



Tolga kommune

## MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalget

---

**Møtested:** Møterom Storstua, Tolga kommunehus  
**Møtedato:** Mandag 24. februar 2020  
**Tid:** Kl. 13:30  
**Saknr.** 01-09

---

**Til stede på møtet:**

Audun Holte, leder  
Marit Gilleberg, nestleder  
Heidi Øien  
Trond Peder Carlsen  
Toril Eva Steien

**Forfall:**

Ingen

**Andre:**

Fra Kontrollutvalg Fjell IKS: Torill Bakken  
Fra Revisjon Midt-Norge SA: Leidulf Skarbø  
Fra kommunen: Ordfører Bjørnar Tollan Jordet (sak 01-07/20)  
Fra administrasjonen: Rådmann Siv Stuedal Sjøvold (sak 01-07/20)

Møtet ble avsluttet kl. 16:00

Mandag, 24. februar 2020

*Torill Bakken*

Torill Bakken  
møtesekretær

Neste møte: mandag 20. april.2020

## **01/2020            Godkjenning av saksliste og innkalling**

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

Innkalling og saksliste til møte 24.02.20 godkjennes.

### **Behandling:**

Sekretariatets forslag enstemmig vedtatt.

### **Kontrollutvalgets vedtak:**

Innkalling og saksliste til møte 24.02.20 godkjennes.

## **02/2020            Godkjenning av protokoll fra møte 18.11.19**

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

Den vedlagte møteprotokoll fra kontrollutvalgets møte 18.11.19 godkjennes.

### **Behandling:**

Sekretariatets forslag enstemmig vedtatt.

### **Kontrollutvalgets vedtak:**

Den vedlagte møteprotokoll fra kontrollutvalgets møte 18.11.19 godkjennes.

## **03/2020            Forvaltningsrevisjonsrapport; Internkontroll og kvalitetssikring av helse- og omsorgstjenester**

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

Forvaltningsrevisjonsrapporten " *Internkontroll og kvalitetssikring av helse- og omsorgstjenester*" av 15.11.19 tas til etterretning.

Tolga kommune følger revisors anbefalinger og kommunestyret ber rådmannen sørge for følgende:

- Endre malene for enkeltvedtak om pleie- og omsorgstjenester slik at det blir angitt korrekte og fullstendige lovhjemler.
- Presisere i hoveddokumentet for enkeltvedtak hvordan søkerens rett til medvirkning har foregått, hvilket faktagrunnlag vedtaket baserer seg på og hvilke hovedhensyn som har vært avgjørende for skjønnet.
- Dokumentere at søknader blir vurdert opp mot kommunens kriterier for tildeling av tjenester.
- Sørge for at det i meldingene om vedtak om hjemmesykepleie blir gitt fullstendig informasjon om det innvilgede tjenesteomfanget.
- Heve internkontrollen rundt vedtaksoppfølging gjennom

- faste sykluser for å revurdere enkeltvedtak som ikke har noen tidsbegrensning.
- å føre bedre kontroll med at brukerne av hjemmetjenester får det tjenesteomfanget som er vedtatt.
- Utarbeide særskilte risiko- og sårbarhetsanalyser for kvaliteten på pleie- og omsorgstjenestene.
- Dokumentere på en mer systematisk måte at erfaringer fra brukerne og kvalitetsindikatorer benyttes som grunnlag for kvalitetsforbedring.
- Dokumentere bedre de 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 til stede under behandlingen og gikk igjennom rapportens hovedpunkter, konklusjoner og anbefalinger. Han svarte videre på spørsmål i fra utvalget. Rådmann var også tilstede under behandlingen og svarte på spørsmål i fra utvalget.

Sekretariatets forslag enstemmig vedtatt.

