



## Møteprotokoll

<b>Utval:</b>	Kontrollutvalet
<b>Møtestad:</b>	Fitjar Kultur og Idrettsbygg, Møterom 2 etg.
<b>Dato:</b>	19.04.2023
<b>Tid:</b>	10:00 - 11:30

### Følgjande faste medlemmer møte:

Namn	Funksjon	Representerer
Björg Tislevoll	Leiar	H
Kjell Aleksander Skogsrud	Nestleiar	AP
Gro Rydland	Medlem	SP

### Følgjande medlemmer hadde meldt forfall:

Namn	Funksjon	Representerer
Jostein Sandvik	Medlem	KRF
Frank Solli	Medlem	FRP

### Følgjande varamedlemmer møte:

Namn	Møtte for	Representerer
Trond Stokken	Jostein Sandvik	KRF

### Merknad

Ingen av varamedlemane kunne møta for Frank Solli.

### Andre som møtte:

Gjermund Hagesæter	Kommunedirektør
Anne Økland	Etatsjef helse og omsorg (PS 9/23)
Kjersti Gjuvsland	Forvaltningsrevisor, Deloitte AS
Helge Inge Johansen	Spesialrådgjevar, Vestland fylkeskommune

Björg Tislevoll  
utvalsleiar

Helge Inge Johansen  
utvalssekretær

*Dokumentet er godkjent elektronisk og har difor inga handskriven underskrift*

## Sakliste

<b>Utvals- saknr</b>	<b>Innhald</b>	<b>Arkiv- saknr</b>	<b>U.Off</b>
	<b>Godkjenningssaker</b>		
GK 3/23	Godkjenning av innkalling og sakliste		
GK 4/23	Godkjenning av møteprotokoll frå møte i kontrollutvalet 22.02.2023	2022/120	
	<b>Politiske saker</b>		
PS 9/23	Forvaltningsrevisjon av Institusjons- og heimetenestene - revisjonsrapport	2022/214	
PS 10/23	Forvaltningsrevisjon og eigarskapskontroll av Fitjar Kultur- og Idrettsbygg AS - oppfølging av handlingsplan	2022/110	
PS 11/23	Gjennomgang av møteprotokollar frå andre politiske utval	2022/121	
PS 12/23	Eventuelt	2022/117	

## Godkjenningssaker

### **GK 3/23 Godkjenning av innkalling og sakliste**

#### **Saksprotokoll 19.04.2023 - Fitjar kommune, Kontrollutvalet**

##### **Behandling i møte**

Det kom ikkje fram merknader til innkalling og sakliste. Sekretær orienterte om at kontrollutvalet vil få kurs som var bestilt til dette møte til eit seinare møte.

##### **Vedtak**

Innkalling og sakliste vart godkjent.

### **GK 4/23 Godkjenning av møteprotokoll frå møte i kontrollutvalet 22.02.2023**

#### **Saksprotokoll 19.04.2023 - Fitjar kommune, Kontrollutvalet**

##### **Behandling i møte**

Det var ingen merknader til protokoll frå møte i kontrollutvalet 22.03.2023.

##### **Vedtak**

Møteprotokoll frå møte i kontrollutvalet 22.02.2023 vart godkjent.

## Politiske saker

### **PS 9/23 Forvaltningsrevisjon av Institusjons- og heimetenestene - revisjonsrapport**

#### **Forslag til innstilling**

Kommunestyret ber kommunedirektør om å:

1. Sørge for at tilsette og aktuelle brukarar får tilstrekkeleg informasjon om, og opplæring i aktuell velferdsteknologi som er innført i institusjons- og heimetenestene.
2. Sørge for at det vert innført rutinar for at det i samband med kartlegging av hjelpehov blir vurdert om velferdsteknologi kan vere føremålstenleg.
3. Sørge for at det er etablert tilstrekkeleg rutinar og retningsliner for arbeidet ved tenestekontoret og at desse vert jamleg revidert.
4. Sørge for tilstrekkeleg samhandling mellom utøvande tenester og tenestekontoret når det gjelde evaluering og eventuell endring av vedtak.
5. Sørge for at det er system og rutinar for registrering, oppdatering og sletting av helse- og personopplysningar i journalsystemet. Kommunen må vidare sikre at det blir meldt avvik ved brot på dette kravet i samsvar med krav i regelverket.

6. Sørge for at verdighetsgarantien sine krav til innhaldet i tenesta blir etterlevd.
7. Sørge for at det vert etablert bemanningsplan og vurderer jamleg slik at den samsvarar med behova i tenestene.
8. Sørge for at det vert etablert eit systematisk arbeid med oppfølging og førebygging av sjukefråvær.
9. At det vert laga ein prioritert handlingsplan til kontrollutvalet innan 23.08.2023, som viser kva tiltak som skal setjast i verk for å følgja tilrådingane i rapporten, når tiltaka skal setjast i verk og kven som skal ha ansvaret for iverksettinga.

