

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Midtre Gauldal kommune

Møtedato/tid: 09.03.2017 kl 09:30 – 11:50

Møtested: Rådhuset, Formannskapssalen

Møtende medlemmer:

Ann Karin Haugen, leder
Helge A. Halvorsen, nestleder
Morten Sørløkken
Kirsten G. Frøseth
Jorunn S. Haugen, 2. vara

Forfall:

Per Bjarne Bonesvoll
Odd Vårvik, 1. vara

Andre møtende:

Tor Arne Stubbe, Revisjon Midt-Norge IKS (sak 1 og 2)
Eva J. Bekkavik, KonSek Midt-Norge IKS

Arkivsak: 17/8

Merknader: Ingen merknader.

Sakliste:

Saksnr.	Saktittel
01/17	Godkjenning av protokoll fra møte 17.11.2016
02/17	Forvaltningsrevisjonsrapport Midtre Gauldal sykehjem
03/17	Oppfølging av politiske vedtak i Midtre Gauldal kommune
04/17	Kontrollutvalgets årsmelding 2016
05/17	Referatsaker
06/17	Eventuelt

Sak 01/17 Godkjenning av protokoll fra møte 17.11.2016

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Midtre Gauldal kommune

Møtedato
09.03.2017

Saknr
01/17

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Møteprotokoll fra kontrollutvalgets møte 17.11.2016 godkjennes.

Behandling:

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Møteprotokoll fra kontrollutvalgets møte 17.11.2016 godkjennes.

Sak 02/17 Forvaltningsrevisjonsrapport Midtre Gauldal sykehjem

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Midtre Gauldal kommune

Møtedato
09.03.2017

Saknr
02/17

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Kontrollutvalget tar rapporten til orientering og legger den frem for kommunestyret med følgende innstilling:

1. Kommunestyret tar forvaltningsrevisjonsrapport vedr. Midtre Gauldal sykehjem til orientering.
2. Kommunestyret ber rådmannen om å:
 - Utarbeide felles rutiner for vurdering av samtykkekompetanse og bruk av tvang, samt sikre at alle ansatte gis tilstrekkelig opplæring og kompetanse i reglene om samtykkekompetanse og bruk av tvang.
 - Utarbeide felles rutiner eller retningslinjer for hvordan brukere skal gis medvirkning i sin hverdag.
 - Innføre et godt fungerende system for involvering av pårørende i spørsmål som gjelder tilbudet til brukerne.
 - Etablere et godt fungerende system for intern kontroll, med skriftlige rutiner på alle områder på sykehjemmet.
 - Etablere et godt fungerende avvikssystem, samt å gi ansatte en felles forståelse for hva som skal registreres som avvik.
 - Bruke avvikssystemet til å føre kontroll med områder der det er risiko for brudd på regelverk og rutiner.
 - Sette kompetanseutviklingen mer i system.
 - Kartlegge årsakene til sykefraværet på en systematisk måte, samt å sette i verk treffende forebyggingstiltak.
3. Kommunestyret ber rådmannen gi kontrollutvalget skriftlig tilbakemelding om hvordan punktene er fulgt opp innen 30. august 2017.

Behandling:

Tor-Arne Stubbe, forvaltningsrevisor Revisjon Midt-Norge IKS, gjennomgikk revisors arbeid og funn i forvaltningsrevisjonen og svarte på spørsmål fra kontrollutvalget.

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar rapporten til orientering og legger den frem for kommunestyret med følgende innstilling:

1. Kommunestyret tar forvaltningsrevisjonsrapport vedr. Midtre Gauldal sykehjem til orientering.
 2. Kommunestyret ber rådmannen om å:
 - Utarbeide felles rutiner for vurdering av samtykkekompetanse og bruk av tvang, samt sikre at alle ansatte gis tilstrekkelig opplæring og kompetanse i reglene om samtykkekompetanse og bruk av tvang.
 - Utarbeide felles rutiner eller retningslinjer for hvordan brukere skal gis medvirkning i sin hverdag.
 - Innføre et godt fungerende system for involvering av pårørende i spørsmål som gjelder tilbudet til brukerne.
 - Etablere et godt fungerende system for intern kontroll, med skriftlige rutiner på alle områder på sykehjemmet.
 - Etablere et godt fungerende avvikssystem, samt å gi ansatte en felles forståelse for hva som skal registreres som avvik.
 - Bruke avvikssystemet til å føre kontroll med områder der det er risiko for brudd på regelverk og rutiner.
 - Sette kompetanseutviklingen mer i system.
 - Kartlegge årsakene til sykefraværet på en systematisk måte, samt å sette i verk treffende forebyggingstiltak.
 3. Kommunestyret ber rådmannen gi kontrollutvalget skriftlig tilbakemelding om hvordan punktene er fulgt opp innen 30. august 2017.
-

Sak 03/17 Oppfølging av politiske vedtak i Midtre Gauldal kommune

Saken behandlet i

Kontrollutvalget i Midtre Gauldal kommune

Møtedato

09.03.2017

Saknr

03/17

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Kontrollutvalget tar saken til orientering og ber sekretariatet om å oppdatere oversikten "Saker for videre oppfølging" etter eventuelle innspill fremkommet i møtet.