### **Kontrollutvalgets innstilling:**

Tolga kommune følger revisors anbefalinger og kommunestyret ber rådmannen sørge for følgende:

- Endre malene for enkeltvedtak om pleie- og omsorgstjenester slik at det blir angitt korrekte og fullstendige lovhjemler.
- Presisere i hoveddokumentet for enkeltvedtak hvordan søkerens rett til medvirkning har foregått, hvilket faktagrunnlag vedtaket baserer seg på og hvilke hovedhensyn som har vært avgjørende for skjønnet.
- Dokumentere at søknader blir vurdert opp mot kommunens kriterier for tildeling av tjenester.
- Sørge for at det i meldingene om vedtak om hjemmesykepleie blir gitt fullstendig informasjon om det innvilgede tjenesteomfanget.
- Heve internkontrollen rundt vedtaksoppfølging gjennom
  - faste sykluser for å revurdere enkeltvedtak som ikke har noen tidsbegrensning.
  - å føre bedre kontroll med at brukerne av hjemmetjenester får det tjenesteomfanget som er vedtatt.
- Utarbeide særskilte risiko- og sårbarhetsanalyser for kvaliteten på pleie- og omsorgstjenestene.
- Dokumentere på en mer systematisk måte at erfaringer fra brukerne og kvalitetsindikatorer benyttes som grunnlag for kvalitetsforbedring.
- Dokumentere bedre de prosessene som gjennomføres for å evaluere og planlegge kvalitetsforbedring av tjenestene.

Rådmannen rapporterer til kontrollutvalget om iverksatte tiltak innen 01.05.20.

### **Kommunestyrets vedtak:**

## **04/2020      Årsmelding 2019 for kontrollutvalget**

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

Årsmeldingen for kontrollutvalgets virksomhet i 2019 vedtas og legges fram for kommunestyret med følgende innstilling:  
Kontrollutvalgets årsmelding for 2019 tas til orientering.

### **Behandling:**

Sekretariatets forslag enstemmig vedtatt.

### **Kontrollutvalgets innstilling:**

Årsmeldingen for kontrollutvalgets virksomhet i 2019 vedtas og legges fram for kommunestyret med følgende innstilling:  
Kontrollutvalgets årsmelding for 2019 tas til orientering.

## **05/2020      Initiering av virksomhetsbesøk i 2020**

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

Virksomhetsbesøk gjennomføres ved ..... 9. juni 2020. Sekretariatet forbereder besøk i henhold til prosedyrenes punkt 4.2.2. Plan for gjennomføring av besøket godkjennes i kontrollutvalgets neste møte.

### **Behandling:**

Utvalget diskuterte aktuelle enheter. Utvalget mener at Tolga skole er aktuell for besøk igjen. I 2017 ble det gjort endringer i opplæringsloven kapittel 9A om elevenes skolemiljø. De nye bestemmelsene trådte i kraft 1. august 2017. Målet med de nye reglene er å sikre et mer effektivt regelverk mot mobbing og en bedre håndheving av reglene. Hovedfokus kan være hvordan nytt regelverk er håndhevet, både ved Tolga skole og Vingelen skole.

### **Kontrollutvalgets vedtak:**

Virksomhetsbesøk gjennomføres med orientering i fra Tolga og Vingelen skoler 9. juni 2020. Sekretariatet forbereder besøk i henhold til prosedyrenes punkt 4.2.2. Plan for gjennomføring av besøket godkjennes i kontrollutvalgets neste møte.

## **06/2020      Vurdering av revisors uavhengighet**

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

Kontrollutvalget godkjenner oppdragsansvarlig revisors uavhengighetserklæring datert 20. desember 2019.

### **Behandling:**

Sekretariatets forslag enstemmig vedtatt.

**Kontrollutvalgets vedtak:**

Kontrollutvalget godkjenner oppdragsansvarlig revisors uavhengighetserklæring datert 20. desember 2019.

**07/2020      Dialogmøte med ordfører****Sekretariatets forslag til vedtak:**

Saken legges fram uten forslag til vedtak.

