



Utvalg: Kontrollutvalet i Tysnes kommune
Møtestad: Stjernereiso, Rådhuset i Tysnes kommune
Dato: 28.11.2019
Tidspunkt: 10:00 – 13:30

Følgjande faste medlemmer møte:

| Navn | Funksjon | Representerer |
|------------------------|----------|---------------|
| Lorentz Lunde | Leiar | KRF |
| Lars Heine Kåsa | Medlem | SP |
| Kåre Haugland | Medlem | FRP |
| Sigvard Michael Madsen | Medlem | H |

Følgjande medlemmer hadde meldt forfall:

| Navn | Funksjon | Representerer |
|--------------|-----------|---------------|
| Britt Ersvær | Nestleiar | AP |

Følgjande varamedlemmer møte:

| Navn | Møtte for | Representerer |
|----------------|--------------|---------------|
| Gerhard Stoltz | Britt Ersvær | AP |

Merknader

Sigvard Michal Madsen ankom møtet kl. 12.15.

Andre som møte:

| Navn | Stilling |
|---------------------|---|
| Kåre Martin Kleppe | Ordførar |
| Helena H. Winkel | Manager, Deloitte AS |
| Ingrid Kalsnes | Senior Consultant, Deloitte AS |
| Helge Inge Johansen | Spesialrådgjevar, Hordaland fylkeskommune |

Lorentz Lunde
utvalgsleiar

Helge Inge Johansen
utvalssekretær

Dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ikkje underskrift.

Saksliste

| Utvalgs-saksnr | Innhold | Lukket | Arkiv-saksnr |
|----------------|--|--------|--------------|
| PS 41/19 | Godkjenning av innkalling og sakliste | | |
| PS 42/19 | Godkjenning av møteprotokoll frå forrige møte | | |
| PS 43/19 | Informasjon til kontrollutvalet i starten av valperioden | | 2019/66 |
| PS 44/19 | Rutinar for kontrollutvalsarbeidet | | 2019/66 |
| PS 45/19 | Korleis melde avbod til møta i kontrollutvalet | | 2019/66 |
| PS 46/19 | Teieplikt for kontrollutvalet | | 2019/66 |
| PS 47/19 | Tilrådingar etter evaluering av arbeidet i kontrollutvalet i valperioden 2015 - 2019 | | 2019/66 |
| PS 48/19 | Forvaltningsrevisjon av kapasitet og etterleving av rutinar og regelverk i pleie- og omsorgstenestene - revisjonsrapport | | 2019/21 |
| PS 49/19 | Rapport etter interimrevisjon 2019 | | 2019/79 |
| PS 50/19 | Plan for forvaltningsrevisjon for perioden 2020-2024 - forslag til prosjektplan | | 2019/70 |
| PS 51/19 | Plan for eigarskapskontroll for perioden 2020-2024 - forslag til prosjektplan | | 2019/71 |
| PS 52/19 | Gjennomgang av møteprotokollar frå andre politiske utval | | 2019/72 |
| PS 53/19 | Referatsaker | | |
| RS 19/19 | Invitasjon til NKRF-konferansen på Gardermoen 29. - 30.01.2020 | | 2019/61 |
| RS 20/19 | Forum for Kontroll og Tilsyn - medlemsinformasjon november 2019 | | 2019/18 |
| PS 54/19 | Eventuelt | | |

PS 41/19 Godkjenning av innkalling og sakliste

Saksprotokoll i Kontrollutvalet i Tysnes kommune - 28.11.2019

Handsaming i møtet:

Det kom ikkje merknader til innkalling eller sakliste.

Vedtak:

Innkalling og sakliste blei samrøystes godkjent.

PS 42/19 Godkjenning av møteprotokoll frå forrige møte

Saksprotokoll i Kontrollutvalet i Tysnes kommune - 28.11.2019

Handsaming i møtet:

Det var ingen merknader til protokoll frå møte i kontrollutvalet 11.10.2019.

Vedtak:

Møteprotokoll frå kontrollutvalet sitt møte 11.10.2019 vart samrøystes godkjent.

PS 43/19 Informasjon til kontrollutvalet i starten av valperioden**Forslag til vedtak**

Informasjonen vert teken til orientering.

