

# MØTEPROTOKOLL

## Kontrollutvalget i Vestby

Møtetid: **10.12.2014 kl. 15:30**  
Sted: **Formannskapssalen i Vestby rådhus**

Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 5 av 5..

### **Møtende medlemmer:**

Siri Hov Eggen (Ap), Jon E. Angset (FrP), Grethe Lill Grytan (SV), John Arne Kjenn (Sp), Paal Jargel (H)

### **Møtesekretær:**

Jan T. Løkken (FIKS)

### **Revisjonen:**

Hovedrevisor Stein Jøraandstad ( alle saker unntatt sak 45/14 og sak 47/14)  
Director Øivind Sunde (sak 42/14)  
Forvaltningsrevisor Inger-Johanne Weidel (sak 43/14)  
Forvaltningsrevisor Sindre Kristensen Grønn (sak 43/14)

### **Diverse merknader:**

En sak ble varslet til Eventuelt.

Møteprotokoll godkjent 15.12.2014

Siri Hov Eggen  
Leder

Jon E. Angset  
Nestleder

**Follo Interkommunale kontrollutvalgssekretariat**  
**Postadresse: Postboks 195, 1431 Ås**  
**Besøksadresse: Rådhusplassen 29**  
**64 96 20 58 (m): 95 93 96 56**  
**FIKS@follofiks.no**  
[www.follofiks.no](http://www.follofiks.no)



## Saksliste

	Side
<b>Saker til behandling</b>	
<a href="#">42/14</a> Forvaltningsrevisjonsrapport om rådmannens internkontroll	3
<a href="#">43/14</a> Forvaltningsrevisjonsrapport - gjennomgang av hjemmetjenesten i Vestby kommune	4
<a href="#">44/14</a> Halvårsrapport fra revisjonen	5
<a href="#">45/14</a> Valg av regnskapsrevisor for Vestby kommune	5
<a href="#">46/14</a> Møteplan for 2015	5
<a href="#">47/14</a> Orienteringssaker	6
Eventuelt	

## **Vestby KU-42/14 forvaltningsrevisjonsrapport om rådmannens internkontroll**

### **Sekretariatets innstilling:**

Kontrollutvalget tar BDOs rapport om rådmannens internkontroll til orientering.

Saken oversendes kommunestyret med følgende forslag til vedtak:

Kommunestyret ber rådmannen følge opp anbefalingene i rapporten om Rådmannens internkontroll og melde tilbake til kontrollutvalget innen seks måneder. Kommunestyret tar for øvrig rapporten til orientering.

### **Vestby kontrollutvalgs behandling 10.12.2014:**

Øivind Sunde orienterte om hovedtrekkene i rapporten og svarte på spørsmål.

John Arne Kjenn foreslo at revisjonens anbefalinger tas inn i inntillingen til kommunestyret.

### **Votering:**

Innstillingen ble, med tillegg av forslaget fra Kjenn, enstemmig vedtatt.

### **Vestby kontrollutvalgs vedtak 10.12.2014:**

Kontrollutvalget tar BDOs rapport om rådmannens internkontroll til orientering.

Saken oversendes kommunestyret med følgende forslag til vedtak:

Kommunestyret har behandlet forvaltningsrevisjonsrapporten om rådmannens internkontroll og ber rådmannen følge opp revisjonens anbefalinger:

1. Inkludere presisering av bi-verv og holdning til korrupsjon i de etiske retningslinjene i kommunen.
2. Dokumentere uformelle risikovurderinger, og følge opp identifiserte avvik i forbindelse med risikoene.
3. Inkludere rapportering på måloppnåelse i tjenestedimensjonen i månedsrapportene.

Rådmannens bes melde tilbake til kontrollutvalget innen seks måneder. Kommunestyret tar for øvrig rapporten til orientering.

[Lagre]

## **Vestby KU-43/14**

# **Forvaltningsrevisjonsrapport - gjennomgang av hjemmetjenesten i Vestby kommune**

### **Sekretariatets innstilling:**

Kontrollutvalget tar forvaltningsrevisjonsrapporten om gjennomgang av hjemmetjenesten i Vestby kommune til orientering.

