

MØTEINNKALLING

Kontrollutvalget i Re

Dato: 09.12.2015 kl. 18:00
Sted: Lokalene til VIKS, Revetalgata 10
Arkivsak: 15/00006
Arkivkode:

SAKSKART			Side
Saker til behandling			
<u>46/15</u>	15/00006-36	Godkjenning av protokoll fra møte 25.11.15	2
<u>47/15</u>	15/00153-6	Gjennomgang av avvikssystemet ved Helsehuset - prosjektplan for forvaltningsrevisjon	3
<u>48/15</u>	15/00154-9	Eventuelt 09.12.15 Re	4

Mulige forfall meldes snarest til sekretariatet tlf. 40 49 13 44

Revetal, 09.12.2015



Gaute Hesjedal
Rådgiver VIKS

Saker til behandling

46/15 Godkjenning av protokoll fra møte 25.11.15

Arkivsak-dok. 15/00006-36
Arkivkode.
Saksbehandler Gaute Hesjedal

Saksgang	Møtedato	Saknr
1 Kontrollutvalget i Re	09.12.2015	46/15

Forslag til vedtak:

Protokoll fra kontrollutvalgsmøte 25.11.15 godkjennes.

Vedlegg:

Protokoll fra møte 25.11.15

MØTEPROTOKOLL

Kontrollutvalget i Re

Dato: 25.11.2015 kl. 18:00
Sted: Lokalene til VIKS, Revetalgata 10
Arkivsak: 15/00006

Tilstede: Ulf Lund Halvorsen (Miljøpartiet De Grønne), Turid Evensen (Ap), Magnus Østlie (SV), Geir Morten Stenhaus (Frp)(sak 38/15 og 39/15)

Møtende varamedlemmer: Lars Sollie

Forfall: Henriette Øygarden (Sp)

Andre: Trond Wifstad rådmann Re, Mette Halvorsen kommunalsjef Re, Linn Therese Bekken VKR, Gaute Hesjedal VIKS

Møteleder: Ulf Lund Halvorsen

Protokollfører: Gaute Hesjedal

Innkallingen ble godkjent og møtet ble satt kl 18.00.

SAKSKART			Side
Saker til behandling			
<u>38/15</u>	15/00006-28	Godkjenning av protokoll Re 21.10.15	3
<u>39/15</u>	15/00153-1	Redegjørelse om forhold ved Re Helsehus - 2015	3
<u>40/15</u>	15/00151-5	Oppfølging av planer og rutiner for rapportering - Re kommune	4
<u>41/15</u>	15/00154-1	Møteplan Re KU 2016	5
<u>42/15</u>	15/00154-2	Uavhengighetserklæring VKR 2015 - Re	6
<u>43/15</u>	15/00155-1	Engasjementsbrev for Re fra Vestfold kommunerevisjon	6
<u>44/15</u>	15/00154-3	Referatsaker Re 25.11.15	7

<u>45/15</u>	15/00154-4	Eventuelt Re 25.11.15	7

Saker til behandling

38/15 Godkjenning av protokoll Re 21.10.15

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Kontrollutvalget i Re	25.11.2015	38/15

Forslag til vedtak:

Protokoll fra møte 21.10.15 godkjennes.

Møtebehandling

Votering

Enstemmig.

Vedtak

Protokoll fra møte 21.10.15 godkjennes.

39/15 Redegjørelse om forhold ved Re Helsehus - 2015

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Kontrollutvalget i Re	25.11.2015	39/15

Forslag til vedtak:

Rådmannens redegjørelse tas til orientering.

Møtebehandling

Før utvalget startet behandlingen av saken ble sekretariatet bedt om å orientere om habilitetsbestemmelsene på generelt grunnlag. Dette ble gjort.

