

Oppfølging av saker innen forvaltningsrevisjon og selskapskontroll (utkast oppdatert pr. 4.8.2015)

Rapporter levert i valgperioden 2011-2015

Sak	Næringsutvikling
Saksnr. KST	83/13
Saksnr. KU	4/13, 16/13, 21/13
Kontrollutvalgets vedtak	
Sak 21/13: Kontrollutvalget legger rapporten frem for kommunestyret med følgende innstilling: <i>Kommunestyret tar forvaltningsrevisjonsrapporten "Oppfølging av næringsutvikling i kommunen" til orientering.</i> <i>Kommunestyret tar revisors anbefaling om en konkretisering av kommunens målsettinger innen næringsarbeidet til etterretning, og ber rådmannen legge til rette for at dette tas med i videre planarbeid på området.</i>	
Kommunestyrets vedtak	
Sak 83/13: Som innstilling.	
Status RM	Oppfølging
Under oppfølging	Rådmannen har bestilt arbeid med ny sektorplan næring. Arbeidet er utsatt.
Status KU	Kontrollutvalgssekretariatets vurdering
Oppfølging avsluttes	Det forutsettes at rådmannen tar vedtaket fra kommunestyret med seg i nytt planarbeid, og at det rapporteres direkte til kommunestyret.

Sak	Selskapskontroll – Trønderenergi AS
Saksnr. KST	23/14
Saksnr. KU	27/12, 5/13, 13/13, 8/14
Kontrollutvalgets vedtak	
<p>Sak 8/14:</p> <p>Kommunestyret tar rapport fra selskapskontroll i Trønderenergi til orientering.</p> <p>Kommunestyret tar revisjonens påpekning om ordførers habilitet til etterretning. Kommunestyret ber formannskapet vurdere i hvilke organer kommunen skal drive eierstyring og hvordan hensynet til habilitetsreglene og en god eierstyring kan ivaretas best mulig.</p> <p>Hemne Kommune deltar i utarbeidelsen av lik og ensartet utøvelse av eierskap i generalforsamlingen i samråd med de andre eierkommunene.</p> <p>Kommunestyret forventer at Hemne kommunes eierrepresentant jobber for et profesjonelt sammensatt styre i tråd med prinsippene nedfelt i kommunens eiermelding punkt 1.3.</p> <p>Kommunestyret ber formannskapet følge opp øvrige konklusjoner og vurderinger i rapporten.</p>	
Kommunestyrets vedtak	
Sak 23/14: Som innstilling.	
Status Fsk	Oppfølging
Ukjent	
Status KU	Kontrollutvalgssekretariatets vurdering
Følges opp	Aktuelt å be ordfører (evt. annen representant for formannskapet pga. ordførers habilitet) og eierrepresentant om orientering om oppfølgingen.

Sak	Saksbehandling i pleie og omsorg
Saksnr. KST	32/15
Saksnr. KU	11/14, 17/14, 8/15
Kontrollutvalgets vedtak	
Sak 8/15:	
Kontrollutvalget legger saken frem for kommunestyret med følgende innstilling:	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Kommunestyret er tilfreds med at rapporten viser at det innenfor pleie og omsorg er lagt til rette for god saksbehandling og at denne er i tråd med god forvaltningsskikk. 2. Kommunestyret ber rådmannen påse at det fattes enkeltvedtak for tildeling av trygde- og omsorgsboliger i tråd med gjeldende regelverk. 3. Kommunestyret ber rådmannen sørge for rapportering om saksbehandlingstider, og vurdere å innføre indikatorer for dette i kommunens system for balansert målstyring der det er relevant. 4. Kommunestyret ber rådmannen rapportere til kontrollutvalget om gjennomføring av dette senest innen utgangen av året. 	
Kommunestyrets vedtak	
Sak 32/15: Som kontrollutvalgets innstilling.	
Status RM	Oppfølging
Ukjent	Rådmannen i Kst. Sak 32/15: <ul style="list-style-type: none"> • Rådmannen vil oppdatere styringskort i BMS med indikator for saksbehandlingstid tilsvarende for Teknisk, landbruk, miljø. • Rådmannen har allerede endret praksis rundt tildeling av trygdeboliger. Rapportering innen utgangen av året, jf. pkt. 4 i vedtaket.
Status KU	Kontrollutvalgssekretariatets vurdering
Følges opp	Vurderes etter at rapportering er gitt.

Saker til oppfølging fra forrige valgperiode

Sak	Kvalitet, kompetanse og samarbeid i barnevernet
Saksnr. KST	15/2011
Saksnr. KU	5/2011
Kontrollutvalgets vedtak	
<p>Sak 5/11:</p> <p>Kontrollutvalget legger rapporten frem for kommunestyret med følgende innstilling:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kommunestyret tar rapporten til orientering. 2. Kommunestyret ber rådmannen følge opp revisors anbefalinger angitt i rapporten, og gi tilbakemelding til kontrollutvalget innen utgangen av 2011. 3. Kommunestyret ber rådmannen vurdere behov og muligheter for opprettelse av akuttberedskap for barnevern utenfor ordinær arbeidstid, og bringe dette inn for kommunestyret i forbindelse med budsjettbehandlingen for 2012. 	
Kommunestyrets vedtak	
Som kontrollutvalgets innstilling.	
Status RM	Oppfølging
Under arbeid	<p>Tilbakemelding fra rådmannen 25.8.2015:</p> <p>System for saksbehandler 1 og 2 er innført.</p> <p>Bestemmelser om taushetsplikt er fulgt opp med barnehagene, og felles samtykkeskjema er utarbeidet.</p> <p>Uttalerett for barn over 7 år er ivarettatt i kvalitetssystemet.</p> <p>Utredning om felles barnevernvakt i Orkdalsregionen konkluderte med at det ikke er aktuelt. Rådmannen har tatt initiativ overfor Trondheim kommune, men har enda ikke fått svar.</p>
Status KU	Kontrollutvalgssekretariatets vurdering
Oppfølging avsluttes	Akuttberedskap på barnevern er enda ikke opprettet, men saken har vært behandlet politisk og følges opp av rådmannen. Sekretariatet anbefaler å avslutte oppfølging som sak for kontrollutvalget.