKER

SKAL BEHANDLES / ER BEHANDLET I:

<u>UTVALG</u>	<u>SAK NR.</u>	<u>M.DATO</u>	<u>SAKSBEHANDLER</u>	<u>ARKIVNUMMER</u>
KONTROLLUTVALGET	10/23	28.04.23	Sekretariatet v/ Edel Åsjord	

SEKRETARIATETS INNSTILLING:

Orienterings – og referatsakene tas til orientering

VEDLEGG

Prosjektplan Forvaltningsrevisjon beredskap. Revisjon Midt-Norge SA
Prosjektplan Forvaltningsrevisjon fysisk læringsmiljø. Revisjon Midt-Norge SA.

Orienteringssaker (OS):

OS 02/23 Rutiner og retningslinjer ved beregning av vederlag for langtidsopphold - institusjon

OS 03/23 Prosjektplan Forvaltningsrevisjon Beredskap

OS 04/23 Prosjektplan Forvaltningsrevisjon fysisk læringsmiljø

Sekretariatet 20.04.23
Edel Åsjord

FORVALTNINGSREVISJON

BEREDSKAP

PROSJEKTPLAN



Nærøysund kommune

Februar 2023

FR 1240

1 SAMMENDRAG AV PROSJEKTPLAN

Problemstilling	<ol style="list-style-type: none">1. Hvordan ivaretar Nærøysund kommune sin overordnede beredskapsplikt?2. Har kommunen etablerte planer og rutiner ved uønskede hendelser, kriser eller katastrofer knyttet til:<ul style="list-style-type: none">• Vannforsyning• Kraftforsyning3. Hvordan ivaretar kommunen sitt offentlige tilfluktsrom?
Kilder til kriterier	<ul style="list-style-type: none">• Siviltbeskyttelsesloven• Plan- og bygningsloven• Helseberedskapsloven• Forskrift om kommunal beredskapsplikt• Forskrift om krav til beredskapsplanlegging og beredskapsarbeid mv. etter lov om helsemessig og sosial beredskap• Forskrift om vannforsyning og drikkevann• Forskrift om sikkerhet og beredskap i kraftforsyningen• Forskrift om tilfluktsrom• Veileder til forskrift om kommunal beredskapsplikt, Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap• Kommunale dokumenter
Metode	Intervju og dokumentgjennomgang
Tidsplan	<ul style="list-style-type: none">• 300 timer• Levering til sekretær innen utgangen av november 2023.
Prosjektteam	Oppdragsansvarlig revisor: Hanne Marit Ulseth Bjerkan hanne.bjerkan@revisjonmidtnorge.no Prosjektmedarbeider: Johannes Nestvold

	<p>Styringsgruppe:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Anna Ølnes • Mette Sandvik <p>Eventuelt ekstern bistand</p>
Uavhengighetserklæring	<p>Ingen av de involverte revisorer vil få habilitetsproblemer ved gjennomføringen av prosjektet.</p> <p>Oppdragsansvarlig forvaltningsrevisors uavhengighetserklæring er vedlagt prosjektplanen.</p>
Kontaktperson Nærøysund kommune	<p>Kommunedirektør Karl-Anton Swensen eller den som kommunedirektør delegerer</p>

2 MANDAT

I dette kapitlet vil bestillingen bli utdypet og bakgrunnsinformasjon for prosjektet gjennomgått.

2.1 Bestilling

Kontrollutvalget i Nærøysund kommune bestilte i møte den 1. desember 2022, sak 27/22, en prosjektplan innen beredskapsplaner og ROS-analyser. Beredskapsplaner og ROS-analyser er en del av plan for forvaltningsrevisjon for perioden 2020-2024.

Revisor la frem en innretning til prosjekt i kontrollutvalgsmøte den 9. februar 2023, sak 01/23. Under behandling av innretning til prosjektet ble det gitt følgende innspill:

«Det ble bl.a. gitt innspill om IKT/ IT-sikkerhet. Når det gjelder vannforsyning – ble det gitt innspill om at akutte, uønskede hendelser også tas med. Revisor vil oversende en oppdatert prosjektbeskrivelse til sekretariatet som skal godkjennes av kontrollutvalgets leder. De øvrige medlemmene får kopi av prosjektbeskrivelsen på epost.»

Kontrollutvalget vedtok innretningen til prosjektet.

