

## SAKER FOR VIDERE OPPFØLGING:

På bakgrunn av gjennomgang av aktuelle saker i perioden 24.05.2017 – 12.09.2017, foreslår kontrollutvalget at følgende saker videreføres til oppfølging:

<b>Kontrollutvalget i Midtre Gauldal kommune – saker til oppfølging pr. 12.09.2017:</b>			
<b>Sak</b>	<b>Tittel</b>	<b>Kommentar</b>	<b>Til oppfølging</b>
KS 47/16	Selskapskontroll av Envina IKS	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kommunestyret tar rapport fra selskapskontroll Envina IKS til orientering</li> <li>2. Kommunestyret ber rådmannen om å legge frem en sak for kommunestyret vedrørende hytterrenovasjon som er i tråd med forurensningsloven jf. Revisjonens anbefalinger i rapportens pkt 7.</li> <li>3. Kommunestyret ber kommunens eierrepresentant i Envina IKS om å: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Arbeide for å etablere rutiner for valg til styret slik revisjonen anbefaler i rapportens pkt. 7</li> <li>- Arbeide for at Envina IKS får etablert en god nok kapasitet til å håndtere full innsamling av fritidsavfall fra alle 3 eierkommunene</li> </ul> </li> </ol> <p><b><u>Kontrollutvalgets møte 27.04.2017</u></b> Kommunestyret vedtok følgende i sak 87/2016 Handlingsprogram med økonomiplan - 2017 - 2020 - Årsbudsjett 2016: Pkt. 5. Renovasjon og feiegebyr fastsettes som framlagt, men skal ikke gjelde for fritidsboliger.</p>	<b>NB!</b>
KS 55/16	Eierstrategier Midtre Gauldal kommune	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Midtre Gauldal kommunestyre oppnevner et utvalg bestående av 4 personer for å utarbeide forslag til eierstrategi/er. Rådmannen, eller den rådmannen oppnevner, utøver sekretariatsfunksjon. Følgende velges: Egil Skjærvold, Øystein Digre, ordfører og varaordfører.</li> <li>2. Forslag til eierstrategi skal være utarbeidet innen medio november 2016.</li> </ol> <p><b><u>Kontrollutvalgets møte 27.04.2017</u></b> Knut Dukane, rådmann, orienterte og svarte på spørsmål fra kontrollutvalget. Knut Magne Lundemo, sekretær for utvalget, har fått i oppdrag å utarbeide et utkast til en eierskapsmelding. Når utredningen er på plass så har utvalget sagt at de ønsker å bruke tiden frem til oktober 2017 for å arbeide videre med eierskapsmelding og strategi.</p>	<p>Orientering 27.04.2017</p> <p><b>Orientering feb./mars 2018</b></p>

**Kontrollutvalget i Midtre Gauldal kommune – saker til oppfølging pr. 12.09.2017:**

Sak	Tittel	Kommentar	Til oppfølging
KS 15/17	Forvaltningsrevisjonsrapport Midtre Gauldal sykehjem	<p>1. Kommunestyret tar forvaltningsrevisjonsrapport vedr. Midtre Gauldal sykehjem til orientering.</p> <p>2. Kommunestyret ber rådmannen om å:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 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.</li> <li>• Utarbeide felles rutiner eller retningslinjer for hvordan brukere skal gis medvirkning i sin hverdag.</li> <li>• Innføre et godt fungerende system for involvering av pårørende i spørsmål som gjelder tilbudet til brukerne.</li> <li>• Etablere et godt fungerende system for intern kontroll, med skriftlige rutiner på alle områder på sykehjemmet.</li> <li>• Etablere et godt fungerende avvikssystem, samt å gi ansatte en felles forståelse for hva som skal registreres som avvik.</li> <li>• Bruke avvikssystemet til å føre kontroll med områder der det er risiko for brudd på regelverk og rutiner.</li> <li>• Sette kompetanseutviklingen mer i system.</li> <li>• Kartlegge årsakene til sykefraværet på en systematisk måte, samt å sette i verk treffende forebyggingstiltak.</li> </ul> <p>3. Kommunestyret ber rådmannen gi kontrollutvalget skriftlig tilbakemelding om hvordan punktene er fulgt opp innen 30. august 2017</p> <p><b><u>Kontrollutvalgets møte 21.09.2017</u></b> Rådmannen har gitt kontrollutvalget en tilbakemelding vedr. kommunestyrets vedtak. Er satt opp som egen sak til kontrollutvalgets møte.</p>	<p>September 2017</p> <p><b>21.09.2017</b></p>
KS 43/17	Forvaltningsrevisjonsrapport sykefravær	<p>1. Kommunestyret tar forvaltningsrevisjonsrapport vedr. sykefravær til orientering.</p> <p>2. Kommunestyret ber rådmannen følge opp anbefalingene i rapportens pkt. 6.</p> <p>3. Kommunestyret ber rådmannen gi kontrollutvalget skriftlig tilbakemelding om hvordan anbefalingene er fulgt opp innen 01.11.2017.</p>	<p><b>November 2017</b></p>