

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Meldal kommune

Arkivsak: 17/79
Møtedato/tid: 20.06.2017 Kl 08:30
Møtested: Formannskapsalen, rådhuset

Møtedeltakere:

Atle Ingar Kjelstad
Randi Fossmo
Jann Eirik Evensen
Rolf Løvseth
Christian Haugan Toldnes (vara for Kalseth)

Forfall:

Aud Inger Kalseth

Andre møtende:

Are Hilstad, Meldal kommune
Petter Lindseth, Meldal kommune
Arve Gausen, Revisjon Midt-Norge IKS
Torbjørn Berglann, Konsek

Kopi:

Ordfører, rådmann, postmottak, Revisjon Midt-Norge IKS

Møtet avvikles for åpne dører, i tråd med kommuneloven § 31.
Eventuelle forfall, eller spørsmål om habilitet, meldes til Kontrollutvalgssekretariat
Midt-Norge IKS v/Torbjørn Berglann på telefon 400 67 058, eller e-post:
torbjorn.berglann@konsek.no

Varamedlemmer møter etter nærmere innkalling.

Trondheim, 13.06.2017

Atle Ingar Kjelstad (sign.)
Leder av kontrollutvalget

Torbjørn Berglann
Rådgiver, Konsek

Sakliste

Saksnr.	Sakstittel
14/17	Referatsaker
15/17	Status for kommunesammenslåingen pr. juni 2017
16/17	Helhetlig tjenestetilbud - ny plan for gjennomføring
17/17	Aktuelt fra utvalgene 20.6.2017
18/17	Møteplan høst 2017
19/17	Eventuelt

Referatsaker

Behandles i utvalg

Kontrollutvalget i Meldal kommune

Møtedato

20.06.2017

Saknr

14/17

Saksbehandler Torbjørn Berglann

Arkivkode FE - 033, TI - &17

Arkivsaknr 17/79 - 1

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Referatsakene tas til orientering.

Vedlegg

Alvorlig å røpe varsler

Spørsmål om budsjett i interkommunale selskaper

Saksutredning

Følgende referatsaker vil bli presentert i møtet:

1. Alvorlig å røpe varsler
2. Spørsmål om budsjett i interkommunale selskaper
3. Status for sammenslåing: Revisjon Midt-Norge SA og Konsek IKS

Alvorlig å røpe varsler

Kommunal Rapport 05.05.2017

Det er alvorlig å røpe identiteten til en varsler, sier advokat Birthe Eriksen, som har varsling som spesialområde.

- Det gjelder strenge personvernkrav i varslingssaker, sier advokat Birthe Eriksen. Hun mener det er særlig alvorlig når det er øverste, ansvarlige arbeidsgivere som røper en varslers identitet.

I går ble det kjent at rådmann Gudrun Grindaker i Sandefjord hadde informert sin ledergruppe om hvem som står bak varslingen mot henne, noe som vekker kraftige reaksjoner.

- Det gjelder strenge personvernkrav i varslingssaker. For varsleren er vern om hans identitet av stor betydning, fordi det ligger beskyttelse i det; beskyttelse mot gjengjeldelse, sier Eriksen.

Hun mener det er særlig alvorlig når det er den øverste, ansvarlige arbeidsgiveren som røper en varslers identitet.

- Det er strenge forventninger til en slik person om etterlevelse av dette regelverket.

Kan være gjengjeldelse

Arve Due Lund, varslereadvokat, ser svært alvorlig på saken.

Lund opplyser at han fått bekreftet av rådmannens advokat, Einar Engh, at informasjonen ble gitt. Engh avviste i går å kommentere dette overfor Kommunal Rapport.

Lund sier han har sendt et langt brev om saken til kommunen hvor det går fram hvor alvorlig han ser på dette.

- Å avsløre identiteten til en varsler bryter med en hel rekke lover og regler. I dette tilfellet er det brudd på flere bestemmelser i personopplysningsloven, vedtak i formannskapet, interne regler i kommunen og rettsreglene for vern av varslere, sier Lund til Kommunal Rapport.

