

Møteprotokoll

Kontrollutvalget Rakkestad

Møtedato: 16.02.2021,
Tidspunkt: fra kl. 09.00 til kl. 10:00
Møtested: fjernmøte, møterom Teams
Fra – til saksnr.: 21/1 – 21/9

Frammøteliste

MEDLEMMER:	MØTT:
Finn Kultorp, leder	X
Ellen Solbrække	Meldt forfall
Jan Ståle Lintho	X
John Martin Snopestad	X
Inger Kaatorp	X
VARAMEDLEMMER (innkalt):	
Sjur Hagestande	Meldt forfall
Roger Olstad	X

Antall stemmeberettigede fremmøtte 5 av 5.

Møtende fra kontrollutvalgssekretariatet: Daglig leder Anita Dahl Aannerød og rådgiver Anita Rovedal

Møtende fra revisjonen: Forvaltningsrevisor Casper Støten og regnskapsrevisor Jostein Ek

Møtende fra administrasjonen: Rådmann Alf Skog

.....
Finn Kultorp

.....
Inger Kaatorp

Merknader

Sakliste

- PS 21/1 Godkjenning av innkalling og sakliste
- PS 21/2 Valg av representant til å signere protokoll
- PS 21/3 Forvaltningsrevisjonsrapport "Kvalitet og sykefravær i pleie og omsorgstjenesten"
- PS 21/4 Etterlevelseskontroll: Overordnet risiko- og vesentlighetsvurdering og valg av kontrollområde
- PS 21/5 Kontrollutvalgets Årsmelding 2020
- PS 21/6 Østre Viken Kommunerevisjon IKS - Engasjement brev
- PS 21/7 Uavhengighetserklæring fra oppdragsansvarlig revisorer
- PS 21/8 Referater og meldinger
- PS 21/9 Eventuelt

PS 21/1 Godkjenning av innkalling og saksliste

Sekretariatets innstilling

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak:
Innkalling og saksliste godkjennes

Kontrollutvalget Rakkestads behandling 16.02.2021:

Leder innledet saken

Vedtak enstemmig som innstilt

Kontrollutvalget Rakkestads vedtak 16.02.2021:

Innkalling og saksliste godkjennes

PS 21/2 Valg av representant til å signere protokoll

Sekretariatets innstilling

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak:
Til å signere protokollen sammen med leder av utvalget, velges

Kontrollutvalget Rakkestads behandling 16.02.2021:

Leder innledet saken og foreslo Inger Kaatorp

Vedtak enstemmig som innstilling med Inger Kaatorp

Kontrollutvalget Rakkestads vedtak 16.02.2021:

Til å signere protokollen sammen med leder av utvalget, velges Inger Kaatorp

PS 21/3 Forvaltningsrevisjonsrapport "Kvalitet og sykefravær i pleie og omsorgstjenesten"

Sekretariatets innstilling

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak og innstilling som legges frem for kommunestyret:

1. Kontrollutvalget tar forvaltningsrevisjonsrapport «Kvalitet og sykefravær i pleie og omsorgstjenesten» samt rådmannens uttalelse til rapporten til etterretning, og slutter seg til revisjonens anbefalinger.
2. Kontrollutvalgets innstilling til kommunestyret:
 - 1: Kommunestyret tar forvaltningsrevisjonsrapport «Kvalitet og sykefravær i pleie og omsorgstjenesten» til etterretning, og ber administrasjonen følge opp de 12 anbefalinger som fremkommer av rapporten. Herunder skal administrasjonen:
 - Sikre at kommunen har oversikt over risiko i tjenestene, at det er utarbeidet tilstrekkelige beskrivelser og/eller prosedyrer for hvordan risikofaktorene kan minimaliseres og en beskrivelse /rutine for årlig gjennomgang.
 - Øke ansattes kjennskap og medvirkning i kvalitetsarbeidet.

