

Kontrollutvalget i Larvik kommune

MØTEINNKALLING

Møtetid: 17.mars, kl. 18.00.
Møtested: Romberggt. 4, møterom Brunlanes

Medlemmene kalles inn. evt. forfall meldes til VIKS.
Varamedlemmer møter kun etter nærmere innkalling.

Saksliste:

- 11/15** Godkjenning av protokoll fra møte 29.01.2015
Vedlegg: Protokoll fra møte den 29.januar 2015
- 12/15** Forslag til prosjektplan for forvaltningsprosjektet
«Døgnbemannet omsorg»
Vedlegg: Forslag til prosjektplan fra TKR datert 4.mars 2015.
- 13/15** Torstvedt skole – orientering om interne rapporterings- og
oppfølgingsrutiner
Orientering v/rådmannen
- 14/15** Revisor orienterer
- 15/15** Referatsaker
- 16/15** Eventuelt

Revetal 6.mars 2015
For leder av kontrollutvalget i Larvik kommune, Ingar Døler


Orrvar Dalby
Daglig leder/sekretær

Innkalling m/saksliste til:
Medlemmer
Varamedlemmer
Ordfører
Rådmann,
Telemark Kommunerevisjon

Kontrollutvalget i Larvik kommune

Saksbehandler: Orrvar Dalby

Saksgang:
Kontrollutvalget

Møtedato:
17.03.2015

SAK NR. 11/15 **Godkjenning av protokoll fra møte 29.01.2015**

Vedlegg: Protokoll fra møte i kontrollutvalget 29.01.2015.

Innstilling:
Protokoll fra møte i kontrollutvalget 29.01.2015 godkjennes.

Vedtak:

Kontrollutvalget i Larvik kommune

MØTEPROTOKOLL

Dato: 29.01.2015
Møtested: Romberg.gt 4, Møterom Brunlanes

Disse møtte:

Ingar Døler, leder
Live Jetlund, nestleder
Janne Ekmann, medlem
Finn Kristian Marthinsen, medlem
Harald Kvinnsland Dollst, varamedlem

Forfall:

Kjersti Michaelsen

I tillegg møtte:

Oppdragsrevisor Morten Sagli, TKR
Forvaltningsrevisor Gerd Smedsrud, TKR, sak 03/15 -05/15
Økonomisjef Paul Hellenes, sak 04/15 -05/15
Virksomhetsleder Tuva Enger, sak 04/15-05/15
Daglig leder VIKS, Orrvar Dalby, sekretær

MØTELEDER: Ingar Døler

Innkallingen og sakliste ble godkjent. Alle saker ble behandlet for åpne dører.
Møtet ble satt kl. 18.00.

SAKNR. Sakstittel

01/15 Godkjenning av protokoll fra møte 01.12.2014

Vedtak:

Protokoll fra møte i kontrollutvalget 01.12.2014 godkjennes, med retting av en mindre skrivefeil.

02/15 Årsrapport for kontrollutvalget 2014

Saken ble drøftet.

Vedtak:

- 1.Utkastet til Årsrapport 2014 for kontrollutvalget i Larvik vedtas som «Årsrapport 2014 for kontrollutvalget i Larvik».
- 2.Årsrapport 2014 for kontrollutvalget i Larvik sendes kommunestyret.

03/15 **Bestilling av prosjektplan til nytt forvaltningsprosjekt**
Saken ble diskutert, og forvaltningsrevisor noterte seg innspillene fra kontrollutvalget.

Vedtak:

Det bestilles en prosjektplan for forvaltningsprosjektet «Døgnbemannet omsorg» fra Telemark kommunerevisjon IKS. Prosjektplanen sendes kontrollutvalget v/VIKS innen 2.mars 2015 slik at planen kan behandles i møte i kontrollutvalget 17.mars 2015. Kostnaden dekkes av de midler som er satt av til forvaltningsrevisjon.

04/15 **Forvaltningsprosjektet «Etikk og varsling»**
Forvaltningsrevisor Gerd Smedsrud gjennomgikk rapporten og svarte på spørsmål. Rapporten ble diskutert.

