

MØTEINNKALLING EKSTRAORDINÆRT MØTE

KONTROLLUTVALGET I TOLGA KOMMUNE

Kontrollutvalgets møter holdes for åpne dører i henhold til Kommuneloven § 31.

MØTEDATO: Mandag 22. oktober 2018

KL.: 08:00

STED: Storstua, Tolga kommune

SAKSLISTE

SAK NR.	INNHold
28/2018	Godkjenning av saksliste og innkalling
29/2018	Godkjenning av protokoll fra møte 04.06.18
30/2018	Oppfølging rapport R06-2013 «Enkeltvedtak i Tolga kommune». Fastsetting av diagnoser i 2013/14

1. Vara får tilsendt saksdokumenter, men møter kun etter nærmere avtale.

Vær oppmerksom på at den enkelte representant selv er ansvarlig for å følge med på eventuelle inhabilitetsproblematikk i den enkelte sak. Den enkelte representant **må** selv kontrollere om det foreligger inhabilitet i noen saker og eventuelt varsle om dette til møtesekretæren, uavhengig av om det har vært inhabilitet ved tidligere behandlinger av saken(e).

Mandag 15. oktober 2018
For Marit Gilleberg, leder i kontrollutvalget

Torill Bakken

Torill Bakken
Kontrollutvalg Fjell IKS, Sekretariat for kontrollutvalget

Kopi sendt: Ordfører i Tolga kommune, Revisjon Fjell IKS, Rådmann i Tolga, Ekspedisjonen for off. gjennomsyn, kommunens hjemmeside, 1. vara

**Eventuelle forfall meldes til Kontrollutvalg Fjell IKS,
Torill Bakken tlf.: 908 15 168**

MØTEBOK

ARKIV NR.	UTVALG	SAKS- BEHANDLER	MØTE- DATO	SAK NR.
	KONTROLLUTVALGET	TB	22.10.18	28/18

Behandling av saken:

Saksnr.: 28/18 **Utvalg:** Kontrollutvalget

Møtedato:
22.10.18

Godkjenning av innkalling og saksliste

Saksdokumenter:

- Saksliste til møte 22.10.18

Saksframlegg:

Det er innkalt til ekstraordinært møte.
Saken er obligatorisk i alle møtene i utvalget.
Sakslisten er fastsatt i samråd med utvalgsleder.

Sekretariatets forslag til vedtak:

Innkalling og saksliste til møte 22.10.18 godkjennes.

Behandling:

Kontrollutvalgets vedtak:

MØTEBOK

ARKIV NR.	UTVALG	SAKS-BEHANDLER	MØTE-DATO	SAK NR.
	KONTROLLUTVALGET	TB	22.10.18	29/18

Behandling av saken:

Saksnr.: 29/18
Utvalg: Kontrollutvalget

Møtedato:
22.10.18

Godkjenning av møteprotokoll fra møte 04.10.18

Saksdokumenter:

- Møteprotokoll fra møte 04.10.18 (vedlagt)

Saksframlegg:

Saken er obligatorisk på alle møter i kontrollutvalget.

Protokollen ble sendt ut til medlemmene pr. e-post 05.10.18. Sekretariatet har ikke mottatt forslag til endring på utsendt protokoll.

Sekretariatets forslag til vedtak:

Den vedlagte møteprotokoll fra kontrollutvalgets møte 04.10.18 godkjennes.

Behandling:

Kontrollutvalgets vedtak:



Tolga kommune

MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalget

Møtested: Storstua, Tolga kommunehus
Møtedato: Torsdag 4. oktober 2018
Tid: Kl. 13:30
Saknr. 21-27

Til stede på møtet:

Marit Gilleberg, leder
Audun Holte, nestleder
Per Gunnar Bakken
Toril Eva Steien
Odd Arne Skjæret

Andre:

Fra Kontrollutvalg Fjell IKS: Torill Bakken
Fra Revisjon Fjell IKS: Henning Mikkelsen
Fra administrasjonen: Rådmann Siv Stuedal Sjøvold - sak 23/18

Merknad:

Sak 23/18 ble behandlet etter 25/18.