Behandling:

Følgende omforent tillegg til innstillingen ble fremmet:

Kommunestyrets sak 87/16 Handlingsprogram med økonomiplan - 2017 - 2020 - Årsbudsjett 2016

Pkt 5 i vedtaket: Renovasjon og feiegebyr fastsettes som framlagt, men skal ikke gjelde for fritidsboliger.

Kontrollutvalget ber sekretariatet om å sjekke opp vedtaket i forhold til Forskrift om feiing.

Kommunestyrets sak 55/16 Eierstrategier Midtre Gauldal kommune

Kontrollutvalget ber rådmannen om en orientering vedr. status i utarbeidelse av eierstrategier. Orienteringen gis på kontrollutvalgets møte 27. april 2017.

Kontrollutvalget ber om at KS sine anbefalinger vedr. eierstyring vedlegges brevet.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar saken til orientering og ber sekretariatet om å oppdatere oversikten "Saker for videre oppfølging" etter eventuelle innspill fremkommet i møtet.

Kommunestyrets sak 87/16 Handlingsprogram med økonomiplan - 2017 - 2020 - Årsbudsjett 2016

Pkt 5 i vedtaket: Renovasjon og feiegebyr fastsettes som framlagt, men skal ikke gjelde for fritidsboliger.

Kontrollutvalget ber sekretariatet om å sjekke opp vedtaket i forhold til Forskrift om feiing.

Kommunestyrets sak 55/16 Eierstrategier Midtre Gauldal kommune

Kontrollutvalget ber rådmannen om en orientering vedr. status i utarbeidelse av eierstrategier. Orienteringen gis på kontrollutvalgets møte 27. april 2017.

Kontrollutvalget ber om at KS sine anbefalinger vedr. eierstyring vedlegges brevet.

Sak 04/17 Kontrollutvalgets årsmelding 2016

Saken behandlet i

Kontrollutvalget i Midtre Gauldal kommune

Møtedato

09.03.2017

Saknr

04/17

Kontrollutvalgsssekretariatets innstilling

Kontrollutvalget slutter seg til forslag til årsmelding 2016 og legger saken frem for kommunestyret med følgende innstilling:

Kommunestyret tar kontrollutvalgets årsmelding 2016 til orientering.

Behandling:

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget slutter seg til forslag til årsmelding 2016 og legger saken frem for kommunestyret med følgende innstilling:

Kommunestyret tar kontrollutvalgets årsmelding 2016 til orientering.

Sak 05/17 Referatsaker

Saken behandlet i

Kontrollutvalget i Midtre Gauldal kommune

Møtedato

09.03.2017

Saknr

05/17

Kontrollutvalgsssekretariatets innstilling

Kontrollutvalget tar referatsakene til orientering.

Behandling:

Kontrollutvalget har fått seg forelagt følgende dokumenter som referatsaker:

1. Kommunestyrets vedtak i sak 88/2016 Plan for selskapskontroll 2017-2020.
2. Skatteetatens kontrollrapport 2016 ved. Skatteoppkreverfunksjonen i Midtre Gauldal kommune.
3. Kemnerkontorets årsrapport 2016.
4. Corruption Perceptions Index (CPI) for 2016. Indeksen rangerer 176 land etter nivået på opplevd korrupsjon i offentlig sektor,

5. Kommunenes innsats mot arbeidslivskriminalitet må bli bedre, mener både Riksrevisjonen og Skattedirektoratet
6. Fylker og kommuner trosser vedtekter og loven for å ta kontrollen over stiftelser og verdiene de sitter på.
7. Tidligere varsler Cecilie Lanes og leder Bjørn Willumsen i Fagforbundet krever at politikerne sørger for et uavhengig, eksternt varslingsombud etter den mye omtalte varslingsaken i Tromsø.
8. Anbefalinger om eierstyring, selskapsledelse og kontroll.
9. Å fjerne arkivverdig materiale er et lovbrudd som kan straffes med bøter, advarer jussprofessor Jan Fridthjof Bernt.
10. Fafo rapport 2016 vedr. varslings og yringsfrihet, se:
<http://www.fafo.no/index.php/nb/zoo-publikasjoner/fafo-rapporter/item/varsling-og-ytringsfrihet-i-norsk-arbeidsliv-2016>

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar referatsakene til orientering.

Sak 06/17 Eventuelt

Saken behandlet i

Kontrollutvalget i Midtre Gauldal kommune

Møtedato

09.03.2017

Saknr

06/17

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Saken legges frem uten forslag til vedtak.

Behandling:

FKT fagkonferanse og årsmøte i Tromsø 7.-8. juni 2017

Ingen påmelding til konferansen.

Vedtak:

FKT fagkonferanse og årsmøte i Tromsø 7.-8. juni 2017

Ingen påmelding til konferansen.