Rådmann Trond Wifstad og kommunalsjef Mette Halvorsen redegjorde for de forhold ved Re Helsehus som ble tatt opp i behandlingen av kommunestyrets sak 61/15. Kontrollutvalgets medlemmer stilte spørsmål som ble besvart. Saken ble diskutert og revisor gav innspill på hvordan kontrollutvalget kan løse oppdraget fra kommunestyret.

Votering

Enstemmig.

Vedtak

Rådmannens redegjørelse tas til orientering.

Kontrollutvalget vil på bakgrunn av kommunestyrets vedtak i sak 61/15, og informasjon fra rådmannen, bestille en forvaltningsrevisjon knyttet til avvikssystem og avvikshåndtering. Det bestilles en prosjektplan fra VKR som legges fram til behandling for kontrollutvalget i et ekstramøte i desember 2015.

Kontrollutvalget ber rådmannen om en skriftlig redegjørelse om hvordan utfordringer knyttet til kultur og etikk følges opp. Hvordan er systematikken i dette arbeidet, hvilken tidsramme jobbes det ut i fra og hvilke målsettinger har rådmannen for dette? Kontrollutvalget ber om tilbakemelding i løpet av uke 10, 2016. Rådmannen inviteres til møte 07.04.16 for å redegjøre i sakens anledning.

40/15 Oppfølging av planer og rutiner for rapportering - Re kommune

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Kontrollutvalget i Re	25.11.2015	40/15

Forslag til vedtak:

Rådmannen inviteres til neste møte for å redegjøre for hvordan administrasjonen følger opp vedtatte planer, og hvordan dette rapporteres til kommunestyret.

Møtebehandling

Leder orienterte om saken.

Votering

Enstemmig.

Vedtak

Rådmannen inviteres til neste møte 11.02.16 for å redegjøre for hvordan administrasjonen følger opp vedtatte planer, og hvordan dette rapporteres til kommunestyret.

41/15 Møteplan Re KU 2016

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Kontrollutvalget i Re	25.11.2015	41/15

Forslag til vedtak:

Møteplan for kontrollutvalget i Re vedtas med følgende datoer:

- 11.02.16
- 07.04.16
- 11.05.16
- 25.08.16
- 06.10.16
- 17.11.16

Møtebehandling

Saken ble diskutert.

Votering

Enstemmig.

Vedtak

Møteplan 2016 for kontrollutvalget i Re vedtas med følgende datoer:

- 11.02.16
- 07.04.16
- 18.05.16
- 25.08.16
- 06.10.16
- 16.11.16

42/15 Uavhengighetserklæring VKR 2015 - Re

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Kontrollutvalget i Re	25.11.2015	42/15

Forslag til vedtak:

Vurdering av oppdragsansvarlig revisors uavhengighet i forhold til Re kommune tas til orientering.

Møtebehandling

Revisor orienterte om saken.

Votering

Enstemmig.

Vedtak

Vurdering av oppdragsansvarlig revisors uavhengighet i forhold til Re kommune tas til orientering.

43/15 Engasjementsbrev for Re fra Vestfold kommunerevisjon

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Kontrollutvalget i Re	25.11.2015	43/15

Forslag til vedtak:

Engasjementsbrev fra Vestfold kommunerevisjon tas til orientering.

Møtebehandling

Revisor gjennomgikk hovedpunktene i engasjementsbrevet og besvarte spørsmål.

Votering

Enstemmig.

Vedtak

Engasjementsbrev fra Vestfold kommunerevisjon tas til orientering.

44/15 Referatsaker Re 25.11.15

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Kontrollutvalget i Re	25.11.2015	44/15

Forslag til vedtak:

Referatsakene tas til orientering.

Møtebehandling

Invitasjon til opplæringskonferanse – VIKS
Invitasjon til kontrollutvalgskonferansen 2016 – NKRF
Hjelp – jeg er ny i kontrollutvalget! artikkel fra Kommunerevisoren 6/2015 - NKRF

Det ble orientert om sakene og deltagelse på kontrollutvalgskonferansen ble diskutert. Spørsmål ble besvart.

