

PROTOKOLL FRA MØTET 18.02.2019 KONTROLLUTVALGET I HEMNES

Tid: 18.02.2019 kl 09.00-13.00.
Sted: Hemnes rådhus, møterom i omsorgsavdelingen.
Tilstede: Tone Øvermo Bruun (leder)
Oddrun Angelsen Kyllingmo (nestleder)
Magne Jacobsen (medlem)
Øystein Kibsgaard (medlem)
Bjørn Skaret (medlem)

Forfall:

For øvrig møtte:

Sissel Karin Andersen (stabsleder), orienterte i sak 007/19
Margrethe Mjølhus Kleiven (KomRev Nord IKS)
Knut Soleglad (KU-sekretær)

Tone Øvermo Bruun åpnet møtet og innhentet følgende status:

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

I møtet ble følgende saker behandlet:

Sak 001/19 Godkjenning av protokoll fra møte 30.11.2018

Møtebehandling:

Innstilling til vedtak ble godkjent.
Vedtaket var enstemmig.

Vedtak:

Kontrollutvalget godkjenner protokoll fra møtet 30.11.2018.

Sak 002/19 Oppfølging av tidligere KU-vedtak

Møtebehandling:

Med referanse til KU-sak 027/18, ba KU om å få seg presentert et utkast til en sak fra KU til kommunestyret der det gis en status på administrasjonens iverksettelse av vedtak fattet i kommunestyresakene 13/07, 77/08, 47/08, 18/10 og 21/12.

Innstilling til vedtak ble godkjent.
Vedtaket var enstemmig.

PROTOKOLL FRA MØTET 18.02.2019 KONTROLLUTVALGET I HEMNES

Vedtak:

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

Sak 003/19 Kommunikasjon/dialog med revisor

Møtebehandling:

KU-sekretær orienterte om at det – i følge tallmateriale fra KomRev Nord - pr. 31.12.2018 var tilgjengelig 289 timer til forvaltningsrevisjoner.

Fra revisor ble det orientert at de har mottatt melding fra kommunen at det tas sikte på at årsregnskapet for 2018 avlegges litt ut i mars 2019.

Innstilling til vedtak ble godkjent.
Vedtaket var enstemmig.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar informasjonen til orientering.

Sak 004/19 Referatsaker

Møtebehandling:

Til dokumentet «Tilsyn med kommunal beredskapsplikt i Hemnes kommune» ba KU om følgende:

- KU ber om å få kopi av kommunens svar til tilsynsrapportens avvik 1.
- KU ber rådmannen gi en orientering i neste møte om hva dagens status er for de 7 forskriftsbestemmelsene som tilsynet hadde hovedfokus på.

Til dokumentet «Tilsyn med legemiddelhåndtering ved Korgen omsorgstjeneste, avdeling Kangsen» ba KU om følgende:

- KU ber om å få kopi av kommunens eventuelle svar til tilsynsrapportens avvik 1.
- Med henvisning til tilsynsrapportens avvik 1, bes rådmannen gi en orientering i neste møte om hvilken virkning tilsynet har medført med hensyn til å etablere «... et system som sikrer en oppdatert oversikt over den enkelte pasients legemiddelbruk og forsvarlig istandgjøring og utdeling av legemidler ...» for legemiddelhåndteringen i hele kommunens omsorgstjeneste.

Innstilling til vedtak ble godkjent.
Vedtaket var enstemmig.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar dokumentene til orientering.

PROTOKOLL FRA MØTET 18.02.2019 KONTROLLUTVALGET I HEMNES

Sak 005/19 Årsmelding 2018 fra KU til kommunestyret

Møtebehandling:

KU hadde ingen ønsker om endringer i utkastet til årsmelding 2018.

Innstilling til vedtak ble godkjent med utfasing av ordlyden «... - med de endringer som fremkom i møtet - ...».

Vedtaket var enstemmig.

Vedtak:

Kontrollutvalget vedtar å oversende «Årsmelding 2018 fra kontrollutvalget i Hemnes til kommunestyret i Hemnes» som behandlingssak til kommunestyret med følgende innstilling til vedtak:

Kommunestyret tar «Årsmelding 2018 fra kontrollutvalget i Hemnes til kommunestyret i Hemnes» til orientering.

Sak 006/19 Oppfølging av KST-vedtak 53/17 (FR-rapport innen barnevern)

Møtebehandling:

Følgende dokument var ettersendt pr. mail:

- Foreløpig utkast til oppfølgingsrapport datert 12.02.2019 vedr. iverksettelse av kommunestyresak 53/17.

Innstilling til vedtak ble formulert i møtet og godkjent med følgende ordlyd: «KU viser til kommunestyrets vedtak i KST-sak 53/17. KU vil gi uttrykk for at KU ikke er fornøyd med de svar som administrasjonen har gitt til nå.

