



KONTROLLUTVALGET

MØTEBOK – PROTOKOLL

Utvalg/styre råd:	Møtedato:	Innkalling av:	Møtested:
Kontrollutvalget	19.1.23 13:30-15:00	11.1.23	HUB Kaldbekkbotn

Til stede på møtet:

Av i alt 5 medlemmer var 4 faste medlemmer til stede:

Jørund Båtstad (leder)
Eli Marie Stormyrenge (nestleder)
Ove Ruud
Maj-Britt Svastuen
Olav Jostein Bergum - forfall

Sekretær i SKNG, Elin Marit Andgard, førte møteboka.

Møtet varte fra kl. 13:30 til kl. 15:15.

Underskrifter:

Vi stadfester at det som er ført i sak 1-3/23 er i samsvar med det som ble vedtatt i møtet.


Jørund Båtstad


Eli Marie Stormyrenge


Maj-Britt Svastuen


Ove Ruud ~~Olav Jostein Bergum~~

Utskrifter:

Protokoll fra kontrollutvalgsmøtet går til:

- Medlemmene av kontrollutvalget og varamedlemmer.
- Sel kommune – kommunedirektør og ordfører
- Innlandet Revisjon IKS
- Presse

Møtedato:	Journalnr.:	Saksnr.:	Saksbehandler:
19.1.2023	4/2023	1-3/2023	Elin Marit Andgard, SKNG

Godkjenning av innkalling, sakliste og protokoll

Innkalling: Godkjent.

Sakliste: Leder i kontrollutvalget fremmet ny sak 3/23: Forvaltningsrevisjon NGLMS. Kontrollutvalget godkjente at saken ble behandlet.

Protokoll: Protokoll fra møtet 6.12.22 ble godkjent og signert.

Sak 1/2023 Orientering fra administrasjonen

Saksutredning:

Kontrollutvalget ønsker orientering fra administrasjonen vedrørende

- Status vedrørende oppfølging av Statsforvalterens tilsyn ved Otta brygge. Tilstand ved Otta Brygge i dag.
- Lukking av avvik og sikkerheten til de ansatte innen Rus og psykiatri. Oppfølging av tilsynsrapport fra Statens arbeidstilsyn.
- Status hjemmehjelp/husfar praktisk hjelp i hjemmet

Forslag til vedtak:

Kontrollutvalget tar informasjonen til orientering.

Behandling:

Kontrollutvalget drøftet og vedtok i åpent møte å lukke møte under orientering og drøftinga av følgende saker med henvisning til KommuneLOVEN § 11-5, punkt a:

- Status vedrørende oppfølging av Statsforvalterens tilsyn ved Otta brygge. Tilstand ved Otta Brygge i dag.
- Lukking av avvik og sikkerheten til de ansatte innen Rus og psykiatri. Oppfølging av tilsynsrapport fra Statens arbeidstilsyn.

Kommunalsjef Helse og omsorg orienterte om:

- Status vedrørende oppfølging av Statsforvalterens tilsyn ved Otta brygge. Tilstand ved Otta Brygge i dag.
 - Alle avvik er lukket. Plan for lukking pr. april-22 levert Statsforvalteren. Tiltak er i gang. Eget IK – "lokal-tilsyn" forbedringskultur. Tjenesten rapporterer om nyttig gjennomgang og tiltak har ført til bedre kvalitet. God dialog og veiledning underveis. Rekruttering vernepleier tematisert.
- Lukking av avvik og sikkerheten til de ansatte innen Rus og psykiatri. Oppfølging av tilsynsrapport fra Statens arbeidstilsyn.

- Tilsynet endel av et større tilsyn. Hovedfokus "vold og trusler" i forhold til IK-forskriften. Status: Tilsyn er lukket på alle områder. Tiltakene er i gang/innført.
- Status hjemmehjelp/husfar praktisk hjelp i hjemmet
 - Sel kommune har ikke husfar-stilling pr d.d. Det er et sjåfør-tilbud med transport av personer (eks. bolig-dagtilbud), mat fra produksjon til utleveringssted, utlevering av utstyr.

Synspunkter/spørsmål underveis:

- Kvalitetsikring og opplæring av hjemmehjelp.
- Allmenn informasjon om tilbudene.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar informasjonen til orientering.

Sak 2/2023 Møteplan-2023

Utkast til møteplan-2023:

Februar:	Forvaltningsrevisjon NGLMS Kommunebilde Status avvik Årsmelding kontrollutvalget
Mai	IREv 1. tertial-rapport og avregning 2022 Kommunens årsregnskap og årsberetning Etterlevelsekontroll på økonomiområdet IREv 1. tertial-rapport
Juni	Forvaltningsrevisjon - foranalyse
Sept	Forvaltningsrevisjon
Oktober	Budsjett revisjon- og kontrollarbeid IREv 2. tertial-rapport
Nov/des	Overgang nye kontrollutvalg, innspill forvaltningsrevisjon-tema IREV; oppdragsavtale, revisjonsstrategi, revisors uavhengighet

Vedtak:

Neste møte i kontrollutvalget: Torsdag 16. februar kl. 12-15.

Sak 3/2023 Forvaltningsrevisjon NGLMS

Saksframstilling:

Forvaltningsrapport nr 8-2022 - Forvaltningsrevisjon Helsesamarbeid NGLMS - var presentert i felles møte for kontrollutvalgene 1. juni 2022.

Revisjonen konkluderer med 16 anbefalinger.