- Det kan også være i strid med arbeidsmiljøloven, idet det gir en ekstra belastning for arbeidstakeren og dermed kan betraktes som gjengjeldelse. Varsleren ønsket å kunne gå på jobb som vanlig, men det kan nå bli vanskelig.

- *Kan det finnes gode grunner til å informere om identitet i en slik sak?*

- Jeg ser ingen plausible grunner, sier Lund.

Berømmer ordføreren

I Sandefjord ble varselet levert ordfører Bjørn Ole Gleditsch (H) direkte av varslereadvokat. Ordføreren anså tidlig hele administrasjonen som inhabil i oppfølgingen, ettersom det var rådmannen selv varselet gjaldt. En egen, politisk gruppe – lønns- og forhandlingsutvalget – ble delegert oppfølgingsansvaret.

Birthe Eriksen berømmer ordføreren for å ha håndtert habilitetssituasjonen og løftet saken vekk fra rådmannen for å sikre en prosess som tar hensyn til risikoen for interessekonflikt.

– Det fortjener ros. Vi har hatt altfor mange saker i offentlig sektor de siste årene hvor det har utviklet seg alvorlige konflikter og arbeidsmiljøproblemer, nettopp som følge av manglende fokus på å sikre habile og objektive saksbehandlingsprosesser, sier hun.

Eriksen hadde varsling som tema for sin doktorgrad og er nå medlem av det [regjeringsoppnevnte ekspertutvalget](#) som gjennomgår varslingsbestemmelsene i arbeidsmiljøloven.

Ønsker ikke debatt i mediene

Kommunal Rapport har spurt Gudrun Grindaker om å kommentere og eventuelt begrunne sin beslutning om å informere ledergruppen om varslersens identitet. Vi har fått dette svaret på e-post fra hennes advokat, Einar Engh:

«Vi ønsker ikke å føre en juridisk debatt med advokat Due Lund i media, men nøyer oss med å gi uttrykk for at vi er rettslig uenige. Vi kan vanskelig se at Due Lunds utspill i media har anen effekt enn å øke belastningen på rådmannen. Spesielt løsningsorientert er utspillene i alle fall ikke. De faktaopplysninger og juridiske synspunkter Grindaker har i saken videreformidles til advokatfirmaet kommunen har engasjert for å undersøke og vurdere varslingsaken.»



DET KONGELIGE KOMMUNAL- OG MODERNISERINGSDEPARTEMENT

Kontrollutvalgssekretariat Midt-Norge IKS
Kongens gt. 9
7013 TRONDHEIM

Deres ref

Vår ref

Dato

17/1896-2

12.06.2017

Spørsmål om budsjett i interkommunale selskaper

Vi viser til brev 4. april 2017, hvor det blir spurt om deltakerkommunene i et interkommunalt selskap plikter å bevilge midler til selskapet i tråd med det budsjettvedtaket representantskapet i selskapet har vedtatt.

Bakgrunn

Bakgrunnen for spørsmålet er at lov om interkommunale selskaper § 18 tredje ledd om årsbudsjettet ble opphevet fra 1. januar 2014. Bestemmelsen lød:

Dersom selskapets budsjett forutsetter tilskudd fra deltakerne, er budsjettet ikke endelig før kommune- eller fylkeskommunedeltakernes budsjetter er behandlet etter kommuneloven § 45 nr. 4, for såvidt angår tilskuddet.

Departementets vurdering

Departementet vil i det følgende gjøre greie for hvordan departementet vurderer spørsmålet ovenfor. Departementet understreker at kommuner og interkommunale selskaper har et selvstendig ansvar for å anvende loven og et selvstendig ansvar for de vedtakene de treffer.

I Prop. 119 L (2011-2012) s. 33 forklares bakgrunnen for og innholdet i lovforslaget slik:

Departementets vurdering i høyringsnotatet var at gjeldende § 18 tredje ledd er ei overflødig føresegn, og departementet foreslo å oppheve den. Framlegget i høyringsnotat inneber at selskapets budsjett vil vere å rekne som endeleg når det er vedteke av representantskapet, men at budsjettet må reviderast dersom det oppstår vesentlege endringar i inntekter og utgifter i forhold til det som er budsjettert.