KU ber derfor om skriftlig tilbakemelding på følgende:

- Vedr. strekpunkt 1 i kommunestyrets vedtak i sak 53/17:
 - Hvordan sikrer ledelsen at hver eneste sak som håndteres av barnevernet er i tråd med regelverket.
- Vedr. strekpunkt 2 i kommunestyrets vedtak i sak 53/17:
 - Har den nyopprettede koordinerende enheten fått tilsatt koordinator og utført sine oppgaver etter intensjonene og at samarbeidsrutiner er kommet på plass (ref. FR-rapport kap. 6.2),
 - Status i arbeidet med det forbedringspotensialet som kommer til uttrykk i diagrammene i FR-rapportens kap. 6.2,
 - Med utgangspunkt i barn og unges behov, hva er status i arbeidet med
 - å få gjennomført generelle og systematiske kartlegginger av hvilke tiltak som virker,
 - evaluering av om tiltakene har den ønskete effekten.

Rådmannen bes gi en muntlig orientering i neste møte om tilstanden med hensyn til mobbing i skolen i Hemnes, samt orientere om hvilke tiltak skolen kan – ikke kan – benytte i forhold til mobbing.»

Vedtaket var enstemmig.

PROTOKOLL FRA MØTET 18.02.2019 KONTROLLUTVALGET I HEMNES

Vedtak:

KU viser til kommunestyrets vedtak i KST-sak 53/17. KU vil gi uttrykk for at KU ikke er fornøyd med de svar som administrasjonen har gitt til nå.

KU ber derfor om skriftlig tilbakemelding på følgende:

- Vedr. strekpunkt 1 i kommunestyrets vedtak i sak 53/17:
 - Hvordan sikrer ledelsen at hver eneste sak som håndteres av barnevernet er i tråd med regelverket.
- Vedr. strekpunkt 2 i kommunestyrets vedtak i sak 53/17:
 - Har den nyopprettede koordinerende enheten fått tilsatt koordinator og utført sine oppgaver etter intensjonene og at samarbeidsrutiner er kommet på plass (ref. FR-rapport kap. 6.2),
 - Status i arbeidet med det forbedringspotensialet som kommer til uttrykk i diagrammene i FR-rapportens kap. 6.2,
 - Med utgangspunkt i barn og unges behov, hva er status i arbeidet med
 - å få gjennomført generelle og systematiske kartlegginger av hvilke tiltak som virker,
 - evaluering av om tiltakene har den ønskete effekten.

Rådmannen bes gi en muntlig orientering i neste møte om tilstanden med hensyn til mobbing i skolen i Hemnes, samt orientere om hvilke tiltak skolen kan – ikke kan – benytte i forhold til mobbing.»

Sak 007/19 Kommunens internkontrollarbeid, orientering fra rådmann

Møtebehandling:

Stabsleder gav i møtet en grundig og oversiktlig status om kommunens arbeid med internkontrollen.

Innstilling til vedtak ble godkjent.

Vedtaket var enstemmig.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar rådmannens informasjon til foreløpig orientering, og ber rådmannen om en oppdatert status av kommunens internkontrollarbeid i første møte 2020.

Sak 008/19 Forvaltningsrevisjonsrapporten «Oppfølging av politiske vedtak»

Møtebehandling:

Forvaltningsrevisor Kleiven gav en gjennomgang i møtet av hovedmomentene i forvaltningsrevisjonsrapporten.

KU ber revisor presentere rapportens hovedmomenter når denne kommer til behandling i kommunestyret.

Innstilling til vedtak ble godkjent.

Vedtaket var enstemmig.

PROTOKOLL FRA MØTET 18.02.2019

KONTROLLUTVALGET I HEMNES

Vedtak:

Kontrollutvalget tar forvaltningsrevisjonsrapporten «Oppfølging av politiske vedtak» til orientering, og vedtar å oversende rapporten for behandling i kommunestyret med følgende innstilling til vedtak:

Kommunestyret tar forvaltningsrevisjonsrapporten «Oppfølging av politiske vedtak» til orientering og ber rådmannen imøtekomme rapportens anbefaling.

Sak 009/19 Bestilling av forvaltningsrevisjon.

Møtebehandling:

Innstilling til vedtak ble formulert i møtet og godkjent med følgende ordlyd:

«Kontrollutvalget vedtar å bestille forvaltningsrevisjon innen «Kommunens arbeid med elevenes psykososiale skolemiljø».

Kontrollutvalget ber revisor til neste møte utarbeide forslag til prosjektplan for bestilt forvaltningsrevisjon.»

Vedtaket var enstemmig.

Vedtak:

Kontrollutvalget vedtar å bestille forvaltningsrevisjon innen «Kommunens arbeid med elevenes psykososiale skolemiljø».

Kontrollutvalget ber revisor til neste møte utarbeide forslag til prosjektplan for bestilt forvaltningsrevisjon.

Tone Øvermo Bruun (leder)

Oddrun A.Kyllingmo (nestleder)

Magne Jacobsen (medlem)

Øystein Kibsgaard (medlem)

Bjørn Skaret (medlem)