

Møte 31.03.2023  
Saksbehandler: TLA

## MØTEPROTOKOLL

Dato: **Fredag 31. mars**  
Tid: **kl. 09:30 – 11:30**  
Sted: Rådhuset på Vevelstad

*Tilstede fra kontrollutvalget:*  
Vegard Fønnebø Strand, leder  
Sigrid Vevelstad, medlem  
Sigrid Andersen, varamedlem

*Forfall:*  
Unn Helen Nergård, nestleder  
Asbjørn Sørfjord, medlem  
Reidun Enoksen, medlem

*For øvrig møtte:*  
Renate Mathisen, kommunedirektør [under sak 02/2023]  
Elin Borkamo, helse- og omsorgsleder [under sak 02/2023]  
Oppdragsansvarlig forvaltningsrevisor Merete M. Montero [pr. MS Teams under sak 02/2023]

*Tilstede fra sekretariatet:*  
Tobias Langseth, sekretariatsleder

### *Til behandling forelå:*

Sak 01/2023 – Kontrollutvalgets årsrapport  
Sak 02/2023 – Rapport forvaltningsrevisjon [Saksbehandling av helse- og omsorgstjenester]  
Sak 03/2023 – Aktuelle orienteringer fra sekretariatet  
Sak 04/2023 – 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 [Saksbehandling av helse- og omsorgstjenester]

#### Vedtak:

Kontrollutvalget tar forvaltningsrevisjonsrapporten «Saksbehandling av helse- og omsorgstjenester» avgitt 01.03.2023 til etterretning, og oversender denne til kommunestyret i Vevelstad kommune for videre behandling.

*I denne forbindelse uttaler kontrollutvalget følgende:*

Revisjonsprosjektet har undersøkt følgende problemstillinger:

- Har kommunen tilfredsstillende saksbehandlingsrutiner for vedtak om helsetjenester i hjemmet og plass ved sykehjem?
- Oppfyller kommunen de krav som stilles til enkeltvedtak om sykehjems plasser?
- Oppfyller kommunen de krav som stilles til enkeltvedtak om helsetjenester i hjemmet?

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 rom for kvalitetsforbedring på flere områder når det gjelder kommunens saksbehandling av 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 – Aktuelle orienteringer fra sekretariatet**

Vedtak:

Kontrollutvalget tar orienteringen fra sekretariatet til etterretning.

**Sak 04/2023 – Eventuelt**

Intet til behandling.

\*\*\*

\_\_\_\_\_  
Vegard Fønnebø Strand /s/

\_\_\_\_\_  
Sigrid Vevelstad /s/

\_\_\_\_\_  
Sigrid Andersen /s/

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_