Postadresse
Postboks 8112 Dep
0032 Oslo
postmottak@kmd.dep.no

Kontoradresse
Akersg. 59
www.kmd.dep.no

Telefon*
22 24 90 90
Org no.
972 417 858

Avdeling

Saksbehandler
Jan Morten
Sundeid
22 24 72 49

Budsjettvedtak vil altså være endelig for selskapet når det er vedtatt av representantskapet. Det følger imidlertid av § 19 at dersom det oppstår vesentlige endringer i inntekter og utgifter i forhold til det som er budsjettert, skal slike avvik følges opp av selskapets styre med et forslag til revidert budsjett som skal behandles av representantskapet. I høringsnotatet til lovendringen står det følgende om denne bestemmelsen:

Denne føresegna gjeld også dersom det oppstår avvik mellom det selskapet har budsjettert som inntekter frå deltakarane, og det deltakarane faktisk kjøper eller gir av andre ytingar til selskapet.

Departementet mener på denne bakgrunn at forarbeidene er klare på at lovendringen ikke skal forstås slik at representantskapets budsjettvedtak er bindende for deltakerkommunene. Tvert imot må representantskapet behandle budsjettet på nytt dersom det er vesentlig avvik mellom det representantskapet har budsjettert med av inntekter/tilskudd fra deltakerkommunene og det deltakerkommunene faktisk bevilger i sine budsjetter.

Med hilsen

Siri Halvorsen (e.f.)
avdelingsdirektør

Jan Morten Sundeid
fagdirektør

Dokumentet er elektronisk signert og har derfor ikke håndskrevne signaturer

Status for kommunesammenslåingen pr. juni 2017

Behandles i utvalg

Kontrollutvalget i Meldal kommune

Møtedato

20.06.2017

Saknr

15/17

Saksbehandler Torbjørn Berglann

Arkivkode FE - 033

Arkivsaknr 16/140 - 6

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Kontrollutvalget tar redegjørelsen til orientering.

Saksutredning

Sammenslåingen av kommunene Agdenes, Meldal, deler av Snillfjord og Orkdal kommune er nå vedtatt i Stortinget. Orkdal kommunes rådmann er ansatt som prosjektleder til 1.1.20 og deretter som rådmann i Orkland kommune. Ordfører i Meldal kommune er leder av fellesnemnda.

Rådmannen og ordføreren vil orientere kontrollutvalget om den videre prosessen for sammenslåingen.

Kontrollutvalgssekretariatets konklusjon

Sekretariatet anbefaler at utvalget tar redegjørelsen til orientering.

Helhetlig tjenestetilbud - ny plan for gjennomføring

Behandles i utvalg

Kontrollutvalget i Meldal kommune

Møtedato

20.06.2017

Saknr

16/17

Saksbehandler Torbjørn Berglann

Arkivkode FE - 217, TI - &58

Arkivsaknr 17/27 - 7

Kontrollutvalgsssekretariatets innstilling

Kontrollutvalget tar plan for gjennomføring av forvaltningsrevisjonen *helhetlig tjenestetilbud* til orientering.

Vedlegg

20.6.17 Prosjektplan ekstern.pdf

Saksutredning

Kontrollutvalget bestilte i sak 3/17 forvaltningsrevisjon av kommunens arbeid med å legge til rette for et helhetlig tjenestetilbud til brukere av flere tjenester på helse- og sosialområdet. Revisjon Midt-Norge la fram en plan for gjennomføringen for kontrollutvalget, sak 11/17. Utvalget ønsket en undersøkelse med et bredere perspektiv enn rus og psykiatri og en større brukerorientering.

Revisjon Midt-Norge har laget en ny plan for gjennomføring av forvaltningsrevisjonen, der også problemstillingen som skal undersøkes er omarbeidet i forhold til den opprinnelige:

Følger kommunen opp sine forpliktelser til brukere som mottar flere tjenester fra helse og omsorg?

I planen er det lagt opp til levering av rapport til kontrollutvalgets sekretariat ved årsskiftet 2017/2017 og med et timeforbruk på 290 timer.

Kontrollutvalget bør vurdere om planen dekker de områdene utvalget ønsker å få belyst gjennom en forvaltningsrevisjon. Eventuelle innspill bør likevel ha begrenset omfang av hensyn til ressursbruk og framdrift.