Møtet ble avsluttet kl. 15:00

Torsdag, 4. oktober 2018

Torill Bakken

Torill Bakken
møtesekretær

Neste møte: torsdag 6. desember 2018

21/2018 Godkjenning av saksliste og innkalling

Sekretariatets forslag til vedtak:

Innkalling og saksliste til møte 04.10.18 godkjennes.

Behandling:

Sekretariatets forslag enstemmig vedtatt.

Kontrollutvalgets vedtak:

Innkalling og saksliste til møte 04.10.18 godkjennes.

22/2018 Godkjenning av protokoll fra møte 04.06.18

Sekretariatets forslag til vedtak:

Den vedlagte møteprotokoll fra kontrollutvalgets møte 04.06.18 godkjennes.

Behandling:

Sekretariatets forslag enstemmig vedtatt.

Kontrollutvalgets vedtak:

Den vedlagte møteprotokoll fra kontrollutvalgets møte 04.06.18 godkjennes.

23/2018 Orientering i fra administrasjonen – dialogmøte

Sekretariatets forslag til vedtak:

Kontrollutvalget tar rådmannens redegjørelse om temaene

- gjennomgang av kommunens oppfølgingsliste
- oppfølging av vedtak og spesielle forhold

til orientering.

Behandling:

Rådmann var til stede under behandlingen og gikk igjennom status i de tre sektorene i kommunen:

Samfunnsutvikling:

Er i gang med systemutvikling i enheten.

Behovet for å strukturere og prioritere er i gang med rådmann tilstede.

Noen utfordringer knyttet til enkelte fagområder, saksbehandler er sårbar når han sitter alene. Utfordring med gamle reguleringsplaner. Dette skaper en del dispensasjonssaker. Det er viktig at saksbehandlere med god fagkunnskap har skrevet et godt grunnlag når det skal fattes politiske vedtak i dispensasjonssaker.

Nye reguleringsplaner er en utfordring pga ressurser. Administrasjonen ønsker bedre samhandling med politisk nivå.

En ny prosjektstilling i forbindelse med kraftutbyggingen.

En ny prosjektstilling i forbindelse med gjennomføring investeringsprosjekter

Oppvekst:

Mye positivt og bra som skjer. Utfordringer i forhold til noen planlagte prosjekter som ikke kan gjennomføres før nytt bygg er på plass. Forberedelser i forhold til kommende ny lederstruktur. Ansatte oppfordres til nytenking.

Velferd:

Stor sektor, mange som jobber turnus. Flere ressurskrevende brukere, vanskelig å forutse endringer i behov. Sektoren gir gode og samtidig effektive tjenester.

Rådmannen orienterte videre om en pågående sak i rikspresen. Kontrollutvalget mener det er viktig å i ettertid se på hva man har lært av en slik sak.

Tertialrapport:

Rådmann delte ut rapport for 2. tertial. Hun orienterte kort om rapporten, oppbygging og innhold. Rådmannen ber om en budsjettjustering på 1,5 mill totalt. Den behandles i kommunestyret 22. oktober.

Rådmann sørger for at tilsynsrapporter i fra Fylkesmannen blir videresendt kontrollutvalget.

Når det gjelder oppfølgingslisten er kommunen ajour.

Kontrollutvalgets vedtak:

Kontrollutvalget tar rådmannens redegjørelse om status i kommunens sektorer til orientering.

24/2018 *Evaluering av virksomhetsbesøk – Landbruk og Næring*

Sekretariatets forslag til vedtak:

Saken fremmes uten forslag til vedtak.

Behandling:

Utvalget diskuterte besøket på bakgrunn av referatet. Utvalget mener at det var en grei og ryddig gjennomgang i fra etaten. Utvalget mener de har godt utbytte av virksomhetsbesøk.

God forberedelse i kontrollutvalget i forkant av besøket er viktig for å få mest mulig ut av besøket. Det ble blant annet utsendt tema og spørsmål om internkontroll og prosedyrer for saksbehandling på forhånd. Dette bidrar til at virksomheten er godt forberedt før besøket.

Kontrollutvalgets vedtak:

Saken med referat som vedlegg sendes rådmann, ordfører og kommunestyret til orientering.

25/2018 Budsjett 2019 kontroll og tilsyn**Forslag til innstilling:**

Kontrollutvalget innstiller følgende til kommunestyret:

Kommunestyret vedtar budsjetttramme for kontroll, tilsyn og revisjon i Tolga kommune for 2019 på kr 524 400 000.

