

# MØTEPROTOKOLL

## Nesodden kontrollutvalg

Møtetid: 20.06.2017 kl. 17:15  
Sted: Møterom Hasle i Tangenten

Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 5 av 5.

### Møtende medlemmer:

Arne Maus (SV), Arne Todok Eriksen (MDG), Sidsel Tjernshaugen (Ap), Jørn Bertelsen (H), May Lissbeth Ananiassen (R)

### Fra sekretariatet:

Jan T. Løkken (møtesekretær)

### Fra kommuneadministrasjonene:

Konst. rådmann Arve Ruud

### Fra revisjonen:

Revisor Pavel Makarov  
Avdelingsleder Didrik Hjort

### Diverse merknader:

To saker ble varslet under Eventuelt.

Møteprotokoll godkjent 19.09.2017

## **Saksliste**

- [16/17](#) Protokoll fra kontrollutvalgsmøtet 2. mai 2017
- [17/17](#) Forvaltningsrevisjonsrapport om kvaliteten i sykehjemstilbudet
- [18/17](#) Rådmannens oppfølging av rapport om kommunens møte med publikum
- [19/17](#) Revisjonsbrev nr. 2 og kommunens tilsvare
- [20/17](#) Revisjonens rapport per 30.04.17
- [21/17](#) Orienteringssaker

## **Nesodden KU-16/17**

### **Protokoll fra kontrollutvalgsmøtet 2. mai 2017**

#### **Sekretariatets innstilling:**

Protokollen fra kontrollutvalgsmøtet 2. mai 2017 godkjennes.

#### **Nesodden kontrollutvalgs behandling 20.06.2017:**

#### **Votering:**

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

#### **Nesodden kontrollutvalgs vedtak 20.06.2017:**

Protokollen fra kontrollutvalgsmøtet 2. mai 2017 godkjennes.

[Lagre]

## **Nesodden KU-17/17**

### **Forvaltningsrevisjonsrapport om kvaliteten i sykehjemstilbudet**

#### **Sekretariatets innstilling:**

Forvaltningsrevisjonsrapporten om kvalitet i sykehjemstilbudet oversendes kommunestyret med følgende innstilling:

Kommunestyret merker seg at revisjonen gir følgende anbefalinger:

- a. Nesoddtunet bo- og servicesenter, som det het på 1990-tallet, heter nå Nesoddtunet sykehjem. Navneskiftet bør gjennomføres i Brønnøysundregisteret og i informasjon om sykehjemmet.
- b. Sykehjemmet bør utarbeide årlig (ikke treårig) virksomhetsplan. Virksomhetens organisasjonskart bør oppdateres med hensiktsmessige avdelingsnavn og lesbar tekst.
- c. Rutiner for melding av avvik i kvalitetssystemet Compilo og pasientjournalsystemet CosDoc bør avklares i 2017.

Kommunestyret ber rådmannen følge opp anbefalingene og melde tilbake til kontrollutvalget innen seks måneder.

#### **Nesodden kontrollutvalgs behandling 20.06.2017:**

Didrik Hjort orienterte om hovedpunktene i rapporten og svarte på spørsmål.

I debatten ble det fremmet følgende forslag:

- kommunestyret bør vedta at avviksrapporteringen til HO skal skille mellom ulike typer og alvorlighetsgrad.
- det bør føres statistikk over reinnleggelser på sykehus og årsaker til dette.
- kommunestyret bør understreke at vedtaket om rehabiliteringen av bygg I ved sykehjemmet bør skje som planlagt i 2018.

-Rådmannen bør vurdere bemanning og kompetanse ved sykehjemmet, jf. overlegens bemerkninger.

**Votering:**

Innstillingen ble, med tillegg av forslagene framsatt i møtet, enstemmig vedtatt.