2.2 Kommunens organisering

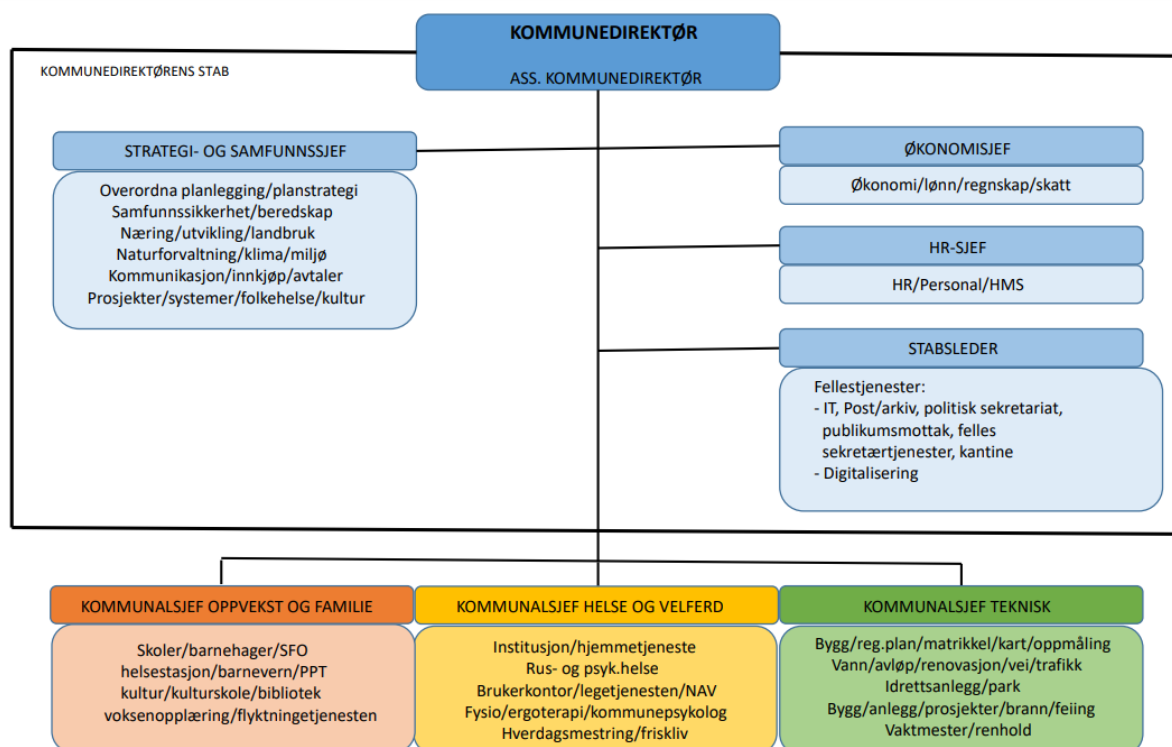
Hvordan kommunen organiserer tjenestene på det området vi undersøker. Risikoer i kommunen innen gjeldende område.

2.3 Nærøysund kommune

2.3.1 Kommuneorganisasjon

Nærøysund kommune ledes administrativt av kommunedirektøren. Kommunedirektørens stab består av HR-sjef, strategi- og samfunnssjef, økonomisjef og stabssjef. Kommunen sitt organisasjonskart er gitt i figuren nedenfor.

Figur 1. Organisasjonskart Nærøysund kommune



Kilde: Nærøysund kommune

2.3.2 Beredskap i Nærøysund

Kommunen skriver på sine nettsider om kommunal beredskap. Kommunen har en kriseledelse som blir innkalt dersom større ulykker/krise inntreffer. Det er ordfører som har det formelle ansvaret for kriseledelsen, mens kommunedirektøren har det operative ansvaret for mannskap og tjenester som skal tre i kraft. Ifølge nyhetsartikler på kommunens hjemmeside, har kommunen en beredskapsansvarlig.¹

Kommuneundersøkelsen til Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap for 2022 viser at Nærøysund kommune har en beredskapsplan fra 2021 og at siste gjennomførte helhetlige risiko- og sårbarhetsanalyse ble gjennomført i 2020.² I undersøkelsen framgår det også at forhold knyttet til risiko og sårbarhet utenfor kommunens geografiske område som kan ha betydning for kommunen er delvis vurdert. Tilsvarende gjelder for fremtidig risiko og sårbarhet. Kommunen har ifølge undersøkelsen etablert et beredskapsråd. Beredskapsrådet samler alle