Arve Gausen, som er ansvarlig for gjennomføringen fra Revisjon Midt-Norge vil være til stede under møtet og orientere utvalget om den nye planen.

Kontrollutvalgsssekretariatets konklusjon

Sekretariatet anbefaler at kontrollutvalget gir eventuelle innspill til revisor i møtet og for øvrig tar planen til orientering.

PROSJEKTPLAN

Kommune:
Meldal

Prosjekt:
IP

Oppdragsansvarlig:
aga

Prosjektnr.:
2441

Styringsgruppe, dato:
7.6.17

Helhetlig tjenestetilbud

1 BAKGRUNN

I kontrollutvalgets møte den 15.2.2017, sak 3/17, ble det vedtatt å bestille en forvaltningsrevisjon av kommunens arbeid med å gi et helhetlig tjenestetilbud til innbyggerne. Revisjonen ble bedt om å legge fram en plan for gjennomføring i utvalgets møte i april. Den viste for øvrig til nærmere beskrivelse av denne bestillingen i plan for forvaltningsrevisjon som ble vedtatt i kommunestyret i sak 32, 2016. Utover dette var det ikke gitt nærmere føringer i bestillingen.

Revisjon la frem en plan for gjennomføring i Kontrollutvalgets møte i sak 11, den 28.4.17. Planen var innrettet mot psykiatri og rus og hadde disse problemstillingene:

1. I hvilken grad har kommunen etablert systemer for helhetlig og koordinert tjenestetilbud?
2. Oppfyller kommunen kravet om brukeres rett til IP?

Tilbakemeldingen fra kontrollutvalget på prosjektplanen var i saken beskrevet til at de ønsket en bredere tilnærming enn bare psykiatri og rus og at undersøkelsen bør være mer brukerorientert, og at dette innarbeides i en ny plan som legges frem i kontrollutvalgets møte i juni.

1.1 HELHETLIG OG KOORDINERT TJENESTETILBUD

Kommunen er pålagt å sikre at pasient og bruker får et helhetlig, og individuelt tilpasset tjenestetilbud gjennom å sikre pasient og brukers medvirkning og innflytelse. Kommunen har, jf. helse- og omsorgstjenesteloven og lov om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen, plikt til å legge til rette for at den enkelte bruker får helhetlige og koordinerte tjenester. Alle som har behov for langvarige og koordinerte helse- og omsorgstjenester, har rett til å få utarbeidet en individuell plan¹. Det er koordinerende enhet i kommunen som har overordnet ansvar for individuell plan og for oppnevning av koordinator til hver bruker med IP. Koordinator skal sikre samordning av tjenestetilbudet og fremdrift i arbeidet med individuell plan og kontakt med bruker. Eksterne sektorer utenfor kommunen skal medvirke til planarbeidet der dette er aktuelt.

¹ <https://helsenorge.no/rettigheter/individuell-plan>

PROSJEKTPLAN

Kommune: Meldal Prosjekt: IP Oppdragsansvarlig: aga Prosjektnr.: 2441 Styringsgruppe, dato: 7.6.17

Formålet med denne revisjonen er å undersøke om hvordan brukerorienteringen ivaretas av kommunen for brukere med flere tjenester. Vi vil belyse brukerorienteringen ved bruk av tilsvarende som benyttes av KS - Bedre kommune. KS verktøyet er utviklet for brukermålinger av ulike tjenesteområder og er standardisert.

1.2 KOORDINERENDE ENHET I MELDAL KOMMUNE

Koordinerende enhet for habilitering og rehabilitering er lagt til Seksjonsleder for Hjelptjenesten i Meldal kommune, og har ansvar for brukere med helhetlige og koordinerte tjenester. Det vises videre til at koordinerende enhet skal koordinere tjenestetilbud innen habilitering/rehabilitering, og skal fungere på tvers av sektorer, enheter og tjenester. De ulike sektorer og enheter skal samarbeide for å gi brukere og samarbeidspartnere best mulig tjenester. Koordinerende enhet har ikke myndighet til å tildele tjenester, da dette ansvaret er lagt til den enkelte enhet i kommunen. Hjelptjenesten og koordinerende enhet er så langt ikke knyttet til kommunens nye hjemmeside, fra mai. 2017.