**Nesodden kontrollutvalgs vedtak 20.06.2017:**

Forvaltningsrevisjonsrapporten om kvalitet i sykehjemstilbudet oversendes kommunestyret med følgende innstilling:

Kommunestyret merker seg at revisjonen gir følgende anbefalinger:

- a. Nesoddtunet bo- og servicesenter, som det het på 1990-tallet, heter nå Nesoddtunet sykehjem. Navneskiftet bør gjennomføres i Brønnøysundregisteret og i informasjon om sykehjemmet.
- b. Sykehjemmet bør utarbeide årlig (ikke treårig) virksomhetsplan. Virksomhetens organisasjonskart bør oppdateres med hensiktsmessige avdelingsnavn og lesbar tekst.
- c. Rutiner for melding av avvik i kvalitetssystemet Compilo og pasientjournalssystemet CosDoc bør avklares i 2017.

Kommunestyret ber om at:

- avviksrapporteringen til HO skiller mellom ulike typer avvik og alvorlighetsgrad.
- det blir ført statistikk over reinnleggelser på sykehus og årsakene til dette.
- rehabiliteringen av sykehjemmet bygg I skjer som planlagt i 2018.
- rådmannen vurderer bemanning og kompetanse ved sykehjemmet, jf. overlegens bemerkninger.

Kommunestyret ber rådmannen følge opp anbefalingene og melde tilbake til kontrollutvalget innen seks måneder.

[Lagre]

**Nesodden KU-18/17**

**Rådmannens oppfølging av rapport om kommunens møte med publikum**

**Sekretariatets innstilling:**

Saken oversendes kommunestyret med følgende innstilling:

Kommunestyrets tar rådmannens tilbakemelding om oppfølgingen av revisjonens anbefalinger i forvaltningsrevisjonsrapporten om kommunens møte med publikum til orientering.

**Nesodden kontrollutvalgs behandling 20.06.2017:**

**Votering:**

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

**Nesodden kontrollutvalgs vedtak 20.06.2017:**

Saken oversendes kommunestyret med følgende innstilling:  
Kommunestyrets tar rådmannens tilbakemelding om oppfølgingen av revisjonens anbefalinger i forvaltningsrevisjonsrapporten om kommunens møte med publikum til orientering.

[Lagre]

## **Nesodden KU-19/17 Revisjonsbrev nr. 2 og kommunens tilsvar**

### **Sekretariatets innstilling:**

Kontrollutvalget tar revisjonsbrev nr. 2 og kommunens tilsvar i brev av 31. mai til orientering.

### **Nesodden kontrollutvalgs behandling 20.06.2017:**

Arve Ruud redegjorde for kommunens oppfølging av revisjonens brev.

### **Votering:**

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

### **Nesodden kontrollutvalgs vedtak 20.06.2017:**

Kontrollutvalget tar revisjonsbrev nr. 2 og kommunens tilsvar i brev av 31. mai til orientering.

[Lagre]

## **Nesodden KU-20/17 Revisjonens rapport per 30.04.17**

### **Sekretariatets innstilling:**

Kontrollutvalget tar revisjonens rapport per 30.04.17 til orientering.

### **Nesodden kontrollutvalgs behandling 20.06.2017:**

Pavel Makarov orienterte.

### **Votering:**

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

### **Nesodden kontrollutvalgs vedtak 20.06.2017:**

Kontrollutvalget tar revisjonens rapport per 30.04.17 til orientering.

[Lagre]

## **Nesodden KU-21/17 Orienteringssaker**

### **Sekretariatets innstilling:**

Orienteringssakene tas til orientering.

### **Nesodden kontrollutvalgs behandling 20.06.2017:**

Arne Maus rapporterte fra FKTs konferanse i Tromsø 7. og 8. juni.

### **Votering:**

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

### **Nesodden kontrollutvalgs vedtak 20.06.2017:**

Orienteringssakene tas til orientering.

[Lagre]

### **Eventuelt**

Det var enighet om å etterkomme sekretariatets anmodning om å flytte: kontrollutvalgsmøtet i september til 19. september.

Arve Ruud svarte på spørsmål om kommunens arbeid med å sikre plass til søkerne om barnehageplass fra i høst.