

Saksprotokoll i Kommunestyre - 22.05.2019

Saksprotokoll i Kommunestyre - 22.05.2019

Forslag i møte:

Anne Kathrine Nordhammer Solberg, H fremmet følgende punkt 4:

Rådmannen skal kvartalsvis rapportere avvik og forslag til tiltak til driftskomiteen.

Avstemning:

Kontrollutvalgets innstilling enstemmig tiltrådt.

Repr. Solbergs forslag til nytt pkt. 4 foreslått i møte enstemmig vedtatt.

VEDTAK:

1. Kommunestyret ber rådmannen gjennomgå og forbedre internkontrollen innenfor Helse og velferd i samsvar med revisors anbefalinger. Kommunestyret anser følgende punkter som særskilt viktige:
 - Klargjøring av den administrative delegasjonsrekken.
 - Sikre grunnleggende opplæring av ledere og øvrige ansatte.
 - Brukernes rettigheter må inngå som element i risiko- og sårbarhetsanalysene (ROS analyser).
 - Gjennomføre analyser for å avdekke hvilke kontrollhandlinger som bør settes i verk for å påse lov og regeletterlevelse innen helse og velferdsområde.
 - Sikre tillit til avviksoppfølgingen og likt syn på informasjons- og kunnskapsdeling i organisasjonen.
 - Sikre at de operasjonaliserte mål og den faktiske rapportering henger sammen.
2. Kommunestyret ber rådmannen vurdere hvorvidt rapporten har overføringsverdi til andre virksomhetsområder.
3. Kommunestyret ber rådmannen komme tilbake med en egen sak om oppfølgingen av rapporten i løpet av første halvår 2020.
4. Rådmannen skal kvartalsvis rapportere avvik og forslag til tiltak til driftskomiteen.