¹ <https://www.naroyund.kommune.no/nyheter/startet-arbeidsaret-med-beredskapsovelse.23675.aspx>

² <https://www.dsb.no/menyartikler/statistikk/kommuneundersokelsen/>

samfunnssikkerhetsaktørene i kommunen og er en viktig arena for å ivareta samordningsrollen.³

Statsforvalteren gjennomførte tilsyn innenfor kommunal beredskapsplikt og helseberedskap i 2020.⁴ Der ble det avdekket to avvik:

1. Kommunens helhetlig ROS-analyse er ikke forankret i kommunestyret iht. krav i forskrift om kommunal beredskapsplikt § 2, 2. ledd. Nærøysund kommune har utarbeidet en helhetlig ROS-analyse som hovedsakelig baserer seg på ROS-analysen fra Nærøy kommune, samt prosesser gjennomført i Nærøy og Vikna kommune. Fylkesmannen vurderer at analysen som den foreligger i dag er et greit utgangspunkt, men anbefaler at kommunen i større grad ser til lov og forskrift før analysen behandles politisk
2. Kommunen har ikke overordnet plan for helsemessig og sosial beredskap, jf. lov om helsemessig og sosial beredskap § 2-2. Kommunen plikter å utarbeide en beredskapsplan for de helse- og omsorgstjenester eller sosialtjenester de skal sørge for et tilbud av eller er ansvarlige for.

2.4 Kommunal beredskap

Kommunal beredskapsplikt er hjemlet i sivilbeskyttelsesloven kapittel V. § 14 plikter kommunen til å kartlegge hvilke uønskede hendelser om kan inntreffe i kommunen, vurdere sannsynlighet for at disse hendelsene inntreffer og hvordan de i så fall kan påvirke kommunen. Resultatet av dette arbeidet skal vurderes og sammenstilles i en helhetlig risiko og sårbarhetsanalyse (ROS-analyse). ROS-analysen skal oppdateres i takt med revisjon av kommunedelplaner og ved endringer i risiko- og sårbarhetsbildet.

Med utgangspunkt i ROS-analysen, skal kommunen utarbeide en beredskapsplan, jmfør § 15 i sivilbeskyttelsesloven. Beredskapsplanen skal inneholde en oversikt over tiltak kommunen har forberedt for å håndtere uønskede hendelser. Loven stiller som et minimum at planen skal inneholde plan for kommunens kriseledelse, varslingslister, ressursoversikt, evakueringsplan og plan for informasjon til befolkning og media. Beredskapsplanen skal være oppdatert og revideres minimum en gang per år. Kommunen skal også sørge for at planen jevnlig blir øvet.

Forskrift om kommunal beredskapsplikt sier at formålet med forskriften er å sikre at kommunen ivaretar befolkningens sikkerhet og trygghet. Kommunen skal jobbe systematisk og helhetlig

³ Veileder til forskrift om kommunal beredskapsplikt, Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap

⁴ <https://www.helsetilsynet.no/tilsyn/tilsynsrapporter/trondelag/2020/naroy-sund-kommune-tilsyn-med-kommunal-beredskapsplikt-og-helseberedskap-2020/#toc-header-4>

med samfunnssikkerhetsarbeid på tvers av sektorer i kommunen, med sikte på å redusere risiko for tap av liv eller skade på helse, miljø og materielle verdier.

Forskriftens § 2 om helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse sier at analysen skal som et minimum omfatte blant annet risiko og sårbarhet utenfor kommunens geografiske område som kan ha betydning for kommunen. Veilederen til forskriften fra DSB peker på uønskede hendelser som berører kritiske samfunnsfunksjoner utenfor kommunens grenser, men som får konsekvenser i en kommune. Eksempler er bortfall av energi, mangel på drikkevann og stengte veier.

Tilfluktsrom er permanente beskyttelsesrom som vil kunne redusere omfanget av skader som følge av krigshandlinger. Offentlige tilfluktsrom er for alle som oppholder seg i det aktuelle området. Kommunen eier disse rommene og har ansvaret for vedlikehold, mens Sivilforsvaret har ansvaret for drift og klargjøring i en beredskapssituasjon.⁵ Det er direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap som har det overordnede tilsyn med bygging av tilfluktsrom, jamfør forskrift om tilfluktsrom.