**Behandling:**

- Kontrollutvalgets rolle i forhold til kommunestyret. Hvilke forventninger har kommunestyret til utvalget?
  - Ordfører mener utvalget har vært/er et solid organ som har gjort det kommunestyret forventer. Ordfører har sett hvor viktig det er med god kommunikasjon med utvalget, og at utvalget har god rolleforståelse. At utvalget gjennomfører gode forvaltningsrevisjoner, og følger opp at vedtak blir gjennomført er en betryggelse for kommunestyret.
- Samspill rådmann/ordfører når det gjelder oppfølging av politiske vedtak
  - Jobbes med rolleforståelse, samt arbeidsfordeling. De har fokus på tett dialog og godt samspill ved å utnytte de forskjellige roller, politisk og administrasjon. Har fokus på å tydeliggjøre skillet mellom rollene hos organisasjonen. De har jobbet med dette etter kommunevalget, og mener de er godt i gang.
- Eierstrategi for kommunale selskaper
  - Ordfører ser behovet for oppdatering av kommunens eierskapsmelding. Det blir ikke prioritert i inneværende år, men på sikt.
- Er det områder ordfører ønsker at kontrollutvalget skal ha et ekstra fokus på?
  - Nedsetting av arbeidsgrupper, trepartssamarbeid.
  - Arealforvaltning
  - Budsjett- og økonomistyring

-Rådmann orienterte om en erstatningssak som kommunen vil få til behandling.

-Rådmannen orienterte om ansatte vil få tilbud om en debrifing/oppsummering angående «Tolgasaken».

-Rådmannen orienterte om en sak angående en av kommunens leieboere.

Utvalget poengterte hvor viktig det er at kontrollutvalget blir informert dersom det dukker opp spesielle saker i kommunen.

**Kontrollutvalgets vedtak:**

Dialogmøte tas til orientering.

**08/2020      Orienteringssaker****Sekretariatets forslag til vedtak:**

Sakene tas til orientering.

### **Kontrollutvalgets vedtak:**

#### Orienteringssak 1: Evaluering av NKRF's kontrollutvalgskonferanse

Tre av utvalgets medlemmer deltok på konferansen. Deltakerne mener konferansen var nyttig, men kanskje mest for nye utvalgsmedlemmer.

*Saken tas til orientering.*

#### Orienteringssak 2: Møte om samordning av tilsyn

Sekretariatet orienterte kort.

*Saken tas til orientering.*

#### Orienteringssak 3: Kommunebildet 2020

Fagfolkene hos Fylkesmannen i Innlandet har vurdert 50 indikatorer for hver av de 46 Innlandskommunene. 2 300 innspill er altså vurdert. Vurderingene bygger på tilgjengelig KOSTRA-statistikk, annen nasjonal statistikk, tilsyn, økonomiforvaltning og også den dialogen kommunene har med Fylkesmannen. Kommunene har frist til 21. februar til å komme med innspill.

Rådmannen orienterte om at det er innrapportert noen faktafeil i fylkesmannens «kommunebilde»

*Saken tas til orientering.*

#### Orienteringssak 4: Fagkonferanse FKT

Det er sendt ut program for FKT's årlige fagkonferanse. Programmet er vedlagt.

*Sekretariatet sender programmet pr. epost til utvalget.*

#### Orienteringssak 5: Meskano AS

Tynset kontrollutvalg fattet den 25.11.19 følgende vedtak: *Kontrollutvalget ber om en orientering fra ordfører Merete Myhre Moen og rådmann Erling Strålberg angående situasjonen i Meskano AS og eventuelle tiltak på det neste møtet.*

Tynset kontrollutvalg har møte 17. februar. Sekretariatet orienterer om behandlingen i møtet. Ingen vedlegg.

*Saken tas til orientering.*

#### Orienteringssak 6: Revisjon Midt-Norge SA

Sekretariatet har vært på samarbeidsmøte med Revisjon Midt-Norge og vil gi en kort orientering. Ingen vedlegg.

*Saken tas til orientering.*

**09/2020**      **Eventuelt**

**Kontrollutvalgets behandling og vedtak:**

Ingen saker til behandling.