



SKJERVØY KOMMUNE

MØTEPROTOKOLL

Kontrollutvalget

Møtested: Rådhuset, Skjervøy
Møtedato: 8.12.2021
Varighet: 12.15 – 14.45

Møteleder: Roald Sebergsen
Sekretær: Bjørn H. Wikasteen

Faste medlemmer

Roald Sebergsen (H)

Elin Einarsen (SP)
Elisabeth Henriksen (KrF)
Nils Alm (SV)

Finn Konst (FrP)

Varamedlemmer

1. Geir Helgesen
2. Anne Henriksen

1. Marius Larsen
2. Martin Andreassen
3. Knut Are Mikalsen
4. Ingrid Lønhaug
5. Maria Friis

1. Merete Robertsen
2. Anne Henriksen

Fra utvalget møte:

Roald Sebergsen	Fast medlem / leder
Elisabeth Henriksen	Fast medlem
Nils Alm	Fast medlem
Finn Konst	Fast medlem

Forfall:

Elin Einarsen	Fast medlem
---------------	-------------

Fra politiske ledelse møte:

Ordfører Ørjan Albrigtsen, sak 31/21 og 34/21

Fra administrasjonen møte:

Kommunedirektør Cissel Samuelsen, sak 34/21
Personalsjef Helene Solvang, sak 34/21

Fra KomRev NORD IKS møte:

Forvaltningsrevisor Truls Siri
Forvaltningsrevisor Knut-Åge Vargren
Regnskapsrevisor Yvonne Johansen

Fra K-Sekretariatet IKS møte:

Seniorrådgiver Bjørn H. Wikasteen

Merknader til innkalling og sakliste:

Ingen merknader.

Sak nr	Tittel	Unntatt offentlighet
30/21	Godkjenning av protokoll fra møtet 16.9.2021	
31/21	Forvaltningsrevisjonsrapport – «Kvalitet og ressursbruk i eldreomsorgen»	
32/21	Rapportering fra revisor – revisjonsstrategi årsregnskapet 2021	
33/21	Rapportering fra revisor – risiko og vesentlighet – forenklet etterlev.	
34/21	Avviksrutiner i Skjervøy kommune - oppfølging sak 25/21	
35/21	Møteplan 2022	
36/21	Referatsaker	
37/21	Eventuelt	

Sak 30/21
GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTET 16.9.2021

Innstilling til vedtak:

Protokollen fra møte 16.9.2021 godkjennes.

Behandling:

Innstillingen enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Protokollen fra møte 16.9.2021 godkjennes.

Sak 31/21
BEHANDLING AV FORVALTNINGSRAPPORT – «KVALITET OG
RESSURSBRUK I ELDREOMSORGEN»

Innstilling til vedtak:

Kontrollutvalget råar kommunestyret treffe slikt vedtak:

1. *Kommunestyret viser til funn og konklusjoner i forvaltningsrevisjonsrapport «Kvalitet – og ressursbruk i eldreomsorgen».*
2. *Kommunestyret ber kommunedirektøren iverksette et arbeid for å avklare hvilke deler av de eksisterende rutiner og prosedyrer som gjelder for virksomhetene og hvilke som ikke kan anses gjeldende for kommunens tjenesteleveranse innen hjemmetjenesten og sykehjemstjenesten.*
3. *Dernest ber kommunestyret kommunedirektøren igangsette et arbeid for å etablere et styringssystem for hjemmetjenesten og sykehjemstjenesten som tilfredsstiller krav i forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring i helse- og omsorgstjenesten samt kravene i kvalitetsforskrift for pleie- og omsorgstjenestene.*
4. *For å imøtekomme målsetning som nevnt ovenfor i pkt. 3 bes kommunedirektøren å gi kontrollutvalget en skriftlig redegjørelse over planlagte – eller gjennomførte tiltak som er egnet til å imøtekomme revisjonens anbefaling om:*
 - a. *Å gjøre vurderinger av hvilke forbedringer som skal prioriteres, hvordan og hvor de skal implementeres og hvem som skal ha ansvar for at endringer innføres og vedlikeholdes*
 - b. *Å planlegge tjenestene med utgangspunkt i oversikt over virksomhetenes mål, oppgaver, tjenester, organisering og ansvarsfordeling*
 - c. *Å foreta vurderinger av risiko og fare for svikt og bruke det i vurderinger av innretning og omfang av dokumentert styringssystem*

- d. *Å påse at det etableres et system for innhenting av erfaringer fra brukere og pårørende*
 - e. *Å fastsette planer for hvordan oppgavene gjennomføring, evaluering og korrigerings beskrevet i forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring skal ivaretas.*
5. *Frist for å oppfølgende svar til kontrollutvalget for tiltak som nevnt ovenfor i pkt. 2 - 4 settes til **15. oktober 2022**.*

Behandling:

Kontrollutvalget ønsker å legge til et eget punkt om kontrollutvalgets vurdering av rapportens funn og konklusjoner.