⁵ <https://www.sivilforsvaret.no/dette-er-sivilforsvaret/tilfluktsrom/om-tilfluktsrom/>

3 PROSJEKTDESIGN

Kapittelet inneholder problemstillingene og avgrensninger i prosjektet. Kilder til revisjonskriterier vil bli presentert og metode for innsamling av data blir beskrevet.

3.1 Problemstillinger

1. Hvordan ivaretar Nærøysund kommune sin overordnede beredskapsplikt?

I denne problemstillingen vil revisor se på om kommunen har gjennomført en risiko- og sårbarhetsanalyse og utarbeidet en overordnet beredskapsplan, samt om disse oppdateres. Kommunens oppfølgingsarbeid innenfor beredskap vil også bli undersøkt.

2. Har kommunen etablerte planer og rutiner ved uønskede hendelser, kriser eller katastrofer knyttet til:

- Vannforsyning
- Kraftforsyning

I denne problemstillingen vil revisor undersøke om kommunen har gjennomført egne risiko- og sårbarhetsanalyser og utarbeidet egne beredskapsplaner innenfor vann- og kraftforsyning. Revisor vil også undersøke om kommunen har etablert noen tiltak som reduserer risikoen knyttet til uønskede hendelser innenfor vann- og kraftforsyning.

3. Hvordan ivaretar kommunen sitt offentlige tilfluktsrom?

Nærøysund kommune har ett offentlig tilfluktsrom. Revisor vil undersøke hvordan kommunen ivaretar sitt ansvar når det kommer til tilfluktsrom. Revisor vil blant annet se på hvordan kommunen vedlikeholder tilfluktsrommet.

3.2 Avgrensning

I problemstilling 2 vil vi gå nærmere inn på beredskapsarbeidet innenfor vann- og kraftforsyning. Det betyr at andre områder i kommunen knyttet til beredskap kun blir dekket av det overordnede beredskapsarbeidet i problemstilling 1.

I problemstilling 3 vil vi kun se på ansvaret kommunen har når det kommer til tilfluktsrom. Sivilforsvaret og direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap sine roller er ikke inkludert i revisjonen.

3.3 Kilder til kriterier

I en forvaltningsrevisjon skal det etableres revisjonskriterier. Revisjonskriterier er de krav, normer og/eller standarder som kommunen sin praksis skal vurderes opp mot. Revisjonskriteriene skal være begrunnet i, og utledet fra, autoritative kilder innenfor det reviderte området. I dette prosjektet vil revisjonskriterier hentes fra blant annet:

- Sivilbeskyttelsesloven
- Plan- og bygningsloven
- Helseberedskapsloven
- Forskrift om kommunal beredskapsplikt
- Forskrift om krav til beredskapsplanlegging og beredskapsarbeid mv. etter lov om helsemessig og sosial beredskap
- Forskrift om vannforsyning og drikkevann
- Forskrift om sikkerhet og beredskap i kraftforsyningen
- Forskrift om tilfluktsrom
- Veileder til forskrift om kommunal beredskapsplikt, Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap
- Kommunale dokumenter

3.4 Metoder for innsamling av data

Forvaltningsrevisjonen vil benytte intervju med ansatte med kjennskap til beredskapsarbeidet i kommunen. Aktuelle ansatte å intervju er kommunedirektør, kommunalsjefer og beredskapskapsansvarlig. Andre aktuelle å intervju vil være ansatte som er involvert i arbeidet med beredskap, samt ansatte innenfor tekniske områder knyttet til vann- og kraftforsyning. Ansatte som har ansvar for vedlikehold av kommunale bygg, er også aktuelle. Formålet med bruk av intervju er å få innsikt og dybdekunnskap om de reviderte temaene. Ansatte som sitter med ansvar og daglige oppgaver knyttet til beredskap anses som gode kilder til informasjon.

Forvaltningsrevisjonen vil også benytte dokumentgjennomgang for å svare på problemstillingene. Aktuelle dokumenter er risiko- og sårbarhetsanalysen til kommunen og beredskapsplanen til kommunen. Analyser, planer og rutinebeskrivelser innenfor beredskap og beredskap knyttet til vann- og kraftforsyning vil være aktuelle dokumenter. Dersom kommunen har en vedlikeholdsplan, er det et sentralt dokument. Dokumenter til politisk behandling og administrativ behandling er aktuelle. Dokumentgjennomgang er i denne revisjonen sentralt for å se hvilke dokumenter kommunen har innenfor beredskap, som er gode kilder til å svare ut problemstillingene.

