

Kontrollutvalet i Lærdal kommune

Møtebok

Møtedato: 22.2.2021

Møtetid: 09.00 – 12.00

Møtestad: Rådhuset – formannskapssalen

Saksnr.: 1/21 - 6/21

Følgjande medlemer møtte	Parti
Njål Kaardal Golf	Sp
Britt Bruflot Gram	Sp
Jens Rikheim	SV
Guri Olsen	H

Forfall meldt frå følgjande medl.	Parti	Følgjande varamedlem møtte	Parti
Egil Natvik Vestrheim	Ap	Halvard Lunden	Ap

Ugilde	Sak	Følgjande varamedlem møtte

Møteleiar:	Njål Kaardal Golf
Frå sekretariatet møtte:	Richard Nesheim
Frå kommunen møtte:	Rådmann Gunn Lerøy, deltok under handsaminga av sak 1, 2 og 5 Ordførar Audun Mo, deltok under heile møtet
Frå revisjonen møtte:	Rune Mydland, deltok i del av sak 2 Magnus Nedrelid Heggen og Sindre Dueland deltok i del av sak 5
Utdelt i møte:	

Underskrifter:

Sakliste

Sak nr.	Sakstittel	Gradering:	Ope/unnateke off.
1/2021	Godkjenning av møtebok		O
2/2021	Skriv og meldingar – saker til oppfølging		O
3/2021	Orientering om budsjett for kontrollutvalet for 2021		O
4/2021	Årsmelding for kontrollutvalet for 2020		O
5/2021	Forvaltningsrevisjonsrapport heimetenester		O
6/2021	Oppfølging i høve til plan for forvaltningsrevisjon		O

Møtebok Kontrollutvalet i Lærdal kommune

Sak 1/2021 Godkjenning av møtebok

Sakshandsamar	Møtedato	Saknr
Richard Nesheim	22.2.2021	1/2021

Framlegg til vedtak:

Møteboka frå møtet 23.11.2020 vert godkjent.

22.2.2021 KONTROLLUTVALET

KON-1/21 VEDTAK:

Møteboka frå møtet 23.11.2020 vert godkjent.

Samrøystes

Møtebok Kontrollutvalet i Lærdal kommune

Sak 2/2021 Skriv og meldingar – orienteringssaker

Sakshandsamar Richard Nesheim	Møtedato 22.2.2020	Saknr 2/2021
---	------------------------------	------------------------

Refererte skriv og meldingar:

Skriv til orientering for kontrollutvalet

Nr.	Dok. Dato	Avsendar	Tittel
1	11.2.21	Lærdal kommune	Vedtak i kommunestyret i sak 6/21 om plan for forvaltningsrevisjon og plan for eigarskapskontroll
2	11.2.21	Lærdal kommune	Vedtak i kommunestyret i sak 8/21 om forvaltningsrevisjon SIMAS
3	11.2.21	Lærdal kommune	Vedtak og saksframlegg til kommunestyret sak 3/21 – delegasjonsreglement for Lærdal kommune
4	11.2.21	Lærdal kommune	Vedtak og saksframlegg til kommunestyret sak 4/21 – nytt økonomi og innkjøpsreglement
5	17.11.20	KPMG	Uavhengighetserklæring revisor
6		Telemarksforskning	Utdrag frå KOSTRA og effektivitetsanalyse 2019 frå Telemarksforskning (oppsummering 2 sider)
7		Lærdal kommune	Utviklingsmelding for skulane i Lærdal 2019-2020
8		NKRF	NKRF sin kontrollutvalskonferanse 2021

Framlegg til vedtak:

Skriv og meldingar, samt orienteringssaker i møtet vert tekne til vitande. Nærare oppfølging av enkelsaker må drøftast i møtet.

22.2.2021 KONTROLLUTVALET

Drøftingssaker:

1. Kontrollutvalet drøfta kva saker ein ynskjer orientering om frå administrasjonen på komande møte

2. Kontrollutvalet drøfta om dei ville legge sekretariatstenestene ut på anbod eller om dei ville tilrå administrasjonen til å nytte opsjonen i eksisterande avtale.

Sekretæren for kontrollutvalet forlot møtet under denne drøftinga.

Orienteringar i møtet:

Til møtet hadde kontrollutvalet bedt administrasjonen om ei nærare orientering om følgjande saker:

1. Orientering om rekneskapen for 2020 – førebelse tal

Rådmannen orienterte om førebels rekneskap for kommunen for 2020. So langt ser ein ut til å få eit betydeleg mindreforbruk i høve til det som vart rapportert per 2. tertial. Dette skuldast høgare inntekter på fleire område. Ein har fått ein god del meir på rammetilskotet i høve til budsjettet. Ein del gjeld ekstratilskot knytt til Korona. Kommunen har og fått meir inntekter på eigedomsskatt for verk og bruk, men har gått ned på sals- og leigeinntekter og brukarbetaling.

På einingane er det både meir- og mindreforbruk, men samla sett er det brukt 2,3 mill. kroner mindre enn budsjettet. Ein har og hatt innsparing på lønsbudsjettet ved at lønsjusteringa for 2020 vart 2,5 mill. kr lågare enn budsjettet. På den negative sida fekk ein mindre utbytte enn budsjettet, men dette vart motverka av lågare rentekostnader.

