



Tolga kommune

MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalget

Møtested: Møterom Storstua, Tolga kommunehus
Møtedato: Torsdag 21. mars 2019
Tid: Kl. 13:30
Saknr. 12-18

Til stede på møtet:
Marit Gilleberg, leder
Per Gunnar Bakken
Toril Eva Steien
Odd Arne Skjæret

Forfall:
Audun Holte, nestleder

Varamedlem:
Embret Rønning

Andre:

Fra Kontrollutvalg Fjell IKS: Torill Bakken
Fra Revisjon Fjell IKS: Svein Magne Evavold
Fra kommunen: Rådmann Siv Stuedal Sjøvold (sak 04/19)

Merknad:

Møtet ble avsluttet kl. 15:30

Torsdag, 21. mars 2019

Torill Bakken

Torill Bakken
møtesekretær

*Marit Gilleberg
Per Gunnar Bakken
Odd Arne Skjæret
Embret Rønning
Siv Stuedal Sjøvold*

Neste møte: torsdag 25. april 2019

12/2019 Godkjenning av saksliste og innkalling

Sekretariatets forslag til vedtak:

Innkalling og saksliste til møte 21.03.19 godkjennes.

Behandling:

Sekretariatets forslag enstemmig vedtatt.

Dokumentene som er ettersendt i fra rådmann legges ut på hjemmesiden som vedlegg til sak 14/19.

Kontrollutvalgets vedtak:

Innkalling og saksliste til møte 21.03.19 godkjennes.

13/2019 Godkjenning av protokoll fra møte 18.02.19

Sekretariatets forslag til vedtak:

Den vedlagte møteprotokoll fra kontrollutvalgets møte 18.02.19 godkjennes.

Behandling:

Sekretariatets forslag enstemmig vedtatt.

Kontrollutvalgets vedtak:

Den vedlagte møteprotokoll fra kontrollutvalgets møte 18.02.19 godkjennes.

14/2019 Ny behandling av kommunestyrets bestilling av forvaltningsrevisjon vedr. «Tolgasaken»

Sekretariatets forslag til innstilling:

Tolga kommunestyre tar statlig granskning og kontrollutvalgets notat til etterretning og følger opp med følgende tiltak:

- Tolga kommunestyre ber kontrollutvalget gjennomføre forvaltningsrevisjonsprosjekt med hovedproblemstillingen «*Er tjenesten for funksjonshemmede hensiktsmessig organisert og har den tilfredsstillende tjenestetilbud til brukerne?*» Oppdraget legges ut på anbud; jamfør sak 33/18 i kontrollutvalget. Prosjektet skal gjennomføres innenfor en ramme på kr 250.000.

Tolga kommunestyre ber rådmannen utarbeide følgende prosedyrer som følge av Tolga saken:

- Prosedyre for innføring i registeret for psykisk utviklingshemma

- Prosedyre for medvirkning
 - Prosedyre for skriftlig gjøring av samtaler og møter som grunnlag for vedtak.
- Rådmannen orienterer kommunestyret om disse prosedyrene innen 01.07.2019

Behandling:

Utvalget gikk igjennom saken. Utvalget mener det er viktig at kontrollutvalget har fokus på internkontroll. Utvalget har nå tilgang til Compilo kvalitetssystem og dette kan bidra til at utvalget bedre kan ivareta sin kontrollfunksjon.

Nytt forslag til innstilling ble utarbeidet under behandling av saken:

Tolga kommunestyre beklager feil i diagnosesettingen overfor brødrene Holøyen og vil følge opp med videre dialog og tiltak. Det vises til omfattende samhandling mellom familien og Tolga kommune gjennom mange år.

Tolga kommunestyre tar statlig gransking og kontrollutvalgets notat til etterretning og følger opp med følgende tiltak:

- Tolga kommunestyre ber kontrollutvalget gjennomføre forvaltningsrevisjonsprosjekt med hovedproblemstillingen «*Er tjenesten for funksjonshemmede hensiktsmessig organisert og har den tilfredsstillende tjenestetilbud til brukerne?*» Oppdraget legges ut på anbud; jamfør sak 33/18 i kontrollutvalget. Prosjektet skal gjennomføres innenfor en ramme på kr 250.000.
- Tolga kommunestyre ber rådmannen revidere og utarbeide nødvendige prosedyrer som følge av Tolga saken.

