

MØTEPROTOKOLL

Frogn kontrollutvalg

Møtetid: **04.03.2019 kl. 15:30**
Sted: **Møterom Fraunar, Frogn rådhus**

Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 5 av 5.

Møtende medlemmer:

Øyvind Solli (H) nestleder, Eva Jorun Bækken Haugen (H), Helge Gert Simonsen (V)

Møtende varamedlemmer:

Bjørn M. Birkeland (H), Aasmund Berg (AP)

Forfall:

Knut Erik Robertsen (AP), Tom Lennart Pedersen (PP)

Fra administrasjonen møtte:

Harald K. Hermansen, rådmann (under sak 6/19 – 7/19)

Jo Ragnar Finserås, enhetsleder Økonomi, digitalisering og IKT (under sak 6/19 – 7/19)

Anett Eliassen, regnskapssjef/controller (under sak 6/19 – 7/19)

Bjørn Nordvik, prosjektleder (under sak 6/19 – 7/19)

Fra KPMG AS møtte:

Rune Johansen, Senior Manager (under sak 6/19 – 7/19)

Møtesekretær:

Kjell Tore Wirum, kontrollsekretær FIKS

Diverse merknader:

Møtet ble ledet av nestleder Øyvind Solli.

Det fremkom ingen merknader til innkalling og saksliste. Eva Jorun Bækken Haugen meldte en sak til eventuelt. Aasmund Berg meldte en sak til eventuelt.

Møtet ble lukket under behandlingen av sakene 7/19, 10/19 og 11/19, jfr. koml. § 31 nr. 2 og nr. 5.

Møteprotokoll godkjent 08.03.2019

Øyvind Solli/s./
møteleder

Saksliste

Side

Saker til behandling

6/19	19/00047-2	Frogn kommune - Foreløpig årsregnskap 2018	3
7/19	19/00063-1	Status for Bølgenprosjektet	4
8/19	19/00057-4	Henvendelse til kontrollutvalget - Angående melding om delegert vedtak - Kornveien 15, Frogn kommune	5
9/19	19/00015-2	Referat og orienteringer	6
10/19	18/00134-9	Frogn kommune - Valg av regnskapsrevisor - Unntatt etter offentlighetsloven Offl § 23 tredje led	7
11/19	18/00184-13	Frogn kommune - Valg av forvaltningsrevisor 2019 - Unntatt etter offentlighetsloven Offl § 23 tredje led	8

Eventuelt

Frogn KU-6/19
Frogn kommune - Foreløpig årsregnskap 2018

Sekretariatets innstilling:

Kontrollutvalget tar saken til orientering.

Frogn kontrollutvalgs behandling 04.03.2019:

Enhetsleder Jo Ragnar Finserås orienterte og svarte på spørsmål fra utvalgets medlemmer.

Rådmann Harald K. Hermansen supplerte og svarte på spørsmål fra utvalgets medlemmer.

Votering:

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Frogn kontrollutvalgs vedtak 04.03.2019:

Kontrollutvalget tar saken til orientering.

Frogn KU-7/19

Status for Bølgenprosjektet

Sekretariatets innstilling:

Kontrollutvalget tar saken til orientering.

Frogn kontrollutvalgs behandling 04.03.2019:

Møtet ble lukket under behandlingen av saken, jfr. koml. § 31 nr. 2 og nr. 5.

Prosjektleder Bjørn Nordvik presenterte status for prosjektet og svarte på spørsmål fra utvalgets medlemmer.

Rådmann Harald K Hermansen supplerte og svarte på spørsmål fra utvalgets medlemmer.

Votering:

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Frogn kontrollutvalgs vedtak 04.03.2019:

Kontrollutvalget tar saken til orientering.

Frogn KU-8/19

Henvendelse til kontrollutvalget - Angående melding om delegert vedtak - Kornveien 15, Frogn kommune

Sekretariatets innstilling:

1. Kontrollutvalget tar saken til foreløpig orientering.
2. Kontrollutvalget ber rådmannen gi en skriftlig tilbakemelding om hvordan rutiner er fulgt i forbindelse med journalføring, saksbehandling og arkiv, og ikke minst ajourføring av matrikkel for den aktuelle eiendommen.