Revisor vil underveis i revisjonen vurdere hvilke metoder som er mest hensiktsmessig å gjennomføre for å kunne besvare problemstillingen.

Trondheim, 20. Februar 2023

Hanne Marit Ulseth Bjerkan

Oppdragsansvarlig revisor

Dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ingen signatur

KILDER

- Sivilbeskyttelsesloven
- Forskrift om kommunal beredskapsplikt
- Forskrift om tilfluktsrom
- Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap
- Sivilforsvaret
- Nærøysund kommune

MRevisjon

Hovedkontor: Brugata 2, Steinkjer

Tlf. 907 30 300 - www.revisjonmidtnorge.no

FORVALTNINGSREVISJON

Fysisk læringsmiljø i grunnskolen

PROSJEKTPLAN



Nærøysund kommune

Februar 2023

FR 1182

1 SAMMENDRAG AV PROSJEKTPLAN

Problemstilling	Ivaretar Nærøysund kommune kravene til fysisk læringsmiljø?
Kilder til kriterier	<ul style="list-style-type: none">• Opplæringsloven• Plan- og bygningsloven• Forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler m.v.• Veiledningsmaterieell fra Utdanningsdirektoratet• Ulike veiledere innenfor området, blant annet fra KS: «Hva ser vi etter? – Universell utforming – tips ved befarng av publikumsbygg og opparbeidet uteareal»• Forskningsartikler om fysisk læringsmiljø• Tilstandsvurdering skolebygg Nærøysund kommune 2020, utarbeidet av Norconsult.• Eventuelle styringsdokumenter i kommunen
Metode	Intervju, observasjon og dokumentgjennomgang
Tidsplan	<ul style="list-style-type: none">• 300 timer• Levering til sekretær innen utgangen av desember 2023.
Prosjektteam	Oppdragsansvarlig revisor: Hanne Marit Ulseth Bjerkan hanne.bjerkan@revisjonmidtnorge.no Prosjektmedarbeider: Johannes Nestvold Styringsgruppe: <ul style="list-style-type: none">• Marit Ingunn Holmvik• Marie Husøy Sæther Eventuelt ekstern bistand
Uavhengighetserklæring	Ingen av de involverte revisorer vil få habilitetsproblemer ved gjennomføringen av prosjektet.

	Oppdragsansvarlig forvaltningsrevisors uavhengighetserklæring er vedlagt prosjektplanen.
Kontaktperson Nærøysund kommune	Kommunedirektør Karl-Anton Swensen eller den som kommunedirektøren delegerer.

2 MANDAT

I dette kapittelet vil bestillingen bli utdypet og bakgrunnsinformasjon for prosjektet gjennomgått.

2.1 Bestilling

Kontrollutvalget i Nærøysund kommune bestilte den 8. februar 2021 i sak 04/21 en forvaltningsrevisjon om oppvekst/skole og oppfølging av vedtak. Kontrollutvalget ønsket å se på skolemiljø, med vektlegging på fysisk skolemiljø, men også hvor psykososialt miljø ble ivaretatt.

Revisor la frem en prosjektplan i kontrollutvalget den 3. juni, sak 12/21, om skole. Under behandlingen av prosjektplanen kom det frem i møtet om pågående prosesser innen skolesektoren som kunne ha relevans for prosjektet. Kontrollutvalget ønsket derfor å avvente igangsettelsen av prosjektet inntil arbeidet som administrasjonen var i gang med, var ferdigstilt.

I møte den 1. desember 2022, sak 27/22, bestilte kontrollutvalget en revidering av prosjektplanen innen oppvekst/skole basert på innspill gitt i møtet. Under behandling av saken står det følgende:

«Kontrollutvalget ønsker en revidering av prosjektplan innen skole/skolemiljø hvor det fysiske skolemiljø vektlegges – herunder kommunens bygningsmasse når det gjelder skole. Revisjonen vil avgrense prosjektplan opp mot evt utredninger/arbeid utført fra administrasjonens side (Rapport NorConsult mv).»

