



Arkivreferanse: 2025/384-15

Saksframlegg

Saksbehandler: Camilla Vågan

Sakens gang		
Saksnummer	Utvalg	Møtedato
49/26	Kommunestyret	18.06.2026

Forvaltningsrevisjonsrapport - internkontroll pleie og omsorg - innstilling fra Kontrollutvalget

Vedlegg

- 1 U_brev_konsek.pdf
- 2 Forvaltningsrevisjonsrapport - Internkontroll i pleie og omsorg.pdf
- 3 Orientering til kontrollutvalget vedr forvaltningskontroll - internkontroll helse og velferd.pdf
- 4 Rapport forvaltningsrevisjon - Internkontroll i helse og omsorg.pdf

Saksprotokoll fra Kommunestyret den 18.06.2026

Votering: **Kontrollutvalgets innstilling enstemmig vedtatt.**

Vedtak

1. Kommunestyret tar forvaltningsrevisjonsrapporten Internkontroll i helse og omsorg til orientering.
2. Kommunestyret ber kommunedirektøren følge opp rapportens anbefalinger:
 - Sikre forankring for betydning av god internkontroll hos ledelsen og frigjør kapasitet til arbeid med internkontroll
 - Ta kvalitetssystemet i aktiv bruk som et helhetlig styringsverktøy, herunder til planlegging, gjennomføring, evaluering og oppfølging av tjenestene
 - Etablere faste strukturer for oppfølging og rapportering som sikrer at internkontrollen følges opp i praksis
 - Gjennomføre systematiske risikovurderinger, og bruker disse som grunnlag for prioritering av tiltak og beredskap
 - Etablere tjenestetilpassede rutiner og prosedyrer på områder med størst risiko, og sikrer at disse er kjent og brukes i praksis
 - Sikre at avvik og erfaringer fra brukere og pårørende brukes til læring og forbedring
3. Kommunestyret ber kommunedirektøren innen 01.05.27 om skriftlig rapport til kontrollutvalget på hvordan forholdene i pkt. 2 er fulgt opp

Forslag til vedtak

1. Kommunestyret tar forvaltningsrevisjonsrapporten Internkontroll i helse og omsorg til orientering.

2. Kommunestyret ber kommunedirektøren følge opp rapportens anbefalinger:

- Sikre forankring for betydning av god internkontroll hos ledelsen og frigjør kapasitet til arbeid med internkontroll
- Ta kvalitetssystemet i aktiv bruk som et helhetlig styringsverktøy, herunder til planlegging, gjennomføring, evaluering og oppfølging av tjenestene
- Etablere faste strukturer for oppfølging og rapportering som sikrer at internkontrollen følges opp i praksis
- Gjennomføre systematiske risikovurderinger, og bruker disse som grunnlag for prioritering av tiltak og beredskap
- Etablere tjenestetilpassede rutiner og prosedyrer på områder med størst risiko, og sikrer at disse er kjent og brukes i praksis
- Sikre at avvik og erfaringer fra brukere og pårørende brukes til læring og forbedring

3. Kommunestyret ber kommunedirektøren innen 01.05.27 om skriftlig rapport til kontrollutvalget på hvordan forholdene i pkt. 2 er fulgt opp

Hjemmel for vedtak

Bakgrunn for saken

Det er gjennomført forvaltningsrevisjon av internkontrollen innen pleie og omsorg. Det foreligger nå en rapport som er behandlet i kontrollutvalget. Det er kontrollutvalget som innstiller direkte til kommunestyret.

Vurdering

Det vises til vedlagte dokumenter som følger saken og til saksframlegget i kontrollutvalget. Kommunedirektøren har deltatt i møtet i kontrollutvalget og gitt en skriftlig redegjørelse for oppfølging av rapporten.

Økonomiske konsekvenser

Konklusjon

Det er kontrollutvalget som innstiller i saken direkte til kommunestyret.

Camilla Vågan
kommunedirektør

Melding om vedtak sendes