Saksprotokoll i Kontrollutvalet i Tysnes kommune - 28.11.2019**Handsaming i møtet:**

Det kom ikkje fram noko spesielt i denne saka.

Forslag til vedtak var samrøystes.

Vedtak:

Informasjonen vert teken til orientering.

PS 44/19 Rutinar for kontrollutvalsarbeidet**Forslag til vedtak**

1. Kontrollutvalet vil delta på folkevaldopplæring på Solstrand 18. – 19. febr. 2020 med _____ medlemmar.
2. Kontrollutvalet vil dessutan prioritere at nokon frå utvalet deltek på ein eller begge fagkonferansane for kontrollutvalet i 2020
3. Kontrollutvalet er samde i at det er leiar i utvalet som kan uttale seg til media på vegne av utvalet
4. Første møte i kontrollutvalet i 2020 vert.....
5. Kontrollutvalet tek elles informasjonen til orientering.

Saksprotokoll i Kontrollutvalet i Tysnes kommune - 28.11.2019**Handsaming i møtet:**

Det kom ikkje fram noko spesielt ved handsaminga av denne saka.

Vedtaket vart samrøystes vedtek.

Vedtak:

1. Kontrollutvalet vil delta på folkevaldopplæring på Solstrand 18. – 19. febr. 2020 med 4 medlemmar, inklusiv leiar.
2. Kontrollutvalet vil vurderer å prioritere at nokon frå utvalet deltek på ein eller begge fagkonferansane for kontrollutvalet i 2020.
3. Kontrollutvalet er samde i at det er leiar i utvalet som kan uttale seg til media på vegne av utvalet
4. Første møte i kontrollutvalet i 2020 vert 6. februar 2020.
5. Kontrollutvalet tek elles informasjonen til orientering.

PS 45/19 Korleis melde avbod til møta i kontrollutvalet

Forslag til vedtak

Kontrollutvalet tar til etterretning dei rutinane som gjeld for å melde avbod til møta i utvalet.

Saksprotokoll i Kontrollutvalet i Tysnes kommune - 28.11.2019

Handsaming i møtet:

Det kom ikkje fram noko spesielt under handsaminga av denne saka.

Forslag til vedtak vart samrøystes vedteke.

Vedtak:

Kontrollutvalet tar til etterretning dei rutinane som gjeld for å melde avbod til møta i utvalet.

PS 46/19 Teieplikt for kontrollutvalet

Forslag til vedtak

Kontrollutvalet tek informasjonen om lovbestemt teieplikt som går fram av saka til etterretning, og vil følgje dette i sitt arbeid i kontrollutvalet.

Saksprotokoll i Kontrollutvalet i Tysnes kommune - 28.11.2019

Handsaming i møtet:

Det kom ikkje fram noko spesielt ved handsaminga av denne saka.

Forslag til vedtak vart samrøystes vedteke.

Vedtak:

Kontrollutvalet tek informasjonen om lovbestemt teieplikt som går fram av saka til etterretning, og vil følgje dette i sitt arbeid i kontrollutvalet.

PS 47/19 Tilrådingar etter evaluering av arbeidet i kontrollutvalet i valperioden 2015 - 2019

Forslag til vedtak

Kontrollutvalet sluttar seg til tilrådingane frå utvalet i førre valperiode og ber om at sekretariatet arbeidar vidare med dette.

Saksprotokoll i Kontrollutvalet i Tysnes kommune - 28.11.2019

Handsaming i møtet:

Kontrollutvalet gjekk igjennom tilrådingane frå valperioden 2015 – 2019.

Dette med synlegheit på nettsida til kommunen vart diskutert spesielt. Utvalsleiar får fullmakt til å følgja opp denne saka vidare med rådmann og ordførar.

Vedtaket var samrøystes.

Vedtak:

1. Kontrollutvalet sluttar seg til tilrådingane frå utvalet i førre valperiode.
2. Utvalsleiar vil i samråd med rådmann og ordførar søke å finne ei løysing slik at kontrollutvalet blir meir tilgjengeleg og synleg på heimesida.

