

Møtebok - Kontrollutvalget i Ørland kommune.

J nr: KU Ø 13/17

Møtested	Møtedato	Fra kl.	Til kl.
Rådhuset Ørland kommune	28.04.17	09.00	12.15
Møteleder	Leder i kontrollutvalget Linda N. Grande		
Møteinnkalling	20.04.17		
Møtende medlemmer	Linda N. Grande Hans Kristian Norset Bjørnar Nesholen		
Fraværende medlemmer			
Møtende varamedl.			
Andre møtende	Forvaltningsrevisor Tor Arne Stubbe. Fra administrasjon: Kommunalsjef helse og velferd samt Liz Raaken ifm sak 10/17 Kommunalsjef plan, drift og landbruk ifm orienteringene Arvid Lund – sekretær		
Beh. saker	10/17 – 11/17		
Underskrifter	Linda N. Grande Leder kontrollutvalget		

Leder ønsket velkommen til møtet.

Merknader til innkalling: Ingen.

Protokoll fra møte i kontrollutvalget i Ørland den 28.04.17

10/17 FORVALTNINGSREVISJON 2016 – HJEMMEBASERTE TJENESTER – INTERNKONTROLL OG DOKUMENTASJON AV PLEIEBEHOV – SLUTTBEHANDLING

Saksopplysninger:

Interkontrollen for hjemmebaserte tjenester i Ørland kommune støtter seg på to data program, en kanal gjennom fagprogrammet(gerica) den andre kanalen er et program som ligger på intra-nettet.

Enheten er inne i en omstillingsfase hva gjelder rutiner i forbindelse med internkontroll, fra papir til data.

Behandling:

Forvaltningsrevisor presenterte rapporten for kontrollutvalget.

Rådmannens høringssvar til rapporten fulgte med saken i tillegg til at administrasjonen var tilstede og svarte på spørsmål fra utvalget samt gav sine merknader til rapporten.

Kontrollutvalget behandlet rapporten og følgende forhold ble omtalt fra rapporten:

- 1) Revisor påpeker at det foreligger vesentlige svakheter og mangler ved internkontrollen
- 2) Hjemmetjenesten har rutiner og prosedyrer, men disse er ikke oppdatert i tråd med forskriftskravene.
- 3) Til dels fraværende ledelse over lang tid har økt risikoen for at avvik ikke blir lukket så fort som ønskelig.
- 4) Ansatte tilkjenner at avvik ikke blir meldt grunnet arbeidspress.
- 5) Brukerundersøkelser er et virkemiddel de fleste kommuner benytter seg av for å kunne gi gode og effektive tjenester. Flere kommuner gjennomfører brukerundersøkelser hvert 2-3. år. Ørland har valgt hvert 4. år, men har enda ikke kommet i gang med denne på det 5. året. I høringen beskrives det at man vil vurdere om man skal gjennomføre slik undersøkelse i 2017, men det er ikke gitt føringer for at dette blir gjennomført i 2017.
- 6) Det kom det frem i møte at enheten har hatt høyt sykefravær de senere år, og at har økt ytterligere for 2017.
- 7) At revurdering av brukernes pleiebehov må gjennomføres i henhold til forskrift.

Vedtak:

- Det må gjennomføres en helhetlig gjennomgang av internkontrollen i hjemmetjenesten i tråd med ny forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring i helse- og omsorgstjenesten.
- Mål og hensikt med internkontrollen må formidles til ansatte og nødvendig opplæring må gis.
- Ansvar i forhold til internkontrollen må være klarlagt på alle ledd i enheten.
- Avvik skal meldes i henhold til vedtatte rutiner.
- Rapporteringssystemet må sikre at den som melder avvik har mulighet til å få innsyn i oppfølgingen, lukking av avvikene som er rapportert.
- Brukerundersøkelser må gjennomføres med den hyppighet som er besluttet, hvert fjerde år.
- Det må sikres at alle hjemmetjenestens brukere får revurdert sitt pleiebehov jevnlig og at dette dokumenteres.
- Saken sendes frem til kommunestyret med innstilling som vedtak i kontrollutvalget.

Protokoll fra møte i kontrollutvalget i Ørland den 28.04.17

11/17 **OPPFØLGING POLITISKE VEDTAK**

Behandling:

Møtebøker tom 23. mars 2017 (KST) og tom 23. mars 2017 (FMSK) ble behandlet.

Vedtak:

Kontrollutvalget ber om orientering om følgende sak i neste møte:

- Årsmelding og regnskap 2016 – Ørland kommune
- Tertialrapport nr 1 2017
- Oppfølging av orienteringssak i møte 27. januar 2017.
Ørland kommune sine rutiner for å gi tilbakemelding på henvendelser til kommunen.

Orienteringer/Drøftinger

Orientering:

Administrasjon orienterte om følgende sak:

- Håndtering av utbyggingsavtaler med ekstern utbygger i Ørland kommune?
Har kommunen utarbeidet og vedtatt eget reglement/rutiner?
- Arbeidsavtale og kjøp av tjenester. Orientering i henhold til avtale, møte 24/3.
- Orientering om Ørland kommune sine utbyggingsprosjekter; Skole, Ørland arena, osv
Når oppstart, når ferdig, kostnader og hvordan organiseres prosjektene.

Kommunalsjef plan, drift og landbruk orienterte om de tre sakene. Skriftlig versjon av av orienteringene ble utlevert i møte.

Drøfting:

Kommunestyret sin sak 17/2017.

Ingen oppfølging.

Informasjon til kontrollutvalget:

Utvalget har tidligere etterlyst kopi av dokumenter som leveres ut i møtene hvor det fattes beslutninger. Utvalget har fått tilgang på noe av disse møtedokumentene, det letter arbeidet for kontrollutvalget.

Neste møte 9. juni 2017, kl 0900.

Kan bli endret.

A Lund, referent