

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Snåsa kommune

Arkivsak: 22/224
Møtedato/tid: 24.11.2022. kl.12:00 – 13.45
Møtested: Kommunestyresalen

Møtende medlemmer:

Lars Ketil Aasland
Dagunn Onsaker Moum
Hilde Sjem
Jonny Ånonli
Arve Ingar Hjelde

Forfall:

Andre møtende:

Kommunedirektor, Roy-Bjarne Hemmingsen sak 20/22
Ragnhild Moum Agle sak 20/22
Revisjon Midt Norge SA, revisor Stig Mikalsen sak 21/22
Ordfører, Arnt Einar Bardal sak 20/22 – 25/22
Konsek Trøndelag IKS, førstekonsulent Jorunn Sund

Merknader:Ingen merknader til innkalling og sakliste.

Sakliste:

Saksnr.	Sakstittel
20/22	Orientering etter kontrollutvalgets besøk ved Snåsa helsehus
21/22	Revisjonsstrategi - orientering fra revisor
22/22	Kontrollutvalget vedtar kontrollutvalgets års- og møteplan for 2023.
23/22	Referater
24/22	Eventuelt
25/22	Godkjenning av protokoll fra dagens møte

Sak 20/22 Orientering etter kontrollutvalgets besøk ved Snåsa helsehus

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Snåsa kommune

Møtedato
24.11.2022

Saknr
20/22

Forslag til vedtak

Kontrollutvalget tar informasjonen til orientering.

Behandling:

Svar til kontrollutvalget i Snåsa etter besøk ved Snåsa helsehus sak 12/22.

Rutiner og praksis og gjennomføring av individuell medarbeideroppfølging i pleie- og omsorg.

Medarbeidersamtalen i pleie og omsorg er påbegynt. Samtale for alle faste ansatte. Der leder og medarbeider årlig gis systematisk tilbakemelding vedrørende mål og prioritering av arbeidsoppgaver for den enkelte. vedrørende motivasjon, mestring, innsats og trivsel på arbeidsplassen. Det skal også fastsettes målsettinger og prioriteringer for kommende arbeidsår.

Rutiner og praksis for rapportering av avvik i pleie og omsorg. Hvordan sikres det ressurser til dette?

Ansatte rapporterer avvik skriftlig i compilo til leder. En viser til hva avviket går ut på og hva som er mulig årsak og evt. forslag til tiltak for å rette opp avviket. Leder vurderer om det er mulig å løse avviket så snart som mulig. Avviket svares ut av leder og lukkes.

Rutiner for avvik er tatt opp på personalmøter og prosedyren ligger i kvalitetssystemet compilo.

Jfr HMS plan/årshjul for helse, pleie og omsorg 2022/2023. Planlegges det avviksrapportering på partsmøter kvartalsvis som et ledd i forbedringsarbeidet.

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar informasjonen til orientering.

Sak 21/22 Revisjonsstrategi - orientering fra revisor

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Snåsa kommune

Møtedato
24.11.2022

Saknr
21/22

Forslag til vedtak

Kontrollutvalget tar revisors redegjørelse til orientering.

Kontrollutvalget har ingen merknader til oppdragsansvarlig revisors vurdering av egen uavhengighet.

Behandling:

Revisor svarte på spørsmål fra kontrollutvalget.

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar revisors redegjørelse til orientering.

Kontrollutvalget har ingen merknader til oppdragsansvarlig revisors vurdering av egen uavhengighet.

Sak 22/22 Kontrollutvalget vedtar kontrollutvalgets års- og møteplan for 2023.

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Snåsa kommune

Møtedato
24.11.2022

Saknr
22/22

Forslag til vedtak

Kontrollutvalget vedtar kontrollutvalgets års- og møteplan for 2023.

Behandling:

I første møte i januar 2023 diskuterer kontrollutvalget besøk og forbereder til besøk.

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget vedtar kontrollutvalgets års- og møteplan for 2023.

Sak 23/22 Referater

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Snåsa kommune

Møtedato
24.11.2022

Saknr
23/22

Forslag til vedtak

Referatsakene tas til orientering.

Behandling:

FKT veileder – i håndtering av henvendelser til kontrollutvalget er lagt på siden til konsek.no

Diskuterte betydningen av at fjernmøter må være fastsatt i kommunens reglement.

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Referatsakene tas til orientering.

Sak 24/22 Eventuelt

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Snåsa kommune

Møtedato
24.11.2022

Saknr
24/22

Forslag til vedtak

Saker legges frem uten forslag til vedtak.

Behandling:

- Kommunens hjemmeside om kontrollutvalget må ha rette navn på utvalgets medlemmer.
- God tilbakemelding fra gjennomført kontrollutvalgssamling i regi Konsek Trøndelag IKS. Positivt å være tilstede og diskutere utfordringer ved kontrollarbeid. Tema var bl.a. «Tana saken» kommunal korrupsjon. Viktig med god internkontroll i kommunene.
- Leder av kontrollutvalg, sender ut (veiledende) møteinnkalling i Outlook til alle medlemmer og ordfører for 2023. Datoer og tid kan endres i løpet av et år. Møteinnkalling og tidspunkt fra sekretær før hvert møte gjelder.
- Lunsj i kontrollutvalgsmøter bestemmes etter møtets antatte lengde.
- Saksdokumenter sendes utvalget ca. 7 dager før møte.

Møtegodtgjørelse / tappt arbeidsfortjeneste.

- Møtegodtgjørelse – gis automatisk ut fra navn på møtende fra kontrollutvalgsprotokoll.
- Dette vedtas i forskrift i kommunestyret.
- Tappt arbeidsfortjeneste – fremmes krav om etter behov ved tap av arbeidsfortjeneste.

Ingen saker til behandling

Vedtak:

Saker legges frem uten forslag til vedtak.

Sak 25/22 Godkjenning av protokoll fra dagens møte

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Snåsa kommune

Møtedato
24.11.2022

Saknr
25/22

Forslag til vedtak

Møteprotokollen fra dagens møte i kontrollutvalget, 31.08.2022, godkjennes.

Behandling:

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Møteprotokollen fra dagens møte i kontrollutvalget, 31.08.2022, godkjennes.