

Kontrollutvalget i Gol kommune

MØTEINNKALLING

Til Kontrollutvalget i Gol kommune:

Tore Ness, Aud Ingunn Narum, Rune Cederløf, Oddmund Vestenfor, Live S. Surlien

Møtetid:	Onsdag 19. august 2020, kl. 09.00 – 12.00	
Møtested:	Fjernmøte via Teams	
Behandling:	Sak 14/2020	Møte 5/2020

DAGSORDEN:

Godkjenning av innkallingen og sakslisten

Saksliste:

Sak 14/2020 Forvaltningsrevisjon av Helse- og omsorgssektoren - Foranalyse

Annet:

– Neste møte: 09.09.2020

Eventuelle forfall meldes så raskt som mulig til sekretariatet.

Gol, 05.08.2020

For kontrollutvalgsleder

Hanne Heen Wengen (*sign.*)

Kontrollutvalgssekretariat for Gol kommune

Kopi sendt:

Ordfører, kommunedirektør, kommunens postmottak, Kommunerevisjon IKS, Viken Kommunerevisjon IKS

Kontrollutvalget i Gol kommune
MØTEINNKALLING

SAKSLISTE:

Sak 15/2020	Forvaltningsrevisjon av helse- og omsorgssektoren – Foranalyse
--------------------	---

Dokumenter:

- *Spørsmål/bestilling til kommunedirektøren, internt notat*
 - *Utkast til bestilling foranalyse av helse- og omsorgssektoren, internt notat*
- Dokumentene er unntatt offentlighet med hjemmel i off.lova § 14*

Saksopplysninger:

I kontrollutvalgsmøtet 17.06.2020 – sak 13/2020, drøftet k-utvalget utfordringer innenfor helse- og omsorgssektoren og merforbruket i 2019.

Økonomidelen av overskridelser/merforbruk ligger inn under formannskapet og ikke en oppgave for kontrollutvalget å gå inn i, mens forvaltningsdelen er et området som kan gjennomgå nærmere av k-utvalget.

Utfordringer innenfor sektoren har vært et tema over tid og k-utvalget drøftet situasjonen og flere områder de ønsket nærmere belyst, herunder bl. a.;

- bemanningssituasjon,
- kommunikasjon,
- kompetanse på ledernivå,
- holdninger og kultur,
- budsjettavvik og –kontroll,
- rapporteringsrutiner,
- innarbeidelse av vedtatte endringer.

Kontrollutvalget anså det som hensiktsmessig å foreta en nærmere gjennomgang av sektoren.

Dette understøttes av kontrollutvalgets «Plan for forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll 2020-2023» hvor helse- og omsorgssektoren et prioritert tema for forvaltningsrevisjon i perioden, basert på en risiko- og vesentlighetsvurdering.

Kontrollutvalget vedtok å innhente ekstern bistand til utarbeidelse av en foranalyse av området som ønskes belyst, og valgte å bestille denne hos Viken kommunerevisjon IKS.

Konklusjonen i foranalysen vil ligge til grunn for en forvaltningsrevisjon.

Vedtak i møtet 17.06.2020:

Kontrollutvalget vil foreta en gjennomgang av helse- og omsorgssektoren i Gol kommune, og bestiller en foranalyse på området av Viken kommunerevisjon IKS, som vil danne grunnlag for en forvaltningsrevisjon av sektoren.

Kontrollutvalget vil avholde et møte i august for å utforme en konkret og spisset bestilling i forhold til hvilke områder foranalysen skal belyse.

Viken kommunerevisjon IKS bes om å orientere om status i prosjektet i k-utvalgets møte i september 2020.

Plan for møtet:

Kontrollutvalget vil i møtet utarbeide en konkret og spisset bestilling til Viken kommunerevisjon IKS ift. foranalysens undersøkelsesområder, som bl.a.; budsjettavvik og – kontroll, rapporteringsrutiner, bemanning, kompetanse på ledernivå, kommunikasjon, holdninger og kultur.

Viken kommunerevisjon IKS inviteres til møtet for å delta i utarbeidelsen av foranalysens innhold/undersøkelsesområder.

Kommunedirektøren inviteres til møtet for å besvare aktuelle spørsmål fra kontrollutvalget knyttet til situasjonen innenfor helse- og omsorgssektoren, ifm foranalysen.

Forslag til vedtak: