

Kontrollutvalget i Gol kommune
MØTEPROTOKOLL

Møte dato	Fredag 07. februar 2014 kl. 09.00 – 12.00
Møtested	Kommunehuset på Gol, møterom 345
Medlemmer/varamedlemmer til stede i møtet	Tore Ness (leder), Kari Birgit Møllerplass (nestleder), Jan Erik Svingen (kontrollutvalgsmedlem)
Forfall	Ingen
Andre til stede i møtet	Revisjonssjef/reg.revisor Åge Sandsengen, revisor Elin D. Myhre (Kommunerevisjon IKS), Ordfører Hallvor Lilleslett, Rådmann Hege Mørk
Sekretær	Wibekke-Helén Viken
Behandlet saker	01 – 04/2014

Orientering ordfører.

Orientering rådmann.

Behandling:

Orienteringen ble gitt i lukket møte vedtatt med hjemmel i koml. § 31, nr. 5, jf. offl. § 24.

Vedtaket var enstemmig.

SAKSKART			Side
SAKER TIL BEHANDLING			
01/2014		Godkjenning av protokoll fra fellesmøte i kontrollutvalgene 18.10.2013 og protokoll fra møte i kontrollutvalget 18.10.2013	1
02/2014		Habilitetsvurdering – kommunestyret sak 50/2013 – Nedlegging Herad skole	2
03/2014		Forvaltningsrevisjonsrapport Gol helsetun	2
04/2014		Årsmelding kontrollutvalget 2013	3

Saker til behandling

Sak 01/2014 Godkjenning av protokoll fra fellesmøte i kontrollutvalgene 18.10.2013 og protokoll fra møte i kontrollutvalget 18.10.2013

Saksbehandler: Utvalgsleder

Saksgang	Møtedato	Sak nr.
1. Kontrollutvalget	7.2.2014	01/2014

Sekretariatets innstilling:

Protokoll fra fellesmøte i kontrollutvalgene i Hallingdal 18.10.2013 godkjennes.

Protokoll fra møte i kontrollutvalget 18.10.2013 godkjennes.

Behandling:

Ingen merknader eller framlegg til endringer.

Endelig vedtak:

Som innstilling.

Sak 02/2014 Habilitetsvurdering – kommunestyret sak 50/2013 – Nedlegging Herad skole
Saksbehandler: Utvalgsleder

Saksgang	Møtedato	Sak nr.
1. Kontrollutvalget	7.2.2014	02/2014

Saken blir avgjort av:

Kontrollutvalget.

Dokument i saken:

Uttalelse fra revisjonen mht. habilitet i forbindelse med kommunestyrets sak 50/2013.

Behandling:

Ordfører orienterte og svarte på spørsmål fra kontrollutvalget og revisjonen.

Sak 03/2014 Forvaltningsrevisjonsrapport Gol helsetun

Saksbehandler: Utvalgsleder

Saksgang	Møtedato	Sak nr.
1. Kontrollutvalget	7.2.2014	03/2014

Saken blir avgjort av:

Kontrollutvalget.

Dokument i saken:

Forvaltningsrevisjonsrapport Gol Helsetun.

Oversendelsesbrev fra Kommunerevisjon IKS av 16.1.2014.

Bakgrunn for saken:

Kontrollutvalget i Gol har bedt Kommunerevisjon IKS gjennomføre en forvaltningsrevisjon knyttet til organisering og arbeidsfordeling ved Gol Helsetun. Bakgrunnen er at det over flere år har vært vesentlige budsjettsprekker og påstander om vikarbruk som har generert unødvendig høye kostnader.

Kommunerevisjon IKS har oversendt forvaltningsrevisjonsrapport datert 13. januar 2014.

Hovedbudskapet i rapporten er at sjukeheimen i Gol er forholdsvis godt bemannet både merkantilt og i pleietjenesten. Men det påpekes at sjukeheimen har et langvarig høyt sykefravær (13,2 % i 2013), og at hyppig bruk av vikarer og mange små deltidsstillinger (som delvis er vakante) gir høyt press på medarbeiderne.

Videre fremgår det av rapporten at ledelsen ved sjukeheimen bør være tydelig og synlig, ved at bl.a. områdeledere er aktivt med i pleietjenesten og høy fokus på at rutiner og instruksjoner følges. Det er spesielt viktig at ledelsen har kontroll med at rutiner rundt medisinbehandling og føring av pasientjournaler er godt ivaretatt.

Vurdering:

Rapporten har flere konkrete anbefalinger til tiltak på sjukeheimen under oppsummeringen på side 2. Høyt sykefravær påpekes som et viktig forbedringspunkt, som er både kostnadsdrivende og skaper grunnlag for dårlige arbeidsmiljø med påfølgende økning i sykefraværet. Det bør være en målsetting å redusere sykefraværet vesentlig.