Kontrollutvalget sitt budsjettforslag skal følge budsjettsaken til kommunestyret via formannskapet.

Behandling:

Utvalget gikk igjennom postene i framlagt forslag til budsjett. Sekretariatets forslag enstemmig vedtatt.

Kontrollutvalgets innstilling:

Kontrollutvalget innstiller følgende til kommunestyret:

Kommunestyret vedtar budsjetttramme for kontroll, tilsyn og revisjon i Tolga kommune for 2019 på kr 524 400 000.

Kontrollutvalget sitt budsjettforslag skal følge budsjettsaken til kommunestyret via formannskapet.

26/2018 Orienteringssaker**Sekretariatets forslag til vedtak:**

Sakene tas til orientering.

Behandling:

Leder orienterte om kommunestyrets behandling av årsmeldingene. Tertialrapport ble behandlet under sak 23/18.

Kontrollutvalgets vedtak:

Sakene tas til orientering.

27/2018 Eventuelt**Kontrollutvalgets behandling og vedtak:**

Ingen saker til behandling.

MØTEBOK

ARKIV NR.	UTVALG	SAKS-BEHANDLER	MØTE-DATO	SAK NR.
	KONTROLLUTVALGET	TB/MG	22.10.18	30/18

Behandling av saken:

Saksnr.: 30/18
Utvalg: Kontrollutvalget
Kommunestyret

Møtedato:
22.10.18

Oppfølging rapport R06-2013 «Enkeltvedtak i Tolga kommune». Fastsetting av diagnoser i 2013/14.

Saksdokumenter:

- Forvaltningsrevisjonsrapport av 01.11.13 (følger som eget vedlegg)
- Rapportering fra rådmannen om iverksatte tiltak på bakgrunn av rapporten

Bakgrunn:

Det vises til forvaltningsrevisjonsrapport av 01.11.13 og revisjonens konklusjoner om oppfølgingstiltak av psykisk utviklingshemma. Kontrollutvalget behandlet rapporten den 26.11.13 og oversendte rapporten med følgende innstilling til kommunestyret:

1. Forvaltningsrevisjonsrapporten "Enkeltvedtak etter Forvaltningsloven" tas til etterretning.
2. Rådmannen bes følge revisors anbefalinger å:
 - Iverksette rutiner for systematiske oppdatering av IPLOS
 - Iverksette tiltak slik at det dokumenteres bedre at søkere og eventuelt pårørende får mulighet til å medvirke i utformingen av tjenestetilbudet
 - Iverksette rutiner slik at brukerne får bedre informasjon om kostnader med tilbudte tjenester
 - Legge vedtatte betalingssatser til grunn ved fakturering av tjenester
 - Utarbeide et internkontrollsystem i henhold til forskrift om internkontroll i helse- og omsorgstjenesten som sikrer at kommunen etterlever kravene til forsvarlig saksbehandling
 - Utarbeide en plan med tidsangivelse for når rutiner, tilbud og registrering av psykisk utviklingshemma skal være gjennomført. Det må gis tilbud til alle om individuell plan.
3. Rådmannen bes rapportere til kontrollutvalget om iverksatte tiltak innen 10. april 2014.

Tolga kommunestyre behandlet den 12.12.13 rapporten og kontrollutvalgets innstilling ble enstemmig vedtatt.

Den 29.04.18 behandlet kontrollutvalget oppfølging av rapporten. Rådmannens tilbakemelding om iverksatte tiltak på bakgrunn av rapporten følger som vedlegg. Kontrollutvalget tok rådmannens tilbakemelding til orientering.

MØTEBOK

Problemstillingen i saken:

Kontrollutvalget skal gå nærmere inn på hvordan rapportens anbefalinger er fulgt opp i en senere og større sak, men i denne sak avgrenser utvalget seg til å følge opp rapporten som omfatter rutineene rundt diagnosesetting av psykisk utviklingshemma. Dette fordi det er frigitt informasjon rundt diagnose setting i Tolga som tidligere ikke har vært tilgjengelig for kontrollutvalget grunnet unntatt offentlighet. (VG oppslag)

Der er det avslørt feil i forbindelse med oppnevning av verger, men dette faller utenfor kontrollutvalgets ansvarsområde da det er Fylkesmannen som oppnevner verger.