2. Tilbakemelding på korleis rutine for handtering av medikament fungerer ved legesenteret, i LMS, og i bu- og miljøtenesta.

Rådmannen orienterte om rutine på bu og miljøtenesta. Ein har rutine som er lagt inn både i Gerica og i papirform. Alle nyttilsette får opplæring. Alle som gir medisin skal ha eige medikamentkurs. Det er kun vernepleiarar som får laga til medikamentdosettar. Det har ikkje vore meldt om alvorlege avvik. Nye rutinar skal vere klar til 15 mars.

På Helse har dei lite medikamentpreparat, i hovudsak er dette til akutte hendingar. Ein har skriftlege rutinar på området. Medikament er innelåst i medikamentskap. Uttak av medisin skal signerast av 2 personar.

Det har ikkje vore meldt om vesentlege avvik i høve til praktiseringa av rutine på dei to einingane.

3. Status på framdrift og budsjett for VAR-utbygginga.

Orienteringa vart utsett til neste møte.

4. Orientering om tilbakemelding frå fylkeslegen knytt til hending ved LMS i høve til om det er rutinar som må endrast

Møtet vart lukka i samsvar med offentleglova §13.

Kommuneoverlege Frode Myklebust orienterte om saka. Det er ikkje gitt pålegg frå fylkeslegen i høve til endring av rutinar ved LMS.

Revisor Rune Mydland i KPMG gav ei statusorientering i høve til revisjonen av rekneskapen. Revisor hadde ingen spesielle merknader så langt. Ein legg opp til ferdigstilling av revisjonen i god tid i høve til lovpålagte fristar.

KON-2/21 VEDTAK:

Skriv og meldingar, samt orienteringssaker i møtet vert tekne til vitande.

Kontrollutvalet vil rå til at kommunen nyttar opsjonen og forlenger gjeldande avtale om sekretariatstenester for perioden 1.6.21 til 1.6.23.

Til neste møte vil kontrollutvalet be om følgjande orienteringar frå administrasjonen:

1. Oppfølging kommunale tillegg
2. Orientering om korleis ein sikrar likebehandling av saker knytt til byggesaker/frådeling
3. Orientering om ny rutine for handsaming av medikament for bu og miljøtenesta
4. Status på investeringsprosjekta knytt til utbygginga innanfor vatn og avløp, samt utbygginga på Haabakken

Møtebok Kontrollutvalet i Lærdal kommune

Sak 3/2021 Orientering om budsjett for kontrollutvalet for 2021

Sakshandsamar	Møtedato	Saknr
Richard Nesheim	22.2.2021	3/2021

Framlegg frå sekretariatet:

Kontrollutvalet tek budsjettet for kontroll- og tilsynsarbeidet til vitande.

22.2.2021 KONTROLLUTVALET

KON- 3/21 VEDTAK:

Kontrollutvalet tek budsjettet for kontroll- og tilsynsarbeidet til vitande.

Samrøystes

Møtebok Kontrollutvalet i Lærdal kommune

Sak 4/2021 Årsmelding for kontrollutvalet for 2020

Sakshandsamar	Møtedato	Saknr
Richard Nesheim	22.2.2021	4/2021

Framlegg frå sekretariatet:

- Kontrollutvalet vedtek vedlagde årsmelding for 2020, med eventuelle korrigeringar som kjem til i møtet.
- Årsmeldinga vert sendt til kommunestyret til orientering

22.2.2021 KONTROLLUTVALET

Det vart gjort ei mindre retting i møtet

KON- 4/21 VEDTAK:

- Kontrollutvalet vedtek årsmeldinga for 2020
- Årsmeldinga vert sendt til kommunestyret til orientering

Samrøystes

Møtebok Kontrollutvalet i Lærdal kommune

Sak 5/2021 Forvaltningsrevisjonsrapport heimetenester

Sakshandsamar Richard Nesheim	Møtedato 22.2.2021	Saknr 5/2021
---	------------------------------	------------------------

Framlegg frå sekretariatet:

Kontrollutvalet viser til vedlagt forvaltningsrevisjonsrapport frå KPMG.

I forvaltningsrevisjonen er det gjennomgått ulike aspekt ved organiseringa av heimetenesta. Det er gjort vurderingar kring tildeling av heimetenester og kring kapasitet i heimetenesta.

Hovudkonklusjonen til revisor er som følgjer: Revisor vurderer at:

- rutinane for tildeling av heimebaserte teneste tek tilstrekkeleg omsyn til søkaren, at utgreinga er tilstrekkeleg og at effektiviteten i tenesteytinga og tildelingsprosessen er forsvarleg.
- kommunen sitt system for kartlegging av behov tek omsyn til høve knytt til pasienten, sikrar medverknad og oppfyller krav til utgreiing og organisering i samsvar med krav i lovverket.
- vedtak om tildeling av tenester eller avslag på tildeling av tenester generelt er i samsvar med krava til enkeltvedtak i forvaltningslova og pasient- og brukarrettslova.
- systemet for samarbeid ikkje verkar negativt inn på tenesteutøvinga.
- kommunen sine rutinar for evaluering av tenester i hovudsak fungerer hensiktsmessig.
- den formelle organiseringa syner å ivareta omsyn til pålagte oppgåver og arbeidsmiljøet til dei tilsette.
- det er vesentlig at kommunen held fram arbeidet med å oppretthalde stabilitet i leiinga i heimetenesta.
- det er viktig for kommunen å dimensjonere bemanninga rett i høve til oppgåver.

