



**Alvdal kommune**

## **MØTEPROTOKOLL** **Kontrollutvalget**

---

**Møtested:** Kammerset, Alvdal kommunehus  
**Møtedato:** Tirsdag 26. november 2019  
**Tid:** Kl. 12:00  
**Saknr.** 28-35

---

### **Til stede på møtet:**

#### **Medlemmer:**

Ola Eggset, leder  
Wenke Furuli, nestleder  
Sigmund Kveberg Paaske  
Tor Eggestad  
Anita Midtun

#### **Vara tilstede under presentasjonen:**

Grete Marie Steigen  
Rolf Langen  
Ivar Oddlien

#### **Andre:**

Fra Kontrollutvalg Fjell IKS: Torill Bakken og Ragnhild Aashaug  
Fra Revisjon Fjell IKS: Leidulf Skarbø

#### **Merknad:**

Det ble gitt en innføring til nye kontrollutvalgsmedlemmer om utvalgets rolle og oppgaver, samt presentasjon av sekretariat og revisjon. Varamedlemmer var invitert til å delta under møtets første del.

Alvdal, 26. november 2019

*Torill Bakken*

T. Bakken  
møtesekretær

Møtet avsluttet kl. 13:30

<b>Neste møte:</b> Tirsdag 4. februar 2020
--

## **28/2019    Godkjenning av saksliste og innkalling**

### **Sekretariatets forslag til vedtak:**

Innkalling og saksliste til møte 26.11.19 godkjennes.

### **Behandling:**

Sekretariatets forslag enstemmig vedtatt.

### **Kontrollutvalgets vedtak:**

Innkalling og saksliste til møte 26.11.19 godkjennes.

## **29/2019    Protokoll fra møte 10.09.19 til orientering**

### **Sekretariatets forslag til vedtak:**

Den vedlagte møteprotokoll fra kontrollutvalgets møte 10.09.19 tas til orientering.

### **Behandling:**

Sekretariatets forslag enstemmig vedtatt.

### **Kontrollutvalgets vedtak:**

Den vedlagte møteprotokoll fra kontrollutvalgets møte 10.09.19 tas til orientering.

## **30/2019    Forvaltningsrevisjonsrapport; Internkontroll og kvalitetssikring av helse- og omsorgstjenester**

### **Sekretariatets forslag til innstilling:**

Forvaltningsrevisjonsrapporten " *Internkontroll og kvalitetssikring av helse- og omsorgstjenester*" av 30.09.19 tas til etterretning.

Alvdal kommune følger revisors anbefalinger og kommunestyret ber rådmannen:

- Påse at søknader om tjenester avgjøres uten ugrunnet opphold gjennom formelle enkeltvedtak.
- Nedtegne i hoveddokumentene for enkeltvedtakene hvordan søkerens rett til medvirkning har foregått og hvilket faktagrunnlag som ligger til grunn for vedtaket.
- Gjennomgå malene for enkeltvedtak slik at det blir angitt korrekte og fullstendige lovhjemler.

- Dokumentere bedre at søknader blir vurdert opp mot kommunens kriterier for tildeling av tjenester.
- Utarbeide særskilte risiko- og sårbarhetsanalyser for kommunens pleie- og omsorgstjenester.
- Dokumentere bedre datagrunnlaget og prosessene som gjennomføres for å evaluere og planlegge kvalitetsforbedring av tjenestene.

Rådmannen rapporterer til kontrollutvalget om iverksatte tiltak innen 01.05.20.

#### **Behandling:**

Revisor var tilstede under behandlingen og gikk igjennom arbeidet med rapporten og rapportens sammendrag, konklusjoner og anbefalinger. Han svarte videre på spørsmål i fra utvalget.

Sekretariatets forslag enstemmig vedtatt.

#### **Kontrollutvalgets innstilling:**

Forvaltningsrevisjonsrapporten " *Internkontroll og kvalitetssikring av helse- og omsorgstjenester*" av 30.09.19 tas til etterretning.

