

# MØTEBOK

---

ARKIV NR.	UTVALG	SAKS-BEHANDLER	MØTE-DATO	SAK NR.
	KONTROLLUTVALGET	RA	21.06.21	20/21

Behandling av saken:

**Saksnr.:** 20/21  
**Utvalg:** Kontrollutvalget

**Møtedato:** 21.06.21

## Initiering av virksomhetsbesøk

### Saksdokumenter:

- Prosedyrer for virksomhetsbesøk – vedtatt 17.02.20 sak 06/20

### Saksframlegg:

Kontrollutvalget har vedtatt at de ønsker å gjennomføre virksomhetsbesøk i Tynset kommune. I den forbindelse ble det utarbeidet en prosedyre for virksomhetsbesøk som ligger vedlagt.

Etter at prosedyren ble vedtatt har det ikke vært mulig å planlegge virksomhetsbesøk på grunn av koronapandemien. Nå ser det ut til at det kan være mulig å gjennomføre et besøk i siste møte i 2021.

Den vedtatte prosedyren for virksomhetsbesøk sier hvordan fremgangsmåten er, og i dette møtet skal man gjennomføre punkt 4.2.1- initiering. Punktet er slik:

*«Kontrollutvalget vurderer virksomhetsbesøk fortrinnsvis i årets første møte eller ved behov, og prioriterer hvilke virksomheter som skal besøkes, samt tidspunkt og omfang. Rådmannen inviteres under behandling av saken.»*

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

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

Det tilsvarende prosedyrenes punkt 4.2.2 om forberedelse, og lyder slik:

*«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 og 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. Kontrollutvalget godkjenner planen for virksomhetsbesøket»*

Sekretariatet utarbeider en plan for besøket på bakgrunn av utvalgets behandling i denne saken, og vi foreslår at planen godkjennes i kontrollutvalgets planlagte møte den 06.09.21.

Kommunedirektøren er ikke spurt om å delta på møtet, men sekretariatet foreslår at man vurderer et besøk ut fra de tjenesteområdene som kom ut med høy risiko og/eller høy vesentlighet i risiko- og vesentlighetsvurderingen. De som har vært inne til orientering i

# MØTEBOK

---

forbindelse med forvaltningsrevisjon og lignende er ikke inkludert i listen nedenfor. Rekkefølgen er tilfeldig og sektorvis.

- Kapasitet og koordinering av tjenester overfor brukere med psykiske helseproblemer og rus
- Tjenestetilbudet til funksjonshemmede
- NAV Nord-Østerdal - Sosiale tjenester
- NAV Nord-Østerdal - kommunal styring og koordinering av tjeneste
- Helseforbygging/ kommunens folkehelsesatsning
- Spesialundervisning og tilpasset undervisning
- PPT, saksbehandling og samhandling med skole/barnehage
- Ivaretagelse av rollen som skoleeier
- Kompetanseutvikling i skolen
- Barnehagetilbudet. Kvalitet på tjenester og tilbud til barn med behov for ekstra ressurser
- Barnevern, tidlig inngripen, samhandling, kapasitet og kompetanse
- Beredskap og forvaltning – vann og avløp
- Styring av bygge-/investeringsprosjekter – internkontroll, oppfølging og økonomi
- Vedlikehold på kommunale veier/veianlegg

Saken legges på denne bakgrunn frem for diskusjon i kontrollutvalget. Kontrollutvalget står fritt i å gjøre andre vurderinger for utvelgelse av virksomhetsbesøk.

Utvalget bes om å komme frem til følgende:

- hvilken virksomhet skal besøkes
- tidspunkt for besøk (og gjerne varighet)
- tema for besøket
- spesielle ting utvalget er opptatt av/ønsker informasjon om

## **Sekretariatets forslag til vedtak:**

Virksomhetsbesøk gjennomføres ved ..... den 15. desember 2021. Sekretariatet forbereder besøk i henhold til prosedyrenes punkt 4.2.2. Plan for gjennomføring av besøket godkjennes i kontrollutvalgets neste møte.

## **Behandling:**

## **Kontrollutvalgets vedtak:**