- Opprette arena for brukermedvirkning og rutiner som beskriver hvordan erfaringer fra beboere og pårørende kan benyttes i kvalitetsarbeidet.
- Sikre at avvik ikke lukkes før eventuelle tiltak er iverksatt og fungerer.
- Vurdere ytterligere tiltak for å bedre tilbudet til beboere med demens og andre som har vansker med å formulere sine behov.
- Vurdere ytterligere tiltak for å bedre aktivitetstilbudet ved omsorgsboligene og sykehjemmet.
- Utarbeide et HMS-system tilpasset seksjonenes og enhetenes aktiviteter og risiko.
- Sikre at HMS-tiltak nedfelt i kommunens internkontroll for HMS følges opp i praksis.
- Kartlegge sykefraværet i større grad, slik at kommunen får et bedre kunnskapsgrunnlag for å drive forebyggingsarbeid på en mer treffsikker måte.
- Vurdere ytterligere tiltak for å legge til rette for et godt fysisk og psykososialt arbeidsmiljø med mål om å styrke nærværskultur og det forebyggende sykefraværsarbeidet.
- Sikre at fristene i rutinen for sykefraværsoppfølgingen overholdes, slik at det utarbeides oppfølgingsplan og at alle sykemeldte følges opp med dialog og tiltak på et tidlig tidspunkt.
- Sikre at de ansatte er kjent med kommunens rutine for sykefraværsoppfølging.

2: Kommunestyret viser til kontrollutvalgets ansvar for å påse at kommunestyrets vedtak i forbindelse med forvaltningsrevisjon blir fulgt opp. Kommunestyret ber kontrollutvalget om å følge opp vedtaket med en oppfølgingsrapport fra revisjonen ett år etter kommunestyrets behandling av saken. Denne oppfølgingsrapporten skal også sendes til kommunestyret.

Kontrollutvalget Rakkestads behandling 16.02.2021:

Leder innledet saken og ga ordet til revisjonen.

Revisjonen redegjorde for saken

Rådmann redegjorde for saken

Leder åpnet for diskusjon/spørsmål

Ord til saken: Kaatorp og Leder.

Vedtak enstemmig som innstilt

Kontrollutvalget Rakkestads vedtak/innstilling 16.02.2021:

1. Kontrollutvalget tar forvaltningsrevisjonsrapport «Kvalitet og sykefravær i pleie og omsorgstjenesten» samt rådmannens uttalelse til rapporten til etterretning, og slutter seg til revisjonens anbefalinger.
2. Kontrollutvalgets innstilling til kommunestyret:

1: Kommunestyret tar forvaltningsrevisjonsrapport «Kvalitet og sykefravær i pleie og omsorgstjenesten» til etterretning, og ber administrasjonen følge opp de 12 anbefalinger som fremkommer av rapporten. Herunder skal administrasjonen:

- Sikre at kommunen har oversikt over risiko i tjenestene, at det er utarbeidet tilstrekkelige beskrivelser og/eller prosedyrer for hvordan risikofaktorene kan minimaliseres og en beskrivelse /rutine for årlig gjennomgang.
- Øke ansattes kjennskap og medvirkning i kvalitetsarbeidet.

- Opprette arena for brukermedvirkning og rutiner som beskriver hvordan erfaringer fra beboere og pårørende kan benyttes i kvalitetsarbeidet.
- Sikre at avvik ikke lukkes før eventuelle tiltak er iverksatt og fungerer.
- Vurdere ytterligere tiltak for å bedre tilbudet til beboere med demens og andre som har vansker med å formulere sine behov.
- Vurdere ytterligere tiltak for å bedre aktivitetstilbudet ved omsorgsboligene og sykehjemmet.
- Utarbeide et HMS-system tilpasset seksjonenes og enhetenes aktiviteter og risiko.
- Sikre at HMS-tiltak nedfelt i kommunens internkontroll for HMS følges opp i praksis.
- Kartlegge sykefraværet i større grad, slik at kommunen får et bedre kunnskapsgrunnlag for å drive forebyggingsarbeid på en mer treffsikker måte.
- Vurdere ytterligere tiltak for å legge til rette for et godt fysisk og psykososialt arbeidsmiljø med mål om å styrke nærværskultur og det forebyggende sykefraværsarbeidet.
- Sikre at fristene i rutinen for sykefraværsoppfølgingen overholdes, slik at det utarbeides oppfølgingsplan og at alle sykemeldte følges opp med dialog og tiltak på et tidlig tidspunkt.
- Sikre at de ansatte er kjent med kommunens rutine for sykefraværsoppfølging.

2: Kommunestyret viser til kontrollutvalgets ansvar for å påse at kommunestyrets vedtak i forbindelse med forvaltningsrevisjon blir fulgt opp. Kommunestyret ber kontrollutvalget om å følge opp vedtaket med en oppfølgingsrapport fra revisjonen ett år etter kommunestyrets behandling av saken. Denne oppfølgingsrapporten skal også sendes til kommunestyret.

