

## Saker for videre oppfølging:

På bakgrunn av gjennomgang av aktuelle saker i perioden 01.03.2019, foreslår kontrollutvalget at følgende saker videreføres til oppfølging:

<b>Kontrollutvalget i Midtre Gauldal kommune – saker til oppfølging pr. 09.05.2019:</b>			
<b>Sak</b>	<b>Tittel</b>	<b>Kommentar</b>	<b>Til oppfølging</b>
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 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	<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</li> </ul>	

**Kontrollutvalget i Midtre Gauldal kommune – saker til oppfølging pr. 09.05.2019:**

Sak	Tittel	Kommentar	Til oppfølging
		<p>samtykkekompetanse og bruk av tvang.</p> <ul style="list-style-type: none"> <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>                      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><b><u>Kontrollutvalgets møte 07.03.2019</u></b>                      Kristin Grindstuen, enhetsleder pleie og omsorg og Svein Olav Johnsen, kommunalsjef helse og velferd, orienterte og svarte på spørsmål fra kontrollutvalget. Kontrollutvalget var godt fornøyd med orienteringen som ble gitt.</p> <p>Kontrollutvalget fattet følgende vedtak:                      Kontrollutvalget anser kommunestyrets vedtak som fulgt opp, saken avsluttes.</p>	<p>Orientering 21.09.2017</p> <p>Orientering 07.03.2019</p>
KS 50/18	Forvaltningsrevisjonsrapport mobbing i grunnskolen	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kommunestyret tar forvaltningsrevisjonsrapport mobbing i grunnskolene til orientering.</li> <li>2. Kommunestyret ber rådmannen følge opp revisors anbefaling i rapportens pkt 4.2.</li> <li>3. Kommunestyret ber rådmannen gi kontrollutvalget skriftlig tilbakemelding om hvordan anbefalingen er fulgt opp innen 01.11.2018.</li> <li>4. Kommunestyret ber rådmannen gjøre tiltak for bedring av ytringsklima.</li> </ol>	

**Kontrollutvalget i Midtre Gauldal kommune – saker til oppfølging pr. 09.05.2019:**

<b>Sak</b>	<b>Tittel</b>	<b>Kommentar</b>	<b>Til oppfølging</b>
		<p><b><u>Kontrollutvalgets møte 29.11.2018</u></b> Toril Grøtte, kommunalsjef oppvekst, orienterte om oppfølgingen av kommunestyrets vedtak. Kontrollutvalget var godt fornøyd med orienteringen, både den skriftlige og den muntlige Følgende omforent forslag til vedtak ble fattet: Kontrollutvalget ønsker fortsatt å ha forvaltningsrevisjonen til oppfølging og ber om en ny tilbakemelding på sitt siste møte før sommeren 2019 (juni).</p>	<p><b>Ny orientering 06.06.2019</b></p>