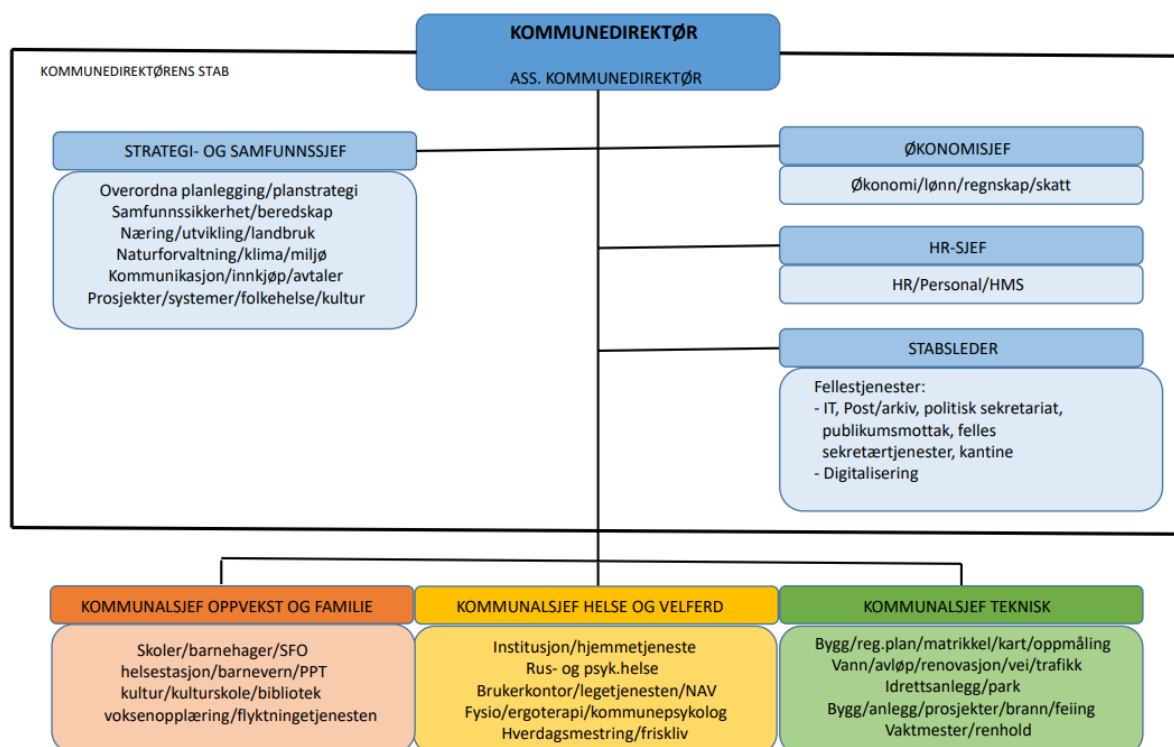
Revisor la frem en innretning til prosjekt i kontrollutvalgsmøte den 9. februar 2023, sak 02/23. Under behandling av innretning til prosjektet ble det gitt følgende innspill på utvalg av skoler: Rørvik skole, Kolvereid skole, Gravvik skole og Nærøysundet skole. Kontrollutvalget vedtok innretningen til prosjektplanen.

2.2 Nærøysund kommune

2.2.1 Kommuneorganisasjon

Nærøysund kommune ledes administrativt av kommunedirektøren. Kommunen har tre kommunalsjefer, hvorav en innenfor oppvekst og familie. Kommunen sitt organisasjonskart er gitt i figuren nedenfor.

Figur 1. Organisasjonskart Nærøysund kommune



Kilde: Nærøysund kommune

2.2.2 Grunnskolene i kommunen

Nærøysund kommune har rundt 9 800 innbyggere.¹ Til sammen er det 1 180 elever ved de kommunale grunnskolene for skoleåret 2022-2023.² Elevene er fordelt på seks kommunale grunnskoler, og i tillegg har kommunen en privat grunnskole. Den private grunnskolen holdes utenfor forvaltningsrevisjonen. Tabellen nedenfor viser hvordan elevtallet fordeler seg på de ulike skolene.

