

Møte 17.03.2023
Saksbehandler: TLA

MØTEPROTOKOLL

Dato: **Fredag 17. mars**
Tid: **kl. 13:00 – 15:30**
Sted: Rådhuset på Gladstad

Tilstede fra kontrollutvalget:
Jon Albert Johansen Floa, leder
Tor Inge Lillestøl, nestleder
Tove Trøan, medlem

Forfall:
Turid Næss, medlem
Arnstein Hanssen, medlem

For øvrig møtte:
Kommunedirektør Brit Skjevling [under sak 02 og 03/2023]
Enhetsleder helse og omsorg Roy Arne Andersen [under sak 02/2023]
Forvaltningsrevisor Merete M. Montero [MS Teams under sak 02/2023]

Tilstede fra sekretariatet:
Tobias Langseth, sekretariatsleder [pr. MS Teams]

Til behandling forelå:

Sak 01/2023 – Kontrollutvalgets årsrapport
Sak 02/2023 – Rapport forvaltningsrevisjon [Kvalitet i institusjonstjenesten]
Sak 03/2023 – Forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll fremover [prosjektutvikling]
Sak 04/2023 – Aktuelle orienteringer fra sekretariatet
Sak 05/2023 – Eventuelt

Det fremkom ingen innvendinger eller kommentarer til innkalling og agenda.

Ethvert vedtak er å oppfatte som enstemmig, så langt ikke annet fremgår av møteprotokollen.

Sak 01/2023 – Kontrollutvalgets årsrapport

Vedtak:

Utkastet til årsrapport fastsettes som fremlagt [med de endringer som ble besluttet i møtet].

Sak 02/2023 – Rapport forvaltningsrevisjon [Kvalitet i institusjonstjenesten]

Vedtak:

Kontrollutvalget tar forvaltningsrevisjonsrapporten «Kvalitet i institusjonstjenesten» avgitt 17.02.2023 til etterretning, og oversender denne til kommunestyret i Vega kommune for videre behandling.

I denne forbindelse uttaler kontrollutvalget følgende:

Revisjonsprosjektet har undersøkt følgende problemstillinger:

Er kvaliteten på tjenestene ved Vega syke- og aldershjem i tråd med utvalgte krav og målsettinger?

- System for ledelse og kvalitetsforbedring
- Kapasitet
- Kompetanse

Den gjennomførte forvaltningsrevisjonen konkluderer i varierende grad positivt på problemstillingene som har vært gjenstand for undersøkelse og vurdering. Så langt kontrollutvalget kan bedømme, vurderer revisor at det er et visst rom for kvalitetsforbedring på flere områder innenfor de institusjonsbaserte helse- og omsorgstjenestene. Utvalget henviser til rapportens innhold for nærmere detaljer.

Kontrollutvalget ber kommunedirektøren merke seg rapportens anbefalinger og forbedringsforslag.

Kontrollutvalget ber videre kommunedirektøren rapportere skriftlig til kontrollutvalget hvordan a) kommunestyrets merknader er fulgt opp og b) hvilke forbedringstiltak som for øvrig er iverksatt.

Frist for kommunedirektørens rapportering til kontrollutvalget settes til 6 måneder etter dato for kommunestyrets behandling av forvaltningsrevisjonsrapporten.

Kontrollutvalgets forslag [innstilling] til kommunestyrevedtak er ut fra dette:

Kommunestyret slutter seg til kontrollutvalgets uttalelse.

Kontrollutvalget understreker imidlertid at kommunestyret, som har det øverste ansvaret for å kontrollere kommunens virksomhet, vurderer både rapporten og kontrollutvalgets uttalelse på fritt grunnlag, og at utvalgets innstilling selvsagt ikke utelukker at kommunestyret har egne merknader. Avslutningsvis bemerkes det fra kontrollutvalgets side at et av hovedformålene med kontrollarbeidet i kommunen er å bidra til læring og kvalitetsforbedring over tid. Utvalgets innfallsvinkel er derfor at eventuelle avvik først og fremst bør betraktes i et systemperspektiv.

Sak 03/2023 – Forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll fremover [prosjektutvikling]

Vedtak:

Sekretariatet følger opp saken med basis i de signaler som fremkom i møtet.

Sak 04/2023 – Aktuelle orienteringer fra sekretariatet

Vedtak:

Kontrollutvalget tar orienteringen fra sekretariatet til etterretning.

Sak 05/2023 – Eventuelt

Intet til behandling.

Jon Albert J. Floa /s/

Tor Inge Lillestøl /s/

Turid Næss

Tove Trøan /s/

Arnstein Hanssen