



MØTEINNKALLING

Møtedato: 09.11.17

Møtetid: Kl. 09.00

Møtested: Overhalla kommunehus, Kommunestyresalen

De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig forfall, eller er inhabil i noen av sakene, må melde fra så snart som mulig til KomSek Trøndelag IKS.

Varamedlemmer møter bare etter nærmere avtale eller innkalling.

Møtet er åpent.

SAKLISTE

Sak nr.	Sakstittel
021/17	Referatsaker
022/17	Orientering fra rådmannen
023/17	Prosjektplan forvaltningsrevisjon – Kvalitet i eldreomsorgen
024/17	Valg av revisor
025/17	Årsplan 2018

Steinkjer 01.11.17

Reidar Viken/s/
Leder

Einar Sandlund
Kontrollsekretær
Tlf. 938 97 555
Epost: einar.sandlund@komsek.no

SAK 021/17

REFERATSAKER

Saksgang	Møtedato	Saksbehandler	Saksnr.	Arkiv
Kontrollutvalget	09.11.17	Einar Sandlund	021/17	428-1744-5.3

Saksbehandlers forslag til vedtak

Referatene tas til orientering.

Referat

		Vedlagt
1 Helsedirektoratet	Nytt kommunalt tilsynsansvar – Tobakksvareloven	X
2 Datatilsynet	Ny personvernlov far 25.05.18 - Hva betyr det?	X
3 KomRev Trøndelag IKS	NTFK – rapport selskapskontroll Museet Midt IKS	X

SAK 022/17

ORIENTERING FRA RÅDMANNEN

Saksgang	Møtedato	Saksbehandler	Saksnr.	Arkiv
Kontrollutvalget	09.11.17	Einar Sandlund	022/17	428-1744-5.3

Saksbehandlers forslag til vedtak:

Kontrollutvalget tar den gitte informasjon til orientering

Vedlegg

Ingen

Andre saksdokumenter

Ikke vedlagt

Saksopplysninger:

Kontrollutvalget har i tidligere møte ønsket en orientering fra rådmannen om erfaringene med styringssystemet Balansert Målstyring.

For øvrig vil rådmannen orientere om budsjettet for 2018, samt andre aktuelle saker han mener KU bør være orientert om.

Rådmannen, eller den han bemyndiger, er således invitert til møtet for å gi orienteringen.

Vurdering

Om ikke kontrollutvalget selv i møtet bestemmer noe annet, vil saksbehandler anbefale at den gitte informasjon tas til orientering

SAK 023/17

PROSJEKTPLAN FORVALTNINGSREVISJON – KVALITET I ELDTREOMSORGEN

Saksgang	Møtedato	Saksbehandler	Saksnr.	Arkiv
Kontrollutvalget	09.11.17	Einar Sandlund	023/17	428-1744-5.3

Saksbehandlers forslag til vedtak:

Prosjektplan forvaltningsrevisjonsprosjekt «Kvalitet i eldreomsorgen» datert 01.10.17 godkjennes.

Vedlegg

1. Utkast prosjektplan forvaltningsrevisjon «Kvalitet i eldreomsorgen» fra KomRev Trøndelag IKS datert 02.10.2017.
2. Oppstartsbrev fra KomRev Trøndelag IKS datert 10.10.17.

Andre saksdokumenter

Plan forvaltningsrevisjon 2016 - 2019

Saksopplysninger:

Vedtatt plan forvaltningsrevisjon 2016 – 2019 har uprioritert rekkefølge; elevenes psykososiale miljø, prosessen rundt flytting av elever til OBUS og pleie og omsorg. Det ble levert forvaltningsrevisjonsrapport på området arkivtjenester i 2016.

Kontrollutvalget fattet imidlertid i sak 018/17 slikt vedtak:

1. *Forvaltningsrevisjon «Prosess rundt flytting av elever til OBUS» utgår*
2. *Kontrollutvalget ber revisor til neste møte utarbeide prosjektplan forvaltningsrevisjon «Kvalitet i pleie og omsorgstjenesten».*
3. *Vedtaket sendes kommunestyret til orientering.*

Ordfører orienterte kommunestyret i møtet den 17.10 om kontrollutvalgets vedtak.

Prosjektplanen har slik problemstilling:

I hvilken grad er kvaliteten på tjenestene i eldreomsorgen i tråd med utvalgte krav og målsettinger på området?

Prosjektplanen har slik avgrensning:

Prosjektet er avgrenset til å gjelde eldreomsorg, med funksjonene institusjon, hjemmesykepleie og hjemmehjelp. Innen hjemmesykepleie avgrenser vi prosjektet til å gjelde de tjenestemottakerne som har fått vedtak om tildeling

Revisor skriver i prosjektplanen at kvalitet i kommunale tjenester kan være en vanskelig størrelse å måle, og det er også en utfordring å gjøre forskriftenes krav målbare. Med utgangspunkt i anbefalinger i rundskriv og veiledere, er det likevel mulig å utlede kvalitetsindikatorer som vi kan måle kommunens praksis opp mot.

