



## Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Malvik kommune

**Arkivsak:** 22/266  
**Møtedato/tid:** 01.12.2022 kl 18:00 – 20:00  
**Møtested:** Formannskapssalen, rådhuset

---

### Møtende medlemmer:

Frank Arne Hammer  
Jahn Harry Kristiansen  
Aslaug Rustad  
Kirsti Hamre Nilsen  
Halvard Dahle

### Andre møtende:

Monika Sundt, oppdragsansvarlig regnskapsrevisor, Revisjon Midt-Norge SA (RMN) (sak 33)  
Tone Østvang, kommunalsjef for helse og velferd (sak 34)  
Inger Kristiansen, leder hjemmesykepleien (sak 34)  
Åshild Johansen, virksomhetsleder helse og rehabilitering (sak 34)  
Anna Ølnes, oppdragsansvarlig forvaltningsrevisor, RMN (sak 40)  
Marie Sæther, forvaltningsrevisor, RMN (sak 40)  
Helene Hvidsten, Konsek Trøndelag IKS

**Merknader:** Sakene ble behandlet i følgende rekkefølge: 33, 34, 35, 39, 40, 36 - 38

### Sakliste:

| Saksnr. | Saktittel                                                                   |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------|
| 33/22   | Risiko- og vesentlighetsvurdering for etterlevelse av økonomiforvaltningen  |
| 34/22   | Oppfølging av rapport fra forvaltningsrevisjon av helse- og omsorgsarbeidet |
| 35/22   | Møteplan for 2023                                                           |
| 36/22   | Referatsaker                                                                |
| 37/22   | Eventuelt                                                                   |
| 38/22   | Godkjenning av møteprotokoll 1.12.22                                        |
| 39/22   | Budsjettkontroll per 29.11.2022                                             |
| 40/22   | Prosjektplan - Bemanning i grunnskolen                                      |

## **Sak 33/22 Risiko- og vesentlighetsvurdering for etterlevelse av økonomiforvaltningen**

Saken behandlet i  
**Kontrollutvalget i Malvik kommune**

Møtedato  
**01.12.2022**

Saknr  
**33/22**

### **Forslag til vedtak**

Kontrollutvalget tar revisors redegjørelse om forenklet etterlevelseskontroll til orientering.

### **Behandling:**

Oppdragsansvarlig regnskapsrevisor, Monika Sundt, orienterte kontrollutvalget og svarte på spørsmål fra utvalget.

Internkontroll og justeringsbestemmelser for merverdiavgift er områder revisor har vurdert til høy risiko. Revisor har valgt å se på internkontroll for forenklet etterlevelseskontroll, 2022.

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

### **Vedtak:**

Kontrollutvalget tar revisors redegjørelse om forenklet etterlevelseskontroll til orientering.

## **Sak 34/22 Oppfølging av rapport fra forvaltningsrevisjon av helse- og omsorgsarbeidet**

Saken behandlet i  
**Kontrollutvalget i Malvik kommune**

Møtedato  
**01.12.2022**

Saknr  
**34/22**

### **Forslag til vedtak**

Kontrollutvalget tar redegjørelsen til orientering.

### **Behandling:**

I saken orienterte:

- Kommunalsjef for helse og velferd, Tone Østvang
- Leder hjemmesykepleien, Inger Kristiansen
- Virksomhetsleder helse og rehabilitering, Åshild Johansen

Administrasjonen orienterte om hvordan de har jobbet for å følge opp anbefalingene i forvaltningsrevisjonen. De svarte også på spørsmål fra utvalget.

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

### **Vedtak:**

Kontrollutvalget tar redegjørelsen til orientering.

## **Sak 35/22 Møteplan for 2023**

Saken behandlet i  
**Kontrollutvalget i Malvik kommune**

Møtedato  
**01.12.2022**

Saknr  
**35/22**

### **Forslag til vedtak**

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å vedta vedlagt møteplan for 2023 og sende den til kommunestyret for orientering.

### **Behandling:**

Utvalget drøftet møteplanen.

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

**Vedtak:**

Kontrollutvalget vedtar vedlagt møteplan for 2023 og sende den til kommunestyret for orientering.

**Sak 36/22Referatsaker**

Saken behandlet i  
**Kontrollutvalget i Malvik kommune**

Møtedato  
**01.12.2022**

Saknr  
**36/22**

**Forslag til vedtak**

Referatsakene tas til orientering.

**Behandling:**

Utvalget drøftet referatsakene.

Omforent forslag til vedtak:

Kontrollutvalget ønsker en orientering fra administrasjonen om hvordan kommunen jobber med helhetlig risiko- og vesentlighetsanalyse.

**Vedtak:**

Kontrollutvalget ønsker en orientering fra administrasjonen om hvordan kommunen jobber med helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse.

**Sak 37/22Eventuelt**

Saken behandlet i  
**Kontrollutvalget i Malvik kommune**

Møtedato  
**01.12.2022**

Saknr  
**37/22**

**Forslag til vedtak**

Saken legges fram uten forslag til vedtak.

