



KONTROLLUTVALGET I GJEMNES KOMMUNE

MØTEPROTOKOLL

Møte nr: 2/17
Møtedato: 20.3.2017
Tid: Kl. 13.00 – kl. 15.50
Møtested: Gjemnes Sjukeheim/Kommunestyresalen Gjemnes
kommunehus
Sak nr: 09/17 – 12/17
Møteleder: Øyvind Gjøen, leder (H)
Møtende medlemmer: Kristine Måløy, nestleder (Krf)
Geir Berg (Ap)
Erik Aspen Bakke (Frp)
Kari Roset Holten (Sp)
Forfall: Ingen
Ikke møtt: Ingen
Møtende vara: Ingen
Fra sekretariatet: Jane Anita Aspen, daglig leder
Fra revisjonen: Ingen
Av øvrige møtte: Ingen

Lederen ønsket velkommen og ledet møtet.

Møtet startet med virksomhetsbesøk ved Gjemnes Sjukeheim.

Det fremkom ingen merknader til innkalling og sakliste.

TIL BEHANDLING:

UTV. SAKSNR.	TITTEL
PS 09/17	GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 16. FEBRUAR 2017
PS 10/17	REFERAT OG ORIENTERINGER
PS 11/17	OPPFØLGINGSLISTE
PS 12/17	EVENTUELT

PS 09/17	GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 16. FEBRAUR 2017
-----------------	---

Kontrollutvalgets vedtak

Protokollen fra møte 16. februar 2017 godkjennes.

Til å signere protokollen velges:

1. Geir Berg
2. Kari Roset Holten

Kontrollutvalgets behandling

Det foreslås at Geir Berg og Kari Roset Holten velges til å underskrive protokollen.

Kontrollutvalget fattet enstemmig vedtak i samsvar med omforent forslag fra utvalgets medlemmer (5 voterende)

Sekretariatets innstilling:

Protokollen fra møte 16. februar 2017 godkjennes.

Disse velges til å underskrive protokollen:

1.
2.

PS 10/17	REFERAT OG ORIENTERINGER
-----------------	---------------------------------

Kontrollutvalgets vedtak

Referat- og orienteringssakene tas til orientering.

Kontrollutvalgets behandling

Referatsaker:

- RS 05/17 **Utsatt f-sak 8/17 endring av plan- og byggekomite for Gjemnes kommune,**
saksprotokoll fra kommunestyrets møte 28.2.2017 i K-sak 3/17.
- RS 06/17 **Påminnelse om fristen for levering av årsregnskap for 2016** – brev datert
10.3.2017 fra Møre og Romsdal Revisjon IKS til Gjemnes kommune.

Orienteringssaker:

- OS 06/17 **Virksomhetsbesøk – Gjemnes Sjukeheim**
Kontrollutvalget hadde gjort avtale om virksomhetsbesøk ved Gjemnes Sjukeheim i forbindelse med utvalgets møte 20.3.2017. Hensikten var å få en orientering om ulike deler av driften ved sjukeheimen. Utvalget hadde på forhånd oversendt noen tema som de ønsket å få orientering om.

Avdelingssykepleier Eva Sande Ulset og stedfortreder for Avdelingsleder-Helse, Carl Gunnar Orset, orienterte kontrollutvalget.

Kontrollutvalget hadde bedt om orientering knyttet til følgende stikkord:

Organisering av sjukeheimen

Storavdelingen har 21 langtidsplasser, 4 korttidsplasser, 1 avlastningsplass og 1 palliativplass. På denne avdelingen er det 7 ansatte på tidligvakt og 5 på senvakt. Skjermet avdeling har 7 plasser til pasienter med demens. På denne avdelingen er det 3 på tidlig vakt og 2 på senvakt
Natt-tjenesten har 3 på vakt. De har ansvar for både sjukeheimen og hjemmetjenesten. Avdelingssykepleier på sjukeheimen har ansvar for natt-tjenesten.

Sjukeheimen har i tillegg to boligassistenter som forbereder utdeling av måltid på avdelingene og har ansvar for renhold.
Sjukeheimen har eget kjøkken som lager maten.

Bemannings situasjon ved krevende situasjoner

I forbindelse med at pasienter er dødende eller ved for eksempel utagerende beboere, så henter de inn ekstra bemanning. De har da en vikarpool som de benytter seg av. Vikarpoolen (to personer) går i fast turnus, og går inn og dekker fravær der det er behov. Dersom det er krisesituasjoner, ved for eksempel mye sykdom hos de ansatte, så må en evt. beordre på vakt noen som har fri.