De tar sikte på å bruke følgende kvalitetsindikatorer:

- *Kompetanse*
- *System for ledelse og kvalitetsforbedring*

- Brukermedvirkning
- Tjenestens kvalitative innhold for bruker (herunder ernæring)

Rapporten forventes behandlet i KU innen 1. halvår 2018. Planlagt ressursbruk er 285 timer.

Vurdering

Saksbehandler er derfor av den oppfatning at prosjektplanen fanger opp de forhold som er beskrevet i forvaltningsrevisjonsplanen og som kontrollutvalget ga innspill på til denne, samt innspill i KU-sak 018/17. Saksbehandler har ingen merknader til tidsforbruk og levering da tidsforbruk og levering er innenfor det er som har vært vanlig i slike prosjekter.

Kontrollutvalget anbefales å godkjenne den fremlagte prosjektplan.

SAK 024/17

VALG AV REVISOR

Saksgang	Møtedato	Saksbehandler	Saksnr.	Arkiv
Kontrollutvalget	09.11.17	Einar Sandlund	024/17	428-1744-5.3
Kommunestyret				

Saksbehandlers forslag til vedtak:

Kontrollutvalget oversender saken til kommunestyret i førstkommende møte med slik innstilling:

Revisjon Midt-Norge SA velges som revisor for kommunen fra 01.01.2018.

Vedlegg

Brev fra Revisjon Midt-Norge SA datert 28.09.2017

Ikke trykte vedlegg

Ingen

Saksopplysninger

KomRev Trøndelag IKS er kommunens valgte revisor pr d.d. Deltagerkommunene i hhv. KomRev Trøndelag IKS og Revisjon Midt-Norge IKS har fattet likelydende vedtak om å slutte seg til det nye samvirkeforetaket Revisjon-Midt-Norge SA, og samtidig oppløse KomRev Trøndelag IKS og Revisjon Midt-Norge IKS. Etableringen av Revisjon Midt Norge SA er en videreføring av tidligere interkommunalt samarbeid om revisjon.

Kommunelovens § 78 nr. 4 lyder:

Kommunestyret eller fylkestinget velger selv revisor. Vedtaket treffes på grunnlag av innstilling fra kontrollutvalget.

I og med at det er etablert et nytt revisjonsselskap er det nødvendig for kommunen å gjøre et formelt valg av revisor. Valget må gjøres av kommunestyret innen 31.12.17 på bakgrunn av innstilling fra kontrollutvalget.

Vurdering

KomRev Trøndelag IKS er i dag kommunens valgte revisor. Etableringen av Revisjon Midt Norge SA er en videreføring av et tidligere interkommunalt samarbeid om revisjon.

Selv om dette er en videreføring av et tidligere interkommunalt samarbeid, er kontrollutvalgets formelle innstilling nødvendig. Det anbefales at kontrollutvalget innstiller på at Revisjon Midt-Norge SA velges som revisor for kommunen fra 01.01.2018

SAK 025/17

ÅRSPLAN 2018

Saksgang	Møtedato	Saksbehandler	Saksnr.	Arkiv
Kontrollutvalget	09.11.2017	Einar Sandlund	025/17	428-1744-5.3

Saksbehandlers forslag til vedtak:

1. Kontrollutvalget vedtar det fremlagte forslag til Kontrollutvalgets årsplan for sin virksomhet i 2018.
2. Kontrollutvalgets årsplan oversendes kommunestyret til orientering.

Vedlegg

Forslag til Kontrollutvalgets årsplan/møteplan for 2018

Ikke trykte vedlegg

1. Gjeldende plan for forvaltningsrevisjon.
2. Gjeldende plan for selskapskontroll.
3. Kommuneloven.
4. Forskrift om kontrollutvalg.

Saksopplysninger

Forslag til kontrollutvalgets møteplan / årsplan for 2018 følger vedlagt denne saken. Årsplanen for 2018 samler kontrollutvalgets planer for sin virksomhet og er utarbeidet på et overordnet nivå. Planen inneholder derfor ikke en detaljert beskrivelse av kontrollutvalgets virksomhet. Det legges opp til 4 møter i 2018, samme antall som i planen for inneværende år.

Utkast til årsplan må ses på som en skisse over de aktiviteter kontrollutvalget vil ta for seg i løpet av året, se også vedlegg til årsplanen. Kontrollutvalget bør alltid innenfor planen ha rom til å omprioritere dersom vanskelige eller viktige saker skulle komme frem gjennom revisors arbeid eller på annen måte. Av viktige dokumenter som ligger til grunn for årsplanen er Plan for forvaltningsrevisjon og Plan for selskapskontroll.

Årsplanen skal ikke vedtas av kommunestyret, men sendes kommunestyret til orientering.