Det vises til kommuneloven §77

Kontrollutvalget kan hos kommunen eller fylkeskommunen, uten hinder av taushetsplikt, kreve enhver opplysning, redegjørelse eller ethvert dokument og foreta de undersøkelser som det finner nødvendig for å gjennomføre oppgavene.

Det er kontrollutvalgets rolle å finne ut om framgangsmåten/ internkontrollen for diagnostisering og utbetalinger er i tråd med gjeldende lover og forskrifter og kontrollutvalget stiller følgende spørsmål:

- **På hvilket grunnlag ble diagnosen for psykisk utviklingshemming satt i 2013/2014? (økning fra 5-10)**
(Hvordan er internkontrollen, hvilket lovgrunnlag er brukt, hva er dokumentasjonskravet, interne vurderinger og uttalelser, samarbeid med spesialist-helsetjenesten, kommunelegens rolle, samarbeid med brukerne med videre)
- **Er alle personene som fikk diagnosen psykisk utviklingshemming i 2013/2014 det i dag også? Hva er årsaken til eventuelle endringer?**
- **Hvilke kvalitetssikrings- og godkjenningsrutiner ligger til grunn for utbetalingsanmodningen til Helsedirektoratet; som godkjennes av rådmann og revisor? (2013 - 2018)**

Spørsmålene er oversendt rådmann og kontrollutvalget ber om svar til den 19.10.18 på overstående spørsmål.

Kommunalministeren ba den 7. oktober om en redegjørelse fra Fylkesmannen i Hedmark. Dette ble overlevert til departementet den 12. oktober. Fylkesmannen anbefaler videre undersøkelser i saken og en uhildet gjennomgang. Uavhengig av dette mener kontrollutvalget at det er viktig at kommunen sjøl rydder opp og sier fra om det er svikt i rutiner og kommer med forslag til tiltak.

Et vedtak formes under behandling av saken når utvalget har fått de nødvendige opplysninger og drøftet eventuelle tiltak.

Sekretariatets forslag til vedtak:

Saken legges fram uten forslag til vedtak.

MØTEBOK

Behandling:

Kontrollutvalgets vedtak:

Rådmannens rapport til kontrollutvalget om iverksatte tiltak.

1. Iverksette rutiner for systematiske oppdateringer av Iplos

For å fatte et enkeltvedtak på tjenester i Plo må det foreligge en registrering av søkerens funksjonsnivå i Iplos. Saksbehandlingsprogrammet i CosDoc krever det.

A Rutiner for systematiske oppdateringer av IPLOS, hjemmebaserte tjenester

- registrering på den enkelte bruker skal oppdateres hver 3. mnd.
- og ved plutselig og varig endring av funksjonsnivå

B Rutiner for systematiske oppdateringer av IPLOS, sykehjem

- Ny registrering på den enkelte bruker ved innleggelse og utskrivning etter korttidsopphold i samarbeid med hjemmebaserte tjenester. (unødvendig med dobbel registrering)
- registrering på den enkelte bruker på langtidsopphold, skal oppdateres hver 3. mnd.
- ved plutselig og varig endring av funksjonsnivå

C. Rutiner for systematiske oppdateringer av IPLOS, TFF

- registrering på den enkelte bruker skal oppdateres årlig, senest i desember mnd.
- og ved plutselig og varig endring av funksjonsnivå

2. Iverksette tiltak slik at det dokumenteres bedre at søkere og evt. pårørende får mulighet til å medvirke til utforming av tjenestetilbudet.

A. Første steg i behandling av søknad om tjenester, er å avtale møte med søker og evt pårørende i søkerens eget hjem for å avklare:

- Brukers og evt. pårørendes forventning/ ønske om tjeneste(r)
- Brukers ressurser, funksjonsnivå.
- Informerer om aktuelle tjenester.
- Informerer om kostnad for de ulike kommunale omsorgstjenester. Spes om hva bruker må betale for omsøkte tjeneste. Skriftlig informasjon legges igjen hos søker.

Funksjonsnivå registreres i IPLOS

Brukers/søkers medvirkning dokumenteres.

Konklusjonen dokumenteres i journalsystemet sammen med en anbefaling til

Tiltaksteamet/fagleder. Ergoterapeut deltar i møtet v/behov.