Når det gjelder kompetanse så har de nå en god situasjon, sier Ulset, men dette er et område de har hatt utfordringer på tidligere. De har lyst ut stillinger som de ikke har fått søkere til. De opplever at de kniver om de samme kandidatene med andre kommuner og med sykehusene.

Gjemnes Sjukeheim benytter ikke vikarbyrå ved ferieavvikling. De har nå innført tredelt ferie, med gode erfaring. Dette har ført til lavt sykefravær og mindre bruk av overtid. Ulset sier at det oppleves som mer forsvarlig, da det til en hver tid er flere av det faste personalet som er på jobb.

HMS-internkontroll

Det er fast verneunde hvert år. De har bedriftshelsetjeneste for det personalet som det er pålagt å ha dette for. Det blir jevnlig gjennomført kartlegging av arbeidsmiljø. Hver 6. uke har avdelingssykepleier samarbeidsmøte med verneombud og tillitsvalgte. Da gjennomgås det bl.a. innrapporterte avvik.

De ansatte benytter seg av kommunens elektroniske internkontrollsystem for avviksrapportering. Ulset sier at bruk av avvikssystemet er økende, hun gir uttrykk for at systemet fungerer bra. I personalmøte har de bl.a. gjennomgått hva som er et avvik. Eva Sande Ulset og Carl Gunnar Orset gir uttrykk for at de ansatte jobber tungt i et så gammelt bygg. For eksempel er ventilasjonen svært dårlig og beboerrommene er små, noe som vanskeliggjør bruk av hjelpemidler. De understreker at det er tålmodige ansatte.

Etikk

Ulset sier at de jobber med å få på plass refleksjonsgrupper, dvs. tid til å reflektere.

Ulset og Orset gir også uttrykk for at de ansatte skulle ønsket seg mer tid til beboerne. Når det gjelder aktivisering av beboerne så har de gjennomført, og skal holde, kurs for å få rekruttert frivillige aktivitetstetsvenner.

Rutiner for vask og stell og måltider

Når det gjelder vask og stell, så er dette noe som de ansatte får grundig opplæring i gjennom utdannelsen. Her er det klare prosedyrer.

Beboerne får frokost kl. 09.00, middag kl. 13.30 og kveldsmat fra kl. 18.00 og utover. Mellom middag og kveldsmat er tilbud om kaffemat. De som ønsker det, får tilbud om sen kveldsmat. Dette blir tilpasset hver enkelt. De ansatte passer på at alle får i seg mat, og hjelper til med mating, for de som trenger det.

Rutiner for oppbevaring og utdeling av medisiner

Medisiner blir lagt i dosetter på medisinrommet. De som skal dele ut medisiner må ha gjennomført et eget kurs for dette. Det er en som legger i medisinene i dosettene og en som kontrollerer. I tillegg så skjer det en ekstra kontroll av de som deler ut medisinene. Det er få avvik, sier Ulset. De har valgt ikke å ta i bruk Multidose. Ved et slikt system ville en måtte melde inn medisinbruk hver 14. dag. Siden det er mye endring på medisinbruk i løpet av en 14. dagers periode, så ville det likevel bli mye korrigeringer for sjukeheimen likevel.

Det er et eget medisinregnskap for avhengighetsskapende medisiner.

Beredskap, for eksempel nødstrøm

Sjukeheimen har eget strømaggregat som starter umiddelbart ved strømbrudd. Det er driftsavdelingen som har ansvar for å kontrollere aggregatet.

Det er ikke så ofte at det er gjennomført brannøvelser, men gjennomgang av brannrutiner blir gjort hvert år. Ved evt. brann på natt, så kan en være i en situasjon der det bare er to på vakt, men Orset sier at brannberedskapen til brannvesenet er mye bedre på natt enn på dagtid.

Gjemnes Sjukeheim har tilgang til lege 24 t i døgnet, og opplever et godt samarbeid med legekantoret. Det er en stor fordel at legekantoret er så nært, for da slipper de å frakte beboerne ut av sjukeheimen og til legen.