PROSJEKTPLAN

Kommune: Meldal Prosjekt: IP Oppdragsansvarlig: aga Prosjektnr.: 2441 Styringsgruppe, dato: 7.6.17

2 AVGRENSING OG PROBLEMSTILLING

2.1 AVGRENSNING

Prosjektets hovedfokus er rettet mot kommunens forpliktelser til brukere av flere tjenester. Revisjonen tar utgangspunkt i koordinerende enhet, og de andre virksomheter kan også være aktuelle i den grad de kan gi oss aktuell informasjon om koordinering av helhetlige tjenester. Kontrollutvalget er opptatt av tjenestene som ytes til brukerne, og datainnsamlingen vil legge vekt på om brukere med behov for flere tjenester får disse på en koordinert og helhetlig måte.

2.2 PROBLEMSTILLING

Følger kommunen opp sine forpliktelser til brukere som mottar flere tjenester fra helse og omsorg?

Undersøkelsen vi ha fokus på følgende relevante områder for bruker:

- Tilgjengelighet
- Informasjon
- Personalets kompetanse
- Samarbeid mellom tjenester
- Brukermedvirkning
- Respektfull behandling
- Resultat for bruker

Overnevnte punkter knyttes til den enkeltes brukers krav til koordinator, individuell plan og at det er koordinert samarbeid mellom de enheter som yter tjenester til brukerne.

3 REVISJONSKRITERIER

Denne undersøkelsen har en bruker tilnærming. I lov om pasient- og brukerrettigheter § 3-1 vises det til at pasient og bruker har rett til å medvirke ved gjennomføring av helse- og omsorgstjenester. Tjenestetilbudet skal så langt som mulig utformes i samarbeid med pasient og bruker.

Videre kreves det at kommunen har en **koordinerende enhet** som «skal ha overordnet ansvar for arbeidet med individuell plan, og for oppnevning, opplæring og veiledning av koordinator..., jf. helse- og omsorgstjenesteloven § 7-3. Å ha dette overordnede ansvaret innebærer blant annet at enheten skal ta

PROSJEKTPLAN

Kommune: Meldal Prosjekt: IP Oppdragsansvarlig: aga Prosjektnr.: 2441 Styringsgruppe, dato: 7.6.17

imot meldinger om behov for IP, samt å sørge for at det blir utarbeidet individuell plan jf. forskrift om habilitering og rehabilitering § 6. Kommunen kan organisere denne enheten på forskjellige måter, for eksempel gjennom et fast og overordnet tverrfaglig team, en egen koordinator til formålet, eller gjennom den ordinære virksomheten (Prop.91L (2010-2011):369).

For lettere å koordinere planarbeidet skal kommunen også tilby en **koordinator** til pasienter og brukere med behov for langvarige og koordinerte tjenester. Denne personen skal sørge for oppfølging og sikre samordning av tjenestetilbudet, samt fremdrift i arbeidet med individuell plan, for den pasient eller bruker det gjelder, jf. helse- og omsorgstjenesteloven § 7-2. Det er viktig for både tjenestemottakeren og de pårørende å ha en person i tjenesteapparatet de kan forholde seg til. Ifølge brukerorganisasjonene ønsker brukerne seg en koordinator de kan ha tillit til, som kjenner brukerens situasjon og som kjenner systemet og dermed på en god måte kan koordinere tjenestene for brukeren (Prop.91L (2010-2011):361-363).

Det er kommunens plikt å utarbeide en **individuell plan** (IP) og å koordinere dette planarbeidet for pasienter og brukere som har behov for langvarige og koordinerte tjenester. Dette følger av blant annet helse- og omsorgstjenesteloven og lov om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen. Med behov for langvarige tjenester menes det at behovet må være av en viss varighet selv om det ikke trenger å strekke seg over et eksakt antall måneder eller år. Et behov for koordinerte tjenester innebærer at en pasient eller bruker har behov for flere helse- og/eller sosialtjenester samtidig og at disse dermed bør ses i sammenheng (Prop.91L (2010-2011):361)².

Vi vil i undersøkelsen benytte relevante områder fra KS og bedrekommune.no³ som et utgangspunkt (oppdatert 2017) for å belyse om kommunen ivaretar brukerne med behov for flere tjenester.

4 METODE

Spørsmålet om brukere av flere tjenester får de tjenestene de har krav på kan belyses på flere måter. Revisjonen vil samle inn data om dette som gir gyldige svar på problemstillingen og kontrollutvalgets bestilling. Det kan være informasjon som kommer fram i Individuell plan og rapportering på denne, omfang

² Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m.

³ http://www.bedrekommune.no/bedrekommune.no/filestore/bedrekommunenno/Fagligveilederpsykiskhelse_13.01.2017.pdf

PROSJEKTPLAN

Kommune: Meldal Prosjekt: IP Oppdragsansvarlig: aga Prosjektnr.: 2441 Styringsgruppe, dato: 7.6.17

av klagesaker, kvalifiserte oppfatninger fra representanter fra brukere og eventuelt informasjon fra pårørende/brukere i den grad de kan gi kvalifisert informasjon på problemstillingen/revisjonskriteriene.

5 ORGANISERING AV PROSJEKTET

5.1 PROSJEKTORGANISERING OG TIMERESSURSER

Vi vil overlevere forvaltningsrevisjon til kontrollutvalgets sekretariat innen 31.12.17 og innenfor en ramme på 290 timer. Oppdragsansvarlig er Arve Gausen, medarbeider Anna ØInes og styringsgruppe er Tor Arne Stubbe og Gard Lyng.

Aktuelt fra utvalgene 20.6.2017

Behandles i utvalg

Kontrollutvalget i Meldal kommune

Møtedato

20.06.2017

Saknr

17/17

Saksbehandler Torbjørn Berglann

Arkivkode FE - 033

Arkivsaknr 16/39 - 7

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Saken fremmes uten innstilling.

Saksutredning

Kontrollutvalgets medlemmer følger arbeidet i de øvrige politiske organene i kommunen for å holde seg orientert den politiske dagsordenen. Saker av interesse for de øvrige medlemmene i kontrollutvalget refereres i møtet. Utvalgene er fordelt slik:

Kommunestyret: Rolv Løvseth

Formannskapet: Atle Ingar Kjelstad

OHO: Aud Inger Kalseth og Randi Fossmo

UD: Jann Erik Evensen

Kontrollutvalgssekretariatets konklusjon

Kontrollutvalget tar stilling til eventuell oppfølging av saker som tas opp i møtet

Møteplan høst 2017

Behandles i utvalg

Kontrollutvalget i Meldal kommune

Møtedato

20.06.2017

Saknr

18/17

Saksbehandler Torbjørn Berglann

Arkivkode FE - 033

Arkivsaknr 15/109 - 14

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Kontrollutvalget tar møteplanen til orientering.

Saksutredning

Kontrollutvalget har ressurser til å holde tre måter i halvåret. Sekretariatet foreslår følgende møteplan for høsten 2017:

20. september

Saker til behandling:

- Budsjetten for kontrollutvalget
- Ev. bestilling av selskapskontroll
- Orientering om kommunereformen

8. november

Saker til behandling:

- Orientering om kommunereformen

20. desember

Saker til behandling:

- Møteplan vår 2017
- Avtaler om revisjon
- Orientering om kommunereformen

Kontrollutvalget holder sine møter på onsdager for å unngå møtekollisjon med kommunestyret, formannskap og hovedkomiteene.

Kontrollutvalgssekretariatets konklusjon

Kontrollutvalgets sekretariat anbefaler at kontrollutvalget avvikler tre møter andre halvår 2017. Utvalget bes ta stilling til om det ønskes å besøke kommunens virksomheter eller selskaper som kommunen har eierandeler i.

Eventuelt

Behandles i utvalg

Kontrollutvalget i Meldal kommune

Møtedato

20.06.2017

Saknr

19/17

Saksbehandler Torbjørn Berglann**Arkivkode** FE - 033, TI - &17**Arkivsaknr** 17/79 - 2

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Saken legges fram uten innstilling.