**Behandling:**

Ingen saker fremmet.

**Vedtak:**

Ingen vedtak fattet.

**Sak 38/22Godkjenning av møteprotokoll 1.12.22**

Saken behandlet i  
**Kontrollutvalget i Malvik kommune**

Møtedato  
**01.12.2022**

Saknr  
**38/22**

**Forslag til vedtak**

Protokoll fra dagens møte i kontrollutvalget, 1.12.22, godkjennes.

**Behandling:**

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

**Vedtak:**

Protokoll fra dagens møte i kontrollutvalget, 1.12.22, godkjennes.

**Sak 39/22Budsjettkontroll per 29.11.2022**

Saken behandlet i  
**Kontrollutvalget i Malvik kommune**

Møtedato  
**01.12.2022**

Saknr  
**39/22**

**Forslag til vedtak**

Kontrollutvalget tar budsjettkontrollen til orientering.

**Behandling:**

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

**Vedtak:**

Kontrollutvalget tar budsjettkontrollen til orientering.

**Sak 40/22Prosjektplan - Bemanning i grunnskolen**

Saken behandlet i  
**Kontrollutvalget i Malvik kommune**

Møtedato  
**01.12.2022**

Saknr  
**40/22**

**Forslag til vedtak**

Kontrollutvalget slutter seg til prosjektplanen, og ber revisjonen gjennomføre en forvaltningsrevisjon av bemanning i grunnskolen. Utvalget ber revisjonen gjennomføre prosjektet innenfor en ressursramme på 325 timer med levering til sekretariatet 1. august 2023.

**Behandling:**

Oppdragsansvarlig forvaltningsrevisor, Anna Ølnes, og forvaltningsrevisor Marie Sæther orienterte kontrollutvalget om prosjektplanen, og svarte på spørsmål fra utvalget. Utvalget kommenterte blant annet:

- Rapporten må synliggjøre hvilke skoler som har lav bemanning.
- Følger ressursene elever med rett på spesialundervisning den enkelte elev?
- Utvalget ønsker at rapporten presentere data med resultat fra nasjonale prøver og antall elever med fritak.
- Utvalget ønsker også at revisor gjennomfører intervju med lærere og annet personell i tillegg til skoleledelse.

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

**Vedtak:**

Kontrollutvalget slutter seg til prosjektplanen, og ber revisjonen gjennomføre en forvaltningsrevisjon av bemanning i grunnskolen. Utvalget ber revisjonen gjennomføre prosjektet innenfor en ressursramme på 325 timer med levering til sekretariatet 1. august 2023.



Rapport om kapasitet og  
kompetanse på helsetunene  
– hvordan er den fulgt opp?

Tilbakemelding/ informasjon til  
kontrollutvalget 1.12.2022

# Beslutningspunkter/ vedtak

- Jfr. vedtak i kommunestyret  
30.05.22 ([K.sak 27/22](#))

1. Kommunestyret tar rapport fra forvaltningsrevisjon av helsetunene i Malvik kommune til orientering.
2. Kommunestyret ber kommunedirektøren følge opp revisors anbefalinger.
3. Kommunestyret ber kommunedirektøren rapportere til kontrollutvalget om status for oppfølging av vedtaket innen utgangen av 2022.

Utvalget ønsker en orientering om kommunens kapasitet og kompetanse på helsetunene innen fagområder som fysioterapi, kokk, aktivitør og lignende

Dette ble fulgt opp med informasjon i Kontrollutvalget den 1.9.22



# Problemstilling, konklusjoner og anbefalinger

## FUNN

Forvaltningsrapporten omhandlet følgende problemstilling:

- *Ivaretas utvalgte krav og målsettinger ved kommunens helsetun?*
  - *Praksis som ivaretar medisiner av beboere etter faglige anbefalinger?*
  - *Ernæring*
  - *Kapasitet*
  - *Kompetanse*

Revisor konkluderte i sin rapport med at kvaliteten på tjenestene ved helsetunene i hovedsak er i tråd med utvalgte krav og målsettinger knyttet til kapasitet, kompetanse, praksis for legemiddelhåndtering og ernæring.

## ANBEFALINGER

Revisor gav følgende anbefalinger om medisinhandteringen ved helsetunene:



- Sørge for at medisiner alltid er innelåst
- Sikre at medisin gis til riktig tid, og at eventuelle avvik dokumenteres
- Sørge for forsvarlig praksis ved låning av beboers medisiner
- Sørge for å kassere medisiner som farlig avfall
- Sørge for at praksis med restlager følger faglig anbefalinger



# Anbefaling 1:

Sørge for at medisiner alltid er innelåst



Hva er gjort?

