

# MØTEBOK

---

| ARKIV NR. | UTVALG           | SAKS-BEHANDLER | MØTE-DATO | SAK NR. |
|-----------|------------------|----------------|-----------|---------|
|           | KONTROLLUTVALGET | TB             | 28.03.17  | 11/17   |

Behandling av saken:

**Saksnr.:** 11/17  
**Utvalg:** Kontrollutvalget

**Møtedato:** 28.03.17

## Virksomhetsbesøk i 2017– Planlegging/utvelgelse

### Saksdokumenter:

- Prosedyrer for virksomhetsbesøk, vedtatt 14.12.17
- Oversiktskart

### Saksframlegg:

Alvdal kontrollutvalg vedtok den 14.02.17 prosedyrer for virksomhetsbesøk. Prosedyrene er vedlagt saken.

I følge vedtatt møteplan for Alvdal kan det være aktuelt å legge virksomhetsbesøk til 3. oktober eller 5. desember.

Sekretariatet ser det som en fordel at utvalget tidlig på året tar stilling til hvilken virksomhet som skal besøkes i 2017, tidspunkt og omfang.

### Prosedyrenes punkt 1:

” Utvelgelse av virksomheter/enheter som skal besøkes skjer i diskusjon i kontrollutvalget i forkant, fortrinnsvis i årets første kontrollutvalgsmøte.”

Kontrollutvalget kan be om å få en presentasjon fra virksomhetsleder hvor det legges vekt på muligheter og utfordringer, samt en omvisning. Ved å invitere en representant fra de ansatte kan utvalget få et bredere bilde av virksomheten.

Dersom det er mulig å legge til rette for bruk av et møterom i virksomheten kan utvalget avholde ordinært møte etter omvisning og presentasjon.

Etter at utvalget har definert ”hvem, når og hvordan” vil neste skritt bli:

- Gjøre avtale med rådmannen (få navn på kontaktpersoner ved enheten)
- Gjøre avtaler med enheten og de som det er ønskelig å møte under besøket (styrer/rektor, ansatte, pårørendeforening/FAU, brukere/elever.....)
- Forberede ev. spørsmål til besøket dersom utvalget ønsker det.
- Innhente eventuell dokumentasjon

Prosedyrenes punkt 4.2.2 om forberedelse:

” Sekretariatet tar skriftlig kontakt med rådmann, og avtaler tidspunkt for besøket. Det gjøres avtale med enheten og de det er ønskelig å møte under besøket, eks. styrer, rektor, ansatte, pårørende, brukere, elever. Eventuell dokumentasjon utvalget ønsker å få tilsendt på forhånd innhentes. Det forberedes eventuelle spørsmål til besøket.

Sekretariatet utarbeider en plan for virksomhetsbesøket på bakgrunn av utvalgets vedtak og innhenter nødvendig dokumentasjon.

# MØTEBOK

---

*Kontrollutvalget godkjenner planen for virksomhetsbesøket. ”*

Sekretariatet utarbeider en plan for besøket på bakgrunn av utvalgets behandling i denne saken.

Sekretariatet foreslår at plan for besøket godkjennes i kontrollutvalgets planlagte møte 02.05.17.

## **Sekretariatets forslag til vedtak:**

Virksomhetsbesøk gjennomføres ved ..... 3. oktober 2017. Sekretariatet forbereder besøk i henhold til prosedyrenes punkt 4.2.2. Plan for gjennomføring av besøket godkjennes i kontrollutvalgets neste møte.

## **Behandling:**

Utvalget diskuterte forskjellige enheter og virksomheter som kan være aktuell for birksomhetsbesøk i 2017. Utvalget var enige om at Flyktningetjenesten prioriteres i 2017.

## **Kontrollutvalgets vedtak:**

Virksomhetsbesøk gjennomføres ved Flyktningetjenesten 3. oktober 2017. Sekretariatet forbereder besøk i henhold til prosedyrenes punkt 4.2.2. Plan for gjennomføring av besøket godkjennes i kontrollutvalgets neste møte.