PS 48/19 Forvaltningsrevisjon av kapasitet og etterleving av rutinar og regelverk i pleie- og omsorgstenestene - revisjonsrapport

Forslag til innstilling

På bakgrunn av forvaltningsrevisjon av kapasitet og etterleving av rutinar og regelverk i pleie- og omsorgstenestene i Tysnes kommune ber kommunestyret rådmannen syta for:

1. Gjennomgår og justerer rutinar og malar som skal nyttast i sakshandsaminga, slik at desse er i samsvar med regelverket og bidrar til å sikre at krav i regelverket blir etterlevd (jf. revisjonen sine vurderingar i kap. 3.3.2 og 3.4.3)
2. Sikrar at sakshandsaminga i samband med vurdering av rett til pleie- og omsorgstenester er i samsvar med krav i pasient- og brukarrettslova og forvaltningslova (jf. revisjonen sine vurderingar i kap. 3.5.2)
3. Arbeider vidare med å etablere ein god avvikskultur i pleie- og omsorgstenesta. Under dette mellom anna:
 - a. Tydeleggjere for dei tilsette kva som er føremålet med å melde avvik, kva som skal meldast som avvik samt korleis meldte avvik skal følgjast opp
 - b. Sikre at alle avvik blir meldt når dei oppstår, inkludert avvik knytt til samhandlinga med helseføretaket
 - c. Sikre at tilsette får tilbakemelding om korleis avvik er følgt opp og nytta i kvalitetsforbetningsarbeidet
 - d. Utarbeider fullstendige og oppdaterte oversikter over alle meldte avvik, og brukar desse i det kontinuerlege kvalitetsforbetningsarbeidet i tenestene
4. Gjennomfører jamlege kompetansekartleggingar og utarbeider kompetanseplanar for pleie og omsorg, i samsvar med forskrift om leing og kvalitetsforbetring i helse- og omsorgstenesta §§ 6f og 7b
5. Sikrer tilstrekkeleg tilgang på fagkompetanse i tenestene, i samsvar med helse- og omsorgstenestelova § 4-1 d, inkludert vurderer om grunnbemanninga i heimetenesta i helgane bør aukast slik at tenesta ikkje er avhengig av ekstrabemanning for å kunne gi nødvendig helsehjelp til brukarane
6. Gjer avklaringar rundt bruken av KAD-tilbodet, og vurderer om det er mogeleg å setje i verk tiltak for å sikre at dette lovpålagte tilbodet blir nytta i større grad og i samsvar med intensjonen i samhandlingsreforma om å førebygge og forhindre sjukehusinnleggingar
7. Arbeider vidare med å innføre velferdsteknologi i tenestene, i samsvar med Helsedirektoratet sine tilrådingar for innføring av velferdsteknologi i kommunane, samt vurderer om det er hensiktsmessig å systematisere dette arbeidet i ein plan/strategi for velferdsteknologi
8. Å laga ein prioritert handlingsplan til kontrollutvalet innan 15.03.2020 som viser kva tiltak som skal setjast i verk for å følgja opp tilrådingane i rapporten, når tiltaka skal setjast i verk og kven som skal ha ansvaret for iverksettinga.

Saksprotokoll i Kontrollutvalet i Tysnes kommune - 28.11.2019

Handsaming i møtet:

Deloitte ved Ingrid Kalsnes presenterte forvaltningsrevisjonsrapporten for kontrollutvalet og svarte på spørsmål frå utvalet.

Forslag til innstilling vart samrøystes vedteke.

Innstilling:

På bakgrunn av forvaltningsrevisjon av kapasitet og etterleving av rutinar og regelverk i pleie- og omsorgstenestene i Tysnes kommune ber kommunestyret rådmannen syta for:

1. Gjennomgår og justerer rutinar og malar som skal nyttast i sakshandsaminga, slik at desse er i samsvar med regelverket og bidrar til å sikre at krav i regelverket blir etterlevd (jf. revisjonen sine vurderingar i kap. 3.3.2 og 3.4.3)
2. Sikrar at sakshandsaminga i samband med vurdering av rett til pleie- og omsorgstenester er i samsvar med krav i pasient- og brukarrettslova og forvaltningslova (jf. revisjonen sine vurderingar i kap. 3.5.2)
3. Arbeider vidare med å etablere ein god avvikskultur i pleie- og omsorgstenesta. Under dette mellom anna:
 - a. Tydeleggjere for dei tilsette kva som er føremålet med å melde avvik, kva som skal meldast som avvik samt korleis meldte avvik skal følgjast opp
 - b. Sikre at alle avvik blir meldt når dei oppstår, inkludert avvik knytt til samhandlinga med helseføretaket
 - c. Sikre at tilsette får tilbakemelding om korleis avvik er følgt opp og nytta i kvalitetsforbetningsarbeidet
 - d. Utarbeider fullstendige og oppdaterte oversikter over alle meldte avvik, og brukar desse i det kontinuerlege kvalitetsforbetningsarbeidet i tenestene
4. Gjennomfører jamlege kompetansekartleggingar og utarbeider kompetanseplanar for pleie og omsorg, i samsvar med forskrift om leiing og kvalitetsforbetring i helse- og omsorgstenesta §§ 6f og 7b
5. Sikrer tilstrekkeleg tilgang på fagkompetanse i tenestene, i samsvar med helse- og omsorgstenestelova § 4-1 d, inkludert vurderer om grunnbemanninga i heimetenesta i helgane bør aukast slik at tenesta ikkje er avhengig av ekstrabemanning for å kunne gi nødvendig helsehjelp til brukarane
6. Gjer avklaringar rundt bruken av KAD-tilbodet, og vurderer om det er mogeleg å setje i verk tiltak for å sikre at dette lovpålagte tilbodet blir nytta i større grad og i samsvar med intensjonen i samhandlingsreforma om å førebygge og forhindre sjukehusinnleggingar
7. Arbeider vidare med å innføre velferdsteknologi i tenestene, i samsvar med Helsedirektoratet sine tilrådingar for innføring av velferdsteknologi i kommunane, samt vurderer om det er hensiktsmessig å systematisere dette arbeidet i ein plan/strategi for velferdsteknologi
8. Å laga ein prioritert handlingsplan til kontrollutvalet innan 15.03.2020 som viser kva tiltak som skal setjast i verk for å følgja opp tilrådingane i rapporten, når tiltaka skal setjast i verk og kven som skal ha ansvaret for iverksettinga.

PS 49/19 Rapport etter interimrevisjon 2019

Forslag til vedtak

Kontrollutvalet tar oppsummering etter interimrevisjon 2019 frå Deloitte til orientering.

Saksprotokoll i Kontrollutvalet i Tysnes kommune - 28.11.2019

Handsaming i møtet:

Deloitte ved Helena Winkel presenterte oppsummering av interimrevisjonen for kontrollutvalet og svarte på spørsmål.

Revisor orienterte og kort om det som er nytt i ny kommunelov gjeldende etterlevelsekontroll.

Forslag til vedtak vart samrøystes vedteke.

Vedtak:

Kontrollutvalet tar oppsummeringa etter interimrevisjonen 2019 frå Deloitte til orientering.

PS 50/19 Plan for forvaltningsrevisjon for perioden 2020-2024 - forslag til prosjektplan

Forslag til vedtak

1. Kontrollutvalet ber Deloitte AS gjennomføre risiko- og vesentlegvurderinger i Tysnes kommune, samt utarbeide forslag til plan for forvaltningsrevisjon for perioden 2020 – 2024.
2. Forslag til prosjektplan av november 2019, med dei endringer som kjem fram i møtet, ligg til grunn.
3. Det er ei målsetting at prosessmøte 1 skal gjennomførast i første møte i kontrollutvalet i 2020 og at prosessmøte 2 vert gjennomført i andre møte i kontrollutvalet i 2020
4. Det er ei målsettjing at forslag til plan for forvaltningsrevisjon for 2020 – 2024 skal leggjast fram for kommunestyret i mai eller juni møtet.

Saksprotokoll i Kontrollutvalet i Tysnes kommune - 28.11.2019

Handsaming i møtet:

Deloitte ved Ingrid Kalsnes orienterte om prosessen i dette planarbeidet og forslag til prosjektplan

Forslag til vedtak vart samrøystes vedteke.