Votering

Enstemming

Vedtak

Referatsakene tas til orientering.
Inntil 3 medlemmer eventuelt varamedlemmer kan delta på konferansen.
Påmelding skjer via sekretariatet.

45/15 Eventuelt Re 25.11.15

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Kontrollutvalget i Re	25.11.2015	45/15

Forslag til vedtak:


Ingen saker.

Møtet ble hevet kl 21.15

Neste møte: 09.12.15 kl. 18.00

Revetal, 26.11.2015

For leder av kontrollutvalget i Re kommune, Ulf Lund Halvorsen



Gaute Hesjedal
Rådgiver VIKS

47/15 Gjennomgang av avvikssystemet ved Helsehuset - prosjektplan for forvaltningsrevisjon

Arkivsak-dok. 15/00153-6
Arkivkode.
Saksbehandler Gaute Hesjedal

Saksgang	Møtedato	Saknr
1 Kontrollutvalget i Re	09.12.2015	47/15

Forslag til vedtak:

Kontrollutvalget bestiller en forvaltningsrevisjonsrapport "Gjennomgang av avvikssystemet ved Helsehuset" i tråd med fremlagte prosjekt- og milepælsplan datert 02.12.15 fra Vestfold Kommunerevisjon.

Vedlegg:

Prosjektplan "Gjennomgang av avvikssystemet ved Helsehuset"

Saksframstilling:

Vestfold Kommunerevisjon har i tråd med vedtak i kontrollutvalget, sak 39/15, oversendt prosjektplan for gjennomgang av avvikssystemet ved Re Helsehus.

Formålet med prosjektet er å undersøke om Helsehuset i Re kommune har et fungerende avvikssystem og følgende problemstilling legges til grunn:

- I hvilken grad har Helsehuset et fungerende avvikssystem?

Revisor legger tre kriterier til grunn for å besvare problemstillingen:

- Kommunen skal ha et avvikssystem som er kjent og brukervennlig.
- Når det skjer avvik skal dette meldes i avvikssystemet.
- Avviksmeldinger skal følges opp på en tilfredsstillende måte.

Revisor legger opp til en ressursramme på ca. 150 timer for prosjektet.

Bakgrunn:

Kommunestyret behandlet sak 61/15 Orienteringer om klagesaker ved Re Helsehus. Det ble fattet vedtak om å videresende saken til kontrollutvalget for gjennomgang og vurdering.

Kontrollutvalget behandlet henvendelse fra kommunestyret i møte 25.11.15. Det ble vedtatt å bestille en prosjektplan fra Vestfold Kommunerevisjon for en gjennomgang av avvikssystemet ved Re helsehus.

PROSJEKTPLAN FOR PROSJEKTET

"GJENNOMGANG AV AVVIKSSYSTEMET VED HELSEHUSET I RE KOMMUNE"

1. BAKGRUNN FOR PROSJEKTET

Generelt

Gjennomføring av forvaltningsrevisjon er en lovpålagt oppgave i kommuner og fylkeskommuner, jf. Kommuneloven med forskrifter. RSK 001 Standard for forvaltningsrevisjon, avsnitt 18-19, sier bl.a. at det for hvert prosjekt skal utarbeides en skriftlig prosjektplan hvor det redegjøres for prosjektets problemstillinger, revisjonskriterier eller grunnlaget for disse, og metodebruk.

Bestilling

Forvaltningsrevisjon er bestilt av kontrollutvalget i Re kommune i KU-sak 39/15. Bakgrunnen for denne bestillingen er kommunestyresak 61-15.

2. FORMÅL

Formålet med prosjektet vil være å undersøke om Helsehuset i Re kommune har et fungerende avvikssystem.