Frogn kontrollutvalgs behandling 04.03.2019:

Møteleder orienterte.

Votering:

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Frogn kontrollutvalgs vedtak 04.03.2019:

1. Kontrollutvalget tar saken til foreløpig orientering.
2. Kontrollutvalget ber rådmannen gi en skriftlig tilbakemelding om hvordan rutiner er fulgt i forbindelse med journalføring, saksbehandling og arkiv, og ikke minst ajourføring av matrikkel for den aktuelle eiendommen.

Frogn KU-9/19

Referat og orienteringer

Sekretariatets innstilling:

Referat- og orienteringssakene tas til orientering.

Frogn kontrollutvalgs behandling 04.03.2019:
Møteleder viste til referat- og orienteringssakene.
Sekretær supplerte.

Votering:

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Frogn kontrollutvalgs vedtak 04.03.2019:

Referat- og orienteringssakene tas til orientering.

Frogn KU-10/19
Frogn kommune - Valg av regnskapsrevisor

Unntatt etter offentleglova § 23 tredje ledd

Saksdokumentet er unntatt offentlighet

Frogn KU-11/19
Frogn kommune - Valg av forvaltningsrevisor 2019

Unntatt etter offentleglova § 23 tredje ledd

Saksdokumentet er unntatt offentlighet

Eventuelt

1. Forbrukerrådets kommunetest

Aasmund Berg tok opp saken og delte ut oversikt for Frogn kommunes rangering i kommunetesten, <https://www.forbrukerradet.no/kommunetesten/>

Det ble spesielt vist til Frogn kommunes lave poengsum innen Pleie og omsorg, hvorav 0 poeng innen sykehjem.

Det ble fremmet følgende omforente forslag:

Kontrollutvalget ber rådmann orientere om Frogn kommunes rangering i Forbrukerrådets kommunetest, herunder blant annet redegjøre for kommunens poengsum innen pleie og omsorg.

Votering:

Forslaget ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget ber rådmann orientere om Frogn kommunes rangering i Forbrukerrådets kommunetest, herunder blant annet redegjøre for kommunens poengsum innen pleie og omsorg.

2. Ullerud Helsebygg / Frogn Helsehus

Eva Jorun Bækken Haugen tok opp saken.

Bakgrunn for saken

Kontrollutvalget har tidligere uttrykt bekymring for den generelle situasjonen, inkludert situasjonen blant de ansatte, på Helsehuset. Kommunalsjefen ga i januar møtet en orientering om situasjonen, der han blant annet informerte om at det stadig er ledige sykepleiestillinger som ikke blir besatt. Dette betyr at det jevnlig må leies inn kostbart pleiepersonell til avdelingene.

Kontrollutvalget stilte i møtet spørsmål om man ikke burde se på pleiefaktoren for grunnbemanningen, nettopp for å unngå store utgifter til reservepersonell. Og, ikke minst, om den usikkerhet og utrygghet dette skaper for beboerne, som ikke har det faste, kjente personellet i den daglige pleie.

Spørsmål/problemstillinger

Kontrollutvalget har følgende spørsmål til rådmannen, kommunalsjefen for helse og omsorg og avdelingsjefen for Helsehuset:

- 1) Er det nå vurdert å øke pleiefaktoren, slik at det blir stabil bemanning på Helsehuset? Dette har betydning både for beboernes og de ansattes trivsel, samt for økonomien.
- 2) Hva er blitt gjort, og hva tenker man å gjøre videre, for å skaffe sykepleiere/hjelpepleiere til de ledige stillingene?
- 3) Har Rådmannen og hans medarbeidere vurdert trivselen på Helsehuset i forhold til de etiske retningslinjene som er vedtatt i kommunen?

- 4) Har man sett nøye på avvikene som blir meldt i avdelingene, og på hvilke konsekvenser dette har for beboernes sikkerhet og trivsel?

Kontrollutvalget ønsker denne gang en reell vurdering av behovet for pleiere i henhold til eksisterende oppgaver på Helsehuset, ikke kun skjematisk tabeller og oversikter og sammenligninger med andre kommuner.

Votering

Forslag til spørsmål/problemstillinger ble enstemmig vedtatt.

Møtet hevet kl. 17:20.