Tabell 1. Antall elever per skole for skoleåret 2022-2023

Skole	Trinn	Antall lever skoleåret 2022-2023
Austafjord skole	1.-10. trinn	54
Foldereid oppvekstsenter	1.-7. trinn	27
Gravvik oppvekstsenter	1.-7. trinn	9
Kolvereid skole	1.-10. trinn	395
Nærøysundet skole	1.-7. trinn	142
Rørvik skole	1.-10. trinn	553

Kilde: Grunnskolens informasjonssystem, Utdanningsdirektoratet

¹ Statistisk sentralbyrå

² Grunnskolens informasjonssystem, Utdanningsdirektoratet

2.3 Fysisk læringsmiljø

Kvalitet i skole er beskrevet i lover, forskrifter og stortingsmeldinger. Utdanningsdirektoratet skriver at kvalitet i opplæringsammenheng ofte beskrives ut fra underområdene strukturkvalitet, prosesskvalitet og resultatkvalitet.

Strukturkvalitet beskriver de ytre forutsetningen, og handler om fysiske forhold som bygninger, ressurser, personalets kompetanse, bemanning, organisering og økonomi.

Prosesskvalitet beskriver innholdet i opplæringstilbudet, og handler om hvordan rammeplanen eller lærerplanen gjennomføres i praksis, medvirkning, relasjoner, aktivitetstilbud, ledelse og kultur for læring.

Resultatkvalitet er det man ønsker å oppnå med tilbudet. Det kan for eksempel bety at elevene opplever lek, læring, trivsel og utvikling, aktiviteter og samhandling.³

Strukturkvalitet omfatter fysisk læringsmiljø. Gode omgivelser for læring er viktig for barnas utbytte i skolen. Et godt fysisk læringsmiljø handler om både gode inne- og uteområder. Det skal både være rent og ryddig, samt godt vedlikehold og skolen skal ha gode rutiner for sikkerhet.⁴ Innemiljø inkluderer blant annet luft, temperatur og lys. Utemiljøet handler om utforming av utearealet. Et godt fysisk læringsmiljø sørger også for elevenes sikkerhet, slik at ulykker og sykdom forhindres.⁵

Det fysiske miljøet til elevene er lovfestet i opplæringslovens § 9 A-7. Lovkravet sier at skolene skal planlegges, bygges og tilrettelegges slik at det blir tatt hensyn til trygghet, helse, trivsel og læring hos elevene. Det fysiske miljøet i skolen skal være i tråd med de faglige normene som eksisterer. Ved avvik fra normene, må skolen dokumentere at miljøet har tilfredsstillende virkning for helse, trivsel og læring til elevene. Alle elevene har rett til en arbeidsplass som er tilpasset deres behov, og det skal tas hensyn til elever med funksjonshemninger. Videre sier lovkravet at:

«Dersom ein elev eller forelder eller eit av råda eller utvala ved skolen der desse er representerte, ber om tiltak for å rette på fysiske miljøtilhøve, skal skolen snarast mogleg behandle saka etter reglane om enkeltvedtak i forvaltningsloven. Om skolen ikkje innan rimeleg tid har teke stilling til saka, vil det likevel kunne klagast etter føresegnene i forvaltningsloven som om det var gjort enkeltvedtak.»

³ <https://www.udir.no/kvalitet-og-kompetanse/hva-er-kvalitet/>

⁴ <https://foreldreutvalgene.no/fug/fysisk-laeringsmiljo-i-skolen/>

⁵ <https://www.udir.no/laring-og-trivsel/universell-utforming-av-barnehage-og-skolebygg/#a157519>

Kravet til universell utforming er definert i forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler. Formålet til forskriften er å bidra til at miljøet i barnehager og skoler fremmer helse, trivsel, gode sosiale og miljømessige forhold, samt forebygger sykdom og skade. Plan- og bygningsloven sier at alle private og offentlige virksomheter som retter seg om allmennheten skal være universelt utformet. Med universell utforming menes utforming av produkter, omgivelser, programmer og tjenester på en slik måte at de kan brukes av alle mennesker, i så stor utstrekning som mulig, uten behov for tilpassing og en spesiell utforming. For skoler, handler universell utforming om at bygningene og uteområdene skal kunne brukes av alle, uavhengig av funksjonsevne. Nye skolebygg skal bygges etter kriteriene om universell utforming, men det er også krav om universell utforming i eksisterende bygg.⁶ .

⁶ <https://www.udir.no/laring-og-trivsel/universell-utforming-av-barnehage-og-skolebygg/#a158688>

3 PROSJEKTDESIGN

Kapittelet inneholder problemstillingen og avgrensninger i prosjektet. Kilder til revisjonskriterier vil bli presentert og metode for innsamling av data blir beskrevet.

