

MØTEPROTOKOLL

Enebakk kontrollutvalg

Møtetid: **07.02.2019 kl. 18:30**
Sted: **Formannskapssalen, Enebakk rådhus**

Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 4 av 5.

Møtende medlemmer:

Thorbjørn Nerland (H), leder, Øivind Gundersen (Ap), nestleder, Mads Gjevvert Pettersen (Ap), Lena Mjerskaug (H)

Møtende varamedlemmer:

Ingen

Forfall:

Anne Marit Næss (Sp). Forfall meldt sendt så det lyktes ikke å innkalle vara.

Fra administrasjonen møte:

Kjersti Øiseth, rådmann (under sak 1/19 – 3/19)
Olav Gjesdahl Weng, kommunalsjef Kultur og oppvekst (under sak 1/19 – 3/19)
Marit Brenna, kommunalsjef Helse og omsorg (under sak 1/19 – 3/19)

Fra Follo distriktsrevisjon IKS møte:

Steinar Neby, revisjonssjef
Even Tvetter, forvaltningsrevisor

Fra FIKS møte:

Kjell Tore Wirum, kontrollsjef/daglig leder
Unni Westli, rådgiver

Møtesekretær:

Kjell Tore Wirum, kontrollsekretær FIKS

Diverse merknader:

Leder ønsket ny rådgiver i FIKS, Unni Westli velkommen. Ny kommunalsjef Helse og Omsorg, Marit Brenna presenterte seg for utvalget.

Møteprotokoll godkjent 14.02.2019

Thorbjørn Nerland /s./
Leder

Øivind Gundersen /s./
Nestleder

Saksliste

Side

1/19	17/00293-10	Forvaltningsrevisjonsrapport - Samhandlingsreformen i Enebakk kommune	3
2/19	16/00017-13	Oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapport - Demensomsorg i Enebakk kommune	4
3/19	15/00406-12	Oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapport - Mobbing i skolen i Enebakk kommune	5
4/19	18/00162-7	Forvaltningsrevisjon - Oppgradering Tangenveien - Prosjektplan	6
5/19	19/00030-2	Forvaltningsrevisjon Sykefraværsoppfølging - Mål og problemstillinger	7
6/19	19/00023-1	Kontrollutvalgets årsrapport 2018	8
7/19	19/00039-1	Referat og orienteringer	9

Eventuelt

Enebakk KU-1/19

Forvaltningsrevisjonsrapport - Samhandlingsreformen i Enebakk kommune

Sekretariatets innstilling:

Saken oversendes kommunestyret med følgende innstilling:

1. Kommunestyret tar forvaltningsrapporten Samhandlingsreformen i Enebakk kommune, til orientering.
2. Kommunestyret ber rådmannen følge opp følgende anbefalinger:
 - a. Helse- og omsorgsavdelingen bør sørge for at innleggelsesrapporter inneholder oppdatert informasjon og sendes i alle tilfeller.
 - b. Helse- og omsorgsavdelingen bør sette økt fokus på A-hus` avvikssystem, herunder når avvik skal meldes og hvordan meldte avvik skal følges opp.
 - c. Kommunen bør ha fokus på å beholde og rekruttere personell med nødvendig kompetanse.
3. Kommunestyret ber rådmannen gi skriftlig tilbakemelding til kontrollutvalget om oppfølging av anbefalingene innen 6 måneder.

Enebakk kontrollutvalgs behandling 07.02.2019:

Forvaltningsrevisor Even Tveter presenterte rapporten og svarte på spørsmål fra utvalgets medlemmer.

Rådmann Kjersti Øiseth og kommunalsjef Marit Brenna supplerte og svarte på spørsmål fra utvalgets medlemmer

Votering:

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Enebakk kontrollutvalgs vedtak 07.02.2019:

Saken oversendes kommunestyret med følgende innstilling:

1. Kommunestyret tar forvaltningsrapporten Samhandlingsreformen i Enebakk kommune, til orientering.
2. Kommunestyret ber rådmannen følge opp følgende anbefalinger:
 - a. Helse- og omsorgsavdelingen bør sørge for at innleggelsesrapporter inneholder oppdatert informasjon og sendes i alle tilfeller.
 - b. Helse- og omsorgsavdelingen bør sette økt fokus på A-hus` avvikssystem, herunder når avvik skal meldes og hvordan meldte avvik skal følges opp.
 - c. Kommunen bør ha fokus på å beholde og rekruttere personell med nødvendig kompetanse.
3. Kommunestyret ber rådmannen gi skriftlig tilbakemelding til kontrollutvalget om oppfølging av anbefalingene innen 6 måneder.

