



STEINKJER KOMMUNE
Kontrollutvalget

MØTEPROTOKOLL

Møtedato:	16. desember 2016
Møtetid:	Kl. 09.00 – 13.15
Møtested:	Fylkets Hus, møterom Sætra
Saker:	034/16 – 036/16

Av 5 medlemmer møtte 5.

Følgende medlemmer møtte

May Britt Lagesen
Kari Anne Susegg Kvarving
Kai-Jørgen Lorvik
Eirik Forås
Pål Marius Aarlott Ertsås

Andre

Per Helge Genberg, KomSek Trøndelag IKS
Terje Wist, KomRev Trøndelag IKS
Rikke Haave, KomRev Trøndelag IKS
Torunn Austheim, rådmann (sak 34/16 og 35/16)
Elin Jegersen, fagkonsulent r (sak 34/16)
Brit Eli Holan Nordahl, enhetsleder (sak 34/16)
Geir Gilde, bygningsjef (sak 35/16)

Merknader


Det var ingen merknader til innkalling og sakliste.

Underskrifter


May Britt Lagesen


Kari Anne Susegg Kvarving


Eirik Forås


Pål Marius Aarlott Ertsås


Kai-Jørgen Lorvik

SAKLISTE

Sak nr. Sakstittel

- 034/16 Orientering fra administrasjonen – kvalitetssikring ved sjukeheimene
- 035/16 Orientering fra administrasjonen – kvalitetssikring i bygg- og eiendomssaker
- 036/16 Besøk ved kommunal avdeling/institusjon i 2017

SAK 034/16

ORIENTERING FRA ADMINISTRASJONEN – KVALITETSSIKRING VED SYKEHEIMENE

Saksbehandlers forslag til vedtak

Kontrollutvalget tar informasjonen til orientering.

Behandling:

Administrasjonen orienterte.

Det er avtalesfestet at institusjoner som kommunen kjøper sykeheimsplasser fra, skal følge samme krav som de kommunale sykeheimene.

Kommunen følger lovverket i forhold til definisjon av «nærmeste pårørende».

De ansatte er godt kjent med systemet for avviksregistrering.

Forslag i møtet

1. Kontrollutvalget har fått beskrevet hvordan kommunens avvikssystem i sykeheimene fungerer, inkl. i den sykeheimen kommunen kjøper tjenester fra.
2. Når det gjelder kommunikasjon til pårørende, må pårørendestatus avklares i startfasen eller ved endringer underveis, slik at informasjonslinjene er klare og konsekvente. Det bør utarbeides rutiner på dette.

Avstemming

Enstemmig

Endelig vedtak

1. Kontrollutvalget har fått beskrevet hvordan kommunens avvikssystem i sykeheimene fungerer, inkl. i den sykeheimen kommunen kjøper tjenester fra.
2. Når det gjelder kommunikasjon til pårørende, må pårørendestatus avklares i startfasen eller ved endringer underveis, slik at informasjonslinjene er klare og konsekvente. Det bør utarbeides rutiner på dette.

SAK 035/16

ORIENTERING FRA ADMINISTRASJONEN – KVALITETSSIKRING I BYGG- OG EIENDOMSSAKER

Saksbehandlers forslag til vedtak

Kontrollutvalget tar informasjonen til orientering.

Behandling:

Administrasjonen orienterte.

Byggesaksenheten i kommunen har stor pågang av ulike former for henvendelser, og det er rutiner for svar, men dette kan svikte.

Kommunen har i dag system som viser nyere eiendomsgrenser, og for eldre saker kan kommunen hjelpe til med å finne dokumentasjon for grenser i matrikkelen.

Ev. «oppsettende virkning» (tiltaksstopp) pga klage blir vurdert i aktuelle tilfeller, men blir svært sjelden praktisert.

Eirik Forås ba om å få sin habilitet vurdert, ettersom han har deltatt i utvalg for teknisk, miljø og naturforvaltnings behandling av den saken KU-sak 35/16 bygger på. Forås fratradte møtet.

Eirik Forås ble erklært inhabil, jfr. Forvaltningsloven § 6, andre ledd.

Forslag i møtet

1. Kontrollutvalget registrerer at det har skjedd saksbehandlingsfeil som er korrigert av fylkesmannen underveis.
2. Kontrollutvalget finner det uheldig at kommunen ikke har klare rutiner for skriftlige svar i rett tid på henvendelser fra innbyggere. Dette er nødvendig for å kvalitetssikre saksbehandlingen.
3. Kommunen bør være tydelig på hvilke tjenester kommunen kan gi og har ansvar for når det gjelder oversikt over eiendomsgrenser.

Avstemming

Enstemmig

Endelig vedtak

1. Kontrollutvalget registrerer at det har skjedd saksbehandlingsfeil som er korrigert av fylkesmannen underveis.
2. Kontrollutvalget finner det uheldig at kommunen ikke har klare rutiner for skriftlige svar i rett tid på henvendelser fra innbyggere. Dette er nødvendig for å kvalitetssikre saksbehandlingen.
3. Kommunen bør være tydelig på hvilke tjenester kommunen kan gi og har ansvar for når det gjelder oversikt over eiendomsgrenser.

SAK 036/16

BESØK VED KOMMUNAL AVDELING/INSTITUSJON I 2017

Saksbehandlers forslag til vedtak

Kontrollutvalget ønsker å besøke..... Besøket legges til første møte i 2017.

Behandling:

Forslag i møtet

Kontrollutvalget ønsker å besøke sosialtjenesten (den kommunale delen av NAV). Besøket legges til første møte i 2017.

Avstemming

Enstemmig

Endelig vedtak

Kontrollutvalget ønsker å besøke sosialtjenesten (den kommunale delen av NAV) . Besøket legges til første møte i 2017.