- tidligere rutiner er gjennomgått og dette er gjennomført.
- gjelder både medisintraller/  
medisinrom





# Anbefaling 2:

Sikre at medisin gis til riktig tid, og at eventuelle avvik dokumenteres

## Hva er gjort?



- Gjennomført workshop med ledere/ ansatte der det ble jobbet med funnene i rapporten.
- I tillegg ble avviksrapporter fra fagprogrammet Profil fra 2020 – til i dag gjennomgått.
- Det ble jobbet med flere problemstillinger
- Nedsatt en arbeidsgruppe som skal jobbe videre med forbedringsarbeidet. Dette er planlagt slutført den 31.3.23
- Kvalitetssikre opplæring og dokumentasjon

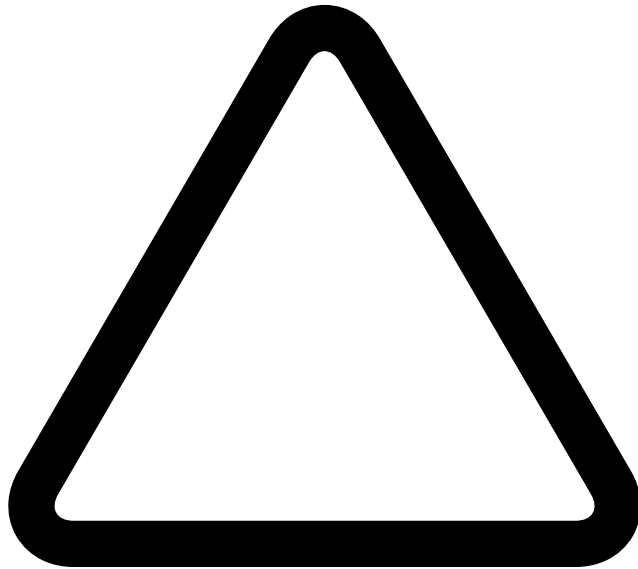


# Anbefaling 3:

Sørge for forsvarlig praksis ved låning av beboers medisiner

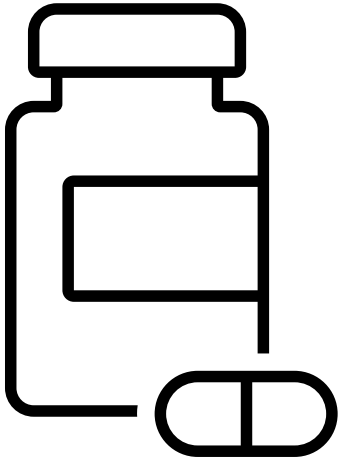
## Hva er gjort?

- tidligere praksis med lån av medisiner har opphørt
- gjaldt spesielt ved Stasjonsveien 20



# Anbefaling 4:

Sørge for å kassere medisiner som farlig avfall



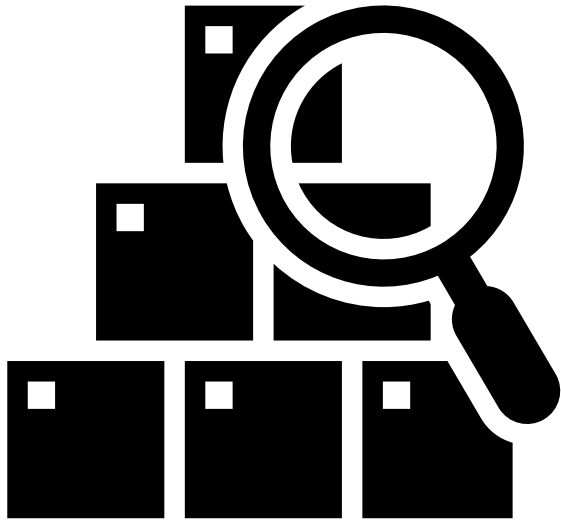
## Hva er gjort?

- dette er fulgt opp og endret i tråd med anbefalingene dvs. som risikoavfall i egne, lukkede bokser



# Anbefaling 5:

Sørge for at praksis med restlager følger faglige anbefalinger

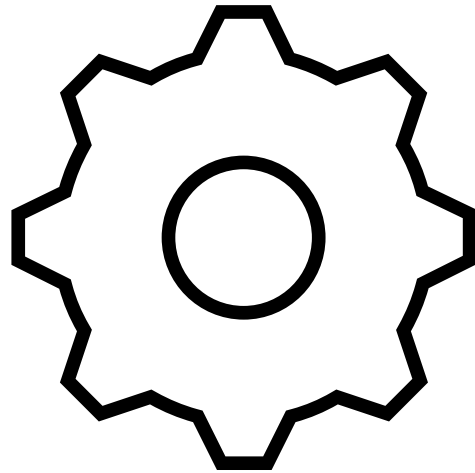


## Hva er gjort?

- dette gjennomføres nå i begge virksomheter i tråd med anbefalingene og jfr. Legemiddelhåndteringsforskriften
- har kjøpt inn noen medisiner som beredskap



# Tilslutt...



Nytt kvalitetssystem gjør det enklere å melde og følge opp avvik

Vi er imidlertid i «startgropen» på dette..

Følges opp på avdelingsmøter/ personalmøter

Dette er et kontinuerlig forbedringsarbeid, inngår i årshjul