3. Iverksette rutiner slik at brukerne får bedre informasjon om kostnader med tilbudte tjenester.

- I mal til alle enkeltvedtak om tjenester, opplyses det om hva tjenesten koster eller om den er gratis.

- Malen oppdateres lokalt den 01.01. hvert år med nye statlige og kommunale satser.
- Et informasjonsskriv om de nye betalingsattsene for Pleie- og omsorgstjenester i Tolga kommune pr. 01.01., sendes alle brukere av tjenesten før årsskiftet hvert år.
- Betalingsattsene skal være tilgjengelig på kommunens «hjemmeside»

4. Legge vedtatte betalingsatts til grunn ved fakturering av tjenester.

- Det er innføres /innført nye rutiner for vederlagsberegning for langtidsopphold og ajourhold er innført på sykehjemmet. (jobbes fortsatt med dette)
- Alle tjenester faktureres etter vedtatte betalingsatts. Det gjenstår å komme ajour med abonnementsordning for noen brukere med hjemmehjelp.

5. Utarbeide et internkontrollsystem i henhold til forskrift om internkontroll i helse- og omsorgstjenesten som sikrer at kommunen etterlever kravene til forsvarlig saksbehandling.

Helse- og omsorgstjenesteloven §2-2, Pasient- og brukerrettighetsloven § 2-7 Forvaltningsloven kap. 5

Saksbehandlingen i helse- og omsorgssektoren preges av at det tas mange avgjørelser hver dag, ofte må avgjørelsen tas umiddelbart. Dette gjør at saksbehandling i helse- og omsorgssektoren skiller seg ut i forhold til andre deler av forvaltningen.

- Saksbehandlingen skal være forutsigbar, begrense mulighetene for usaklig forskjellsbehandling og vilkårlighet.
- Gi medbestemmelse og medinnflytelse
- Få fram opplysninger om relevante forhold
- Skape tillit i befolkningen

Bestemmelsene om enkeltvedtak er begrenset til å gjelde de tilfellene hvor er forventet at pasienten / brukers behov for tjenesten vil vare i 2 uker eller mer.

Tjenester som tildeles gjennom enkeltvedtak er bindende for kommunen og kan kun endres gjennom et nytt vedtak.

Faser i vedtaksprosessen ved enkeltvedtak:

- Pleie- og omsorgstjenesten mottar søknaden som journalføres
- Søknaden klargjøres
- Kartlegging. Opplysninger innhentes ved f.eks hjemmebesøk
- Opplysninger analyseres og vurderes
- Tiltak og tjenester utredes
- Valg av tjenester og tiltak
- Saksframstilling med forslag til vedtak (fagleder sykehjem, hjemmebaserte tjenester, TFF eller ergoterapeut)

- Vedtak med begrunnelse (Tiltaksteam)
- Underretning, protokollering og etterarbeid
- Ved klage; klagebehandling

6. Utarbeide en plan med tidsangivelse for når rutiner, tilbud og registrering av psykisk utviklingshemma skal være gjennomført.

- Pr. 31.12.2013 var alle med psykisk utviklingshemma i Tolga kommune utredet, diagnostisert og registrert.
- Pr. 31.12.2013 mottar 10 av 12 registrerte innbyggere med psykisk utviklingshemming helse- og omsorgstjenester fra Tolga kommune.
- Det jobbes kontinuerlig med å få oppnevnt hjelpeverger for å ivareta den psykisk utviklingshemmedes private økonomi på best mulig måte.
- Arbeidet med TFF er langsiktig jobbing, med tilnærming over tid til enkelte brukere og deres pårørende. Et mål er å oppnå tillit og først da kunne tilby tjenester til de 2 resterende innen utgangen av 2014.
- Aktivisering i form av tilrettelagt arbeid på dagtid er iflg Helse- og omsorgstjenesteloven ikke nok. Denne brukergruppen har også krav bistand for å delta i fritidsaktiviteter. Det «jobbes» med tanken om et tilbud på ettermiddag/kveld og enkelte helger og da gjerne i samarbeid med andre kommuner i regionen.

Pr. 15.04.2014 innrapporteres 10 brukere som har omsorgstjenester til Helsedirektoratet. Det er 5 mer enn ved forrige rapportering.