Vedtak:

1. Kontrollutvalet ber Deloitte AS gjennomføre risiko- og vesentlegvurderinger i Tysnes kommune, samt utarbeide forslag til plan for forvaltningsrevisjon for perioden 2020 – 2024.
2. Forslag til prosjektplan av november 2019, med dei endringer som kjem fram i møtet, ligg til grunn.
3. Det er ei målsetting at prosessmøte 1 skal gjennomførast i første møte i kontrollutvalet i 2020 og at prosessmøte 2 vert gjennomført i andre møte i kontrollutvalet i 2020
4. Det er ei målsettjing at forslag til plan for forvaltningsrevisjon for 2020 – 2024 skal leggjast fram for kommunestyret i mai eller juni møtet.

PS 51/19 Plan for eigarskapskontroll for perioden 2020-2024 - forslag til prosjektplan

Forslag til vedtak

1. Kontrollutvalet ber Deloitte AS gjennomføre risiko- og vesentlegvurderinger i Tysnes kommune, samt utarbeide forslag til plan for eigarskapskontroll for perioden 2020 – 2024.
2. Forslag til prosjektplan av november 2019, med dei endringer som kjem fram i møtet, ligg til grunn.
3. Det er ei målsetting at prosessmøte 1 skal gjennomførast i første møte i kontrollutvalet i 2020 og at prosessmøte 2 vert gjennomført i andre møte i kontrollutvalet i 2020
4. Det er ei målsettjing at forslag til plan for eigarskapskontroll for 2020 – 2024 skal leggjast fram for kommunestyret i mai eller juni møtet.

Saksprotokoll i Kontrollutvalet i Tysnes kommune - 28.11.2019

Handsaming i møtet:

Deloitte ved Ingrid Kalsnes orienterte om prosessen i dette planarbeidet og forslag til prosjektplan

Forslag til vedtak vart samrøystes vedteke.

Vedtak:

1. Kontrollutvalet ber Deloitte AS gjennomføre risiko- og vesentlegvurderinger i Tysnes kommune, samt utarbeide forslag til plan for eigarskapskontroll for perioden 2020 – 2024.
2. Forslag til prosjektplan av november 2019, med dei endringer som kjem fram i møtet, ligg til grunn.
3. Det er ei målsetting at prosessmøte 1 skal gjennomførast i første møte i kontrollutvalet i 2020 og at prosessmøte 2 vert gjennomført i andre møte i kontrollutvalet i 2020
4. Det er ei målsettjing at forslag til plan for eigarskapskontroll for 2020 – 2024 skal leggjast fram for kommunestyret i mai eller juni møtet.

PS 52/19 Gjennomgang av møteprotokollar frå andre politiske utval

Forslag til vedtak

1. Kontrollutvalet tar møteprotokollane som går fram av saksutgreiinga over til orientering.
2. Særskilt ansvar for gjennomgang av framtidige møteprotokollar vert fordelt slik:

| Politisk organ: | Kontrollutvalsmedlem: |
|-------------------------------|-----------------------|
| Kommunestyret | |
| Formannskapet | |
| Tenesteutvalet | |
| Utval for landbruk og teknisk | |

Saksprotokoll i Kontrollutvalet i Tysnes kommune - 28.11.2019

Handsaming i møtet:

Det kom ikkje fram noko spesielt i saka, anna enn at kontrollutvalet vart einige om å dele gjennomgangen av framtidige møteprotokollar slik det kjem fram av vedtaket.

Vedtaket var samrøystes.

Vedtak:

1. Kontrollutvalet tar møteprotokollane som går fram av saksutgreiinga over til orientering.
2. Særskilt ansvar for gjennomgang av framtidige møteprotokollar vert fordelt slik:

| Politisk organ: | Kontrollutvalsmedlem: |
|-------------------------------|-----------------------|
| Kommunestyret | Sigvard M. Madsen |
| Formannskapet | Lars Heine Kåsa |
| Tenesteutvalet | Kåre Haugland |
| Utval for landbruk og teknisk | Britt Ersvær |

PS 53/19 Referatsaker

Saksprotokoll i Kontrollutvalet i Tysnes kommune - 28.11.2019

Handsaming i møtet:

Referatsakene vart gjennomgått.

Vedtaket var samrøystes

Vedtak:

Kontrollutvalet tar referatsakene til orientering.

PS 54/19 Eventuelt

Saksprotokoll i Kontrollutvalet i Tysnes kommune - 28.11.2019

Handsaming i møtet:

Det var ingen saker under eventuelt.

Vedtak:

Det vart ikkje gjort vedtak i saka.