Enebakk KU-2/19

Oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapport - Demensomsorg i Enebakk kommune

Sekretariatets innstilling:

Saken oversendes kommunestyret med følgende innstilling:

1. Kommunestyret tar notat **Oppfølging av Follo distriktsrevisjon IKS rapport om Demensomsorg (2015)** fra rådmannen, datert 21.01.2019, til orientering.
2. Kommunestyret ber kontrollutvalget følge opp rådmannens videre arbeid med oppfølging av revisors anbefalingspunkt nr 1 – rutiner for å identifisere innbyggere med demenssykdom som ikke allerede har helse- eller omsorgstilbud i kommunen.
3. Kommunestyret ber rådmannen gi en skriftlig tilbakemelding til kontrollutvalget innen 6 måneder.

Enebakk kontrollutvalgs behandling 07.02.2019:

Leder innledet.

Rådmann Kjersti Øiseth og kommunalsjef Marit Brenna svarte på spørsmål fra utvalgets medlemmer.

Votering:

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Enebakk kontrollutvalgs vedtak 07.02.2019:

Saken oversendes kommunestyret med følgende innstilling:

1. Kommunestyret tar notat **Oppfølging av Follo distriktsrevisjon IKS rapport om Demensomsorg (2015)** fra rådmannen, datert 21.01.2019, til orientering.
2. Kommunestyret ber kontrollutvalget følge opp rådmannens videre arbeid med oppfølging av revisors anbefalingspunkt nr 1 – rutiner for å identifisere innbyggere med demenssykdom som ikke allerede har helse- eller omsorgstilbud i kommunen.
3. Kommunestyret ber rådmannen gi en skriftlig tilbakemelding til kontrollutvalget innen 6 måneder.

Enebakk KU-3/19

Oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapport - Mobbing i skolen i Enebakk kommune

Sekretariatets innstilling:

Saken oversendes kommunestyret med følgende innstilling:

1. Kommunestyret tar notat med vedlegg fra rådmannen, datert 23.01.2019 til orientering.
2. Kommunestyret ber rådmannen gi en vurdering av strekpunkt 2 i forvaltningsrevisjonens anbefalinger vedrørende fokus på saker utenom skolesituasjonen.
3. Kommunestyret ber rådmannen gi sin tilbakemelding til kontrollutvalget innen en frist på 6 måneder.

Enebakk kontrollutvalgs behandling 07.02.2019:

Kommunalsjef Olav Gjesdahl Weng orienterte og svarte på spørsmål fra utvalgets medlemmer.

Votering:

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Enebakk kontrollutvalgs vedtak 07.02.2019:

Saken oversendes kommunestyret med følgende innstilling:

1. Kommunestyret tar notat med vedlegg fra rådmannen, datert 23.01.2019 til orientering.
2. Kommunestyret ber rådmannen gi en vurdering av strekpunkt 2 i forvaltningsrevisjonens anbefalinger vedrørende fokus på saker utenom skolesituasjonen.
3. Kommunestyret ber rådmannen gi sin tilbakemelding til kontrollutvalget innen en frist på 6 måneder.

Enebakk KU-4/19

Forvaltningsrevisjon - Oppgradering Tangenveien - Prosjektplan

Sekretariatets innstilling:

Kontrollutvalget tar revisjonens forslag til prosjektplan for Forvaltningsrevisjon – Oppgradering Tangenveien, til orientering.

Enebakk kontrollutvalgs behandling 07.02.2019:

Leder innledet.

Revisjonssjef Steinar Neby svarte på spørsmål fra utvalgets medlemmer.

Det ble fremmet følgende fellesforslag:

Nytt punkt 2:

«Saken oversendes formannskapet med følgende innstilling:

Formannskapet innvilger en tilleggsbevilgning på kr 71.250,- for ferdigstillelse av forvaltningsrevisjonsprosjektet «Oppgradering Tangenveien».»

Votering:

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Fellesforslaget ble enstemmig vedtatt.