Felles forslag til vedtak:

1. *Kontrollutvalget er bekymret for funn i rapporten om vesentlige mangler - og fravær av overordnede styringssystemer som gjør omsorgssektoren sårbar. Arbeid med forbedringstiltak for å oppfylle revisjonens anbefalinger bør prioriteres for å sikre at kommunen fortsatt kan levere tilfredsstillende omsorgstjenester.*
2. *Kontrollutvalget rå kommunestyret treffe slikt vedtak:*
 - a. *Kommunestyret viser til funn og konklusjoner i forvaltningsrevisjonsrapport «Kvalitet – og ressursbruk i eldreomsorgen».*
 - b. *Kommunestyret ber kommunedirektøren iverksette et arbeid for å avklare hvilke deler av de eksisterende rutiner og prosedyrer som gjelder for virksomhetene og hvilke som ikke kan anses gjeldende for kommunens tjenesteleveranse innen hjemmetjenesten og sykehjemstjenesten.*
 - c. *Dernest ber kommunestyret kommunedirektøren igangsette et arbeid for å etablere et styringssystem for hjemmetjenesten og sykehjemstjenesten som tilfredsstillende krav i forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring i helse- og omsorgstjenesten samt kravene i kvalitetsforskrift for pleie- og omsorgstjenestene.*
 - d. *For å imøtekomme målsetning som nevnt ovenfor i pkt. c) bes kommunedirektøren å gi kontrollutvalget en skriftlig redegjørelse over planlagte – eller gjennomførte tiltak som er egnet til å imøtekomme revisjonens anbefaling om:*
 - 1) *Å gjøre vurderinger av hvilke forbedringer som skal prioriteres, hvordan og hvor de skal implementeres og hvem som skal ha ansvar for at endringer innføres og vedlikeholdes*

- 2) *Å planlegge tjenestene med utgangspunkt i oversikt over virksomhetenes mål, oppgaver, tjenester, organisering og ansvarsfordeling*
 - 3) *Å foreta vurderinger av risiko og fare for svikt og bruke det i vurderinger av innretning og omfang av dokumentert styringssystem*
 - 4) *Å påse at det etableres et system for innhenting av erfaringer fra brukere og pårørende*
 - 5) *Å fastsette planer for hvordan oppgavene gjennomføring, evaluering og korrigerende beskrevet i forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring skal ivaretas.*
- e. *Frist for å oppfølgende svar til kontrollutvalget for tiltak som nevnt ovenfor i pkt. 2 - 4 settes til **15. oktober 2022.***

Vedtak:

1. Kontrollutvalget er bekymret for funn i rapporten om vesentlige mangler - og fravær av overordnede styringssystemer som gjør omsorgssektoren sårbar. Arbeid med forbedringstiltak for å oppfylle revisjonens anbefalinger bør prioriteres for å sikre at kommunen fortsatt kan levere tilfredsstillende omsorgstjenester.
2. Kontrollutvalget rår kommunestyret treffe slikt vedtak:
 - a. Kommunestyret viser til funn og konklusjoner i forvaltningsrevisjonsrapport «Kvalitet – og ressursbruk i eldreomsorgen».
 - b. Kommunestyret ber kommunedirektøren iverksette et arbeid for å avklare hvilke deler av de eksisterende rutiner og prosedyrer som gjelder for virksomhetene og hvilke som ikke kan anses gjeldende for kommunens tjenesteleveranse innen hjemmetjenesten og sykehjemstjenesten.
 - c. Dermed ber kommunestyret kommunedirektøren igangsette et arbeid for å etablere et styringssystem for hjemmetjenesten og sykehjemstjenesten som tilfredsstillende krav i forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring i helse- og omsorgstjenesten samt kravene i kvalitetsforskrift for pleie- og omsorgstjenestene.
 - d. For å imøtekomme målsetning som nevnt ovenfor i pkt. c) ber kommunedirektøren å gi kontrollutvalget en skriftlig redegjørelse over planlagte – eller gjennomførte tiltak som er egnet til å imøtekomme revisjonens anbefaling om:
 - 1) Å gjøre vurderinger av hvilke forbedringer som skal prioriteres, hvordan og hvor de skal implementeres og hvem som skal ha ansvar for at endringer innføres og vedlikeholdes