Vedtak:

Kontrollutvalget slutter seg til anbefalingene i forvaltningsrapporten «Etikk og Varsling» om at:

Larvik kommune bør

- sørge for at etiske retningslinjer blir politisk vedtatt
- gi alle medarbeiderne relevante arenaer for etisk refleksjon og diskusjon
- iverksette tiltak for å sikre kultur for å varsle i hele organisasjonen

Larvik Havn KF bør

- revidere rutineene for varsling
- iverksette tiltak for å sikre kultur for å varsle i hele organisasjonen

Larvik kulturhus Bølgen KF bør

- iverksette tiltak for sikre kultur for å varsle i hele organisasjonen

Kontrollutvalget ber om tilbakemelding på hvordan rapporten følges opp innen utgangen av 2015. Videre ber kontrollutvalget om at forvaltningsrevisor Gerd Smedsrud, TKR gis anledning til å redegjøre for rapporten i forbindelse med kommunestyrets behandling.

Kontrollutvalget innbyr kommunestyret til å fatte følgende vedtak:

Kommunestyret slutter seg til anbefalingene i forvaltningsrapporten «Etikk og Varsling» om at:

Larvik kommune bør

- sørge for at etiske retningslinjer blir politisk vedtatt
- gi alle medarbeiderne relevante arenaer for etisk refleksjon og diskusjon
- iverksette tiltak for å sikre kultur for å varsle i hele organisasjonen

Larvik havn KF bør

- revidere rutinene for varsling
- iverksette tiltak for å sikre kultur for å varsle i hele organisasjonen

Kulturhuset Bølgen KF bør

- iverksette tiltak for sikre kultur for å varsle i hele organisasjonen

Kommunestyret ber om at kontrollutvalget gis tilbakemelding på hvordan rapporten følges opp innen utgangen av 2015.

05/15

Forvaltningsrapport «Tilpasset opplæring»- oppfølging.

Rådmannen v/ Virksomhetsleder Tuva Enger ga en grundig redegjørelse for oppfølgingen av rapporten og svarte på spørsmål. Hun opplyste vedrørende pkt.1 i anbefalingen at et nytt kvalitetssystem er etablert. Det nye systemet sikrer bedre tilgjengelighet og derigjennom bedre bruk.

Når det gjelder anbefaling nr.2, så kommer et nytt system på plass i februar 2015, i form av en egen modul i kvalitetssystemet. Denne modulen skal være fullt operativ fra høsten 2015.

Vedtak:

Rådmannens redegjørelse tas til orientering.

06/15

Vurdering av oppdragsansvarlig revisors uavhengighet-forvaltningsrevisjon

Vedtak:

Vurderingen av oppdragsansvarlig revisors uavhengighet – forvaltningsrevisjon – for 2015 – tas til orientering.

07/15

Revisor orienterer

Revisor Morten Sagli orienterte om interimrevisjonen for 2014, og berørte bl.a. flg. forhold: Likvidområdet, barnevern, momskompensasjon, husleie, finans, lånebetingelser og rentebelastning, finansiell leasing, tertialrapportering og generelt arbeidet med årsregnskapet.

Vedtak:

Revisors informasjon tas til orientering

08/15

Post til kontrollutvalget

Henvendelsen ble drøftet.

Vedtak:

Kontrollutvalget har vurdert henvendelsen fra advokat Ole Richard Holm-Olsen av 19.12.2014 og tar den til orientering.

Kontrollutvalget går ikke inn i enkeltsaker som er til behandling i politiske utvalg.

09/15

Referater

- Endringer i kommuneloven – brev fra KMD 19.12.2014.
- Ad økonomi- og framdriftsrapportering Torstvedt skole

Referatsakene ble drøftet

Vedtak:

Referatene tas til orientering.

Rådmannen inviteres til neste møte i kontrollutvalget for å orientere om hvilke interne rapporteringsrutiner som er etablert i forbindelse med investeringsprosjektet Torstvedt skole.

10/15

Eventuelt

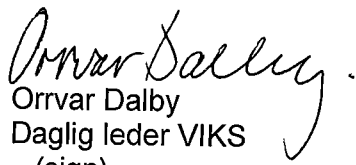
Ingen saker

Alle vedtak ble fattet enstemmig.

Møtet avsluttet kl. 2130

Neste møte 17.mars 2015.