1. Sel kommune bør vurdere å etablere en mer utfyllende tertialrapportering som gir relevant styringsinformasjon for samarbeidskommunene, og som gir et godt grunnlag for evaluering av driften og kvaliteten på de regionale helsetjenestene
2. Sel kommune bør utarbeide årsmelding for driften ved NGLMS som inneholder relevant styringsinformasjon, herunder resultater av tilsyn, klager, brukerundersøkelser, etc
3. Sel kommune bør vurdere å revidere modellen for økonomisk avregning slik at det blir enklere for samarbeidskommunene å forstå hvordan tallene framkommer
4. Sel kommune bør gå igjennom rutinene for fordeling av fellesutgifter knyttet til bygget LMS.
5. Sel kommune bør gjennomgå på nytt og dokumentere sentrale faktorer i beregningsgrunnlagene, slik at disse er oppdatert og kjent i samarbeidskommunene
6. Sel kommune bør rutinemessig oppdatere nettsiden NGLMS no, slik at informasjonen er aktuell, relevant og oppdatert.
7. Samarbeidskommunene bør etablere rutiner for å informere innbyggerne sine om tjenestene som utøves ved NGLMS Samarbeidskommunene bør omtale de regionale helsetjenestene som tilbys ved NGLMS på lik linje med sine lokale helsetjenester, og alle bør ha link til NGLMS.no lett tilgjengelig på kommunenes nettsider
8. Samarbeidskommunene bør vurdere å benytte budsjettokumenter og årsmeldinger til å formidle nyttig informasjon om samarbeidet de deltar i
9. Deltakerkommunene bør etablere en formell struktur for budsjettprosessen i helsesamarbeidet, herunder rutiner for samhandling mellom deltakerkommunene knyttet til budsjettarbeid.
10. Deltakerkommunene bør diskutere bruken av intermedieær senger, da det kan tyde på at bruken styres mer av kapasitet på institusjonsplasser i egen kommune, enn av innleggelseskriterier og diagnoser.
11. Deltakerkommunene bør vurdere om organiseringen av sengeavdelingen skal evalueres En blanding av kommunale og interkommunale tjenester gir grobunn for tvil om kostnadsgrunnlagene er korrekte.
12. Deltakerkommunene bør vurdere å forenkle kriteriene for innleggelse på intermedieær sengeplass slik at de blir enklere å forholde seg til og mer relevante å benytte for tildelingskontorene Kriteriene bør evalueres jevnlig.
13. Deltakerkommunene bør revidere kriteriene for innleggelse ved KAD plass årlig Kriteriene oversendes til den enkelte lege i deltakerkommunene.
14. Deltakerkommunene bør vurdere å etablere møteplasser også for jordmødre og tildelingskontorene Disse gruppene deltar i dag ikke i regionale fora.
15. Deltakerkommunene bør evaluere punktet i vertskommuneavtalen om dialogmøte i regionrådet, da dette ikke gjennomføres iht avtalen.
16. Deltakerkommunene bør vurdere om tertial og årsrapporter vedrørende NGLMS skal behandles politisk i egen kommune.

Utdrag frå NKRF - kontroll og revisjon - om forvaltningsrevisjon:

"Revisor redegjør for den utførte forvaltningsrevisjonen i en rapport som legges fram for kontrollutvalget etter at kommunedirektøren har fått gitt sitt syn på de forhold som er omtalt. Etter behandlingen i kontrollutvalget oversendes rapporten til kommunestyret."

Vedtak i Kontrollutvalget i Sel 1.6.22:

Kontrollutvalget råder kommunedirektøren til å fremme sak til kommunestyret, med bakgrunn i konklusjoner og anbefalinger i Innlandet Revisjon IKS sin forvaltningsrevisjonsrapport, helsesamarbeidet NGLMS.

Forslag til vedtak:

Kontrollutvalget i Sel vedtar:

1. Kontrollutvalget tar forvaltningsrevisjonsrapporten Helsesamarbeid NGLMS til orientering.
2. Kontrollutvalget oversender forvaltningsrevisjonsrapporten til kommunestyret med følgende innstilling:
 - Kommunestyret tar forvaltningsrevisjonsrapporten Helsesamarbeid NGLMS til orientering, og merker seg de viktige forbedringspunktene revisjonen har avdekket.
 - Kommunestyret forventer at kommunedirektør følger opp de anbefalingene i rapporten som gjelder kommunen.
 - Kommunestyret ber kommunedirektør om å gi kontrollutvalget en skriftlig tilbakemelding på hvordan anbefalingene er fulgt opp eller planlagt å følge opp, innen to måneder etter kommunestyrets behandling.

Vedtak (enstemmig):

1. Kontrollutvalget tar forvaltningsrevisjonsrapporten Helsesamarbeid NGLMS til orientering.
2. Kontrollutvalget oversender forvaltningsrevisjonsrapporten til kommunestyret med følgende innstilling:
 - Kommunestyret tar forvaltningsrevisjonsrapporten Helsesamarbeid NGLMS til orientering, og merker seg de viktige forbedringspunktene revisjonen har avdekket.
 - Kommunestyret forventer at kommunedirektør følger opp de anbefalingene i rapporten som gjelder kommunen.
 - Kommunestyret ber kommunedirektør om å gi kontrollutvalget en skriftlig tilbakemelding på hvordan anbefalingene er fulgt opp eller planlagt å følge opp, innen to måneder etter kommunestyrets behandling.

Åpen post

- Orientering fra styremøte SKNG 19.1.23:
 - Foranalyse forvaltningsrevisjon datasikkerhet i skolen og revisjon NGR (eierskapskontroll eller forvaltningsrevisjon).
- Gjensidige forventninger mellom kontrollutvalget og sekretær.
- I følge media ingen venteliste på sjukeheimplass. Utvalget stilte spørsmål om det blir ført liste over henvendelser.
- Konferanser for kontrollutvalget.