3.1 Problemstillinger

Følgende problemstilling vil bli besvart i prosjektet:

Ivaretar Nærøysund kommune kravene til fysisk læringsmiljø?

I problemstillingen vil revisor undersøke både inne- og uteområder ved skolene, og om disse er i tråd med regelverket. Videre vil det bli sett på om skolene fyller kravene til universell utforming, både innen bygg og uteområder, og om kravene dokumenteres av skoleeier. Problemstillingen vil også undersøke hvordan elevene blir inkludert i arbeidet med det fysiske læringsmiljøet.

3.2 Avgrensning

Revisjonen vil se på kommunale grunnskoler. Private skoler i kommunen holdes utenfor denne revisjonen. Revisor vil foreta et utvalg av skoler når vi har fått mer informasjon om skolene. Utvalget av skoler vil dekke variasjonen innenfor oppføringstidspunkt og variasjonen i elevtallet mellom skolene. Revisor vil hensynta geografi i utvalget. Det kan være behov for å gjøre andre avgrensninger i etterkant av bestillingen.

3.3 Kilder til kriterier

I en forvaltningsrevisjon skal det etableres revisjonskriterier. Revisjonskriterier er de krav, normer og/eller standarder som kommunen sin praksis skal vurderes opp mot. Revisjonskriteriene skal være begrunnet i, og utledet fra, autoritative kilder innenfor det reviderte området. I dette prosjektet vil revisjonskriterier hentes fra blant annet:

- Opplæringsloven
- Plan- og bygningsloven
- Forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler m.v.
- Veiledningsmateriell fra Utdanningsdirektoratet
- Ulike veiledere innenfor området, blant annet fra KS: «Hva ser vi etter? – Universell utforming – tips ved befaring av publikumsbygg og opparbeidet uteareal»
- Forskningsartikler om fysisk læringsmiljø
- Tilstandsvurdering skolebygg Nærøysund kommune 2020, utarbeidet av Norconsult.
- Eventuelle styringsdokumenter i kommunen

3.4 Metoder for innsamling av data

Forvaltningsrevisjonen vil benytte intervju med ansatte med kjennskap til læringsmiljøet ved skolene i kommunen. Aktuelle ansatte å intervju vil være kommunedirektør, kommunalsjef oppvekst og familie, rektorer og ansatte ved skolene. Også tillitsvalgte i skolene vil være aktuelle å intervju. Andre aktuelle ansatte er de med ansvar for vedlikehold av kommunale bygg. Det vil også være aktuelt med intervju av elever og foreldre/foreldretvalg ved skolene i kommunen. Formålet ved bruk av intervju vil være å få innsikt og dybdekunnskap om de reviderte temaene. Ansatte som sitter med ansvar og daglige oppgaver knyttet til fysisk læringsmiljø anses som gode kilder til informasjon.

Revisor vil også her bruke observasjon som metode. Revisor vil besøke de utvalgte skolene og observere både inne- og uteområdene. Det er viktig at revisor selv undersøker det fysiske læringsmiljøet for elevene for å best kunne besvare problemstillingen.

Forvaltningsrevisjonen vil også bygge på data hentet fra kommunale dokumenter som beskriver eventuelle regler og rutiner for arbeidet med det fysiske læringsmiljøet. Andre dokumenter kan være tilstandsrapporter over kommunale bygg. Dokumenter til politisk behandling og administrativ behandling er aktuelle. Dokumentgjennomgang vil bidra til å få innsikt i eventuelle skriftliggjorte rutiner som kan beskrive arbeidet med fysisk læringsmiljø i kommunen.

Revisor vil underveis i revisjonen vurdere hvilke metoder som er mest hensiktsmessig å gjennomføre for å kunne besvare problemstillingen.

Trondheim, 20. februar 2023

Hanne Marit Ulseth Bjerkan

Oppdragsansvarlig revisor

Dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ingen signatur

KILDER

- Opplæringsloven
- Plan- og bygningsloven
- Forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler m.v.
- Utdanningsdirektoratet sin hjemmeside
- Foreldreutvalgene sin hjemmeside
- Nærøysund kommune
- Statistisk sentralbyrå

Revisjon

Hovedkontor: Brugata 2, Steinkjer

Tlf. 907 30 300 - www.revisjonmidtnorge.no