Saken oversendes kommunestyret med følgende forslag til vedtak:

Kommunestyret har behandlet forvaltningsrevisjonsrapporten om hjemmetjenesten i Vestby kommune og ber rådmannen følge opp med følgende tiltak:

1. Intensivere arbeidet med å få fjernet avvikene innen medisin håndteringen gjennom utvidet kartlegging, nye tiltak og sette opp tidsfrister for reduksjon og fjerning av avvikene.
2. Utarbeide faste rutiner for oppfølging av registrering av endringer i brukers tjenestebehov i pasientjournaler.
3. Utarbeide bedre rutiner for systematisk registrering av IPLOS-data.

Rådmannen bes melde tilbake til kontrollutvalget om iverksettingen av tiltakene innen seks måneder.

For øvrig tar kommunestyret rapporten til orientering.

### **Vestby kontrollutvalgs behandling 10.12.2014:**

Inger-Johanne Weidel og Sindre Kristensen Grødem presenterte rapporten og svarte på spørsmål.

### **Voting:**

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

### **Vestby kontrollutvalgs vedtak 10.12.2014:**

Kontrollutvalget tar forvaltningsrevisjonsrapporten om gjennomgang av hjemmetjenesten i Vestby kommune til orientering.

Saken oversendes kommunestyret med følgende forslag til vedtak:

Kommunestyret har behandlet forvaltningsrevisjonsrapporten om hjemmetjenesten i Vestby kommune og ber rådmannen følge opp med følgende tiltak:

1. Intensivere arbeidet med å få fjernet avvikene innen medisin håndteringen gjennom utvidet kartlegging, nye tiltak og sette opp tidsfrister for reduksjon og fjerning av avvikene.
2. Utarbeide faste rutiner for oppfølging av registrering av endringer i brukers tjenestebehov i pasientjournaler.
3. Utarbeide bedre rutiner for systematisk registrering av IPLOS-data.

Rådmannen bes melde tilbake til kontrollutvalget om iverksettingen av tiltakene innen seks måneder.

[Lagre]

## **Vestby KU-44/14**

### **Halvårsrapport fra revisjonen**

#### **Sekretariatets innstilling:**

Revisjonens halvårsrapport for perioden 1.5.14 – 31.10.14 tas til orientering.

#### **Vestby kontrollutvalgs behandling 10.12.2014:**

#### **Votering:**

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

#### **Vestby kontrollutvalgs vedtak 10.12.2014:**

Revisjonens halvårsrapport for perioden 1.5.14 – 31.10.14 tas til orientering.

[Lagre]

## **Vestby KU-45/14**

### **Valg av regnskapsrevisor for Vestby kommune**

*Unntatt etter offentleglova §13 jfr fvl §13*

Saksdokumentet er unntatt offentlighet

## **Vestby KU-46/14**

### **Møteplan for 2015**

#### **Sekretariatets innstilling:**

Kontrollutvalgets møter i 2015 holdes på onsdager, med møtestart kl 15.00:

11.2  
18.3  
6.5  
17.6  
26.8  
4.11  
9.12

#### **Vestby kontrollutvalgs behandling 10.12.2014:**

Det ble foreslått noen endringer i møteplanen.

#### **Votering:**

Innstillingen, med de endringer som framkom i møtet ble enstemmig vedtatt.

#### **Vestby kontrollutvalgs vedtak 10.12.2014:**

Kontrollutvalgets møter i 2015 holdes på onsdager, med møtestart kl 15.00:

21.1  
4.3  
6.5  
24..6  
26.8  
4.11  
9.12

[Lagre]

## **Vestby KU-47/14 Orienteringssaker**

### **Sekretariatets innstilling:**

Orienteringssakene tas til orientering.

### **Vestby kontrollutvalgs behandling 10.12.2014:**

#### **Votering:**

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

### **Vestby kontrollutvalgs vedtak 10.12.2014:**

Orienteringssakene tas til orientering.

[Lagre]

## **EVENTUELT**

Flere medlemmer hadde merket seg oppslaget i Moss avis om ordførerens mobilregninger etc. Det var enighet om å be ordføreren om en skriftlig redegjørelse i saken.

**Vedtak:** Kontrollutvalget ber om ordførerens skriftlige redegjørelse for hans telefon- og datautgifter fra 2010 og fram til i dag og en forklaring på hvorfor han, ifølge Moss avis, har en PC til kr 25.000 fra kommunen. Oversikten bør skille mellom innenlands- og utenlands bruk og spesifisere dataroaming. Utvalget ber om å få redegjørelsen innen 11. januar 2015.