

Møte 09.09.2024
Saksbehandler: TLA

MØTEPROTOKOLL

Dato: **Mandag 9. september**
Tid: **08:30–09:40**
Sted: Rådhuset på Husøy/digitalt pr. Microsoft Teams

Tilstede fra kontrollutvalget:

Terje Soløy, leder
Sunniva A. Remmen, medlem
Johnny Tore Eliassen, medlem

Forfall:

Johnny Hansen, nestleder
Lise-Kari Olsen, medlem

For øvrig deltok:

Ordfører Trond Vegard Sletten [deler av møtet, om lag 20 minutter]
Kommunedirektør Torild Fogelberg Hansen
Oppdragsansvarlig regnskapsrevisor Wenche Holt [pr. MS Teams under sak 13/2024]
Fagleder forvaltningsrevisjon Tor Arne Stubbe [pr. MS Teams under sak 11/2024]
Forvaltningsrevisor Line Johnsen Wirum [pr. MS Teams]

Tilstede fra sekretariatet:

Tobias Langseth, sekretariatsleder [pr. MS Teams]

Til behandling forelå:

Sak 11/2024 – Rapport forvaltningsrevisjon
Sak 12/2024 – Budsjett for kontrollarbeidet i kommunen
Sak 13/2024 – Uttalelse forenklet etterlevelseskontroll
Sak 14/2024 – Aktuelle orienteringer fra sekretariatet
Sak 15/2024 – 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 11/2024 – Rapport forvaltningsrevisjon

Vedtak:

Kontrollutvalget tar forvaltningsrevisjonsrapporten «Kvalitet i hjemmetjenesten» avgitt 02.09.2024 til etterretning, og oversender denne til kommunestyret i Træna kommune for videre behandling.

I denne forbindelse uttaler kontrollutvalget følgende:

Revisjonsprosjektet har undersøkt følgende problemstillinger:

Sikrer Træna kommune at helse og omsorgstjenester til hjemmeboende personer utføres i tråd med regelverket?

- Kartlegging av tjenestebehov og tildeling av tjenester
- Legemiddelhåndtering
- Brukermedvirkning (inkl. informasjon til brukere)
- Aktivitetstilbud

Har Træna kommune tilfredsstillende system for ledelse og kvalitetsforbedring i helse og omsorgstjenesten?

- Risikovurdering
- Avvikshåndtering
- Bemanning og kompetanse

Revisor konkluderer med at kommunen i hovedsak utfører helse- og omsorgstjenester til hjemmeboende i tråd med regelverket, og at Træna kommune har et delvis tilfredsstillende system for ledelse og kvalitetsforbedring. 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 vedtak er fulgt opp og b) hvilke forbedringstiltak som 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 12/2024 – Budsjett for kontrollarbeidet i kommunen

Vedtak:

Kontrollutvalgets forslag til budsjett for kontrollarbeidet i kommunen settes i tråd med saksfremlegget til en forventet utgift på kr 468.703.

Beløpet gir en nominell økning på 6,3 % sammenliknet med budsjett for 2024.

Kontrollutvalgets forslag skal følge budsjettsaken [uendret] frem til behandling og vedtak i kommunestyret. Jf. forskrift om kontrollutvalg og revisjon § 2.

Sak 13/2024 – Uttalelse forenklet etterlevelseskontroll

Vedtak:

Kontrollutvalget har hatt skriftlig uttalelse om resultatet av forenklet etterlevelseskontroll etter kommuneloven § 24-9 for regnskapsåret 2023 til behandling. Kontrollen dreier seg om etterlevelse av regelverket for offentlige anskaffelser, og revisors attestasjonsuttalelse er avgitt 10.06.2024. I tillegg til selve uttalelsen, har regnskapsrevisor og kommunedirektør supplert utvalget med muntlig informasjon om eventuelle problemstillinger under gjennomgangen i utvalgets møte 09.09.2024.

I denne sammenheng uttaler kontrollutvalget følgende:

Kontrollutvalget konstaterer at det er avgitt en uttalelse med negativ konklusjon. Kontrollutvalget forutsetter at kommunens administrasjon følger opp årets etterlevelseskontroll, og iverksetter formålstjenlige forbedringstiltak.

Kontrollutvalget har ingen ytterligere kommentarer eller merknader i tilknytning til revisors uttalelse.

Kommunedirektøren gis tilbakemelding fra utvalgets behandling gjennom særutskrift av vedtaket.

Sak 14/2024 – Aktuelle orienteringer fra sekretariatet

Vedtak:

Kontrollutvalget tar orienteringen fra sekretariatet til etterretning.

Sak 15/2024 – Eventuelt

Intet til behandling.

Terje Soløy /s/

Sunniva A. Remmen /s/

Johnny Tore Eliassen /s/