Det vil være positivt hvis områdeledere og sjukepleiere kan øke sin deltakelse i pleietjenesten, og på den måten utføre intern kvalitetskontroll og oppnå en tettere oppfølging av den enkelte medarbeider.

Kontrollutvalget anser anbefalingene i rapportens oppsummering på side 2 som sentrale og viktige forbedringspunkter.

Forslag til vedtak:

Kontrollutvalget mener revisjonsrapporten fokuserer på flere vesentlige utfordringer ved Gol Helsetun, og støtter de vurderinger og konklusjoner som fremgår av rapporten. Det er positivt at rådmann i rapportens punkt 2 støtter rapportens anbefalinger og vil bruke disse ved videreutviklingen av sjukeheimen.

Kontrollutvalget anmoder rådmannen om å følge opp rapportens anbefalinger, og ber om en skriftlig tilbakemelding fra rådmann innen 1.april 2014 på hvilke tiltak som er iverksatt.

Kontrollutvalget oversender rapporten til kommunestyret med følgende forslag til vedtak:

Kommunestyret tar rapporten anbefalinger til orientering, og ber om å få kontrollutvalgets behandling av rådmannens tilbakemelding innen 1.april som orienteringssak.

Endelig vedtak:

Kontrollutvalget mener revisjonsrapporten fokuserer på flere vesentlige utfordringer ved Gol Helsetun, og støtter de vurderinger og konklusjoner som fremgår av rapporten. Det er positivt at rådmann i rapportens punkt 2 støtter rapportens anbefalinger og vil bruke disse ved videreutviklingen av sjukeheimen.

Kontrollutvalget anmoder rådmann om å følge opp rapportens anbefalinger, og ber om en skriftlig tilbakemelding innen 1. april 2014 på hvilke tiltak som er iverksatt. Det bes om spesielt fokus på:

- Reduksjon i små stillingsbrøker
- Reduksjon i overtidsbruk
- Reduksjon i vikar innleie/vikarbruk
- Reduksjon i høyt sykefravær
- Tiltak for synlig ledelse

Kontrollutvalget oversender rapporten til kommunestyret, og ber om at den blir satt opp som sak med følgende forslag til vedtak:

Kommunestyret tar rapportens anbefalinger til orientering, og ber rådmann om å følge opp anbefalingene med spesiell fokus på de fem punktene i kontrollutvalgets vedtak.

Sak 04/2014 Årsmelding kontrollutvalget 2013

Saksbehandler: Utvalgsleder

Saksgang	Møtedato	Sak nr.
1. Kontrollutvalget	7.2.2014	04/2014

Sekretariatet si innstilling:

Kontrollutvalget i Gol vedtar årsmeldingen for kontrollutvalget 2013 slik den er lagt fram. Årsmeldingen oversendes kommunestyret til orientering.

Behandling:

Det ble gjort noen mindre justeringer i det framlagte utkastet. Utover dette var det ingen merknader eller framlegg til endringer.

Endelig vedtak:

Som innstilling.

Drøftings-/orienteringssaker:

Hallingdal Kraftnett AS

Kontrollutvalgene i Hallingdal fikk gjennomført selskapskontroll av Hallingdal Kraftnett AS i 2011, hvor det i sak 6/2011 bl.a. ble vedtatt at kommunene burde vurdere å endre aksjonæravtalen når det gjelder utbyttepolitikken og om selskapets eierinteresser i andre selskaper er i samsvar med formålsparagrafen.

Hol kommune har i 2014 vedtatt at kommunen ikke ønsker at det kan tas ut utbytte fra selskapet, med begrunnelse i at nettvirksomheten er en monopolvirksomhet der prisen til abonnenten heller bør settes ned enn at kommunen tar ut utbytte.

Kommunerevisjonen bes om å foreta en overordnet kartlegging av selskapets eierinteresser i andre selskaper ift. bestemmelsene i vedtektene ift. vedtaket som ble gjort i sak 6/2011.

Annet:

Møteplan:

Neste møte:

Mandag 05. mai kl. 09.00 – 13.00 (fellesmøte)

Mandag 05. mai kl. 13.30 – 16.00

Skjema møtegodtgjørelse:

Samtlige medlemmer har fått utdelt skjema i møtet.

Underskrifter:

Tore Ness
leder (sign.)

Kari Birgit Møllerplass
nestleder (sign.)

Jan Erik Svingen
kontrollutvalgsmedlem (sign.)

Protokoll til: kontrollutvalgsmedlemmer, møtende varamedlemmer, Gol kommune, ordfører, Kommunerevisjon IKS

Kontrollutvalgssekretariat

v/SpareBank 1 Regnskapshuset Hallingdal AS

