



Tynset kommune

MØTEPROTOKOLL **Kontrollutvalget**

Møtested: Elgråkket, Tynset Rådhus
Møtedato: Torsdag 7. juni 2018
Tid: Kl. 13:00
Saknr. 18 - 22

Til stede på møtet:

Medlemmer:

Odd Erik Resell
Atle Fiskvik
Signe Marit Lium
Marit Motrøen

Forfall:

Ketil Leteng
Nils P Hagen (vara for K Leteng)

Andre:

Fra Kontrollutvalg Fjell IKS: Norvald Veland

Fra Abakus AS: Innkjøpsrådgiver Jan Inge Røe (sak /18)

Møtet ble avsluttet kl. 15.00.

Tynset, 7. juni 2018

Norvald Veland

Norvald Veland
møtesekretær

Neste møte: Mandag, 27. august 2018 kl 13.00 (endret fra 27. september)

20/2018 Godkjenning av saksliste og innkalling

Sekretariatets forslag til vedtak:

Innkalling og saksliste til møte 07.06.18 godkjennes.

Behandling:

Sekretariatets forslag enstemmig vedtatt.

Kontrollutvalgets vedtak:

Innkalling og saksliste til møte 07.06.18 godkjennes.

21/2018 Protokoll fra møte 07.05.18

Sekretariatets forslag til vedtak:

Den vedlagte møteprotokoll fra kontrollutvalgets møte 07.05.18 godkjennes.

Behandling:

Sekretariatets forslag enstemmig vedtatt.

Kontrollutvalgets vedtak:

Den vedlagte møteprotokoll fra kontrollutvalgets møte 07.05.18 godkjennes.

20/2018 Forvaltningsrevisjon prosjekt – kravspesifikasjon og konkurransegrunnlag

Sekretariatets forslag til vedtak:

Kontrollutvalget slutter seg til forslag til kravspesifikasjon utarbeidet av Abakus AS som grunnlag for forvaltningsrevisjon – Ledelse, organisering og ressursbruk innenfor pleie og omsorg i Tynset kommune.

Forslag til konkurransegrunnlag godkjennes og legges til grunn for innhenting av anbud. Følgende punkter inntas i konkurransegrunnlaget:

- Anskaffelsens verdi er begrenset oppad til kr. 200.000
- Oppdraget skal utføres i tidsrommet september-november, endelig rapport til kontrollutvalget skal behandles i møte i kontrollutvalget november/desember 2018

Behandling:

Kontrollutvalget gjennomgikk forslag kravspesifikasjon og konkurransegrunnlag levert av Abakus AS. Det ble gjort 2 endringer i kravspesifikasjon samt avklart spørsmål i konkurransegrunnlag som inntas i endelig vedtak.

Kontrollutvalgets vedtak:

Kontrollutvalget slutter seg til forslag til kravspesifikasjon utarbeidet av Abakus AS med følgende tillegg som opprinnelig vedtak oppdragsbenevnelse:

Ledelse, organisering og ressursbruk innenfor pleie og omsorg i alle sektorer og på alle nivå.

Kravspesifikasjon ble vedtatt skal lyde:

Hovedproblemstilling

- Er det samsvar mellom ledelsesressurser, organisering og ressursbruk innenfor pleie og omsorg?

Supplerende problemstillinger:

- Kostraaanalyse av kommunens ressursbruk i pleie- og omsorgstjenestene sett opp imot tilsvarende kommuner i Kostragruppe 11
 - En kostraaanalyse av ressursbruk innen pleie og omsorg vil være et utgangspunkt for de øvrige spørsmålene som skal besvares. De gir ingen fasit da det kan være andre forhold som er spesielle for Tynset kommune som ikke nødvendigvis er helt sammenlignbare innenfor kostraaanalysen.
- Er det en helhetlig ledelse og vektlegges både kvalitet og økonomi
- Kommer målsettingene tydelig frem
- Er det samsvar mellom de ressurser, innen ledelse, som pleie og omsorg har til rådighet i Tynset mot sammenlignbare kommuner (samme størrelse og utstrekning)
- Er det en hensiktsmessig organisering av ledelsesressursene - fungerer rapporteringsveiene
 - Hvor mange rapporteringsnivåer er det i dag fra sykepleieren/fagarbeideren på institusjonen opp til rådmann? Er antallet hensiktsmessig sett ut fra antallet ansatte innenfor de ulike avdelinger/enheter?
 - Hva synes de ansatte om måten man er organisert på? Synes de at de blir hørt i saker som opptar de?
 - Hvilke rapporteringsrutiner er det for å fange opp at det er tilstrekkelig med ressurser på hver vakt.
- Er dagens organisering hensiktsmessig sett ut i fra antall brukere og ansatte innenfor hver avdeling og enhet?
- Hva gjøres for å ta vare på og øke kompetansene på de fagressurser som tjenesteområdene disponerer.
 - Legges det til rette for at de som ønsker det får tatt videreutdanning, fra fagarbeider til sykepleier/sykepleier til sykepleier med videreutdanning
- Er det et tilstrekkelig antall fagutdannede personer på vakt til enhver tid?
- Bruk av vikarer/vikartjenester – utgifter til vikarer sett over år?
 - Får vikarer tilstrekkelig opplæring?
- Er alle fagområder innen dagens pleie og omsorg hensiktsmessig organisert innenfor sektoren? Kunne flere/færre fagområder være organisert under helse og omsorgssjef?
- Hvilken kompetanse har de ulike lederne – fag/lederkompetanse/økonomi? Vekting mellom fag og økonomi/ledelse
- Rutiner for varsling – og følges disse opp – lederansvar

Forslag til konkurransegrunnlag godkjennes og legges til grunn for innhenting av anbud.

Følgende punkter inntas i konkurransegrunnlaget:

- Anskaffelsens verdi er begrenset oppad til kr. 200.000
- Oppdraget skal utføres i tidsrommet september-november, endelig rapport til kontrollutvalget skal behandles i møte i kontrollutvalget desember 2018
- Tilbyder er forpliktet til å vedstå sitt tilbud til 01.11.2018
- Tilbudsfristen setter til 01.08.18 kl 12.00

21/2018 Orienteringssaker

Sekretariatet vil presentere følgende orienteringssaker i møtet:

- Melding om politisk vedtak, kommunestyret 22.05.18, sak 33/18:
 - Rapport – varslingsrutiner i Midt-Hedmark brann- og redningsvesen IKS med følgende vedtak (vedlagt):
*Rapport om varslingsrutiner i MHBR IKS tar til orientering.
Kommunestyret i Tynset ber selskapet følge opp de anbefalinger som er gitt i rapporten. Styreleder bes rapportere om iverksatte til kontrollutvalget innen 01.02.18.*
- Fagkonferanse og årsmøte FKT:
Møtesekretær vil orientere fra konferansen på Gardemoen som avholdes 29. og 30. mai.

Sekretariatets forslag til vedtak:

Orienteringssaker tas til orientering.

Kontrollutvalgets behandling og vedtak:

Orienteringssaker tas til orientering.

22/2018 Åpen post

Kontrollutvalgets behandling og vedtak:

Ingen saker ble tatt opp under åpen post

Kontrollutvalgets vedtak: