

PROTOKOLL – FAUSKE KONTROLLUTVALG

Møtedato: Fredag 4. september 2015 kl. 09.00 – 11.00

Møtested: Møterom Toppen, Fauske hotell

Saksnr.: 19/15 – 23/15

Til stede:

Nils-Christian Steinbakk, leder
Harald Jøstensen, nestleder
Liv Marit Tverå
Wenche Setså
Gøran Indregård

Forfall:

Ingen

Varamedlemmer:

Ingen

Øvrige:

Ordfører Siv Anita Johnsen Brekke
Avdelingsleder servicetorget Tom Seljeås og kommunalsjef Frank Bernhardsen møtte i tilknytning til sak 21/15
Oppdragsansvarlig forvaltningsrevisor Svein Erik Moholt
Ass. Revisjonssjef Jan Sture Olsen, Salten kommunerevisjon IKS
Sekretær for kontrollutvalget Lars Hansen.

Godkjenning av innkalling og sakliste

Innkalling og sakliste til møtet ble godkjent.

Merknader:

Det fremkom ikke merknader.

SAKSLISTE

Saksnummer	Sakstittel
19/15	Godkjenning av protokoll fra kontrollutvalgets møte 5. juni 2015
20/15	Forvaltningsrevisjonsrapport Kvalitet i Pleie og omsorg
21/15	Oppfølging av kommunestyrets vedtak sak 121/14: Særutskrift fra kontrollutvalget sak 027/14 – Redegjørelse fra administrasjonen: føring av brev i kommunens postjournal
22/15	Orienteringer fra revisjon og sekretariat
23/15	Eventuelt

19/15 Godkjenning av protokoll fra kontrollutvalgets møte 5. juni 2015

Forslag til vedtak:

Protokoll fra kontrollutvalgets møte 5. juni 2015 godkjennes.

Votering:

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Protokoll fra kontrollutvalgets møte 5. juni 2015 godkjennes.

20/15 Forvaltningsrevisjonsrapport Kvalitet i Pleie og omsorg

Forslag til vedtak (innstilling til kommunestyret):

1. Forvaltningsrevisjonsrapporten Kvalitet i pleie og omsorg er lagt frem for kommunestyret og tas til etterretning.
2. Kommunestyret ber rådmannen merke seg rapportens anbefalinger.
3. Kommunestyret vil trekke frem følgende forhold for oppfølging fra administrasjonen:
 - a. Det må utarbeides og iverksettes prosedyrer på de behovsområdene i Forskrift om kvalitet i pleie- og omsorgstjenestene hvor tjenesten mangler prosedyrer.
 - b. Det må foretas en lokal bemanningsvurdering og fastsettes en lokal norm for legedekning i sykehjem.

Omforent tilleggsforslag:

Nytt punkt 3 c):

Kommunen må satse videre på å utvikle fagkompetanse og kvalitetssikre opplæring av vikarer og ufaglærte.

Nytt punkt 3 d):

Kommunestyret er innforstått med de problemer det innebærer at man ikke kan tilby alle beboere på sykehjemmene enerom. Kommunestyret forutsetter at denne problemstillingen blir tillagt stor vekt ved arbeidet med den Helse- og omsorgsplanen som er under revidering.

Tilleggsforslag fra Nils-Christian Steinbakk:

Kontrollutvalget viser til rapportens konklusjoner og forskrift for en verdig eldreomsorg.

Kontrollutvalget ber kommunestyret være oppmerksomme på de meget kritikkverdige forhold som fremkommer i rapporten og ber kommunestyret rydde opp i disse.

Votering:

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Omforent tilleggsforslag ble enstemmig vedtatt.

Tilleggsforslag fra Nils-Christian Steinbakk fikk en stemme og ble forkastet.

Vedtak (innstilling til kommunestyret):

1. Forvaltningsrevisjonsrapporten Kvalitet i pleie og omsorg er lagt frem for kommunestyret og tas til etterretning.
2. Kommunestyret ber rådmannen merke seg rapportens anbefalinger.
3. Kommunestyret vil trekke frem følgende forhold for oppfølging fra administrasjonen:
 - a. Det må utarbeides og iverksettes prosedyrer på de behovsområdene i Forskrift om kvalitet i pleie- og omsorgstjenestene hvor tjenesten mangler prosedyrer.
 - b. Det må foretas en lokal bemanningsvurdering og fastsettes en lokal norm for legedekning i sykehjem.
 - c. Kommunen må satse videre på å utvikle fagkompetanse og kvalitetssikre opplæring av vikarer og ufaglærte.
 - d. Kommunestyret er innforstått med de problemer det innebærer at man ikke kan tilby alle beboere på sykehjemmene enerom. Kommunestyret forutsetter at denne problemstillingen blir tillagt stor vekt ved arbeidet med den Helse- og omsorgsplanen som er under revidering.

21/15 Oppfølging av kommunestyrets vedtak sak 121/14: Særutskrift fra kontrollutvalget sak 027/14 – Redegjørelse fra administrasjonen: føring av brev i kommunens postjournal

Avdelingsleder servicetorget Tom Seljeås og kommunalsjef Frank Bernhardsen fra administrasjonen for å redegjøre og svare på spørsmål.

Forslag til vedtak:

Saken legges frem uten forslag til vedtak.

Omforent forslag:

Redegjørelsen fra administrasjonen tas til orientering.

Votering:

Omforent forslag ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Redegjørelsen fra administrasjonen tas til orientering.

22/15 Orienteringer fra revisjon og sekretariat

Revisor orienterte:

- Personalsituasjon: De siste årene har revisjonen hatt bemannet 9 av 10 årsverk. Forvaltningsrevisjon: En forvaltningsrevisor har fått permisjon i ett år, og det tas ikke inn vikar fordi dette ikke anses som hensiktsmessig. Regnskapsrevisjon: 6 årsverk hvorav en betydelig andel nærmer seg pensjonsalder. På denne bakgrunn lyses det ut stilling nå i høst.
-

Sekretariatet orienterte:

- Ingen orienteringer fra sekretariatet.

Vedtak:

Orienteringene tas til orientering.

23/15 Eventuelt

Det fremkom ikke ytterligere saker til behandling.

Fauske den 4. september 2015



Lars Hansen

Sekretær for kontrollutvalget

Utskrift sendes: Kontrollutvalgets medlemmer, varamedlemmer, Fauske kommune v/ ordfører og rådmann, Salten kommunerevisjon IKS