Revetal, 2.februar 2015
for leder av kontrollutvalget i Larvik kommune, Ingar Døler


Orrvar Dalby
Daglig leder VIKS
(sign)

Sendes til:
Medlemmer
Varamedlemmer
Ordfører
Rådmann
TKR, avd. Lardal og
Larvik

Kontrollutvalget i Larvik kommune

Saksbehandler: Orrvar Dalby

Saksgang:

Møtedato:

Kontrollutvalget

17.03.2015

SAKSNR. 12/15

Forslag til prosjektplan for forvaltningsprosjektet «Døgnbemannet omsorg-Larvik kommune»

Saksopplysninger:

I kontrollutvalgets møte 29.januar 2015, sak 03/15, ble det fattet slikt vedtak:

«Det bestilles en prosjektplan for forvaltningsprosjektet «Døgnbemannet omsorg» fra Telemark kommunerevisjon IKS. Prosjektplanen sendes kontrollutvalget v/VIKS innen 2.mars 2015 slik at planen kan behandles i møte i kontrollutvalget 17.mars 2015. Kostnaden dekkes av de midler som er satt av til forvaltningsrevisjon.»

Telemark kommunerevisjon har 5.mars d.å. oversendt forslag til prosjektplan for forvaltningsprosjektet.

Døgnbaserte tjenester leveres både i eget hjem og i institusjoner. I prosjektplanen er det foreslått å fokusere på sykehjem.

Følgende hovedproblemstillinger er foreslått:

- Ressursbruk og tilrettelegging av eldreomsorgen i Larvik
- I hvilken grad har kommunen/sykehjemmene et fungerende avvikssystem?
- I hvilken grad ivaretar kommunen krav til kvalitet i sykehjemstilbudet?

Sekretariatet mener at den foreslåtte prosjektplanen i store trekk reflekterer de innspill som ble gitt fra kontrollutvalget i forbindelse med bestillingen. Det er imidlertid viktig at kontrollutvalget drøfter planforslaget for å sikre at man får undersøkt de forhold man primært ønsker å undersøke. Ikke minst er det viktig å avklare om de foreslåtte kvalitetskriteriene er de kontrollutvalget primært vil fokusere på.

Vedlegg: Forslag til prosjektplan fra Telemark kommunerevisjon IKS datert 4.mars 2015.


Forslag til vedtak:

Kontrollutvalget bestiller forvaltningsrapport fra Telemark Kommunerevisjon IKS vedrørende «Døgnbemannet omsorg- Larvik kommune» i henhold til fremlagte prosjektplan med problemstillinger datert 4.mars 2015.

Forvaltningsrevisjonsrapporten leveres til sekretariatet med uttalelse fra rådmannen innen 25.august 2015

Kostnaden dekkes av de midler som er satt av til forvaltningsrevisjon i budsjettet for 2015.

Vedtak:

	Utarbeidet dato/sign. 4. mars 2015	Arkiv: 15/421/709018/do
Prosjekt: 709018 Døgnbasert omsorg – Larvik kommune		

Prosjektplan

Bakgrunn og bestilling

Kontrollutvalget i Larvik kommune behandlet bestilling av prosjektplan til nytt forvaltningsprosjekt i KU-sak 3/15. Vedtaket lyder som følger:

Det bestilles en prosjektplan for forvaltningsprosjektet «Døgnbemannet omsorg» fra Telemark kommunerevisjon IKS. Prosjektplanen sendes kontrollutvalget v/VIKS innen 2.mars 2015 slik at planen kan behandles i møte i kontrollutvalget 17.mars 2015. Kostnaden dekkes av de midler som er satt av til forvaltningsrevisjon.

Kontrollutvalget ønsker at rapport skal leveres til behandling i utvalget før kommunevalget høsten 2015.

Vi har oppfattet at kontrollutvalget i denne sammenhengen ønsker å undersøke kvaliteten i tilbudet til eldre innbyggere. Det ytes pleie- og omsorgstjenester til eldre både i eget hjem og i institusjon. Vi foreslår å rette undersøkelsen mot sykehjem.

