

## PROTOKOLL FRA MØTET 28.11.2018 KONTROLLUTVALGET I GRANE

Tid: 28.11.2018 kl 12.00-14.30.  
Sted: Grane rådhus, formannskapssalen.  
Tilstede: Monica Hoff (nestleder)  
John Kappfjell (medlem)  
Torild Midtlien (medlem)  
Tormod Thuseth (medlem)  
Martin Kolberg (vara for Eriksen)  
Forfall: Kolbjørn Eriksen (leder)  
For øvrig møtte:  
Bente Hansen (regnskapsrevisor)  
Knut Soleglad (KU-sekretær)

Monica Hoff åpnet møtet og innhentet følgende status:

- Innkalling: Godkjent.
- Saksliste: Godkjent med følgende tilleggssak:
- Deltakere: 5 av 5 møtte, og møtet er beslutningsdyktig.

I møtet ble følgende saker behandlet:

### **Sak 030/18 Godkjenning av protokoll fra møte 04.09.2018**

Møtebehandling:

Innstilling til vedtak ble godkjent.  
Vedtaket var enstemmig.

Vedtak:

Kontrollutvalget godkjenner protokoll fra møtet 04.09.2018.

### **Sak 031/18 Oppfølging av tidligere KU-vedtak**

Møtebehandling:

Innstilling til vedtak ble godkjent.  
Vedtaket var enstemmig.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar til orientering at alle tidligere KU-vedtak er iverksatt eller under iverksettelse.

### **Sak 032/18 Kommunikasjon/dialog med revisor**

Møtebehandling:

Regnskapsrevisor gav en grundig orientering om revisjonsplan for 2018, og opplyste at arbeidet med bestilt forvaltningsrevisjon påstartes i 2019.

## PROTOKOLL FRA MØTET 28.11.2018

### KONTROLLUTVALGET I GRANE

Innstilling til vedtak ble godkjent.  
Vedtaket var enstemmig.

#### Vedtak:

1. Kontrollutvalget tar informasjonen vedr. oppdragsansvarlig regnskapsrevisors kompetanse, kvalifikasjoner og uavhengighet til orientering.
2. Kontrollutvalget tar øvrig informasjon til orientering.

#### **Sak 033/18 Utkast oppf.rapport, KST-vedtak 26/16, FR innen kvalitet i P/O-tjenestene**

#### Møtebehandling:

Innstilling til vedtak ble godkjent med innfasing av følgende ordlyd til de fire anbefalingene:

«- Vedr. anbefaling 1:

Administrasjonen bes gi en skriftlig redegjørelse for hvordan kommunen sikrer at tilbudet til demente er tilfredsstillende og i tråd med lov og forskrifter. Administrasjonen bes videre orientere i møtet om hvordan dette sikres med utgangspunkt i et konkret tilfelle.

- Vedr. anbefaling 2:

Administrasjonen bes i møtet gi en orientering om i hvilken grad det gjenstående arbeide er planlagt utfra en risiko og vesentlighetsvurdering.

- Vedr. anbefaling 3:

Administrasjonen bes gi en skriftlig redegjørelse som belyser nærmere om kommunens arbeid med å redusere sårbarhet ved sykdom blant sykepleiere. Videre bes om skriftlig redegjørelse om hvilke tiltak som er iverksatt for å øke stillingsbrøker for sykepleiere.

Den skriftlige redegjørelsen bes supplert med muntlig orientering i møtet.

- Anbefaling 4:

KU-sekretær bes innhente informasjon om bakgrunnen og hensikten med serviceerklæringene samt eventuelt innhente ny skriftlig status om kommunens arbeid med å oppdatere og kvalitetssikre disse.»

Vedtaket var enstemmig.

#### Vedtak:

Med bakgrunn i foreløpig utkast til oppfølgingsrapport, bes KU-sekretær fortsette oppfølgingen på følgende måte:

- Vedr. anbefaling 1:

Administrasjonen bes gi en skriftlig redegjørelse for hvordan kommunen sikrer at tilbudet til demente er tilfredsstillende og i tråd med lov og forskrifter. Administrasjonen bes videre orientere i møtet om hvordan dette sikres med utgangspunkt i et konkret tilfelle.

- Vedr. anbefaling 2:

Administrasjonen bes i møtet gi en orientering om i hvilken grad det gjenstående arbeide er planlagt utfra en risiko og vesentlighetsvurdering.

- Vedr. anbefaling 3:

Administrasjonen bes gi en skriftlig redegjørelse som belyser nærmere om kommunens arbeid med å redusere sårbarhet ved sykdom blant sykepleiere.

## PROTOKOLL FRA MØTET 28.11.2018 KONTROLLUTVALGET I GRANE

Videre bes om skriftlig redegjørelse om hvilke tiltak som er iverksatt for å øke stillingsbrøker for sykepleiere.

Den skriftlige redegjørelsen bes supplert med muntlig orientering i møtet.

- Anbefaling 4:

KU-sekretær bes innhente informasjon om bakgrunnen og hensikten med serviceerklæringene samt eventuelt innhente ny skriftlig status om kommunens arbeid med å oppdatere og kvalitetssikre disse.

Kontrollutvalget ber om ajourført utkast til oppfølgingsrapport i løpet av våren 2019.

### Sak 034/18 Møteplan 2019 for KU

Møtebehandling:

Innstilling til vedtak ble formulert i møtet og godkjent med innfasing av følgende datoer og klokkeslett:

- Datoer: 11/3, 8/5, 11/9, 27/11
- Klokkeslett: 12.00

Vedtaket var enstemmig.

Vedtak:

Kontrollutvalget fastsetter følgende møtedatoer for 2019: 11/3, 8/5, 11/9, 27/11.

Møtestart settes til kl. 12.00..

Fastsatte møtedatoer kan endres ved behov.

---

Monica Hoff (nestleder)

---

John Kappfjell (medlem)

---

Torild Midtlien (medlem)

---

Tormod Thuseth (medlem)

---

Martin Kolberg (vara for Eriksen)