

## Saker for videre oppfølging:

På bakgrunn av gjennomgang av aktuelle saker i perioden 01.06.2018 – 06.09.2018, foreslår kontrollutvalget at følgende saker videreføres til oppfølging:

<b>Kontrollutvalget i Midtre Gauldal kommune – saker til oppfølging pr. 06.09.2018:</b>			
<b>Sak</b>	<b>Tittel</b>	<b>Kommentar</b>	<b>Til oppfølging</b>
KS 47/16	Selskapskontroll av Envina IKS	<p>1. Kommunestyret tar rapport fra selskapskontroll Envina IKS til orientering</p> <p>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.</p> <p>3. Kommunestyret ber kommunens eierrepresentant i Envina IKS om å:</p> <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> <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> <p><b><u>Formannskapet 07.02.2018 sak 7/18</u></b> Kommunestyret vedtok i sak 71/17 – Handlingsprogram med økonomiplan følgende i pkt 13: «Innføringen av renovasjon og feiing for fritidsboliger utsettes inntil det foreligger en plan for hvordan det er tenkt gjennomført» Ift renovasjon har formannskapet nedsatt en gruppe som i samarbeid med Envina skal utrede temaet renovasjon. ( Se også FS-sak 2/18)</p>	<p>NB!</p> <p>NB!</p>
KS 55/16	Eierstrategier Midtre Gauldal kommune	<p>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.</p> <p>2. Forslag til eierstrategi skal være utarbeidet innen medio november 2016.</p> <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</p>	

**Kontrollutvalget i Midtre Gauldal kommune – saker til oppfølging pr. 06.09.2018:**

Sak	Tittel	Kommentar	Til oppfølging
		<p>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><b><u>Kontrollutvalgets møte 03.05.2018</u></b> Knut Magne Lundemo, sekretær for eierskapsutvalget, orienterte og svarte på spørsmål fra kontrollutvalget. Eierskapsutvalget vil legge siste hånd på verket vedr. en kombinert eierstrategi og eierskapsmelding på møte 7. mai, deretter vil formannskapet få saken til behandling 31. mai og kommunestyret 14. juni.</p> <p><b><u>Kommunestyremøte 14.06.2018</u></b> Sak 47/18 Eierstrategi og eierskapsmelding 2018: 1. Midtre Gauldal kommunestyre tar «Eierskapsmelding og Eierstrategi 2018» til orientering med de oppdaterte retningslinjene for utøvelse av eierskap, ledelse og kontroll med kommunalt eide selskaper i tråd med meldingens punkt 2.2 og de 19 underpunkter. 2. Eiermelding og Eierstrategi skal oppdateres årlig og framlegges for formannskapet i egenskap av «Eierforum» før oversendelse til kommunestyret..</p>	<p>Orientering 3. mai 2018</p> <p><b>NB!</b></p>
KS 15/17	Forvaltningsrevisjonsrapport Midtre Gauldal sykehjem	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kommunestyret tar forvaltningsrevisjonsrapport vedr. Midtre Gauldal sykehjem til orientering.</li> <li>2. Kommunestyret ber rådmannen om å: <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> </ul> </li> </ol>	

## Kontrollutvalget i Midtre Gauldal kommune – saker til oppfølging pr. 06.09.2018:

Sak	Tittel	Kommentar	Til oppfølging
		<ul style="list-style-type: none"> <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>                      Kontrollutvalget var godt fornøyd med orienteringen som ble gitt på dagens møte. Kontrollutvalget ønsker en orientering om status i oppfølgingen av Forvaltningsrevisjonen på utvalgets første møte i 2019.</p>	<p>Orientering 21.09.2017</p> <p><b>Februar 2019</b></p>
<b>KS 43/17</b>	Forvaltningsrevisjonsrapport sykefravær	<p>Kommunestyret tar forvaltningsrevisjonsrapport vedr. sykefravær til orientering. Kommunestyret ber rådmannen følge opp anbefalingene i rapportens pkt. 6. Kommunestyret ber rådmannen gi kontrollutvalget skriftlig tilbakemelding om hvordan anbefalingene er fulgt opp innen 01.11.2017. Kontrollutvalgets møte 22.11.2017 Rådmannen orienterte i møtet. Følgende vedtak ble fattet:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kontrollutvalget ønsker en ny tilbakemelding fra rådmannen innen 20.05.2018.</li> <li>2. Kontrollutvalget viser til enhet for pleie og omsorg og deres samarbeid med fastlegene på Støren. Utvalget anbefaler rådmannen å se om det er mulighet å få til et slikt samarbeid i resten av organisasjonen.</li> <li>3. Utvalget anbefaler rådmannen om å følge opp at det finnes kompetente vikarer man kan tilkalle ved sykefravær i skolen.</li> </ol> <p><b><u>Kontrollutvalgets møte 07.06.2018</u></b>                      Bodil Brå Alsvik, assisterende rådmann, orienterte og svarte på spørsmål fra kontrollutvalget. Kontrollutvalget var godt fornøyd med orienteringen. Følgende omforent forslag til vedtak ble fattet:                      Kontrollutvalget anser kommunestyrets vedtak som fulgt opp.</p>	<p>Orientering 7. juni 2018</p>