Rådmannen orienterer kommunestyret om disse prosedyrene innen 01.07.2019

Tolga kommunestyre viser til at statlig granskingsrapport fastslår at det er feil i rapporteringen av psykisk utviklingshemmede i perioden 2010-2013. Det gjelder feil i diagnoser (2 personer) og underrapportering (5 personer). Fylkesmannen har beregnet feil i diagnoser til å utgjøre 7 millioner for mye i tilskudd. Kontrollutvalget har beregnet at underrapporteringen i perioden 2010-2014 utgjør 11,3 millioner for lite i tilskudd i samme periode. Tolga kommunestyret merker seg at en statlig granskingsrapport kun beregner den ene feilen.

Nytt forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt.

Kontrollutvalgets innstilling:

Tolga kommunestyre beklager feil i diagnosesettingen overfor brødrene Holøyen og vil følge opp med videre dialog og tiltak. Det vises til omfattende samhandling mellom familien og Tolga kommune gjennom mange år.

Tolga kommunestyre tar statlig gransking og kontrollutvalgets notat til etterretning og følger opp med følgende tiltak:

- Tolga kommunestyre ber kontrollutvalget gjennomføre forvaltningsrevisjonsprosjekt med hovedproblemstillingen «*Er tjenesten for funksjonshemmede hensiktsmessig organisert og har den tilfredsstillende tjenestetilbud til brukerne?*» Oppdraget legges ut på anbud; jamfør sak 33/18 i kontrollutvalget. Prosjektet skal gjennomføres innenfor en ramme på kr 250.000.

- Tolga kommunestyre ber rådmannen revidere og utarbeide nødvendige prosedyrer som følge av Tolga saken.

Rådmannen orienterer kommunestyret om disse prosedyrene innen 01.07.2019

Tolga kommunestyre viser til at statlig granskingsrapport fastslår at det er feil i rapporteringen av psykisk utviklingshemmede i perioden 2010-2013. Det gjelder feil i diagnoser (2 personer) og underrapportering (5 personer). Fylkesmannen har beregnet feil i diagnoser til å utgjøre 7 millioner for mye i tilskudd. Kontrollutvalget har beregnet at underrapporteringen i perioden 2010-2014 utgjør 11,3 millioner for lite i tilskudd i samme periode. Tolga kommunestyret merker seg at en statlig granskingsrapport kun beregner den ene feilen.

Kommunestyrets vedtak:

15/2019 Årsmelding 2018 for kontrollutvalget

Sekretariatets forslag til innstilling:

Årsmeldingen vedtas og legges fram for kommunestyret med følgende forslag til innstilling:

Kommunestyret tar kontrollutvalgets årsmelding for 2018 til orientering.

Behandling:

Utvalget gikk igjennom årsmeldingen og foretok noen små korrigeringer. Årsmelding 2018 godkjennes med endringer foretatt i møtet.

Kontrollutvalgets innstilling:

Årsmeldingen vedtas og legges fram for kommunestyret med følgende forslag til innstilling:

Kommunestyret tar kontrollutvalgets årsmelding for 2018 til orientering.

Kommunestyrets vedtak:

16/2019 Kontrollrapport skatt 2018

Sekretariatets forslag til innstilling:

Kontrollrapport 2018 vedrørende skatteoppkreverfunksjonen tas til etterretning. Skatteoppkrever bes sørge for at pålegg gitt i kontrollrapport av 15.02.19 blir gjennomført.

Behandling:

Utvalget diskuterte saken.

Kontrollutvalgets innstilling:

Kontrollrapport 2018 vedrørende skatteoppkreverfunksjonen tas til etterretning. Skatteoppkrever bes sørge for at pålegg gitt i kontrollrapport av 15.02.19 blir gjennomført.

17/2019 *Oppfølgingsliste*

Sekretariatets forslag til vedtak:

Kontrollutvalget tar oppfølgingslisten til orientering.

Behandling:

Utvalget gikk igjennom oppfølgingslisten.
Sekretariatets forslag enstemmig vedtatt.

Kontrollutvalgets vedtak:

Kontrollutvalget tar oppfølgingslisten til orientering.

18/2019 *Eventuelt*

Kontrollutvalgets behandling og vedtak:

Ingen saker til behandling.