Revisor si tilråding er at Lærdal kommune prioriterer følgande:

- Sikre stabilitet i leiinga i heimetenesta over tid.
- Vurdere å auke årsverk, særleg knytt til:
 - Sjukepleiarar, for å sikre tilgang på rett fagkompetanse ved behov.
 - Sakshandsaming tildeling av tenester, for å sikre trygg sakshandsaming til rett tid.
- Oppdatere køyrelistene jamleg, slik at dei er i samsvar med gjeldande behov.
- Auke fokus på å melde frå om redusert tenestebehov

Tilråding frå kontrollutvalet:

Kontrollutvalet viser til konklusjonen frå forvaltningsrevisjonen.

Kontrollutvalet vil rå til at tilrådingane i rapporten vert følgt opp og sett i verk i det vidare arbeidet med å sikre kvaliteten og effektiviteten i heimetenesta.

Kontrollutvalet vil fylgje med på arbeidet og vil be om ein statusrapport hausten 2021.

22.2.2021 KONTROLLUTVALET

KON- 5/20 VEDTAK:

Kontrollutvalet viser til vedlagt forvaltningsrevisjonsrapport frå KPMG.

I forvaltningsrevisjonen er det gjennomgått ulike aspekt ved organiseringa av heimetenesta. Det er gjort vurderingar kring tildeling av heimetenester og kring kapasitet i heimetenesta.

Hovudkonklusjonen til revisor er som følgjer: Revisor vurderer at:

- rutinane for tildeling av heimebaserte teneste tek tilstrekkeleg omsyn til søkaren, at utgreiinga er tilstrekkeleg og at effektiviteten i tenesteytinga og tildelingsprosessen er forsvarleg.
- kommunen sitt system for kartlegging av behov tek omsyn til høve knytt til pasienten, sikrar medverknad og oppfyller krav til utgreiing og organisering i samsvar med krav i lovverket.
- vedtak om tildeling av tenester eller avslag på tildeling av tenester generelt er i samsvar med krava til enkeltvedtak i forvaltningslova og pasient- og brukarrettslova.
- systemet for samarbeid ikkje verkar negativt inn på tenesteutøvinga.
- kommunen sine rutinar for evaluering av tenester i hovudsak fungerer hensiktsmessig.
- den formelle organiseringa syner å ivareta omsyn til pålagte oppgåver og arbeidsmiljøet til dei tilsette.
- det er vesentlig at kommunen held fram arbeidet med å oppretthalde stabilitet i leiinga i heimetenesta.
- det er viktig for kommunen å dimensjonere bemanninga rett i høve til oppgåver.

Revisor si tilråding er at Lærdal kommune prioriterer følgande:

- Sikre stabilitet i leiinga i heimetenesta over tid.
- Vurdere å auke årsverk, særleg knytt til:
 - Sjukepleiarar, for å sikre tilgang på rett fagkompetanse ved behov.
 - Sakshandsaming tildeling av tenester, for å sikre trygg sakshandsaming til rett tid.
- Oppdatere køyrelistene jamleg, slik at dei er i samsvar med gjeldande behov.
- Auke fokus på å melde frå om redusert tenestebehov.

Tilråding frå kontrollutvalet:

Kontrollutvalet viser til konklusjonen frå forvaltningsrevisjonen.

Kontrollutvalet vil rå til at tilrådingane i rapporten vert følgt opp og sett i verk i det vidare arbeidet med å sikre kvaliteten og effektiviteten i heimetenesta.

Kontrollutvalet vil fylgje med på arbeidet og vil be om ein statusrapport hausten 2021.

Samrøystes

Møtebok Kontrollutvalet i Lærdal kommune

Sak 6/2021 Oppfølging i høve til plan for forvaltningsrevisjon

Sakshandsamar	Møtedato	Saknr
Richard Nesheim	22.2.2021	6/2021

Framlegg frå sekretariatet:

Saka vert lagt fram utan tilråding, til drøfting og avgjerd i kontrollutvalet. Kontrollutvalet må vurdere om ein vil setje i gang bestilling av forvaltningsrevisjonsprosjekt basert på prosjekt som er prioritert som nummer 1 i plan for forvaltningsrevisjon, eller om kontrollutvalet vil gjere endringar i prioriteringa i samsvar med fullmakt frå kommunestyret.

22.2.2021 KONTROLLUTVALET

KON- 6/20 VEDTAK:

Kontrollutvalet vil til neste møte be om å få framlagt ein prosjektplan for ein arbeidsmiljøundersøking innan oppvekstsektoren.

Samrøystes

Møtet slutt