- 2) Å planlegge tjenestene med utgangspunkt i oversikt over virksomhetenes mål, oppgaver, tjenester, organisering og ansvarsfordeling
 - 3) Å foreta vurderinger av risiko og fare for svikt og bruke det i vurderinger av innretning og omfang av dokumentert styringssystem
 - 4) Å påse at det etableres et system for innhenting av erfaringer fra brukere og pårørende
 - 5) Å fastsette planer for hvordan oppgavene gjennomføring, evaluering og korrigerende beskrevet i forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring skal ivaretas.
- e. Frist for å oppfølgende svar til kontrollutvalget for tiltak som nevnt ovenfor i pkt. 2 - 4 settes til **15. oktober 2022.**

Melding om vedtak sendt 21.12.2021 til:

- *Skjervøy kommune v/ ordfører*

Sak 32/21

RAPPORTERING FRA REVISOR - REVISJONSSTRATEGI REGNSKAPET 2021 – SKJERVØY KOMMUNE

Innstilling til v e d t a k:

Kontrollutvalget tar redegjørelsen til orientering.

Behandling:

Innstillingen enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar redegjørelsen til orientering.

Sak 33/21

RAPPORTERING FRA REVISOR – FORENKLET ETTERLEVELSES- KONTROLL FOR 2021 – RISIKO- OG VESENTLIGHETSVURDERING

Innstilling til v e d t a k:

Kontrollutvalget tar revisors rapportering til orientering.

Behandling:

Innstillingen enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar revisors rapportering til orientering.

Sak 34/21**OPPFØLGNING SAK 25/21 - KOMMUNENS ARBEID MED AVVIK – ORIENTERING FRA KOMMUNEDIREKTØREN****Innstilling til v e d t a k:**

Kontrollutvalget tar kommunedirektørens redegjørelse til orientering.

Behandling:

Kommunedirektøren og personalsjef møtte i kontrollutvalget og redegjorde for saken.

Felles forslag til vedtak:

- 1. Kontrollutvalget vil innkalle kommunedirektøren til første møte i 2022 for å redegjøre for arbeidet med opplæringslovens § 9a -saker.*
- 2. Kontrollutvalget vil innkalle kommunedirektøren til siste møte i 2022 for å redegjøre for avviksarbeidet etter innføring av nytt system.*
- 3. Kontrollutvalget tar kommunedirektøren redegjørelse i møtet til orientering.*

Felles forslag enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. Kontrollutvalget vil innkalle kommunedirektøren til første møte i 2022 for å redegjøre for arbeidet med opplæringslovens § 9a -saker (mobbesaker i grunnskolen).
2. Kontrollutvalget vil innkalle kommunedirektøren til siste møte i 2022 for å redegjøre for avviksarbeidet etter innføring av nytt system.
3. Kontrollutvalget tar kommunedirektøren redegjørelse i møtet til orientering.

Melding om vedtak sendt 21.12.2021. til:

- Skjervøy kommune v/ kommunedirektøren*

Sak 35/21
KONTROLLUTVALGETS MØTEPLAN FOR 2022 – SKJERVØY KOMMUNE

Innstilling til v e d t a k:

For 2022 fastsettes følgende foreløpige møteplan for kontrollutvalget:

Torsdag 3. mars
Fredag 3. juni
Tirsdag 20. september
Torsdag 1. desember

Behandling:

Innstillingen enstemmig vedtatt.

Vedtak:

For 2022 fastsettes følgende foreløpige møteplan for kontrollutvalget:

Torsdag 3. mars
Fredag 3. juni
Tirsdag 20. september
Torsdag 1. desember

Melding om vedtak sendt 21.12.2021 til:

- Skjervøy kommune v/ ordfører og kommunedirektøren , Kom Rev NORD

Sak 36/21
REFERATSAKER

Innstilling til v e d t a k:

(Saken fremmes med åpen innstilling)

Behandling:

Følgende saker ble referert:

1. NKRFs kontrollutvalgskonferanse 2022

Kontrollutvalget må drøfte om Kontrollutvalget i Skjervøy kommune skal delta på denne. Påmeldingsfristen er 16.12.2021

Felles forslag til vedtak:

Kontrollutvalget i Skjervøy kommune deltar på NKRFs kontrollutvalgskonferanse 2022.

Felles forslag enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget i Skjervøy kommune deltar på NKRFs kontrollutvalgskonferanse 2022.

Sak 29/21
EVENTUELT

Innstilling til v e d t a k:

(Saken fremmes med åpen innstilling)

Behandling:

Ingen saker

Rett utskrift:
Tromsø, 13.12.2021

Bjørn H. Wikasteen