Alvdal kommune følger revisors anbefalinger og kommunestyret ber rådmannen:

- Påse at søknader om tjenester avgjøres uten ugrunnet opphold gjennom formelle enkeltvedtak.
- Nedtegne i hoveddokumentene for enkeltvedtakene hvordan søkerens rett til medvirkning har foregått og hvilket faktagrunnlag som ligger til grunn for vedtaket.
- Gjennomgå malene for enkeltvedtak slik at det blir angitt korrekte og fullstendige lovhjemler.
- Dokumentere bedre at søknader blir vurdert opp mot kommunens kriterier for tildeling av tjenester.
- Utarbeide særskilte risiko- og sårbarhetsanalyser for kommunens pleie- og omsorgstjenester.
- Dokumentere bedre datagrunnlaget og prosessene som gjennomføres for å evaluere og planlegge kvalitetsforbedring av tjenestene.

Rådmannen rapporterer til kontrollutvalget om iverksatte tiltak innen 01.05.20.

## **31/2019    *Bestilling av risiko- og vesentlighetsvurdering som grunnlag for plan for forvaltningsrevisjon 2020-2024***

#### **Sekretariatets forslag til vedtak:**

Alvdal kontrollutvalg bestiller risiko- og vesentlighetsanalyse av kommunens virksomhet og virksomheten i kommunens selskaper i tråd med ny kommunelov § 23-3 fra Revisjon Midt-Norge SA. Analysen med forslag til plan forventes levert før 01.05.20.

**Behandling:**

Sekretariatets forslag enstemmig vedtatt.

**Kontrollutvalgets vedtak:**

Alvdal kontrollutvalg bestiller risiko- og vesentlighetsanalyse av kommunens virksomhet og virksomheten i kommunens selskaper i tråd med ny kommunelov § 23-3 fra Revisjon Midt-Norge SA. Analysen med forslag til plan forventes levert før 01.05.20.

### **32/2019    *Bestilling av risiko- og vesentlighetsvurdering som grunnlag for plan for eierskapskontroll 2020-2024***

**Sekretariatets forslag til vedtak:**

Alvdal kontrollutvalg bestiller risiko- og vesentlighetsvurdering av kommunens eierskap i tråd med ny kommunelov § 23-4 fra Revisjon Midt-Norge SA. Analysen med forslag til plan ønskes ferdigstilt til 01.05.20

**Behandling:**

Sekretariatets forslag enstemmig vedtatt.

**Kontrollutvalgets vedtak:**

Alvdal kontrollutvalg bestiller risiko- og vesentlighetsvurdering av kommunens eierskap i tråd med ny kommunelov § 23-4 fra Revisjon Midt-Norge SA. Analysen med forslag til plan ønskes ferdigstilt til 01.05.20

### **33/2019    *Årsplan og møteplan for kontrollutvalgets virksomhet 2020***

**Sekretariatets forslag til vedtak:**

Sekretariatet legger saken fram for avgjørelse i kontrollutvalget med slik tilrådning for møter i 2020:

- Møtene starter kl. 13:00
- Møtestedet er fortrinnsvis Alvdal kommunehus
- Møtedatoene er:
  - Tirsdag 04.02.20
  - Tirsdag 21.04.20
  - Tirsdag 02.06.20
  - Tirsdag 06.10.20
  - Tirsdag 01.12.20

**Behandling:**

Årsplanen ble drøftet.  
Sekretariatets forslag enstemmig vedtatt.

**Kontrollutvalgets vedtak:**

- Møtene starter kl. 13:00
- Møtestedet er fortrinnsvis Alvdal kommunehus
- Møtedatoene er:
  - Tirsdag 04.02.20
  - Tirsdag 21.04.20
  - Tirsdag 02.06.20
  - Tirsdag 06.10.20
  - Tirsdag 01.12.20

**34/2019 Orienteringssaker****Sekretariatets forslag til vedtak:**

Sakene tas til orientering.

**Kontrollutvalgets vedtak:**

Orienteringssak 1: NKRF's kontrollutvalgskonferanse:

- Flest mulig av utvalgets medlemmer melder seg på konferansen.

Orienteringssak 2: Ny forskrift om kontrollutvalg og revisjon:

- Saken tas til orientering.

**35/2019 Eventuelt****Kontrollutvalgets behandling:**

Ingen saker til behandling.