Enebakk kontrollutvalgs vedtak 07.02.2019:

1. Kontrollutvalget tar revisjonens forslag til prosjektplan for Forvaltningsrevisjon – Oppgradering Tangenveien, til orientering.
2. Saken oversendes formannskapet med følgende innstilling:

Formannskapet innvilger en tilleggsbevilgning på kr 71.250,- for ferdigstillelse av forvaltningsrevisjonsprosjektet «Oppgradering Tangenveien».

Enebakk KU-5/19

Forvaltningsrevisjon Sykefraværsoppfølging - Mål og problemstillinger

Sekretariatets innstilling:

1. Kontrollutvalget godkjenner mål og problemstillinger for forvaltningsrevisjonsprosjektet Sykefraværsoppfølging.
2. Kontrollutvalget ber Follo forvaltningsrevisjon IKS utarbeide prosjektplan på bakgrunn av mål og problemstillinger for forvaltningsrevisjonsprosjektet. Prosjektplan legges fram i kontrollutvalgets neste møte.

Enebakk kontrollutvalgs behandling 07.02.2019:

Leder innledet.

Forvaltningsrevisor Even Tveter svarte på spørsmål fra utvalgets medlemmer.

Votering:

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Enebakk kontrollutvalgs vedtak 07.02.2019:

1. Kontrollutvalget godkjenner mål og problemstillinger for forvaltningsrevisjonsprosjektet Sykefraværsoppfølging.
2. Kontrollutvalget ber Follo forvaltningsrevisjon IKS utarbeide prosjektplan på bakgrunn av mål og problemstillinger for forvaltningsrevisjonsprosjektet. Prosjektplan legges fram i kontrollutvalgets neste møte.

Enebakk KU-6/19

Kontrollutvalgets årsrapport 2018

Sekretariatets innstilling:

Saken oversendes kommunestyret med følgende innstilling:

Kommunestyret tar kontrollutvalgets årsrapport for 2018 til orientering.

Enebakk kontrollutvalgs behandling 07.02.2019:

Leder innledet.

Sekretær orienterte.

Votering:

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Enebakk kontrollutvalgs vedtak 07.02.2019:

Saken oversendes kommunestyret med følgende innstilling:

Kommunestyret tar kontrollutvalgets årsrapport for 2018 til orientering.

Enebakk KU-7/19

Referat og orienteringer

Sekretariatets innstilling:

Referat- og orienteringssakene tas til orientering.

Enebakk kontrollutvalgs behandling 07.02.2019:

Leder viste til referat- og orienteringssakene.

OS 03/19 **Kontrollutvalgets årshjul 2015-2019**

Øivind Gundersen viste til at det er lagt opp til dialog med kommunalsjef Kultur og oppvekst i mars 2019. Det er ønskelig med en dialog i neste møte.

Votering:

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Enebakk kontrollutvalgs vedtak 07.02.2019:

Referat- og orienteringssakene tas til orientering.

Eventuelt

Status FIKS

Leder orienterte.

Det pågår et arbeid med å utarbeide et grunnlagsdokument for fusjon/sammenslåing mellom Follo Interkommunale Kontrollutvalgssekretariat (FIKS), Romerike Kontrollutvalgssekretariat (ROKUS IKS) og Kontrollutvalgssekretariatet for Buskerud og omegn (KUBIS). Det vil blant annet bli avholdt et møte fredag 8.februar mellom styreleder og daglige leder i de tre selskapene.

Status Follo Distriktsrevisjon IKS

Revisjonssjef Steinar Neby delte ut et notat til utvalgets medlemmer og orienterte.

Publisering av kontrollutvalgets dokumenter

Mads Gjevart Pettersen tok opp saken og etterlyste publisering av kontrollutvalgets dokumenter i politikerportalen i Enebakk kommune.

Sekretær vil følge opp med en ny henvendelse til Enebakk kommune √/IKT for å få tilgang til å publisere kontrollutvalgets dokumenter.

Kommunens rutiner for tilskuddsordninger/-midler

Lena Mjerskaug tok opp saken.

Kontrollutvalget ønsker en orientering om følgende:

«Hvilke rutiner har Enebakk kommune etablert for å sikre at tall som innberettes for å utløse tilskuddsordninger/-midler, er korrekt?»

NKRF Kontrollutvalgskonferansen 2019

Mads Gjevart Pettersen og Lena Mjerskaug orienterte fra konferansen.

Møtet hevet kl. 21:14.