PS 21/4 Etterlevelseskontroll: Overordnet risiko- og vesentlighetsvurdering og valg av kontrollområde

Sekretariatets innstilling

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak:

1. Kontrollutvalget tar revisjonens overordnet risiko- og vesentlighetsvurdering for forenklet etterlevelseskontroll, samt valg av kontrollområde «*Selvkost*», til orientering.
2. Skriftlig uttalelse om resultatet av kontrollen oversendes kontrollutvalget senest 30. juni 2021

Kontrollutvalget Rakkestads behandling 16.02.2021:

Leder innledet saken

Sekretariatet redegjorde for saken.
Revisjonen redegjorde for saken.

Vedtak enstemmig som innstilt

Kontrollutvalget Rakkestads vedtak 16.02.2021:

1. Kontrollutvalget tar revisjonens overordnet risiko- og vesentlighetsvurdering for forenklet etterlevelseskontroll, samt valg av kontrollområde «*Selvkost*», til orientering.
2. Skriftlig uttalelse om resultatet av kontrollen oversendes kontrollutvalget senest 30. juni 2021

PS 21/5 Kontrollutvalgets Årsmelding 2020

Sekretariatets innstilling

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak:

1. Kontrollutvalgets årsmelding for 2020 godkjennes.
2. Årsmeldingen oversendes kommunestyret med følgende forslag til vedtak:
Kontrollutvalgets årsmelding for 2020 tas til orientering

Kontrollutvalget Rakkestads behandling 16.02.2021:

Leder innledet saken

Det var oppdaget feil kommunenavn i årsmeldingen under *andre saker*, dette rettes opp før utsending av rapporten. I saksfremlegget hadde *bystyret* sneket seg inn i saksopplysninger og vurdering, men i innstillingen sto det riktig, altså *kommunestyret*.

Vedtak enstemmig som innstilt

Kontrollutvalget Rakkestads vedtak/innstilling 16.02.2021:

1. Kontrollutvalgets årsmelding for 2020 godkjennes.
2. Årsmeldingen oversendes kommunestyret med følgende forslag til vedtak:
Kontrollutvalgets årsmelding for 2020 tas til orientering

PS 21/6 Østre Viken Kommunerevisjon IKS - Engasjement brev

Sekretariatets innstilling

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak:

1. Engasjementsbrev fra Østre Viken Kommunerevisjon IKS, tas til orientering

Kontrollutvalget Rakkestads behandling 16.02.2021:

Leder innledet saken

Revisjonen redegjorde for saken

Vedtak enstemmig som innstilt

Kontrollutvalget Rakkestads vedtak 16.02.2021:

Engasjementsbrev fra Østre Viken Kommunerevisjon IKS, tas til orientering

PS 21/7 Uavhengighetserklæring fra oppdragsansvarlig revisorer

Sekretariatets innstilling

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak:

1. Uavhengighetserklæring fra oppdragsansvarlige revisorer, tas til orientering

Kontrollutvalget Rakkestads behandling 16.02.2021:

Leder innledet saken

Revisjonen redegjorde for saken

Vedtak enstemmig som innstilt

Kontrollutvalget Rakkestads vedtak 16.02.2021:

Uavhengighetserklæring fra oppdragsansvarlige revisorer, tas til orientering

PS 21/8 Referater og meldinger

Sekretariatets innstilling

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak:

Kontrollutvalget tar referater og meldinger til orientering

Kontrollutvalget Rakkestads behandling 16.02.2021:

Leder innledet saken

Vedtak enstemmig som innstilt

Kontrollutvalget Rakkestads vedtak 16.02.2021:

Kontrollutvalget tar referater og meldinger til orientering

PS 21/9 Eventuelt

Kontrollutvalget Rakkestads behandling 16.02.2021:

- Utvalget har fått tilbud om fra NKRF om abonnement på Kommunerevisoren ut året, utvalget ønsker dette og Kultorp tar dette med kommunens sekretariat.
- Sekretariatet informerte om at de nå har blitt et *kommunalt oppgavefelleskap*, fullt navn er Østfold kontrollutvalgssekretariat kommunalt oppgavefelleskap forkortet til ØKUS KOF, og kort om nye lokaler, hjemmekontor og personal.
- Utvalgsleder ba om status for avvikling av IØKUS IKS, og sekretariatet redegjorde for at avviklingsstyret arbeider med dette, men at avleggelsen av årsregnskap mm må på plass først.

Kontrollutvalget Rakkestads vedtak 16.02.2021:

Ingen