Eva Sande Ulset og Carl Gunnar Orset sier at det er sårt tiltrengt at det nå blir gjort noe med bygningsmassen. Det er mye innenfor velferdsteknologien som kan lette hverdagen. Orset sier at det er veldig viktig at det blir planlagt et bygg med fleksible løsninger, som en enkelt kan gjøre om ved evt. endret behov.

Ulset og Orset svarte på spørsmål fra utvalgsmedlemmene underveis i orienteringen. Virksomhetsbesøket ble avsluttet med en omvisning på sjukeheimen.

OS 07/17 **Årsrapport for 2016 – Nordmøre Kemnerkontor Gjemnes kommune**

OS 08/17 **Kontrollrapport 2016 vedrørende skatteoppkreverfunksjonen for Gjemnes kommune** – brev fra Skatteetaten, Skatt Midt-Norge, datert 15.2.2017.

OS 09/17 **Reglement for gjennomføring av kommunale bygge- og anleggsprosjekt**, vedtatt Gjemnes kommunestyre 28.2.2017, sak 3/17.
Sekretær gjør utvalget oppmerksom på pkt. 5.4 sluttrapport med regnskap, som sier at alle prosjekt med en investeringsramme over 10 mill.kr. og som styres politisk av en plan- og byggekomité, skal sendes revisjon og kontrollutvalg før det forelegges kommunestyret.

Kontrollutvalget fattet enstemmig vedtak i samsvar med sekretariatets innstilling. (5 voterende)

PS 11/17	OPPFØLGINGSLISTE
-----------------	-------------------------

Kontrollutvalgets vedtak

Det gjøres ingen endringer i oppfølgingslisten i dagens møte.

Kontrollutvalgets behandling

I dagens møte ble det ikke gitt orienteringer knyttet til saker på oppfølgingslista.

Utvalget gjennomgikk de saker som var opplistet i saksframlegget.

Det ble ikke forslått å føre opp nye saker på oppfølgingslista.

Kontrollutvalget fattet enstemmig vedtak i samsvar med omforent forslag fra utvalgets medlemmer. (5 voterende)

Sekretariatets innstilling

Det gjøres følgende endringer på oppfølgingslisten:

PS 12/16	EVENTUELT
-----------------	------------------

Referat fra NKRF`s kontrollutvalgskonferanse 1.-2. februar 2017

Utvalgets behandling

Kari Roset Holten og Kristine Måløy som deltok på konferansen, gav utvalget et fyldig referat fra konferansen. Tema på konferansen var bl.a.: Etikk, Svart økonomi, sosial dumping og arbeidslivskriminalitet, Varsling og ytringsfrihet, Korrupsjon, Kommunereform og Kommuneøkonomi. Utvalget diskuterte om det var noe av dette utvalget burde ta tak i.

Konklusjon

Utvalget ønsker å få en orientering fra rådmannen om hvilke rutiner kommunen har for å hindre sosial dumping og arbeidslivskriminalitet når kommunen inngår innkjøps- eller investeringskontrakter.

Referat fra regnskapskurs – Korleis lese og forstå kommunalt rekneskap?

Erik Aspen Bakke deltok på kurset som Kontrollutvalget i Møre og Romsdal fylkeskommune arrangerte 2. mars. Bakke og utvalgsssekretær, som også deltok på kurset, orienterte utvalget. Fylkesmannen var invitert og holdt innledningsvis et innlegg om kommuneøkonomi i Møre og Romsdal. Det var Åge Sandsengen fra kommunerevisjonen i Valdres og Hallingdal som holdt kurset om sentrale moment i kommuneregnskapet.

Beregning av renovasjonsavgift

Kontrollutvalgets leder har fått et spørsmål knyttet til beregning av renovasjonsavgift. Hvorfor er det et så stort påslag som tillegges prislisten fra RIR? I Gjemnes kommune er dette påslaget på 17 %.

Kontrollutvalgets behandling

Kontrollutvalget diskuterte om dette var en sak som kontrollutvalget skulle se nærmere på, og var enig om at en i første omgang ønsket en orientering fra rådmannen.

Konklusjon

Kontrollutvalget ønsker å få en oversikt over hvilke kostnader som ligger i selvkostregnskapet for renovasjon.

Hvor mange enheter (hus/hytter) ligger i grunnlaget og hva vil dette påslaget på 17 % utgjøre i kroner?

Øyvind Gjøen
leder

Kristine Måløy
nestleder

Geir Berg

Kari Roset Holten

Erik Aspen Bakke

Jane Anita Aspen
sekretær