Læring og forbedring

Kommunen plikter å etablere internkontroll for å sikre at kravene til kvalitet i helse- og sosialtjenesteloven med forskrifter blir ivaretatt. Kravet om internkontroll innebærer at kommunen skal beskrive virksomhetens hovedoppgaver, organisering og mål. Videre skal internkontrollen vise hvordan kommunen sørger for at arbeidstakerne har tilstrekkelig kunnskap og ferdigheter innenfor det aktuelle fagfeltet. Systemet skal vise hvordan arbeidstakerne medvirker, slik at samlet kunnskap og erfaring utnyttes. Kravet til internkontroll innebærer også at kommunen skal gjøre bruk av erfaringer fra pasienter/tjenestemottakere og pårørende til forbedring av virksomheten. Kommunen skal også skaffe oversikt over områder i virksomheten hvor det er fare for svikt eller mangel på oppfyllelse av myndighetskrav (avvikssystem).

Et velfungerende avvikssystem er et viktig element i et internkontrollsystem, og er sentralt for arbeidet med læring og forbedring. Vi foreslår derfor å undersøke avvikssystem og avvikshåndtering innenfor sykehjemmene.

Kvalitet i tilbudet

Det er mange faktorer som er viktige for å sikre god kvalitet i et sykehjemstilbud. Det er fastsatt en egen forskrift om kvalitet i pleie og omsorgstjenestene. I følge forskriften skal kommunen ha skriftlige prosedyrer for å sikre at brukere av pleie- og omsorgstjenester får tilfredsstillende grunnleggende behov. Som grunnleggende behov definerer forskriften bl.a følgende.:

- oppleve respekt, forutsigbarhet og trygghet i forhold til tjenestetilbudet

- selvstendighet og styring av eget liv
- fysiologiske behov som tilstrekkelig næring (mat og drikke), variert og helsefremmende kosthold og rimelig valgfrihet i forhold til mat
- sosiale behov som mulighet for samvær, sosial kontakt, fellesskap og aktivitet
- følge en normal livs- og døgnrytme, og unngå uønsket og unødig sengeopphold
- mulighet for ro og skjermet privatliv
- få ivaretatt personlig hygiene og naturlige funksjoner (toalett)
- mulighet til selv å ivareta egenomsorg
- en verdig livsavslutning i trygge og rolige omgivelser
- nødvendig medisinsk undersøkelse og behandling, rehabilitering, pleie og omsorg tilpasset den enkeltes tilstand
- nødvendig tannbehandling og ivaretatt munnhygiene
- tilbud tilrettelagt for personer med demens og andre som selv har vanskelig for å formulere sine behov
- tilpasset hjelp ved måltider og nok tid og ro til å spise
- tilpasset hjelp ved av- og påkledning
- tilbud om eget rom ved langtidsopphold
- tilbud om varierte og tilpassede aktiviteter.

Innenfor den tilgjengelige ressurs- og tidsrammen er det rom for å undersøke to til tre faktorer.

Problemstillinger

Ressursbruk og tilrettelegging av eldreomsorgen i Larvik

- Beskrivende og sammenliknende

I hvilken grad har kommunen/sykehjemmene et fungerende avvikssystem?

- Er avvikssystemet kjent og brukervennlig?
- Blir avvik meldt?
- Blir avviksmeldinger fulgt opp?

I hvilken grad ivaretar kommunen krav til kvalitet i sykehjemstilbudet?

- Brukerne skal sikres mulighet til medvirkning
- Brukerne skal sikres et variert og tilstrekkelig kosthold og tilpasset hjelp ved måltider.
- Brukerne skal ha tilbud om aktiviteter.

Avgrensning

Fylkesmannen skal gjennomføre et nasjonalt tilsyn knyttet til samhandlingsreformen i 2015. Alle kommunene i Vestfold er informert om dette tilsynet ved brev 16. januar 2015. Det framgår av brevet at dette tilsynet er rettet mot pasienter som skrives ut fra sykehus til egen bolig og med behov for hjelp fra kommunen. Et slikt tilsyn vil i hovedsak være rettet mot kommunens hjemmebaserte tjenester. Det kan bli utført tilsyn i Larvik, og det vil komme

nærmere informasjon om det i løpet av våren. Vi vil følge med på dette, og om nødvendig og mulig justere forvaltningsrevisjonen for å unngå overlapping.

Vi vil se på to til tre av sykehjemmene.

Kilder for revisjonskriterier/revisjonskriterier

Aktuelle kilder for revisjonskriterier er:

- Lov 24.06.2011 nr. 30 om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m. (helse- og omsorgstjenesteloven)
- Forskrift 20.12.2002 nr. 1731 om internkontroll i helse- og omsorgstjenesten
- Forskrift 27.06.2003 nr. 792 om kvalitet i pleie og omsorgstjenestene
- Kommunale vedtak og retningslinjer
- Nasjonale veiledere

Metode

Vi vil gjennomføre statistiske analyser bl.a. basert på KOSTRA.

Avvikssystemet vil bli undersøkt ved hjelp av dokumentgjennomgang, intervju og eventuelt spørreundersøkelse blant ansatte.

Kvaliteten i sykehjem vil bli undersøkt ved dokumentgjennomgang, intervju og eventuelt spørreundersøkelse blant ansatte. Det er aktuelt å se på resultater fra brukerundersøkelser og annen dokumentasjon av brukermedvirkning, hente inn informasjon og erfaringer fra eldreråd og kommunens etikkveileder.

Oppstart og leveranse

Forvaltningsrevisjonen kan starte opp umiddelbart. Rapport kan leveres til sekretariatet innen 25. august 2015.

Kontrollutvalget i Larvik kommune

Saksbehandler: Orrvar Dalby

Saksgang:
Kontrollutvalget

17.03.2015

SAKSNR.13/15

Torstvedt skole – orientering om interne rapporterings- og oppfølgingsrutiner

Saksopplysninger.

Kontrollutvalget behandlet i møte 21.10.2014, sak 37/14, en henvendelse fra kontrollutvalgets medlem Finn Kristian Marthinsen om å gjøre nærmere undersøkelser vedrørende investeringsprosjektet Torstvedt 1-7 skole, flerbrukshall, familiesenter og barnehage.

Kontrollutvalget fant av flere grunner ikke grunnlag for å gjøre nærmere undersøkelser. Videre fattet utvalget bl.a. følgende vedtak:

«Ut fra prosjektets store investeringsramme, ønsker imidlertid kontrollutvalget regelmessig økonomi- og framdriftsrapportering.»

Ved henvendelse til rådmannen om å bli kopiert inn på den ordinære økonomi- og framdriftsrapporteringen, ble det imidlertid fra rådmannens side i mail datert 12.januar 2015 henvist til kommunestyrets vedtak i sak 190/14 pkt.9. Her er det forutsatt at det skal rapporteres på større investeringsprosjekter ved en utvidet rapportering i forbindelse med tertialrapporteringen. Rådmannens svar ble referert i sak 09/15 i kontrollutvalgets møte 29.januar 2015, og kontrollutvalget fattet slikt vedtak:

«Rådmannen inviteres til neste møte i kontrollutvalget for å orientere om hvilke interne rapporteringsrutiner som er etablert i forbindelse med investeringsprosjektet Torstvedt skole.»

På bakgrunn av kontrollutvalgets vedtak er rådmannen invitert til å orientere nærmere om de interne rapporteringsrutiner som er etablert i dette prosjektet.

Innstilling:

Rådmannens redegjørelse tas til orientering.

Vedtak:

Kontrollutvalget i Larvik kommune

Saksbehandler: Orrvar Dalby

Saksgang:
Kontrollutvalget

17.03.2015

SAKSNR.14/15 **Revisor orienterer**

Revisor orienterer kontrollutvalget om den løpende revisjonen i henhold til strategi for gjennomføring av regnskapsrevisjon.

Innstilling:
Revisors informasjon tas til orientering.

Vedtak:

Kontrollutvalget i Larvik kommune

Saksbehandler: Orrvar Dalby

Saksgang:
Kontrollutvalget

Møtedato:
17.03.2015

SAK NR. 15/15 **Referatsaker**

- Tilsynsplan fra Fylkesmannen i Vestfold – Oppvekst- og opplæringsavdelingen.

Forslag til vedtak:
Referatene tas til orientering.

Vedtak:

Kontrollutvalget i Larvik kommune

Saksbehandler: Orrvar Dalby

Saksgang:
Kontrollutvalget

17.03.2015

SAKSNR. 16/15
Eventuelt