## **Saksprotokoll 19.04.2023 - Fitjar kommune, Kontrollutvalet**

### **Behandling i møte**

Forvaltningsrevisor orienterte om føremål, problemstillingar, avgrensingar, metode og funn etter forvaltningsrevisjonen og svarte på spørsmål.

Kom.dir og etatsjef helse og omsorg fekk og ordet i saka og var nøgd med forvaltningsrevisjonsrapporten og den peikar på fleire forbetningsområde.

Høyringsbrevet er vedlagt rapporten og denne vart gjennomgått i møte.

Vedtak i saka var samrøystes.

### **Innstilling**

Kommunestyret ber kommunedirektør om å:

1. Sørge for at tilsette og aktuelle brukarar får tilstrekkeleg informasjon om, og opplæring i aktuell velferdsteknologi som er innført i institusjons- og heimetenestene.
2. Sørge for at det vert innført rutinar for at det i samband med kartlegging av hjelpehov blir vurdert om velferdsteknologi kan vere føremålstenleg.
3. Sørge for at det er etablert tilstrekkeleg rutinar og retningsliner for arbeidet ved tenestekontoret og at desse vert jamleg revidert.
4. Sørge for tilstrekkeleg samhandling mellom utøvande tenester og tenestekontoret når det gjelde evaluering og eventuell endring av vedtak.
5. Sørge for at det er system og rutinar for registrering , oppdatering og sletting av helse- og personopplysningar i journalsystemet. Kommunen må vidare sikre at det blir meldt avvik ved brot på dette kravet i samsvar med krav i regelverket.
6. Sørge for at verdighetsgarantien sine krav til innhaldet i tenesta blir etterlevd.
7. Sørge for at det vert etablert bemanningsplan og vurderer jamleg slik at den samsvarar med behova i tenestene.
8. Sørge for at det vert etablert eit systematisk arbeid med oppfølging og førebygging av sjukefråvær.
9. At det vert laga ein prioritert handlingsplan til kontrollutvalet innan 23.08.2023, som viser kva tiltak som skal setjast i verk for å følgja tilrådingane i rapporten, når tiltaka skal setjast i verk og kven som skal ha ansvaret for iverksettinga.

## **PS 10/23 Forvaltningsrevisjon og eigarskapskontroll av Fitjar Kultur- og Idrettsbygg AS - oppfølging av handlingsplan**

### **Forslag til vedtak**

1. Kontrollutvalet registrerer at det framleis står att noko arbeid gjeldande forbetningsarbeidet etter forvaltningsrevisjon og eigarskapskontroll av Fitjar Kultur- og Idrettsbygg AS
2. Kontrollutvalet ber om ny skriftleg tilbakemelding på handlingsplan til møte i kontrollutvalet 13.09.2023. Tilbakemelding på handlingsplanen vert å senda sekretariatet innan 23.08.2023.

### **Saksprotokoll 19.04.2023 - Fitjar kommune, Kontrollutvalet**

#### **Behandling i møte**

Kom.dir orienterte om status gjeldande handlingsplanen og denne vart gjennomgått i sin heilskap. Det står at noko arbeid.

Eigarskapsmeldinga tek noko tid men ein tek sikte på at denne vert klar seinast til siste møte i kommunestyret i år.

Vedtak i saka var samrøystes.

#### **Vedtak**

1. Kontrollutvalet registrerer at det framleis står att noko arbeid gjeldande forbetningsarbeidet etter forvaltningsrevisjon og eigarskapskontroll av Fitjar Kultur- og Idrettsbygg AS
2. Kontrollutvalet ber om ny skriftleg tilbakemelding på handlingsplan til møte i kontrollutvalet 13.09.2023. Tilbakemelding på handlingsplanen vert å senda sekretariatet innan 23.08.2023.

## **PS 11/23 Gjennomgang av møteprotokollar frå andre politiske utval**

### **Forslag til vedtak/uttale**

Kontrollutvalet tar møteprotokollane som går fram av saksutgreiinga til orientering.

### **Saksprotokoll 19.04.2023 - Fitjar kommune, Kontrollutvalet**

#### **Behandling i møte**

Møteprotokollane slik det kjem fram i saksframlegget og møteprotokoll frå møte i formannskapet 03.04.2023, vart gjennomgått i møte.

Vedtak i saka var samrøystes.

### **Vedtak**

Kontrollutvalet tar møteprotokollane som vart gjennomgått i møte til orientering.

### **PS 12/23 Eventuelt**

#### **Forslag til vedtak**

Saka vert lagt fram utan forslag til vedtak.

### **Saksprotokoll 19.04.2023 - Fitjar kommune, Kontrollutvalet**

#### **Behandling i møte**

Det var ingen saker til eventuetsaka.

### **Vedtak**

Det vart ikkje gjort vedtak i saka.