3. PROBLEMSTILLINGER

Med bakgrunn i kontrollutvalgets vedtak har revisor utledet følgende problemstillinger:

- 1. I hvilken grad har Helsehuset et fungerende avvikssystem?**

4. REVISJONSKRITERIER

Revisjonskriterier er en samlebetegnelse for de krav og forventninger revisor bruker for å vurdere funn som undersøkelsen har avdekket. Dvs. revisjonskriterier er de krav revisor reviderer opp mot.

Nedenfor følger en oversikt over revisjonskriterier som vil brukes i dette prosjektet knyttet til ovennevnte problemstillinger.

- Lov 25. september 1992 nr. 107 om kommuner og fylkeskommuner (kommuneloven)

- Forskrift 20. desember 2002 nr. 1731 om internkontroll i helse- og sosialtjenesten (internkontrollforskrift i helsetjenesten)

Følgende kriterier legges til grunn for å besvare hovedproblemstillingen:

- *Kommunen skal ha et avvikssystem som er kjent og brukervennlig*
- *Når det skjer avvik skal dette meldes i avvikssystemet*
- *Avviksmeldinger skal følges opp på en tilfredsstillende måte*

6. METODE

Revisor vil blant annet foreta

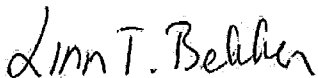
- oppstartsmøte med rådmann
- intervju med aktuelle personer ved Helsehuset
- gjennomføre en spørreundersøkelse til ansatte ved Helsehuset
- dokumentanalyse
- sluttmøte med rådmann

7. PLANLAGT TIDS- OG RESSURSBRUK

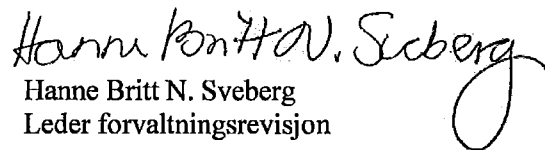
Forventet tidsforbruk er vurdert til ca. 150 timer

Forventet ferdig rapport til VIKS: 4. mai 2016.

Borre, 2. desember 2015
Vestfold Kommunerevisjon



Linn Therese Bekken
Oppdragsansvarlig revisor/
Statsautorisert revisor



Hanne Britt N. Sveberg
Leder forvaltningsrevisjon

Milepælsplan for prosjektet: Gjennomgang av avvikssystemet i Re kommune

Aktivitet	Budsjetterte timer totalt	Milepæler
Bestilling prosjektplan KU		25.11.2015
Oppstart av prosj. Vestfold kommunerev.		01.12.2015
Planlegging/Prosjektplan: * få oversikt over lover og regler, samt annen nødvendig info * definere mål, problemstillinger, metode og revisjonskriterier med mer *prosjektplan utarb./oversendes VIKS *behandling av prosj.plan/bestilling prosj.	8	02.12.2015 09.12.2015
Gjennomføring: * oppstartsbrev sendes rådmann * oppstartsmøte med rådmann * innhenting av data og dokumenter som kan ha relevans for prosjektet * lage intervjuguider * gjennomføre og dok intervjuene * verifisere intervjuene * Innhente div. prosedyrer, rutiner med mer * Kostra-analyse * Regnskapsanalyse	90	Uke 1
Rapportskriving, kval.sikr., rapportering: * skrive utkast foreløpig rapport * kvalitetssikring * utkast foreløpig rapport oversendes rådmann for kommentarer/uttalelse * avslutningsmøte med rådm./adm. * redigering endelig rapport * rapport til høring * endelig rapp. oversendes til rådm. Og VIKS * presentasjon i kontrollutvalget * behandling kommunestyret	50	01.04.2016 uke 14 uke 14 Uke 15 20.04.2016 04.05.2016
Evaluering av prosjektet	2	
Sum ressurser	150	

48/15 Eventuelt 09.12.15 Re

Arkivsak-dok. 15/00154-9
Arkivkode.
Saksbehandler Gaute Hesjedal

Saksgang	Møtedato	Saknr
1 Kontrollutvalget i Re	09.12.2015	48/15

Forslag til vedtak: