

MØTEPROTOKOLL

Vestby kontrollutvalg

Møtetid: **06.12.2017 kl. 17:00**
Sted: **Sagaveien 80 i Son**

Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 4 av 5.

Møtende medlemmer:

Jeanette Hoel (FrP), Lars Johan Rustad (KrF), John Arne Kjenn (Sp), Jeton Morina (H)

Forfall:

Ann Tremblay Vølstad (V) og varamedlem Torbjørn Mehl(SV)

Fra sekretariatet:

Jan T. Løkken (møtesekretær)
Kjell Tore Wirum

Fra Deloitte:

Forvaltningsrevisor Iver Fiksdal

Diverse merknader:

Utvalgslederen ønsket Kjell Tore Wirum velkommen som ny sekretær for utvalget fra nyttår og som ny kontrollsjef i FIKS.

På vegne utvalget takket hun Jan T. Løkken, som nå blir pensjonist, for innsatsen som sekretær og overrakte ham blomst og gaver fra utvalget.

Møteprotokoll godkjent 12.12.2017

Jeanette Hoel
Leder

Lars Johan Rustad
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



Saksliste

- [27/17](#) Forvaltningsrevisjonsrapport om samhandlingsreformen i Vestby
 - [28/17](#) Kontrollutvalgets påse-ansvar overfor revisor
 - [29/17](#) Kontrollutvalgets deltakelse på konferanser 2018
 - [30/17](#) Kontrollutvalgets møteplan 2018
 - [31/17](#) Orienteringssaker
- Eventuelt

Vestby KU-27/17

Forvaltningsrevisjonsrapport om samhandlingsreformen i Vestby

Sekretariatets innstilling:

Kontrollutvalget oversender rapporten til kommunestyret med følgende innstilling:

Kommunestyret slutter seg til revisjonens anbefalinger om at kommunen setter i verk følgende tiltak:

- 1. Setter mål knyttet til forebyggende tiltak i planer for hjemme- og sykehjemstjenestene, jf. kommuneloven § 5 krav til kommunal planlegging.*
- 2. Systematiserer arbeidet med forebyggende tiltak, for å sikre at man i større grad bidrar til å forebygge sykehus- og institusjonsopphold.*
- 3. Gjennomfører systematiske risikoanalyser innenfor helse- og omsorgstjenestene, for å sikre tilstrekkelig oversikt over hvor i tjenestene det er risiko for svikt eller mangler og om det er pasientgrupper som ikke får tilfredsstillende oppfølging i etterkant av innføring av samhandlingsreformen.*
- 4. Systematiserer arbeidet med å sikre tilstrekkelig kompetanse blant de ansatte til å håndtere utskrivningsklare pasienter.*
- 5. Sikrer at det blir gjort nødvendige avklaringer med involverte parter rundt bruken av kommunale døgnplasser for øyeblikkelig hjelp, for å sikre at tilbudet blir benyttet i samsvar med intensjonen i samhandlingsreformen.*
- 6. Tar opp i dialogen med sykehuset hvordan informasjonsutveksling i forbindelse med utskrivning av pasienter kan systematiseres og forbedres.*
- 7. Formaliserer den etablerte praksisen for å følge opp PLO-meldinger¹ fra sykehusene knyttet til utskrivning av pasienter.*
- 8. Sikrer at det meldes avvik knyttet til samhandling og kommunikasjon mellom kommunen og helseforetaket når dette forekommer, i samsvar med gjeldende samarbeidsavtale og krav i forskrift.*
- 9. Sikrer at det blir etablert system for innhenting av erfaringer og synspunkter fra pasienter og pårørende, og at tjenestetilbudet innenfor helse og omsorg blir evaluert i lys av de erfaringer og synspunkt som samles inn.*

Kommunestyret ber rådmannen følge opp anbefalingene og melde tilbake om resultatet av oppfølgingen til kontrollutvalget innen tolv måneder.

¹ Pleie- og omsorgsmeldinger

Vestby kontrollutvalgs behandling 06.12.2017:

Iver Fiksdal presenterte hovedpunktene i rapporten og svarte på utvalgets spørsmål.

John Arne Kjenn foreslo en ny innledningen i utvalgets vedtak:

«Kontrollutvalget merker seg at rådmannen i sin høringsuttalelse skriver at kvaliteten på tjenestene innen pleie og omsorg er fullt ut forsvarlig.

Deloittes rapport påpeker imidlertid at en sterkere systematisering og sikring av flere områder av hjemme- og sykehjemstjenestene er ønskelig. Kontrollutvalget oversender rapporten til kommunestyret med følgende innstilling.»

Da var enighet om å ta ut anbefalingene fra vedtaket og heller henvise til rapporten.

Votering:

De foreslåtte endringer av vedtaket ble enstemmig vedtatt.

Vestby kontrollutvalgs vedtak 06.12.2017:

Kontrollutvalget merker seg at rådmannen i sin høringsuttalelse skriver at kvaliteten på tjenestene innen pleie og omsorg er fullt ut forsvarlig.

Deloittes rapport påpeker imidlertid at en sterkere systematisering og sikring av flere områder av hjemme- og sykehjemstjenestene er ønskelig.

Kontrollutvalget oversender rapporten til kommunestyret med følgende innstilling:

Kommunestyret slutter seg til revisjonens anbefalinger (s. 42) og ber rådmannen melde tilbake om resultatene av sin oppfølging til til kontrollutvalget innen tolv måneder.

Vestby KU-28/17

Kontrollutvalgets påse-ansvar overfor revisor

Sekretariatets innstilling:

Kontrollutvalget finner de ordninger som er etablert for å ivareta utvalgets påseansvar overfor revisor tilfredsstillende.

Utvalget ber om at sekretariatet for fremtiden fremmer en sak om påseansvaret ved begynnelsen og halvveis i valgperioden til kontrollutvalget.

For øvrig tas saken til orientering.

Vestby kontrollutvalgs behandling 06.12.2017:

Sekretariatet ble bedt om å få avklart med Deloitte om selskapet vil utarbeide et engasjementsbrev, jf. pkt. 4.

Votering:

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vestby kontrollutvalgs vedtak 06.12.2017:

Kontrollutvalget finner de ordninger som er etablert for å ivareta utvalgets påseansvar overfor revisor tilfredsstillende.

Utvalget ber om at sekretariatet for fremtiden fremmer en sak om påseansvaret ved begynnelsen og halvveis i valgperioden til kontrollutvalget.

For øvrig tas saken til orientering.

Vestby KU-29/17**Kontrollutvalgets deltakelse på konferanser 2018****Sekretariatets innstilling:**

Kontrollutvalget melder på følgende deltakere på NKRFs konferanse 7. og 8. februar 2018:

Kontrollutvalget melder på følgende deltakere på FKTs konferanse 29. og 30 mai 2018:

Vestby kontrollutvalgs behandling 06.12.2017:

Utvalgets medlemmer fordelte seg mellom de to konferansene. Påmeldingen til FKT-konferansen skjer seinere.

Votering:

Forslagene ble enstemmig vedtatt.

Vestby kontrollutvalgs vedtak 06.12.2017:

Kontrollutvalget melder på følgende deltakere på NKRFs konferanse 7. og 8. februar 2018: Jeanette Hoel, John Arne Kjenn og Jeton Morina

Kontrollutvalget melder på følgende deltakere på FKTs konferanse 29. og 30 mai 2018: Lars Johan Rustad, Ann Vølstad (spørres) og Jeton Marina som 1. vara.

Vestby KU-30/17**Kontrollutvalgets møteplan 2018****Sekretariatets innstilling:**

Kontrollutvalgets møter avholdes på følgende dager i 2018, alle dager kl. 17.00:

Onsdag 31.januar

Onsdag 14.mars

Onsdag 9.mai

Onsdag 6.juni
Onsdag 5.september
Onsdag 24.oktober
Torsdag 25.oktober (Faglig forum)
Onsdag 5.desember

Vestby kontrollutvalgs behandling 06.12.2017:

Votering:

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vestby kontrollutvalgs vedtak 06.12.2017:

Kontrollutvalgets møter avholdes på følgende dager i 2018, alle dager kl. 17.00:

Onsdag 31.januar
Onsdag 14.mars
Onsdag 9.mai
Onsdag 6.juni
Onsdag 5.september
Onsdag 24.oktober
Torsdag 25.oktober (Faglig forum)
Onsdag 5.desember

Vestby KU-31/17 Orienteringssaker

Sekretariatets innstilling:

Orienteringssakene tas til orientering.

Vestby kontrollutvalgs behandling 06.12.2017:

Iver Fiksdal orienterte om status for arbeidet med forvaltningsrevisjonsrapporten om Søndre Follo Renseanlegg IKS.

Votering:

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vestby kontrollutvalgs vedtak 06.12.2017:

Orienteringssakene tas til orientering.

Eventuelt